

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0008	BANREGIO					
0008-00007233	2012/01/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,600,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 26 ENE.2012
0008-00007234	2012/02/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 22 FEB.2012
0008-00007235	2012/05/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,000,000.00	✓	TRASPASO BANORTE 712 DIA 24 MAYO 2012
0008-00007236	2012/06/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	400,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 22 JUNIO 2012
0008-00007237	2012/06/28	007469	***** CANCELADO *****	600,000.00		TRASPASO A BANORTE 712 DEL 27 JUNIO 2012
0008-00007238	2012/07/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	250,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 06 JULIO 2012
0008-00007239	2012/09/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	600,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 06 SEPTIEMBRE 2012
0008-00007240	2012/10/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	430,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712
0008-00007241	2012/12/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	900,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 13 DIC.2012
Total Banco:				7,180,000.00		
0010	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			Transferencia Electronica		
0010-00000005	2012/01/05	000001	***** CANCELADO *****	206.50		DEDUC.SEMANA 33 DEL 2011
0010-00000006	2012/01/05	008879	***** CANCELADO *****	6,227.87		DEDUC.1 QUIN.JULIO, 1 Y 2 AGOSTO 2011
0010-00000007	2012/05/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	959,884.71	✓	SOBRANTE QUIN.9 DEL 1 AL 15 MAYO 2012
0010-00000008	2012/06/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	11,500,000.00	✓	CANCELA TRASPASO PAGO NOMINA 1 QUIN.JUNIO 2012
0010-00000009	2012/07/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,047,230.29	✓	SOBRANTE Q. 14 Y AGUINALDO
0010-00000010	2012/09/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,251,493.89	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 13 SEPTIEMBRE 2012
0010-00000011	2012/11/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,020.00	✓	REEMB.PAGO DUPLICADO CTA.FONDO VIVIENDA SSPV
Total Banco:				16,761,628.89		
0013	BANCOMER					
0013-00000002	2012/02/10	007469	***** CANCELADO *****	6,500,000.00		TRASPASO A BANORTE 712 DEL 10 FEB.2012
0013-00000003	2012/06/28	007469	***** CANCELADO *****	600,000.00		TRASPASO A BANORTE 712 DEL 27 JUNIO 2012
0013-00000004	2012/06/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	600,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 27 JUNIO 2012
Total Banco:				600,000.00		
0016	BANCOMER, S.A.					
0016-00000028	2012/02/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	16,000,000.00	✓	SPEI A BANORTE 1712 DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012
0016-00000029	2012/03/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,000,000.00	✓	SPEI A BANORTE 712 DEL 13 MARZO 2012
0016-00000030	2012/03/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,000,000.00	✓	SPEI A BANORTE 712
0016-00000031	2012/04/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,000,000.00	✓	SPEI A BANORTE 712 DEL 20 ABRIL 2012
0016-00000032	2012/05/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,000,000.00	✓	SPEI A BANORTE 712 DEL DIA 11 MAYO 2012
0016-00000033	2012/06/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,600,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 13 JUNIO 2012
0016-00000034	2012/07/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	970,000.00	✓	SPEI A BANORTE 712 DEL 06 JULIO 2012
0016-00000035	2012/07/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,300,000.00	✓	SPEI A BANORTE 712 DEL 11 JULIO 2012
0016-00000036	2012/07/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	600,000.00	✓	SPEI A BANORTE 712 DEL 20 JULIO 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0016-00000037	2012/08/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 13 AGOSTO 2012
0016-00000038	2012/09/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,700,000.00	✓	SPEI A BANORTE 712 DEL 26 SEP.2012
0016-00000039	2012/10/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,000,000.00	✓	SPEI A BANORTE 712 DEL 11 OCTUBRE 2012
Total Banco:				56,170,000.00		
0024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.					
0024-00014453	2012/01/04	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	47,563.59	✓	REP.FRENOS Y CLUTCH A DIV.VEHICULOS OFICIALES
0024-00014454	2012/01/04	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,580,779.00	✓	CONSUMO LUZ MES DIC.2011 ALUMB.PUB., EDIF., BOMBAS SEMAFOROS Y CAMARAS SUC.SAN JERONIMO
0024-00014455	2012/01/04	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	7,999.86	✓	REEMB.DIV.GASTOS DIF SAN PEDRO
0024-00014456	2012/01/04	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	28,248.12	✓	REP.FONDO REVOLVENTE NOV.-DIC.2011 SERV.PUB.
0024-00014457	2012/01/05	007445	GALINDO FLORES DIANA	4,844.40	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 10 OCT.-06 NOV.2011 SERV.MED.
0024-00014458	2012/01/05	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	2,684.28	✓	REP.FONDO FIJO PRODUC.Y FOMENTO ECO.
0024-00014459	2012/01/05	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	2,443.02	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OBRAS PUB.
0024-00014460	2012/01/05	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	2,183.41	✓	REEMB.DIV.GASTOS PART.CIUDADANA
0024-00014461	2012/01/05	012693	GOMEZ RODRIGUEZ ANDREA ADELINA	1,698.40	✓	REEMB.GTS.EVE.PRESENTA.DE LOGROS 2011
0024-00014462	2012/01/05	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	3,951.00	✓	2 ACUMULADORES P/VEHI.OFICIALES OFNA.DIR.AUDITORIA
0024-00014463	2012/01/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	765,912.80	✓	NOMINA SEMANA 29 DIC.2011-04 ENE.2012
0024-00014464	2012/01/06	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	2,565.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRABAJO PERS.DIR.EGRESOS POR CIERRE DE AÑO
0024-00014465	2012/01/06	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	97.00	✓	DIF.A FAVOR COMPROBA.CHEQUE 14318 BCO.24 DEL 13DIC 2011
0024-00014466	2012/01/06	008256	LOPEZ GARZA JORGE ELIUD	1,690.94	✓	DIF.A FAVOR COMP.CHEQ.14802 BCO.24 DEL 22 NOV.2011
0024-00014467	2012/01/06	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	54,254.00	✓	SERV.TELEFONIA MES SEPT.-NOV.2011
0024-00014468	2012/01/06	000042	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,082,494.18	✓	TRAB.INFRAESTRUC.TELEFONICA INICIO OBRA MONUMEN. A LAS BANDERAS
0024-00014469	2012/01/06	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,608.47	✓	TRAB.P/INST.SERV.MEDIA TENSION CONS.CTO.CULT.Y DEP COL.PEDREGAL DEL VALLE
0024-00014470	2012/01/09	000042	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,119,630.40	✓	CONSUMO TELEFONO AGO.-DIC.2011 DIV.AREAS MPALES.
0024-00014471	2012/01/09	009543	AXTEL SAB DE CV	97,848.94	✓	CONSUMO TELEFONIA AGO.Y SEPT.2011 DIV.AREAS MPALES
0024-00014472	2012/01/10	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	20,000.00	✓	ALIMENTOS P/DIV.CENDIS MPALES. Y CASA CLUB
0024-00014473	2012/01/10	012726	ANZORENA NAJERA AARON	34,129.88	✓	LIQ.CAUSA BAJA AARON ANZORENA NAJERA
0024-00014474	2012/01/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,705.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA AARON ANZORENA NAJERA
0024-00014475	2012/01/10	012727	CARBAJAL ELIZONDO CARLOS ALBERTO	46,996.19	✓	LIQ.CAUSA BAJA CARLOS ALBERTO CARBAJAL ELIZONDO
0024-00014476	2012/01/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	555.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA CARLOS A. CARBAJAL E.
0024-00014477	2012/01/10	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	303.00	✓	LIQ.PREST.C.A.SIND.C.BAJA CARLOS A.CARBAJAL ELIZON
0024-00014478	2012/01/10	006110	LEAL MARTINEZ MARIO	10,440.00	✓	VERIFICA.P/SUBESTA.ELEC.75 KVA CTO.COM.LOMAS TAMPI

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00014479	2012/01/10	000042	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	237,861.35	✓	CONSUMO TELEFONIA MES OCT.2011 DIV.AREAS MPALES.
0024-00014480	2012/01/10	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	8,607.00	✓	CONSUMO GAS NAT.26 OCT.-22 DIC.2011 CENDI 3
0024-00014481	2012/01/10	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,832.67	✓	DEP.GARANTIA EDIF.CTO.COMUNITA.LOMAS DE TAMPIQUITO
0024-00014482	2012/01/11	009399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	10,306.01	✓	PAGO TARJ.CRED.OFNA.PRESID.MPAL.DIC.2011
0024-00014483	2012/01/11	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	394.00	✓	CONS.TELEFONIA CEL.MES NOV.2011 SEG.MPAL.Y SERV.PU
0024-00014484	2012/01/11	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	11,580.00	✓	CONS.TELEFONIA CEL.MES DIC.2011 OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00014485	2012/01/11	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	2,004.54	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.MES DE MI POLI.,TRANS.Y P.CI
0024-00014486	2012/01/11	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	5,278.77	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 6 DIC.2011-9 ENE.2012 TESORER
0024-00014487	2012/01/11	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	3,949.50	✓	REP.CJA.CHICA OFNA.SINDICOS Y REGIDORES
0024-00014488	2012/01/11	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	9,930.10	✓	MATERIAL P/PROY.CLOUTHIER PRIM.ETAPA
0024-00014489	2012/01/12	012358	ALVERDE VILLARREAL NICOLAS	20,722.65	✓	DEV.IMP.PRED.2010 EXP.CAT.09-013-009
0024-00014490	2012/01/12	012734	BANGO VELAZQUEZ OSCAR JESUS	59,643.70	✓	DEV. I.S.A.I. Y ACCESO.EXP.CAT.11-537-009
0024-00014491	2012/01/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	914,290.20	✓	NOMINA SEMANA 2 ENERO 2012
0024-00014492	2012/01/13	002843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA	3,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO SRIA.DIR.DE GOBIERNO
0024-00014493	2012/01/13	007121	***** CANCELADO *****	1,949,209.71		PRESUP.TRAB.PROY.DESPLAZAMIENTO CALZ. SAN PEDRO
0024-00014494	2012/01/16	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	400,086.00	✓	CONSUMO LUZ MES DIC.2011 EDIF.MPALES.CTAS.ESP.
0024-00014495	2012/01/17	011032	GARCIA URBINA HECTOR OMAR	13,584.30	✓	COMPENSACION POR ACTIVIDADES PROGR.EJE.Y REZAGOS
0024-00014496	2012/01/17	012702	MARTINEZ ESCOBEDO PASCUAL SANTOS	13,584.30	✓	COMPENSACION POR ACTIVIDADES PROGR.EJE.Y REZAGOS
0024-00014497	2012/01/17	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	11,318.00	✓	CONSUMO GAS NAT.10 OCT.-08 DIC.2011 DIV.AREAS MPAL
0024-00014498	2012/01/17	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	3,986.00	✓	REEMB.GTS.DE VIAJE CD.MEX.PABEL RAMSES FONSECA
0024-00014499	2012/01/18	012735	GARZA LIVAS CESAR ALFREDO	460,938.69	✓	GTS.Y COSTAS DEL JUICIO ORD.CIVIL EXP.68/2006 DEL 4 NOV.2011
0024-00014500	2012/01/18	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	12,750.00	✓	PAGO INTERNA.EN CASA DE REPOSO A CLAUDIA ECHEVESTE
0024-00014501	2012/01/18	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	2,800.00	✓	REEMB.GTS.ROSCAS DE REYES SRIA.FINANZAS
0024-00014502	2012/01/18	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	11,713.11	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 22 NOV.-15 DIC.2011 ADQ.
0024-00014503	2012/01/18	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	13,499.00	✓	REEMB.DIV.GTS.OFNA.EJE.PRESID.MPAL.
0024-00014504	2012/01/18	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	3,835.60	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 13-30 DIC.2011 OFNA.EJE.PRESI
0024-00014505	2012/01/19	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	4,564.30	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 27 NOV.-16 DIC.2011 OFNA.EJE.
0024-00014506	2012/01/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	36,187.53	✓	BECAS MES DIC.2011 PERS.SIND.
0024-00014507	2012/01/19	009930	ALCANTARA SALDAÑA MARTHA ELENA	1,312.50	✓	BECA MES DIC.2011 MARTHA ELENA ALCANTARA SALDAÑA
0024-00014508	2012/01/19	009912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	700.00	✓	BECA MES DIC.2011 JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
0024-00014509	2012/01/19	001731	MELENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO	1,430.00	✓	BECA MES DIC.2011 MANUEL FCO. MELENDEZ BRAVO
0024-00014510	2012/01/19	001730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	400.00	✓	BECA MES DIC.2011 JUAN IGNACIO REYNA TORRES
0024-00014511	2012/01/19	004719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN ROBERTO	2,800.00	✓	BECA MES DIC.2011 ADRIAN ROBERTO ZAMORES GZZ.
0024-00014512	2012/01/19	000005	OVIEDO MARTINEZ HERIBERTO	605.00	✓	BECA MES DIC.2011 HERIBERTO OVIEDO MARTINEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00014513	2012/01/19	008395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	1,876.80	✓	BECA MES DIC.2011 ANGEL REYES MONTEMAYOR
0024-00014514	2012/01/19	002599	GUERRERO TORRES FRANCISCO	700.00	✓	BECA MES DIC.2011 FRANCISCO GUERRERO TORRES
0024-00014515	2012/01/19	008341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	2,727.00	✓	BECA MES DIC.2011 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA
0024-00014516	2012/01/19	000666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	938.40	✓	BECA MES DIC.2011 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTES
0024-00014517	2012/01/19	009155	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	327,146.56	✓	REFRENDOS Y TENENCIAS 2012 DE 285 VEHI.OFI.
0024-00014518	2012/01/19	009155	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	381,575.36	✓	REFRENDO Y TENENCIA 2012 DE 193 VEHICULOS OFI.
0024-00014519	2012/01/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	458,286.35	✓	NOMINA SEMANA 12-18 ENERO 2012
0024-00014520	2012/01/19	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	8,500.00	✓	GTS.VIAJE Y VIATICOS CD.MEX.LIC.NORMA ADAME Y LIC. BEATRIZ ESCOBEDO
0024-00014521	2012/01/20	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20,000.00	✓	MATERIAL P/TRAB.SERV.PUB.Y REFAC.P/REP.DIV.UNID.
0024-00014522	2012/01/20	011724	***** CANCELADO *****	8,000.00		GTS.VIAJE CD.MEX.FCO.JAVIER GZZ.ALEU JTA.SUBSEMUN
0024-00014523	2012/01/20	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	8,000.00	✓	GTS.DE VIAJE CD.MEX. ING.REYNALDO PERCHES JTA.SUBS
0024-00014524	2012/01/20	011724	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	8,000.00	✓	GTS.VIAJE CD.MEX.FCO.JAVIER GZZ.ALEU JTA.SUBSEMUN
0024-00014525	2012/01/20	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	4,000.00	✓	INSCRIP.CURSO GERONTOLOGIA SOC.PERS.DIF CASA CLUB
0024-00014526	2012/01/20	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	140,000.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A JAIME LOPEZ GONZALEZ DEPTO.JUB.
0024-00014527	2012/01/20	012085	GONZALEZ GONZALEZ PATRICIA DRA.	11,000.00	✓	ATN.MEDICA DENTAL AL ING.MAURICIO FERNANDEZ GARZA
0024-00014528	2012/01/20	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	20,000.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/CENDI 1,2,5 Y CASA CLUB
0024-00014529	2012/01/20	012736	ORGANIZACION DE RADIO BEEP, S.A. DE C.V.	39,007.65	✓	DEV.DERECHOS Y RECARGOS LICENCIA ANUNCIOS PAGADOS DEL 2007-2011 EXP.SSP/A/C028/11
0024-00014530	2012/01/20	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	15,000.00	✓	BOLETOS AVION, HOSPE.Y VIATICOS CD.MEX.C.P.RAFEL SERNA SANCHEZ ENLACES SUBSEMUN 2012
0024-00014531	2012/01/20	006110	LEAL MARTINEZ MARIO	10,440.00	✓	VERIFICA.ELEC.ALUM.PUB.AV.A.R.ENTRE J.I.RAMON Y JARD.COLONIALES COL.PALO BLANCO
0024-00014532	2012/01/23	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	10,167.85	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.CONTRALORIA Y TRANSPAREN.MPAL.
0024-00014533	2012/01/23	001719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	288.75	✓	BECA MES DIC.2011 CIPRIANO ZAVALA BELTRAN
0024-00014534	2012/01/23	012635	IBARRA CORONADO RAYMUNDO	450.00	✓	BECA MES DIC.2011 RAYMUNDO IBARRA CORONADO
0024-00014535	2012/01/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	34,898.80	✓	BECAS MES DIC.2011 PERS.NO SINDICALIZADO
0024-00014536	2012/01/23	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	719.20	✓	REEMB.GTS.IMPRESORA MULTIFUN.P/COORDINA.DEPORTE SO
0024-00014537	2012/01/23	008290	***** CANCELADO *****	85,000.00		DIVERSOS GASTOS EVENTO DEPORTISTA DEL AÑO 2011 AUDITORIO SAN PEDRO 30 ENE.2012
0024-00014538	2012/01/23	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	1,258,259.25	✓	TRAB.MATERIALES,OBRA CIVIL Y MECANICA PROY.DESPLAZ CALZ. SAN PEDRO
0024-00014539	2012/01/24	011284	SIERRA CHEIN EDUARDO	3,994.60	✓	COMPROBACION CHEQUE 14274 BCO.24 DEL 7 DIC.2011
0024-00014540	2012/01/25	012749	GUZMAN SEPULVEDA JESUS ALEJANDRO	147,200.00	✓	PROY.PLANEA.URBANIS.P/VIVIENDA DEL POLICIA
0024-00014541	2012/01/25	012750	GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH	3,840.00	✓	CURSO ASPECTOS DE LA FACTURA ELEC.2012 A 4 AUDITO. CONTRALORIA MPAL.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00014542	2012/01/26	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	197.00	✓	CONSUMO TELEFONIA MES DIC.2011
0024-00014543	2012/01/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	52,128.00	✓	CERTIFICADO FISCAL 001/2010
0024-00014544	2012/01/26	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	3,200.00	✓	BOLETOS AVION VIAJE CD.MEX.PROGR.EVALUA.MUSEOS 29 ENE.-01 FEB.2012
0024-00014545	2012/01/26	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	6,800.00	✓	HOSPEDAJE,TRANSPOR.Y ALIM.VIAJE CD.MEX.PRO.EVALUA. DE MUSEOS
0024-00014546	2012/01/26	012742	NAVARRO SORIA SANDRA	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MARIA SORIA COLUNGA
0024-00014547	2012/01/26	008627	AYALA BARROS JUAN GILBERTO	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MA.DEL ROSARIO ALONSO RDZ
0024-00014548	2012/01/26	001766	GARCIA BENAVIDES OLGA NANCY	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.EFREN GARCIA PONCE
0024-00014549	2012/01/26	012743	PUENTE SANCHEZ RAYMUNDO	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MA.MERCEDES SANCHEZ LOPEZ
0024-00014550	2012/01/26	012745	GONZALEZ GONZALEZ BERTHA LETICIA	5,499.99	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.LEOBARDO EMILIO GONZALEZ GZZ
0024-00014551	2012/01/26	012744	CASTILLO BANDA ESPERANZA	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.ELIAS CASTILLO ESQUIVEL
0024-00014552	2012/01/26	007349	GUAJARDO CAVAZOS JESUS	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MA.DEL SOCORRO CAVAZOS E.
0024-00014553	2012/01/26	012688	FERRELL CHAVARRIA HUGH MULLINS	9,533.58	✓	DEV.GARANTIA CUMPLI.TRAB.A FAVOR DE LA COMUNIDAD
0024-00014554	2012/01/26	011506	***** CANCELADO *****	11,327.00		CONS.MEDICA Y ATN.HOSPITA.A DIV.PACIENTES SERV.MED
0024-00014555	2012/01/26	007469	***** CANCELADO *****	1.00		XX
0024-00014556	2012/01/26	011506	RODRIGUEZ PEREZ MARTHA LORENA	11,327.00	✓	CONS.MEDICA Y ATN.HOSPITA.NEURO.PEDIAA DIV.PACIENT SERV.MED.MPALES.
0024-00014557	2012/01/26	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	4,000.00	✓	ALIMENTOS P/PERS.SERV.PUB.TRAS.ARCHIVO TESORERIA
0024-00014558	2012/01/26	012756	RIOS TREVIÑO MYRNA LETICIA	57,281.34	✓	LIQ.CAUSA BAJA MYRNA LETICIA RIOS TREVIÑO
0024-00014559	2012/01/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	472.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA MYRNA L. RIOS TREVIÑO
0024-00014560	2012/01/26	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	14,107.00	✓	LIQ.PREST.C.A.SIND.C.BAJA MYRNA L.RIOS TREVIÑO
0024-00014561	2012/01/26	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	55,177.51	✓	CONS.TELEFONIA MOVIL NOV.Y DIC.2011 DIV.AREAS MPAL
0024-00014562	2012/01/26	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROF.R.	10,000.00	✓	GTS.EVE.DEPORTISTA DEL AÑO 2011 EL 30 ENE.2012
0024-00014563	2012/01/26	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	12,000.00	✓	ESTUDIOS MEDICOS A JAIME LOPEZ GONZALEZ DEPTO.JUB.
0024-00014564	2012/01/26	001929	SAUCEDO ROBLEDO JOSEFINA	5,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.SOFIA ROBLEDO BANDA
0024-00014565	2012/01/26	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	12,200.00	✓	GTS.VIAJE Y VIATICOS CD.MEX.JORGE M.FLORES SAUCEDO
0024-00014566	2012/01/26	009958	GONZALEZ ALMAGUER JORGE OMAR	2,800.00	✓	MATERIAL P/IMP.RECONOCI.PREMIOS DE ANTIGUE.EMPL.MP
0024-00014567	2012/01/26	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	7,000.00	✓	INCENTIVOS P/PART.TALLER PROD.DE EDUCA.ESP.
0024-00014568	2012/01/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,115,635.10	✓	NOMINA SEMANA 19-25 ENERO 2012
0024-00014569	2012/01/27	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	2,427.45	✓	REEMB.GTS.MATERIA PRIMA P/TALLERES PRODUC.
0024-00014570	2012/01/27	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	26,587.36	✓	REP.FONDO REVOLVENTE DIR.INGRESOS
0024-00014571	2012/01/27	011840	***** CANCELADO *****	412.00		REEMB.DIV.GTS.VIAJE CD.MEX.16 NOV.2011
0024-00014572	2012/01/27	011840	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	1,154.00	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEX.16 NOV.2011 Y 17 ENE.2012
0024-00014573	2012/01/27	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	205.00	✓	REEMB.GTS.TRAS.LIC.ROBERTO U.RUIZ VIAJE CD.MEX.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00014574	2012/01/30	011113	***** CANCELADO *****	4,426,988.37		PAGO CAPITAL E INTERES MES ENERO 2012
0024-00014575	2012/01/30	012754	GONZALEZ DE LA FUENTE LAURA ALICIA	1,782.00	✓	DEV.IMP.PRED.2012 EXP. CAT.01-202-013
0024-00014576	2012/01/30	012755	ARIZPE RAMOS CARLOS EDUARDO	452.00	✓	DEV.IMP.PRED.2011 EXP.CAT.10-000-974
0024-00014577	2012/01/30	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	57,430.71	✓	CONSUMO AGUA MES DIC.2011 PARQ.Y JARD.MPALES.
0024-00014578	2012/01/30	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	1,130,216.00	✓	CONSUMO AGUA MES DIC.2011 EDIF.MPALES.
0024-00014579	2012/01/30	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	7,311.16	✓	REEMB.GTS.CARTUCHOS P/IMPRESORA DIR.EGRESOS
0024-00014580	2012/01/30	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	1,975.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.PLACAS SKP-6593
0024-00014581	2012/01/31	012758	ZAVALA LOZANO JOSE FRANCISCO	12,294.00	✓	DEV.POR PAGO DUP.IMP.PRED.2011 EXP.CAT.11-030-005
0024-00014582	2012/01/31	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	7,829.63	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 10-26 ENERO 2012 TESORERIA
0024-00014583	2012/02/01	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX SA DE CV	11,658.46	✓	TELEFONIA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011
0024-00014584	2012/02/01	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,208,072.00	✓	CONSUMO LUZ MES ENERO 2012
0024-00014585	2012/02/01	011101	***** CANCELADO *****	18,000.00		GTS.EXTRA PAPELERIA Y ARTS.OFNA.OPERATIVO PREDIAL
0024-00014586	2012/02/01	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	18,100.00	✓	GTS.EXTRA PAPELERIA Y ARTS.OFNA.OPERATIVO PREDIAL
0024-00014587	2012/02/01	012751	LOWRY PEREZ CARLOS EDUARDO	5,529.88	✓	DEV.GARANTIA CUMPL.DE TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNI
0024-00014588	2012/02/02	012752	TORRES RUBIO LAURA NELLY	9,533.58	✓	DEV.GARANTIA CUMPL.DE TRAB.A FAVOR DE LA COMUNIDAD
0024-00014589	2012/02/02	012768	IMPRENTO MODO, S.A. DE C.V.	2,106.00	✓	IMP.Y MONTAJE IMAGEN DE SEÑALIZA.CAMPAÑA DE PREVEN "PROTEGETE NAVEGA SEGURO"
0024-00014590	2012/02/02	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	10,000.00	✓	DIV.GTS.CARRERA 4K DE LA AMISTAD
0024-00014591	2012/02/02	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	20,000.00	✓	ALIMENTOS P/DIV.CENDIS MPALES.Y CASA CLUB
0024-00014592	2012/02/02	012022	MARCOS GONZALEZ RICARDO	4,500.00	✓	GTS.EXPOSI.E INAUGURA.CASA CULT.SAN PEDRO
0024-00014593	2012/02/02	009543	AXTEL SAB DE CV	51,005.00	✓	CONS.TELEFONIA MES AGOSTO Y SEPT.2011 PRODUC.
0024-00014594	2012/02/02	012769	BENAVIDES ARREDONDO DOMINGO RUBEN	698,197.01	✓	DEV.IMP.PRED.5TO.BIM.04 Y 6TO.BIM.09 EXP.09010040
0024-00014595	2012/02/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	478,446.20	✓	NOMINA SEMANA 26 ENERO-01 FEBRERO 2012
0024-00014596	2012/02/02	007081	LEAL MARTINEZ GENARO	4,239.13	✓	DEV.IMP.PRED.3ER.BIM.2009 EXP.CAT.08-010-047
0024-00014597	2012/02/02	004331	SERNA RIVAS JUAN FRANCISCO	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.FRANCISCO SERNA PUENTES
0024-00014598	2012/02/02	001800	VARGAS CARRIZALEZ MA.DEL CARMEN	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.FILIGONIO AMAYA PUENTE
0024-00014599	2012/02/03	005004	GONZALEZ RAMIREZ MA.GUADALUPE	2,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JOSE GONZALEZ MARQUEZ
0024-00014600	2012/02/03	011921	LEAL PUERTA ADRIANA MARIA	5,998.68	✓	DEV.IMP.PRED.3ER.BIM.09 EXP.CAT.10-000-709 Y 710
0024-00014601	2012/02/03	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	20,000.00	✓	MONTAJE INAUGURA.Y REPARA.SALAS P/EXPOSICION DE GENEROSO VILLARREAL
0024-00014602	2012/02/03	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,000.00	✓	ATN.MED.HOSPITA.A JOSE MANRIQUE PEÑA CORTEZ JURIDI
0024-00014603	2012/02/03	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	12,500.00	✓	MTTO.GRAL.A BUZONES PROGR.PUERTA ABIERTA
0024-00014604	2012/02/03	000787	DURAN MIRANDA JOSE JAIME LIC.	24,684.92	✓	PUBLICA.DIARIO OF.DE LA FEDERA.CONVOCA.UNIF.SEG.MP
0024-00014605	2012/02/07	012772	HERNANDEZ CRUZ LUIS JAVIER	49,900.65	✓	LIQ.CAUSA BAJA LUIS JAVIER HERNANDEZ CRUZ
0024-00014606	2012/02/07	011899	GARCIA GARCIA CESAR ARISTOTELES	4,000.00	✓	DIV.GTS.EXPOSICION "AMORETONES" ESC.ARTES MUSICALE

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00014607	2012/02/07	009958	GONZALEZ ALMAGUER JORGE OMAR	5,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO SRIA. ADMON.
0024-00014608	2012/02/07	011284	SIERRA CHEIN EDUARDO	4,660.00	✓	COMPROBACION CHEQUE 14275 BCO.24 DEL 7 DIC.2011
0024-00014609	2012/02/08	011060	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	6,000.00	✓	REEMB.GTS.CURSO CAP.GILDA GUAJARDO Y GEP.CERVANTES
0024-00014610	2012/02/08	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	8,120.00	✓	REEMB.GTS.70 PENDONES P/MES POLICIA,TRANS.Y PROT.C
0024-00014611	2012/02/08	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	3,486.79	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEX.LIC.ROBERTO UGO RUIZ
0024-00014612	2012/02/08	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	10,067.06	✓	REEMB.DIV.GASTOS AYUNTAMIENTO
0024-00014613	2012/02/08	004747	DAVALOS SILLER JOSE LIC.	816.00	✓	REEMB.GTS.PUBLICA.PERIODICO OFICIAL DEL EDO.
0024-00014614	2012/02/08	011926	LEAL PUERTA CARMEN GABRIELA	3,350.26	✓	DEV.IMP.PRED., ACT.E INT.3ER-6TO.BIM.2009 EXP.CAT. 11-011-559
0024-00014615	2012/02/08	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	2,155.96	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 05-26 ENE.2012 OFNA.PRESID.MP
0024-00014616	2012/02/08	004937	CANAVATI FRAIGE OLGA	25,883.06	✓	DEV. IMP. PRED. Y RECAR.1°-4° BIM. Y 1°-6° BIM2009 EXP.11-007-051,11-011-126,243,244,402,583,768,11-0
0024-00014617	2012/02/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	27,240.00	✓	CRED.FISCAL A FAVOR C.NORMA ZAMBRANO Y/O MAURICIO FERNANDEZ GARZA DE IMP. PREDIAL EJE. 2007-2011
0024-00014618	2012/02/09	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	7,050.00	✓	ATN.MEDICA A ROGELIO RANGEL NORIEGA DIR. TRANSITO
0024-00014619	2012/02/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	24,186.00	✓	APLICACION A CERTIFICADOS FISCALES 28/30 Y 26/30
0024-00014620	2012/02/09	012774	VILLARREAL ARANDA FRANCISCO MANUEL	363.42	✓	DEV.POR PAGO DUP.LICENCIA USO EDIFICA.EXP.CAT.01-0 46-011
0024-00014621	2012/02/09	009399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	25,925.70	✓	PAGO TARJETA DE CRED.MES ENE.2012 OFNA.PRESID.MPAL
0024-00014622	2012/02/09	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	1,885.00	✓	REEMB.GTS.CONS.ALIM.JUNTA AYUNTAMIENTO
0024-00014623	2012/02/09	011048	CANTU GARCIA CECILIA	599.50	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.MEDIO AMBIENTE
0024-00014624	2012/02/09	011048	CANTU GARCIA CECILIA	3,414.09	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.CONTROL URBANO
0024-00014625	2012/02/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	969,205.05	✓	NOMINA SEMANA 02-08 FEBRERO 2012
0024-00014626	2012/02/10	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	10,673.00	✓	CONSUMO TELEFONIA CELULAR AL 27 ENE.2012
0024-00014627	2012/02/10	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	2,405.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.POINTER 2008 PLACAS SGE-349 5
0024-00014628	2012/02/10	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	15,115.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.CHARGER 2010 SKV-8377
0024-00014629	2012/02/10	002280	GONZALEZ RODRIGUEZ RICARDO	3,822.71	✓	LIQ.CAUSA BAJA RICARDO GONZALEZ RODRIGUEZ
0024-00014630	2012/02/10	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	38,754.00	✓	LIQ.PREST.C.A.SIND.C.BAJA RICARDO GONZALEZ RODRIGU
0024-00014631	2012/02/10	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	9,700.00	✓	ATN.HOSPITALARIA APOYO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00014632	2012/02/10	010420	PEREZ RODRIGUEZ SANDRA ROSALINDA	4,590.00	✓	BECA P/HIJOS OFICIAL CAIDO MANUEL MESTA DELGADO
0024-00014633	2012/02/10	006857	LOPEZ GUAJARDO ANA MARIA	916.00	✓	REEMB.GASTOS MEDICOS ANA MARIA LOPEZ GUAJARDO I
0024-00014634	2012/02/10	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	10,620.00	✓	ATN. HOSPITALARIA A ARELY RANGEL DIR.TRANSITO
0024-00014635	2012/02/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	127,000.13	✓	BECAS ENERO 2012 PERS.SINDICALIZADO, NO SINDICALI- ZADO Y SIND.BAJO PROM.
0024-00014636	2012/02/14	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	382,696.00	✓	CONSUMO ENERGIA ELEC.ENERO 2012 EDIF.MPALES.
0024-00014637	2012/02/14	004617	REYES MONTEMAYOR JESUS E.	18,595.80	✓	BECA MES ENERO 2012 JESUS ELIEL REYES MONTEMAYOR

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00014638	2012/02/14	001719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	269.00	✓	BECA MES ENERO 2012 CIPRIANO ZAVALA BELTRAN
0024-00014639	2012/02/14	008341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	5,454.00	✓	BECA MES ENERO 2012 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA
0024-00014640	2012/02/14	005063	GUERRA IBARRA GREGORIO	1,600.00	✓	BECA MES ENERO 2012 GREGORIO GUERRA IBARRA
0024-00014641	2012/02/14	006556	VALDEZ CISNEROS OLIVIA	985.00	✓	BECA MES ENERO 2012 OLIVIA VALDEZ CISNEROS
0024-00014642	2012/02/14	002599	GUERRERO TORRES FRANCISCO	1,350.00	✓	BECA MES ENERO 2012 FRANCISCO GUERRERO TORRES
0024-00014643	2012/02/14	008602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	3,700.00	✓	BECA MES ENERO 2012 ALEJANDRO AMARILLAS VEGA
0024-00014644	2012/02/14	005162	PEREZ PEREZ MARIO	8,969.00	✓	BECA MES ENERO 2012 MARIO PEREZ PEREZ
0024-00014645	2012/02/14	003276	CANCHOLA OLAGUE ABEL DR.	5,984.00	✓	BECA MES ENERO 2012 ABEL CANCHOLA OLAGUE
0024-00014646	2012/02/14	009912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	700.00	✓	BECA MES ENERO 2012 JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
0024-00014647	2012/02/14	001731	MELENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO	715.00	✓	BECA MES ENERO 2012 MANUEL FCO. MELENDEZ BRAVO
0024-00014648	2012/02/14	001730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	400.00	✓	BECA MES ENERO 2012 JUAN IGNACIO REYNA TORRES
0024-00014649	2012/02/14	008395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	1,876.80	✓	BECA MES ENERO 2012 ANGEL REYES MONTEMAYOR
0024-00014650	2012/02/14	008761	ALVAREZ DE LA CRUZ JEHU	550.00	✓	BECA MES ENERO 2012 JEHU ALVAREZ DE LA CRUZ
0024-00014651	2012/02/15	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	3,200.00	✓	CONSUMO TELEFONIA CELULAR AL 27 ENE.2012 LIC. ALEYDA ORTEGA
0024-00014652	2012/02/15	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	37,149.00	✓	CAPACITA.35 ELEM.SEG.MPAL.USO ARMAS LARGAS ANTE LA SEDENA
0024-00014653	2012/02/15	000842	***** CANCELADO *****	23,200.00		LEVANTA.TOPOGRA.Y ELEAB.PLANO PROY.EDIF.SEG.MPAL. VALLE OTE.
0024-00014654	2012/02/15	000842	***** CANCELADO *****	23,200.00		LEVANTA.TOPOGRA.Y ELAB.PLANO PROY.EDIF.SEG.MPAL. VALLE OTE.
0024-00014655	2012/02/15	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	2,886.60	✓	REP.FONDO FIJO 06 DIC.2011-19 ENE.2012 ADQUISI.
0024-00014656	2012/02/15	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	8,713.48	✓	REP.FONDO FIJO DIC.2011-ENERO 2012 SRIA.ADMON.
0024-00014657	2012/02/15	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	5,756.29	✓	REP.FONDO FIJO 06 DIC.2011-31 ENE.2012 PATRIMONIO
0024-00014658	2012/02/15	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	20,000.00	✓	GASTOS EXTRAORDINARIOS MUSEO CENTENARIO
0024-00014659	2012/02/15	000042	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	237,638.23	✓	SERV.TELEFONIA MES ENERO 2012
0024-00014660	2012/02/15	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	10,967.00	✓	CONSUMO GAS NAT.ENE.-FEB.2012 EDIF.MPALES.
0024-00014661	2012/02/16	008134	DILLON RICO DANIEL ALBERTO DR.	8,000.00	✓	ATN.MEDICA A SANDRA I.GONZALEZ GARZA
0024-00014662	2012/02/16	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	24,700.74	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 03 ENE.-03 FEB.2012 INGRESOS
0024-00014663	2012/02/16	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	7,134.15	✓	REEMB.DIV.AREAS DIF MPAL.
0024-00014664	2012/02/16	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	870.00	✓	REEMB.GTS.REP.FRENOS UNID.HONDA FIT 2007 INGRESOS
0024-00014665	2012/02/16	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	2,182.99	✓	REEMB.GTS.TALLERES PRODUCTIVOS
0024-00014666	2012/02/16	012030	***** CANCELADO *****	8,400.00		INCENTIVOS P/PART.TALLER PRODUC.EDUCA.ESPECIAL (REPOSTERIA)
0024-00014667	2012/02/16	000666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	938.40	✓	BECA MES ENERO 2012 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTE
0024-00014668	2012/02/16	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	6,101.75	✓	REP.FONDO FIJO ENERO 2012 PART.CIUDADANA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00014669	2012/02/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	503,052.65	✓	NOMINA SEMANA 09-15 FEBRERO 2012
0024-00014670	2012/02/16	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	29,946.31	✓	REP.FONDO REVOLVENTE NOV.2011-ENE.2012 SERV.PUB.
0024-00014671	2012/02/17	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	8,400.00	✓	GTS X COMP PAGO INCENTIVOS PARTICIPANTES TALLER PR OD DE EDUCACION ESPECIAL
0024-00014672	2012/02/17	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX SA DE CV	7,163.87	✓	PAGO TELEFONIA DE ENERO 2012
0024-00014673	2012/02/17	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	3,743.00	✓	CONSUMO AGUA ENERO 2012 OFICINA SRIA DE CULTURA
0024-00014674	2012/02/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	98,562.00	✓	CERTIFICADO FISCAL 001/2010 EXP.CAT.01-136-017,063 01-118-213, 495 Y 550
0024-00014675	2012/02/20	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	152,728.18	✓	ATN.HOSPITALARIA A ARELY RANGEL DIR.TRANSITO
0024-00014676	2012/02/20	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	14,270.00	✓	ESTUDIOS MEDICOS A ARELY RANGEL DIR.TRANS.Y APOYO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00014677	2012/02/20	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	3,150.00	✓	BECA MES DIC.2011 A PEDRO PEREZ REYES
0024-00014678	2012/02/20	012794	INST. REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO D	23,200.00	✓	LEVANT. TOPOGRAFICO EN PREDIO AV. LAZARO CARDENAS Y RUFINO TAMAYO
0024-00014679	2012/02/20	011977	COLEGIOS DEL NORTE, S.C.	1,920.00	✓	BECA MES DIC.2011 A EDGAR DE JESUS GAMEZ MARTINEZ
0024-00014680	2012/02/20	010155	INSTITUTO FRANCO MEXICANO, A.C.	1,470.00	✓	BECA MES DIC.2011 A RICARDO ALBERTO RANGEL GOMEZ
0024-00014681	2012/02/20	009079	A.P.F. ESCUELA PRIM. REVOLUCION	270.00	✓	BECA MES DIC.2011 A MILTHON BRANDON MATA COVARRUBI
0024-00014682	2012/02/20	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	680.00	✓	BECA MES ENE.2011 A ZULEMA VERENICE CAZARES MTZ.
0024-00014683	2012/02/20	009070	A.P.F. ESCUELA PRIM.SALVADOR DIAZ MIRON	336.00	✓	BECA MES DIC.2011 A HIRAM REYNA HERNANDEZ
0024-00014684	2012/02/20	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	595.00	✓	BECA MES DIC.2011 A LAURA VALERIA VARGAS GUAJARDO
0024-00014685	2012/02/20	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	665.00	✓	BECA MES DIC.2011 A LESLY PATRICIA TORRES RODRIGUE
0024-00014686	2012/02/20	004393	CETIS 66	1,275.00	✓	BECA MES DIC.2011 A FRANCIS ALONDRA ARANDA MUÑOZ
0024-00014687	2012/02/20	009080	A.P.F. ESCUELA PRIM. JESUS M.MONTEMAYOR	399.00	✓	BECA MES DIC.2011 A YAZMIN ESTRELLA BARBOSA ESPARZ
0024-00014688	2012/02/20	001902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	3,300.00	✓	BECA MES DIC.2011 A JOSUE SALOMON ORTEGA FRAIRE
0024-00014689	2012/02/20	010959	A.P.F. J.N. PROFRA.MA.PETRA RODRIGUEZ	475.00	✓	BECA MES DIC.2011 A ANA GABRIELA CORONADO MELENDEZ
0024-00014690	2012/02/20	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	652.00	✓	BECA MES DIC.2011 A SAUL FEDERICO CASTILLO HDZ.
0024-00014691	2012/02/20	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,070.00	✓	BECA MES DIC.2011 A BRENDA LUCIA MATA ALVAREZ
0024-00014692	2012/02/20	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	480.00	✓	BECA MES DIC.2011 A JUAN AZAEL SALDAÑA ZAMARRIPA
0024-00014693	2012/02/20	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	692.75	✓	BECA DIC.2011 LUCERO DEL CARMEN LOPEZ ALONSO
0024-00014694	2012/02/20	009078	A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	270.00	✓	BECA DIC.2011 A ANGELA CECILIA BALDERAS ESTALA
0024-00014695	2012/02/20	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	720.00	✓	BECA DIC.2011 A ESMERALDA GPE.RODRIGUEZ MARTINEZ
0024-00014696	2012/02/20	010959	A.P.F. J.N. PROFRA.MA.PETRA RODRIGUEZ	475.00	✓	BECA DIC.2011 A KENIA GPE.MELENDEZ RODRIGUEZ
0024-00014697	2012/02/20	006293	A.P.F. DEL CAM SERTOMA REGIOMONTANO	440.00	✓	BECA DIC.2011 A MATIAS VICENTE REYES CASTILLO
0024-00014698	2012/02/20	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	300.00	✓	BECA DIC.2011 A HECTOR AQUILES CORONADO MELENDEZ
0024-00014699	2012/02/20	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,662.87	✓	BECA DIC.2011 A PATRICIO GONZALEZ RODRIGUEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00014700	2012/02/20	011977	COLEGIOS DEL NORTE, S.C.	1,300.00	✓	BECA DIC.2011 A JOSE RUBEN SANCHEZ IBARRA
0024-00014701	2012/02/20	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	1,470.00	✓	BECA DIC.2011 A OSWALDO GPE.DELGADO MACIAS
0024-00014702	2012/02/20	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	770.95	✓	BECA DIC.2011 A LUCERO HERRERA MORA
0024-00014703	2012/02/20	000793	U.A.N.L. FACULTAD DE PSICOLOGIA	1,890.00	✓	BECA DIC.2011 A DEISY MAGDALENA CARRILLO GAMEZ
0024-00014704	2012/02/20	009080	***** CANCELADO *****	510.00		BECA DIC.2011 A DANIEL ALEJANDRO BARBOSA ESPARZA
0024-00014705	2012/02/20	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	225.00	✓	BECA DIC.2011 A MARCELA IVONNE LOZANO PEREZ
0024-00014706	2012/02/20	005638	INST. DE ESPECIALIZACION P EJECUTIVOS SC	3,180.00	✓	BECA DIC.2011 A CESAR OMAR CAMPILLO CAMARILLO
0024-00014707	2012/02/20	005469	***** CANCELADO *****	720.00		BECA DIC.2011 A RUTH SARAHÍ RAMIREZ SANCHEZ
0024-00014708	2012/02/20	009601	PROMOTORA DE EDUCACION CORPORATIVA, A.C.	1,800.00	✓	BECA DIC.2011 A OFELIA MARTINEZ MEDRANO
0024-00014709	2012/02/20	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	480.00	✓	BECA DIC.2011 A CAROLINA ELIZABETH PEREZ NUÑO
0024-00014710	2012/02/20	009601	PROMOTORA DE EDUCACION CORPORATIVA, A.C.	1,275.00	✓	BECA DIC.2011 A OFELIA GPE. CABRERA MARTINEZ
0024-00014711	2012/02/20	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	1,234.50	✓	REEMB.GTS.EVE.NAVEGA SEGURO
0024-00014712	2012/02/20	012178	RAMIREZ VELA HERNAN DR.	1,178.01	✓	REEMB.DIV.GTS.SERV.MED.MPAL.
0024-00014713	2012/02/20	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	999.00	✓	REEMB.GTS.OFNA.SRIO.OBRAS PUB.
0024-00014714	2012/02/20	011840	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	697.00	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEXICO ALEJANDRO LOPEZ VALDES
0024-00014715	2012/02/20	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	1,295.00	✓	REEMB.DIV.GTS.VIAJE CD.MEXICO LIC.ROBERTO UGO RUIZ
0024-00014716	2012/02/20	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	9,705.55	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 25 DIC.2011-13 ENE.2012 PRESI
0024-00014717	2012/02/21	004380	U.A.N.L.FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	2,616.00	✓	BECA FEB.2012 JANETH ANAHI ORTEGA PEREZ
0024-00014718	2012/02/21	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	807.50	✓	BECA FEB.2012 A VICTOR MANUEL NUNCIO SOSA
0024-00014719	2012/02/21	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,840.00	✓	BECA FEB.2012 A SILVIA CAROLINA ROMO RINCON
0024-00014720	2012/02/21	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	770.95	✓	BECA FEB.2012 A JAQUELIN YAMILE ROSALES GALVAN
0024-00014721	2012/02/21	007178	A.P.F.ESC. PRIMARIA JOSE MA.MORELOS Y P.	297.50	✓	BECA FEB.2012 A ZAIRA LIZETH RAMOS RAMOS
0024-00014722	2012/02/21	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	1,309.00	✓	BECA FEB.2012 A ERIK OSVALDO LEYVA VAZQUEZ
0024-00014723	2012/02/21	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,955.00	✓	BECA FEB.2012 A EVER DANIEL LEYVA VAZQUEZ
0024-00014724	2012/02/21	012748	CENTRO EDUCATIVO SANTA CATARINA, A.C.	3,075.00	✓	BECA FEB.2012 A MARIA FERNANDA SANDOVAL HERNANDEZ
0024-00014725	2012/02/21	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	360.00	✓	BECA FEB.2012 A MARCELO ADEMIR MARTINEZ PUENTE
0024-00014726	2012/02/21	000401	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL, S.C.	2,835.00	✓	BECA FEB.2012 A MAYRA LORENA ONTIVEROS VAZQUEZ
0024-00014727	2012/02/21	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,070.00	✓	BECA FEB.2012 A MARIANA GPE. CASILLAS GUERRA
0024-00014728	2012/02/21	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	1,840.00	✓	BECA FEB.2012 A LUIS ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ
0024-00014729	2012/02/21	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	3,822.00	✓	BECA FEB.2012 A NORBERTO QUEZADA REYES
0024-00014730	2012/02/21	008326	A.P.F. ESC.PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	450.00	✓	BECA FEB.2012 A ALFREDO HERNANDEZ FRAGA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00014731	2012/02/21	008059	FACULTAD DE ENFERMERIA U.A.N.L.	1,700.00	✓	BECA FEB.2012 A ROMAN ARROYO SIFUENTES
0024-00014732	2012/02/21	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	1,725.00	✓	BECA FEB.2012 A JENNIFER ESMERALDA URBINA BAUTISTA
0024-00014733	2012/02/21	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,955.00	✓	BECA FEB.2012 A GERARDO LOPEZ HERNANDEZ
0024-00014734	2012/02/21	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMN	2,163.25	✓	BECA FEB.2012 A CLARA SUSANA ONTIVEROS CHAIREZ
0024-00014735	2012/02/21	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMN	3,828.00	✓	BECA FAB.2012 A JOSE CARLOS RAMIREZ GUTIERREZ
0024-00014736	2012/02/21	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,840.00	✓	BECA FEB.2012 A DANIEL HUMBERTO BONILLA GOMEZ
0024-00014737	2012/02/21	002310	FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA	1,220.00	✓	BECA FEB.2012 A CLAUDIA ISABEL AMADOR RODRIGUEZ
0024-00014738	2012/02/21	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	4,459.00	✓	BECA FEB.2012 A LUIS EDUARDO PEREZ RANGEL
0024-00014739	2012/02/21	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,700.00	✓	BECA FEB.2012 A JESUS TADEO HERNANDEZ BERRONES
0024-00014740	2012/02/21	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	2,023.00	✓	BECA FEB.2012 A IDALIA BERENICE LOPEZ DE LEON
0024-00014741	2012/02/21	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	2,310.00	✓	BECA FEB.2012 A JESUS ALBERTO RAMIREZ BANDA
0024-00014742	2012/02/21	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,955.00	✓	BECA FEB.2012 A JOSUE EMMANUEL PALAFOX CERDA
0024-00014743	2012/02/21	007298	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA DON LUIS ELIZONDO	332.50	✓	BECA FEB.2012 A BRENDA ISABEL OLVERA HERNANDEZ
0024-00014744	2012/02/21	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	1,470.00	✓	BECA FEB.2012 A OSWALDO GPE. DELGADO MACIAS
0024-00014745	2012/02/21	004228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	1,610.00	✓	BECA FEB.2012 A BRENDA KARINA MARTINEZ REYNA
0024-00014746	2012/02/21	001902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	1,260.00	✓	BECA FEB.2012 A GERARDO FCO. VAZQUEZ LUCIO
0024-00014747	2012/02/21	004228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	1,610.00	✓	BECA FEB.2012 A MIGUEL ANGEL MARTINEZ REYNA
0024-00014748	2012/02/21	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMN	1,785.00	✓	BECA FEB.2012 A TANIA ARACELY DE LEON AVALOS
0024-00014749	2012/02/21	006293	A.P.F. DEL CAM SERTOMA REGIONMONTANO	440.00	✓	BECA FEB.2012 A CHRISTIAN VICENTE JUAN
0024-00014750	2012/02/21	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	1,047.50	✓	BECA FEB.2012 A MARIA DOLORES AGUILAR PEREZ
0024-00014751	2012/02/21	002310	FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA	1,220.00	✓	BECA FEB.2012 A PATRICIA MORA FUENTES
0024-00014752	2012/02/21	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	1,500.00	✓	BECA FEB.2012 A ROLANDO ISMAEL VAZQUEZ CASTILLO
0024-00014753	2012/02/21	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,955.00	✓	BECA FEB.2012 A RAUL HERIBERTO VELEZ MORALES
0024-00014754	2012/02/21	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,955.00	✓	BECA FEB.2012 A CRISTINA CARRILLO GAMEZ
0024-00014755	2012/02/21	007617	A.P.F.JARDIN DE NINOS BEATRIZ TALANCON	375.00	✓	BECA FEB.2012 A CAMILA PEREZ GOMEZ
0024-00014756	2012/02/21	005007	ARAZI MORALES FRANCISCO	24,400.00	✓	INDEMNIZA.POR RIESGO DE TRABAJO FRANCISCO ARAIZ M.
0024-00014757	2012/02/21	006562	VILLASANA POBLANO HONORIO	3,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.TOMASA POBLANO RODRIGUEZ
0024-00014758	2012/02/21	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	5,066.70	✓	REP.FONDO FIJO ENE.2012 OFNA.SINDICOS Y REGIDORES
0024-00014759	2012/02/21	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL	1,654.00	✓	REEMB.GTS.CONS.ALIM.JUNTA DEL AYUNTA.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00014760	2012/02/21	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	1,569.94	✓	REEMB.GTS.ARTS.LIMPIEZA P/PATRULLAS SEG.MPAL.
0024-00014761	2012/02/21	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	4,447.17	✓	REEMB.GTS.COMIDAS DE TRABAJO
0024-00014762	2012/02/21	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	1,624.05	✓	REP.FONDO FIJO PROM.DE OBRAS
0024-00014763	2012/02/21	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	5,851.89	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 23 ENE-10 FEB.2012 OFNA.PRESI MPAL.
0024-00014764	2012/02/21	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	8,085.14	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 02-14 FEB.2012 SRIA.OBRAS PUB
0024-00014765	2012/02/22	012750	GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH	15,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO CONTRALORIA MPAL.
0024-00014766	2012/02/22	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	5,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO COORDINA.TALLERES PRODUC.
0024-00014767	2012/02/22	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	50,473.00	✓	SERV.TELEFONIA CELULAR MES ENERO 2012
0024-00014768	2012/02/22	004978	HERNANDEZ MORENO NAZARIO	218,445.96	✓	LIQ.CAUSA BAJA NAZARIO HERNANDEZ MORENO
0024-00014769	2012/02/22	010420	PEREZ RODRIGUEZ SANDRA ROSALINDA	280.00	✓	BECA P/HIJO OFICIAL CAIDO MANUEL DE JESUS MESTA
0024-00014770	2012/02/23	000793	U.A.N.L. FACULTAD DE PSICOLOGIA	1,785.00	✓	BECA FEB.2012 A LIZETTE ALEJANDRA ALVAREZ LEIJA
0024-00014771	2012/02/23	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,928.00	✓	BECA FEB.2012 A ISMAEL ABUNDIS CONTRERAS
0024-00014772	2012/02/23	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,198.50	✓	BECA FEB.2012 A DAVID HERNAN MARTINEZ PUENTE
0024-00014773	2012/02/23	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,800.00	✓	BECA FEB.2012 A JOHANNA GPE. DEL CARMEN RDZ.MACIAS
0024-00014774	2012/02/23	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	3,579.75	✓	BECA FEB.2012 A FCO.JESUS BARRERA FLORES
0024-00014775	2012/02/23	002693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	2,878.18	✓	BECA FEB.2012 A GUILLERMO RUBIO AGUILAR
0024-00014776	2012/02/23	004228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	2,240.00	✓	BECA FEB.2012 A ESTEBAN DE JESUS CARRANZA DELGADO
0024-00014777	2012/02/23	004393	CETIS 66	1,665.00	✓	BECA FEB.2012 A CESAR FCO. DAVILA IBARRA
0024-00014778	2012/02/23	005366	***** CANCELADO *****	2,890.00		BECA FEB.2012 A JOSE FELIX BERUMEN CRUZ
0024-00014779	2012/02/23	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,955.00	✓	BECA FEB.2012 A JOSELYN ADRIANA AGUIÑAGA CASTAÑON
0024-00014780	2012/02/23	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,955.00	✓	BECA FEB.2012 A YACKELIN NATALY ARRON GAYOSSO
0024-00014781	2012/02/23	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,070.00	✓	BECA FEB.2012 A HERNAN HERNANDEZ LLAMAS
0024-00014782	2012/02/23	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	1,840.00	✓	BECA FEB.2012 A MARLENE ALEJANDRA ALVAREZ ARZOLA
0024-00014783	2012/02/23	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	1,610.00	✓	BECA FEB.2012 A JESUS HUMBERTO LUNA DE LA CRUZ
0024-00014784	2012/02/23	007298	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA DON LUIS ELIZONDO	297.50	✓	BECA FEB.2012 A VERONICA NAYELI IBARRA JIMENEZ
0024-00014785	2012/02/23	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMN	3,204.00	✓	BECA FEB.2012 A NIDIA ALEJANDRA GONZALEZ CONTRERAS
0024-00014786	2012/02/23	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMN	2,025.00	✓	BECA FEB.2012 A JORGE ALBERTO SILLER GUERRA
0024-00014787	2012/02/23	008474	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO, S.C.	2,920.50	✓	BECA FEB.2012 A KAREN MIROSLAVA PUENTE RODRIGUEZ
0024-00014788	2012/02/23	009254	FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS U.A.N.L	448.00	✓	BECA FEB.2012 A JORGE ARMANDO CEDILLO CHAVEZ
0024-00014789	2012/02/23	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,840.88	✓	BECA FEB.2012 A SCARLLET GIOVANA OSORIA GONZALEZ
0024-00014790	2012/02/23	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,840.88	✓	BECA FEB.2012 A ELIUD MISAEL EGUIA SOSA
0024-00014791	2012/02/23	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA,	1,288.00	✓	BECA FEB.2012 A LIZETH ABIGAIL SALAS CARRIZALES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
			S.C.			
0024-00014792	2012/02/23	010729	A.P.F. ESCUELA JOAN MIRO	400.00	✓	BECA FEB.2012 A VALERIA ESTEFANIA CERDA RODRIGUEZ
0024-00014793	2012/02/23	012748	CENTRO EDUCATIVO SANTA CATARINA, A.C.	2,422.50	✓	BECA FEB.2012 A NESTOR RODRIGUEZ GARZA
0024-00014794	2012/02/23	012782	SOSA RODRIGUEZ JOSE JAVIER	390.88	✓	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO MULTA TRANSITO
0024-00014795	2012/02/23	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,400.00	✓	BECA FEB.2012 A LESLIE BANDA ZAMUDIO
0024-00014796	2012/02/23	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	3,080.00	✓	BECA FEB.2012 A ANA MARLENE GUZMAN ORTIZ
0024-00014797	2012/02/23	005088	INSTITUTO REGIONMONTANO, A.C.	2,212.50	✓	BECA FEB.2012 A ANA LUCIA SANDOVAL HERNANDEZ
0024-00014798	2012/02/23	012748	CENTRO EDUCATIVO SANTA CATARINA, A.C.	3,587.50	✓	BECA FEB.2012 A VICTOR MANUEL SANDOVAL HERNANDEZ
0024-00014799	2012/02/23	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	640.00	✓	BECA FEB.2012 A DIEGO RONALDO LARA MORIN
0024-00014800	2012/02/23	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	2,169.00	✓	BECA FEB.2012 A ANA PAULINA LUNA ALEJANDRO
0024-00014801	2012/02/23	012748	CENTRO EDUCATIVO SANTA CATARINA, A.C.	2,565.00	✓	BECA FEB.2012 A GLORIA JIMENA RODRIGUEZ GARZA
0024-00014802	2012/02/23	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	540.00	✓	BECA FEB.2012 A FERNANDO ANDRES VALENZUELA RDZ.
0024-00014803	2012/02/23	002560	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	350.00	✓	BECA FEB.2012 A ANA FDA.VALENZUELA RODRIGUEZ
0024-00014804	2012/02/23	009023	UNIVERSIDAD DEL NORTE, A.C.	3,930.00	✓	BECA FEB.2012 A NAOMI ITZEL GONZALEZ DELGADO
0024-00014805	2012/02/23	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	980.00	✓	REEMB.GTS.SUSCRIP.PERIODICO EL NORTE
0024-00014806	2012/02/23	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	10,145.13	✓	REP.CJA.CHICA DES.SOC.Y HUMANO
0024-00014807	2012/02/23	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	1,460.71	✓	REP.FONDO FIJO DEPORTES
0024-00014808	2012/02/23	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	1,123.40	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 02-17 FEBRERO 2012 OBRAS PUB.
0024-00014809	2012/02/23	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	1,424.00	✓	REEMB.DIV.GTS.DIR.ASUNTOS JURIDICOS Y SRIA.AYUNTA.
0024-00014810	2012/02/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	591,225.05	✓	NOMINA SEMANA 16-22 FEBRERO 2012
0024-00014811	2012/02/23	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	37,881.00	✓	CONSUMO AGUA ENERO 2012 PARQ.Y JARD.MPALES.
0024-00014812	2012/02/23	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	2,189,709.00	✓	CONSUMO AGUA MES ENERO 2012 EDIF.MPALES.
0024-00014813	2012/02/24	012785	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES	5,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE MARIA DE LOURDES SAENZ GONZALEZ
0024-00014814	2012/02/24	001814	TORRES OCHOA ANTONIO	20,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.TOMASA DE LA CRUZ MEJORAD
0024-00014815	2012/02/24	012790	QUINTERO DE LA GARZA ARMANDINA	14,499.00	✓	DEV.IMP.PRED.EXP.13-210-004
0024-00014816	2012/02/24	012791	GONZALEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO	26,856.00	✓	DEV.POR PAGO DUP.IMP.PRED.EXP.18-010-006 Y 014
0024-00014817	2012/02/24	012789	SANCHEZ PONCE HECTOR	4,530.00	✓	DEV.PAGO DUP.IMP.PRED.EXP.CAT.01-176-042
0024-00014818	2012/02/24	012780	GALINDO SERNA CESAR	290.65	✓	DEV.POR PAGO DUP.MULTA TRANSITO CESAR GALINDO
0024-00014819	2012/02/24	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	10,300.00	✓	ESTANCIA , ATN.GERIA.Y PSIQUIA.ENE.Y FEB.2012 A LA SRA.ELIZABETH TREVIÑO CAMPOS CASO ASIS.SOC.
0024-00014820	2012/02/24	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	10,300.00	✓	ESTANCIA, ATN.GERIA.Y PSIQUIA.ENE.Y FEB.2012 A LA SRA.ROSARIO JIMENEZ ALONSO CASO ASIS.SOCIAL
0024-00014821	2012/02/24	012781	SAUCEDO GARZA GABRIELA	605.70	✓	DEV.PARCIAL MULTA TRANSITO A GABRIELA SAUCEDO GZA.
0024-00014822	2012/02/27	012793	GONZALEZ FERNANDEZ JESUS FEDERICO	11,370.00	✓	DEV.POR PAGO DUP.IMP.PREDIAL EXP.CAT.14-047-019

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00014823	2012/02/27	012750	GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH	30,000.00	✓	DIV.GTS.URGENTES P/EVE TRANSPARENCIA
0024-00014824	2012/02/27	012792	DAVALOS GARCIA MIGUEL	798.00	✓	DEV.POR PAGO DUP.IMP.PRED.EXP.CAT.05-082-023
0024-00014825	2012/02/27	012788	CARRIZALEZ TREVIÑO GRACIELA	4,500.00	✓	DEV.IMP.PRED.SUBSIDIO EXP.CAT.14-064-007
0024-00014826	2012/02/27	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	10,000.00	✓	ESTANCIA ATN.GERIATRICA Y PSIQUIA.DIC.2011-ENE2012 SRA.MA.DE LOURDES RIVERA MONTOYA
0024-00014827	2012/02/27	012787	GARCIA TOVIAS JORGE	20,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.FRANCISCO GARCIA CAMPOS
0024-00014828	2012/02/27	008200	***** CANCELADO *****	692.75		BECA FEB.2012 A JOSE ROLANDO VILLALOBOS HUERTA
0024-00014829	2012/02/27	011977	COLEGIOS DEL NORTE, S.C.	1,680.00	✓	BECA FEB.2012 A ANA KAREN DE JESUS MTZ. CONTRERAS
0024-00014830	2012/02/27	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,250.00	✓	BECA FEB.2012 A URIEL ALEJANDRO PEREZ LUMBRERAS
0024-00014831	2012/02/27	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,100.00	✓	BECA FEB.2012 A CITLALI ALONSO CRUZ
0024-00014832	2012/02/27	008026	UJANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMN	2,337.50	✓	BECA FEB.2012 A SANDRA CECILIA GARAY ALVAREZ
0024-00014833	2012/02/27	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	1,610.00	✓	BECA FEB.2012 A SERGIO ROBERTO CORREA ORTIZ
0024-00014834	2012/02/27	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	770.95	✓	BECA FEB.2012 A PAULINA TORRES PALAFOX
0024-00014835	2012/02/27	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,840.00	✓	BECA FEB.2012 A MARIA GUADALUPE RINCON RIVERA
0024-00014836	2012/02/27	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,840.00	✓	BECA FEB.2012 A EDGAR JESUS LOPEZ KUAN
0024-00014837	2012/02/27	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,070.00	✓	BECA FEB.2012 A MA.DE LOS ANGELES LUGO HERRERA
0024-00014838	2012/02/27	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,840.00	✓	BECA FEB.2012 A JORGE ARMANDO MONTES ALVAREZ
0024-00014839	2012/02/27	004393	CETIS 66	1,665.00	✓	BECA FEB.2012 A ROSSY YUMICO IBARRA MENDEZ
0024-00014840	2012/02/27	000401	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL, S.C.	2,673.00	✓	BECA FEB.2012 A EMELY SARAHY NUÑEZ BECERRA
0024-00014841	2012/02/27	004228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	1,955.00	✓	BECA FEB.2012 A JEAN CARLO FUENTES ESTRADA
0024-00014842	2012/02/27	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,725.00	✓	BECA FEB.2012 A NADIA ANAHI SANCHEZ HERNANDEZ
0024-00014843	2012/02/27	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,700.00	✓	BECA FEB.2012 A MARTHA ALICIA MORENO MATA
0024-00014844	2012/02/27	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,309.00	✓	BECA FEB.2012 A ANDREA MICHEL NIETO MUÑOZ
0024-00014845	2012/02/27	001902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	1,607.20	✓	BECA FEB.2012 A MILTON VIVIANO PEREZ MARTINEZ
0024-00014846	2012/02/27	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,955.00	✓	BECA FEB.2012 A ANTONIO GALLEGOS PEREZ
0024-00014847	2012/02/27	009701	***** CANCELADO *****	1,540.00		BECA FEB.2012 A DANIEL GPE.MORALES SANCHEZ
0024-00014848	2012/02/27	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,955.00	✓	BECA FEB.2012 A ALEJANDRO RANGEL MORALES
0024-00014849	2012/02/27	000401	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL, S.C.	2,376.00	✓	BECA FEB.2012 A ERIKA LIZETH CASTRO GARCIA
0024-00014850	2012/02/27	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	3,696.00	✓	BECA FEB.2012 A PEDRO ALBERTO GUERRERO VAZQUEZ
0024-00014851	2012/02/27	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,027.86	✓	BECA FEB.2012 A MIRIAM MARICRUZ RODRIGUEZ GONZALEZ
0024-00014852	2012/02/27	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,784.00	✓	BECA FEB.2012 A LUISA MENDEZ ZAPATA
0024-00014853	2012/02/27	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,380.00	✓	BECA FEB.2012 A FATIMA LUCERO REYNA AGUNDIS

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00014854	2012/02/27	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	1,197.45	✓	BECA FEB.2012 A IRMA MARITZA ALVAREZ GARCIA
0024-00014855	2012/02/27	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,955.00	✓	BECA FEB.2012 A MIGUEL ANGEL COVARRUBIAS VAZQUEZ
0024-00014856	2012/02/27	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	722.50	✓	BECA FEB.2012 A DEBANHI DANIELA GARZA GUAJARDO
0024-00014857	2012/02/27	002560	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	315.00	✓	BECA FEB.2012 A ALEJANDRO MAXIMO AGUILAR RODRIGUEZ
0024-00014858	2012/02/27	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	28,000.00	✓	APOYO GTS.HOSPEDAJE Y VIATICOS A 4 TECNICOS DE CORETT SEGUN CONVENIO DE COLABORA.FIRMADO C/MPIO.
0024-00014859	2012/02/27	006104	***** CANCELADO *****	3,850.00		SUBVENCION JULIO-SEPT.2011 PARQ.COMERCIAL ALPINO CHIPINQUE
0024-00014860	2012/02/27	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	20,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE TALLERES PRODUC.
0024-00014861	2012/02/27	006104	ELIZONDO LUNA GILDA MORENA	11,550.00	✓	SUBVENCION ABRIL-DIC.2011 PARQ.COMERCIAL ALPINO CHIPINQUE
0024-00014862	2012/02/28	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	4,556.12	✓	REEMB.GTS.EVE.PART.CIUD.
0024-00014863	2012/02/28	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	222.80	✓	COMPROBACION CHEQ.14034 DEL 15 NOV.Y CHEQ.14336 DEL 15 DIC.2011 BANCO 24 BANORTE
0024-00014864	2012/02/28	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	3,300.00	✓	APOYO ESTUDIOS MEDICOS A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00014865	2012/02/28	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	3,250.00	✓	APOYO ESTUDIOS MEDICOS A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00014866	2012/02/28	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,500.00	✓	APOYO PROGR.REHAB.PULMONAR CASO 1865 ASIS.SOC.
0024-00014867	2012/02/28	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	3,100.00	✓	APOYO TERAPIAS DE LENGUAJE AL MENOR JUAN P.SALCEDO GALLEGOS CASO.2752 ASIS.SOCIAL
0024-00014868	2012/02/28	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	6,000.00	✓	APOYO TERAPIAS DEL HABLA ENE.-MZO.2012 DE LA MENOR TANIA FLORES SANTOS CASO 248 ASIS.SOCIAL
0024-00014869	2012/02/28	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	5,245.25	✓	REP.COMPRESERO APARATO UNID.BASICA DE REHAB.TAMPIQ
0024-00014870	2012/02/28	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	6,000.00	✓	APOYO P/HIPOTERAPIAS SEPT.-DIC2011 Y ENE.-MZO.2012 DEL MENOR MAURICIO ANTONIO CASO 247 ASIS.SOCIAL
0024-00014871	2012/02/28	012241	BENITEZ BELTRAN BEATRIZ ADRIANA	21,989.02	✓	LIQ.CAUSA BAJA BEATRIZ ADRIANA BENITEZ BELTRAN
0024-00014872	2012/02/28	010362	ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR, A.C.	1,840.32	✓	BECA FEB.2012 A ANA KAREN BRIONES LUCIO
0024-00014873	2012/02/28	004282	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA	3,502.49	✓	BECA FEB.2012 A JOSE ISRAEL PUENTE RODRIGUEZ
0024-00014874	2012/02/28	003322	COLEGIO NAL.DE EDUCACION PROF.TECNICA	1,612.80	✓	BECA FEB.2012 A ZENIA GPE.LEDEZMA FLORES
0024-00014875	2012/02/28	008326	A.P.F. ESC.PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	360.00	✓	BECA FEB.2012 A MARIO ARTURO RODRIGUEZ LARA
0024-00014876	2012/02/28	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	3,349.00	✓	BECA FEB.2012 A NORMA MELISSA GARCIA ALANIS
0024-00014877	2012/02/28	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	1,846.20	✓	BECA FEB.2012 A SERGIO ALFREDO CARMONA DELGADO
0024-00014878	2012/02/28	004380	U.A.N.L.FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	1,759.50	✓	BECA FEB.2012 A MA. SCHOENSTATTS RODRIGUEZ CHAVEZ
0024-00014879	2012/02/28	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,840.00	✓	BECA FEB.2012 A RICARDO ANTONIO BERNAL GARCIA
0024-00014880	2012/02/28	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	2,023.00	✓	BECA FEB.2012 A GUADALUPE DEL CASTILLO MORENO
0024-00014881	2012/02/28	004228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	2,240.00	✓	BECA FEB.2012 A ESMERALDA ABIGAIL CHAVEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00014882	2012/02/28	009023	UNIVERSIDAD DEL NORTE, A.C.	2,997.50	✓	BECA FEB.2012 A MARCELA GUADALUPE RICO DELGADO
0024-00014883	2012/02/28	009254	FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS U.A.N.L	1,468.00	✓	BECA FEB.2012 A MARIA REBECA MARTINEZ SILVA
0024-00014884	2012/02/28	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,161.25	✓	BECA FEB.2012 JOZEF SAMUEL RAMOS TELLEZ
0024-00014885	2012/02/28	005801	VAZQUEZ MELLADO RODRIGUEZ ARTURO	14,950.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.RESID.SAN AGUSTIN 1ER. SECTOR
0024-00014886	2012/02/28	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	8,000.00	✓	PLACAS Y TENENCIA VEHI.DODGE MOD.2012 OFNA.SRIO. FINANZAS
0024-00014887	2012/02/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	208,491.00	✓	CRED.FISCAL EJE.2010 IMP.PRED.EXP.CAT.07-062-237
0024-00014888	2012/02/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	36,183.00	✓	CRED.FISCAL EJE.2010 IMP.PRED.EXP.11-015-368, 369 Y 389
0024-00014889	2012/02/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	11,259.00	✓	CRED.FISCAL 2010 IMP.PRED.EXP.CAT.11-015-376
0024-00014890	2012/02/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	22,464.00	✓	CRED.FISCAL GPO.EMPRESARIAL MARTEL, S.A. EJE.2010 IMP.PRED.EXP.11-218-101, 102, 122 Y 123
0024-00014891	2012/02/29	012804	SARIÑANA FARAH KAREN	34,269.12	✓	DEV.IMP.PRED.EJE.2010 Y 2011 EXP.CAT.27-059-063
0024-00014892	2012/02/29	001654	UANL.ESC.IND.Y PREPA.TEC.ALVARO OBREGON	1,725.00	✓	BECA FEB.2012 A RODRIGO ALEJANDRO MARTINEZ GONZALE
0024-00014893	2012/02/29	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,450.00	✓	BECA FEB.2012 A AGUSTIN ALONSO RODRIGUEZ
0024-00014894	2012/02/29	008248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	87,580.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.TAHOE 2010 PLACAS SKM-6097 PRESID.
0024-00014895	2012/02/29	012803	LUCIANO MORENO FELIX	204,315.00	✓	DEV. I.S.A.I. EXP.CAT.27-058-025
0024-00014896	2012/02/29	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	209.00	✓	CONSUMO GAS NAT.FEB.2012 OFNAS.HONOR Y JUST.
0024-00014897	2012/02/29	000873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	2,039.26	✓	REP.CJA.CHICA JUECES CALIFICADORES
0024-00014898	2012/03/01	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	3,016.00	✓	REEMB.GTS.REP.COMIDA DE TRABAJO C.P.RAFael SERNA
0024-00014899	2012/03/01	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	6,566.00	✓	REEMB.GTS.COMIDAS DE TRABAJO C.P. JESUS A. GUZMAN
0024-00014900	2012/03/01	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	7,867.60	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.AYUNTA.
0024-00014901	2012/03/01	010890	SAFI CHAGNON JORGE	78,865.00	✓	DEV.IMP.PRED.2DO.BIM.EJE.2010 EXP.CAT.11-015-492
0024-00014902	2012/03/01	012769	BENAVIDES ARREDONDO DOMINGO RUBEN	124,130.00	✓	DEV.IMP.PRED.EJE.2010 EXP.09-010-040
0024-00014903	2012/03/01	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	50,000.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A MANRIQUE PEÑA CORTEZ DIR.JURID.
0024-00014904	2012/03/01	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	15,800.00	✓	APOYO ATN.HOSPITALARIA DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00014905	2012/03/01	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	465,302.45	✓	NOMINA SEMANA 23-29 FEBRERO 2012
0024-00014906	2012/03/01	012813	REYNA CASTILLO MARISOL	3,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO C4
0024-00014907	2012/03/02	012810	GEOTECNIA E INGENIERIA DE MTY.,S.A.DE CV	7,888.00	✓	EXTRAC.NUCLEOS, TRANSPORTA. Y ELAB.INF.TECNICO DRENAJE PLUVIAL VASC.E INDEPENDENCIA
0024-00014908	2012/03/02	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	7,675.53	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 20 ENE.-21 FEB.2012 TESORERIA
0024-00014909	2012/03/02	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	3,746.14	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 09 DIC.2011-28 ENE.2012 INGRE
0024-00014910	2012/03/02	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	2,514.02	✓	REP.FONDO FIJO PRODUC.Y FOMENTO ECO.
0024-00014911	2012/03/02	007469	***** CANCELADO *****	1,362.00		PRESTAMO P/PAGO IMP.PRED.EXP.CAT. 02-018-013 DE MA.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						IRENE GARCIA ESCAREÑO
0024-00014912	2012/03/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,943.00	✓	DEV.IMP.PRED.EXP.CAT.11-117-027 POR ERROR EN DEP.
0024-00014913	2012/03/02	007469	***** CANCELADO *****	8,670.00		PRESTAMO P/PAGO IMP.PRED.EXP.CAT.04-019-008 DE HERMINIA VILLEGAS ARROYO
0024-00014914	2012/03/02	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,096,587.00	✓	CONSUMO LUZ MES FEB.2012 ALUMB.PUB., EDIF.MPALES., BOMBAS, CAMARAS Y SEMAFOROS
0024-00014915	2012/03/02	009829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	2,200.00	✓	BECA FEB.2012 A MARIA DEL CARMEN AYALA MORALES
0024-00014916	2012/03/06	012560	GERENCIA DE CONSUL.,ING.Y CONSTRUCC.,S.A.	2,162,484.63	✓	NORMAL 1 ESTUDIO Y PROY.GEOMETRICO DEL COMPLEJO VIAL GOMEZ MORIN-LAZARO CARDENAS
0024-00014917	2012/03/06	005482	TURISMO VIDA SA DE CV	12,173.88	✓	BOLETOS AVION CANCUN 28 AL 30 MZO 2012 ALMA AGUILERA, RAMIRO AYALA Y MELANY QUIN
0024-00014918	2012/03/06	007445	GALINDO FLORES DIANA	8,434.09	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 06 NOV.-21 DIC.2012 SERV.MED.
0024-00014919	2012/03/06	009155	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	5,817.00	✓	TENENCIA, ALTA Y PLACAS 2 VEHI.OFI.ALUMB.PUB. Y SEG.MPAL.
0024-00014920	2012/03/07	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	4,850.00	✓	REEMB.GTS.DEDUCIBLE POR REP.UNID.OFI.PLACAS SKW-50 01
0024-00014921	2012/03/07	011854	ADAME MARTINEZ MARIA NORMA	1,154.00	✓	REEMB.GTS.VIAJE VERACRUZ SR.JOSE ALFONSO PALMA
0024-00014922	2012/03/07	002843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA	1,100.84	✓	REEMB.GTS.PLANEADORES GRAFICOS P/JUNTAS CABILDO
0024-00014923	2012/03/07	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	1,016.90	✓	REEMB.DIV.GTS.DES.SOC.Y HUMANO
0024-00014924	2012/03/07	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	5,039.80	✓	REEMB.DIV.GASTOS AYUNTAMIENTO
0024-00014925	2012/03/07	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	2,490.50	✓	REEMB.GTS.BANDA ANCHA C4 NOV.Y DIC.2011
0024-00014926	2012/03/07	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	2,815.20	✓	REEMB.GTS.JUNTA AYUNTA.COMISION CONT.URBANO
0024-00014927	2012/03/07	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	1,325.25	✓	REEMB.DIV.GTS.MAT.TALLERES PRODUC.
0024-00014928	2012/03/07	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	1,725.00	✓	BECA FEB.2012 A DIANA CECILIA ZAMORA RODRIGUEZ
0024-00014929	2012/03/07	008294	ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN	10,000.00	✓	GTS.POR COMPROBAR EVE.ANIVERSARIO DIA MPAL.MEDI. 2012
0024-00014930	2012/03/07	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	14,475.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.421 SEG.MPAL.
0024-00014931	2012/03/07	004380	U.A.N.L.FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	2,420.00	✓	BECA FEB.2012 A CLAUDIA JANETH CEPEDA RODRIGUEZ
0024-00014932	2012/03/07	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	12,540.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.412 SEG.MPAL.
0024-00014933	2012/03/07	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	10,300.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.180 AREAS VERDES
0024-00014934	2012/03/07	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	10,300.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.144 AREAS VERDES
0024-00014935	2012/03/07	011048	CANTU GARCIA CECILIA	1,087.00	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.MEDIO AMBIENTE
0024-00014936	2012/03/07	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	1,479.77	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 01 ENE.-29 FEB.2012 OB.PUB.
0024-00014937	2012/03/07	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	5,204.69	✓	REEMB.DIV.GASTOS ASIS.SOCIAL
0024-00014938	2012/03/08	006000	JUNTA DE RESID.DE LA COL.DEL VALLE, A.C.	19,200.00	✓	APOYO P/TALLER CIRCULOS CIUDADANOS
0024-00014939	2012/03/08	006089	LAMBRETON RODRIGUEZ GLORIA PATRICIA	9,350.00	✓	SUBVENCION 3ER.Y 4TO.TRIM.2011 PARQ.BOSQ.SAN PEDRO
0024-00014940	2012/03/08	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,840.00	✓	BECA FEB.2012 A ANTONIO DE JESUS CONTRERAS HERRERA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00014941	2012/03/08	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,548.00	✓	BECA FEB.2012 A OMAR GARZA LOPEZ
0024-00014942	2012/03/08	010729	A.P.F. ESCUELA JOAN MIRO	400.00	✓	BECA FEB.2012 A KEVIN JARED CASAS DURON
0024-00014943	2012/03/08	012807	ENRIQUEZ RODAS MARCO ANTONIO	4,906.26	✓	DEV.GARANTIA POR CUMPL.TRAB.A FAVOR DE LA COMUNIDA
0024-00014944	2012/03/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	778,646.05	✓	NOMINA SEMANA 01-07 MARZO 2012
0024-00014945	2012/03/08	009155	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	46,933.55	✓	REFRENDO Y TENENCIA 21 VEHI.OFICIALES DIV.AREAS
0024-00014946	2012/03/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,670.00	✓	PAGO IMPUESTO PREDIAL EXP. CATASTRAL 04-019-008 Y 02-015-034 C. HERMINIA VILLEGAS ARROYO
0024-00014947	2012/03/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,362.00	✓	PAGO IMP. PREDIAL EXP. CATASTRAL 02-018-013 MARIA IRENE GARCIA ESCAREÑO
0024-00014948	2012/03/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,135.00	✓	PAGO IMPUESTO PREDIAL EXP. CATASTRAL 30-014-002 C. RAMIRO AYALA HERNANDEZ
0024-00014949	2012/03/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	103,249.27	✓	CREDITO FISCAL SUBSIDIO IMP.PRED.EJE.2012 EXP.CAT. 07-056-547, 10-000-114, 340, 21-041-025 Y 026
0024-00014950	2012/03/08	012811	MRP MONTERREY, S DE RL DE C.V.	3,634.20	✓	DEV.PAGO DUP.MODIFICA.DE LINEAMIENTOS EXP.CAT. 07-062-011
0024-00014951	2012/03/09	008256	LOPEZ GARZA JORGE ELIUD	15,000.00	✓	GTS.DECORA.TRENECITO DIF P/DES.F.PASCUA 2012
0024-00014952	2012/03/09	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	1,000.00	✓	FONDO P/CAJA 116 CUSTODIA SONIA B.SANCHEZ
0024-00014953	2012/03/09	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	45,516.37	✓	INST.SERV.MEDIA TENSION INICIO OBRA CONS.CTO.CULT. PLAZA FATIMA
0024-00014954	2012/03/09	009958	GONZALEZ ALMAGUER JORGE OMAR	4,229.82	✓	REP.FONDO FIJO DIR.REC.HUM.
0024-00014955	2012/03/09	000003	***** CANCELADO *****	4,437.00		CONSUMO AGUA MES FEBRERO 2012 OFNAS.CULTURA
0024-00014956	2012/03/09	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	1,000.00	✓	FONDO CAJA 118 CHRISTIAN CORREA RODRIGUEZ
0024-00014957	2012/03/12	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	1,800.07	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 02-14 FEBRERO 2012 OBRAS PUB.
0024-00014958	2012/03/12	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	3,737.00	✓	REEMB.GTS.CONSUMO ALIM.JUNTA CONSEJO CONSULTIVO
0024-00014959	2012/03/12	000107	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	50,000.00	✓	DONATIVO ANUAL 2012
0024-00014960	2012/03/12	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	60,000.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A ARNULFO GALVAN DE LA ROSA DEL DEPTO.IMAGEN URBANA
0024-00014961	2012/03/12	008136	GUERRA DE LA GARZA EVIA ANGEL REGINO DR.	25,000.00	✓	ATN.MEDICA A SANDRA GONZALEZ GARZA
0024-00014962	2012/03/12	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	19,077.68	✓	REP.FONDO REVOLVENTE DIC.2011-ENE.2012 SRIA.CULTU.
0024-00014963	2012/03/12	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	14,114.00	✓	CONSUMO GAS NATURAL MES MARZO 2012 EDIF.MPALES.
0024-00014964	2012/03/12	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	390,151.00	✓	CONSUMO ENERGIA ELEC.FEB.2012 EDIF.MPALES.CTAS.ESP
0024-00014965	2012/03/12	009399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	12,791.75	✓	PAGO TARJETA DE CREDITO FEBRERO 2012 PRESID.MPAL.
0024-00014966	2012/03/12	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	7,250.40	✓	REP.FONDO FIJO OFNA.SINDICOS Y REGIDORES
0024-00014967	2012/03/12	000873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	2,308.62	✓	REP.FONDO FIJO JUECES CALIFICADORES
0024-00014968	2012/03/12	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	2,077.73	✓	REEMB.GTS.DEPTO.CONTROL RESUP.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00014969	2012/03/12	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	1,550.00	✓	REEMB.GTS.DE REPRESENTA.LIC.ALEJANDRO VALADEZ
0024-00014970	2012/03/12	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	2,493.07	✓	REP.FONDO FIJO DIR.DE PRODUC.Y FOMENTO ECO.
0024-00014971	2012/03/12	000401	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL, S.C.	2,673.00	✓	BECA MARZO 2012 A YAHAIRA HAYDEE CRUZ LARA
0024-00014972	2012/03/12	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	475.00	✓	BECA MARZO 2012 A MELANY MELISSA PADILLA CANTU
0024-00014973	2012/03/12	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	2,070.00	✓	BECA MARZO 2012 A JESUS FCO.MARTINEZ GONZALEZ
0024-00014974	2012/03/12	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,367.00	✓	BECA MARZO 2012 A EDGAR PATRICIO HITRON PALACIOS
0024-00014975	2012/03/12	004393	CETIS 66	1,480.00	✓	BECA MARZO 2012 A OSCAR DAVID PICON LARA
0024-00014976	2012/03/12	004393	CETIS 66	1,480.00	✓	BECA MARZO 2012 A ALICIA MONSERRAT CORTES CAMACHO
0024-00014977	2012/03/12	004405	A.P.F. JARD.NIÑOS FELICITOS LEAL DE LUNA	300.00	✓	BECA MARZO 2012 A JOEL ALEJANDRO ALVARADO VELEZ
0024-00014978	2012/03/12	005366	ESCUELA ELECTRONICA MONTERREY	3,060.00	✓	BECA MARZO 2012 A VICTOR MANUEL DIAZ MEDINA
0024-00014979	2012/03/12	005366	ESCUELA ELECTRONICA MONTERREY	2,295.00	✓	BECA MARZO 2012 A JOSE EMMANUEL JUAREZ MONSIVAIS
0024-00014980	2012/03/12	006293	A.P.F. DEL CAM SERTOMA REGIOMONTANO	440.00	✓	BECA MARZO 2012 A ANGEL OMAR MARTINEZ LEIJA
0024-00014981	2012/03/12	006334	A.P.F.ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	712.50	✓	BECA MARZO 2012 A OCTAVIO REYES VAZQUEZ
0024-00014982	2012/03/12	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,890.00	✓	BECA MARZO 2012 A GERARDO EZEQUIEL MANCINAS MTZ.
0024-00014983	2012/03/12	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,185.00	✓	BECA MARZO 2012 A ALEXIA ESTEFANIA GONZALEZ LOZANO
0024-00014984	2012/03/12	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,840.00	✓	BECA MARZO 2012 A EDSON ORLANDO GUERRERO CABRIALES
0024-00014985	2012/03/12	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMN	1,068.75	✓	BECA MARZO 2012 A ANGEL ELIUD MANCINAS MARTINEZ
0024-00014986	2012/03/12	008030	U.A.N.L. FACULTAD DE ODONTOLOGIA	2,070.00	✓	BECA MARZO 2012 A DANIEL ALEJANDRO HERRERA PEREZ
0024-00014987	2012/03/12	008235	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES CMP A.C.	2,250.00	✓	BECA MARZO 2012 A EDI IVAN PATRICIO AVALOS
0024-00014988	2012/03/12	009077	A.P.F. ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA	285.00	✓	BECA MARZO 2012 A ANDRES JAVIER ALVARADO VELEZ
0024-00014989	2012/03/12	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	750.00	✓	BECA MARZO 2012 A AXEL DANIEL MARTINEZ HERRERA
0024-00014990	2012/03/12	009829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	2,112.00	✓	BECA MARZO 2012 A VIRIDIANA ISABEL PORTILLO MUÑOZ
0024-00014991	2012/03/12	011896	UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, S.C.	3,570.00	✓	BECA MARZO 2012 A DAYNA ABIGAIL DE JESUS CERECERO
0024-00014992	2012/03/12	012766	INSTITUTO UNIVERSITARIO METROPOLITANO,SC	2,200.00	✓	BECA MARZO 2012 A CINTHIA JAZMIN MORALES PALOMO
0024-00014993	2012/03/12	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	5,460.26	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 03 ENE.-24 FEB.2012 OFNA.PRES MPAL.
0024-00014994	2012/03/13	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20,872.65	✓	REP.FONDO REVOLVENTE NOV.2011-ENE.2012 SERV.PUB.
0024-00014995	2012/03/13	012813	REYNA CASTILLO MARISOL	2,782.25	✓	REEMB.DIV.GASTOS C4
0024-00014996	2012/03/13	001341	FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA IBP	3,714.96	✓	ESTUDIOS LABORATORIO A MAURICIO FDZ.GZA.PRSID.MPAL
0024-00014997	2012/03/13	001135	CANTU TREVIÑO LUCIA	13,625.12	✓	DEV.IMP.PREDIAL EJE.2011 EXP.CAT.07-047-007
0024-00014998	2012/03/13	012826	CHAPA REYES ERNESTO RAFAEL	12,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE R/N MELANNIE MARIA CHAPA AYALA
0024-00014999	2012/03/13	003974	ADAME GARZA OSCAR JORGE	16,767.63	✓	DEV.IMP.PRED.EJE.2011 EXP.CAT.08-045-004
0024-00015000	2012/03/13	005448	TRANSPORTES PROGRESO, S.A. DE C.V.	2,646.38	✓	DEV.MULTAS TRANSITO POR VIOLA.REG.TRANS.Y VIALIDAD

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015001	2012/03/13	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	1,298.00	✓	CONSUMO GAS NATURAL FEB.2012 CENDI 3
0024-00015002	2012/03/13	007409	TRANSPORTACION INTERMUNICIPAL, S.A.	5,299.78	✓	DEV.MULTAS DE TRANSITO
0024-00015003	2012/03/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,120.00	✓	MANTELES Y SECADORES P/OFNAS.CASA CLUB
0024-00015004	2012/03/13	003975	NASSAR PEÑA SAIDA	6,687.32	✓	DEV.IMP.PRED.EJE.2011 EXP.CAT.08-028-009
0024-00015005	2012/03/13	012828	RIOS GARCIA MARIA ELISA	7,810.73	✓	DEV.IMP.PRED.EJE.2011 EXP.CAT.11-027-011
0024-00015006	2012/03/13	012722	NANCY LETICIA AGUILLON MORALES	6,270.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 30 DIC.2011-30 ENE.2012
0024-00015007	2012/03/13	009304	QUINTANILLA LOERA AYL A SELENE	34,739.29	✓	LIQ.CAUSA BAJA QUINTANILLA LOERA AYL A SELENE
0024-00015008	2012/03/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,395.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA AYL A SELENE QUINTANILL A LOERA
0024-00015009	2012/03/13	001762	ARRIETA MORALES HECTOR AMADOR	20,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MARIA TERESA YAÑEZ MARIN
0024-00015010	2012/03/13	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	2,992.78	✓	REP.FONDO FIJO MUSEO EL CENTENARIO
0024-00015011	2012/03/13	011821	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTO	300.50	✓	REP.FONDO FIJO DIR.GOBIERNO
0024-00015012	2012/03/13	011048	CANTU GARCIA CECILIA	5,635.53	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.CONTROL URBANO
0024-00015013	2012/03/13	012750	GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH	12,337.06	✓	REP.FONDO FIJO CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA MPAL.
0024-00015014	2012/03/13	011032	GARCIA URBINA HECTOR OMAR	22,083.62	✓	COMPENSACION POR ACTIV.PROGR.EJE.Y REZAGOS
0024-00015015	2012/03/13	012702	MARTINEZ ESCOBEDO PASCUAL SANTOS	22,083.62	✓	COMPENSACION POR ACTIV.PROGR.EJE.Y REZAGOS
0024-00015016	2012/03/13	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	7,000.00	✓	GTS.EVE.ENTREGA APOYOS PROGR.DIAM 2012
0024-00015017	2012/03/13	008294	ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN	1,476.57	✓	REP.FONDO FIJO MEDIACION MPAL.
0024-00015018	2012/03/13	012829	PLAYA TUCANCUN S. DE R.L. DE C.V.	7,920.00	✓	HOSPEDAJE 28 Y 29 MZO.2012 VIAJE CANCUN ALMA DELIA AGUILERA, RAMIRO AYALA Y MELANIE QUINTANILLA
0024-00015019	2012/03/13	006618	AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.	6,000.00	✓	VIATICOS VIAJE CANCUN 28 Y 29 MZO.2012 ALMA DELIA AGUILERA, RAMIRO AYALA Y MELANY QUINTANILLA
0024-00015020	2012/03/13	004972	INDETEC	15,000.00	✓	CURSO INSTRUMENTA.Y OPERA.DE LA ARMONIZA.CONTABLE 28-30 MZO.2012 ALMA D.AGUILERA,RAMIRO AYALA Y MELA
0024-00015021	2012/03/13	000042	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	239,059.83	✓	CONSUMO TELEFONIA FIJA MES FEBRERO 2012
0024-00015022	2012/03/14	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	5,000.00	✓	GTS.EVE.SEM.SEG.INFORMATICA DEPTO.ACCIONES EN CADENA
0024-00015023	2012/03/14	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	1,635.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA DE TRABAJO SRIA.ADMON.
0024-00015024	2012/03/14	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	2,548.63	✓	REP.FONDO FIJO DIR.PART.CIUDADANA
0024-00015025	2012/03/14	011771	MARTINEZ DE LA ROSA DORA ELIA	1,461.67	✓	REP.FONDO FIJO COORDINA.PASAPORTES
0024-00015026	2012/03/14	012829	PLAYA TUCANCUN S. DE R.L. DE C.V.	14,080.00	✓	HOSPEDAJE 28-30 MZO.2012 VIAJE CANCUN CESAR ERUBIE RAFEL MENDEZ Y BERTHA CASTILLO
0024-00015027	2012/03/14	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	10,000.00	✓	VIATICOS VIAJE CACUN 28-30 MZO.2012 CESAR ERUBIEL, RAFAEL MENDEZ Y BERTHA A. CASTILLO
0024-00015028	2012/03/14	004972	INDETEC	15,000.00	✓	CURSO INSTRUMENTA.Y OPERA.DE LA ARMONIZA.CONTABLE 28-30 MZO.2012 CESAR ERUBIEL, RAFAEL MENDEZ Y BERT

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015029	2012/03/14	005482	TURISMO VIDA SA DE CV	12,387.12	✓	BOLETOS AVION VIAJE CD.CANCUN CESAR ERUBIEL, RAFAE MENDEZ Y BERTHA CASTILLO
0024-00015030	2012/03/14	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	14,230.00	✓	CONSUMO TEL.CEL.AL 26 FEB.2012
0024-00015031	2012/03/15	005481	RUTA 202, S.A. DE C.V.	2,088.98	✓	DEV.MULTAS DE TRANSITO
0024-00015032	2012/03/15	008656	LEYVA VALDEZ SILVIA JUDITH	7,624.00	✓	BECA A VANESSA J.MARTINEZ LEYVA HIJA OFICIAL CAIDO MARIO MARTINEZ PARDO
0024-00015033	2012/03/15	011724	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	6,000.00	✓	GTS.VIAJE CD.MEXICO DR.FCO.JAVIER GONZALEZ ALEU
0024-00015034	2012/03/15	011724	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	3,130.00	✓	BOLETOS AVION VIAJE CD.MEXICO DR.FCO.JAVIER GZZ. ALEU
0024-00015035	2012/03/15	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	6,790.00	✓	ESTUDIO MEDICO A DEBANNHY CECILIA DE LA ROSA PEREZ DEPTO.SERV.MED.
0024-00015036	2012/03/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	475,386.95	✓	NOMINA SEMANA 08-14 MARZO 2012
0024-00015037	2012/03/16	011153	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	67,479.28	✓	LIQ.CAUSA BAJA MARTHA SUSANA FLORES ALANIS
0024-00015038	2012/03/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	147,372.12	✓	BECAS MES FEBRERO 2012 PERSONAL SIND.Y NO SIND.
0024-00015039	2012/03/16	012635	IBARRA CORONADO RAYMUNDO	720.00	✓	BECA FEBRERO 2012 RAYMUNDO IBARRA CORONADO
0024-00015040	2012/03/16	000666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	4,005.90	✓	BECA FEBRERO 2012 MIGUEL A. GONZALEZ SIFUENTES
0024-00015041	2012/03/16	006556	VALDEZ CISNEROS OLIVIA	2,955.00	✓	BECA FEBRERO 2012 OLIVIA VALDEZ CISNEROS
0024-00015042	2012/03/16	001731	MELENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO	715.00	✓	BECA FEBRERO 2012 MANUEL FCO.MELENDEZ BRAVO
0024-00015043	2012/03/16	001730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	400.00	✓	BECA FEBRERO 2012 JUAN IGNACIO REYNA TORRES
0024-00015044	2012/03/16	004719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN ROBERTO	2,800.00	✓	BECA FEBRERO 2012 ADRIAN ROBERTO ZAMORES GZZ.
0024-00015045	2012/03/16	008602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	3,700.00	✓	BECA FEBRERO 2012 ALEJANDRO AMARILLAS VEGA
0024-00015046	2012/03/16	008395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	1,876.80	✓	BECA FEBRERO 2012 ANGEL REYES MONTEMAYOR
0024-00015047	2012/03/16	001808	HERNANDEZ GUERRERO JOSE MARTIN	280.00	✓	BECA FEBRERO 2012 JOSE MARTIN HERNANDEZ GUERRERO
0024-00015048	2012/03/16	004747	DAVALOS SILLER JOSE LIC.	1,056.00	✓	REEMB.GTS.FE ERRATAS REG.TRANSITO
0024-00015049	2012/03/16	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	143.00	✓	REP.FONDO FIJO PROM.OBRAS
0024-00015050	2012/03/16	012177	CANTU AGUILAR CAMILO PROFR.	8,000.00	✓	GTS.VIAJE CD.MEXICO REUNION SUBSEMUN CAMILO CANTU
0024-00015051	2012/03/16	012799	CASTELLANO VALDEZ NORMA ALICIA	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.HUGO ERNESTO DUARTE CORONADO
0024-00015052	2012/03/16	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX SA DE CV	6,905.71	✓	CONSUMO TELEFONIA MOVIL AL 12 FEBRERO 2012
0024-00015053	2012/03/16	001369	VIAJES LEGRAND SA DE CV	3,130.00	✓	BOLETOS AVION CD.MEXICO 19-21 MZO.2012 REUNION SUB SEMUN PROFR.CAMILO CANTU AGUILAR
0024-00015054	2012/03/16	012835	CONSTRUCTORA FRANFO, S.A. DE C.V.	112,260.96	✓	DEV. I.S.A.I. EXP.CAT.11-199-004 SEGUN JUICIO CONT 797/2010
0024-00015055	2012/03/16	009844	RUIZ CARRIZALES CRUZ GUADALUPE	650.00	✓	BECA A GERARDO RANGEL RUIZ HIJO OFICIAL CAIDO JUAN RANGEL CHAIREZ
0024-00015056	2012/03/16	012826	CHAPA REYES ERNESTO RAFAEL	9,323.40	✓	REEMG.GTS.MEDICOS VIRIDIANA AYALA DIR.DEPORTES
0024-00015057	2012/03/16	000189	HADJOPULOS COINDREAU DIMITRI NICOL	25,794.00	✓	DEV.IMP.PREDIAL EXP.CAT.16-021-026
0024-00015058	2012/03/20	012822	INGENIUM, A.B.P.	6,960.00	✓	CURSO CAPACITACION PERSONAL DIV.CENDIS MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015059	2012/03/20	008691	***** CANCELADO *****	23,200.19		AVALUO 43 VEHICULOS OFICIALES P/REMATE EN SUBASTA
0024-00015060	2012/03/20	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	50,809.00	✓	CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 2012
0024-00015061	2012/03/20	012809	ZAVALA TELLO MONICA	1,400.00	✓	APOYO PAGO PASAPORTE MEX. P/VICTOR A. TORRES ZAVAL ESC.DE FUTBOL VISTA MONT.
0024-00015062	2012/03/20	009155	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	6,726.00	✓	REFRENDOS Y TENENCIAS 5 VEHI.OFICIALES
0024-00015063	2012/03/20	006003	RODRIGUEZ CANTU MARILU	7,166.25	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.LA VENTANA
0024-00015064	2012/03/20	006026	RAMIREZ LOPEZ ISAIAS	4,125.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.DALMONTE
0024-00015065	2012/03/20	006103	PEREZ MUÑOZ JOSE LUIS	12,650.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.COLINAS DE SAN AGUST
0024-00015066	2012/03/20	007679	JUNTA DE VECINOS FUENTES DEL VALLE, A.C.	65,000.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.FUENTES DEL VALLE
0024-00015067	2012/03/20	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,975.00	✓	BECA MARZO 2012 A JUAN MANUEL CORONADO GARCIA
0024-00015068	2012/03/20	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,725.00	✓	BECA MARZO 2012 A JORGE ORLANDO GARCIA CERDA
0024-00015069	2012/03/20	009829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	2,100.00	✓	BECA MARZO 2012 A ANDREA BUSTOS MACIAS
0024-00015070	2012/03/20	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	652.00	✓	BECA MARZO 2012 A KAREN LIZZET RESENDIZ ACEVEDO
0024-00015071	2012/03/20	006471	HERNANDEZ GARCIA YOLANDA	3,179.00	✓	BECA MES FEBRERO 2012 YOLANDA HERNANDEZ GARCIA
0024-00015072	2012/03/21	007081	LEAL MARTINEZ GENARO	4,672.00	✓	DEV.IMP.PRED.1ER.BIM.EJE.FISCAL 2010 EXP.CAT.08- 010-047
0024-00015073	2012/03/21	005281	SANCHEZ JULIAN	4,500.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.LUCIO BLANCO 1ER.SEC
0024-00015074	2012/03/21	006266	VILLARREAL DE GARCIA MARIA	6,000.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.CARRIZALEJO LA CAÑAD
0024-00015075	2012/03/21	005783	VILLARREAL LIDIA	26,460.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO. 2012 PARQ.JARD.DEL CAMPESTRE
0024-00015076	2012/03/21	005785	ASOC.RESIDENTES.COL.SIERRA MADRE, A.C.	9,100.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.PRIV.SIERRA MADRE
0024-00015077	2012/03/21	011048	CANTU GARCIA CECILIA	22,944.30	✓	NOMINA QUIN. 10 Y 11 DEL 2010 CECILIA CANTU GARCIA
0024-00015078	2012/03/21	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	694.00	✓	CONSUMO AGUA 19 ENE.-20 FEB.2012 OFNA.SRIA.CULT.
0024-00015079	2012/03/22	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	1,819.30	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 01-07 MZO.2012 OBRAS PUB.
0024-00015080	2012/03/22	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	3,708.66	✓	REEMB.GTS.CONSUMO ALIM.JUNTAS AYUNTA.
0024-00015081	2012/03/22	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	3,430.96	✓	REEMB.DIV.GASTOS DIR.DEPORTES
0024-00015082	2012/03/22	005377	CISNEROS URRUTIA LOURDES JANETTE	10,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE P/DIR. SISTEMAS
0024-00015083	2012/03/22	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	2,523.09	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 31 ENE.-06 MZO.2012 PATRIMONI
0024-00015084	2012/03/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	450,860.85	✓	NOMINA SEMANA 15-21 MARZO 2012
0024-00015085	2012/03/22	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	5,363.79	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.ADMON.
0024-00015086	2012/03/22	002293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	6,727.85	✓	REP.FONDO FIJO DIR.ASUNTOS JURIDICOS
0024-00015087	2012/03/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,800.00	✓	180 SABANAS P/CENDI 5 Y 600 TAMALES P/POSADA NAVID CASA CULT.VISTA MONTAÑA
0024-00015088	2012/03/23	008294	ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN	7,916.00	✓	REEMB.GTS.CGO.POR SERV.Y BOLETOS AVION HERMOSILLO DR.JORGE PESQUEIRA INVITADO AL EVE.MPAL.MEDIACION
0024-00015089	2012/03/23	012750	GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH	1,284.00	✓	REEMB.GTS.COMIDAS POR CARGA TRABAJO
0024-00015090	2012/03/23	011854	ADAME MARTINEZ MARIA NORMA	4,780.86	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEXICO NORMA ADAME

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015091	2012/03/23	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	4,189.25	✓	REEMB.GTS.COMIDA DE TRABAJO OFNA.AYUNTA.
0024-00015092	2012/03/23	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	3,190.00	✓	REEMB.GTS.OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00015093	2012/03/23	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	1,673.12	✓	REEMB.GTS.CONS.ALIM.DIF SAN PEDRO
0024-00015094	2012/03/23	011971	MONTEMAYOR GARZA MARTHA ELENA	3,679.82	✓	REEMB.DIV.GASTOS OFNA.SEG.MPAL.
0024-00015095	2012/03/23	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	2,440.00	✓	REEMB.GTS.OFNA.SEG.MPAL.
0024-00015096	2012/03/23	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	3,518.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA DE TRAB.
0024-00015097	2012/03/23	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	5,000.00	✓	GTS.MONTAJE E INAUGURA.EVE.ALTAR DE DOLORES MUSEO CENTENARIO
0024-00015098	2012/03/23	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	10,600.00	✓	ESTANCIA, ATN.GERIATRICA Y PSIQUIA.MZO.Y ABR.2012 A LA SRA.ELIZABETH TREVIÑO CAMPOS CASO 456 ASIS.SO
0024-00015099	2012/03/23	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	6,200.00	✓	APOYO TERAPIAS DEL HABLA MZO.Y ABR.2012 AL MENOR JUAN PABLO SALCEDO GALLEGOS CASO 2752 ASIS.SOCIAL
0024-00015100	2012/03/23	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	2,000.00	✓	APOYO TERAPIAS DEL HABLA MZO.Y ABR.2012 AL MENOR MAURICIO A. CASTILLO HDZ.CASO 247 ASIS.SOCIAL
0024-00015101	2012/03/23	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	10,600.00	✓	ESTANCIA, ATN.GERIATRICA Y PSIQUIA.MZO.Y ABR.2012 DE LA SRA.ROSARIO JIMENEZ ALONSO CASO 402 ASIS.SOC
0024-00015102	2012/03/23	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	2,000.00	✓	APOYO TERAPIAS DEL HABLA MES ABR.2012 A LA MENOR TANIA FLORES SANTOS CASO 248 ASIS.SOCIAL
0024-00015103	2012/03/23	002338	RESIDENCIAL LOS COLORINES SAN PEDRO, A.C	30,000.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.COLORINES
0024-00015104	2012/03/23	005794	VILLARREAL QUINTERO GEORGINA OLIVIA	7,800.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.PARQ.VILLAS DE TERRASOL
0024-00015105	2012/03/23	007741	VALDES DE GONZALEZ ELSA	19,500.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.RESID.SAN AGUSTIN 2S
0024-00015106	2012/03/23	005781	***** CANCELADO *****	5,663.13		SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.CORTIJO DEL VALLE
0024-00015107	2012/03/23	011769	RUIZ CORTES ROBERTO UGO LIC.	32,385.29	✓	LIQ.CAUSA BAJA ROBERTO UGO RUIZ CORTES
0024-00015108	2012/03/23	004972	INDETEC	5,000.00	✓	CURSO ARMONIZA.CONTABLE 28-30 MZO.CD.CANCUN C.P. RAFAEL SERNA
0024-00015109	2012/03/23	012829	PLAYA TUCANCUN S. DE R.L. DE C.V.	3,520.00	✓	HOSPEDAJE 28-30 MZO.2012 CD.CANCUN CURSO ARMONIZA. CONTABLE C.P.RAFAEL SERNA
0024-00015110	2012/03/23	005482	TURISMO VIDA SA DE CV	4,011.36	✓	BOLETO AVION CD.CANCUN C.P. RAFAEL SERNA CURSO ARMONIZA.CONTABLE
0024-00015111	2012/03/23	012519	SERNA SANCHEZ RAFAEL	7,000.00	✓	VIATICOS 28-30 MZO. VIAJE CD.CANCUN ARMONIZA.CONTA C.P. RAFAEL SERNA
0024-00015112	2012/03/23	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	39,832.00	✓	CONSUMO AGUA FEBRERO 2012 PARQ.Y JARD.MPIO.
0024-00015113	2012/03/23	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	1,418,369.00	✓	CONSUMO AGUA MES FEBRERO 2012 EDIF.MPALES.
0024-00015114	2012/03/23	000523	***** CANCELADO *****	11,000.00		HOSPEDAJE, TRANSPORTA.Y ALIMENTOS VIAJE CD.MEXICO ANTONIO PICHARDO Y MARIANA ZAMARRON
0024-00015115	2012/03/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,005.00	✓	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA OSCAR EDUARDO OLIVARES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						MENDOZA
0024-00015116	2012/03/23	012853	OLIVARES MENDOZA OSCAR EDUARDO	31,475.75	✓	LIQ.CAUSA BAJA OSCAR EDUARDO OLIVARES MENDOZA
0024-00015117	2012/03/23	007469	***** CANCELADO *****	191,376.00		EXP.RECIBOS OFICIALES IMP.PRED.EXP.21-039-001, 004 005, 11-015-527 Y 544
0024-00015118	2012/03/23	007469	***** CANCELADO *****	44,232.00		EXP.RECIBOS OFICIALES EXP.01-022-018, 01-053-026, 03-061-024 Y 14-014-001
0024-00015119	2012/03/23	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,313.21	✓	BECA MARZO 2012 A ERIK RAUL CARMONA VENEGAS
0024-00015120	2012/03/23	008846	ESQUEDA ORTEGA MARCELO	46,429.38	✓	LIQ.CAUSA BAJA MARCELO ESQUEDA ORTEGA
0024-00015121	2012/03/23	012831	***** CANCELADO *****	1,384.00		DEV.IMP.PRES.EXP.01-105-007, 01-134-009, 01-100-01 5 Y 028
0024-00015122	2012/03/23	012832	LOBO DURAN JAVIER	5,491.00	✓	DEV.IMP.PRED.2007-2011 EXP.CAT.01-124-018
0024-00015123	2012/03/23	012833	***** CANCELADO *****	22,284.00		DEV.IMP.PRED.EXP.CAT.18-009-018
0024-00015124	2012/03/23	012834	***** CANCELADO *****	27,198.00		DEV.IMP.PRED.2012 EXP. CAT.10-000-239
0024-00015125	2012/03/23	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	11,000.00	✓	GTS.HOSPEDAJE, TRANSPORTA. Y COMIDAS VIAJE CD.MEX. ANTONIO PICHARDO
0024-00015126	2012/03/23	007506	CARRIZALEZ VENEGAS LUDIVINA	4,651.85	✓	REP.FONDO FIJO AYUNTAMIENTO
0024-00015127	2012/03/23	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	10,000.00	✓	HOSPEDAJE Y VIATICOS SEG.ETAPA 4 TECNICOS DE CORET T
0024-00015128	2012/03/26	012335	MARTINEZ SOTO EDITH MARICELA	640.00	✓	EDECAN 08 DIC.2011-31 ENE.2012 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00015129	2012/03/26	008430	GOMEZ GUZMAN EDUARDO ELIUD	1,120.00	✓	EDECAN 08 DIC.2011-31 ENE.2012 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00015130	2012/03/26	011393	HUERTA DOUGLAS NOHEMI	7,500.00	✓	EDECAN 08 DIC.2011-31 ENE.2012 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00015131	2012/03/26	008424	GUZMAN RAMIREZ RUBEN	1,120.00	✓	EDECAN 08 DIC.2011-31 ENE.2012 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00015132	2012/03/26	012710	DOMINGUEZ JIMENEZ HANSEL	800.00	✓	EDECAN 08 DIC.2011-31 DIC.2012 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00015133	2012/03/26	012333	GARCIA CASTILLO JORGE BRYAN	320.00	✓	EDECAN 08 DIC.-31 ENE.2012 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00015134	2012/03/26	012709	MONTOYA CASTILLO GRETHEL PRISCILLA	640.00	✓	EDECAN 08 DIC.2011-31 ENE.2012 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00015135	2012/03/26	008431	***** CANCELADO *****	320.00		EDECAN 08 DIC.2011-31 ENE.2012 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00015136	2012/03/26	012714	DOUGLAS CARRIZALES BRENDA	500.00	✓	EDECAN 08 DIC.2011-31 ENE.2012 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00015137	2012/03/26	011829	ALAMILLO PEREZ ROBERTO CARLOS	960.00	✓	EDECAN 08 DIC.2011-31 ENE.2012 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00015138	2012/03/26	012838	***** CANCELADO *****	1,211.40		DEV.POR DIV.PAGOS MULTA TRANSITO
0024-00015139	2012/03/26	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	507.00	✓	CONS.TELEFONIA MES FEBRERO 2012 CONTROL URBANO
0024-00015140	2012/03/26	002693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	2,795.04	✓	BECA MARZO 2012 A LILIAN GARCIA DE LEON
0024-00015141	2012/03/26	002560	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	315.00	✓	BECA MARZO 2012 A DANIEL RODRIGUEZ ACEVEDO
0024-00015142	2012/03/26	005626	UNION DE COLONOS LOMAS DEL CAMPESTRE,A,C	22,100.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.LOMAS DEL CAMPESTRE
0024-00015143	2012/03/26	007684	JUNTA DE RESID.PEDREGAL VALLE	13,000.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.PEDREGAL DEL VALLE
0024-00015144	2012/03/26	000093	THOMMEN DE ELIZONDO ROSMARIE	3,307.50	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.LOMAS DEL ROSARIO
0024-00015145	2012/03/26	002997	DESSEN CONTRERAS EDUARDO ING.	3,622.50	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.RESID.SAN FRANCISCO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015146	2012/03/26	007680	ARIZPE MARTINEZ HECTOR MANUEL	7,507.50	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.HACIENDA SAN AGUSTIN
0024-00015147	2012/03/27	009277	MARTINEZ ARENAS ALEJANDRO	12,480.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.PARQ.VALLE DEL CAMPESTRE
0024-00015148	2012/03/27	006469	RANGEL MENDOZA MARIO	20,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.PERFECTO RANGEL ARELLANO
0024-00015149	2012/03/27	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	15,538.77	✓	REP.FONDO REVOLVENTE NOV.2011-ENE.2012 SERV.PUB.
0024-00015150	2012/03/27	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	800.00	✓	COMPROBACION CHEQUE 14567 BTE.24 DEL 26 ENE.2012
0024-00015151	2012/03/27	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	1,942.10	✓	COMPROBACION CHEQUE 14472 BTE.24 DEL 10 ENE.2012
0024-00015152	2012/03/27	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	826.47	✓	COMPROBACION CHEQUE 14545 BTE.24 DEL 26 ENE.2012
0024-00015153	2012/03/27	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	488.36	✓	COMPROBACION CHEQUE 14544 BTE.24 DEL 26 ENE.2012
0024-00015154	2012/03/27	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	480.92	✓	COMPROBACION CHEQUE 14601 BTE.24 DEL 03 FEB.2012
0024-00015155	2012/03/28	012539	CARRIZALES VENEGAS ROLANDO	2,500.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.ORDENA.E INSPEC.
0024-00015156	2012/03/28	012820	NUÑEZ MORALES FERNANDO	1,620.00	✓	REEMB.GASTOS MEDICOS FERNANDO NUÑEZ DIR.SIS.
0024-00015157	2012/03/28	009331	ESPINDOLA FRIAS ALEJANDRO	10,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.HIGINIO ESPINDOLA GARCIA
0024-00015158	2012/03/28	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	4,200.00	✓	REEMB.GTS.TALLERES PRODUC.
0024-00015159	2012/03/28	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	11,855.91	✓	REP.FONDO FIJO DIF SAN PEDRO
0024-00015160	2012/03/28	006188	GONZALEZ ESCOBEDO ROBERTO	60,683.90	✓	INDEMNIZA.POR DIFERENCIA DE SUELDO ROBERTO GONZALE ESCOBEDO
0024-00015161	2012/03/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,528,993.70	✓	NOMINA SEMANA 22-28 MARZO 2012
0024-00015162	2012/03/29	002698	VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA	2,428.78	✓	PENS.ALIM.SEM.31-37 2011
0024-00015163	2012/03/29	012862	GOMEZ MENDOZA YOLANDA	5,000.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD 2012 (PEC) LIC.BENITO JUAREZ FORD 44
0024-00015164	2012/03/29	012860	RODRIGUEZ VILLALOBOS JORGE ALBERTO	7,500.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD 2012 (PEC) CAM TALLERES DE CAPACITA.LABORAL SAN PEDRO
0024-00015165	2012/03/29	011380	GONZALEZ LLANAS MARIA ANGELICA	10,000.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD 2012 (PEC) SECUNDARIA TECNICA NO. 49 JERONIMO SILLER
0024-00015166	2012/03/29	012863	TORRES CASTILLO VIRGINIA	10,000.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD 2012 (PEC) SALVADOR DIAZ MIRON
0024-00015167	2012/03/29	005146	MEDRANO VARGAS HILARIA PROFRA.	10,000.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD 2012 (PEC) RICARDO FLORES MAGON
0024-00015168	2012/03/29	010570	LOPEZ CASTILLO JOSE ANGEL	10,000.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD 2012 (PEC) SECUNDARIA NO. 2 JESUS M. MONTEMAYOR
0024-00015169	2012/03/29	005152	CASAS RAMIREZ ELADIO	10,000.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD 2012 (PEC) SECUNDARIA NO. 28 CONSTITUCION MEXICANA
0024-00015170	2012/03/29	005145	GARATE BENAVIDES NORMA DELIA PROFRA.	10,000.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD 2012 (PEC) JUSTO SIERRA
0024-00015171	2012/03/29	009081	DE LEON LUGO MARTHA A.PROFRA./JAIME T.B.	10,000.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD 2012 (PEC) JAIME TORRES BODET
0024-00015172	2012/03/29	001357	LOPEZ LARA MARGARITO	10,000.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD 2012 (PEC) SECUNDARIA TECNICA NO.4 MANUEL GONZALEZ RANGEL

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015173	2012/03/29	001359	OVIEDO LOPEZ FRANCISCO	10,000.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD 2012 (PEC) SECUNDARIA NO.67 PROFR.PORFIRIO RDZ.ARROYO
0024-00015174	2012/03/29	006497	ALMAZAN PAZ MA. DE LA LUZ	5,000.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD 2012 (PEC) PROFRA.LAURA GARCIA JAIME
0024-00015175	2012/03/29	005150	SARMIENTO TIJERINA ROSIO GUADALUPE	10,000.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD 2012 (PEC) PRIM.CENTENARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA
0024-00015176	2012/03/29	010569	CABRAL CORDERO EVANGELINA	12,500.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD 2012 (PEC) ESTANCIA MA. PETRA RODRIGUEZ
0024-00015177	2012/03/29	012861	SALINAS CANTU JESUS JORGE	10,000.00	✓	APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD 2012 (PEC) CENTRO DE ATN.MULTIPLE SERTOMA REGIONMONTANO
0024-00015178	2012/03/30	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX SA DE CV	5,401.71	✓	SERV. NEXTEL AL 12 MARZO 2012
0024-00015179	2012/03/30	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	1,014.00	✓	SERV.TELEFONIA MES FEBRERO 2012
0024-00015180	2012/03/30	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,140,588.00	✓	CONS.ENERGIA ELEC.MZO.2012 ALUMB.PUB., EDIFICIOS, BOMBAS, SEMAFOROS Y CAMARAS
0024-00015181	2012/03/30	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,049.43	✓	REUBICA.MEDIDOR ENERGIA ELEC.ANTIRRABICO MPAL.
0024-00015182	2012/03/30	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	46,600.00	✓	PAGO TARJ.AMERICAN EXPRES PERIODO VACACIONAL Y CONS.BLACKBERRYS OF.ALCALDE
0024-00015183	2012/03/30	012870	RODRIGUEZ CAMPOS JUAN MANUEL	6,181.54	✓	LIQ.CAUSA BAJA JUAN MANUEL RODRIGUEZ CAMPOS
0024-00015184	2012/03/30	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,499.26	✓	DEP.GARANTIA P/CONTRATO ENERGIA ELEC.BOMBA RIEGO COL.REVOLUCION
0024-00015185	2012/03/30	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,498.10	✓	DEPOSITO EN GARANTIA P/CONTRATO DE BOMBA DE RIEGO COL. FOMERREY 22
0024-00015186	2012/03/30	012242	GONZALEZ GARCIA ALEJANDRO	1,500.00	✓	REEMB.GTS.MEDICOS KATIA ZAVALA DEG.MPAL.
0024-00015187	2012/03/30	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	1,000.00	✓	INSCRIP.ESC.FUTBOL PROGR.CRECO ADOLESCENTES
0024-00015188	2012/03/30	012808	VELAZQUEZ SOTO EDITH	3,000.00	✓	INSCRIP.TORNEO FUTBOL COPA DALLAS
0024-00015189	2012/03/30	012710	DOMINGUEZ JIMENEZ HANSEL	560.00	✓	PERIODO 09NOV-07/DIC/11, PAGO EDECAN AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00015190	2012/03/30	011147	GONZALEZ DAVILA FEDERICO DE JESUS	2,640.00	✓	DEDUCIBLE P/DAÑO C/DESBROSADORA A VEHICULO CIUDADA NO
0024-00015191	2012/04/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	348,935.20	✓	NOMINA SEMANA 29 MZO./04 ABRIL 2012
0024-00015192	2012/04/02	012135	PULIDO GONZALEZ NIDIA	58,409.89	✓	LIQ.CAUSA BAJA NIDIA PULIDO GONZALEZ
0024-00015193	2012/04/02	006650	MALDONADO TIJERINA RAUL	575.00	✓	REEMB.GTS.CONS.ALIM.JUNTA AYUNTAMIENTO
0024-00015194	2012/04/02	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	13,649.96	✓	REP.FONDO FIJO SEG.MPAL.
0024-00015195	2012/04/02	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	11,583.36	✓	REEMB.GTS.CONS.ALIMENTOS DIV.AREAS DIF
0024-00015196	2012/04/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	640,731.40	✓	NOMINA SEMANA 05-11 ABRIL 2012
0024-00015197	2012/04/02	012750	GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH	2,795.00	✓	REEMB.GTS.CONSUMO ALIMENTOS OFNA.SRIA.CONTRALORIA
0024-00015198	2012/04/02	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	8,700.00	✓	ESTUDIOS A DONADOR DE ARNULFO GALVAN NOM. 78084 DE

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						IMAGEN URBANA
0024-00015199	2012/04/16	012833	MARTINEZ TIJERINA ADELINA IRMA	22,284.00	✓	DEV.IMP.SUBSIDIO ADULTO MAYOR EXP.CAT.18-009-018
0024-00015200	2012/04/16	007469	***** CANCELADO *****	1.00		XX
0024-00015201	2012/04/16	012873	GARZA MONTEMAYOR ENRIQUE CARLOS	3,200.00	✓	REEMB.DEP.GARANTIA PROY.INCUB.DE NEGOCIOS
0024-00015202	2012/04/16	005782	GONZALEZ ARECHIGA BEATRIZ	5,525.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.DEL VALLE SEC.FATIMA
0024-00015203	2012/04/16	007675	CAVAZOS GARZA ABELARDO	45,000.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.SAN PATRICIO
0024-00015204	2012/04/16	007680	ARIZPE MARTINEZ HECTOR MANUEL	7,507.50	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.HACIENDA SAN AGUSTIN
0024-00015205	2012/04/16	007810	PALERMO ALAMAN ALBERTO ARQ.	6,500.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.BOSQ.DEL VALLE 5 SEC
0024-00015206	2012/04/16	012851	LUNA GONZALEZ MAGDALENA	10,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MA.NATIVIDAD GZZ.TORRES
0024-00015207	2012/04/16	012856	PADILLA DON CONSTANTINA	10,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.ROMAN SIERRA JIMENEZ
0024-00015208	2012/04/16	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,327.50	✓	BECA MARZO 2012 A ANNEL VIRIDIANA VIANNEY PEÑA RMZ
0024-00015209	2012/04/16	008124	I.S.A.C. DE MONTERREY, A.C.	1,320.00	✓	BECA MARZO 2012 A JUDITH CAROLINA RODRIGUEZ MTZ.
0024-00015210	2012/04/16	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,214.00	✓	BECA MARZO 2012 A NAZARET ABIGAIL GRACIANO GAMBOA
0024-00015211	2012/04/16	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,191.30	✓	BECA MARZO 2012 A JESUS MARIO RODRIGUEZ TAPIA
0024-00015212	2012/04/16	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	3,102.50	✓	BECA MARZO 2012 A ANDREA MELISSA BAZALDUA LOPEZ
0024-00015213	2012/04/16	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	1,500.00	✓	BECA MARZO 2012 A JOSE ROBERTO MARES GONZALEZ
0024-00015214	2012/04/16	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,191.30	✓	BECA MARZO 2012 A FREDY LOZANO TAPIA
0024-00015215	2012/04/16	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	480.00	✓	BECA MARZO 2012 A JOSE ROBERTO RENTERIA GONZALEZ
0024-00015216	2012/04/16	009829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	2,000.00	✓	BECA MARZO 2012 A MAYRA ISABEL RUIZ MORALES
0024-00015217	2012/04/16	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	1,228.00	✓	BECA MARZO 2012 A ALEJANDRA TAPIA CHAVEZ
0024-00015218	2012/04/16	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	2,762.50	✓	BECA MARZO 2012 A ROLANDO DANIEL ARRON CELAYA
0024-00015219	2012/04/16	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	2,409.75	✓	BECA MARZO 2012 A RODRIGO ANTONIO ARRON CELAYA
0024-00015220	2012/04/16	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,955.00	✓	BECA MARZO 2012 A RONALDO ARRON CELAYA
0024-00015221	2012/04/16	012022	MARCOS GONZALEZ RICARDO	8,000.00	✓	VESTUARIO, TENIS Y ACCESORIOS P/BASTONERAS DESFILE PASCUA 2012
0024-00015222	2012/04/16	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	2,001.75	✓	BECA MARZO 2012 A CLAUDIA GABRIELA GARCIA PEREZ
0024-00015223	2012/04/16	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	3,080.00	✓	BECA MARZO 2012 A KARINA JUDITH SOLIS CASTILLO
0024-00015224	2012/04/16	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,955.00	✓	BECA MARZO 2012 A ROXANNA ALEJANDRA MONTEJANO ALON
0024-00015225	2012/04/16	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,333.25	✓	BECA MARZO 2012 A MOISES RODRIGUEZ TAPIA
0024-00015226	2012/04/16	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,449.10	✓	BECA MARZO 2012 A SOFIA LOZANO TAPIA
0024-00015227	2012/04/16	004393	CETIS 66	1,572.50	✓	BECA MARZO 2012 A JORGE ARMANDO LOPEZ MORA
0024-00015228	2012/04/16	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,625.00	✓	BECA MARZO 2012 A BELEN SARAI RANGEL AGUILAR

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015229	2012/04/16	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	3,102.50	✓	BECA MARZO 2012 A FABRIZIO EFREN HERNANDEZ RDZ.
0024-00015230	2012/04/16	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	3,185.00	✓	BECA MARZO 2012 A NADIA FERNANDA CHARLES LARA
0024-00015231	2012/04/16	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	2,250.00	✓	BECA MARZO 2012 A ALEXIS EDUARDO HERNANDEZ CHAVEZ
0024-00015232	2012/04/16	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	3,102.50	✓	BECA MARZO 2012 A JOSE GABRIEL CASTILLO CASTAÑEDA
0024-00015233	2012/04/16	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,320.20	✓	BECA MARZO 2012 A JESUS EFREN GONZALEZ VAZQUEZ
0024-00015234	2012/04/16	006342	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA No.31 LIBERTAD	1,045.00	✓	BECA MARZO 2012 A FRANCISCO LEONARDO ZAPATA QUIROZ
0024-00015235	2012/04/16	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,449.10	✓	BECA MARZO 2012 A JUAN PABLO GONZALEZ VAZQUEZ
0024-00015236	2012/04/16	003322	COLEGIO NAL.DE EDUCACION PROF.TECNICA	1,172.80	✓	BECA MARZO 2012 A LUIS GERARDO LOPEZ CAMPOS
0024-00015237	2012/04/16	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	1,094.00	✓	CONSUMO AGUA 20 FEB.-20-20 MZO.2012 OFNA.SRIA.CULT
0024-00015238	2012/04/17	012838	ALANIS FERNANDEZ JESUS ALBERTO	1,211.40	✓	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO MULTA TRANSITO
0024-00015239	2012/04/17	012834	RODRIGUEZ BENITEZ FEDERICO JAVIER	27,198.00	✓	DEV.POR PAGO DUPLICADO IMP.PRED.EXP.CAT.10-000-239
0024-00015240	2012/04/17	012844	GONZALEZ SOTO MARIA ELENA	4,200.00	✓	APOYO P/TRAMITE PASAPORTE 3 NIÑOS PART.EN CAMPEONA DEP.LUCHAS ASOC.
0024-00015241	2012/04/17	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	40,000.00	✓	ANT.COMPENSA.POR ACTIV.REALIZA.DENTRO PROGR.EJE.Y REZAGO
0024-00015242	2012/04/18	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	7,790.64	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 05 ENE.-26 MZO.2012 ADQUISI.
0024-00015243	2012/04/18	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	11,450.00	✓	REEMB.GTS.LIBROS OFNA.EJE.PRESID.MPAL.
0024-00015244	2012/04/18	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	459.00	✓	REEMB.GTS.DE REPRESENTA.C.P.RAFael SERNA
0024-00015245	2012/04/18	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	1,999.00	✓	REEMB.GTS.CONS.TELEFONIA CEL.FEBRERO 2012
0024-00015246	2012/04/18	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	1,821.50	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 06-29 MARZO 2012 PATRIMONIO
0024-00015247	2012/04/18	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	19,480.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.CHEYENNE 2011 SEDENA
0024-00015248	2012/04/18	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	27,112.28	✓	REP.FONDO REVOLVENTE MARZO 2012 SERV.PUB.
0024-00015249	2012/04/18	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	426,329.00	✓	CONSUMO LUZ MES MARZO 2012 CTAS.ESPECIALES
0024-00015250	2012/04/18	000066	TREVIÑO GONZALEZ MA.GUADALUPE	10,000.00	✓	DIVERSOS GASTOS DESFILE PASCUA 2012
0024-00015251	2012/04/18	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	5,809.00	✓	CONSUMO GAS NAT. ABRIL 2012 DIV.DEPENDEN.MPALES.
0024-00015252	2012/04/18	010973	CABRIALES GARCIA SILVERIO IVAN	960.00	✓	EDECAN 08 DIC.2011-31 ENE.2012 AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00015253	2012/04/18	007685	JTA.DE RES.FRAC.PRADOS DE LA SIERRA, A.C	19,500.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.PRADOS DE LA SIERRA
0024-00015254	2012/04/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	191,376.00	✓	DEV.PRES.POR EXPED.RECIBOS OFI. A SOLICITUD DEL CONTRIBUYENTE PAGADOS EN BANAMEX ENE.2012
0024-00015255	2012/04/19	012750	GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH	11,819.88	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.CONTRALORIA
0024-00015256	2012/04/19	011968	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	3,581.73	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.DES.SOC.Y HUMANO
0024-00015257	2012/04/19	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	2,697.16	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.DES.SOC.Y HUMANO
0024-00015258	2012/04/19	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	6,437.34	✓	REEMB.GTS.CONS.ALIM.JUNTAS AYUNTAMIENTO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015259	2012/04/19	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	2,030.00	✓	REEMB.GTS.P/MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00015260	2012/04/19	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	9,700.00	✓	ESTUDIOS MED.A DONADOR DE JAIME LOPEZ GZZ.DEPTO. DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
0024-00015261	2012/04/19	012854	RODRIGUEZ GONZALEZ CIPRIANA	5,250.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.CIPRIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
0024-00015262	2012/04/19	012855	RODRIGUEZ GONZALEZ BENIGNO	5,250.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.CIPRIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
0024-00015263	2012/04/19	012852	SADA SALINAS MONICA	20,490.78	✓	DEV.POR PAGO DUP.IMP.PRED.EXP.CAT.11-015-470
0024-00015264	2012/04/19	009015	DE LA O SANCHEZ RODOLFO	539,891.09	✓	INDEMNIZA.Y SALARIOS CAIDOS RODOLFO DE LA O SANCHE
0024-00015265	2012/04/19	012887	DE LA O SANCHEZ JOSE SALVADOR	1,283,084.32	✓	INDEMNIZA.Y SALARIOS CAIDOS JOSE SALVADOR DE LA O SANCHEZ
0024-00015266	2012/04/19	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	4,925.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.HONDA FIT 2007 PLACAS SKW-4 984 DIR.ASUNTOS JURIDICOS
0024-00015267	2012/04/19	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	14,405.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.459 SEG.MPAL.
0024-00015268	2012/04/19	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	5,205.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.523 SRIA.CULTURA
0024-00015269	2012/04/19	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	56,047.47	✓	CONS.TELEFONIA CELULAR MARZO 2012
0024-00015270	2012/04/19	001438	FRACCIONAMIENTO JOYA DE LA CORONA, A.C.	20,800.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.JOYA DE LA CORONA
0024-00015271	2012/04/19	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	19,310.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.CHEYENNE 2011 (SEDENA)
0024-00015272	2012/04/19	012876	VILLARREAL RIOS HUGO GERARDO	4,060.00	✓	REP.DAÑO A VEHI.PART.POR CAIDA LUMINARIA ALUMB.PUB
0024-00015273	2012/04/19	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	1,496.00	✓	REEMB.GTS.CONS.TORTILLAS 02-31 ENE.2012 DIF SAN PE
0024-00015274	2012/04/19	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	10,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO SRIA. DE ADMON.
0024-00015275	2012/04/19	009958	GONZALEZ ALMAGUER JORGE OMAR	4,963.21	✓	REP.FONDO FIJO REC.HUM.
0024-00015276	2012/04/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	428,273.75	✓	NOMINA SEMANA 12-18 ABRIL 2012
0024-00015277	2012/04/20	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	23,600.00	✓	ATN.MEDICA A VICENTA HERRERA DE INSPEC.Y VIG.
0024-00015278	2012/04/20	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	6,476.48	✓	REP.FONDO REVOLVENTE TESORERIA
0024-00015279	2012/04/20	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	7,373.18	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00015280	2012/04/20	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	16,785.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.CHRYSLER 2010 ESCOLTAS
0024-00015281	2012/04/20	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	112.00	✓	CONSUMO GAS NAT.ABRIL 2012 COMISION HONOR Y JUST.
0024-00015282	2012/04/20	003118	MORALES IBARRA MIGUEL ANGEL	89,714.74	✓	LIQ.CAUSA BAJA MIGUEL ANGEL MORALES IBARRA
0024-00015283	2012/04/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	31,284.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA MIGUEL A. MORALES
0024-00015284	2012/04/20	008555	GALLO IMPERIAL JUAN	5,626.00	✓	REEMB.GTS.INScrip.AMPAYEO EQ.SOFTBOL EMPL.SEG.MPAL
0024-00015285	2012/04/20	011971	MONTEMAYOR GARZA MARTHA ELENA	4,321.66	✓	REP.FONDO FIJO SEG.MPAL.
0024-00015286	2012/04/20	002843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA	3,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.DE GOBIERNO
0024-00015287	2012/04/20	011706	GARCIA CORRAL FERRIGNO HERNAN JAVIER	250.00	✓	REEMB.GTS.CONFERENCIA ASOS.PUB.PRIV.
0024-00015288	2012/04/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	93,535.53	✓	BECAS MARZO 2012 PERS.SIND.Y NO SINDICALIZADO
0024-00015289	2012/04/20	000666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	938.40	✓	BECA MARZO 2012 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTES
0024-00015290	2012/04/20	008341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	5,454.00	✓	BECA MARZO 2012 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015291	2012/04/20	001719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	3,590.50	✓	BECA MARZO 2012 CIPRIANO ZAVALA BELTRAN
0024-00015292	2012/04/20	001731	MELENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO	715.00	✓	BECA MARZO 2012 MANUEL FCO.MELENDEZ BRAVO
0024-00015293	2012/04/20	001699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	6,588.00	✓	BECA MARZO 2012 JAVIER LUNA SEPULVEDA
0024-00015294	2012/04/20	001730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	400.00	✓	BECA MARZO 2012 JUAN IGNACIO REYNA TORRES
0024-00015295	2012/04/20	000005	OVIEDO MARTINEZ HERIBERTO	1,800.00	✓	BECA MARZO 2012 HERIBERTO OVIEDO MARTINEZ
0024-00015296	2012/04/20	008395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	1,876.80	✓	BECA MARZO 2012 ANGEL REYES MONTEMAYOR
0024-00015297	2012/04/20	012635	IBARRA CORONADO RAYMUNDO	144.00	✓	BECA MARZO 2012 RAYMUNDO IBARRA CORONADO
0024-00015298	2012/04/20	008761	ALVAREZ DE LA CRUZ JEHU	1,640.00	✓	BECA MARZO 2012 JEHU ALVAREZ DE LA CRUZ
0024-00015299	2012/04/23	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	4,137.00	✓	CONSUMO GAS NAT.MES ABRIL 2012 SERV.PUB.
0024-00015300	2012/04/23	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	25,000.00	✓	GTS.IMPREVISTOS P/FESTIVAL ARTE FEST 2012
0024-00015301	2012/04/23	007169	***** CANCELADO *****	30,830.60		CURSOS CISCO DE TELEFONIA IVAN O.GRIMALDO IRACHETA 23-27 ABR. Y 30 ABRIL-04 MAYO 2012
0024-00015302	2012/04/24	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	6,200.00	✓	MATERIAL Y CONFEC.VESTUARIO P/DESFILE PASCUA 2012
0024-00015303	2012/04/24	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX SA DE CV	3,806.27	✓	CONS.TELEFONIA CELULAR MES ABRIL 2012
0024-00015304	2012/04/24	005429	VARGAS CRUZ ARTURO	11,520.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.PRIVANZA FUNDADORES
0024-00015305	2012/04/24	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,942.00	✓	CONEXION TEMPORAL ALUMB.TUNEL LOMA LARGA
0024-00015306	2012/04/24	007844	DE LA GARZA SEPULVEDA LETICIA	4,875.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.LOMAS DEL VALLE PTE.
0024-00015307	2012/04/24	008012	TALLER DE EXPRESION Y DES.INTEGRAL, A.C.	2,799.00	✓	BECA MARZO 2012 A DENISSE AYALA BAUTISTA
0024-00015308	2012/04/24	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	3,187.50	✓	BECA MARZO 2012 A OWEN RONALDO CASTILLO CASTAÑEDA
0024-00015309	2012/04/24	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,400.00	✓	BECA MARZO 2012 A MARISOL CORTEZ REYES
0024-00015310	2012/04/24	008071	***** CANCELADO *****	2,460.00		BECA ABRIL 2012 A HEIDY RUBI HERNANDEZ RODRIGUEZ
0024-00015311	2012/04/24	012875	LICEO ANGLO FRANCES DE MONTERREY, A.C.	2,265.00	✓	BECA ABRIL 2012 A JERONIMO LOPEZ RODRIGUEZ
0024-00015312	2012/04/24	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	33,087.00	✓	CONSUMO AGUA MARZO 2012 PARQ.Y JARD.MPALES.
0024-00015313	2012/04/24	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	1,010,993.00	✓	CONSUMO AGUA MARZO 2012 EDIF.MPALES.
0024-00015314	2012/04/24	012896	SILVA TREVIÑO ALBERTO CARLOS	1,310.46	✓	LIQ.CAUSA BAJA ALBERTO CARLOS SILVA TREVIÑO
0024-00015315	2012/04/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,678.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA ALBERTO CARLOS SILVA TREVIÑO
0024-00015316	2012/04/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	44,232.00	✓	EXPEDICION RECIBOS OFI.PAGO IMP.PRED.EXP.CAT.01- 022-018, 01-053-026, 03-061-024 Y 14-014-001
0024-00015317	2012/04/25	012831	***** CANCELADO *****	1,384.00		DEV.IMP.PRED.EXP.CAT.01-105-007, 01-134-009,01-100 015 Y 028
0024-00015318	2012/04/25	012843	MENDEZ ESQUIVEL PATRICIA	813.82	✓	DEV.POR PAGO DUP.MULTA TRANSITO
0024-00015319	2012/04/25	001247	JUNTA DE VECINOS HDA. EL ROSARIO, A.C.	26,460.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.HDA.EL ROSARIO
0024-00015320	2012/04/25	000513	GONZALEZ ANGELES CARMEN	24,000.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.JARD.SAN AGUSTIN
0024-00015321	2012/04/25	005569	YTURRIA GARCIA MARIA ESTHELA	14,966.25	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.JERONIMO SILLER

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015322	2012/04/25	008712	GARCIA CAPUCHINO MARCELO	3,018.75	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.PROVIVIENDA POPULAR TAMPIQUITO
0024-00015323	2012/04/25	006589	JUNELE HOYOS MARC	6,000.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.VILLAS DE STA.ENGRA.
0024-00015324	2012/04/25	012875	LICEO ANGLO FRANCES DE MONTERREY, A.C.	2,380.00	✓	BECA ABRIL 2012 A JENARO DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ
0024-00015325	2012/04/25	011977	COLEGIOS DEL NORTE, S.C.	1,855.00	✓	BECA ABRIL 2012 A EDGAR JESUS GAMEZ MARTINEZ
0024-00015326	2012/04/25	009601	PROMOTORA DE EDUCACION CORPORATIVA, A.C.	1,700.00	✓	BECA MARZO 2012 A ROLANDO LARA VELAZQUEZ
0024-00015327	2012/04/25	006611	ESCUELA NORMAL MIGUEL F. MARTINEZ	2,475.00	✓	BECA MARZO 2012 A ANA CRISTINA VAZQUEZ ESPINOZA
0024-00015328	2012/04/25	008012	TALLER DE EXPRESION Y DES.INTEGRAL, A.C.	3,091.50	✓	BECA MARZO 2012 A IVAN ANTONIO OLVERA BELTRAN
0024-00015329	2012/04/25	005448	TRANSPORTES PROGRESO, S.A. DE C.V.	120.00	✓	DEV.MULTA DE TRANS.SEG.JUICIO AMPARO 03/2005
0024-00015330	2012/04/25	007409	TRANSPORTACION INTERMUNICIPAL, S.A.	1,230.72	✓	DEV.MULTA INFRAC.AL REG.TRANS.SEGUN JIICIO AMPARO 600/2005
0024-00015331	2012/04/25	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	2,735.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.TSURU 2006 SKW-5095 OFNA.SRIO.MEDIO AMBIENTE
0024-00015332	2012/04/25	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	13,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO OFNA.AYUNTA.
0024-00015333	2012/04/26	009077	***** CANCELADO *****	270.00		BECA FEBRERO 2012 A BRENDA YARELI ESCAMILLA RUIZ
0024-00015334	2012/04/26	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	8,060.01	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 01-23 MARZO 2012 DIF
0024-00015335	2012/04/26	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	8,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO AYUNTAMIENTO
0024-00015336	2012/04/26	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	4,001.00	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 03 ENE.-08 MZO.2012
0024-00015337	2012/04/27	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	1,871.53	✓	REP.FONDO FIJO DEPORTES
0024-00015338	2012/04/27	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	5,540.00	✓	REEMB.GTS.APOYOS ASIS.SOCIAL
0024-00015339	2012/04/27	011968	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	2,006.78	✓	REP.FONDO FIJO DIR.EDUCACION
0024-00015340	2012/04/27	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	2,259.07	✓	REP.FONDO FIJO ADQUISICIONES
0024-00015341	2012/04/27	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	11,460.00	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 16-30 MZO.2012 TALLERES PRODU
0024-00015342	2012/04/27	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	3,039.46	✓	REP.FONDO FIJO TALLERES PRODUCTIVOS
0024-00015343	2012/04/27	011048	CANTU GARCIA CECILIA	878.10	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.MEDIO AMB.Y DES.SUST.
0024-00015344	2012/04/27	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,500.00	✓	APOYO MEDICO CASO 1916 ASIS.SOCIAL
0024-00015345	2012/04/27	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	4,600.00	✓	APOYO MEDICO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00015346	2012/04/27	002560	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	297.50	✓	BECA MARZO 2012 A JAQUELINE SELENE PADILLA CANTU
0024-00015347	2012/04/27	012750	GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH	2,000.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/PERSONAL DE CONTRALORIA QUE AUDITA EVENTOS DEL ARTE FEST 2012
0024-00015348	2012/05/02	010668	GARCIA VASQUEZ MARIA GUADALUPE	3,000.00	✓	APOYO VIATICOS VIAJE CD.GUADALAJARA JAL.ATLETAS LUIS FDO.VARGAS, JOSE A.GARCIA Y AMADO DE J.LOZANO
0024-00015349	2012/05/02	011048	CANTU GARCIA CECILIA	5,745.40	✓	REP.FONDO FIJO CONTROL URBANO
0024-00015350	2012/05/02	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	1,173.05	✓	REP.FONDO FIJO PROM. DE OBRAS
0024-00015351	2012/05/02	012893	***** CANCELADO *****	330,737.00		DEV. I.S.A.I. EXP.29-094-010 JUICIO 1065/2009

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015352	2012/05/02	012842	FRAN ACTION, S.A. DE C.V.	2,908.00	✓	DEV.PAGO PROTEC.VIAL EVE.VIA PUBLICA C/ELEM.Y PATRULLA
0024-00015353	2012/05/02	012893	TREVIÑO PLANCARTE MIGUEL ANGEL	330,737.00	✓	DEV. I.S.A.I. EXP.CAT.29-094-010 JUICIO 1065/2009
0024-00015354	2012/05/03	004228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	2,380.00	✓	BECA ABRIL 2012 A GERMAN RICARDO TORRES SILGUERO
0024-00015355	2012/05/03	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,955.00	✓	BECA ABRIL 2012 A AARON MISAEL TORRES SILGUERO
0024-00015356	2012/05/03	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,059,318.00	✓	CONSUMO LUZ ABRIL 2012 ALUMB.PUB., EDIF., BOMBAS, SEMAFOROS Y CAMARAS
0024-00015357	2012/05/03	000999	ASOC.GIMNASTICA DEL EDO.DE N.L., A.C.	3,000.00	✓	APOYO MEMBRESIA 2012 EQ.REPRESENTA.GIMNASIA TRAMPO
0024-00015358	2012/05/03	012878	SANCHEZ MARTINEZ EDITH	682.00	✓	DEV.IMP.PRED.EXP.CAT.19-001-003
0024-00015359	2012/05/03	012897	TAMEZ SANCHEZ DAVID JOSE	290.65	✓	DEV.POR PAGO DUP.MULTA DE TRANSITO
0024-00015360	2012/05/03	012903	ARREOLA GARCIA MARTIN YOSHIO	290.65	✓	DEV.POR PAGO DUP. MULTA DE TRANSITO
0024-00015361	2012/05/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	579,857.35	✓	NOMINA SEMANA 26 ABRIL-02 MAYO 2012
0024-00015362	2012/05/04	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	16,977.72	✓	REPOSICION FONDO REVOLVENTE 23 MZO -17 ABRIL 2012
0024-00015363	2012/05/07	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	6,051.08	✓	REPOSICION DE CAJA CHICA SRIA. DESARROLLO SOCIAL
0024-00015364	2012/05/07	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	811.00	✓	COMIDA PERSONAL CONTAB. CIERRE 1ER TRIM 2012
0024-00015365	2012/05/07	000873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	2,266.38	✓	REPOSICION CAJA CHICA DIR JUECES CALIFICADORES
0024-00015366	2012/05/07	011437	PEREZ FISCAL JOSE RAUL	1,642.00	✓	APOYO ZAPATILLAS OLIMPICAS JESUS G PEREZ LUCHA GRE COROMANA REPRESENT. SAN PEDRO
0024-00015367	2012/05/07	003542	CHAPA VALDES PRISCILLA	8,815.86	✓	LIQ. CAUSA BAJA PRISCILA CHAPA VALDES
0024-00015368	2012/05/07	012905	MIRANDA CARRIZALES ROSA NELLY	31,662.22	✓	LIQ. CAUSA BAJA ROSA NELLY MIRANDA CARRIZALES
0024-00015369	2012/05/07	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	12,548.00	✓	LIQ. C. A. SIND. ROSA NELLY MIRANDA CARRIZALES
0024-00015370	2012/05/07	012716	DE LA GARZA LEAL LUIS CARLOS	7,786.35	✓	REEMBOLSO ATN HOSP ROSA MA. GZZ SRIA DE CULTURA
0024-00015371	2012/05/07	012879	CANTU PEREZ ROSA LAURA	903.00	✓	RECUP. FONDO CAJA DEPOSITADO 15 MZO 2012 POR ERROR
0024-00015372	2012/05/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,065.00	✓	DEV PREDIAL POR ERROR EN CAPTURA DE EXP CATASTRAL
0024-00015373	2012/05/07	002293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	3,098.54	✓	REPOSICION FONDO FIJO DIR GRAL ASUNTOS JURIDICOS
0024-00015374	2012/05/07	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	3,756.24	✓	REPOSICION CAJA CHICA PARTICIPACION CIUDADANA
0024-00015375	2012/05/07	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	3,557.20	✓	REPOSICION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS
0024-00015376	2012/05/07	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	2,255.00	✓	REEMBOLSO CONSUMOS PROMOCION DE OBRAS
0024-00015377	2012/05/07	001341	FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA IBP	25,733.19	✓	ATN. HOSPITALARIA ALBINO ORPINEL SRIA. CULTURA
0024-00015378	2012/05/07	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	4,975.00	✓	DEDUCIBLE ATTITUD 2010 ACT 70276
0024-00015379	2012/05/08	009399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	21,528.69	✓	PAGO TC MAYO 2012 PRESIDENTE MUNICIPAL
0024-00015380	2012/05/08	012813	REYNA CASTILLO MARISOL	3,761.14	✓	REPOSICION DE CAJA CHICA Y REEMBOLSOS
0024-00015381	2012/05/08	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	856.70	✓	COMPROB GTS EVENTOS SEM DE LA SEG INFORMATICA
0024-00015382	2012/05/08	006618	AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.	8,954.50	✓	COMPROBACION DE GASTOS
0024-00015383	2012/05/08	012914	***** CANCELADO *****	98,259.85		LIQ. CAUSA BAJA JOSE LUIS REBOLLOSO DIAZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015384	2012/05/08	012914	REBOLLOSO DIAZ JOSE LUIS	98,259.85	✓	LIQ. CAUSA BAJA REBOLLOSO DIAZ JOSE LUIS
0024-00015385	2012/05/08	011032	GARCIA URBINA HECTOR OMAR	22,580.75	✓	COMP. PERSONAL RECUP. GTS DE EJECUCION MZO Y ABRIL
0024-00015386	2012/05/08	012702	MARTINEZ ESCOBEDO PASCUAL SANTOS	22,580.75	✓	COMPENSACION RECUP. GTS DE EJECUCION MZO Y ABRIL 2012
0024-00015387	2012/05/08	009958	GONZALEZ ALMAGUER JORGE OMAR	4,000.00	✓	GASTOS DE IMPREVISTO EVTO. DIA DE LAS MADRES 9 MAY 2012 DIR. REC. HUMANOS
0024-00015388	2012/05/09	012845	MENDOZA SANCHEZ PONCE RAUL IGNACIO	3,000.00	✓	APOYO TRANSPORTE P/PART. EN ABIERTO DE TAE KWON DO CD, BROWNSVILLE TX VARIOS PARTICIPANTES
0024-00015389	2012/05/09	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	16,300.00	✓	PAGO DEDUCIBLE RAM CHRYSLER 2010 ACT. 70893 SIN. B 6627-12 DIR. GENERAL DE POLICIA
0024-00015390	2012/05/09	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	150,000.00	✓	TRASPLANTE P/PACIENTE ARNULFO GALVAN DE LA ROSA NO M. 78084 DE DIR. IMAGEN URBANA
0024-00015391	2012/05/09	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	7,300.00	✓	AYUMA MEDICO ASISTENCIAL CASOS 619, 2737, 1876 COO RD. ASISTENCIA SOCIAL
0024-00015392	2012/05/09	006970	BUSTOS GUEVARA MARGARITA	290.65	✓	DEVOL. DE INGRESOS POR ERROR EN EL SISTEMA RECIB. 0046-00042205 DEL 26 AGO. 2011
0024-00015393	2012/05/09	009023	UNIVERSIDAD DEL NORTE, A.C.	2,355.00	✓	APOYO BECA A CINTHIA MICHELLE CASTILLO CASTAÑEDA
0024-00015394	2012/05/09	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	1,980.00	✓	APOYO BECA A ANA SOFIA RAMIREZ ARELLANO
0024-00015395	2012/05/09	012877	FRANCO MORONES RAUL	1,436.00	✓	DEVOLUCION DE PREDIAL POR RECTIFICACION DE MEDIDAS EN PREDIO EXP. CAT. 07-096-019
0024-00015396	2012/05/09	001341	FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA IBP	4,931.60	✓	ATN. HOSPITALARIA A MOISES ESCALENTE DE DIR. DE POLICIA
0024-00015397	2012/05/09	008248	***** CANCELADO *****	48.25		ENDOSO POLIZA 562706/0 SEG. GASTOS FUNERARIOS DE T RAB. DEL 1 ENE AL 30 ABR. 2012, 30 ABR AL 30 JUL 2
0024-00015398	2012/05/10	004969	CEPEDA REYNA ANGEL ADRIAN	10,500.00	✓	AYUDA GTS. FUNERALES DE OLIVERIO CEPEDA DE LUNA PADRE DE ANGEL ADRIAN CEPEDA REYNA
0024-00015399	2012/05/10	011790	GOMEZ VERA OLGA LETICIA	20,000.00	✓	AYUDA GTS. FUNERALES DE RUBEN GOMEZ VILLALOBOS PADRE DE OLGA LETICIA GOMEZ VERA
0024-00015400	2012/05/10	003230	CARRANZA ZAVALA FCO.JAVIER	20,000.00	✓	AYUDA GTS. FUNERALES DE ANASTACIO CARRANZA LLERA PADRE DE FCO. JAVIER CARRANZA ZAVALA
0024-00015401	2012/05/10	003211	FLORES ESQUIVEL MA.HORTENCIA	20,000.00	✓	AYUDA GTS. FUNERALES DE FAUSTINO FLORES SANCHEZ PADRE DE MA. HORTENSIA FLORES ESQUIVEL
0024-00015402	2012/05/10	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	1,725.00	✓	APOYO BECA A EVELYN YAMILETH TORRES SILGUERO
0024-00015403	2012/05/10	000042	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	480,026.37	✓	PAGO TELEFONIA FIJA MARZO 2012 DIFERENTES DEPARTAMENTOS
0024-00015404	2012/05/10	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	3,540.00	✓	APOYO BECA A CAROLINA GARCIA HERNANDEZ
0024-00015405	2012/05/10	012750	GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH	4,639.99	✓	REEMBOLSO CONSUMO DE ALIMENTOS MZO. Y ABR. 2012 POR

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						CARGA DE TRABAJO
0024-00015406	2012/05/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	872,641.55	✓	NOMINA SEMANA 19 DEL 3 AL 9 MAYO 2012
0024-00015407	2012/05/11	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	14,211.00	✓	CONSUMO DE TELEFONIA MAYO 2012 OF. DEL PRESIDENTE Y DIR. DE COM. SOCIAL
0024-00015408	2012/05/11	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	1,000.00	✓	APOYO A MENOR MAURICIO ANTONIO CASTILLO MAYO 2012 (TERAPIAS)
0024-00015409	2012/05/11	004294	ROBLEDO PEREZ MARIA DEL ROSARIO	1,325.75	✓	REPOSICION DE PAGO POR CHEQUE EXTRAVIADO QUIN.08
0024-00015410	2012/05/11	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	60,000.00	✓	GASTOS IMPREVISTOS FIN DE SEMANA 11 AL 13 MAYO 12
0024-00015411	2012/05/11	011430	SANCHEZ CEPEDA TOMASA	6,716.79	✓	BECA A HIJOS DE OFIC. CAIDO JUDITH A., GRISELDA E. YAMILETH ESPINOZA MELENDEZ (OFIC. BENJAMIN ESPINOZ
0024-00015412	2012/05/11	012750	GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH	13,916.29	✓	REPOSICION FONDO FIJO SRIA. DE CONTRALORIA
0024-00015413	2012/05/11	009958	GONZALEZ ALMAGUER JORGE OMAR	40,000.00	✓	PREMIOS EN EFECTIVO EVENTO DIA DE LAS MADRES 2012
0024-00015414	2012/05/11	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	18,788.00	✓	CONSUMO GAS MAYO 2012 DIVERSOS DEPTOS.
0024-00015415	2012/05/11	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	929.00	✓	MEMORIAS USB, ALIMENTOS, LAVADO Y ASPIRADO DE VEHI CULO OFICINA SRIO. AYTO.
0024-00015416	2012/05/14	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	10,551.79	✓	REPOSICION FONDO REV./REEMBOLSO COMIDA DE TRABAJO C.P. RAFAEL SERNA(VER PENDIENTES CON BANCA AFIRME)
0024-00015417	2012/05/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,331.48	✓	REPOSICION CAJA CHICA CONSUMOS ASESOR DEL ALCALDE IMPRESION DE FOTOS SRIA. SEG. MUNICIPAL
0024-00015418	2012/05/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,777.92	✓	REEMBOLSO GTS. DE CONSUMO ASESOR DEL ALCALDE, CART ULINAS P/FOTOGRAFIA, TRANSF. DE VHS A DVD
0024-00015419	2012/05/14	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	437,315.00	✓	CONSUMO ABRIL 2012 CUENTAS ESPECIALES
0024-00015420	2012/05/14	012904	SANCHEZ GONZALEZ PORFIRIO	697.56	✓	DEV. MULTA DE TRANSITO POR ERROR SE APLICO A ESTE VEHICULO, PAGADA EN INST. DE CONT. VEHICULAR
0024-00015421	2012/05/14	012880	GARCIA SAN JUAN JUAN ROBERTO	1,720.00	✓	DEV. PAGO DE EXCLUSIVO RESIDENCIAL Y MTTO. DEL MIS MO POR REVOCACION DE PERMISOS
0024-00015422	2012/05/15	011298	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	5,423.40	✓	CONSUMO ALIMENTOS PARA TRATAR TEMAS DE LA COMISION DE HACIENDA Y LA COM. DE DESARROLLO URBANO
0024-00015423	2012/05/15	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	2,220.00	✓	COMIDA DE TRABAJO SRIO. DE OB. PUBLICAS CON DISEÑA DORES DE PROY. EMBLEMA SAN PEDRO
0024-00015424	2012/05/15	004405	A.P.F. JARD.NIÑOS FELICITOS LEAL DE LUNA	325.00	✓	APOYO BECA A JULIA ADRIANA MUÑOZ RODRIGUEZ
0024-00015425	2012/05/15	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	4,816.00	✓	APOYO BECA A ANA LORUHAMA BECERRA GUAJARDO
0024-00015426	2012/05/15	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	3,100.00	✓	APOYO MAYO 2012 TERAPIAS DE HABLA A JUAN PABLO SAL CEDO GALLEGOS
0024-00015427	2012/05/15	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	5,300.00	✓	ESTANCIA Y ATN. PSIQUIATRICA Y GERIATRICA MAYO 201 2 A ROSARIO JIMENEZ ALONSO
0024-00015428	2012/05/15	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	2,000.00	✓	APOYO A TANIA FLORES SANTOS MAYO 2012 TERAPIAS DEL HABLA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015429	2012/05/15	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	5,300.00	✓	PAGO MAYO 2012 ESTANCIA Y ATN. PSIQUIATRICA Y GERIATRICA A ELIZABETH TREVIÑO CAMPOS
0024-00015430	2012/05/15	012901	RODRIGUEZ MATA JOSE LUIS	500.00	✓	DEVOL. REFRENDO EXCLUSIVO RESIDENCIAL POR SER RETIRADOS POR COORD. DE VIALIDAD
0024-00015431	2012/05/15	012909	SALAS RUBIO MARIA GUADALUPE	20,000.00	✓	AYUDA GTS. FUNERALES DE CATALINA ISABEL RUBIO MADR E DE MA. GUADALUPE SALAS RUBIO
0024-00015432	2012/05/15	005626	UNION DE COLONOS LOMAS DEL CAMPESTRE,A.C	22,100.00	✓	PAGO 2DO. TRIMESTRE PARQUE LOMAS DEL CAMPESTRE
0024-00015433	2012/05/15	006026	RAMIREZ LOPEZ ISAIAS	4,125.00	✓	PAGO 2DO. TRIMESTRE 2012 PARQUE DALMONTE
0024-00015434	2012/05/16	000666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	938.40	✓	BECA ABRIL 2012 DE MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTES
0024-00015435	2012/05/16	006570	ZAMORA GONZALEZ ROBERTO	595.00	✓	BECA ABRIL 2012 ROBERTO ZAMORA GONZALEZ
0024-00015436	2012/05/16	001731	MELENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO	715.00	✓	BECA ABRIL 2012 MANUEL FCO. MELENDEZ BRAVO
0024-00015437	2012/05/16	001699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	2,196.14	✓	BECA ABRIL 2012 JAVIER LUNA SEPULVEDA
0024-00015438	2012/05/16	001730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	400.00	✓	BECA ABRIL 2012 JUAN IGNACIO REYNA TORRES
0024-00015439	2012/05/16	000005	OVIDO MARTINEZ HERIBERTO	600.00	✓	BECA ABRIL 2012 HERIBERTO OVIDO MARTINEZ
0024-00015440	2012/05/16	012635	IBARRA CORONADO RAYMUNDO	288.00	✓	BECA ABRIL 2012 RAYMUNDO IBARRA CORONADO
0024-00015441	2012/05/16	008761	ALVAREZ DE LA CRUZ JEHU	550.00	✓	BECA ABRIL 2012 JEHU ALVAREZ DE LA CRUZ
0024-00015442	2012/05/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	97,147.51	✓	BECAS ABR. 2012 PERS. SIND. Y NO SINDICALIZADO
0024-00015443	2012/05/16	007445	GALINDO FLORES DIANA	4,558.40	✓	FONDO REV. SRIA. DE ADMINISTRACION DIR. SERV. MED.
0024-00015444	2012/05/17	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	3,248.00	✓	APOYO ESTUDIO DE URODINAMIA CASO 1332
0024-00015445	2012/05/17	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	1,953.00	✓	EXTRACTOR DE BAÑO HELICOIDAL Y DE PARED CON ACCESORIOS SRIO. OBRAS PUBLICAS
0024-00015446	2012/05/17	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	999.00	✓	CAMARA DIGITAL CANON A800 PARA SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIR. DE CONST. SRIA. OB. PUBLICAS ING. JULI
0024-00015447	2012/05/17	012716	DE LA GARZA LEAL LUIS CARLOS	8,500.00	✓	GASTOS DE VIAJE CD. MEX. PROG. CERTIFICACION DE MUSEOS 20-23 MAYO 2012
0024-00015448	2012/05/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	33,961.00	✓	LIQ. CAJA DE AH. PRESIDENCIA CAUSA BAJA JAVIER GUILLERMO DEL REGIL CAMET
0024-00015449	2012/05/17	012931	DE REGIL CAMET JAVIER GUILLERMO	76,247.47	✓	LIQ. CAUSA BAJA JAVIER GUILLERMO DE REGIL CAMET
0024-00015450	2012/05/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	410,238.20	✓	NOMINA SEM.20 10-16 MAYO 2012
0024-00015451	2012/05/18	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	24,360.14	✓	REPOSICION FONDO REVOLVENTE DIR. OPERATIVA Y REPARACION DE FUGA CALZ. DEL VALLE
0024-00015452	2012/05/18	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	510.00	✓	APOYO BECA A DANIEL ALEJANDRO BARBOS ESPARZA
0024-00015453	2012/05/18	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,500.00	✓	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL CASO 1728
0024-00015454	2012/05/18	007679	JUNTA DE VECINOS FUENTES DEL VALLE, A.C.	65,000.00	✓	PAGO SEGUNDO TRIMESTRE PARQUE FUENTES DEL VALLE
0024-00015455	2012/05/18	012917	HERNANDEZ MONRRREAL JUAN GABRIEL	880.83	✓	DEVOL. DE MULTA POR INFRACCION DE TRANSITO SEGUN JUICIO 049/2011

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015456	2012/05/18	012919	CHAIRES REYNA MARIA	10,000.00	✓	AYUDA GASTOS FUNERALES DE MALAQUIAS MENDOZA TRISTAN DEPTO. JUBILADOS Y PENSIONADOS
0024-00015457	2012/05/18	012918	MENDOZA CHAIREZ FRANCISCO JOSE	10,000.00	✓	AYUDA GASTOS FUNERALES DE MALAQUIAS MENDOZA TRISTAN DEPTO. JUBILADOS Y PENSIONADOS
0024-00015458	2012/05/18	008084	RUIZ ELIGIO HIPOLITO	20,000.00	✓	AYUDA GASTOS FUNERALES DE APOLONIO RUIZ VALERO PADRE DE HIPOLITO RUIZ ELIGIO
0024-00015459	2012/05/18	012920	RIVERA HERRERA ELIDA	10,500.00	✓	AYUDA GASTOS FUNERALES DE GRANCISCO RIVERA DURAN DEPTO. JUBILADOS Y PENSIONADOS
0024-00015460	2012/05/21	005492	***** CANCELADO *****	15,000.00		APERTURA FONDO REVOLVENTE A DIR. PART. CIUDADANA
0024-00015461	2012/05/21	011048	CANTU GARCIA CECILIA	3,661.56	✓	REPOSICION FONDO FIJO SRIO. CONTROL URBANO
0024-00015462	2012/05/21	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	1,567.60	✓	REPOSICION FONDO REVOLVENTE DIR. PATRIMONIO
0024-00015463	2012/05/21	002293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	2,300.72	✓	REPOSICION FONDO FIJO DIR. GRAL. ASUNTOS JURIDICOS
0024-00015464	2012/05/21	000873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	605.86	✓	REPOSICION FONDO FIJO DIR. JUECES CALIFICADORES
0024-00015465	2012/05/21	011048	CANTU GARCIA CECILIA	1,579.50	✓	REPOSICION FONDO FIJO SRIA. MEDIO AMBIENTE
0024-00015466	2012/05/21	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	58,750.00	✓	PAGO TELEFONIA MOVIL ABR. 2012 VARIOS DEPTOS.
0024-00015467	2012/05/21	005191	***** CANCELADO *****	1,880,491.85		PAGO ABR. 2012 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO
0024-00015468	2012/05/21	012813	REYNA CASTILLO MARISOL	3,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DEL C-4
0024-00015469	2012/05/21	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	5,852.71	✓	REEMBOLSO CONSUMO, BOLETO DE AVION Y CARGO DEL C.P RAFAEL SERNA A LA CD. MTY-DF-MTY
0024-00015470	2012/05/21	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	2,800.00	✓	BOLETO DE AVION P/JOSE ALBERTO VARGAS GCIA. / C AMPEONATO NAL. GIMNASIA TRAMPOLIN EN GUADALAJARA
0024-00015471	2012/05/21	000199	***** CANCELADO *****	6,435.79		REPOSICION FONDO FIJO COORD. ASISTENCIA SOCIAL
0024-00015472	2012/05/21	011821	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTO	547.15	✓	REPOSICION FONDO FIJO DIR. DE GOBIERNO
0024-00015473	2012/05/21	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	4,278.17	✓	REPOSICION FONDO REVOLVENTE OF. DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 29 MZO. AL 23 ABR. 2012
0024-00015474	2012/05/22	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	8,901.00	✓	REEMBOLSO CONSUMO DE SINDICOS Y REGIDORES JUNTA REVISION DE DICTAMENTOS DE LAS SESIOS DE CABILDO
0024-00015475	2012/05/22	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	20,982.85	✓	REP. FONDO REV. ADQUISICIONES 20 MZO. A 7 MAYO 12
0024-00015476	2012/05/22	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	1,276.00	✓	REEMBOLSO ROTULACION DE VINIL ESMERILADO PARA PUERTA DE LA SRIA. DE ADMINISTRACION
0024-00015477	2012/05/22	012918	MENDOZA CHAIREZ FRANCISCO JOSE	540.01	✓	PAGO PROP. 3 DIAS DE SALARIO A HIJO DE EMPLEADO FALLECIDO MALAQUIAS MENDOZA TRISTAN, PROP. AGUIN.
0024-00015478	2012/05/22	012920	RIVERA HERRERA ELIDA	1,989.09	✓	PAGO PROP. AGUINUALDO 1 SEM. 2012 HIJA DE EMPLEADO FALLECIDO FRANCISCO RIVERA DURAN
0024-00015479	2012/05/22	012919	CHAIRES REYNA MARIA	540.02	✓	PAGO 3 DIAS SALARIO A ESPOSA DE EMPLEADO FALLECIDO MALAQUIAS MENDOZA TRISTAN
0024-00015480	2012/05/22	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	3,213,115.99	✓	SEGUNDO PAGO MICRSOFT 232294.20 DLLS A T.C. 13.83 Y

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						COMISION OP EXTRANJERO
0024-00015481	2012/05/23	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	4,687.52	✓	REP. FONDO REVOLVENTE 16MZO. AL 03 MAYO 12 OF. DEL PRESIDENTE
0024-00015482	2012/05/23	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	3,010.00	✓	APOYO BECA A ROGELIO MACIAS PAEZ PARA PAPELERIA DE TITULACION
0024-00015483	2012/05/23	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	3,102.50	✓	APOYO BECA A PATRICIO EUGENIO BAZALDUA LOPEZ
0024-00015484	2012/05/23	006525	SAUCEDO ROBLEDO CECILIA	10,500.00	✓	AYUDA GASTOS FUNERALES DE OSCAR NOE OLIVO SAUCEDO HIJO DE CECILIA SAUCEDO ROBLEDO
0024-00015485	2012/05/23	012935	***** CANCELADO *****	70,051.81		LIQUIDACION C. BAJA VICTOR MANUEL SAUCEDO FRANCO
0024-00015486	2012/05/23	012934	***** CANCELADO *****	8,171.98		LIQUIDACION C. BAJA HUGO ALEJANDRO SILOS AVILA
0024-00015487	2012/05/23	001843	***** CANCELADO *****	137,315.01		LIQUIDACION C. BAJA FLORENTINO MARTINEZ TREJO
0024-00015488	2012/05/23	006467	***** CANCELADO *****	190,073.66		LIQUIDACION C. BAJA JOSE JUAN ALVARADO HERNANDEZ
0024-00015489	2012/05/23	003697	***** CANCELADO *****	85,077.56		LIQUIDACION C. BAJA ANGEL MARIO ARGUELLO VELASQUEZ
0024-00015490	2012/05/23	012925	***** CANCELADO *****	25,047.12		LIQUIDACION C. BAJA NIDIA ARELY LEAL RAMIREZ
0024-00015491	2012/05/23	007810	PALERMO ALAMAN ALBERTO ARQ.	6,500.00	✓	PAGO 2° TRIMESTRE PARQUE BOSQUES DEL VALLE 5° SEC.
0024-00015492	2012/05/23	007975	***** CANCELADO *****	3,218.67		REEMBOLSO SRIA. DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO
0024-00015493	2012/05/23	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	6,437.34	✓	REEMBOLSO SRIA. REPUBLICANO AYUNTAMIENTO
0024-00015494	2012/05/23	012944	PORRAS DIAZ RAUL HORACIO	4,675.00	✓	PAGO PRIMER TRIMESTRE PARQUE PRIVADA LAS PALMAS
0024-00015495	2012/05/24	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	11,988.76	✓	REPOS. FONDO FIJO MZO.ABR. 2012 DIR. DES. INTEGRAL
0024-00015496	2012/05/24	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	7,483.90	✓	REPOS. FONDO REV. 01 MZO. A 18 ABR. 2012 OF. DEL P RESIDENTE MUNICIPAL
0024-00015497	2012/05/24	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	7,603.85	✓	REPOS. FONDO REV. SRIA. OBRAS PUBLICAS
0024-00015498	2012/05/24	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	1,871.82	✓	REEMBOLSO COORD. ASISTENCIA SOCIAL
0024-00015499	2012/05/24	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	1,706.78	✓	REPOS. FONDO FIJO DIR. DE ADQUISICIONES
0024-00015500	2012/05/24	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	1,553.14	✓	REPOS. FONDO FIJO DIR. PART. CIUDADANA
0024-00015501	2012/05/24	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	13,034.45	✓	REPOS. FONDO REVOLVENTE SRIO. DE CULTURA
0024-00015502	2012/05/24	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	1,731.04	✓	REEMBOLSO SRIA. DE ADMINISTRACION
0024-00015503	2012/05/24	002216	LOPEZ VALDES ALEJANDRO	7,000.00	✓	BOLETO DE AVION Y VIATICOS CD. MEX. 25 MAYO 2012 S UPREMA CORTE TEMA CONTROVERSIA CONSTITUCIONALES
0024-00015504	2012/05/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	581,827.95	✓	NOMINA SEM.21 DEL 17-23 MAYO 2012
0024-00015505	2012/05/24	000842	SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO.	1,885.92	✓	REQ. PAGO Y EMBARGO DERIVADO DEL JUICIO CONSTENCIO SO 2791/2009
0024-00015506	2012/05/24	000842	SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO.	1,885.92	✓	REQ. PAGO Y EMBARGO DERIVADO DEL JUICIO CONTENCIOS O 166/2008
0024-00015507	2012/05/24	000842	SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO.	1,345.49	✓	REQ. PAGO Y EMBARGO DERIVADO DEL JUICIO CONTENCIOS O 538/2006

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015508	2012/05/25	003697	ARGUELLO VELASQUEZ ANGEL MARIANO	85,077.56	✓	LIQ.CAUSA BAJA ANGEL MARIANO ARGUELLO VELASQUEZ
0024-00015509	2012/05/25	006467	ALVARADO HERNANDEZ JOSE JUAN	190,073.66	✓	LIQ.CAUSA BAJA JOSE JUAN ALVARADO HERNANDEZ
0024-00015510	2012/05/25	012925	LEAL RAMIREZ NIDIA ARELY	25,047.12	✓	LIQ.CAUSA BAJA NIDIA ARELY LEAL RAMIREZ
0024-00015511	2012/05/25	012934	SILOS AVILA HUGO ALEJANDRO	8,171.98	✓	LIQ.CAUSA BAJA HUGO ALEJANDRO SILOS AVILA
0024-00015512	2012/05/25	012935	SAUCEDO FRANCO VICTOR DANIEL	70,051.81	✓	LIQ.CAUSA BAJA VICTOR DANIEL SAUCEDO FRANCO
0024-00015513	2012/05/25	001843	MARTINEZ TREJO FLORENTINO	137,315.01	✓	LIQ.CAUSA BAJA FLORENTINO MARTINEZ TREJO
0024-00015514	2012/05/25	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	46,893.00	✓	CONSUMO AGUA MES ABRIL 2012 PARQ.Y JARD.MPALES.
0024-00015515	2012/05/25	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	1,121,195.00	✓	CONSUMO AGUA MES ABRIL 2012 EDIFICIOS MPALES.
0024-00015516	2012/05/25	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	3,360.00	✓	REP.FONDO FIJO TALLERES PRODUCTIVOS
0024-00015517	2012/05/25	012955	VILLARREAL ESCUDERO ALEJANDRO LIC.	2,700.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.PRODUC.Y FOMENTO ECO.
0024-00015518	2012/05/25	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	10,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO SRIA.SEGURIDAD MPAL.
0024-00015519	2012/05/25	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	6,118.99	✓	REP.FONDO FIJO ASIS.SOCIAL
0024-00015520	2012/05/25	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	39,000.00	✓	GTS.IMPREVISTOS POR DAÑOS EN OFNAS.SRIA.FINANZAS
0024-00015521	2012/05/28	009972	INSTITUTO TECNOLOGICO DE NUEVO LEON	2,025.00	✓	BECA 1ER.SEM.PROF.A EDGAR MENDOZA MESA
0024-00015522	2012/05/28	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	3,285.00	✓	BECA MES MAYO A IVAN GUERRERO DE LEON
0024-00015523	2012/05/28	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	8,412.88	✓	REEMB.DIV.GASTOS DIF SAN PEDRO
0024-00015524	2012/05/28	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	3,088.64	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 30 ENE.-07 MAYO 2012 INGRESOS
0024-00015525	2012/05/28	007445	GALINDO FLORES DIANA	4,352.82	✓	REEMB.DIV.GASTOS SERV.MED.
0024-00015526	2012/05/28	001888	SANDOVAL RAMIREZ ANTONIO	20,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MA.DE LA CRUZ RMZ. CANTU
0024-00015527	2012/05/28	012943	ESQUEDA ORTEGA ARTURO	20,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.ROSA MA.ORTEGA NAVARRETE
0024-00015528	2012/05/28	011854	ADAME MARTINEZ MARIA NORMA	20,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MARIA NORMA MTZ. RDZ.
0024-00015529	2012/05/28	012941	MENDOZA CASTAÑEDA JUAN ROLANDO	10,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MA.DEL CARMEN CASTAÑEDA M
0024-00015530	2012/05/28	012942	CARRIZALES MUELA RANDY VIDAL	1,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.ALEJANDRA MUELA ADAME
0024-00015531	2012/05/28	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX SA DE CV	5,483.37	✓	CONS.TELEFONIA MOVIL AL 12 MAYO 2012
0024-00015532	2012/05/29	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	40,001.32	✓	CANCELACION FONDO FIJO SEGURIDAD MPAL.
0024-00015533	2012/05/29	012750	GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH	2,681.00	✓	REEMB.GTS.CONS.ALIMENTOS SRIA.CONTRALORIA
0024-00015534	2012/05/29	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	899.94	✓	COMPROBACION CHEQUE 15053 BANORTE 24 DEL 16 MZO.12
0024-00015535	2012/05/29	012937	***** CANCELADO *****	8,982.00		DEV.IMPUESTO PREDIAL 2012 EXP.CAT.11-061-020
0024-00015536	2012/05/29	012936	PEREYRA ESCOBAR AUREA BLANCA	682.00	✓	DEV.IMPUESTO PREDIAL 2012 EXP.CAT.14-038-111
0024-00015537	2012/05/29	012938	SADA QUIROZ FEDERICO	36,672.00	✓	DEV.IMP.PREDIAL TASA INCORREC.EXP.11-128-003 Y 004
0024-00015538	2012/05/29	012946	***** CANCELADO *****	3,200.00		REEMB.DEP.GARANTIA OFNA.11 INCUB.DE NEGOCIOS
0024-00015539	2012/05/29	001503	HERNANDEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO	24,960.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT. Y OCT.-DIC.2011 PARQ. VALLE DE VASCONCELOS
0024-00015540	2012/05/29	004209	***** CANCELADO *****	24,390.00		SUBVENCION ENE.-MZO. Y ABR.-JUN.2012 PARQ. RESID.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						CHIPINQUE 3ER. SECTOR
0024-00015541	2012/05/29	005281	SANCHEZ JULIAN	4,500.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.LUCIO BLANCO
0024-00015542	2012/05/29	005496	CALDERON TORRES LILIA GRACIELA	37,200.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO. Y ABR.-JUN.2012 PARQ.RESID. CHIPINQUE 2DO. SECTOR
0024-00015543	2012/05/29	005794	VILLARREAL QUINTERO GEORGINA OLIVIA	7,800.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.VILLAS DE TERRASOL
0024-00015544	2012/05/29	006001	GARZA DEL RIO ROSALINDA	59,995.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO. Y ABR.-JUN.2012 PARQ.BOSQ.DEL VALLE 4TO. SECTOR
0024-00015545	2012/05/29	006089	LAMBRETON RODRIGUEZ GLORIA PATRICIA	4,675.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.BOSQ.DE SAN PEDRO
0024-00015546	2012/05/29	006201	RODRIGUEZ ZAMARRIPA RAFAEL	9,000.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO. Y ABR.-JUN.2012 PARQ.LUIS ECHEVERRIA
0024-00015547	2012/05/29	006586	URQUIZA ESTRADA GUILLERMO	19,800.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO. Y ABR.-JUN.2012 PARQ.OLINALA
0024-00015548	2012/05/29	007826	OCHOA HERNANDEZ MANUEL DR.	11,261.25	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.VEREDALTA
0024-00015549	2012/05/29	008028	WELSH HERNANDEZ ESPERANZA CATALINA	6,600.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.RINCON DE LA MONTAÑA
0024-00015550	2012/05/29	012939	JIMENEZ RIOJAS ADIANA VICTORIA	4,312.50	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.PALO BLANCO EL EDEN
0024-00015551	2012/05/29	012916	ASOCIACION DE VECINOS LAS CALZADAS, A.C.	22,050.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.LAS CALZADAS
0024-00015552	2012/05/29	012891	SALEH MONTALVO TOFIC DR.	20,700.00	✓	ATN.MEDICA HOSPITALARIA A KATIA ZAVALA DE SEG.MPAL
0024-00015553	2012/05/29	012891	SALEH MONTALVO TOFIC DR.	750.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A KATIA ZAVALA DE SEG.MPAL.
0024-00015554	2012/05/29	001775	***** CANCELADO *****	4,500.00		SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.CORREGIDORA
0024-00015555	2012/05/29	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,702.50	✓	BECA MAYO 2012 A MA.DEL CONSUELO RIVERA YEPEZ
0024-00015556	2012/05/29	009601	PROMOTORA DE EDUCACION CORPORATIVA, A.C.	1,190.00	✓	BECA MAYO 2012 A OFELIA GPE.CABRERA MARTINEZ
0024-00015557	2012/05/29	009601	PROMOTORA DE EDUCACION CORPORATIVA, A.C.	2,000.00	✓	BECA MAYO 2012 A OFELIA MARTINEZ MEDRANO
0024-00015558	2012/05/29	012154	A.P.F. ESC.SEC.No.62 MAESTRO ALTAMIRANO	425.00	✓	BECA MAYO 2012 A KARLA LIZETH MARTINEZ BECERRA
0024-00015559	2012/05/29	006173	A.P.F.ESC.PRIM.PROFRA.REBECA CANTU AYALA	617.50	✓	BECA MAYO 2012 A PRISCILA AIDE MARTINEZ BECERRA
0024-00015560	2012/05/29	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	3,187.50	✓	BECA MAYO 2012 A ALBERTO IVAN MALDONADO LOPEZ
0024-00015561	2012/05/29	002693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	5,438.86	✓	BECA MAYO 2012 A EVELYN KARINA JUAREZ RODRIGUEZ
0024-00015562	2012/05/29	009072	A.P.F. ESCUELA PRIM.LAURA GARCIA JAIME	640.00	✓	BECA MAYO 2012 A JUDITH ALEJANDRA CISNEROS RANGEL
0024-00015563	2012/05/29	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	480.00	✓	BECA MAYO 2012 A RAMCES ACEVEDO SAUCEDA
0024-00015564	2012/05/29	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	3,187.50	✓	BECA MAYO 2012 A WENDY VICTORIA MALDONADO LOPEZ
0024-00015565	2012/05/29	005898	ESCUELA NORMAL SUP.PROFR.MOISES SAENZ G.	2,898.50	✓	BECA MAYO 2012 A JOVITA ESMERALDA BRIONES LUCIO
0024-00015566	2012/05/29	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	3,230.00	✓	BECA MAYO 2012 A RUBEN EMIR LEDEZMA VILLALPANDO
0024-00015567	2012/05/29	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	1,682.10	✓	BECA MAYO 2012 A SCARLLET GIOVANA OSORIA GONZALEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015568	2012/05/29	012941	MENDOZA CASTAÑEDA JUAN ROLANDO	1,959.90	✓	PROP.AGUI.1ER.SEM.2012 MA.DEL CARMEN CASTAÑEDA MTZ
0024-00015569	2012/05/29	011724	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	6,250.00	✓	BOLETO AVION Y VIATICOS VIAJE CD.MEX.SUBSEMUN DR. FRANCISCO GONZALEZ ALEU
0024-00015570	2012/05/29	012942	***** CANCELADO *****	2,218.32		2 DIAS SALARIO Y PROP.AGUI.2DO.SEM.2011 POR FALLEC ALEJANDRA MUELA ADAME
0024-00015571	2012/05/29	012855	RODRIGUEZ GONZALEZ BENIGNO	440.51	✓	4 DIAS SALARIO Y PROP.AGUI.1ER.SEM.2012 POR FALLEC CIPRIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
0024-00015572	2012/05/29	012854	RODRIGUEZ GONZALEZ CIPRIANA	440.50	✓	4 DIAS SALARIO Y PROP.AGUI.1ER.SEM.2012 POR FALLEC CIPRIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
0024-00015573	2012/05/29	012750	GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH	4,211.00	✓	REEMB.GASTOS COMIDAS DE TRABAJO OFNA.CONTRALORIA
0024-00015574	2012/05/30	002338	RESIDENCIAL LOS COLORINES SAN PEDRO, A.C	30,000.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.LOS COLORINES
0024-00015575	2012/05/30	007684	JUNTA DE RESID.PEDREGAL VALLE	13,000.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.PEDREGAL DEL VALLE
0024-00015576	2012/05/30	007844	DE LA GARZA SEPULVEDA LETICIA	4,875.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.LOMAS DEL VALLE PTE.
0024-00015577	2012/05/30	008028	WELSH HERNANDEZ ESPERANZA CATALINA	6,600.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.RINCON DE LA MONTAÑA
0024-00015578	2012/05/30	009277	MARTINEZ ARENAS ALEJANDRO	12,480.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.VALLE DEL CAMPESTRE
0024-00015579	2012/05/30	007617	A.P.F.JARDIN DE NINOS BEATRIZ TALANCON	550.00	✓	BECA MAYO 2012 A EDUAR BERNARDINO MARTINEZ RODRIGU
0024-00015580	2012/05/31	004615	GARZA MERCADO EUDELIO ARQ.	40,560.00	✓	DEV.IMP.PRED.2012 EXP.CAT.32-041-014, 015 Y 32-040 003
0024-00015581	2012/05/31	001210	INMOBILIARIA DOS SIGLOS, S.A. DE C.V.	6,423.00	✓	DEV.IMP.PREDIAL 2012 EXP.CAT. 32-040-011
0024-00015582	2012/05/31	012952	INMOBILIARIA BUSTAMANTE, S.A. DE C.V.	11,147.00	✓	DEV.IMP.PREDIAL 2012 EXP. CAT. 32-008-002
0024-00015583	2012/05/31	009958	GONZALEZ ALMAGUER JORGE OMAR	2,099.99	✓	REP.FONDO FIJO DIR.REC.HUM.
0024-00015584	2012/05/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	399,133.20	✓	NOMINA SEMANA 24/30 MAYO 2012
0024-00015585	2012/06/01	012963	GONZALEZ AVALOS JAIME RICARDO	11,036.20	✓	LIQ.CAUSA BAJA JAIME RICARDO GONZALEZ AVALOS
0024-00015586	2012/06/01	012965	ZAMORA TREVIÑO JESUS NORBERTO	49,488.51	✓	LIQ.CAUSA BAJA JESUS NORBERTO ZAMORA TREVIÑO
0024-00015587	2012/06/01	012961	PERCHES ESTRADA REYNALDO	2,462.10	✓	LIQ.CAUSA BAJA REYNALDO PERCHES ESTRADA
0024-00015588	2012/06/01	012964	GOMEZ RODRIGUEZ JUAN RAMON	5,504.62	✓	LIQ.CAUSA BAJA JUAN RAMON GOMEZ RODRIGUEZ
0024-00015589	2012/06/01	012966	PACHECO MARTINEZ ISMAEL	15,151.83	✓	LIQ.CAUSA BAJA ISMAEL PACHECO MARTINEZ
0024-00015590	2012/06/01	000389	REYES MONTEMAYOR RAFAEL	1,120,638.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015591	2012/06/01	001875	MENDEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	130,831.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015592	2012/06/01	001811	VILLARREAL HERNANDEZ JAVIER	171,388.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015593	2012/06/01	000391	CANTU LOZANO JUAN MANUEL	385,462.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015594	2012/06/01	000716	MAVING JARAMILLO JOSE LUIS	75,229.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015595	2012/06/01	004344	BUENTELLO GONZALEZ JOSE LUIS	75,591.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015596	2012/06/01	004337	ROCHA IBARRA MARIA EUGENIA	60,266.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015597	2012/06/01	004349	ROSALES MARTINEZ GUADALUPE	75,591.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015598	2012/06/01	000324	REYES FERREIRA MARICELA	75,591.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015599	2012/06/01	000639	CRUZ HERNANDEZ PEDRO	75,591.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015600	2012/06/01	004335	REYES MONTEMAYOR MARTIN	75,591.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015601	2012/06/01	002985	REYES FERREIRA HECTOR	75,591.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015602	2012/06/01	001693	CLAYTON RODRIGUEZ LEONARDO	58,147.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015603	2012/06/01	006539	ESCAMILLA REYNA ISRAEL	63,962.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015604	2012/06/01	006473	CARRILLO RAMIREZ MARCO ANTONIO	49,425.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015605	2012/06/01	006599	CASTRO BARRIOS MARTHA JUANA	95,278.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015606	2012/06/01	006543	CASTRO BLANCO SANDRA PATRICIA	63,962.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015607	2012/06/01	001696	MENDEZ MARTINEZ PETRA	58,147.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015608	2012/06/01	005010	SAUCEDO ROBLEDO GUADALUPE	66,869.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015609	2012/06/01	001779	MONTES MARTINEZ JERONIMO	72,684.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015610	2012/06/01	000640	LEIJA MARTINEZ JOSE RODOLFO	69,777.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015611	2012/06/01	001762	ARRIETA MORALES HECTOR AMADOR	61,743.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015612	2012/06/01	005020	ALONSO TABAREZ HECTOR	66,869.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015613	2012/06/01	006509	CANTU LOZANO LUDIVINA MARGARITA	63,962.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015614	2012/06/01	003196	PEÑA FRAGA SALVADOR MANUEL	55,240.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015615	2012/06/01	004320	BUSTOS ROSAS MARIA MARTHA ALICIA	75,591.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015616	2012/06/01	006964	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B	13,501.00	✓	DAÑO A VEHICULO PARTICULAR POR CAIDA DE ALUMBRADO PUBLICO
0024-00015617	2012/06/01	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,115.00	✓	31PZAS.VESTUARIOS DE PINOCHO P/DESFILE PASCUA 2012
0024-00015618	2012/06/01	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	40,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO SEG.MPAL.
0024-00015619	2012/06/04	011724	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	493.32	✓	COMPROBACION CHEQUE 15033 BTE.24 DEL 15 MZO. 2012
0024-00015620	2012/06/04	011724	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	1,309.44	✓	COMPROBACION CHEQUE 15034 BTE.24 DEL 15 MZO.2012
0024-00015621	2012/06/04	011771	MARTINEZ DE LA ROSA DORA ELIA	1,215.13	✓	REP.FONDO FIJO COORDINA.PASAPORTES Y RECLUTA.
0024-00015622	2012/06/04	011941	CENTRO INTERNA.EN SIS.COMPUTACIONALES,SC	1,360.00	✓	BECA MAYO 2012 A ANA CRISTINA ALVELDAÑO MENDEZ
0024-00015623	2012/06/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	77,822.44	✓	BECAS MES MAYO 2012 PERS.SIND.Y NO SINDICALIZADO
0024-00015624	2012/06/04	000666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	938.40	✓	BECA MAYO 2012 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTES
0024-00015625	2012/06/04	008341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	5,454.00	✓	BECA MAYO 2012 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA
0024-00015626	2012/06/04	004617	REYES MONTEMAYOR JESUS E.	5,187.00	✓	BECA MAYO 2012 JESUS E. REYES MONTEMAYOR
0024-00015627	2012/06/04	001719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	269.00	✓	BECA MAYO 2012 CIPRIANO ZAVALA BELTRAN
0024-00015628	2012/06/04	001731	MELLENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO	1,430.00	✓	BECA MAYO 2012 MANUEL FCO.MELLENDEZ BRAVO
0024-00015629	2012/06/04	001699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	2,196.14	✓	BECA MAYO 2012 JAVIER LUNA SEPULVEDA
0024-00015630	2012/06/04	001730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	400.00	✓	BECA MAYO 2012 JUAN IGNACIO REYNA TORRES
0024-00015631	2012/06/04	000005	OVIEDO MARTINEZ HERIBERTO	600.00	✓	BECA MAYO 2012 HERIBERTO OVIEDO MARTINEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015632	2012/06/04	008395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	1,876.80	✓	BECA MAYO 2012 ANGEL REYES MONTEMAYOR
0024-00015633	2012/06/04	009912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	1,130.50	✓	BECA MAYO 2012 JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
0024-00015634	2012/06/04	012635	IBARRA CORONADO RAYMUNDO	504.00	✓	BECA MAYO 2012 RAYMUNDO IBARRA CORONADO
0024-00015635	2012/06/04	008761	ALVAREZ DE LA CRUZ JEHU	1,650.00	✓	BECA MAYO 2012 ALVAREZ DE LA CRUZ JEHU
0024-00015636	2012/06/05	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	16,894.46	✓	REP.FONDO REVOLVENTE ABRIL-MAYO 2012 SERV.PUB.
0024-00015637	2012/06/05	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	4,749.60	✓	REEMB.DIV.GASTOS DIR.EGRESOS
0024-00015638	2012/06/05	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	6,091.55	✓	REEMB.GTS.JUNTA AYUNTAMIENTO
0024-00015639	2012/06/05	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	1,094.52	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OBRAS PUB.
0024-00015640	2012/06/05	008555	GALLO IMPERIAL JUAN	7,957.60	✓	REEMB.GTS.INSCRIP.TORNEO SOFTBOL EQ.SEG.MPAL.
0024-00015641	2012/06/05	011048	CANTU GARCIA CECILIA	2,230.20	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.MEDIO AMB.Y DES.SUST.
0024-00015642	2012/06/05	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	3,076.50	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 26 ABR.-23 MAYO 2012 PATRIMO.
0024-00015643	2012/06/05	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,320.20	✓	BECA MAYO A MIRNA LIZETH MORENO REYES
0024-00015644	2012/06/05	004278	***** CANCELADO *****	2,320.20		BECA MAYO A NAYELI BERENICE MORENO REYES
0024-00015645	2012/06/05	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,320.20	✓	BECA MAYO A MARIJOSE MORENO REYES
0024-00015646	2012/06/05	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,470.50	✓	BECA MAYO A JAVIER AXEL URIBE ESPINOZA
0024-00015647	2012/06/05	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,607.75	✓	BECA MAYO A ANDREA VANESSA URIBE ESPINOZA
0024-00015648	2012/06/05	005110	COLEGIO LABASTIDA	2,902.50	✓	BECA MAYO A ISAAC ZAMIR RANGEL TORRES
0024-00015649	2012/06/05	009072	A.P.F. ESCUELA PRIM.LAURA GARCIA JAIME	680.00	✓	BECA MAYO A EDUARDO PATRICIO CERVANTES HERNANDEZ
0024-00015650	2012/06/05	012039	COLEGIO ANTONIO L. RODRIGUEZ, A.C.	3,060.00	✓	BECA MAYO PAULINA AGLAE SALINAS LUGO
0024-00015651	2012/06/05	008045	MONTEMAYOR CARDENAS CECILIA	10,661.24	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2011 PARQ.BALCONES DEL VALLE
0024-00015652	2012/06/05	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	776,446.00	✓	CONSUMO LUZ MAYO 2012 EDIFICIOS, BOMBAS,CAMARAS Y SEMAFOROS
0024-00015653	2012/06/05	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	11,424.70	✓	REP.FONDO REVOLVENTE TALLERES PRODUCTIVOS
0024-00015654	2012/06/05	004393	CETIS 66	1,387.50	✓	BECA MAYO ALEJANDRA ELIZABETH ACEVEDO SAUCEDA
0024-00015655	2012/06/05	012968	QUINTANILLA SALINAS MARIA CONCEPCION V.	784.76	✓	DEV.MULTA TANSITO MA.CONCEPCION V.QUINTANILLA
0024-00015656	2012/06/05	007685	JTA.DE RES.FRAC.PRADOS DE LA SIERRA, A.C	19,500.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.PRADOS DE LA SIERRA
0024-00015657	2012/06/05	004209	TAMEZ GUZMAN DANIEL	24,390.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.Y ABR.-JUN.2012 PARQ.RESIDEN. CHIPINQUE 3ER. SECTOR
0024-00015658	2012/06/05	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	1,628.99	✓	REEMB.GTS.CONS.ALIMENTOS OFNA.SRIO.OBRAS PUB.
0024-00015659	2012/06/06	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	2,569.70	✓	REEMB.DIV.GASTOS SRIA.FINANZAS Y TESORERIA
0024-00015660	2012/06/06	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	4,499.70	✓	REEMB.DIV.GTS.TALLERES PRODUCTIVOS
0024-00015661	2012/06/06	012949	***** CANCELADO *****	750.00		REEMB.GTS.REG.6TO.CONGRESO CATASTRO DIR.INGRESOS
0024-00015662	2012/06/06	011048	CANTU GARCIA CECILIA	3,607.70	✓	REP.FONDO FIJO CONTROL URBANO
0024-00015663	2012/06/06	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	4,576.48	✓	REEMB.DIV.GASTOS SEG.MPAL.
0024-00015664	2012/06/06	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	6,305.95	✓	REP.FONDO FIJO SRIA. DE AYUNTA.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015665	2012/06/06	012955	VILLARREAL ESCUDERO ALEJANDRO LIC.	2,606.14	✓	REP.FONDO FIJO DES.SOC.Y HUMANO
0024-00015666	2012/06/06	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	1,250.89	✓	REEMB.DIV.GASTOS MUSEO CENTENARIO
0024-00015667	2012/06/06	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	445.50	✓	COMPROBACION CHEQUE 15027 BTE.24 DEL 14 MZO.2012
0024-00015668	2012/06/06	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	1,056.24	✓	REP.FONDO FIJO MUSEO EL CENTENARIO
0024-00015669	2012/06/06	002293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	3,915.02	✓	REP.FONDO FIJO DIR.ASUNTOS JURIDICOS
0024-00015670	2012/06/06	012534	***** CANCELADO *****	2,900.00		INSCRIP.CURSO CAP.LICITA.ELECTRO.ENRIQUE GZA.CAMAR
0024-00015671	2012/06/07	003189	PEREZ MORALES RAUL	55,240.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015672	2012/06/07	004315	GARCIA RAMOS JESUS	78,499.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015673	2012/06/07	000674	ALMARAZ TOVAR JUANA	55,312.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015674	2012/06/07	001216	CONTRERAS MORIN BLANCA ALICIA	58,147.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015675	2012/06/07	003276	CANCHOLA OLAGUE ABEL DR.	61,055.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015676	2012/06/07	001701	JASSO HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	58,147.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015677	2012/06/07	004534	SOLIS REYES SILVIA	58,147.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015678	2012/06/07	005000	QUINTERO HERNANDEZ THELMA NOHEMI	66,869.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015679	2012/06/07	005470	***** CANCELADO *****	4,417.50		CREDITO FISCAL 2010 IMP.PRED.EXP.11-052-897
0024-00015680	2012/06/07	005471	***** CANCELADO *****	4,565.48		CREDITO FISCAL 2010 IMP.PRED.EXP.CAT.11-052-653
0024-00015681	2012/06/07	008712	GARCIA CAPUCHINO MARCELO	3,018.75	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.PROV.POP.TAMPIQUITO
0024-00015682	2012/06/07	007469	***** CANCELADO *****	3,474.50		CREDITO FISCAL 2010 IMP.PRED.EXP.CAT. 11-052-654
0024-00015683	2012/06/07	007469	***** CANCELADO *****	3,474.50		CREDITO FISCAL 2010 IMP.PRED.EXP.CAT. 11-052-864
0024-00015684	2012/06/07	007469	***** CANCELADO *****	3,476.50		CREDITO FISCAL 2010 IMP.PRED.EXP.CAT. 11-052-863
0024-00015685	2012/06/07	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	11,153.92	✓	APOYO CIRUGIA GRAPADORA INTESTINAL CASO 2959 ASIS. SOCIAL
0024-00015686	2012/06/07	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	14,143.00	✓	CONSUMO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2012 DIV.DEPTOS MPALES.
0024-00015687	2012/06/07	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	3,817.00	✓	COMPLEMENTO DEL APOYO AL SR. JOSE MANUEL MARTINEZ DIAZ CASO 2959 ASIS.SOCIAL
0024-00015688	2012/06/07	009399	***** CANCELADO *****	2,210.30		PAGO TARJ.DE CREDITO JUNIO 2012 PRESID.MPAL.
0024-00015689	2012/06/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	431,145.45	✓	NOMINA SEMANA 31 MAYO-06 JUNIO 2012
0024-00015690	2012/06/08	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	20,000.00	✓	DIVERSOS GASTOS EVENTO DE NORMATIVIDAD
0024-00015691	2012/06/08	009399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	2,210.30	✓	PAGO TARJETA DE CREDITO JUNIO 2012 PRESID.MPAL.
0024-00015692	2012/06/11	012622	MONTEMAYOR MORIN BLANCA GLORIA	5,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO COMUNICA.SOCIAL
0024-00015693	2012/06/11	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	2,852.78	✓	REEMB.DIV.GTS.JUNTAS TRAB.AYUNTA.
0024-00015694	2012/06/11	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	3,023.00	✓	CONSUMO AGUA MES MAYO 2012 OFNAS.CULTURA
0024-00015695	2012/06/11	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,093.28	✓	BECA MAYO 2012 A MYRIAM MARYCRUZ RODRIGUEZ GONZALE
0024-00015696	2012/06/11	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	1,289.00	✓	BECA MAYO 2012 A HANNAH AMELY GARZA HERNANDEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015697	2012/06/11	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,320.20	✓	BECA MAYO 2012 NAYELI BERENICE MORENO REYES
0024-00015698	2012/06/11	008430	GOMEZ GUZMAN EDUARDO ELIUD	240.00	✓	EDECAN 01 FEB.-08 MAYO 2012 DIV.EVE.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00015699	2012/06/11	012335	MARTINEZ SOTO EDITH MARICELA	640.00	✓	EDECAN 01 FEB.-08 MAYO 2012 DIV.EVE.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00015700	2012/06/11	012913	SANCHEZ CASTAÑON FELIX HUGO	1,280.00	✓	EDECAN 01 FEB.-08 MAYO 2012 DIV.EVE.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00015701	2012/06/11	011829	ALAMILLO PEREZ ROBERTO CARLOS	2,400.00	✓	EDECAN 01 FEB.-08 MAYO 2012 DIV.EVE.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00015702	2012/06/11	001247	JUNTA DE VECINOS HDA. EL ROSARIO, A.C.	26,460.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.HDA.EL ROSARIO
0024-00015703	2012/06/11	005429	VARGAS CRUZ ARTURO	11,520.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.PRIVANZAS FUNDADORES
0024-00015704	2012/06/11	005782	GONZALEZ ARECHIGA BEATRIZ	5,525.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.DEL VALLE SEC.FATIMA
0024-00015705	2012/06/11	005801	VAZQUEZ MELLADO RODRIGUEZ ARTURO	14,950.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.RESID.SAN AGUS.1 SEC
0024-00015706	2012/06/11	007523	SALINAS GONZALEZ HUGO ALEJANDRO	7,166.25	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.REAL SAN AGUSTIN
0024-00015707	2012/06/11	011393	HUERTA DOUGLAS NOHEMI	15,500.00	✓	EDECAN 01 FEB.-08 MAYO 2012 DIV.EVE.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00015708	2012/06/11	012911	TOVAR QUEVEDO ROCIO GUADALUPE	720.00	✓	EDECAN 01 FEB.-08 MAYO 2012 DIV.EVE.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00015709	2012/06/11	007741	VALDES DE GONZALEZ ELSA	19,500.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.RESID.SAN AGUS.2SECT
0024-00015710	2012/06/11	012967	GARZA RODRIGUEZ HECTOR	11,520.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.PRIVANZAS 4TO.SEC.
0024-00015711	2012/06/11	001201	INST.ACADEMICO DE EDUCA. SUPERIOR DE MTY	3,360.00	✓	BECA MAYO 2012 A SARA VIRGINIA ACEVEDO ALFARO
0024-00015712	2012/06/11	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	4,990.06	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 01 MZO.-10 MAYO 2012 TALLERES PRODUC.
0024-00015713	2012/06/11	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	305.25	✓	BECA JUNIO 2012 A JAVIER ALEJO URBINA REYNA
0024-00015714	2012/06/11	005110	COLEGIO LABASTIDA	1,344.37	✓	BECA JUNIO 2012 A DIANA CAROLINA ROSILES CORTES
0024-00015715	2012/06/11	005110	COLEGIO LABASTIDA	3,885.00	✓	BECA JUNIO 2012 A JOSE MARCELO ROSILES CORTES
0024-00015716	2012/06/11	004405	A.P.F. JARD.NIÑOS FELICITOS LEAL DE LUNA	325.00	✓	BECA JUNIO 2012 A BARBARA CAROLINA REYNA RODRIGUEZ
0024-00015717	2012/06/11	005110	COLEGIO LABASTIDA	2,868.00	✓	BECA JUNIO 2012 A GABRIEL ROSILES CORTES
0024-00015718	2012/06/11	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	770.95	✓	BECA JUNIO 2012 A SAMANTHA URBINA REYNA
0024-00015719	2012/06/11	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	692.75	✓	BECA JUNIO 2012 A JONATHAN ANDRES LOZANO RODRIGUEZ
0024-00015720	2012/06/11	006157	CULTURA Y EDUCACION DE MONTERREY, A.C.	2,574.00	✓	BECA JUNIO 2012 A KAREN IVONNE ARELLANO CARREON
0024-00015721	2012/06/11	004393	CETIS 66	1,387.50	✓	BECA JUNIO 2012 A EDITH ALEJANDRA URBINA REYNA
0024-00015722	2012/06/11	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	2,955.00	✓	CONSUMO GAS NATURAL JUNIO 2012 DIV.EDIF.MPALES.
0024-00015723	2012/06/11	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	35,998.61	✓	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DIR.INGRESOS
0024-00015724	2012/06/12	010711	CABALLERO LEAL FRANCISCO	36,498.59	✓	LIQ.CAUSA BAJA FRANCISCO CABALLERO LEAL

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015725	2012/06/12	012977	FLORES COMPEAN ALEJANDRO	125,205.49	✓	LIQ.CAUSA BAJA ALEJANDRO FLORES COMPEAN
0024-00015726	2012/06/12	012750	GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH	14,963.96	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.CONTRALORIA MPAL.
0024-00015727	2012/06/12	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	2,495.00	✓	CONSUMO GAS NATURAL JUNIO 2012 EDIF.MPALES.
0024-00015728	2012/06/12	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	4,100.09	✓	REP.FONDO FIJO ABRIL 2012 SRIA.DE ADMON.
0024-00015729	2012/06/12	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	5,381.58	✓	REP.FONDO FIJO MAYO 2012 SRIA. ADMON.
0024-00015730	2012/06/13	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE ASIS.SOCIAL
0024-00015731	2012/06/13	012922	***** CANCELADO *****	3,000.00		APOYO ASIS.CONVEN.DE ARBITROS EN LA CD.ACAPULCO 02 04 JUNIO 2012
0024-00015732	2012/06/13	012922	GARCIA CABRERA JULIO CESAR	3,000.00	✓	APOYO P/ASIS.CONVEN.ARBITROS CD.ACAPULCO 02-04 JUN 2012
0024-00015733	2012/06/14	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	62,573.00	✓	CONS.TELEFONIA CELULAR MAYO 2012 DIV.AREAS MPALES.
0024-00015734	2012/06/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,474.50	✓	CREDITO FISCAL IMP.PRED.EJE.2010EXP.CAT.11-052-864
0024-00015735	2012/06/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,474.50	✓	CREDITO FISCAL IMP.PRED.EJE.2010EXP.CAT.11-052-654
0024-00015736	2012/06/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,476.50	✓	CREDITO FISCAL IMP.PRED.EJE.2010EXP.CAT.11-052-863
0024-00015737	2012/06/14	005470	CUEVA BARRERA ROGELIO	4,417.50	✓	CREDITO FISCAL IMP.PRED.EJE.2012EXP.CAT.11-052-897
0024-00015738	2012/06/14	005471	CUEVA BARRERA ROLANDO	4,565.48	✓	CREDITO FISCAL IMP.PRED.EJE.2010EXP.CAT.11-052-653
0024-00015739	2012/06/14	009958	GONZALEZ ALMAGUER JORGE OMAR	766.46	✓	REP.FONDO FIJO REC.HUM.
0024-00015740	2012/06/14	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	13,854.51	✓	REP.FONDO REVOLVENTE MAYO SERV.PUB.
0024-00015741	2012/06/14	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	3,743.10	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 03 ABR.-30 MAYO 2012 OBRAS P.
0024-00015742	2012/06/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	789,652.60	✓	NOMINA SEMANA 07-13 JUNIO 2012
0024-00015743	2012/06/15	007469	***** CANCELADO *****	22,835.92		PENS.ALIM.NOM.SEM.07-13 JUNIO
0024-00015744	2012/06/15	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	18,705.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.423 SEGURIDAD MPAL.
0024-00015745	2012/06/15	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	15,850.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.614 SEGURIDAD MPAL.
0024-00015746	2012/06/15	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	18,475.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.414 SEGURIDAD MPAL.
0024-00015747	2012/06/15	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	18,800.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.428 SEGURIDAD MPAL.
0024-00015748	2012/06/15	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	14,475.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.453 SEGURIDAD MPAL.
0024-00015749	2012/06/15	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	5,855.60	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 09 ABR.-21 MAYO 2012 PRESID.M
0024-00015750	2012/06/15	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	1,740.00	✓	REEMB.GTS.APOYOS ASIS.SOCIAL
0024-00015751	2012/06/15	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	1,649.11	✓	REP.FONDO FIJO DIR.ADQUISICIONES
0024-00015752	2012/06/15	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	1,002.82	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 3 MAYO-4 JUN.2012 OBRAS PUB.
0024-00015753	2012/06/15	000873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	2,778.98	✓	REP.FONDO FIJO JUECES CALIFICA.
0024-00015754	2012/06/15	008294	ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN	831.40	✓	REP.FONDO FIJO COORDINA.DE MEDIACION MPAL.
0024-00015755	2012/06/15	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	3,401.62	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.AYUNTAMIENTO
0024-00015756	2012/06/15	012022	MARCOS GONZALEZ RICARDO	63.51	✓	COMPROBACION CHEQUE 14592 BTE.24 DEL 02 FEB.2012
0024-00015757	2012/06/15	012980	MALVAEZ MARES KARLA YAZMIN	5,987.04	✓	LIQ.CAUSA BAJA KARLA YAZMIN MALVAEZ MARES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015758	2012/06/15	012981	GOMEZ CANTU REGINA	19,503.21	✓	LIQ.CAUSA BAJA REGINA GOMEZ CANTU
0024-00015759	2012/06/15	012750	GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH	160.00	✓	COMPROBACION CHEQUE 14823 BTE.24 DEL 27 FEB.2012
0024-00015760	2012/06/18	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	29,000.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.TAHOE 2010 OFNA.PRESID.MPAL
0024-00015761	2012/06/18	005569	YTURRIA GARCIA MARIA ESTHELA	14,966.25	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.JERONIMO SILLER
0024-00015762	2012/06/18	010362	ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR, A.C.	3,318.06	✓	BECA JUN.2012 A JORGE ALBERTO DE LA TORRE ALONSO
0024-00015763	2012/06/18	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	945.00	✓	BECA JUNIO 2012 A OSWALDO GPE. DELGADO MACIAS
0024-00015764	2012/06/18	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,835.00	✓	BECA JUNIO 2012 A JOSE ROBERTO MARES GONZALEZ
0024-00015765	2012/06/18	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,598.75	✓	BECA JUNIO 2012 A CITLALI ALONSO CRUZ
0024-00015766	2012/06/18	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,440.00	✓	BECA JUNIO 2012 A LESLIE BANDA ZAMUDIO
0024-00015767	2012/06/18	006173	A.P.F.ESC.PRIM.PROFRA.REBECA CANTU AYALA	350.00	✓	BECA JUNIO 2012 A JULIAN MENDEZ RAMIREZ
0024-00015768	2012/06/18	006173	A.P.F.ESC.PRIM.PROFRA.REBECA CANTU AYALA	520.00	✓	BECA JUNIO 2012 A SANDRA ARACELY MENDEZ RAMIREZ
0024-00015769	2012/06/18	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	3,097.50	✓	BECA JUNIO 2012 A JANETH MARTINEZ MARTINEZ
0024-00015770	2012/06/18	008124	I.S.A.C. DE MONTERREY, A.C.	2,340.00	✓	BECA JUNIO 2012 A CRISTAL GPE.PERALES LUNA
0024-00015771	2012/06/18	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,100.00	✓	BECA JUNIO 2012 A JESUS TADEO HERNANDEZ BERRONES
0024-00015772	2012/06/18	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	3,150.00	✓	BECA JUNIO 2012 A ROLANDO ISMAEL VAZQUEZ CASTILLO
0024-00015773	2012/06/18	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,772.00	✓	BECA JUNIO 2012 A ANA MARLENE GUZMAN ORTIZ
0024-00015774	2012/06/18	011896	UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, S.C.	3,213.00	✓	BECA JUNIO 2012 DAYNA ABIGAIL DE JESUS CERECERO
0024-00015775	2012/06/18	009023	UNIVERSIDAD DEL NORTE, A.C.	3,399.37	✓	BECA JUNIO 2012 A MARCELA GPE.RICO DELGADO
0024-00015776	2012/06/18	012979	GONZALEZ GONZALEZ DORA ALICIA	1,356.00	✓	DEV.IMP.PRED.2012 EXP.CAT.07-033-002
0024-00015777	2012/06/18	001778	RAMIREZ SEGOVIA FILIBERTO	10,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.MARCOS RAMIREZ ARREDONDO
0024-00015778	2012/06/18	012976	GARCIA CARRANZA JORGE ANTONIO	10,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.ANTONIO GARCIA DE LEON
0024-00015779	2012/06/18	012975	RIVERA REYES MARIA REBECA	20,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.REBECA REYES GARZA
0024-00015780	2012/06/18	009914	SOLIS HERRERA MARIA DE JESUS	10,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.SILVESTRE LOPEZ HERNANDEZ
0024-00015781	2012/06/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	800.00	✓	8 PZAS.VESTUARIO JUMPER DE CONEJA P/DESFILE DE PASCUA 2012
0024-00015782	2012/06/18	000093	***** CANCELADO *****	3,307.00		SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.LOMAS DEL ROSARIO
0024-00015783	2012/06/18	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	8,296.85	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.DES. SOCIALY HUMANO
0024-00015784	2012/06/18	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	6,420.00	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 18-25 MAYO 2012 TALLERES PROD
0024-00015785	2012/06/19	012716	DE LA GARZA LEAL LUIS CARLOS	463.00	✓	COMPROBACION CHEQUE 15447 BCO.24 DEL 17 MAYO 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015786	2012/06/19	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	1,850.00	✓	REEMB.GTS.COMPRAS PLANTAS P/DECORA.NVAS.OFNAS.ADMON
0024-00015787	2012/06/19	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	1,348.40	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 20DIC.11-06MAYO12 OBRAS PUB.
0024-00015788	2012/06/19	011821	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTO	380.20	✓	REP.FONDO FIJO DIR.DE GOBIERNO
0024-00015789	2012/06/19	005492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	1,270.00	✓	REEMB.GTS.CONS.ALIM.PART.CIUD.
0024-00015790	2012/06/19	012902	GPO.INMOBILIARIO TAMAYO Y ASOC.,SA DE CV	1,395.00	✓	DEV. PAGO POR ERROR EN APLICA.DE CTA.SERV.RECOLEC. DE BASURA
0024-00015791	2012/06/19	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	751.75	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 01-13 JUN.2012 OBRAS PUB.
0024-00015792	2012/06/19	002843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA	3,158.20	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.AYUNTAMIENTO
0024-00015793	2012/06/19	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	6,006.67	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 04 MAYO-08 JUNIO 2012 TESORER
0024-00015794	2012/06/19	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	14,265.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.455 SEGURIDAD MPAL.
0024-00015795	2012/06/19	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,500.00	✓	ATN.MEDICA CASO 2939 ASIS.SOC.SRA.LOYDA DIAZ GTZ.
0024-00015796	2012/06/19	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	14,058.20	✓	ATN.HOSPITALARIA APOYO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00015797	2012/06/19	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20,000.00	✓	APOYO P/TRANSPAN.CASO 619 ASIS.SOC.PAMELA IVONNE GERARDO ROJAS
0024-00015798	2012/06/19	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	4,450.00	✓	APOYO ESTUDIOS MEDICOS A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00015799	2012/06/19	012519	SERNA SANCHEZ RAFAEL	8,294.00	✓	REEMB.GTS.COMPRAS CJA.FUERTE P/OFNA.TESORERO
0024-00015800	2012/06/19	007112	ARMENDARIZ LARA RODOLFO	62,329.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015801	2012/06/19	003231	***** CANCELADO *****	84,911.00		PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015802	2012/06/19	006185	REYES ARIZPE OMAR	64,002.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015803	2012/06/19	004985	TREJO TORRES RAMON	68,948.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015804	2012/06/19	003210	CASTRO GUERRERO JUAN ANTONIO	57,478.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015805	2012/06/19	007648	GARCIA FLORES MA.DE LOS ANGELES	47,848.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015806	2012/06/19	000696	SAAIB CASILLAS JOSE IGNACIO DR.	61,047.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015807	2012/06/19	006524	MARTINEZ MEDRANO ALICIA	66,176.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADDENDUM AL CONV.COLEC.
0024-00015808	2012/06/20	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	546,060.00	✓	CONSUMO LUZ CTAS.ESP.MAYO 2012 SUC.SAN JERONIMO
0024-00015809	2012/06/20	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	36,087.60	✓	CAPACITA.EN USO ARMAS LARGAS ANTE LA SEDENA A 34 ELEMENTOS SEGURIDAD MPAL.
0024-00015810	2012/06/20	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	18,570.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.419 SEGURIDAD MPAL.
0024-00015811	2012/06/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,600.00	✓	ELAB.35 VESTUARIOS P/ALUM.PART.DESF.PASCUA 2012
0024-00015812	2012/06/20	005492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	7,383.95	✓	REEMB.DIV.GASTOS PART.CIUD.
0024-00015813	2012/06/20	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	4,558.10	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 08 MAYO-05 JUN.2012 INGRESOS
0024-00015814	2012/06/20	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	6,964.99	✓	REP.FONDO FIJO PART.CIUD.
0024-00015815	2012/06/20	011506	RODRIGUEZ PEREZ MARTHA LORENA	3,234.00	✓	CONSULTAS MEDICAS NEURO.PEDIA. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
0024-00015816	2012/06/21	008256	LOPEZ GARZA JORGE ELIUD	2,424.29	✓	COMPROBACION CHEQUE 14951 BTE.24 DEL 09 MARZO 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015817	2012/06/21	005781	MARCOS DE MUBARAK GLORIA	11,326.26	✓	SUBVENCION 1ER.Y 2DO.TRIMESTRE PARQ.CORTIJO DEL V.
0024-00015818	2012/06/21	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	1,207.50	✓	BECA JUNIO 2012 A LIZETH ABIGAIL SALAS CARRIZALES
0024-00015819	2012/06/21	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	6,611.17	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 07 MAYO-12 JUN.2012 PRESID.
0024-00015820	2012/06/21	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	5,456.91	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 08 MZO.-21 MAYO 2012 PRESID.M
0024-00015821	2012/06/21	011854	***** CANCELADO *****	4,507.69		REEMB.GTS.VIAJE CD.MEX.MARIA NORMA ADAME MTZ.
0024-00015822	2012/06/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	402,669.05	✓	NOMINA SEMANA 14-20 JUNIO 2012
0024-00015823	2012/06/22	005783	VILLARREAL LIDIA	26,460.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.JARD.DEL CAMPESTRE
0024-00015824	2012/06/22	010011	RODRIGUEZ ESPARZA ROMEO	14,224.70	✓	REEMB.DIV.GTS.VIAJE CD.MEX.EQ.DE JUDO DIR.DEPORTES
0024-00015825	2012/06/22	004211	MADERO GONZALEZ ANDRES	7,637.50	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.COL.DE LA SIERRA M.
0024-00015826	2012/06/22	007793	SANTOS CAÑAMAR ANABELLA	10,395.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.RESID.CHIPINQ.1 SEC.
0024-00015827	2012/06/22	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	7,945.49	✓	ATN.HOSPITALARIA A ARNULFO GALVAN DE LA ROSA IMAGE URBANA
0024-00015828	2012/06/22	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	8,308.94	✓	REP.FONDO FIJO OFNA.SINDICOS
0024-00015829	2012/06/25	012749	GUZMAN SEPULVEDA JESUS ALEJANDRO	1,890.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA TRAB.VIAJE CD.MEX.PROY.VIVIENDA
0024-00015830	2012/06/25	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	6,366.00	✓	REEMB.APOYOS DIR.DEPORTES
0024-00015831	2012/06/25	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	5,299.20	✓	REEMB.GTS.JUNTA AYUNTA.
0024-00015832	2012/06/25	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	3,664.99	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 28 MAYO-05 JUN.2012 TALLERES
0024-00015833	2012/06/25	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	3,210.90	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 01-15 JUNIO 2012 OBRAS PUB.
0024-00015834	2012/06/25	012985	NAVARRO OVALLE JUAN ANTONIO	28,114.84	✓	LIQ.CAUSA BAJA JUAN ANTONIO NAVARRO OVALLE
0024-00015835	2012/06/25	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX SA DE CV	5,435.30	✓	SERV.TELEFONIA CEL. AL 12 JUNIO 2012
0024-00015836	2012/06/25	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	111.00	✓	CONSUMO GAS NATURAL JUNIO 2012 OFNAS.COMISION HONO Y JUSTICIA
0024-00015837	2012/06/25	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,616.50	✓	BECA JUNIO 2012 A ELIUD MISAEL EGUIA SOSA
0024-00015838	2012/06/26	000077	LEVY AYALA CATALINA	7,475.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.VALLE DE CHIPIN. SUR
0024-00015839	2012/06/26	009844	RUIZ CARRIZALES CRUZ GUADALUPE	650.00	✓	BECA A GERARDO RANGEL RUIZ HIJO OFICIAL CAIDO JUAN RANGEL CHAIREZ
0024-00015840	2012/06/26	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	1,335,880.00	✓	CONSUMO AGUA MAYO 2012 EDIF.MPALES.
0024-00015841	2012/06/26	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	53,552.00	✓	CONSUMO AGUA MAYO 2012 PARQ.Y JARD.MPALES.
0024-00015842	2012/06/26	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	7,000.00	✓	REEMB.GTS.APOYO CASO 2953 ASIS.SOCIAL
0024-00015843	2012/06/26	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	6,000.01	✓	REEMB.GTS.APOYO CASO 96 ASIS.SOCIAL
0024-00015844	2012/06/26	011968	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	1,410.00	✓	REEMB.GTS.REUNION DE TRABAJO
0024-00015845	2012/06/27	012990	BASURTO GASCON JOSE ROBERTO	10,460.40	✓	LIQ.CAUSA BAJA JOSE ROBERTO BASURTO GASCON
0024-00015846	2012/06/27	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	4,320.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.HONDA FIT 2007 PLACAS SKW-4 985 SEG.MPAL.
0024-00015847	2012/06/27	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	1,900.00	✓	BECA JUNIO 2012 A DARIO ALEJANDRO ROSILES CORTES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015848	2012/06/27	000066	***** CANCELADO *****	5,000.00		GTS.POR COMPROBAR MISA FIESTAS SAN PEDRO Y SAN PABLO 29 JUNIO 2012
0024-00015849	2012/06/27	011968	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	2,285.80	✓	REP.FONDO FIJO DIR.EDUCACION
0024-00015850	2012/06/27	012987	GARZA ELIZONDO ANDREA MARGARITA	106,026.00	✓	DEV.POR ACTUALIZA.IMP.PRED.2008-2011 EXP.CATASTRAL 07-061-101 AL 113 SEGUN JUICIO 379/2007
0024-00015851	2012/06/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	112,775.00	✓	DEV.SOBRETASA Y ACTUALIZA.IMP.PRED.EJE.2008-2011 EXP.CAT.07-061-101 AL 113 JUICIO CONTEN.379/2007
0024-00015852	2012/06/27	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	4,091.20	✓	REP.FONDO FIJO ASIS.SOCIAL
0024-00015853	2012/06/27	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	8,126.48	✓	REEMB.GTS.CONS.COMIDAS DE TRABAJO PROM.OBRAS
0024-00015854	2012/06/27	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	1,219.95	✓	REP.FONDO FIJO PROM.DE OBRAS
0024-00015855	2012/06/27	000066	TREVIÑO GONZALEZ MA.GUADALUPE	5,000.00	✓	GTS.MISA E IMPREVISTOS FIESTAS SAN PEDRO Y SAN PABLO 29 JUNIO 2012
0024-00015856	2012/06/27	007940	***** CANCELADO *****	5,800.00		ACTUALIZA.PLAN DE CONTINGEN.2012 DIV.CENDIS MPALES
0024-00015857	2012/06/27	007940	INTERNATIONAL SOURCE PLANNINGSA DE CV	5,800.00	✓	ACTUALIZA.PLAN DE CONTINGEN.2012 DIV.CENDIS MPALES
0024-00015858	2012/06/27	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	7,489.65	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 20 DIC.2011-06 MAYO 2012 OBRAS PUBLICAS
0024-00015859	2012/06/28	012992	ESPINOZA VILLANUEVA ERICK EVARISTO	64,187.67	✓	LIQ.CAUSA BAJA ERICK EVARISTO ESPINOZA VILLANUEVA
0024-00015860	2012/06/28	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	811,563.00	✓	CONS. LUZ BOMBAS, SEMAFOROS, CAMARAS Y EDIF.MPALES JUNIO 2012
0024-00015861	2012/06/28	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	397.00	✓	COMPROBACION CHEQUE 14335 BTE.24 DEL 15 DIC.2011
0024-00015862	2012/06/28	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	2,168.50	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 23 MAYO-15 JUNIO 2012 PATRIMO
0024-00015863	2012/06/28	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	9,871.15	✓	TRASLADO DE MUNICIONES DE LA SEDENA A LA SRIA.SEG. MPAL.
0024-00015864	2012/06/28	008424	GUZMAN RAMIREZ RUBEN	480.00	✓	EDECAN 01 FEB.-08 MAYO 2012 DIV.EVE.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00015865	2012/06/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	957,594.65	✓	NOMINA SEMANA 21-27 JUNIO 2012
0024-00015866	2012/06/29	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	813,897.00	✓	CONS.ENERGIA ELEC.ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2012
0024-00015867	2012/06/29	000406	SOTO REYNA BENJAMIN	1,100.00	✓	CONS.ALIM.PERS.JUECES CALIFICA.COMISIOS 01 JULIO 2012
0024-00015868	2012/06/29	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	2,670.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.TSURU 2006 SKW-5095 SRIA.MEDIO AMBIENTE
0024-00015869	2012/06/29	012314	BENAVIDES PEÑA MYRNA HORTENCIA	5,000.00	✓	CONS.ALIM.Y DIV.GTS.01 JULIO 2012
0024-00015870	2012/06/29	007169	GRIMALDO IRACHETA IVAN OZIEL ING.	15,499.51	✓	BOLETO AVION Y VIATICOS CD.MEX. ING.IVAN GRIMALDO
0024-00015871	2012/06/29	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	400.00	✓	REP.FONDO FIJO TALLERES PRODUCTIVOS
0024-00015872	2012/06/29	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	7,560.04	✓	REP.FONDO FIJO DIF SAN PEDRO
0024-00015873	2012/07/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,624.20	✓	SUBDIVISION-FUSION PREDIOS MPALES.EXP.CAT.29-015-0 01 Y 29-016-001 JARD.SAN AGUSTIN
0024-00015874	2012/07/02	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	25,000.00	✓	DIVERSOS GASTOS CARRERA 10K SAN PEDRO 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015875	2012/07/02	012978	CASTILLA CANALES JAIME EDUARDO	10,000.00	✓	APOYO A 3 MENORES PART.XXIII FESTIVAL PANAMERICANO AJEDREZ DE LA JUVENTUD EN LA CD.LIMA PERU 20-30JU
0024-00015876	2012/07/02	005496	CALDERON TORRES LILIA GRACIELA	18,600.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.RESID.CHIPINQ.2 SEC
0024-00015877	2012/07/02	005785	ASOC.RESIDENTES.COL.SIERRA MADRE, A.C.	9,100.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.PRIV.SIERRA MADRE
0024-00015878	2012/07/02	005801	VAZQUEZ MELLADO RODRIGUEZ ARTURO	14,950.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.RESID.SAN AGUST.1SEC
0024-00015879	2012/07/02	006003	***** CANCELADO *****	7,166.25		SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQUE LA VENTANA
0024-00015880	2012/07/02	006026	RAMIREZ LOPEZ ISAIAS	4,125.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQUE DALMONTE
0024-00015881	2012/07/02	006104	***** CANCELADO *****	3,850.00		SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.COMERCIAL ALPINO CHIPINQUE
0024-00015882	2012/07/02	006266	VILLARREAL DE GARCIA MARIA	6,000.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.CARRIZALEJO LA CAÑAD
0024-00015883	2012/07/02	007680	ARIZPE MARTINEZ HECTOR MANUEL	7,507.50	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.HACIENDA SAN AGUSTIN
0024-00015884	2012/07/02	012967	GARZA RODRIGUEZ HECTOR	11,520.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.PRIVANZAS 4TO. SECTO
0024-00015885	2012/07/02	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	3,432.00	✓	BECA JUNIO 2012 A JESUS ALEJANDRO BECERRA GUAJARDO
0024-00015886	2012/07/02	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	3,432.00	✓	BECA JUNIO 2012 A LUCIA GPE.VAZQUEZ LUCIO
0024-00015887	2012/07/02	002310	FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA	1,372.50	✓	BECA JUNIO 2012 A EDUARDO PEREZ REYES
0024-00015888	2012/07/02	002693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	4,901.88	✓	BECA JUNIO 2012 A JESUS CESAR REYES DIAZ
0024-00015889	2012/07/02	002693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	3,375.00	✓	BECA JUNIO 2012 A SARA VIANEY ZAMUDIO CUADROS
0024-00015890	2012/07/02	004282	UNIVERSIDAD REGIOMONTANA	3,100.44	✓	BECA JUNIO 2012 A JOSE ISRAEL PUENTE RODRIGUEZ
0024-00015891	2012/07/02	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,517.50	✓	BECA JUNIO 2012 A PEDRO PEREZ REYES
0024-00015892	2012/07/02	008474	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO, S.C.	2,920.50	✓	BECA JUNIO 2012 A KAREN MIROSLAVA PUENTE RODRIGUEZ
0024-00015893	2012/07/02	009023	UNIVERSIDAD DEL NORTE, A.C.	4,421.25	✓	BECA JUNIO 2012 A NAOMI ITZEL GONZALEZ DELGADO
0024-00015894	2012/07/02	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	390.00	✓	BECA JUNIO 2012 A ANGEL MOISES ARRAMBIDE SEGUNDO
0024-00015895	2012/07/02	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	4,299.75	✓	BECA JUNIO 2012 LUIS EDUARDO PEREZ RANGEL
0024-00015896	2012/07/02	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	3,822.00	✓	BECA JUNIO 2012 A NORBERTO QUEZADA REYES
0024-00015897	2012/07/02	011977	COLEGIOS DEL NORTE, S.C.	1,170.00	✓	BECA JUNIO 2012 A DANIELA GPE. MORALES SANCHEZ
0024-00015898	2012/07/02	011977	COLEGIOS DEL NORTE, S.C.	1,440.00	✓	BECA JUNIO 2012 A ANA KAREN DE JESUS MTZ.CONTRERAS
0024-00015899	2012/07/02	011724	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	645.75	✓	CORRIGE POLIZA D-05104 DEL 23 MAYO DE 2012
0024-00015900	2012/07/03	011048	CANTU GARCIA CECILIA	504.00	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.MEDIO AMB.Y DES.SUST.
0024-00015901	2012/07/03	011048	CANTU GARCIA CECILIA	5,293.61	✓	REP.FONDO FIJO CONTROL URBANO
0024-00015902	2012/07/03	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	12,365.26	✓	REP.FONDO REVOLVENTE TALLERES PRODUC.
0024-00015903	2012/07/03	011155	***** CANCELADO *****	6,519.94		REEMB.GTS.REUNION TRAB.ARTEFEST 2012
0024-00015904	2012/07/03	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	1,000.00	✓	REEMB.GTS.HIPOTERAPIAS JUN.2012 ASIS.SOC.
0024-00015905	2012/07/03	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	11,011.52	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 07 MAYO-13 JUN.2012
0024-00015906	2012/07/03	007546	CLUB CAMPESTRE MONTERREY, A.C.	390,042.06	✓	DEV.POR CESION DE AREAS AL MPIO.INMUEBLE AV.A.REYE
0024-00015907	2012/07/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	360.00	✓	120 EMPANADAS DE CAJETA P/CONFERENCIA INCUB.DE NEG

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015908	2012/07/05	012949	ALMAGUER GONZALEZ MAGDALENA	750.00	✓	REEMB.GTS.REGISTRO VI CONGRESO INTER.CATASTRO
0024-00015909	2012/07/05	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	3,100.00	✓	REEMB.GTS.TERAPIAS DEL HABLA JUN.2012 ASIS.SOC.
0024-00015910	2012/07/05	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	2,000.00	✓	REEMB.GTS.HONO.TERAPIAS DEL ABLA TANIA FLORES JUN. 2012 ASIS.SOCIAL
0024-00015911	2012/07/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	110,550.24	✓	BECAS JUNIO 2012 PERS.SINDICALIZADO Y NO SINDICA.
0024-00015912	2012/07/05	000666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	938.40	✓	BECA JUNIO 2012 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTES
0024-00015913	2012/07/05	005162	PEREZ PEREZ MARIO	7,898.80	✓	BECA JUNIO 2012 MARIO PEREZ PEREZ
0024-00015914	2012/07/05	009912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	427.50	✓	BECA JUNIO 2012 JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
0024-00015915	2012/07/05	001719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	538.00	✓	BECA JUNIO 2012 CIPRIANO ZAVALA BELTRAN
0024-00015916	2012/07/05	001730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	400.00	✓	BECA JUNIO 2012 JUAN IGNACIO REYNA TORRES
0024-00015917	2012/07/05	004719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN ROBERTO	2,800.00	✓	BECA JUNIO 2012 ADRIAN ROBERTO ZAMORES GONZALEZ
0024-00015918	2012/07/05	000005	OVIDO MARTINEZ HERIBERTO	600.00	✓	BECA JUNIO 2012 HERIBERTO OVIDO MARTINEZ
0024-00015919	2012/07/05	008395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	1,876.80	✓	BECA JUNIO 2012 ANGEL REYES MONTEMAYOR
0024-00015920	2012/07/05	012635	***** CANCELADO *****	288.00		BECA JUNIO 2012 RAYMUNDO IBARRA CORONADO
0024-00015921	2012/07/05	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	1,586.00	✓	INFRACC.IMPUESTAS POR PDER JUDICIAL JUICIO AMPARO 285/2012
0024-00015922	2012/07/05	012999	CORTEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	37,659.27	✓	LIQ.CAUSA BAJA JORGE ALBERTO CORTEZ RODRIGUEZ
0024-00015923	2012/07/05	011032	GARCIA URBINA HECTOR OMAR	10,384.75	✓	50% COMPENSA.ACTIVI.PROGR.EJECUCIONES Y REZAGOS MAYO Y JUNIO 2012
0024-00015924	2012/07/05	012702	MARTINEZ ESCOBEDO PASCUAL SANTOS	10,384.75	✓	50% COMPENSA.ACTIVI.PROGR.EJECUCIONES Y REZAGOS MAYO Y JUNIO 2012
0024-00015925	2012/07/05	006103	PEREZ MUÑOZ JOSE LUIS	25,300.00	✓	SUBVENCION 2DO. Y 3ER.TRIMESTRE 2012 PARQ.COLINAS DE SAN AGUSTIN
0024-00015926	2012/07/05	005799	RUTER JACOBS HELMUTH	9,570.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.LA CIMA 3ER. SECTOR
0024-00015927	2012/07/05	006104	ELIZONDO LUNA GILDA MORENA	3,850.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.COMERCIAL ALPINO CHIPINQUE
0024-00015928	2012/07/05	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	6,000.00	✓	REP.POR DAÑO A VEHI.PART.PROVOCADO POR LUMINARIA
0024-00015929	2012/07/05	000042	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	93,167.21	✓	CONS.TELEFONIA FIJA MAYO Y JUNIO 2012 DIV.DEPTOS. MPALES.
0024-00015930	2012/07/05	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	1,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO P/CAJA 116 INGRESOS
0024-00015931	2012/07/05	012750	GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH	14,656.66	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.CONTRALORIA Y TRANSP.MPAL.
0024-00015932	2012/07/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	829,653.05	✓	NOMINA SEMANA 28 JUNIO-04 JULIO 2012
0024-00015933	2012/07/06	007675	CAVAZOS GARZA ABELARDO	45,000.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.RESID.SAN PATRICIO
0024-00015934	2012/07/06	002843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA	1,518.05	✓	REP.CJA.CHICA SRIA. AYUNTAMIENTO
0024-00015935	2012/07/06	011064	***** CANCELADO *****	1,702.70		REP.FONDO REVOLVENTE 24 MAYO-03 JUL.2012 OB.PUB.
0024-00015936	2012/07/06	009958	GONZALEZ ALMAGUER JORGE OMAR	3,914.81	✓	REP.FONDO FIJO REC.HUM.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015937	2012/07/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	81,211.20	✓	APLICACION AL CERTIFICADO FISCAL 26/30
0024-00015938	2012/07/06	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	1,666.70	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 24 MAYO-03 JULIO 2012 OB.PUB.
0024-00015939	2012/07/06	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	22,285.38	✓	REP.FONDO REVOLVENTE MAYO-JUNIO 2012 SERV.PUB.
0024-00015940	2012/07/06	012539	CARRIZALES VENEGAS ROLANDO	2,482.17	✓	REP.FONDO FIJO ORDENA. E INSPECCION
0024-00015941	2012/07/09	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	13,716.00	✓	SERV.TELEFONIA CELULAR JULIO 2012 OFNA.PDTE.MPAL.
0024-00015942	2012/07/09	009399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	1,775.00	✓	TARJETA DE CREDITO JULIO 2012 PDTE.MPAL.
0024-00015943	2012/07/09	013000	GARZA MARTINEZ SANJUANA PATRICIA	2,900.00	✓	CAPACITACION TALLER COMPRANET 5 P/UNID.LICITADORAS
0024-00015944	2012/07/10	012622	MONTEMAYOR MORIN BLANCA GLORIA	1,222.40	✓	REP.FONDO REVOLVENTE COMUNICA.SOCIAL
0024-00015945	2012/07/10	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	2,537.15	✓	REP.FONDO FIJO DIR.PART.CIUDADANA
0024-00015946	2012/07/10	002293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	2,214.54	✓	REP.FONDO FIJO DIR.GRAL.ASUNTOS JURIDICOS
0024-00015947	2012/07/10	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	1,017.20	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 13-25 JUNIO 2012 OBRAS PUB.
0024-00015948	2012/07/10	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	5,144.55	✓	REP.FONDO FIJO COORDINA.ASIS.SOCIAL
0024-00015949	2012/07/10	008235	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES CMP A.C.	1,875.00	✓	BECA JULIO 2012 A EDI IVAN PATRICIO AVALOS ROBLES
0024-00015950	2012/07/10	004393	CETIS 66	975.00	✓	BECA JULIO 2012 A DANIELA GPE. AGUILERA RIVERA
0024-00015951	2012/07/10	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	3,234.00	✓	BECA JULIO 2012 A PEDRO ALBERTO GUERRERO VAZQUEZ
0024-00015952	2012/07/10	002310	FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA	1,296.25	✓	BECA JULIO 2012 A CLAUDIA ISABEL AMADOR RODRIGUEZ
0024-00015953	2012/07/10	011977	COLEGIOS DEL NORTE, S.C.	2,340.00	✓	BECA JULIO 2012 A JOSE RUBEN SANCHEZ IBARRA
0024-00015954	2012/07/10	012989	ESC. BERNARDO A. GROUSSET, A.C.	3,600.00	✓	BECA JULIO 2012 A CARLOS GONZALEZ FLORES
0024-00015955	2012/07/10	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,975.00	✓	BECA JULIO 2012 A FERNANDO CABRIALES JIMENEZ
0024-00015956	2012/07/10	007967	FAC.DE CIENCIAS DE LA COMUNICA. U.A.N.L.	1,872.00	✓	BECA JULIO 2012 A GABRIELA FDA. ARRAMBIDE GARZA
0024-00015957	2012/07/10	009972	INSTITUTO TECNOLOGICO DE NUEVO LEON	2,160.00	✓	BECA JULIO 2012 A EDGAR MENDOZA MEZA
0024-00015958	2012/07/10	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	2,261.00	✓	BECA JUNIO 2012 A SARA ISABEL CUADROS GONZALEZ
0024-00015959	2012/07/10	006462	MARTINEZ LOPEZ CIRILO	10,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA. ALEJANDRA ROSAURA LEPE M
0024-00015960	2012/07/10	002446	GAMBOA MARTINEZ JORGE ALEJANDRO	20,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.EUSTACIO GAMBOA ELIZONDO
0024-00015961	2012/07/10	007793	SANTOS CAÑAMAR ANABELLA	10,395.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.RESID.CHIPINQ.1 SECT
0024-00015962	2012/07/10	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	8,824.00	✓	CONSUMO GAS NATURAL 24 ABR.-25 JUN.2012 CENDI 3
0024-00015963	2012/07/10	006201	RODRIGUEZ ZAMARRIPA RAFAEL	4,500.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.LUIS ECHEVERRIA
0024-00015964	2012/07/10	006586	URQUIZA ESTRADA GUILLERMO	9,900.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.OLINALA
0024-00015965	2012/07/11	009228	GARZA LEAL GREGORIO	20,000.00	✓	DONATIVO HOSPEDAJE JALAPA VERACRUZ 25-28 JULIO2012 PENTATHLON DEPORTIVO
0024-00015966	2012/07/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,100.00	✓	DEVOLUCION PAGO INSCRIP.CARRERA 10K SAN PEDRO 2012
0024-00015967	2012/07/11	001493	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA DE CV	2,500.00	✓	DEVOLUCION PAGO BASES CONCURSO ADQUISICIONES SRA-DA-CL-006/2012
0024-00015968	2012/07/11	013002	GONZALEZ RENTERIA MARGARITA	523.17	✓	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO MULTA TRANSITO
0024-00015969	2012/07/11	000077	LEVY AYALA CATALINA	7,475.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.VALLE DE CHIPINQ.SUR

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00015970	2012/07/11	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	2,381.65	✓	REP.FONDO FIJO ADQUISICIONES
0024-00015971	2012/07/11	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	198.90	✓	REP.CJA.CHICA PROMOCION DE OBRAS
0024-00015972	2012/07/11	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	1,027.00	✓	REEMB.GTS.COMIDAS DE TRABAJO PROM.DE OBRAS
0024-00015973	2012/07/11	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	4,000.00	✓	APOYO P/CIRUGIA CASO 2990 ASIS.SOC.SR.DAVID ALVARE QUINTANILLA
0024-00015974	2012/07/11	012998	BRULL GONZALEZ MAURICIO ALEJANDRO	10,000.00	✓	DEVOLUCION POR SEPARA.RENTA AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00015975	2012/07/11	013004	MARTINEZ DE LA TORRE HECTOR JAVIER	21,425.63	✓	LIQ.CAUSA BAJA HECTOR JAVIER MARTINEZ DE LA TORRE
0024-00015976	2012/07/11	007826	OCHOA HERNANDEZ MANUEL DR.	11,261.25	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.VEREDALTA
0024-00015977	2012/07/11	004209	TAMEZ GUZMAN DANIEL	12,195.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.RESID.CHIPINQ.3 SEC
0024-00015978	2012/07/11	005782	***** CANCELADO *****	5,525.00		SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.VALLE SECTOR FATIMA
0024-00015979	2012/07/11	007675	CAVAZOS GARZA ABELARDO	45,000.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.SAN PATRICIO
0024-00015980	2012/07/11	013006	***** CANCELADO *****	18,945.34		LIQ.CAUSA BAJA RICARDO ALEJANDRO GUERRERO BAHENA
0024-00015981	2012/07/11	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	1,799.66	✓	REP.FONDO FIJO DES.SOC.Y HUMANO
0024-00015982	2012/07/12	007975	***** CANCELADO *****	3,357.71		REEMB.GTS.CON.S ALIM.JUNTA AYUNTAMIENTO
0024-00015983	2012/07/12	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	3,414.98	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 17 MAYO-25 JUNIO 2012 OFNA. PRESID.MPAL.
0024-00015984	2012/07/12	007445	***** CANCELADO *****	4,844.39		REP.FONDO REVOLVENTE 14 MAYO-04 JUNIO 2012SERV.MED
0024-00015985	2012/07/12	007445	GALINDO FLORES DIANA	3,550.99	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 06 ENERO-14 MAYO 2012SERV.MED
0024-00015986	2012/07/12	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROF.R.	1,384.27	✓	REP.FONDO FIJO DEPORTES
0024-00015987	2012/07/12	000873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	1,746.19	✓	REP.FONDO FIJO JUECES CALIFICADORES
0024-00015988	2012/07/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,032,651.10	✓	NOMINA SEMANA 05-11 JULIO 2012
0024-00015989	2012/07/13	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	596,208.00	✓	CONSUMO LUZ CTAS.ESPECIALES JUNIO 2012
0024-00015990	2012/07/13	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	2,413.37	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 05 JUN.-06 JUL.2012 INGRESOS
0024-00015991	2012/07/13	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	3,357.71	✓	REEMB.GTS.JUNTA SESION ORDINARIA AYUNTAMIENTO
0024-00015992	2012/07/13	005377	CISNEROS URRUTIA LOURDES JANETTE	3,355.44	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 03-11 JUNIO 2012 DIR.SISTEMAS
0024-00015993	2012/07/13	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	8,557.91	✓	REP.FONDO FIJO AYUNTAMIENTO
0024-00015994	2012/07/13	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	1,740.00	✓	REEMB.GTS.REP.SILLAS SALA JUNTAS SRIA.ADMON.
0024-00015995	2012/07/13	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	10,600.00	✓	REEMB.GTS.ATN.PSIQUIA.DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00015996	2012/07/13	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	982.52	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 18 JUN.-05 JUL.2012 OBRAS PUB
0024-00015997	2012/07/13	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	6,017.57	✓	REP.CJA.CHICA SRIA.DE ADMON.
0024-00015998	2012/07/13	007445	GALINDO FLORES DIANA	4,844.39	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 14 MAYO-04 JUN.2012 SERV.MED.
0024-00015999	2012/07/16	003607	AMPARO 685/2013		✓	DEV.IMP.PRED.1ER.-3ER.BIM.2010 S/JUICIO 279/2010
0024-00016000	2012/07/16	011968	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	2,043.80	✓	REP.FONDO FIJO DIR.EDUCACION
0024-00016001	2012/07/16	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	2,618.58	✓	REEMB.GTS.PAGO BANDA ANCHA C4
0024-00016002	2012/07/16	012750	GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH	4,313.50	✓	REEMB.GTS.CON.S ALIM.OFNA.SRIO.CONTRALORIA Y TRANSP

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016003	2012/07/16	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	55,000.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A MIROSLAVA ESPINOSA MENDES
0024-00016004	2012/07/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	218,700.00	✓	NOMINA 01-13 JULIO 2012 NOMINA SEDESOL
0024-00016005	2012/07/17	009958	***** CANCELADO *****	569,089.06		LIQ.CAUSA BAJA JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER
0024-00016006	2012/07/17	009958	***** CANCELADO *****	577,100.70		LIQ.CAUSA BAJA JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER
0024-00016007	2012/07/17	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	57,993.97	✓	CONSUMO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2012
0024-00016008	2012/07/17	009958	GONZALEZ ALMAGUER JORGE OMAR	577,100.70	✓	LIQ.CAUSA BAJA JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER
0024-00016009	2012/07/17	009711	MARTINEZ CARDIEL JOSE ANDRES	20,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JOSE MARTINEZ VALLES
0024-00016010	2012/07/17	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	18,570.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.427 SEG.MPAL.
0024-00016011	2012/07/17	008426	***** CANCELADO *****	500.00		SERV.EDECAN 11 MAYO-18 JUNIO 2012 AUDITORIO SAN P.
0024-00016012	2012/07/17	012913	***** CANCELADO *****	1,600.00		SERV.EDECAN 11 MAYO-18 JUNIO 2012 AUDITORIO SAN P.
0024-00016013	2012/07/17	011829	ALAMILLO PEREZ ROBERTO CARLOS	2,000.00	✓	SERV.EDECAN 11 MAYO-18 JUNIO 2012 AUDITORIO SAN P.
0024-00016014	2012/07/17	011393	HUERTA DOUGLAS NOHEMI	3,500.00	✓	SERV.EDECAN 11 MAYO-18 JUNIO 2012 AUDITORIO SAN P.
0024-00016015	2012/07/17	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	10,416.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.28 SEG.MPAL.
0024-00016016	2012/07/17	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	2,169.00	✓	BECA JULIO 2012 A LUISA MENDEZ ZAPATA
0024-00016017	2012/07/17	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,449.10	✓	BECA JULIO 2012 A AGUSTIN SAID NIETO LOPEZ
0024-00016018	2012/07/17	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	2,079.00	✓	BECA JULIO 2012 A ROMAN OSVALDO ARROYO SIFUENTES
0024-00016019	2012/07/17	001902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	1,700.00	✓	BECA JULIO 2012 A JUAN ANDRES ONTIVEROS CHAIREZ
0024-00016020	2012/07/17	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,852.50	✓	BECA JULIO 2012 A HELIODORO VILLARREAL RODRIGUEZ
0024-00016021	2012/07/17	004228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	2,480.00	✓	BECA JULIO 2012 A ESMERALDA ABIGAIL CHAVEZ LOPEZ
0024-00016022	2012/07/17	001902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	1,750.50	✓	BECA JULIO 2012 A GERARDO FCO.VAZQUEZ LUCIO
0024-00016023	2012/07/17	005366	ESCUELA ELECTRONICA MONTERREY	3,070.00	✓	BECA JULIO 2012 A YAZMIN LIZETT RANGEL ARREOLA
0024-00016024	2012/07/17	009254	FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS U.A.N.L	1,530.00	✓	BECA JULIO 2012 A MARIA REBECA MARTINEZ SILVA
0024-00016025	2012/07/17	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	2,325.00	✓	BECA JULIO 2012 A JORDY DE JESUS LOPEZ TAPIA
0024-00016026	2012/07/17	009254	FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS U.A.N.L	497.25	✓	BECA JULIO 2012 A JORGE ARMANDO CEDILLO CHAVEZ
0024-00016027	2012/07/17	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMN	1,419.50	✓	BECA JULIO 2012 A CLARA SUSANA ONTIVEROS CHAIREZ
0024-00016028	2012/07/17	009601	PROMOTORA DE EDUCACION CORPORATIVA, A.C.	1,360.00	✓	BECA JULIO 2012 A OFELIA GPE.CABRERA MARTINEZ
0024-00016029	2012/07/17	009601	PROMOTORA DE EDUCACION CORPORATIVA, A.C.	1,800.00	✓	BECA JULIO 2012 A OFELIA MARTINEZ MEDRANO
0024-00016030	2012/07/17	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,320.20	✓	BECA JULIO 2012 A MAURO FARID NIETO LOPEZ
0024-00016031	2012/07/17	012913	SANCHEZ CASTAÑON FELIX HUGO	1,600.00	✓	SERV.EDECAN 11 MAYO-18 JUNIO 2012 AUDITORIO SAN P.
0024-00016032	2012/07/17	008426	RAMIREZ DOUGLAS AARON ERNESTO	500.00	✓	SERV.EDECAN 11 MAYO-18 JUNIO 2012 AUDITORIO SAN P.
0024-00016033	2012/07/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,187.10	✓	LIQUIDACION FONDO FIJO AL 13 JULIO 2012 REC.HUM.
0024-00016034	2012/07/17	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	4,966.78	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.AYUNTA.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016035	2012/07/17	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	15,280.00	✓	GTS.VIAJE CD.MEXICO PROGR.EVALUA.MUSEOS 29 JUL.-05 AGOSTO 2012
0024-00016036	2012/07/17	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	19,140.00	✓	SEMINARIO PROT.DE DATOS PERS.NOHEMI AGUIRRE,JOSE L ALMARAZ,RENE GUAJARDO Y HERMILO OVIEDO 19 JUL.2012
0024-00016037	2012/07/18	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	6,950.00	✓	APOYO CASO 498 ASIS.SOC.(CIRUGIA LAPAROSCOPIA) SR.FRANCISCO ROLANDO ESCAMILLA ROBLEDO
0024-00016038	2012/07/18	012995	RIVEROS RODRIGUEZ MARIO	125,979.00	✓	CONFERENCIA A EMPL.MPALES.02-31 MARZO 2012
0024-00016039	2012/07/18	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	12,457.00	✓	CONSUMO GAS NATURAL JULIO 2012 DIV.EDIF.MPALES.
0024-00016040	2012/07/18	012075	HERNANDEZ GOYTORTUA EFRAIN LIC.	7,000.00	✓	DEP.GARANTIA CTO.ENERGIA ELEC.P/OPERA.FABRICA ELABORA.DE BLOCK
0024-00016041	2012/07/18	004950	MARTINEZ MARTINEZ JESUS	20,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.DELFINA MARTINEZ ACOSTA
0024-00016042	2012/07/18	004260	GONZALEZ CORONADO MARTIN	15,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.PADRE J. MERCED GONZALEZ HDZ
0024-00016043	2012/07/18	009155	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	1,939.00	✓	ALTA Y PLACAS UNID.COMANDO MOVIL DE EMERGEN.Y TELE COMUNICA. C4
0024-00016044	2012/07/18	012075	HERNANDEZ GOYTORTUA EFRAIN LIC.	10,440.00	✓	VERIFICA.ELEC.P/CONTRATO LUZ OPERA.FABRICA ELAB. DE BLOCK COL.LOS PINOS
0024-00016045	2012/07/18	008649	MELENDEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	5,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.REC.HUM.
0024-00016046	2012/07/18	012458	ESCAMILLA LUNA JORGE ING.	10,000.00	✓	GTS.ADECUACION BLOCKERA COL.LOS PINOS PROGR.AHORRO Y SUBSIDIO P/LA VIVIENDA
0024-00016047	2012/07/18	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	3,000.00	✓	CONS.ALIMENTOS INAUGURA.EXPOSI.7-12 JUL.2012 ARTIS
0024-00016048	2012/07/18	012086	DEUTSCHE BANK MEXICO FIDEICOMISO 1440 SA	58,000.00	✓	EXTINCION DE FIDEICOMISO F/1440 C/BANCO BBVA BANCOMER, S.A.
0024-00016049	2012/07/19	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	39,614.00	✓	ESTUDIO GEOTECNICO COL.LOS PINOS P/REUBICA.DE VIVIENDAS POR TRAB.AMPLIA.AREA HIDRAU.RIO STA.C.
0024-00016050	2012/07/19	007445	GALINDO FLORES DIANA	2,387.79	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 07 FEB.-23 MZO.2012 SERV.MED.
0024-00016051	2012/07/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	478,971.25	✓	NOMINA SEMANA 12-18 JULIO 2012
0024-00016052	2012/07/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	17,660.00	✓	NOMINA SEDESOL JULIO 2012
0024-00016053	2012/07/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	126,900.00	✓	NOMINA SEDESOL 3ER.SEMANA 16-20 JULIO 2012
0024-00016054	2012/07/20	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	5,784.70	✓	REEMB.GTS.CONS.ALIMENTOS JUNTA SINDICOS,REGIDORES, PERS.ITESM Y OFNA.ADMTIVA.REGIDO.
0024-00016055	2012/07/20	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	700.83	✓	REP.FONDO FIJO DIR.DEPORTES
0024-00016056	2012/07/20	011377	GARZA GUTIERREZ LUIS MARTIN	2,502.44	✓	REEMB.DIV.GTS.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00016057	2012/07/23	013016	***** CANCELADO *****	43,194.48		LIQ.CAUSA BAJA JESUS ERNESTO PRUNEDA ALONSO
0024-00016058	2012/07/23	013016	***** CANCELADO *****	43,194.48		LIQ.CAUSA BAJA JESUS ERNESTO PRUNEDA ALONSO
0024-00016059	2012/07/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	250.00	✓	100 PZAS.EMPANADA P/CONFERENCIA INCUB.DE NEGOCIOS
0024-00016060	2012/07/23	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	2,650.00	✓	APOYO ESTUDIOS MEDICOS DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00016061	2012/07/23	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,900.00	✓	APOYO ESTUDIOS MEDICOS A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016062	2012/07/23	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	9,402.00	✓	REP.FONDO FIJO DIF SAN PEDRO
0024-00016063	2012/07/24	012086	DEUTSCHE BANK MEXICO FIDEICOMISO 1440 SA	5,800.00	✓	COMISION POR EXTINCION DE FIDEICOMISO F/1440 CON BBVA BANCOMER, S.A.
0024-00016064	2012/07/24	013015	***** CANCELADO *****	1,037,355.51		DEV.IMP.PRED.Y RECARGOS 1ER.-3ER.BIM.2012 EXP.19-015-001
0024-00016065	2012/07/24	013015	INVERSIONES Y VALORES MILENIUM, S.A.	1,037,355.51	✓	DEV.IMP.PRED.Y RECAR.1-3 BIM.2012 EXP.19-015-001
0024-00016066	2012/07/24	000042	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	352,454.21	✓	CONSUMO TELEFONO MES MAYO Y JUNIO 2012 DIV.AREAS MPALES.
0024-00016067	2012/07/25	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	55,192.00	✓	CONSUMO AGUA JUNIO 2012 PARQ.Y JARD.MPALES.
0024-00016068	2012/07/25	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	1,351,265.00	✓	CONSUMO AGUA JUNIO 2012 EDIFICIOS MPALES.
0024-00016069	2012/07/25	011791	ZORRILLA ALCALA PATRICIA MERCEDES	288,059.44	✓	INDEMNIZA.6 HABITANTES DESALOJO TERRENOS COL. LOS PINOS
0024-00016070	2012/07/25	011791	ZORRILLA ALCALA PATRICIA MERCEDES	78,000.00	✓	AYUDA ECONOMIA POR 3 MESES A 13 FAMILIAS COL. LOS PINOS AFECTADAS POR REGULARIZA.ASENTA.RIO STA.C.
0024-00016071	2012/07/25	013018	LOPEZ RETTA LUIS ALBERTO	62,241.78	✓	LIQ.CAUSA BAJA LUIS ALBERTO LOPEZ RETTA
0024-00016072	2012/07/26	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	2,150.50	✓	BECA JULIO 2012 A OMAR ABIMAEEL ROSALES DELGADO
0024-00016073	2012/07/26	004228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	2,480.00	✓	BECA JULIO 2012 A VICTORIA ELIZABETH MORENO GOMEZ
0024-00016074	2012/07/26	004228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	2,635.00	✓	BECA JULIO 2012 A JEAN CARLO FUENTES ESTRADA
0024-00016075	2012/07/26	004282	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA	3,788.40	✓	BECA JULIO 2012 A PATRICIA ELENA ISASI HINOJOSA
0024-00016076	2012/07/26	004282	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA	4,687.74	✓	BECA JULIO 2012 A FRANCISCO JAVIER ISASI HINOJOSA
0024-00016077	2012/07/26	006342	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA No.31 LIBERTAD	1,520.00	✓	BECA JULIO 2012 A VANESSA ABIGAIL MORENO GOMEZ
0024-00016078	2012/07/26	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,635.00	✓	BECA JULIO 2012 A FATIMA LUCERO REYNA AGUNDIS
0024-00016079	2012/07/26	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,790.00	✓	BECA JULIO 2012 A MARIANA GPE. CASILLAS GUERRA
0024-00016080	2012/07/26	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,555.00	✓	BECA JULIO 2012 A VANESSA ELIZABETH ALONSO HERNAND
0024-00016081	2012/07/26	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,737.50	✓	BECA JULIO 2012 A ROLANDO FUENTES ESTRADA
0024-00016082	2012/07/26	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,635.00	✓	BECA JULIO 2012 A JOSUE EMMANUEL PALAFOX CERDA
0024-00016083	2012/07/26	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,480.00	✓	BECA JULIO 2012 A SILVIA CAROLINA ROMO RINCON
0024-00016084	2012/07/26	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	821.75	✓	BECA JULIO 2012 A SAMANTHA MONSERRAT LARA HERNANDE
0024-00016085	2012/07/26	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	778.50	✓	BECA JULIO 2012 A MELISA MARIA CASILLAS GUERRA
0024-00016086	2012/07/26	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	1,035.00	✓	BECA JULIO 2012 A AGUSTIN ROMERO VIRAMONTES
0024-00016087	2012/07/26	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	2,920.00	✓	BECA JULIO 2012 A MARLENE ELIZABETH MORENO GOMEZ
0024-00016088	2012/07/26	010362	ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR, A.C.	2,726.40	✓	BECA JULIO 2012 A ANA KAREN BRIONES LUCIO
0024-00016089	2012/07/26	011936	INSTITUTO REGIONMONTANO DE HOTELERIA, A.C	3,028.50	✓	BECA JULIO 2012 A MARIA DOLORES AGUILAR PEREZ
0024-00016090	2012/07/26	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	2,692.00	✓	REEMB.GTS.APOYO SILLA RUEDAS CASO 1561 ASIS.SOC.
0024-00016091	2012/07/26	012813	REYNA CASTILLO MARISOL	3,083.96	✓	REP.FONDO FIJO C4

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016092	2012/07/26	012750	GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH	6,000.00	✓	ALIMENTOS POR CARGA DE TRAB.P/PERS.CONTRALORIA AUDITORIAS EN DIV.DEPENDENCIAS MPALES.
0024-00016093	2012/07/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,407,600.20	✓	NOMINA SEMANA 19-25 JULIO 2012
0024-00016094	2012/07/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,300.00	✓	NOMINA 3ER SEMANA ADI. JULIO 2012 SEDESOL
0024-00016095	2012/07/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	109,620.00	✓	NOMINA SEDESOL 4TA.SEMANA 23-27 JULIO 2012
0024-00016096	2012/07/27	000066	TREVIÑO GONZALEZ MA.GUADALUPE	140.83	✓	COMPROBACION CHEQUE 15855 BANCO 24 DEL 27 JUN.2012
0024-00016097	2012/07/27	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	16,351.61	✓	REP.FONDO REVOLVENTE DIR.ADQUISICIONES
0024-00016098	2012/07/27	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	7,102.80	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 28 JUN.-06 JUL.2012 DIF SAN P
0024-00016099	2012/07/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,400.00	✓	NOMINA SEDESOL JULIO 2012 4TA. SEMANA ADICIONALES
0024-00016100	2012/07/31	001152	***** CANCELADO *****	67,727.56		PENSION ALIMENTICIA, LIQ. C. BAJA JUAN ANTONIO CAR MONA GUERRERO
0024-00016101	2012/07/31	003267	***** CANCELADO *****	143,875.20		LIQ. C. BAJA JUAN ANTONIO CARMONA GUERRERO
0024-00016102	2012/07/31	007445	GALINDO FLORES DIANA	5,270.00	✓	ESTUDIOS JOSE MANRIQUE PEÑA CORTES NOM.64709 SERV. ENDOCRINOLOGIA
0024-00016103	2012/07/31	007679	JUNTA DE VECINOS FUENTES DEL VALLE, A.C.	65,000.00	✓	3ER TRIMESTRE 2012 PARQUE FUENETS DEL VALLE
0024-00016104	2012/07/31	007959	***** CANCELADO *****	2,500.00		DEV PAGO BASES CONCURSO LICITACION 004/2012
0024-00016105	2012/07/31	007959	***** CANCELADO *****	2,500.00		DEV PAGO BASES CONCURSO CL-004/2012
0024-00016106	2012/07/31	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	26,290.48	✓	REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERV. PUBLICOS
0024-00016107	2012/08/01	001706	AGUIÑAGA MONTELONGO RENE FABIAN	58,346.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADENDUM AL CONVENIO COLE
0024-00016108	2012/08/01	007816	BUENTELLO ROSALES CLAUDIA	61,899.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADENDUM AL CONVENIO COLE
0024-00016109	2012/08/01	009234	CASTILLO ESCOBAR MARIA GUADALUPE	62,345.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADENDUM AL CONVENIO COLE
0024-00016110	2012/08/01	004765	GONZALEZ MUNOZ JESUS HUMBERTO	64,631.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADENDUM AL CONVENIO COLE
0024-00016111	2012/08/01	000777	GONZALEZ TREJO FRANCISCO JAVIER	68,423.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADENDUM AL CONVENIO COLE
0024-00016112	2012/08/01	001072	MARTINEZ MELENDEZ TERESA DE JESUS	67,307.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADENDUM AL CONVENIO COLE
0024-00016113	2012/08/01	001687	MEDINA RUBALCAVA JUAN	59,788.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADENDUM AL CONVENIO COLE
0024-00016114	2012/08/01	006520	MUNOZ OLIVA FELIPE	66,638.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADENDUM AL CONVENIO COLE
0024-00016115	2012/08/01	006528	VAZQUEZ GARCIA ROGELIO	66,359.00	✓	PRIMA DE ANTIGUEDAD SEGUN ADENDUM AL CONVENIO COLE
0024-00016116	2012/08/01	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	9,543.60	✓	CONS. ALIMENTOS C/PERSONAL ITESM P/VER LO DEL CTO. CIVICO,/ PLAN DE DES.URB. 2030
0024-00016117	2012/08/02	013023	GAMEZ ACUÑA GERARDO	54,115.82	✓	LIQUIDACION C. BAJA GERARDO GAMEZ ACUÑA
0024-00016118	2012/08/02	006797	***** CANCELADO *****	57,664.63		PENSION ALIMENTICIA LIQ. C. BAJA GABRIEL ROA MUÑIZ
0024-00016119	2012/08/02	013024	***** CANCELADO *****	74,011.94		LIQUIDACION C. BAJA GABRIEL ROA MUÑIZ
0024-00016120	2012/08/02	011651	REYES NAVA NADIA VIANETTE	67,346.54	✓	LIQUIDACION CAUSA BAJA NADIA VIANETTE REYES NAVA
0024-00016121	2012/08/02	009844	RUIZ CARRIZALES CRUZ GUADALUPE	830.00	✓	PAGO BECA A GERARDO RANGEL RUIZ HIJO DE OFICIAL CAIDO JUAN RANGEL CHAIREZ ESTABLECIDO COM. HDA. Y PA
0024-00016122	2012/08/02	013015	INVERSIONES Y VALORES MILENIUM, S.A.	33,297.74	✓	DEV. INTERESES DERIVADOS DE DEVOLUC. IMP. PREDIAL

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						REMAN. EJERC. FISCAL 2012 EXP. CAT. 19-015-001
0024-00016123	2012/08/02	013019	GARCIA LUCIO BLANCA IDALIA	605.70	✓	DEVOLUCION MULTA DE TRANSITO PAGADA DOS VECES
0024-00016124	2012/08/02	003922	***** CANCELADO *****	150.00		DEVOLUCION PAGO TRAMITE PASAPORTE
0024-00016125	2012/08/02	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX SA DE CV	5,414.27	✓	PAGO TELEFONIA MOVIL JULIO 2012 CORTE AL 12 JUL.
0024-00016126	2012/08/02	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	1,627.04	✓	REEMBOLSO GASTOS VARIOS JULIO 2012 MUSEO EL CENTENARIO
0024-00016127	2012/08/02	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	977.50	✓	APOYO BECA JUL/12 A SOFIA MONSERRAT MENDOZA ALONSO
0024-00016128	2012/08/02	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,635.00	✓	APOYO BECA JUL/12 A MARYJOSE ROMERO VIRAMONTES
0024-00016129	2012/08/02	002693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	6,011.54	✓	APOYO BECA JUL/12 A MARIZZA LIZBETH GANDARA GCIA.
0024-00016130	2012/08/02	002693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	5,360.40	✓	APOYO BECA A JORGE ALBERTO GANDARA GARCIA
0024-00016131	2012/08/02	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	2,150.50	✓	APOYO BECA A PERLA VIOLETA RIVERA YEPEZ
0024-00016132	2012/08/02	000389	REYES MONTEMAYOR RAFAEL	3,673,264.00	✓	ESTIMULACION P/CAMBIO PLAN DE JUBILACIONES Y PENS.
0024-00016133	2012/08/02	000391	***** CANCELADO *****	1,720,850.00		ESTIMULO P/CAMBIO PLAN DE JUBILACIONE Y PENS.
0024-00016134	2012/08/02	001811	***** CANCELADO *****	721,150.00		ESTIMULO P/CAMBIO PLAN DE JUBILACION Y PENS.
0024-00016135	2012/08/02	004344	***** CANCELADO *****	536,102.00		ESTIMULO P/CAMBIO PLAN DE JUBILACIONES Y PENS.
0024-00016136	2012/08/02	003276	***** CANCELADO *****	416,004.00		ESTIMULO P/CAMBIO PLAN DE JUBILACIONES Y PESN.
0024-00016137	2012/08/02	003196	***** CANCELADO *****	354,144.00		ESTIMULO P/CAMBIO PLAN DE JUBILACIONES Y PENS.
0024-00016138	2012/08/02	006576	***** CANCELADO *****	341,848.00		ESTIMULO P/CAMBIO PLAN DE JUBILACIONES Y PENS.
0024-00016139	2012/08/02	004320	***** CANCELADO *****	188,485.00		ESTIMULO P/CAMBIO PLAN DE JUBILACIONES Y PENS.
0024-00016140	2012/08/02	006509	***** CANCELADO *****	199,660.00		ESTIMULO P/CAMBIO PLAN DE JUBILACIONES Y PENS.
0024-00016141	2012/08/02	006797	MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH	57,664.63	✓	PENSION ALIMENTICIA LIQ. C. BAJA GABRIEL ROA MUÑIZ
0024-00016142	2012/08/02	013024	ROA MUÑIZ GABRIEL	74,011.94	✓	LIQUIDACION CAUSA BAJA GABRIEL ROA MUÑIZ
0024-00016143	2012/08/02	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	27,307.54	✓	FONDO REV. Y REEMBOLSO JULIO 2012 SRIA. CULTURA
0024-00016144	2012/08/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	401,845.05	✓	NOMINA SEMANA 31 DEL 26 JUL AL 1 AGO 2012
0024-00016145	2012/08/03	009155	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	1,939.00	✓	PAGO ALTA Y PLACAS VEH. DODGE CHARGER SRIA. SEG. MUNICIPAL
0024-00016146	2012/08/03	013031	RAMONES CANTU GUILLERMO E HILDA GZZ CARD	9,311,100.00	✓	COMPRA INMUEBLE EXP. CATASTRAL 07-062-022
0024-00016147	2012/08/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	118,620.00	✓	PAGO NOMINA SEDESOL 5TA. SEMANA 30JUL-03AGO/2012
0024-00016148	2012/08/03	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	5,800.00	✓	REEMBOLSO TRASLADO DE PIEZAS DE CUPULA MICHOACAN A SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L.
0024-00016149	2012/08/03	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	1,160.00	✓	REEMBOLSO OFRENDA CORONA FUNERAL DIR. DEPORTES
0024-00016150	2012/08/03	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	3,719.90	✓	FONDO REVOLVENTE JULIO 2012 DIR. PATRIMONIO
0024-00016151	2012/08/03	009669	TRANSPORTES URBANOS DEL SUR, SA CV	13,893.04	✓	DEVOL. PAGO MULTA DE TRANSITO PAGADA DOS VECES
0024-00016152	2012/08/06	013022	PALACIOS SIDON JUAN JAVIER	9,933.62	✓	DEV.GARANTIA CUMPL.DE TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNI

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 59



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016153	2012/08/06	012177	CANTU AGUILAR CAMILO PROFR.	18,043.00	✓	REEMBOLSO POR DESCUENTO DE NOMINA
0024-00016154	2012/08/06	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	9,270.86	✓	REEMBOLSO POR DESCUENTO DE NOMINA
0024-00016155	2012/08/06	012749	GUZMAN SEPULVEDA JESUS ALEJANDRO	3,306.00	✓	REEMB.GTS.COMIDAS DE TRABAJO AYUNTAMIENTO
0024-00016156	2012/08/06	000726	***** CANCELADO *****	680.00		REEMB.GTS.COMPRA TORTILLAS P/CASA CLUB 16-30 JUN. 2012
0024-00016157	2012/08/06	000726	OLAGUE FLORES XOCHITL	2,856.00	✓	210 KG.TORTILLA DE MESA 02 MAYO-30 JUN.2012 P/ABUE LITOS CASA CLUB
0024-00016158	2012/08/06	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	1,519.98	✓	COMPROBACION DE CHEQUE 14523 BANORTE 24 DEL 20 ENE 2012
0024-00016159	2012/08/06	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	3,379.92	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 22 MAYO-11 JUL.2012 OFNA.PRES MPAL.
0024-00016160	2012/08/06	011048	CANTU GARCIA CECILIA	2,892.83	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.MEDIO AMBIENTE Y DES.SUST.
0024-00016161	2012/08/06	012314	BENAVIDES PEÑA MYRNA HORTENCIA	5,514.00	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEX.REGULARIZA.PREDIOS MARGEN RIO STA.CATARINA
0024-00016162	2012/08/06	011791	ZORRILLA ALCALA PATRICIA MERCEDES	58,199.21	✓	INDEMNIZA. HABITANTES COL.LOS PINOS POR DESALOJO DE TERRENO
0024-00016163	2012/08/06	011048	CANTU GARCIA CECILIA	7,849.03	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.CONTROL URBANO
0024-00016164	2012/08/06	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	10,600.00	✓	REEMB.GTS.ATN.PSIQUIA.Y GERIA.JUL.2012 DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00016165	2012/08/07	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	5,065.00	✓	CONSUMO AGUA MES JULIO 2012 OFNAS.CULTURA
0024-00016166	2012/08/07	005932	DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA	2,436.00	✓	REEMB.GTS.CONS.ALIM..SESION ORD.CABILDO
0024-00016167	2012/08/07	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	11,148.64	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 21 MAYO-25 JULIO 2012 ADQUISI
0024-00016168	2012/08/07	011968	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	442.60	✓	REP.FONDO FIJO DIR.EDUCACION
0024-00016169	2012/08/07	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	4,208.00	✓	REEMB.DIV.GTS.SRIA.DE ADMON.
0024-00016170	2012/08/07	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	2,409.00	✓	REEMB.GTS.DE REPRESENTA.SRIO.PROM.DE OBRAS
0024-00016171	2012/08/07	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	2,000.00	✓	REEMB.GTS.TERAPIAS DEL HABLA JUL.2012 CASOS ASIS.S
0024-00016172	2012/08/07	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	7,000.00	✓	REEMB.DONATIVO POR INTERNA.JUL.2012 CASO ASIS.SOC.
0024-00016173	2012/08/07	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	3,072.79	✓	REP.FONDO FIJO DES.SOC.Y HUMANO
0024-00016174	2012/08/07	011821	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTO	210.89	✓	REP.FONDO FIJO DIR.GOBIERNO
0024-00016175	2012/08/08	002843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA	2,948.90	✓	REP.FONDO FIJO OFNA.SRIO.AYUNTAMIENTO
0024-00016176	2012/08/08	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	15,004.69	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.DE CULTURA
0024-00016177	2012/08/08	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	18,195.72	✓	REEMB.POR DESCUENTO DE NOMINA
0024-00016178	2012/08/08	012622	MONTEMAYOR MORIN BLANCA GLORIA	1,980.50	✓	REP. FONDO FIJO COMUNICA.SOCIAL
0024-00016179	2012/08/08	009399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	23,543.05	✓	PAGO TARJ.DE CRED.MES AGOSTO 2012 PRESID.MPAL.
0024-00016180	2012/08/08	001289	***** CANCELADO *****	6,045.00		DEDUCIBLE POR REP.UNID.275 SEG.MPAL.
0024-00016181	2012/08/09	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	741.05	✓	COMPROBACION CHEQ.15300 BANORTE 24 DEL 23 ABR.2012
0024-00016182	2012/08/09	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	6,045.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.272 SEGURIDAD MPAL.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016183	2012/08/09	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	19,705.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.430 SEGURIDAD MPAL.
0024-00016184	2012/08/09	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	24,295.50	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.401 SEGURIDAD MPAL.
0024-00016185	2012/08/09	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	5,380.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.531 SEGURIDAD MPAL.
0024-00016186	2012/08/09	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	15,115.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.443 SEGURIDAD MPAL.
0024-00016187	2012/08/09	001289	***** CANCELADO *****	11,710.00		DEDUCIBLE POR REP.UNID.405 SEGURIDAD MPAL.
0024-00016188	2012/08/09	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	4,600.00	✓	APOYO MATERIAL QUIRURGICO P/JOVEN ERICK FDO.HDZ. REYNA CASO 2077 ASIS.SOCIAL
0024-00016189	2012/08/09	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	569,830.00	✓	CONSUMO LUZ JULIO 2012 CTAS.ESPECIALES
0024-00016190	2012/08/09	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	11,710.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.405 SEGURIDAD MPAL.
0024-00016191	2012/08/09	002803	CLOUTHIER CARRILLO REBECA	15,000.00	✓	APOYO A INGRID DREXEL CLOUTHIER PART.EN CICLISMO OLIMPIADA LONDRES 2012
0024-00016192	2012/08/09	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	409.80	✓	COMPROBACION CHEQ.16047 BANORTE 24 DEL 18 JUL.2012
0024-00016193	2012/08/09	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	10,282.82	✓	REP.FONDO FIJO OFNA.ADMTIVA.SINDICOS Y REGIDORES
0024-00016194	2012/08/09	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	14,028.00	✓	CONS.TEL.CEL.AGOSTO 2012 DIV.AREAS MPALES.
0024-00016195	2012/08/09	012955	VILLARREAL ESCUDERO ALEJANDRO LIC.	4,100.00	✓	BOLETO AVION CD.MEXICO ENTREGA COMPROBA.FISCAL FONDO PYME 2011
0024-00016196	2012/08/09	012955	VILLARREAL ESCUDERO ALEJANDRO LIC.	1,400.00	✓	VIATICOS VIAJE CD.MEX.ENTREGA COMPROBA.FISCAL FOND PYME 2011
0024-00016197	2012/08/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	845,998.95	✓	NOMINA SEMANA 02/08 AGOSTO 2012
0024-00016198	2012/08/09	013040	GARZA CAMARILLO ENRIQUE	20,000.00	✓	VIAJE A MEXICO REGISTRO EN EL DOF DE OBRAS S.O.P.
0024-00016199	2012/08/10	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	5,000.00	✓	GTS.POR COMPROBAR OFNA.TRANSICION AGO.-OCT.2012
0024-00016200	2012/08/10	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	6,357.85	✓	REP.FONDO REVOLVENTE JULIO-AGOSTO 2012 SERV.PUB.
0024-00016201	2012/08/10	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	2,896.26	✓	REP.FONDO FIJO TALLERES PRODUCTIVOS
0024-00016202	2012/08/10	008294	ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN	786.25	✓	REP.FONDO FIJO COORDINA.MEDIACION MPAL.
0024-00016203	2012/08/10	006001	GARZA DEL RIO ROSALINDA	29,997.50	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.BOSQ.DEL VALLE 4TO. SECTOR
0024-00016204	2012/08/10	012519	SERNA SANCHEZ RAFAEL	5,546.27	✓	REEMB.DIV.GTS.SRIA.FINANZAS Y TESORERIA
0024-00016205	2012/08/10	013038	CAZARES VELDERRAIN ALDO	4,629.86	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEXICO LIC.ALDO CAZARES
0024-00016206	2012/08/10	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	12,643.00	✓	GTS.POR COMPROBAR VIAJE CD.MEX.LIC.UGO RUIZ 14 AGO 2012
0024-00016207	2012/08/10	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	701,560.00	✓	CONSUMO LUZ JULIO 2012 ALUMB.PUB., EDIF., BOMBAS, CAMARAS Y SEMAFOROS
0024-00016208	2012/08/10	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	6,900.00	✓	GTS.POR COMPROBAR VIAJE CD.MEXICO 14 AGO.2012 LIC. CECILIA ORTIZ REGULARIZA.DE COLONIAS MPIO.
0024-00016209	2012/08/10	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	6,728.00	✓	GTS.POR COMPROBAR REP.FUGA AGUA SALA DE EXPOSICION TEMPORALES MUSEO EL CENTENARIO
0024-00016210	2012/08/10	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	60,000.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A MIROSLAVA ESPINOSA DE RAMIREZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016211	2012/08/10	004344	BUENTELLO GONZALEZ JOSE LUIS	535,046.00	✓	ESTIMULO CAMBIO PLAN DE PENSIONES
0024-00016212	2012/08/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,817.10	✓	PAGO INICIAL A LA SRIA. CONTROL URB. POR INICIO DE SUBDIVISION-FUSION DE PREDIOS EXP.CAT.29-015-001
0024-00016213	2012/08/13	011064	***** CANCELADO *****	2,379.65		REP.FONDO REVOLVENTE 29 MAYO-23 JULIO 2012 OB.PUB.
0024-00016214	2012/08/13	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	5,134.85	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 14 JUN.-23 JUL.2012 OFNA.PRES MPAL.
0024-00016215	2012/08/13	008293	SUSARREY FLORES LUIS ALBERTO LIC.	1,484.80	✓	REEMB.CONS.ALIM.EVE.PART.CIUDADANA
0024-00016216	2012/08/13	013041	ORTIZ CARRIZALES FIDEL	36,620.20	✓	LIQ.CAUSA BAJA FIDEL ORTIZ CARRIZALES
0024-00016217	2012/08/14	000873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	2,700.75	✓	REP.FONDO FIJO JUECES CALIFICADORES
0024-00016218	2012/08/14	012750	GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH	15,029.15	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.DE CONTRALORIA
0024-00016219	2012/08/14	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	1,520.01	✓	REP.FONDO FIJO ASIS.SOCIAL
0024-00016220	2012/08/14	006196	GUAJARDO MA. CRISTINA	11,000.00	✓	SUBVENCION 1ER.Y 2DO.TRIMESTRE 2012 PARQ.LA MURALL
0024-00016221	2012/08/14	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	2,531.00	✓	CONSUMO GAS NATURAL MES AGOSTO 2012 EDIF.MPALES.
0024-00016222	2012/08/14	013034	MALDONADO GONZALEZ ROGELIO	6,602.27	✓	DEV.GARANTIA CMLIMIENTO TRAB.A FAVOR DE LA COMUNI
0024-00016223	2012/08/14	013030	VILLARREAL ALANIS SOFIA AIDEE	6,602.27	✓	DEV.GARANTIA CUMPLIMIENTO TRAB.A FAVOR DE LA COMUNI
0024-00016224	2012/08/14	013028	RAMOS ESTALVILLO DIEGO ARMANDO	6,602.27	✓	DEV.GARANTIA CUMPLIMIENTO TRAB.A FAVOR DE LA COMUN
0024-00016225	2012/08/14	013029	LUNA ALMARAZ JOSE LUIS	6,602.27	✓	DEV.GARANTIA CUMPLIMIENTO TRAB.A FAVOR DE LA COMUN
0024-00016226	2012/08/14	003829	GUERRERO RAMIREZ JESUS NOE	10,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MARIA DEL SOCORRO REYES G
0024-00016227	2012/08/14	002706	DIAZ IBARRA JOVITA	10,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.AGRIPINA YBARRA TORRES
0024-00016228	2012/08/14	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	5,000.00	✓	APOYO P/ATN.MEDICA SRA.IRASEMA SAAVEDRA CASO 3003 ASIS.SOCIAL
0024-00016229	2012/08/14	005658	UNIVERSIDAD REGIOMANTANA AC	20,000.00	✓	DEV.POR SEPARA.RENTA AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00016230	2012/08/14	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	1,999.75	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 29 MAYO-23 JUL.2012 OB.PUB.
0024-00016231	2012/08/15	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	13,095.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.418 SEG.MPAL.
0024-00016232	2012/08/15	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	17,770.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.640 SEG.MPAL.
0024-00016233	2012/08/15	012955	VILLARREAL ESCUDERO ALEJANDRO LIC.	2,624.28	✓	REP.FONDO FIJO PRODUC.Y FOMENTO ECO.
0024-00016234	2012/08/15	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	328.30	✓	REP.FONDO FIJO PROM.DE OBRAS
0024-00016235	2012/08/15	002293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	3,266.61	✓	REP.FONDO FIJO ASUNTOS JURIDICOS
0024-00016236	2012/08/15	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	3,850.00	✓	BECA JULIO 2012 A FCO.JESUS BARRERA FLORES
0024-00016237	2012/08/15	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,062.00	✓	BECA JULIO 2012 A JESSICA KARINA MARTINEZ LOPEZ
0024-00016238	2012/08/15	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,600.00	✓	BECA JULIO 2012 A OSVALDO SEBASTIAN MORALES PEREZ
0024-00016239	2012/08/15	004228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	2,635.00	✓	BECA JULIO 2012 A MIGUEL ANGEL MARTINEZ REYNA
0024-00016240	2012/08/15	004228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	2,635.00	✓	BECA JULIO 2012 A ISAI DE HARO ORTEGA
0024-00016241	2012/08/15	004228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	2,635.00	✓	BECA JULIO 2012 A BRENDA KARINA MARTINEZ REYNA
0024-00016242	2012/08/15	004228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	2,635.00	✓	BECA JULIO 2012 A RUTH JOHANA LUQUIN MARTINEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016243	2012/08/15	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,635.00	✓	BECA JULIO 2012 A JUAN EFRAIN MENDIETA AVILA
0024-00016244	2012/08/15	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,737.50	✓	BECA JULIO 2012 A RAMIRO DAVID RODRIGUEZ CORONADO
0024-00016245	2012/08/15	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	2,737.50	✓	BECA JULIO 2012 A ANGEL RICARDO MORALES PEREZ
0024-00016246	2012/08/15	007617	A.P.F.JARDIN DE NINOS BEATRIZ TALANCON	375.00	✓	BECA JULIO 2012 A SELINA JAQUELINE BAEZ RODRIGUEZ
0024-00016247	2012/08/15	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	778.50	✓	BECA JULIO 2012 A LUIS ANGEL LUQUIN MARTINEZ
0024-00016248	2012/08/15	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	735.25	✓	BECA JULIO 2012 A REBECA SARAI AGUILERA ESCOBEDO
0024-00016249	2012/08/15	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	1,035.00	✓	BECA JULIO 2012 A MARIANELA CHAVEZ REYNA
0024-00016250	2012/08/15	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	1,035.00	✓	BECA JULIO 2012 A ORLANDO ALDHAIR FLORES HERNANDEZ
0024-00016251	2012/08/15	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	977.50	✓	BECA JULIO 2012 A ROSALVA OLVERA GONZALEZ
0024-00016252	2012/08/15	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	212.50	✓	BECA JULIO 2012 A DAVID OLVERA GONZALEZ
0024-00016253	2012/08/15	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	1,035.00	✓	BECA JULIO 2012 A VICTORIA ELIZABETH MORENO SALAS
0024-00016254	2012/08/15	009077	A.P.F. ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA	150.00	✓	BECA JULIO 2012 A BARBARA LIZETH RAMIREZ GUTIERREZ
0024-00016255	2012/08/15	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	2,920.00	✓	BECA JULIO 2012 A FCO.JAVIER ARRAMBIDE GARZA
0024-00016256	2012/08/15	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	2,325.00	✓	BECA JULIO 2012 A MAYKA ZULEMA MACIAS ROBLEDO
0024-00016257	2012/08/15	004380	U.A.N.L.FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	3,630.00	✓	BECA JULIO 2012 A KATIA GPE.CONTRERAS HERRERA
0024-00016258	2012/08/15	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,737.50	✓	BECA JULIO 2012 A JESUS ALBERTO RAMIREZ BANDA
0024-00016259	2012/08/15	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	765.00	✓	BECA JULIO 2012 A MARIANA GPE.CHARLES LARA
0024-00016260	2012/08/15	004380	U.A.N.L.FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	3,630.00	✓	BECA JULIO 2012 A LUIS ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ
0024-00016261	2012/08/15	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,790.00	✓	BECA JULIO 2012 A BRENDA LUCIA MATA ALVAREZ
0024-00016262	2012/08/15	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMN	3,710.00	✓	BECA JULIO 2012 A LUIS CESAR RODRIGUEZ PADRON
0024-00016263	2012/08/15	007180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	425.00	✓	BECA JULIO 2012 A VERONICA MONTSERRAT SANCHEZ RDZ.
0024-00016264	2012/08/15	009077	A.P.F. ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA	315.00	✓	BECA JULIO 2012 A ANGEL MARIO REYNA AGUNDIS
0024-00016265	2012/08/15	004393	CETIS 66	1,200.00	✓	BECA JULIO 2012 A JORGE ARMANDO LOPEZ MORA
0024-00016266	2012/08/15	004228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	2,635.00	✓	BECA JULIO 2012 A ESTEBAN DE JESUS CARRANZA DELGAD
0024-00016267	2012/08/15	007180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	475.00	✓	BECA JULIO 2012 A MARILYN YAZMIN ROJAS SALINAS
0024-00016268	2012/08/15	009078	A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	270.00	✓	BECA JULIO 2012 A VANESSA BERENICE ROJAS SALINAS
0024-00016269	2012/08/15	004601	INST.MEX.NORTEAMERICANO DE REL.CULT.,N.L	3,808.60	✓	BECA JULIO 2012 A LORENZO ANTONIO MORALES RODRIGUE
0024-00016270	2012/08/15	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,737.50	✓	BECA JULIO 2012 A JUAN EDUARDO CARVAJAL GARCIA
0024-00016271	2012/08/15	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	720.00	✓	BECA JULIO 2012 A PAOLA SARAH MARTINEZ RODRIGUEZ
0024-00016272	2012/08/15	004228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	2,737.50	✓	BECA JULIO 2012 A JOSE ARMANDO ACOSTA RODRIGUEZ
0024-00016273	2012/08/15	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,720.00	✓	BECA JULIO 2012 A JUAN MANUEL CORONADO GARCIA
0024-00016274	2012/08/15	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,480.00	✓	BECA JULIO 2012 A ALEJANDRO RANGEL MORALES
0024-00016275	2012/08/15	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,480.00	✓	BECA JULIO 2012 A EVER DANIEL LEYVA VAZQUEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016276	2012/08/15	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	722.50	✓	BECA JULIO 2012 A RUTH NOHEMI PALAFOX CERDA
0024-00016277	2012/08/15	008071	***** CANCELADO *****	2,460.00		BECA JULIO 2012 A HEYDI RUBY HERNANDEZ RODRIGUEZ
0024-00016278	2012/08/15	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,920.00	✓	BECA JULIO 2012 A MANUEL RICARDO LARA AMAYA
0024-00016279	2012/08/15	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,737.50	✓	BECA JULIO 2012 A LESLIE MONSERRATH MARES RUIZ
0024-00016280	2012/08/15	011941	CENTRO INTERNA.EN SIS.COMPUTACIONALES,SC	2,550.00	✓	BECA JULIO 2012 A ANA CRISTINA ALVELDAÑO MENDEZ
0024-00016281	2012/08/15	009077	A.P.F. ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA	175.00	✓	BECA JULIO 2012 A GLADYS YAJAYRA ALVELDAÑO MENDEZ
0024-00016282	2012/08/15	000793	U.A.N.L. FACULTAD DE PSICOLOGIA	475.00	✓	BECA JULIO 2012 A IDALIA BERENICE LOPEZ DE LEON
0024-00016283	2012/08/15	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,480.00	✓	BECA JULIO 2012 A ANTONIO DE JESUS CONTRERAS HERRE
0024-00016284	2012/08/15	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	3,285.00	✓	BECA JULIO 2012 A LOURDES ARELY MATA ALVAREZ
0024-00016285	2012/08/15	006659	RODRIGUEZ PADILLA ADRIANA ALEJANDRA	7,636.00	✓	GTS.VIAJE CD.MEXICO ADRIANA A. RODRIGUEZ PADILLA
0024-00016286	2012/08/15	013033	COLEGIO CULTURAL MEXICANO AMERICANO, A.C	3,300.00	✓	BECA AGOSTO 2012 A CESAR PATRICIO RODRIGUEZ DE LA ROSA
0024-00016287	2012/08/15	013033	COLEGIO CULTURAL MEXICANO AMERICANO, A.C	3,660.00	✓	BECA AGOSTO 2012 A ROBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA
0024-00016288	2012/08/15	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	2,644.02	✓	REP.FONDO FIJO DIR.ADQUISICIONES
0024-00016289	2012/08/16	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	1,436.00	✓	REEMB.GTS.COMIDA DE TRABAJO OBSERVA.AUDITORIA SUP.
0024-00016290	2012/08/16	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	2,321.60	✓	REEMB.DIV.GASTOS DIR.DE EGRESOS
0024-00016291	2012/08/16	008649	MELENDEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	945.67	✓	REP.FONDO FIJO REC.HUM.
0024-00016292	2012/08/16	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,480.00	✓	BECA AGO.2012 A EDSON ORLANDO GUERRERO CABRIALES
0024-00016293	2012/08/16	004393	CETIS 66	1,275.00	✓	BECA AGO.2012 A JUAN CARLOS MARROQUIN LEIJA
0024-00016294	2012/08/16	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,737.50	✓	BECA AGO.2012 A KARINA MARISOL ARAUJO HERNANDEZ
0024-00016295	2012/08/16	009078	A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	270.00	✓	BECA AGO.2012 A MISAEL ALAN SALAS CARDONA
0024-00016296	2012/08/16	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	3,102.50	✓	BECA AGO.2012 A DEVANHI MAGDALENA GUZMAN MENDOZA
0024-00016297	2012/08/16	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,737.50	✓	BECA AGO.2012 A KARLA PATRICIA SAUCEDO PADRON
0024-00016298	2012/08/16	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,920.00	✓	BECA AGO.2012 A DANIEL VALERIO GARCIA
0024-00016299	2012/08/16	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	722.50	✓	BECA AGO.2012 A SERGIO ALEJANDRO SAUCEDO PADRON
0024-00016300	2012/08/16	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,737.50	✓	BECA AGO.2012 A DIANA ALEJANDRA PUENTE RAMIREZ
0024-00016301	2012/08/16	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,555.00	✓	BECA AGO.2012 A LESLIE ALEJANDRA REYNA PONCE
0024-00016302	2012/08/16	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	3,285.00	✓	BECA AGO.2012 A ROSA AIDEE HERNANDEZ HERNANDEZ
0024-00016303	2012/08/16	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	3,285.00	✓	BECA AGO.2012 A MARIA FERNANDA SALDAÑA ALVAREZ
0024-00016304	2012/08/16	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	540.00	✓	BECA AGO.2012 A BRAYAN URIEL GUERRERO CABRIALES
0024-00016305	2012/08/16	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	212.50	✓	BECA AGO.2012 A EDUARDO YAIR GUERRERO CABRIALES
0024-00016306	2012/08/16	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,555.00	✓	BECA AGO.2012 A JOSSELYN ARIADNA SALAS BARRAZA
0024-00016307	2012/08/16	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,737.50	✓	BECA AGO.2012 A BLANCA PAOLA ESPINOSA AGUILAR

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016308	2012/08/16	009078	A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	270.00	✓	BECA AGO.2012 A CARLOS NOE RIVERA YEPEZ
0024-00016309	2012/08/16	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	3,102.50	✓	BECA AGO.2012 A JUAN DANIEL CUEVAS GUEVARA
0024-00016310	2012/08/16	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,920.00	✓	BECA AGO.2012 A ISAAC JACOB AGUILERA ESCOBEDO
0024-00016311	2012/08/16	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	648.75	✓	BECA AGO.2012 A ERNESTO GAMALIEL LUCIO ARROYO
0024-00016312	2012/08/16	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	2,480.00	✓	BECA AGO.2012 A MARIA DEL CONSUELO RIVERA YEPEZ
0024-00016313	2012/08/16	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	3,102.50	✓	BECA AGO.2012A CYNTHIA GUADALUPE SANTA MARIA CERDA
0024-00016314	2012/08/16	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	57,812.91	✓	CONSUMO TELEFONIA CELULAR JULIO 2012
0024-00016315	2012/08/16	005001	DOUGLAS CARRIZALES MARTHA ISABEL	2,080.32	✓	REP.FONDO FIJO AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00016316	2012/08/16	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	197.00	✓	CONSUMO TELEFONIA CELULAR JULIO 2012
0024-00016317	2012/08/16	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	7,590.15	✓	REP.FONDO FIJO PARTICIPA.CIUDADANA
0024-00016318	2012/08/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	360,484.40	✓	NOMINA SEMANA 09-15 AGOSTO 2012
0024-00016319	2012/08/17	000391	CANTU LOZANO JUAN MANUEL	1,718,350.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO PLAN DE JUBILACIONES Y PENS.
0024-00016320	2012/08/17	001811	VILLARREAL HERNANDEZ JAVIER	720,090.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO PLAN DE JUBILACIONES Y PENS.
0024-00016321	2012/08/17	013052	CLAYTON RODRIGUEZ LEONARDO	460,273.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO PLAN DE JUBILACIONES Y PENS.
0024-00016322	2012/08/17	013053	ALONSO TABAREZ HECTOR	400,171.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO PLAN DE JUBILACIONES Y PENS.
0024-00016323	2012/08/17	003196	PEÑA FRAGA SALVADOR MANUEL	353,222.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO PLAN DE JUBILACIONES Y PENS.
0024-00016324	2012/08/17	006539	***** CANCELADO *****	267,972.00		ESTIMULO POR CAMBIO PLAN DE JUBILACIONES Y PENS.
0024-00016325	2012/08/17	006576	HUERTA SALAZAR GLADIS	341,209.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO PLAN DE JUBILACIONES Y PENS.
0024-00016326	2012/08/17	003276	CANCHOLA OLAGUE ABEL DR.	416,004.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO PLAN DE JUBILACIONES Y PENS.
0024-00016327	2012/08/17	006509	CANTU LOZANO LUDIVINA MARGARITA	199,209.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO PLAN DE JUBILACIONES Y PENS.
0024-00016328	2012/08/17	005010	SAUCEDO ROBLEDO GUADALUPE	139,169.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO PLAN DE JUBILACIONES Y PENS.
0024-00016329	2012/08/17	004320	BUSTOS ROSAS MARIA MARTHA ALICIA	188,115.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO PLAN DE JUBILACIONES Y PENS.
0024-00016330	2012/08/17	013051	CAVAZOS RUIZ JOSE EDUARDO	200,898.55	✓	LIQ.CAUSA BAJA JOSE EDUARDO CAVAZOS RUIZ
0024-00016331	2012/08/17	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	8,849.59	✓	REP.FONDO FIJO DIF SAN PEDRO
0024-00016332	2012/08/17	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	3,607.00	✓	CONSUMO GAS NATURAL MES AGOSTO 2012 EDIF.MPALES.
0024-00016333	2012/08/17	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	12,700.00	✓	GTS.TRANSI.POR COMP.VIAJE CD.MEX.LIC.UGO RUIZ SRIA.HDA.Y CAMARA DE DIPUTADOS
0024-00016334	2012/08/20	013037	GONZALEZ SANCHEZ GLORIA CATALINA	1,366,336.35	✓	DEV.DE CONTRIBU.POR CESION AREA MPAL.17% EXP. CAT. 11-128-002
0024-00016335	2012/08/20	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	18,895.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.406 SEG.MPAL.
0024-00016336	2012/08/20	012750	GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH	7,000.00	✓	CONS.ALIMENTOS PERS.SRIA.CONTRALORIA MPAL.
0024-00016337	2012/08/20	007684	JUNTA DE RESID.PEDREGAL VALLE	13,000.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.PEDREGAL DEL VALLE
0024-00016338	2012/08/20	005794	VILLARREAL QUINTERO GEORGINA OLIVIA	7,800.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.VILLAS TERRASOL
0024-00016339	2012/08/20	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	2,920.62	✓	REP.FONDO FIJO MUSEO EL CENTENARIO
0024-00016340	2012/08/20	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	7,060.90	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 04 JUN.-06 AGO.2012 OBRAS PUB

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016341	2012/08/20	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	3,570.00	✓	BECA AGOSTO 2012 A JESUS ADRIAN BASTIDA TORRES
0024-00016342	2012/08/20	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,737.50	✓	BECA AGOSTO 2012 A FABIOLA SARAHÍ MELCHOR CABELLO
0024-00016343	2012/08/20	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,737.50	✓	BECA AGOSTO 2012 A CHRISTIAN ELIUD CARDIEL TORRES
0024-00016344	2012/08/20	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,555.00	✓	BECA AGOSTO 2012 A KAREN ELIZABETH MONTELONGO SILV
0024-00016345	2012/08/20	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	2,268.00	✓	BECA AGOSTO 2012 A KARINA ISAMARA GARCIA SEPULVEDA
0024-00016346	2012/08/20	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	3,285.00	✓	BECA AGOSTO 2012 A CINTHIA MARISOL ZURITA MARTINEZ
0024-00016347	2012/08/20	008030	U.A.N.L. FACULTAD DE ODONTOLOGIA	3,910.00	✓	BECA AGOSTO 2012 A YACKELIN NATALY ARRON GAYOSSO
0024-00016348	2012/08/20	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,555.00	✓	BECA AGOSTO 2012 A GUSTAVO CORTEZ REYES
0024-00016349	2012/08/20	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	821.75	✓	BECA AGOSTO 2012 A HORTENCIA BASTIDA TORRES
0024-00016350	2012/08/20	008030	U.A.N.L. FACULTAD DE ODONTOLOGIA	3,220.00	✓	BECA AGOSTO 2012 A JARED MALHI DIAZ JAIME
0024-00016351	2012/08/20	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,737.50	✓	BECA AGOSTO 2012 A DANIEL ALEJANDRO BARBOSA ESPARZ
0024-00016352	2012/08/20	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,737.50	✓	BECA AGOSTO 2012 A BRAYAN GONZALEZ MEZA
0024-00016353	2012/08/20	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,942.50	✓	BECA AGOSTO 2012 A GUADALUPE LIZBETH CARDIEL TORRE
0024-00016354	2012/08/20	009216	***** CANCELADO *****	3,487.50		BECA AGOSTO 2012 A KORINA ISAMAR GARCIA SEPULVEDA
0024-00016355	2012/08/20	009216	UANL.FAC.DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMON.P	3,487.50	✓	BECA AGOSTO 2012 A KORINA ISAMAR GARCIA SEPULVEDA
0024-00016356	2012/08/20	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	6,366.10	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.DE ADMON.
0024-00016357	2012/08/21	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	4,670.50	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 12 JUL.-03 AGO.2012 OBRAS PUB
0024-00016358	2012/08/21	007469	***** CANCELADO *****	142,005.04		BECAS MES JULIO 2012 PERS.SIND.Y NO SINDICA. NOMINA, SERVINOMINA BANORTE Y AFIRME
0024-00016359	2012/08/21	013047	GUERRERO PEREZ PEDRO JOSE	1,825.00	✓	BECA JULIO 2012 PEDRO JOSE GUERRERO PEREZ
0024-00016360	2012/08/21	000666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	1,417.90	✓	BECA JULIO 2012 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTES
0024-00016361	2012/08/21	004617	REYES MONTEMAYOR JESUS E.	8,910.00	✓	BECA JULIO 2012 JESUS ELIEL REYES MONTEMAYOR
0024-00016362	2012/08/21	005162	PEREZ PEREZ MARIO	7,204.20	✓	BECA JULIO 2012 MARIO PEREZ PEREZ
0024-00016363	2012/08/21	006556	VALDEZ CISNEROS OLIVIA	8,510.00	✓	BECA JULIO 2012 OLIVIA VALDEZ CISNEROS
0024-00016364	2012/08/21	009912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	810.00	✓	BECA JULIO 2012 JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
0024-00016365	2012/08/21	001719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	2,625.00	✓	BECA JULIO 2012 CIPRIANO ZAVALA BELTRAN
0024-00016366	2012/08/21	001699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	6,588.42	✓	BECA JULIO 2012 JAVIER LUNA SEPULVEDA
0024-00016367	2012/08/21	000005	OVIEDO MARTINEZ HERIBERTO	600.00	✓	BECA JULIO 2012 HERIBERTO OVIEDO MARTINEZ
0024-00016368	2012/08/21	008395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	1,879.20	✓	BECA JULIO 2012 ANGEL REYES MONTEMAYOR
0024-00016369	2012/08/21	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	4,384.50	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 12 JUN.-15 AGO.2012 TESORERIA
0024-00016370	2012/08/21	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	5,916.00	✓	REEMB.GTS.BODYS DE CICLISMO P/OLIMPIADA N.L.
0024-00016371	2012/08/21	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	4,777.45	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 19 JUL.-06 AGO.2012 OFNA. PRESID.MPAL.
0024-00016372	2012/08/21	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	2,660.40	✓	CONSUMO ALIMENTOS JUNTAS DE TRABAJO
0024-00016373	2012/08/21	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	3,938.20	✓	REEMB.DIV.GTS.DE OFNA.EJE.PRESID.MPAL.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016374	2012/08/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	140,016.04	✓	BECAS JULIO 2012 PERS.SIND.Y NO SINDICALIZADO
0024-00016375	2012/08/21	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	81,163.00	✓	CONSUMO AGUA MES JULIO 2012 PARQ.Y JARD.MPALES.
0024-00016376	2012/08/21	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	1,525,398.00	✓	CONSUMO AGUA JULIO 2012 EDIF.MPALES.
0024-00016377	2012/08/21	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	2,700.00	✓	APERTURA FONDO FIJO PRODUC.Y FOMENTO ECO.
0024-00016378	2012/08/22	006812	***** CANCELADO *****	425.34		REEMB.GTS.MED.ROBERTO RENOVATO MARTINEZ
0024-00016379	2012/08/22	000071	***** CANCELADO *****	9,700.00		GTS.TRANSI.POR COMPRO.VIAJE CD.MEXICO LIC.UGO RUIZ
0024-00016380	2012/08/22	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	9,700.00	✓	GTS.TRANSI.POR COMPRO.VIAJE CD.MEXICO LIC.UGO RUIZ
0024-00016381	2012/08/22	008649	***** CANCELADO *****	40,000.00		PREMIOS EN EFVO.A EMPLEADAS POR EVE.DIA DE LA SRIA
0024-00016382	2012/08/22	008649	MELENDEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	40,000.00	✓	PREMIOS EN EFVO.A EMPLEA.MPALES.EVE.DIA DE LA SRIA
0024-00016383	2012/08/23	005377	CISNEROS URRUTIA LOURDES JANETTE	5,786.86	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 13 JUL.-01 AGO.2012 SISTEMAS
0024-00016384	2012/08/23	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	1,623.50	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 27 JUL.-14 AGO.2012 OBRAS PUB
0024-00016385	2012/08/23	005932	DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA	1,786.40	✓	REEMB.GTS.CONS.ALIMENTOS POR CARGA DE TRABAJO
0024-00016386	2012/08/23	005800	OLVERA MORALES GABRIELA	27,056.26	✓	SUBVENCION 3ER.Y 4TO.TRIMESTRE 2011 PARQ.VALLE OTE
0024-00016387	2012/08/23	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	3,353.14	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 22 JUN.-10 AGO.2012 INGRESOS
0024-00016388	2012/08/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	378,895.90	✓	NOMINA SEMANA 16-22 AGOSTO 2012
0024-00016389	2012/08/24	006539	ESCAMILLA REYNA ISRAEL	426,319.00	✓	BONO POR CAMBIO PLAN DE JUBILACIONES Y PENS.
0024-00016390	2012/08/24	011771	MARTINEZ DE LA ROSA DORA ELIA	1,162.61	✓	REP.FONDO FIJO PASAPORTES Y RECLUTAMIENTO
0024-00016391	2012/08/27	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	2,165.75	✓	REP.FONDO REVOLVENTE DIR.DE PATRIMONIO
0024-00016392	2012/08/27	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	5,769.94	✓	REEMB.DIV.GTS.REUNIONES DE TRAB.SRIA.CULTURA
0024-00016393	2012/08/27	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	12,318.46	✓	REP.FONDO REVOLVENTE JUL.-AGO.2012 SERV.PUB.
0024-00016394	2012/08/27	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	5,000.00	✓	GTS.IMPREVISTOS EVE.REINAUGURA.ESTANCIA Y CTO.COMU EL OBISPO
0024-00016395	2012/08/27	012099	JASSO CASTRO PEDRO	545.50	✓	REEMB.GTS.MEDICAMENTOS
0024-00016396	2012/08/27	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	11,600.00	✓	ELAB.PINTURA C/MARCO DE LA LIC.PATRICIA MERCEDES Z
0024-00016397	2012/08/27	013043	REYES BAZALDUA FRANCISCA	275.00	✓	DEV.DEP.GARANTIA P/DAÑOS SALON POLIVALENTE V.MIRAD
0024-00016398	2012/08/27	013045	HELLOW AGENCIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	19,040.00	✓	DEV.PAGO DEL 5% IMP.S/DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS
0024-00016399	2012/08/27	013061	MIRANDA DE LA GARZA CARLOS DAVID	73,612.24	✓	DEV I.S.A.I. Y ACCESO.EXP.CAT.07-038-011 DEL 2010
0024-00016400	2012/08/27	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,840.00	✓	BECA AGOSTO 2012 A CESAR JARZHINO GALVAN SANDOVAL
0024-00016401	2012/08/27	001654	UANL.ESC.IND.Y PREPA.TEC.ALVARO OBREGON	2,635.00	✓	BECA AGOSTO 2012 A RODRIGO ALEJANDRO MTZ.GZZ.
0024-00016402	2012/08/27	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,480.00	✓	BECA AGOSTO 2012 A FATIMA ELIZABETH MELENDEZ SANCH
0024-00016403	2012/08/27	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	3,285.00	✓	BECA AGOSTO 2012 A SAMANTA ELIZABETH HERMOSILLO MATA
0024-00016404	2012/08/27	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	778.50	✓	BECA AGOSTO 2012 A LUISA FERNANDA LOPEZ VALDEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016405	2012/08/27	009216	UANL.FAC.DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMON.P	3,185.00	✓	BECA AGOSTO 2012 A GUADALUPE DEL CASTILLO MORENO
0024-00016406	2012/08/28	011393	HUERTA DOUGLAS NOHEMI	4,750.00	✓	EDECAN 19 JUN.-15 JUL.2012 DIV.EVE.AUDITORIO SAN P
0024-00016407	2012/08/28	012335	MARTINEZ SOTO EDITH MARICELA	1,360.00	✓	EDECAN 19 JUN.-15 JUL.2012 DIV.EVE.AUDITORIO SAN P
0024-00016408	2012/08/28	011829	ALAMILLO PEREZ ROBERTO CARLOS	720.00	✓	EDECAN 19 JUN.-15 JUL.2012 DIV.EVE.AUDITORIO SAN P
0024-00016409	2012/08/28	012913	SANCHEZ CASTAÑON FELIX HUGO	1,360.00	✓	EDECAN 19 JUN.-15 JUL.2012 DIV.EVE.AUDITORIO SAN P
0024-00016410	2012/08/28	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	2,023.00	✓	BECA AGO.2012 A JOHANNA GPE.DEL CARMEN RDZ. MACIAS
0024-00016411	2012/08/28	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,737.50	✓	BECA AGOSTO 2012 A FATIMA OVIEDO PEREZ
0024-00016412	2012/08/28	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,920.00	✓	BECA AGOSTO 2012 A SOFIA GUADALUPE CAMPOS TORRES
0024-00016413	2012/08/28	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,737.50	✓	BECA AGOSTO 2012 A LUIS ANGEL RODRIGUEZ ORDOÑEZ
0024-00016414	2012/08/28	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,737.50	✓	BECA AGOSTO A JONATHAN GELASIO HEREDIA GONZALEZ
0024-00016415	2012/08/28	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	3,642.50	✓	BECA AGOSTO 2012A MIGUEL ANGEL COVARRUBIAS VAZQUEZ
0024-00016416	2012/08/28	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	391.50	✓	BECA AGOSTO 2012 A DEBHANI YOLANDA LOPEZ NAJERA
0024-00016417	2012/08/28	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	735.25	✓	BECA AGOSTO 2012 A OZIEL LOPEZ NAJERA
0024-00016418	2012/08/28	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	778.50	✓	BECA AGOSTO 2012 A PAOLA GUADALUPE CAMPOS TORRES
0024-00016419	2012/08/28	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	348.00	✓	BECA AGOSTO 2012 A JUDITH SARAI LOPEZ NAJERA
0024-00016420	2012/08/28	009160	U.A.N.L. FACULTAD DE ARQUITECTURA	1,785.00	✓	BECA AGOSTO 2012 A DAMARIS LIZETTE LOPEZ NAJERA
0024-00016421	2012/08/28	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	2,737.50	✓	BECA AGO.2012 A FRANCISCO JAVIER CEPEDA RODRIGUEZ
0024-00016422	2012/08/28	009254	FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS U.A.N.L	2,840.00	✓	BECA AGOSTO 2012 A ERIK OSVALDO LEYVA VAZQUEZ
0024-00016423	2012/08/28	000793	U.A.N.L. FACULTAD DE PSICOLOGIA	1,785.00	✓	BECA AGOSTO 2012 A LIZETTE ALEJANDRA ALVAREZ LEIJA
0024-00016424	2012/08/28	008028	WELSH HERNANDEZ ESPERANZA CATALINA	6,600.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.RINCON DE LA MONTAÑA
0024-00016425	2012/08/28	010804	AXA SEGUROS SA DE CV	3,116.50	✓	REP.DAÑO A VEHICULO PART.C/LUMINARIA EN RIO TAMAZU
0024-00016426	2012/08/28	010804	AXA SEGUROS SA DE CV	3,116.50	✓	REP.POR DAÑO A VEHICULO PART. C/LUMINARIA CALLE TAMAZUNCHALE
0024-00016427	2012/08/28	000071	***** CANCELADO *****	12,700.00		GTS.TRANSI.POR COMPROBAR VIAJE CD.MEX.LIC.UGO RUIZ
0024-00016428	2012/08/28	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	12,700.00	✓	GTS.TRANSICION VIAJE CD.MEXICO LIC.UGO RUIZ 30 AGO 2012
0024-00016429	2012/08/28	000107	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	9,280.00	✓	CURSO PRIMEROS AUXILIOS P/CHOFERES DE AMBULANCIA Y PERSONAL AREA MEDICA SERV.MED.MPAL.
0024-00016430	2012/08/28	011791	ZORRILLA ALCALA PATRICIA MERCEDES	78,000.00	✓	INDEMNIZA.POR AFECTA.CONSTRUC.HABITANTE COL.PINOS
0024-00016431	2012/08/29	012813	REYNA CASTILLO MARISOL	8,000.00	✓	BOLETO AVION Y VIATICOS P/LIC.MARISOL REYNA VIAJE CD.MEXICO REUNION NAL.DE ENLACES SUBSEMUN 2012
0024-00016432	2012/08/29	002432	RAMIREZ LOMAS MANUEL	4,400.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.COLONIAL DE LA SIERR
0024-00016433	2012/08/29	002997	DESSEN CONTRERAS EDUARDO ING.	3,622.50	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.RESID.SAN FRANCISCO LA CRIPTA
0024-00016434	2012/08/29	005799	RUTER JACOBS HELMUTH	9,570.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.LA CIMA 3ER.SECTOR
0024-00016435	2012/08/29	007523	***** CANCELADO *****	7,166.25		SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.REAL SAN AGUSTIN

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016436	2012/08/29	008045	MONTEMAYOR CARDENAS CECILIA	10,661.24	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.BALCONES DEL VALLE
0024-00016437	2012/08/29	012939	JIMENEZ RIOJAS ADIANA VICTORIA	4,312.50	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.PALO BLANCO EL EDEN
0024-00016438	2012/08/29	012944	PORRAS DIAZ RAUL HORACIO	4,675.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.PRIV.LAS PALMAS
0024-00016439	2012/08/29	012301	JUNTA DE VECINOS DE REAL DEL VALLE, A.C.	11,000.00	✓	SUBVENCION 1ER.Y 2DO.TRIMESTRE 2012 PARQ.REAL DEL VALLE
0024-00016440	2012/08/29	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	111.00	✓	CONSUMO GAS NATURAL AGOSTO 2012 OFNAS.COMISION DE HONOR Y JUSTICIA MPAL.
0024-00016441	2012/08/29	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	8,000.00	✓	BOLETO DE AVION Y VIATICOS CD.MEXICO JUNTA SUBSEMU LIC.YARI BETANCOURT
0024-00016442	2012/08/30	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	14,720.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.403 SEG.MPAL.
0024-00016443	2012/08/30	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	10,300.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.606 SEG.MPAL.
0024-00016444	2012/08/30	004324	ALARDIN TREVIÑO LUIS FRANCISCO	10,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.MATIAS ALARDIN PEREZ
0024-00016445	2012/08/30	005602	CANISALEZ RENOBATO JACINTA	10,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.VALENTINA RENOVATO JUAREZ
0024-00016446	2012/08/30	013050	FLORES SOSA HERCILIA MAGDALENA	20,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MAGDALENA SOSA PEDRAZA
0024-00016447	2012/08/30	013050	FLORES SOSA HERCILIA MAGDALENA	17,392.06	✓	PROP. AGUINALDO 2012 POR FALLECI.SRA.MAGDALENA SOS PEDRAZA
0024-00016448	2012/08/30	013058	OLIVARES SERRATO ROCIO CELINA	6,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.ROBERTO VALLADARES COLLADO
0024-00016449	2012/08/30	013058	OLIVARES SERRATO ROCIO CELINA	6,762.00	✓	PROP.AGUI.2012 POR FALLECI.ROBERTO VALLADARES COLLADO
0024-00016450	2012/08/30	013059	RINCON MARTINEZ CARLOS ALBERTO	12,500.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.NIÑO DEL ANGEL RINCON VILLANUEVA
0024-00016451	2012/08/30	013060	REYES TORRES MARIA DEL SOCORRO	20,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MA.DE LA LUZ TORRES SANTO
0024-00016452	2012/08/30	013062	***** CANCELADO *****	250.00		DEV.DEP.GARANTIA P/DAÑOS SALON POLIVALEN.LAZARO GZ AYALA
0024-00016453	2012/08/30	013063	GONZALEZ HERNANDEZ ROCIO DEL CONSUELO	500.00	✓	DEV.DEP.GARANTIA P/DAÑOS SALON POLIVALEN.REVOLUCIO
0024-00016454	2012/08/30	013070	CASTILLO HINOJOSA MARIA DEL SOCORRO	622.58	✓	DEV.MULTA TRANSITO PAGADA POR ERROR
0024-00016455	2012/08/30	004327	RODRIGUEZ MERCADO JUAN	416,650.00	✓	ESTIMULO NUEVO PLAN DE PENSIONES
0024-00016456	2012/08/30	006533	MARTINEZ GLORIA JOSE PILAR	114,773.00	✓	ESTIMULO NUEVO PLAN DE PENSIONES
0024-00016457	2012/08/30	004349	ROSALES MARTINEZ GUADALUPE	214,145.00	✓	ESTIMULO NUEVO PLAN DE PENSIONES
0024-00016458	2012/08/30	004335	REYES MONTEMAYOR MARTIN	397,791.00	✓	ESTIMULO NUEVO PLAN DE PENSIONES
0024-00016459	2012/08/30	000716	MAVING JARAMILLO JOSE LUIS	214,971.00	✓	ESTIMULO NUEVO PLAN DE PENSIONES
0024-00016460	2012/08/30	004315	GARCIA RAMOS JESUS	405,385.00	✓	ESTIMULO NUEVO PLAN DE PENSIONES
0024-00016461	2012/08/30	009919	BUSTAMANTE RENOVATO MARIA LEONOR	97,873.00	✓	ESTIMULO NUEVO PLAN DE PENSIONES
0024-00016462	2012/08/30	003189	PEREZ MORALES RAUL	106,495.00	✓	ESTIMULO NUEVO PLAN DE PENSIONES
0024-00016463	2012/08/30	001216	CONTRERAS MORIN BLANCA ALICIA	125,441.00	✓	ESTIMULO NUEVO PLAN DE PENSIONES
0024-00016464	2012/08/30	000674	ALMARAZ TOVAR JUANA	154,734.00	✓	ESTIMULO NUEVO PLAN DE PENSIONES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016465	2012/08/30	006543	CASTRO BLANCO SANDRA PATRICIA	165,150.00	✓	ESTIMULO NUEVO PLAN DE PENSIONES
0024-00016466	2012/08/30	001701	***** CANCELADO *****	365,907.00		ESTIMULO NUEVO PLAN DE PENSIONES
0024-00016467	2012/08/30	001691	CAMARGO ARMENTA FERNANDO	154,714.00	✓	ESTIMULO NUEVO PLAN DE PENSIONES
0024-00016468	2012/08/30	001690	DAUT OSORNIO MANUEL	145,655.00	✓	ESTIMULO NUEVO PLAN DE PENSIONES
0024-00016469	2012/08/30	004985	TREJO TORRES RAMON	218,061.00	✓	ESTIMULO NUEVO PLAN DE PENSIONES
0024-00016470	2012/08/30	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	8,385.18	✓	DESPLEGADO ED.SIERRA MADRE 2DA. FERIA DEL LIBRO
0024-00016471	2012/08/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	528,836.65	✓	NOMINA SEMANA 23-29 AGOSTO 2012
0024-00016472	2012/08/30	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	2,900.00	✓	REEMB.GTS.CON.SALIM.REUNION DE TRABAJO
0024-00016473	2012/08/30	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	3,442.00	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 31 JUL.-20 AGO.2012 ADQUISI.
0024-00016474	2012/08/30	009936	VEGA BALDERAS ALEJANDRO	155,300.00	✓	ESTIMULO NUEVO PLAN DE PENSIONES
0024-00016475	2012/09/03	007469	***** CANCELADO *****	1.00		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0024-00016476	2012/09/03	007469	***** CANCELADO *****	1.00		VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
0024-00016477	2012/09/03	000042	***** CANCELADO *****	221,281.11		CONSUMO TELEFONO JULIO 2012 DIV.AREAS MPALES.
0024-00016478	2012/09/04	007445	***** CANCELADO *****	1,468.00		REP.FONDO REVOLVENTE SERV.MED.
0024-00016479	2012/09/04	000042	***** CANCELADO *****	188,566.82		JULIO 2012 PAGO TELEFONIA VARIOS DEPARTAMENTOS
0024-00016480	2012/09/05	000003	***** CANCELADO *****	2,421.00		PAGO AGOSTO 2012 OF. SRIA. DE CULTURA
0024-00016481	2012/09/05	000042	***** CANCELADO *****	221,281.11		CONSUMO TELEFONO MES JULIO 2012 DIV.EDIF.MPALES.
0024-00016482	2012/09/05	000009	***** CANCELADO *****	879,231.00		CONSUMO LUZ AGOSTO 2012 ALUMBRADO PUBLICO, EDIFI., BOMBAS Y CAMARAS
0024-00016483	2012/09/05	003872	***** CANCELADO *****	82,000.00		CURSO NIVEL AVANZADO TEC.EN INUNDA.Y RESCATE AGUAS RAPIDAS A ELEM.PROT.CIVIL SAN PEDRO
0024-00016484	2012/09/05	001289	***** CANCELADO *****	17,400.00		DEDUCIBLE POR REP.UNID.416 SEG.MPAL.
0024-00016485	2012/09/05	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	2,421.00	✓	CONSUMO AGUA MES AGOSTO 2012 OFNAS.SRIA.DE CULTURA
0024-00016486	2012/09/05	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	17,400.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.416 SEG.MPAL.
0024-00016487	2012/09/05	000042	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	221,281.11	✓	CONSUMO TELEFONO MES JULIO 2012 DIV.AREAS MPALES.
0024-00016488	2012/09/05	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	879,231.00	✓	CONSUMO LUZ AGOSTO 2012 ALUMBRADO PUBLICO, EDIF. MPALES., BOMBAS Y CAMARAS
0024-00016489	2012/09/05	003872	***** CANCELADO *****	82,000.00		CURSO NIVEL AVANZADO TEC.EN INUNDA.Y RESCATE EN AGUAS RAPIDAS ELEM.PROT.CIVIL
0024-00016490	2012/09/05	002338	RESIDENCIAL LOS COLORINES SAN PEDRO, A.C	30,000.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.LOS COLORINES
0024-00016491	2012/09/05	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	10,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE OFNA.EJE.PRESID.MPAL.
0024-00016492	2012/09/05	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	15,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE OFNA.SRIA.FINANZAS Y TES
0024-00016493	2012/09/05	008649	MELENDEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	2,117.60	✓	REP.FONDO FIJO DIR.REC.HUM.
0024-00016494	2012/09/05	011968	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	2,392.89	✓	REP.FONDO FIJO DIR.DE EDUCACION
0024-00016495	2012/09/05	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	2,658.18	✓	REP.FONDO FIJO DIR.PRODUC.Y FOMENTO ECO.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 70



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016496	2012/09/05	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	2,220.51	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 23-31 AGO.2012 DIR.PATRIMONIO
0024-00016497	2012/09/05	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	1,919.70	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 01-28 AGO.2012 SRIA.FINANZAS Y TESORERIA
0024-00016498	2012/09/05	011048	CANTU GARCIA CECILIA	7,748.19	✓	REP.FONDO FIJO CONTROL URBANO
0024-00016499	2012/09/05	007445	GALINDO FLORES DIANA	1,468.00	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 04-25 JUN.2012 SERV.MED.
0024-00016500	2012/09/05	012177	CANTU AGUILAR CAMILO PROFR.	4,392.00	✓	REEMB.POR DESCUENTO DE NOMINA
0024-00016501	2012/09/05	003872	CONTRERAS MARTINEZ JOSE ISMAEL	82,000.00	✓	CURSO AVANZADO TECNICAS INUNDACION ELEMENTOS 911
0024-00016502	2012/09/06	013093	REGIO CAL, S.A.	29,480.00	✓	DEVOLUCION IMP.PREDIAL EXP.CATASTRAL 06-014-014
0024-00016503	2012/09/06	013094	INFONAVIT	2,669.00	✓	DEVOLUCION IMP.PREDIAL EXP.CATASTRAL 25-183-147
0024-00016504	2012/09/06	011048	CANTU GARCIA CECILIA	3,428.15	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.MEDIO AMBIENTE Y DES.SUSTENTA.
0024-00016505	2012/09/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	414,264.75	✓	NOMINA SEMANA 30 AGO.-05 SEPT.2012
0024-00016506	2012/09/07	004730	MALDONADO DONJUAN ANA MARIA	12,000.00	✓	APOYO INSTRUC.DE NATACION DEL CDI CONVEN.2012 EN ACAPULCO GRO.
0024-00016507	2012/09/07	000513	GONZALEZ ANGELES CARMEN	24,000.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.JARD.DE SAN AGUSTIN
0024-00016508	2012/09/07	012301	JUNTA DE VECINOS DE REAL DEL VALLE, A.C.	5,500.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.REAL DEL VALLE
0024-00016509	2012/09/07	005281	SANCHEZ JULIAN	4,500.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.LUCIO BLANCO 1ER.SE
0024-00016510	2012/09/07	005783	VILLARREAL LIDIA	26,460.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.JARD.DEL CAMPESTRE
0024-00016511	2012/09/07	000088	SANCHEZ LEAL GRISELDA	5,525.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.CAPISTRANO
0024-00016512	2012/09/07	006021	CORNICH PAGES REYNELLE	38,500.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.BOSQ.DEL VALLE 1,2, Y 3
0024-00016513	2012/09/07	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	5,183.88	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 18 AGO.-03 SEPT.2012
0024-00016514	2012/09/07	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	2,150.00	✓	REP.FONDO FIJO TALLERES PRODUC.
0024-00016515	2012/09/07	002843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA	4,220.17	✓	REP.FONDO FIJO OFNA.AYUNTA.
0024-00016516	2012/09/07	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	17,400.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.420 SEG.MPAL.
0024-00016517	2012/09/07	013102	JUAREZ HERNANDEZ GABRIELA ELIZABETH	516.69	✓	PROP.AGUI.2012 POR FALLECI.FRANCISCO GARZA MORENO
0024-00016518	2012/09/07	013064	FLORES CHAVEZ DANIEL	6,602.27	✓	DEV.GARANTIA POR CUMPLIMIENTO DE TRAB.A FAVOR DE LA COMUNIDAD
0024-00016519	2012/09/07	013065	TREVIÑO GUAJARDO FELIPE HECTOR	6,602.27	✓	DEV.GARANTIA CUMPLIMIENTO DE TRAB.A FAVOR DE LA COMUNIDAD
0024-00016520	2012/09/10	012750	GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH	14,909.47	✓	REP.FONDO FIJO CONTRALORIA
0024-00016521	2012/09/10	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	5,635.66	✓	REP.FONDO FIJO DES.SOC.Y HUMANO
0024-00016522	2012/09/10	007662	HUERTA CORTEZ CATALINA GUADALUPE	1,581.00	✓	REP.FONDO FIJO COORDINA.ESCRITURA.Y GESTO.SOC.
0024-00016523	2012/09/10	012622	MONTEMAYOR MORIN BLANCA GLORIA	3,044.15	✓	REP.FONDO FIJO DIR.COMUNICA.SOCIAL
0024-00016524	2012/09/10	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	6,377.68	✓	REP.FONDO FIJO DIR.PART.CIUDADANA
0024-00016525	2012/09/10	013044	SOSA SIFUENTES GERARDO	200.00	✓	DEV.DEP.GARANTIA RENTA SALON POLIVALENTE PROVIVIEN POPULAR
0024-00016526	2012/09/10	008294	ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN	1,156.00	✓	REP.FONDO FIJO COORDINA.DE MEDIA.MPAL.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016527	2012/09/11	013032	RODRIGUEZ CALZADA MARIA MANUELA	18,187.68	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 09-23 AGOSTO 2012 ADQ.
0024-00016528	2012/09/11	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	651,653.00	✓	CONSUMO LUZ MES AGOSTO 2012 CTAS.ESPECIALES EDIF.MPALES.
0024-00016529	2012/09/11	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	7,134.00	✓	CONSUMO GAS NATURAL CENDI 3 MES AGOSTO 2012
0024-00016530	2012/09/11	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	8,385.21	✓	PUBLICACION 2DO.SIMPOSIUM PART.CIUDADANA
0024-00016531	2012/09/11	000504	***** CANCELADO *****	14,553.00		CONS.TEL.CEL.SEPT.2012 DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00016532	2012/09/11	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	1,953.34	✓	REP.FONDO FIJO DEPORTES
0024-00016533	2012/09/11	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	10,693.53	✓	REP.FONDO FIJO OFNA.SINDICOS Y REGIDORES
0024-00016534	2012/09/11	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	2,958.82	✓	REP.FONDO FIJO DIR.ADQUISICIONES
0024-00016535	2012/09/11	000873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	2,445.88	✓	REP.FONDO FIJO JUECES CALIFICADORES
0024-00016536	2012/09/11	013109	ESCOBEDO GONZALEZ EDUARDO JAVIER	29,615.01	✓	LIQ.CAUSA BAJA EDUARDO JAVIER ESCOBEDO GONZALEZ
0024-00016537	2012/09/11	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	14,400.00	✓	CAPACITA.15 ELEM.SEG.MPAL.P/USO DE ARMAS LARGAS ANTE LA SEDENA
0024-00016538	2012/09/12	013102	JUAREZ HERNANDEZ GABRIELA ELIZABETH	4,582.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.FRANCISCO GARZA MORENO
0024-00016539	2012/09/12	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	3,345.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.TORNADO DIR.DE CONSTRUC.
0024-00016540	2012/09/12	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	8,615.00	✓	CONSUMO GAS NATURAL MES AGOSTO 2012 EDIF.MPALES.
0024-00016541	2012/09/12	000088	SANCHEZ LEAL GRISELDA	11,050.00	✓	SUBVENCION 2DO.Y 3ER.TRIMESTRE PARQ.CAPISTRANO
0024-00016542	2012/09/12	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	9,979.34	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.DE ADMON.
0024-00016543	2012/09/12	013036	ASOCIACION DE VECINOS VISTA REAL, A.C.	22,050.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.VISTA REAL
0024-00016544	2012/09/12	013100	***** CANCELADO *****	6,602.27		DEV.GARANTIA CUMPLIMIENTO DE TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD
0024-00016545	2012/09/12	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	3,560.89	✓	REP.FONDO FIJO COORDINA.ASIS.SOCIAL
0024-00016546	2012/09/12	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	10,600.00	✓	REEMB.GTS.ATN.PSIQUIA.Y GERIA.AGO.2012 DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00016547	2012/09/12	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	7,000.00	✓	REEMB.GTS.APOYO PAGO INTERNAMIENTO CRESCENCIO JESU ESPAÑA MES AGO.2012 CASO 2953 ASIS.SOCIAL
0024-00016548	2012/09/12	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	2,752.70	✓	REEMB.DIV.GASTOS SRIA.AYUNTAMIENTO
0024-00016549	2012/09/12	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	1,237.50	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 03-30 AGOSTO 2012 INGRESOS
0024-00016550	2012/09/12	011032	GARCIA URBINA HECTOR OMAR	45,362.49	✓	50% COMPENSA.ACTIVIDA.REALIZA.DENTRO PROGR.EJE.Y REZAGOS JULIO Y AGOSTO 2012
0024-00016551	2012/09/12	012702	MARTINEZ ESCOBEDO PASCUAL SANTOS	45,362.49	✓	50% COMPENSA.ACTIVIDA.REALIZA.DENTRO PROGR.EJE.Y JULIO Y AGOSTO 2012
0024-00016552	2012/09/13	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	1,650.00	✓	REEMB.GTS.LENTES OFTALMI.P/APOYO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00016553	2012/09/13	005377	CISNEROS URRUTIA LOURDES JANETTE	2,500.21	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 27 AGOS.-05 SEPT.2012 DIR.SIS
0024-00016554	2012/09/13	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	2,900.00	✓	REEMB.GTS.CIGARRO ELEC.P/APOYO CLAUDIA ECHEVESTE SALAS CASO 171 ASIS.SOCIAL

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016555	2012/09/13	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	10,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE DIR.PATRIMONIO
0024-00016556	2012/09/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	721,894.10	✓	NOMINA SEMANA 06-12 SEPTIEMBRE 2012
0024-00016557	2012/09/14	000777	GONZALEZ TREJO FRANCISCO JAVIER	131,471.00	✓	ESTIMULO NUEVO PLAN DE PENS.Y JUBILA.
0024-00016558	2012/09/14	006185	REYES ARIZPE OMAR	255,201.00	✓	ESTIMULO NUEVO PLAN DE PENS.Y JUBILA.
0024-00016559	2012/09/14	005000	QUINTERO HERNANDEZ THELMA NOHEMI	167,505.00	✓	ESTIMULO POR NUEVO PLAN DE PENS.Y JUBILA.
0024-00016560	2012/09/14	001731	MELENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO	311,446.00	✓	ESTIMULO POR NUEVO PLAN DE PENS.Y JUBILA.
0024-00016561	2012/09/14	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	18,315.56	✓	REP.FONDO REVOLVENTE JULIO-SEPT.2012 SERV.PUB.
0024-00016562	2012/09/14	012813	REYNA CASTILLO MARISOL	2,911.66	✓	REP.FONDO FIJO C-4
0024-00016563	2012/09/14	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	45,149.00	✓	REEMB.DESCTO.POR NOMINA
0024-00016564	2012/09/14	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	4,799.25	✓	REEMB.GTS.TALLERES PRODUC.
0024-00016565	2012/09/14	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	4,077.09	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 31 JUL.-29 AGOST.2012 OFNA. PRESID.MPAL.
0024-00016566	2012/09/14	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	14,553.00	✓	PAGO DE BLACKBERRYS OF. DEL ALCALDE
0024-00016567	2012/09/17	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	2,000.00	✓	APOYO ESTUDIO MEDICO A DIANA KARINA SOLIS MTZ.CASO 2544 ASIS.SOCIAL
0024-00016568	2012/09/17	001438	FRACCIONAMIENTO JOYA DE LA CORONA, A.C.	41,600.00	✓	SUBVENCION 2DO.Y 3ER. TRIMESTRE PARQ.JOYA DE LA CORONA
0024-00016569	2012/09/17	002997	DESSEN CONTRERAS EDUARDO ING.	3,622.50	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.RESID.SAN FCO.LA CRIPTA
0024-00016570	2012/09/17	005429	VARGAS CRUZ ARTURO	11,520.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.PRIVANZAS FUNDADORE
0024-00016571	2012/09/17	005569	YTURRIA GARCIA MARIA ESTHELA	14,966.25	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.JERONIMO SILLER
0024-00016572	2012/09/17	005626	UNION DE COLONOS LOMAS DEL CAMPESTRE,A.C	22,100.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.LOMAS DEL CAMPESTRE
0024-00016573	2012/09/17	005781	MARCOS DE MUBARAK GLORIA	5,663.13	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.CORTIJO DEL VALLE
0024-00016574	2012/09/17	005785	ASOC.RESIDENTES.COL.SIERRA MADRE, A.C.	9,100.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.PRIV.SIERRA MADRE
0024-00016575	2012/09/17	005799	RUTER JACOBS HELMUTH	9,570.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.LA CIMA 3ER. SECTOR
0024-00016576	2012/09/17	006266	VILLARREAL DE GARCIA MARIA	6,000.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.CARRIZALEJO LA CAÑA
0024-00016577	2012/09/17	007523	SALINAS GONZALEZ HUGO ALEJANDRO	7,166.25	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.REAL SAN AGUSTIN
0024-00016578	2012/09/17	007680	ARIZPE MARTINEZ HECTOR MANUEL	7,507.50	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.HACIENDA SAN AGUSTI
0024-00016579	2012/09/17	007741	VALDES DE GONZALEZ ELSA	19,500.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.RESID.SAN AGUSTIN 2 SECTOR
0024-00016580	2012/09/17	007793	SANTOS CAÑAMAR ANABELLA	10,395.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.RESID.CHIPINQ.1ER. SECTOR
0024-00016581	2012/09/17	007810	PALERMO ALAMAN ALBERTO ARQ.	6,500.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.BOSQ.DEL VALLE 5TO. SECTOR
0024-00016582	2012/09/17	007844	DE LA GARZA SEPULVEDA LETICIA	4,875.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.LOMAS DEL VALLE PTE
0024-00016583	2012/09/17	008712	GARCIA CAPUCHINO MARCELO	3,018.75	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.PROVIVIENDA POPULAR

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016584	2012/09/17	009277	MARTINEZ ARENAS ALEJANDRO	12,480.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.VALLE DEL CAMPESTRE
0024-00016585	2012/09/17	012916	ASOCIACION DE VECINOS LAS CALZADAS, A.C.	44,100.00	✓	SUBVENCION 2DO. Y 3ER.TRIMESTRE PARQ.LAS CALZADAS
0024-00016586	2012/09/17	012944	PORRAS DIAZ RAUL HORACIO	4,675.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEPT.2012 PARQ.PRIVADA LAS PALMAS
0024-00016587	2012/09/17	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	7,078.49	✓	REEMB.DIV.GASTOS PROM.DE OBRAS
0024-00016588	2012/09/17	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	8,500.00	✓	ATN.MEDICA UROLO.A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00016589	2012/09/17	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	3,800.00	✓	APOYO ATN.MEDICA QUIMIO.DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00016590	2012/09/17	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	6,975.00	✓	APOYO ESTUDIOS MEDICOS DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00016591	2012/09/17	007469	***** CANCELADO *****	25,993.60		BECAS MES AGOSTO 2012 PERS.NO SINDICALIZADO
0024-00016592	2012/09/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	96,456.87	✓	BECAS MES AGOSTO 2012 PERS.SIND.Y NO SINDICALIZADO
0024-00016593	2012/09/17	004617	REYES MONTEMAYOR JESUS E.	14,147.99	✓	BECA AGOSTO 2012 JESUS E. REYES MONTEMAYOR
0024-00016594	2012/09/17	008602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	1,650.00	✓	BECA AGOSTO 2012 ALEJANDRO AMARILLAS VEGA
0024-00016595	2012/09/17	000005	OVIEDO MARTINEZ HERIBERTO	660.00	✓	BECA AGOSTO 2012 HERIBERTO OVIEDO MARTINEZ
0024-00016596	2012/09/17	001699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	7,707.00	✓	BECA AGOSTO 2012 JAVIER LUNA SEPULVEDA
0024-00016597	2012/09/17	001731	MELENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO	797.50	✓	BECA AGOSTO 2012 MANUEL FCO.MELENDEZ BRAVO
0024-00016598	2012/09/17	009912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	810.00	✓	BECA AGOSTO 2012 JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
0024-00016599	2012/09/17	008341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	2,727.00	✓	BECA AGOSTO 2012 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA
0024-00016600	2012/09/18	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	2,072.00	✓	BECA AGO.2012 A DANIEL CORREA RUIZ
0024-00016601	2012/09/18	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	2,593.50	✓	BECA AGO.2012 A NIDIA ALEJANDRA GONZALEZ CONTRERAS
0024-00016602	2012/09/18	009078	A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	285.00	✓	BECA AGO.2012 A TANIA LOZANO AGUILA
0024-00016603	2012/09/18	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	3,102.50	✓	BECA AGO.2012 BRANDON HERNANDEZ MURO
0024-00016604	2012/09/18	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	720.00	✓	BECA AGO.2012 A JHOJAN AGUIÑAGA CASTAÑON
0024-00016605	2012/09/18	004110	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	807.50	✓	BECA AGO.2012 A KEVIN ISAY BARRON MALDONADO
0024-00016606	2012/09/18	007180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	400.00	✓	BECA AGO.2012 A JOSE ANTONIO MATA RODRIGUEZ
0024-00016607	2012/09/18	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	225.00	✓	BECA AGO.2012 A MARIA FERNANDA FUENTES REYNA
0024-00016608	2012/09/18	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	720.00	✓	BECA AGO.2012 A MARCELO ROMARIO FUENTES REYNA
0024-00016609	2012/09/18	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	2,555.00	✓	BECA AGO.2012 A ROBERTO GARCIA IRACHETA
0024-00016610	2012/09/18	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	2,920.00	✓	BECA AGO.2012 A LAURA VALERIA VARGAS GUAJARDO
0024-00016611	2012/09/18	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,737.50	✓	BECA AGO.2012 A JESUS DAVID SERRATO CHAVEZ
0024-00016612	2012/09/18	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	722.50	✓	BECA AGO.2012 A LUIS FERNANDO SERRATO CHAVEZ
0024-00016613	2012/09/18	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,252.50	✓	BECA AGO.2012 A GERARDO EZEQUIEL MANCINAS MARTINEZ
0024-00016614	2012/09/18	002693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	2,747.94	✓	BECA AGO.2012 A GUILLERMO RUBIO AGUILAR
0024-00016615	2012/09/18	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	2,480.00	✓	BECA AGO.2012 A MARLENE ALEJANDRA ALVAREZ ARZOLA
0024-00016616	2012/09/18	004380	U.A.N.L.FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	2,940.00	✓	BECA AGO.2012 A JANETH ANAHI ORTEGA PEREZ
0024-00016617	2012/09/18	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	3,102.50	✓	BECA AGO.2012 NADIA LIZETH GALAN RAMIREZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016618	2012/09/18	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	821.75	✓	BECA AGO.2012 A STEFANY RODRIGUEZ ESPINO
0024-00016619	2012/09/18	007180	A.P.F. ESC. SEC. CONSTITUCION MEXICANA # 28	425.00	✓	BECA AGO.2012 A JONATHAN ALEXIS MELENDEZ IBARRA
0024-00016620	2012/09/18	004228	U.A.N.L. ESC. IND. Y PREPA. TEC. PABLO LIVAS	2,737.50	✓	BECA AGO.2012 A ANETTE ROCIO RODRIGUEZ MONARES
0024-00016621	2012/09/18	002560	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	350.00	✓	BECA AGO.2012 A ANA CECILIA CUEVAS GUEVARA
0024-00016622	2012/09/18	008326	A.P.F. ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	333.00	✓	BECA AGO.2012 A ANA KAREN RODRIGUEZ ESPINO
0024-00016623	2012/09/18	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,480.00	✓	BECA AGO.2012 A JOSELYN ADRIANA AGUIÑAGA CASTAÑON
0024-00016624	2012/09/18	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	348.00	✓	BECA AGO.2012 A CINTIA VERONICA RODRIGUEZ ESPINO
0024-00016625	2012/09/18	007180	A.P.F. ESC. SEC. CONSTITUCION MEXICANA # 28	475.00	✓	BECA AGO.2012 A ISRAEL GONZALEZ ALVARADO
0024-00016626	2012/09/18	002560	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	297.50	✓	BECA AGO.2012 A ROBERTO CARLOS SANCHEZ IBARRA
0024-00016627	2012/09/18	008026	UANL. FACULTAD DE CONTADURIA PUB. Y ADMON	3,360.00	✓	BECA AGO.2012 A JOSE ARMANDO RIVERA SILVA
0024-00016628	2012/09/18	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	680.00	✓	BECA AGO.2012 A JUAN ISRAEL CASILLAS CHAVEZ
0024-00016629	2012/09/18	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	680.00	✓	BECA AGO.2012 A IVAN MARTINEZ FABIAN
0024-00016630	2012/09/18	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	382.50	✓	BECA SEP.2012 A JOEL MARTINEZ FABIAN
0024-00016631	2012/09/18	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	225.00	✓	BECA SEP.2012 A JOSE LUIS SERRANO GASPAR
0024-00016632	2012/09/18	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	680.00	✓	BECA SEP.2012 A PATRICIO ESPINOZA MARTINEZ
0024-00016633	2012/09/18	004393	CETIS 66	1,200.00	✓	BECA SEP.2012 A ABIGAIL ESPINOZA MARTINEZ
0024-00016634	2012/09/18	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	720.00	✓	BECA SEP.2012 A MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VAZQUEZ
0024-00016635	2012/09/18	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	382.50	✓	BECA SEP.2012 A ISAAC ALEJANDRO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0024-00016636	2012/09/18	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	778.50	✓	BECA SEP.2012 A IRENE MARLEN GONZALEZ CASTILLO
0024-00016637	2012/09/18	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,737.50	✓	BECA SEP.2012 A CRISTIAN ARTURO ROCHA MARTINEZ
0024-00016638	2012/09/18	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,610.00	✓	BECA SEP.2012 A CARLOS SURIEL SANCHEZ ZUÑIGA
0024-00016639	2012/09/18	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,555.00	✓	BECA SEP.2012 A ADRIANA LIZETH GONZALEZ DAMIAN
0024-00016640	2012/09/18	004228	U.A.N.L. ESC. IND. Y PREPA. TEC. PABLO LIVAS	2,920.00	✓	BECA SEP.2012 A CRISTINA SARAI DROUALLET LOPEZ
0024-00016641	2012/09/18	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	2,480.00	✓	BECA SEP.2012 A JENNIFER ESMERALDA URBINA BAUTISTA
0024-00016642	2012/09/18	009202	U.A.N.L. PREPARATORIA TECNICA MEDICA	2,325.00	✓	BECA SEP.2012 A LUIS MANUEL GALINDO GUTIERREZ
0024-00016643	2012/09/18	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	1,035.00	✓	BECA SEP.2012 A LUISA FERNANDA SERRANO GASPAR
0024-00016644	2012/09/18	000703	A.P.F. ESC. SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	560.00	✓	BECA SEP.2012 A ENRIQUE ADALBERTO MENDIETA AVILA
0024-00016645	2012/09/18	009202	U.A.N.L. PREPARATORIA TECNICA MEDICA	2,190.00	✓	BECA SEP.2012 A ELVIA ALONDRA MARTINEZ LOPEZ
0024-00016646	2012/09/18	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	778.50	✓	BECA SEP.2012 A EMMANUEL FRANCISCO CASILLAS CHAVEZ
0024-00016647	2012/09/18	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	2,480.00	✓	BECA SEP.2012 A BLADIMIR SALVADOR HUERTA GONZALEZ
0024-00016648	2012/09/18	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	405.00	✓	BECA SEP.2012 MARIA FERNANDA CASILLA CHAVEZ
0024-00016649	2012/09/18	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	2,555.00	✓	BECA SEP.2012 A LUIS ALBERTO SEVILLA SUAREZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016650	2012/09/18	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	778.50	✓	BECA SEP.2012 A JUDITH ABIGAIL AMARO SOLIS
0024-00016651	2012/09/18	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,737.50	✓	BECA SEP.2012 A JAVIER EDUARDO AMARO SOLIS
0024-00016652	2012/09/18	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	3,080.00	✓	BECA SEP.2012 A KARINA JUDITH SOLIS CASTILLO
0024-00016653	2012/09/18	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	720.00	✓	BECA SEP.2012 A SUSANA YAMILET SANTILLAN LOPEZ
0024-00016654	2012/09/18	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,555.00	✓	BECA SEP.2012 A LUIS FRANCISCO CARRILLO GAMEZ
0024-00016655	2012/09/18	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	3,102.50	✓	BECA SEP.2012 A ALEJANDRO RODRIGUEZ RAMIREZ
0024-00016656	2012/09/18	005110	COLEGIO LABASTIDA	2,956.00	✓	BECA SEP.2012 A NORMA MELISSA GARCIA ALANIS
0024-00016657	2012/09/18	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	2,337.50	✓	BECA SEP.2012 A SANDRA CECILIA GARAY ALVAREZ
0024-00016658	2012/09/18	004228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	2,920.00	✓	BECA SEP.2012 A ALMA CECILIA LOZANO AGUILAR
0024-00016659	2012/09/18	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX SA DE CV	5,155.44	✓	CONS.TEL.CEL.AGOSTO 2012 DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00016660	2012/09/18	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	6,813.88	✓	REP.FONDO REVOLVENTE OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00016661	2012/09/18	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	4,640.00	✓	REEMB.GTS.DECORA.FIESTAS PATRIAS OFNA.PRESID.
0024-00016662	2012/09/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,885.60	✓	LIQ.FONDO FIJO DIR.ASUNTOS JURIDICOS
0024-00016663	2012/09/18	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	4,702.93	✓	REEMB.GTS.CONS.ALIMENTOS SINDICOS Y REGIDORES
0024-00016664	2012/09/18	013100	GOMEZ DIAZ RAUL	6,602.27	✓	DEV.DE GARANTIA POR CUMPLIMIENTO DE TRAB.A FAVOR DE LA COMUNIDAD
0024-00016665	2012/09/18	013107	MARTINEZ VILLALOBOS MAURILIO ALEJANDRO	500.00	✓	DEV.DEP.EN GARANTIA POR RENTA SALON POLIVALENTE COL.REVOLUCION V
0024-00016666	2012/09/18	013110	MARTINEZ EDGAR IVAN	6,602.27	✓	DEV.DEP.GARANTIA POR CUMPLIMIENTO DE TRAB.A FAVOR DE LA COMUNIDAD
0024-00016667	2012/09/18	004324	ALARDIN TREVIÑO LUIS FRANCISCO	1,425.58		PROP.AGUI.2012 POR FALLECIMIENTO DE MATIAS ALARDIN PEREZ
0024-00016668	2012/09/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,463.00	✓	DEV.IMP.PREDIAL 5TO.BIM.2007-6TO.2011 EXP.09-010-0 28
0024-00016669	2012/09/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	600.00	✓	SERV.LAVADO Y PLANCHADO 24 MANTELES MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00016670	2012/09/18	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	15,000.00	✓	REEMB.GTS.SERV.FUNE.APOYO CASO 3012 ASIS.SOC.
0024-00016671	2012/09/19	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	5,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE DIR.INGRESOS
0024-00016672	2012/09/19	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	7,176.00	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEX.ARQ.ARMANDO LEAL OBRAS PUB.
0024-00016673	2012/09/19	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	4,324.00	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 12 JUL.-03 SEP.2012 OBRAS PUB
0024-00016674	2012/09/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,250.00	✓	LAVADO Y PLANCHADO DE 90 MANTELES MERCADO DE LA FREGONERIA
0024-00016675	2012/09/19	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1,500.00	✓	APOYO ATN.MEDICA HOSP.CASO 2413 ASIS.SOCIAL
0024-00016676	2012/09/19	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	6,000.00	✓	APOYO ATN.INTERNA.MES JUNIO 2012 A JOVEN JOEL LARA VEGA CASO 96 ASIS.SOCIAL
0024-00016677	2012/09/19	001775	GARCIA PORTILLO BRENDA IVONNE	4,500.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.RINCON DE CORREGIDOR

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016678	2012/09/19	012939	JIMENEZ RIOJAS ADIANA VICTORIA	4,312.50	✓	SUBVENCION JUL.-SEP.2012 PARQ.PALO BLANCO EL EDEN
0024-00016679	2012/09/19	007683	GARZA ESPARZA JORGE	12,549.06	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.MIRASIERRA
0024-00016680	2012/09/19	001775	GARCIA PORTILLO BRENDA IVONNE	4,500.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEP.2012 PARQ.RINCON DE CORREGIDOR
0024-00016681	2012/09/19	006196	GUAJARDO MA. CRISTINA	5,500.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEP.2012 PARQ. LA MURALLA
0024-00016682	2012/09/19	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	3,100.00	✓	REEMB.GTS.APOYO TERAPIAS DEL ABLA MES JUL.2012 A MENOR JUAN PABLO SALCEDO CASO 2752 ASIS.SOCIAL
0024-00016683	2012/09/19	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	12,500.00	✓	APOYO ATN.HOSP.HEMODIA.DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00016684	2012/09/19	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	333.46	✓	COMPROBACION CHEQUE 16035 DEL 17 JULIO 2012 BTE.24
0024-00016685	2012/09/20	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,496.01	✓	CONTRATO ENERGIA ELEC.LOCAL TESORERIA MPAL.EN PLAZ FIESTA SAN AGUSTIN
0024-00016686	2012/09/20	002293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	7,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.ASUNTOS JURIDICOS
0024-00016687	2012/09/20	007445	GALINDO FLORES DIANA	2,563.30	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 25 JUN.-27 JUL.2012 SERV.MED.
0024-00016688	2012/09/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	365,068.00	✓	NOMINA SEMANA 13-19 SEP.2012
0024-00016689	2012/09/20	012519	SERNA SANCHEZ RAFAEL	201,255.84	✓	LIQ.CAUSA BAJA RAFAEL SERNA SANCHEZ
0024-00016690	2012/09/21	001706	AGUIÑAGA MONTELONGO RENE FABIAN	108,532.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO PLAN DE PENSIONES Y JUBILA.
0024-00016691	2012/09/21	001687	MEDINA RUBALCAVA JUAN	166,261.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO PLAN DE PENSIONES Y JUBILA.
0024-00016692	2012/09/21	001072	MARTINEZ MELENDEZ TERESA DE JESUS	409,995.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO PLAN DE PENSIONES Y JUBILA.
0024-00016693	2012/09/21	001589	PRUNEDA GONZALEZ RAMIRO	251,353.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO PLAN DE PENSIONES Y JUBILA.
0024-00016694	2012/09/21	006528	VAZQUEZ GARCIA ROGELIO	165,389.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO PLAN DE PENSIONES Y JUBILA.
0024-00016695	2012/09/21	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	11,060.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.456 SEG.MPAL.
0024-00016696	2012/09/21	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	3,004.88	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 30 AGO.-12 SEP.2012 OBRAS PUB
0024-00016697	2012/09/24	013117	PRESA SANCHEZ ANDRES CONRADO	50,412.62	✓	LIQ.CAUSA BAJA ANDRES CONRADO PRESA SANCHEZ
0024-00016698	2012/09/24	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	1,125.00	✓	CONSUMO AGUA MES AGOSTO 2012 SALON POLIVALENTE PRO VIVIENDA POPULAR
0024-00016699	2012/09/24	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	83,185.00	✓	CONSUMO AGUA MES AGOSTO 2012 PARQ.Y JARD.MPALES.
0024-00016700	2012/09/24	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	1,615,697.00	✓	CONSUMO AGUA MES AGOSTO 2012 EDIF.Y AREAS MPALES.
0024-00016701	2012/09/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,602.27	✓	DEV.GARANTIA (TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD) MARCELO GERARDO DIAZ SANCHEZ
0024-00016702	2012/09/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,602.27	✓	DEV.GARANTIA (TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD) GABRIEL DORIA BALLESTEROS
0024-00016703	2012/09/24	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	12,325.50	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.05 SEGURIDAD MUNICIPAL
0024-00016704	2012/09/24	000793	U.A.N.L. FACULTAD DE PSICOLOGIA	2,645.50	✓	BECA SEP.2012 A MIGUEL ANGEL NUÑEZ IBARRA
0024-00016705	2012/09/24	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	1,904.00	✓	BECA SEP.2012 A DAVID ORTEGA FRAIRE
0024-00016706	2012/09/24	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	360.00	✓	BECA SEP. 2012 A MARCELO ADEMIR MARTINEZ PUENTE
0024-00016707	2012/09/24	002834	FACULTAD DE ARTES VISUALES	2,700.00	✓	BECA SEP. 2012 A CLAUDIA OSUNA VILLAFANA
0024-00016708	2012/09/24	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	3,895.60	✓	BECA SEP. 2012 A ALEJANDRA CARVAJAL VERDINES



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016709	2012/09/24	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	4,761.00	✓	BECA SEP. 2012 A REGINA BARRERA FLORES
0024-00016710	2012/09/24	004393	CETIS 66	1,425.00	✓	BECA SEP. 2012 A JOAQUIN ELOY MARROQUIN LEIJA
0024-00016711	2012/09/24	004393	CETIS 66	1,275.00	✓	BECA SEP. 2012 A JULIO NAVARRO ROJAS
0024-00016712	2012/09/24	006157	CULTURA Y EDUCACION DE MONTERREY, A.C.	3,326.40	✓	BECA SEP. 2012 A KAREN IVONNE ARELLANO CARREON
0024-00016713	2012/09/24	006703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	2,800.00	✓	BECA SEP. 2012 A FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PADRON
0024-00016714	2012/09/24	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,480.00	✓	BECA SEP. 2012 A CRISTINA CARRILLO GAMEZ
0024-00016715	2012/09/24	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,480.00	✓	BECA SEP. 2012 A RICARDO ANTONIO BERNAL GARCIA
0024-00016716	2012/09/24	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,190.00	✓	BECA SEP. 2012 A GERARDO LEONEL PUENTE BERLANGA
0024-00016717	2012/09/24	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	3,285.00	✓	BECA SEP. 2012 A JULISSA LIZZETH MEDINA ARRIAGA
0024-00016718	2012/09/24	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	3,102.50	✓	BECA SEP. 2012 A MONICA ALEJANDRA RODRIGUEZ BERNAL
0024-00016719	2012/09/24	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,920.00	✓	BECA SEP. 2012 A ALEXIS EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ
0024-00016720	2012/09/24	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,920.00		BECA SEP. 2012 A ERIKA ESMERALDA CAMPOS PEDRAZA
0024-00016721	2012/09/24	006851	A.P.F. ESC. PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA	725.60	✓	BECA SEP. 2012 A ARELY VANESSA AMARO SOLIS
0024-00016722	2012/09/24	006851	A.P.F. ESC. PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA	770.95	✓	BECA SEP. 2012 A ERICK ISRAEL GUAJARDO CASAS
0024-00016723	2012/09/24	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	2,737.50	✓	BECA SEP. 2012 A CARLOS ZAGAMI GARCIA AVILA
0024-00016724	2012/09/24	007176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	2,480.00	✓	BECA SEP. 2012 A DANIEL ALEJANDRO NUÑEZ IBARRA
0024-00016725	2012/09/24	007180	A.P.F. ESC. SEC. CONSTITUCION MEXICANA # 28	475.00	✓	BECA SEP. 2012 A BERENICE SARAI ARRIAGA LOPEZ
0024-00016726	2012/09/24	007180	A.P.F. ESC. SEC. CONSTITUCION MEXICANA # 28	425.00	✓	BECA SEP. 2012 A BRANDON DEL ANGEL RAMOS TREJO
0024-00016727	2012/09/24	007180	A.P.F. ESC. SEC. CONSTITUCION MEXICANA # 28	450.00	✓	BECA SEP. 2012 A LYDIA BELEM NAVARRO ROJAS
0024-00016728	2012/09/24	007180	A.P.F. ESC. SEC. CONSTITUCION MEXICANA # 28	425.00	✓	BECA SEP. 2012 A MONICA ALICIA RIVERA HUERTA
0024-00016729	2012/09/24	007323	A.P.F. ESC. SEC. TEC. No 49 JERONIMO SILLER	807.50	✓	BECA SEP. 2012 A JORGE ANTONIO MATA ALVAREZ
0024-00016730	2012/09/24	007323	A.P.F. ESC. SEC. TEC. No 49 JERONIMO SILLER	722.50	✓	BECA SEP. 2012 A YENIFER GLORIA TORRES
0024-00016731	2012/09/24	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	735.25	✓	BECA SEP. 2012 A PATRICIA BERNAL GARCIA
0024-00016732	2012/09/24	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	720.00	✓	BECA SEP. 2012 A VANESSA MARLEN LUCIO LOPEZ
0024-00016733	2012/09/24	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	680.00	✓	BECA SEP. 2012 A MARCELO DAMIAN ALVAREZ CAMPOS
0024-00016734	2012/09/24	009072	A.P.F. ESCUELA PRIM. LAURA GARCIA JAIME	540.00	✓	BECA SEP. 2012 A VILMA ANGELICA CORONADO MARTINEZ
0024-00016735	2012/09/24	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	1,035.00	✓	BECA SEP. 2012 A BRANDON JOSE RIOS REYES
0024-00016736	2012/09/24	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	1,092.50	✓	BECA SEP. 2012 A KAREN SARAH CERDA SANCHEZ
0024-00016737	2012/09/24	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	1,092.50	✓	BECA SEP. 2012 A MIA MONSERRAT MARTINEZ PADRON
0024-00016738	2012/09/24	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	1,035.00	✓	BECA SEP. 2012 A MARCELA TREVIÑO ALONSO
0024-00016739	2012/09/24	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	540.00	✓	BECA SEP. 2012 A ROXANA BETANIA RODRIGUEZ RAMIREZ
0024-00016740	2012/09/24	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	510.00	✓	BECA SEP. 2012 A EMILIANO MENDEZ CUEVAS
0024-00016741	2012/09/24	009078	A.P.F. ESCUELA PRIM. PROF. LAURO AGUIRRE	270.00	✓	BECA SEP. 2012 A AMMI SADAI ARRIAGA LOPEZ
0024-00016742	2012/09/24	009216	UANL. FAC. DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMON. P	3,487.50	✓	BECA SEP. 2012 A JENNIFER KENIA NINERVA GONZALEZ T

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016743	2012/09/24	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	3,097.50	✓	BECA SEP. 2012 A ALEXIA JUDITH RIOS REYES
0024-00016744	2012/09/24	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	3,100.50	✓	BECA SEP. 2012 A JOSE LUIS NAVARRO ROJAS
0024-00016745	2012/09/24	013106	ESC.DE ENFERMERIA CHRISTUS MUGUERZA UDEM	3,100.50	✓	BECA SEP. 2012 A SOFIA FELICITAS PEDRAJA RODRIGUEZ
0024-00016746	2012/09/24	013108	FOMENTO SUPERIOR LICEO REGIONMONTANO, A.C	3,245.00	✓	BECA SEP. 2012 A IVETTE CONCEPCION ARELLANO CARREO
0024-00016747	2012/09/24	013121	***** CANCELADO *****	2,543.94		DEV.POR PAGO DUP.USO SUELO Y EDIFICA.EXP.CAT.08-015-018
0024-00016748	2012/09/24	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	4,211.97	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 30 AGO.-10 SEP.2012 OFNA.PRES MPAL.
0024-00016749	2012/09/25	009155	***** CANCELADO *****	1,939.00		ALTA Y PLACAS UNID.DODGE CHARGER SKW-8289 SEG.PUB.
0024-00016750	2012/09/25	011430	SANCHEZ CEPEDA TOMASA	7,719.28	✓	BECA P/HIJOS OFICIAL CAIDO (BENJAMIN ESPINOZA)
0024-00016751	2012/09/26	012750	GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH	3,000.00	✓	CONS.ALIMENTOS P/PERS.DE CONTRALORIA POR CARGA DE TRABAJO EN DIV.AUDITORIAS DEPTOS.MPALES.
0024-00016752	2012/09/26	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	1,882.00	✓	REEMB.CONS.ALIM.JUNTA AYUNTA.SESION ORDI.CABILDO
0024-00016753	2012/09/26	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20,905.66	✓	REP.FONDO REVOLVENTE JUL.-SEP.2012 SERV.PUB.
0024-00016754	2012/09/26	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	2,148.00	✓	REEMB.GTS.MATERIAL P/TRAB.TALLERES PRODUC.
0024-00016755	2012/09/26	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	8,400.60	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 31 AGO.-20 SEP.2012 TALLERES PRODUC.
0024-00016756	2012/09/26	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	9,047.75	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.DEL AYUNTAMIENTO
0024-00016757	2012/09/26	000016	INSTIT.DE CONTADORES PUBLICOS DE N.L, AC	12,720.00	✓	TALLER DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 04 Y 11 OCT. 2012 C.P.ENCARNACION RAMONES, ALMA D.AGUILERA,MELA
0024-00016758	2012/09/26	013101	SCHWARZ GARCIA MARIA CECILIA	10,304.00	✓	DEV.IMP.PREDIAL EXP.CAT.32-023-020 Y 32-035-012
0024-00016759	2012/09/26	012314	BENAVIDES PEÑA MYRNA HORTENCIA	8,400.00	✓	GTS.DE VIAJE CD.MEX.PROY.REGULARIZA.DE COLONIAS LIC.MYRNA H.BENAVIDES PEÑA
0024-00016760	2012/09/26	000726	OLAGUE FLORES XOCHITL	2,992.00	✓	REEMB.GTS.220KG.TORTILLA JUL.Y AGO.2012 CASA CLUB
0024-00016761	2012/09/26	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	8,673.56	✓	REP.FONDO FIJO DIF SAN PEDRO
0024-00016762	2012/09/27	005932	DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA	11,426.00	✓	CONS.ALIMENTOS EVE.CIERRE GESTION Y PRESENTA.PROGR DIF SAN PEDRO 2012
0024-00016763	2012/09/27	004730	MALDONADO DONJUAN ANA MARIA	5,000.00	✓	GTS.EVE.COPA LOBOS MARINOS CDI CIERRE TEMPORADA ACUATICA 2012 26 Y 29 SEPTIEMBRE 2012
0024-00016764	2012/09/27	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	58,738.66	✓	CONSUMO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2012 DIV.DEPTOS.M
0024-00016765	2012/09/27	013121	EL AGASAJO DE LOS ARBOLITOS,S.DE RL.C.V.	2,543.94	✓	DEV.PAGO DUP.USO SUELO EXP.CAT.08-015-018
0024-00016766	2012/09/27	013130	NORRIS DUMONT MATTHEWS	1,649.48		DEV.MULTAS TRANSITO Y DAÑOS AL MPIO.
0024-00016767	2012/09/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	530,083.35	✓	NOMINA SEMANA 20-26 SEPTIEMBRE 2012
0024-00016768	2012/09/28	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	2,885.50	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 31 AGO.-26 SEP.2012 PATRIMONI

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016769	2012/09/28	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	16,495.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.804 SEGURIDAD MPAL.
0024-00016770	2012/09/28	001541	MENDOZA ESPINOZA MARTHA LUZ	20,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.CIPRIANO MENDOZA BARRON
0024-00016771	2012/09/28	012526	ANTONIO SANCHEZ RUBEN	20,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.VICENTE ANTONIO AQUINO
0024-00016772	2012/09/28	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	45,000.00	✓	REUNION DE PLANEACION C/LIC.UGO RUIZ Y GABINETE ENTRANTE 12 Y 13 OCT.2012 HOTEL CHIPINQUE
0024-00016773	2012/10/01	011791	ZORRILLA ALCALA PATRICIA MERCEDES	78,000.00	✓	INDEMNIZACION HABITANTES COL.LOS PINOS
0024-00016774	2012/10/01	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	3,330.00	✓	DEDUCIBLE POR REPARA.DE UNID.TORNADO PLACAS RE-271 71 DIREC.DE CONSTRUC.
0024-00016775	2012/10/02	012750	GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH	3,000.00	✓	CONS.ALIM.PERS.SRIA.CONTRALORIA POR CARGA DE TRAB.
0024-00016776	2012/10/03	010420	PEREZ RODRIGUEZ SANDRA ROSALINDA	10,636.68	✓	BECA HIJOS DE OFICIAL CAIDO SAMUEL, KENIA Y ALEJANDRA MESTA PEREZ
0024-00016777	2012/10/03	009399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	40,481.09	✓	TARJ.DE CREDITO AGO.-SEP.2012 PRESID.MPAL.
0024-00016778	2012/10/03	011791	ZORRILLA ALCALA PATRICIA MERCEDES	15,000.00	✓	CIERRE DE GESTION POR FIN DE ADMON. 11 OCT. 2012 PERSONAL DE LA SRIA.
0024-00016779	2012/10/03	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	14,152.00	✓	CONSUMO TELEFONIA CELULAR OCT.2012 DIV.AREAS
0024-00016780	2012/10/04	008656	LEYVA VALDEZ SILVIA JUDITH	7,011.87	✓	BECA P/CRISTOFER J.MARTINEZ LEYVA HIJO OFICIAL CAIDO
0024-00016781	2012/10/04	013120	GONZALEZ GUTIERREZ RICARDO	61,869.94	✓	DEV. I.S.A.I. EXP.CAT.07-038-011
0024-00016782	2012/10/04	013133	GUTIERREZ MUGUERZA CESAR MANUEL	222,640.00	✓	DEV.PAGO DERECHOS POR AUTORIZA.PROY.EJECUTIVO
0024-00016783	2012/10/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	98,700.00	✓	DEV.PAGO PROTEC.VIAL 06 AGO.-05 OCT.2012 TRAB.AV.G MORIN
0024-00016784	2012/10/04	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	4,640.00	✓	REEMB.GTS.DECORACION FIESTAS PATRIAS 2012
0024-00016785	2012/10/04	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	5,346.60	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 06-24 SEP.2012 OFNA.PRESID.MP
0024-00016786	2012/10/04	000873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	2,607.29	✓	REP.FONDO FIJO JUECES CALIFICA.
0024-00016787	2012/10/04	013032	RODRIGUEZ CALZADA MARIA MANUELA	18,231.06	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 17 AGO.-18 SEP.2012 ADQUISI.
0024-00016788	2012/10/04	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	2,898.00	✓	REEMB.GTS.CONS.ALIM.JUNTA CONSEJO CONSULTIVO
0024-00016789	2012/10/04	004730	MALDONADO DONJUAN ANA MARIA	1,440.00	✓	REEMB.GASTOS DIF SAN PEDRO
0024-00016790	2012/10/04	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROF.R.	3,249.87	✓	REEMB.GTS.MAT.MTTO.BAÑOS GIMN.RAZA
0024-00016791	2012/10/04	011048	CANTU GARCIA CECILIA	3,429.34	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.CONTROL URBANO
0024-00016792	2012/10/04	011048	CANTU GARCIA CECILIA	2,144.37	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.MEDIO AMBIENTE Y DES.SUST.
0024-00016793	2012/10/04	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	2,588.42	✓	REP.FONDO FIJO DIR.PRODUC.Y FOM.ECO.
0024-00016794	2012/10/04	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	7,846.00	✓	REP.FONDO FIJO DIR.PART.CIUDADANA
0024-00016795	2012/10/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	364,681.40	✓	NOMINA SEMANA 27 SEP.-03 OCT.2012
0024-00016796	2012/10/04	011968	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	4,297.21	✓	REP.FONDO FIJO DIR.DE EDUCACION
0024-00016797	2012/10/04	011968	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	2,114.15	✓	REEMB.DIV.GTS.DIR.DE EDUCACION
0024-00016798	2012/10/04	013038	CAZARES VELDERRAIN ALDO	133,060.87	✓	LIQ.CAUSA BAJA ALDO CAZARES VELDERRAIN
0024-00016799	2012/10/04	006522	VARGAS GONZALEZ FERNANDO NAZARIO	130,633.00	✓	ESTIMULO POR NUEVO PLAN DE PENS.Y JUBILACIONES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016800	2012/10/04	008084	RUIZ ELIGIO HIPOLITO	97,018.00	✓	ESTIMULO POR NUEVO PLAN DE PENS.Y JUBILACIONES
0024-00016801	2012/10/04	009921	RODRIGUEZ ESPINOZA SERGIO	105,694.00	✓	ESTIMULO POR NUEVO PLAN DE PENS.Y JUBILACIONES
0024-00016802	2012/10/04	009926	ORTIZ MORALES MARIO ALBERTO	94,794.00	✓	ESTIMULO POR NUEVO PLAN DE PENS.Y JUBILACIONES
0024-00016803	2012/10/04	009934	GALAN NARVAEZ HUMBERTO	97,018.00	✓	ESTIMULO POR NUEVO PLAN DE PENS.Y JUBILACIONES
0024-00016804	2012/10/04	001705	LOPEZ YADO PEDRO	111,205.00	✓	ESTIMULO POR NUEVO PLAN DE PENS.Y JUBILACIONES
0024-00016805	2012/10/04	003195	LOPEZ TORRES ABEL	89,012.00	✓	ESTIMULO POR NUEVO PLAN DE PENS.Y JUBILACIONES
0024-00016806	2012/10/04	002727	LOPEZ TORRES CRESCENCIO AGUSTIN	101,468.00	✓	ESTIMULO POR NUEVO PLAN DE PENS.Y JUBILACIONES
0024-00016807	2012/10/04	001678	VAZQUEZ DE LA CRUZ CESAR	107,686.00	✓	ESTIMULO POR NUEVO PLAN DE PENS.Y JUBILACIONES
0024-00016808	2012/10/04	001724	DE LA ROSA BAUTISTA JOSE REYES	101,746.00	✓	ESTIMULO POR NUEVO PLAN DE PENS.Y JUBILACIONES
0024-00016809	2012/10/04	006557	MORALES CELESTINO JAVIER	118,285.00	✓	ESTIMULO POR NUEVO PLAN DE PENS.Y JUBILACIONES
0024-00016810	2012/10/05	013144	TREVIÑO GALINDO VERONICA ALEJANDRA	4,532.02	✓	LIQ.CAUSA BAJA VERONICA ALEJANDRA TREVIÑO GALINDO
0024-00016811	2012/10/05	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	9,660.00	✓	CONSULTA, BIOMETRIAS HEPATICAS, ASPIRADO DE MEDULA OSEA A JULIO MORENO NOM.63207 TRANSITO
0024-00016812	2012/10/05	001289	***** CANCELADO *****	445,426.11		PRORROGA DE VIGENCIA DEL 30 JUL. AL 31 AGO. 2012 SEGURO DE VEHICULOS
0024-00016813	2012/10/08	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	1,310.00	✓	CONSUMO AGUA SEP.2012 OFNAS.DE CULTURA
0024-00016814	2012/10/08	005012	CASTILLO GONZALEZ FLOR ISELA	20,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.ANTONIO CASTILLO CERDA
0024-00016815	2012/10/08	002843	RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA	3,001.28	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.AYUNTA.
0024-00016816	2012/10/08	012813	REYNA CASTILLO MARISOL	3,131.34	✓	REP.CJA.CHICA C-4
0024-00016817	2012/10/08	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	4,482.20	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 12 SEP.-01 OCT.2012 OBRAS PUB
0024-00016818	2012/10/08	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	1,827.00	✓	REEMB.GTS.CONS.ALIM.P/JUNTA PREVIA CABILDO
0024-00016819	2012/10/08	013118	FRUIT VEGGIES & MORE-IMPORT / EXPORT	3,200.00	✓	REEMB.DEP.GARANTIA PART.PROY.NEGOCIOS OFNA.3 INCUB
0024-00016820	2012/10/08	013125	GONZALEZ MEDINA JORGE ALBERTO	3,200.00	✓	REEMB.DEP.GARANTIA PART.PROY.NEGOCIOS OFNA.8 INCUB
0024-00016821	2012/10/08	013124	DE LA GARZA MONTAÑO MARIA ANTONIETA	3,200.00	✓	REEMB.DEP.GARANTIA PART.PROY.NEGOCIOS OFNA.5 INCUB
0024-00016822	2012/10/08	013129	MARBARTOT S.A. DE C.V.	3,200.00		REEMB.DEP.GARANTIA PART.PROY.NEGOCIOS OFNA.4 INCUB
0024-00016823	2012/10/08	013119	ESTRADA GAMEZ MARIA DE LA LUZ	275.00		DEV.DEP.GARANTIA POR RENTA SALON POLIVALEN.VALLE DEL MIRADOR
0024-00016824	2012/10/08	013126	SANCHEZ ZUÑIGA ELIZA OFELIA	6,602.27	✓	DEV.DEP.GARANTIA POR CUMPL.TRAB.A FAVOR DE LA COMU
0024-00016825	2012/10/08	007469	***** CANCELADO *****	1,098.00		DEV.PAGO IMP.PRED.EXP.CAT.04-068-014 FCO.IBARRA
0024-00016826	2012/10/08	007469	***** CANCELADO *****	1,870.00		22 PZAS.MANDIL CIRCULAR P/CAMPAMENTO DE VERANO2012 ESTANCIAS PRIMARIAS
0024-00016827	2012/10/08	007469	***** CANCELADO *****	325.00		130 EMPANADAS P/ASIS.INCUB.DE NEGOCIOS
0024-00016828	2012/10/08	007469	***** CANCELADO *****	4,800.00		30 MANTELES RECTANGULARES P/MERCADO DE LA FREGONE.
0024-00016829	2012/10/08	007469	***** CANCELADO *****	6,602.27		GARANTIA TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD
0024-00016830	2012/10/08	007469	***** CANCELADO *****	6,582.08		GARANTIA DE TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016831	2012/10/08	000107	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	2,400.00	✓	BECA SEP.2012 A KAREN YULIANA GLORIA TORRES
0024-00016832	2012/10/08	002308	***** CANCELADO *****	23,500.00		APOYO ATN.HOSPITALARIA DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00016833	2012/10/08	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	30,000.00	✓	PRESTAMO A DESCONTAR DE LIQUIDACION
0024-00016834	2012/10/09	013155	***** CANCELADO *****	69,387.11		LIQ.CAUSA BAJA FERNANDO DE JESUS SANCHEZ GUERRERO
0024-00016835	2012/10/09	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	34,543.87	✓	PUBLICA.EN ED.SIERRA MADRE 3 AÑOS DE RESULTADOS INFORME ANUAL ING.MAURICIO FERNANDEZ
0024-00016836	2012/10/09	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20,690.00	✓	REEMB.DIV.APOYOS ASIS.SOCIAL
0024-00016837	2012/10/09	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	5,394.00	✓	REEMB.DIV.GTS.SEG.MPAL.
0024-00016838	2012/10/09	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	8,312.79	✓	REP.FONDO FIJO ASIS.SOCIAL
0024-00016839	2012/10/09	008293	SUSARREY FLORES LUIS ALBERTO LIC.	826.00	✓	REEMB.DIV.GTS.DIR.PART.CIUD.
0024-00016840	2012/10/09	001438	FRACCIONAMIENTO JOYA DE LA CORONA, A.C.	6,933.34	✓	SUBVENCION OCT.2012 PARQ.JOYA DE LA CORONA
0024-00016841	2012/10/09	004211	MADERO GONZALEZ ANDRES	17,820.84	✓	SUBVENCION 2DO., 3ER.TRIMESTRE Y OCT.2012 PARQ. COLINAS DE LA SIERRA MADRE
0024-00016842	2012/10/09	005281	SANCHEZ JULIAN	1,500.00	✓	SUBVENCION OCT.2012 PARQ.LUCIO BLANCO 1ER.SECTOR
0024-00016843	2012/10/09	005496	CALDERON TORRES LILIA GRACIELA	6,200.00	✓	SUBVENCION OCT.2012 PARQ.RESID.CHIPINQUE 2DO.SECTO
0024-00016844	2012/10/09	005781	MARCOS DE MUBARAK GLORIA	1,887.71	✓	SUBVENCION OCT.2012 PARQ.CORTIJO EL VALLE
0024-00016845	2012/10/09	005782	GONZALEZ ARECHIGA BEATRIZ	1,841.67	✓	SUBVENCION OCT.2012 PARQ.DEL VALLE SECTOR FATIMA
0024-00016846	2012/10/09	005783	VILLARREAL LIDIA	8,820.00	✓	SUBVENCION OCT.2012 PARQ.JARD.DEL CAMPESTRE
0024-00016847	2012/10/09	005794	VILLARREAL QUINTERO GEORGINA OLIVIA	2,600.00	✓	SUBVENCION OCT.2012 PARQ.VILLAS TERRASOL
0024-00016848	2012/10/09	005801	VAZQUEZ MELLADO RODRIGUEZ ARTURO	19,933.34	✓	SUBVENCION JUL.-SEP. Y OCT.2012 PARQ.RESID.SAN AGUSTIN 1ER. SECTOR
0024-00016849	2012/10/09	006103	PEREZ MUÑOZ JOSE LUIS	4,216.67		SUBVENCION OCT.2012 PARQ.SAN AGUSTIN
0024-00016850	2012/10/09	007679	JUNTA DE VECINOS FUENTES DEL VALLE, A.C.	21,666.67	✓	SUBVENCION OCT.2012 PARQ.FUENTES DEL VALLE
0024-00016851	2012/10/09	007684	JUNTA DE RESID.PEDREGAL VALLE	4,333.34	✓	SUBVENCION OCT.2012 PARQ.PEDREGAL DEL VALLE
0024-00016852	2012/10/09	012301	JUNTA DE VECINOS DE REAL DEL VALLE, A.C.	1,833.34	✓	SUBVENCION OCT.2012 PARQ.REAL DEL VALLE
0024-00016853	2012/10/09	008045	MONTEMAYOR CARDENAS CECILIA	10,661.24	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.BALCONES DEL VALLE
0024-00016854	2012/10/09	008712	GARCIA CAPUCHINO MARCELO	1,006.25	✓	SUBVENCION OCT.2012 PARQ.PROVIVIENDA POPULAR
0024-00016855	2012/10/09	009277	MARTINEZ ARENAS ALEJANDRO	4,160.00	✓	SUBVENCION OCT.2012 PARQ.VALLE DEL CAMPESTRE
0024-00016856	2012/10/09	000726	***** CANCELADO *****	680.00		REEMB.GTS.TORTILLAS 16-30 SEP.2012 P/CASA CLUB
0024-00016857	2012/10/09	011155	***** CANCELADO *****	13,642.14		REP.FONDO FIJO SRIA.DE CULTURA
0024-00016858	2012/10/09	013155	SANCHEZ GUERRERO FERNANDO DE JESUS	67,496.45	✓	LIQ.CAUSA BAJA FERNANDO DE JESUS SANCHEZ GUERRERO
0024-00016859	2012/10/09	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	10,200.00	✓	BOLETO AVION Y GTS.VIAJE CD.MEX.LIC.UGO RUIZ 11OCT 2012
0024-00016860	2012/10/10	000726	OLAGUE FLORES XOCHITL	1,360.00		REEMB.GTS.100 KG. TORTILLA P/CASA CLUB 01-30 SEP. 2012
0024-00016861	2012/10/10	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	5,351.64	✓	REP.FONDO FIJO DIR.DE CULTURA
0024-00016862	2012/10/10	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	1,100.50	✓	REP.FONDO FIJO MUSEO EL CENTENARIO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016863	2012/10/10	000065 *****	CANCELADO *****	111,360.00		ENTREGA 16,000 REVISTAS INFORME 3 AÑOS DE RESULTADOS ED.SIERRA MADRE
0024-00016864	2012/10/10	013147	CANTU GARZA SAMUEL GERARDO	8,011.00	✓	DEV.PARCIAL 1-3 BIM.EJE.FISCAL 2007 EXP.CAT.27-056 -012
0024-00016865	2012/10/10	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	827,414.00	✓	CONSUMO ENERGIA ELEC.SEP.2012 ALUMB.PUB., EDIFICIO BOMBAS, SEMAFOROS Y CAMARAS
0024-00016866	2012/10/10	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	111,360.00	✓	ENTREGA DE 16,000 REVISTAS DEL INFORME 3 AÑOS DE RESULTADOS EN ED.SIERRA MADRE
0024-00016867	2012/10/10	010232	ARRAMBIDE ROMERO ESTEBAN JULIO	71,239.85	✓	LIQ.CAUSA BAJA ESTEBAN JULIO ARRAMBIDE ROMERO
0024-00016868	2012/10/11	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	2,070.03	✓	REEMB.GTS.JUNTA AYUNTAMIENTO
0024-00016869	2012/10/11	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	2,668.63	✓	REP.FONDO FIJO MUSEO EL CENTENARIO
0024-00016870	2012/10/11	007506 *****	CANCELADO *****	3,416.02		REEMB.DIV.GTS.SRIA.DE ADMON.
0024-00016871	2012/10/11	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	2,339.00	✓	REEMB.DIV.GTS.SRIA.DE ADMON.
0024-00016872	2012/10/11	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	9,954.45	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.DE ADMON.
0024-00016873	2012/10/11	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	526,404.00	✓	CONSUMO LUZ CTAS.ESP.EDIF.MPALES.SEP.2012
0024-00016874	2012/10/11	005220 *****	CANCELADO *****	5,190.91		CONSUMO TELEFONIA CEL. SEPTIEMBRE 2012
0024-00016875	2012/10/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	690,641.90	✓	NOMINA SEMANA 04-10 OCTUBRE 2012
0024-00016876	2012/10/12	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	50,000.00	✓	FONDO P/GTS.DIV.E IMPREVISTOS DIV.DEPEN.POR CIERRE DE ADMON.
0024-00016877	2012/10/12	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	8,158.00	✓	CONSUMO GAS NATURAL SEPTIEMBRE 2012 DIV.AREAS MPAL
0024-00016878	2012/10/12	000042 *****	CANCELADO *****	111,939.03		CONSUMO TELEFONO JUL.-SEPT.2012 DIV.AREAS MPALES.
0024-00016879	2012/10/12	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX SA DE CV	5,190.91	✓	CONSUMO TELEFONIA CEL.SEPTIEMBRE 2012
0024-00016880	2012/10/12	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	2,048.50	✓	BECA SEP.2012 A ANA PAULINA LUNA ALEJANDRO
0024-00016881	2012/10/12	004228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	2,920.00	✓	BECA SEP.2012 A PAMELA FERNANDEZ GONZALEZ
0024-00016882	2012/10/12	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,921.70	✓	BECA SEP.2012 A VALERY CARVAJAL VERDINES
0024-00016883	2012/10/12	004393	CETIS 66	1,200.00	✓	BECA SEP.2012 A EDITH ALEJANDRA URBINA REYNA
0024-00016884	2012/10/12	005110	COLEGIO LABASTIDA	3,498.00	✓	BECA SEP.2012 A YADIRA LIZETH CASTILLO ARREOLA
0024-00016885	2012/10/12	006334	A.P.F.ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	675.00	✓	BECA SEP.2012 A ERIK MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
0024-00016886	2012/10/12	006334	A.P.F.ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	712.50	✓	BECA SEP.2012 A ELISEO GUILLEN RODRIGUEZ
0024-00016887	2012/10/12	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,555.00	✓	BECA SEP.2012 A ALAN ISRAEL ALANIS ALDERETE
0024-00016888	2012/10/12	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,325.00	✓	BECA SEP.2012 A MARIA FERNANDA CAMPOS MARTINEZ
0024-00016889	2012/10/12	007180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	450.00	✓	BECA SEP.2012 A MIRIAM ELIZABETH CASTAÑEDA LIZCANO
0024-00016890	2012/10/12	007298	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA DON LUIS ELIZONDO	332.50	✓	BECA SEP.2012 A FRIDA BERENICE SAENZ MONCAYO
0024-00016891	2012/10/12	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	680.00	✓	BECA SEP.2012 A DIEGO RONALDO LARA MORIN
0024-00016892	2012/10/12	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	722.50	✓	BECA SEP.2012 A JAZMIN MONSERRAT VELEZ MORALES
0024-00016893	2012/10/12	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMN	3,476.50	✓	BECA SEP.2012 A JOSE CARLOS RAMIREZ GUTIERREZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016894	2012/10/12	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	821.75	✓	BECA SEP.2012 EUGENIA GPE.LUNA ALEJANDRO
0024-00016895	2012/10/12	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	778.50	✓	BECA SEP.2012 SAMANTHA URBINA REYNA
0024-00016896	2012/10/12	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	778.50	✓	BECA SEP.2012 LUIS FELIPE GALAN RAMIREZ
0024-00016897	2012/10/12	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	800.00	✓	BECA SEP.2012 A CRISTOBAL SEBASTIAN MENDIETA AVILA
0024-00016898	2012/10/12	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	1,092.50	✓	BECA SEP.2012 A ALAN EDUARDO VELEZ MORALES
0024-00016899	2012/10/12	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	920.00	✓	BECA SEP.2012 A ALEJANDRA YARESI LARA MORIN
0024-00016900	2012/10/12	009078	A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	150.00	✓	BECA SEP.2012 A NAHIELI NORBERTA CRUZ LARA
0024-00016901	2012/10/12	009078	A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	270.00	✓	BECA SEP.2012 A FERNANDA ABIGAIL CASTAÑEDA LIZCANO
0024-00016902	2012/10/12	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	1,600.00	✓	BECA SEP.2012 A LIDIA JOVAN LOPEZ LIMON
0024-00016903	2012/10/12	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	1,800.00	✓	BECA SEP.2012 A LISA JOSELIN LOPEZ LIMON
0024-00016904	2012/10/12	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,360.00	✓	BECA SEP.2012 A MARIANA VAZQUEZ DE LA ROSA
0024-00016905	2012/10/12	009829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	2,776.80	✓	BECA SEP.2012 A VIRIDIANA ISABEL PORTILLO MUÑOZ
0024-00016906	2012/10/12	010729	A.P.F. ESCUELA JOAN MIRO	400.00	✓	BECA SEP.2012 A ALONDRA YAMILED CRUZ LARA
0024-00016907	2012/10/12	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	630.00	✓	BECA SEP.2012 A JOSE BALDEMAR CORONADO SALAZAR
0024-00016908	2012/10/12	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	630.00	✓	BECA SEP.2012 A BLANCA NAHOMY AGUIRRE MENDEZ
0024-00016909	2012/10/12	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	3,570.75	✓	BECA SEP.2012 A ANDRES MARCELO JUAREZ RODRIGUEZ
0024-00016910	2012/10/12	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	3,159.00	✓	BECA SEP.2012 A BEATRIZ ALEJANDRA AGUILAR BUSTOS
0024-00016911	2012/10/12	006334	A.P.F. ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	637.50	✓	BECA SEP.2012 A ALEJANDRA JANETH GARCIA CASTILLO
0024-00016912	2012/10/12	006334	A.P.F. ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	712.50	✓	BECA SEP.2012 A BLANCA BERENICE MANUEL HERNANDEZ
0024-00016913	2012/10/12	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,480.00	✓	BECA SEP.2012 A HUGO ERNESTO VALDEZ ESTRADA
0024-00016914	2012/10/12	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,170.00	✓	BECA SEP.2012 A EVELYN YAMILETH TORRES SILGUERO
0024-00016915	2012/10/12	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,737.50	✓	BECA SEP.2012 A MARIA ISELA DEL CARMEN CORTEZ ALFA
0024-00016916	2012/10/12	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,555.00	✓	BECA SEP.2012 A DANIA MARLENE GARCIA DOMINGUEZ
0024-00016917	2012/10/12	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,555.00	✓	BECA SEP.2012 A MARIA FERNANDA CONTRERAS ORDOÑEZ
0024-00016918	2012/10/12	006851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	725.60	✓	BECA SEP.2012 A EMILIO EFRAIN AGUILAR BUSTOS
0024-00016919	2012/10/12	006851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	503.50	✓	BECA SEP.2012 A THANIA DYASE ESPAÑA CASTILLO
0024-00016920	2012/10/12	006851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	816.00	✓	BECA SEP.2012 A CARLOS ANDRES GARCIA VENEGAS
0024-00016921	2012/10/12	006851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	816.30	✓	BECA SEP.2012 A CESAR ALEJANDRO JUAREZ MONTELONGO
0024-00016922	2012/10/12	006851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	366.30	✓	BECA SEP.2012 A AINATH ESAYD ESPAÑA CASTILLO
0024-00016923	2012/10/12	006851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	816.30	✓	BECA SEP.2012 A CLAUDIA ANDREA CRUZ BOCANEGRA
0024-00016924	2012/10/12	007180	A.P.F. ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	450.00	✓	BECA SEP.2012 A MARIO ALBERTO CRUZ LARA
0024-00016925	2012/10/12	007180	A.P.F. ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	425.00	✓	BECA SEP.2012 A IRVIN ALEJANDRO HERNANDEZ CARDIEL
0024-00016926	2012/10/12	007180	A.P.F. ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	425.00	✓	BECA SEP.2012 A CRISTIAN GPE.VAZQUEZ ZAMARRON
0024-00016927	2012/10/12	007180	A.P.F. ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	450.00	✓	BECA SEP.2012 A CARMEN AMERICA LOPEZ PERALES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016928	2012/10/12	007180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	425.00	✓	BECA SEP.2012 A EVELYN ABIGAIL ARGUELLO ORTIZ
0024-00016929	2012/10/12	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMN	3,710.00	✓	BECA SEP.2012 A RAUL HERIBERTO VELEZ MORALES
0024-00016930	2012/10/12	008071	ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION	2,520.00	✓	BECA SEP.2012 A MARA DANAYTH AMADOR TORRES
0024-00016931	2012/10/12	008124	I.S.A.C. DE MONTERREY, A.C.	2,250.00	✓	BECA SEP.2012 A JUDITH CAROLINA RODRIGUEZ MARTINEZ
0024-00016932	2012/10/12	008200	***** CANCELADO *****	778.50		BECA SEP.2012 A PAOLA GUADALUPE CAMPOS TORRES
0024-00016933	2012/10/12	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	821.75	✓	BECA SEP.2012 A FRANCISCO JESUS GAMEZ RODRIGUEZ
0024-00016934	2012/10/12	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	821.75	✓	BECA SEP.2012 A MARIO PABLO PEDRAJA RODRIGUEZ
0024-00016935	2012/10/12	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	821.75	✓	BECA SEP.2012 A LUCIANA OROPEZA ESCOBAR
0024-00016936	2012/10/12	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	760.00	✓	BECA SEP.2012 A RUBI ISABEL DEOVARA CAMPOS
0024-00016937	2012/10/12	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	225.00	✓	BECA SEP.2012 A VALERIA GALVAN FUENTES
0024-00016938	2012/10/12	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	760.00	✓	BECA SEP.2012 A MICHEL VANESSA GALVAN FUENTES
0024-00016939	2012/10/12	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	977.50	✓	BECA SEP.2012 A DEBANY CORAL REYES HERNANDEZ
0024-00016940	2012/10/12	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	1,035.00	✓	BECA SEP.2012 A GEMMA GUADALUPE MARISCAL IBARRA
0024-00016941	2012/10/12	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	570.00	✓	BECA SEP.2012 A JULIANA OROPEZA ESCOBAR
0024-00016942	2012/10/12	010362	ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR, A.C.	2,794.26	✓	BECA SEP.2012 A LIZETH IVONNE DIAZ ESCOBEDO
0024-00016943	2012/10/12	000042	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	111,939.03	✓	CONSUMO TELEFONO DIV.AREAS MPALES.
0024-00016944	2012/10/12	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	3,416.02	✓	REEMB.DIV.GTS.SRIA.ADMON.
0024-00016945	2012/10/12	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	1,980.00	✓	REEMB.GTS.JUNTA AYUNTAMIENTO
0024-00016946	2012/10/12	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	12,992.20	✓	REP.FONDO FIJO OFNA.REGIDORES
0024-00016947	2012/10/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	15,728.64	✓	FONDO REVOLVENTE 14 SEP.-08 OCT.2012 TALLERES PROD
0024-00016948	2012/10/12	012521	***** CANCELADO *****	1,800.00		REEMB.GTS.DE REPRESENTACION
0024-00016949	2012/10/12	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	1,176.49	✓	REP.FONDO FIJO DEPORTES
0024-00016950	2012/10/12	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	10,816.96	✓	FONDO REVOLVENTE AGOSTO 2012 SRIA.DE CULTURA
0024-00016951	2012/10/12	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	4,765.99	✓	REEMB.GTS.COMIDA DE TRAB.SRIA.AYUNTAMIENTO
0024-00016952	2012/10/12	006659	***** CANCELADO *****	8,400.00		BOLETO AVION Y GTS.VIAJE LIC.ALEJANDRA RDZ.PADILLA 15 OCT.2012
0024-00016953	2012/10/12	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	9,100.00	✓	GTOS.DE VIAJE CD. MEXICO ING. CECILIA R. ORTIZ 15 OCT.2012
0024-00016954	2012/10/12	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	243,010.72	✓	AMPLIA.DE OBRA CTO.CULT.FATIMA
0024-00016955	2012/10/12	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	132,851.32	✓	DEP.GARANTIA OBRA CTO.CULT.FATIMA
0024-00016956	2012/10/12	006659	RODRIGUEZ PADILLA ADRIANA ALEJANDRA	8,400.00	✓	BOLETO DE AVION Y VIATICOS CD. MEX. LIC. ADRIANA R ODRIGUEZ PROY. REGULARIZACION COL. MARGEN RIO STA.
0024-00016957	2012/10/12	006286	MEDRANO MARTINEZ MANUEL	9,100.00	✓	GASTOS VIAJE CD. MEXICO 15 OCT/12 ING. MANUEL MEDR ANO SISTEMA CONTROL INDIC. PRESID. REPUBLICA Y EN
0024-00016958	2012/10/15	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	30,000.00	✓	GTS. VIAJE Y RENTA SALON EN EL EGADE CD.MEX.CURSO P/MIEMBROS DEL GABINETE Y CABILDO ENTRANTE

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016959	2012/10/15	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	14,265.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.DE UNID.458 SEG.MPAL.
0024-00016960	2012/10/15	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	5,750.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.A-16 AUX.MEC.SEG.MPAL.
0024-00016961	2012/10/15	006110	LEAL MARTINEZ MARIO	24,420.00	✓	VERIFICA.ELEC.PROY.E INSTALA.OBRA CTO.CULT.FATIMA
0024-00016962	2012/10/15	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	8,500.00	✓	BOLETOS AVION Y VIATICOS CD.MEX.REGISTRO DE CREDIT BANOBRAS ANTE LA SRIA.HDA.Y CRED.PUB. RAMIRO AYALA
0024-00016963	2012/10/15	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	5,987.43	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 14 SEP.-28 OCT.2012 OFNA.PRES MPAL.
0024-00016964	2012/10/15	012750	GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH	18,025.62	✓	FONDO FIJO SRIA.DE LA CONTRALORIA Y TRNASP.MPAL.
0024-00016965	2012/10/16	009929	CASTILLO MENDOZA MANUEL	97,408.00	✓	ESTIMULO NUEVO PLAN DE PENSIONES Y JUBILACIONES
0024-00016966	2012/10/16	004853	AGUILERA VAZQUEZ JOSE CARLOS	97,018.00	✓	ESTIMULO NUEVO PLAN DE PENSIONES Y JUBILACIONES
0024-00016967	2012/10/16	001803	ESQUIVEL MARTINEZ GERARDO DANIEL	285,474.00	✓	ESTIMULO NUEVO PLAN DE PENSIONES Y JUBILACIONES
0024-00016968	2012/10/16	005040	LUGO RANGEL NEMESIO	128,242.00	✓	ESTIMULO NUEVO PLAN DE PENSIONES Y JUBILACIONES
0024-00016969	2012/10/16	003190	AGUILAR RAMIREZ JOSE LUIS	128,200.00	✓	ESTIMULO NUEVO PLAN DE PENSIONES Y JUBILACIONES
0024-00016970	2012/10/16	006570	ZAMORA GONZALEZ ROBERTO	113,972.00	✓	ESTIMULO NUEVO PLAN DE PENSIONES Y JUBILACIONES
0024-00016971	2012/10/16	005007	ARAIZ MORALES FRANCISCO	117,592.00	✓	ESTIMULO NUEVO PLAN DE PENSIONES Y JUBILACIONES
0024-00016972	2012/10/16	000042	***** CANCELADO *****	393,912.64		CONSUMO TELEFONO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2012
0024-00016973	2012/10/16	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	1,605.00	✓	CONSUMO GAS NAT.MES SEPTIEMBRE 2012 EDIF.MPALES.
0024-00016974	2012/10/16	012702	MARTINEZ ESCOBEDO PASCUAL SANTOS	27,915.61	✓	COMPENSACION POR ACTIVIDADES PROGR.EJE.Y REZAGOS
0024-00016975	2012/10/16	011968	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	2,389.01	✓	REP.FONDO FIJO DIR.DE EDUCACION
0024-00016976	2012/10/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,260.68	✓	FONDO REVOLVENTE 27 JUL.-21 AGO.2012 SERV.MED.
0024-00016977	2012/10/16	007445	GALINDO FLORES DIANA	1,160.00	✓	REEMB.GTS.COMPRA 2 SILLAS SRIALES.DIR.SERV.MED.
0024-00016978	2012/10/16	007975	***** CANCELADO *****	13,000.00		DIV.GTS.OFNA.ADMTIVA.SINDICOS Y REGIDORES JUNTAS COMISION Y SESIONES CABILDO
0024-00016979	2012/10/16	000042	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	393,912.64	✓	CONSUMO TELEFONO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2012
0024-00016980	2012/10/16	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	56,840.00	✓	CURSO 19 OCT.2012 P/7 INTEGRANTES GABINETE LIC.UGO RUIZ
0024-00016981	2012/10/16	000071	***** CANCELADO *****	30,000.00		BOLETOS AVION Y GTS.VIAJE CD.MEX.16 OCT.2012 CURSO GABINETE Y CABILDO LIC.UGO RUIZ
0024-00016982	2012/10/16	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	1,618.91	✓	REEMB.DIV.GTS.OFNA.EJE.PRESID.MPAL.TRANSI.
0024-00016983	2012/10/16	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	5,264.10	✓	REP.FONDO REVOLVENTE GTS.OFNA.TRANSICION
0024-00016984	2012/10/16	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	1,511.77	✓	REP.FONDO FIJO ADQUISICIONES
0024-00016985	2012/10/16	013032	RODRIGUEZ CALZADA MARIA MANUELA	26,983.11	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 04 SEP.-11 OCT.2012 DIR.ADQUI
0024-00016986	2012/10/16	011064	AYALA CANTU RAUL MARIO	4,174.00	✓	REEMB.DIV.GTS.OBRAS PUB.
0024-00016987	2012/10/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,677.15	✓	FONDO REVOLVENTE SEP.-OCT.2012 SRIA.DE CULTURA
0024-00016988	2012/10/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,661.01	✓	CANCELA.FONDO FIJO DES.SOC.Y HUMANO
0024-00016989	2012/10/17	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	15,635.66	✓	REP.FONDO FIJO DIF. SAN PEDRO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00016990	2012/10/17	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	4,445.80	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 27 SEP.-12 OCT.2012 OFNA.PRES MPAL.
0024-00016991	2012/10/17	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	1,900.00	✓	REEMB.GTS.OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00016992	2012/10/17	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	2,658.90	✓	REP.FONDO FIJO DIR.PART.CIUD.
0024-00016993	2012/10/17	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	2,100.00	✓	REEMB.GTS.CTOS.COMUNITARIOS Y CRECO
0024-00016994	2012/10/17	005377	CISNEROS URRUTIA LOURDES JANETTE	6,216.65	✓	REP.FONDO REV.19 SEP.-05 OCT.2012 DIR.SISTEMAS
0024-00016995	2012/10/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,933.90	✓	REP.FONDO FIJO COMUNICA.SOC.
0024-00016996	2012/10/17	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	5,946.10	✓	REP.FONDO FIJO DES.SOC.Y HUMANO
0024-00016997	2012/10/17	011131	FARAH GIACOMAN MAURICIO	2,681.39	✓	CANCELA.FONDO FIJO PRODUC.Y FOMENTO ECO.
0024-00016998	2012/10/17	000042	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	221,825.84	✓	CONSUMO TELEFONO ENERO-SEPTIEMBRE 2012
0024-00016999	2012/10/17	006163	MARTINEZ CASTILLO MARIA DEL JESUS	20,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MARIA DE JESUS CASTILLO TOVAR
0024-00017000	2012/10/17	007685	JTA.DE RES.FRAC.PRADOS DE LA SIERRA, A.C	6,500.00		SUBVENCION OCT.2012 PARQ.PRADOS DE LA SIERRA
0024-00017001	2012/10/17	007740	IGAREDA DIEZ MARICHU ING.	4,200.00		SUBVENCION ABR.-JUN.2011 PARQ.LOMAS DEL VALLE SEC. CONVENTO
0024-00017002	2012/10/17	012916	***** CANCELADO *****	22,050.00		SUBVENCION OCT.2012 PARQ.LAS CALZADAS
0024-00017003	2012/10/17	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	79,946.82	✓	CONSUMO TEL.CEL.MES SEP.2012 DIV.DEPTOS.MPALES.
0024-00017004	2012/10/17	009543	AXTEL SAB DE CV	72,748.00	✓	SERV.INTERNET DIC.2011-AGO.2012 DIV.AREAS MPALES.
0024-00017005	2012/10/17	012490	SAGASTUME GUERRERO PAULA ELISA	1,000.00	✓	BECA HIJO DE OF.CAIDO JOSE A.CORONADO ABREGO
0024-00017006	2012/10/17	011032	GARCIA URBINA HECTOR OMAR	27,915.61	✓	COMPENSA.POR ACTIV.DENTRO PROGR.EJE.Y REZAGOS
0024-00017007	2012/10/17	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	4,990.43	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 06 SEP.-12 OCT.2012 INGRESOS
0024-00017008	2012/10/17	007469	***** CANCELADO *****	4,968.00		FONDO FIJO TALLERES PRODUC.
0024-00017009	2012/10/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,968.00	✓	FONDO FIJO TALLERES PRODUC.
0024-00017010	2012/10/18	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	7,087.50	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.17 POLICIA SEG.MPAL.
0024-00017011	2012/10/18	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	17,145.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.414 POLICIA SEG.MPAL.
0024-00017012	2012/10/18	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	17,575.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.410 SEG.MPAL.
0024-00017013	2012/10/18	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	13,330.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.444 SEG.MPAL.
0024-00017014	2012/10/18	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	13,893.02	✓	LIQ.FONDO REVOLVENTE SRIA.FINANZAS Y TESORERIA MPA
0024-00017015	2012/10/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,028.90	✓	LIQ.FONDO FIJO AYUNTAMIENTO
0024-00017016	2012/10/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	10,824.05	✓	LIQ.FONDO FIJO SRIA.DE ADMON.
0024-00017017	2012/10/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,558.55	✓	LIQ.FONDO REVOLVENTE SERV.MEDICO
0024-00017018	2012/10/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	358,425.95	✓	NOMINA SEMANA 11-17 OCTUBRE 2012
0024-00017019	2012/10/19	004969	***** CANCELADO *****	520.00		BECA SEP.2012 ANGEL ADRIAN CEPEDA REYNA
0024-00017020	2012/10/19	004969	CEPEDA REYNA ANGEL ADRIAN	520.00	✓	BECA SEP.2012 ANGEL ADRIAN CEPEDA REYNA
0024-00017021	2012/10/19	003341	REYES FERREIRA SILVIA	1,811.00	✓	BECA SEP.2012 MIROSLAVA TREVIÑO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00017022	2012/10/19	001730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	2,952.00	✓	BECA SEP.2012 JUAN IGNACIO REYNA TORRES
0024-00017023	2012/10/19	001699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	2,301.68	✓	BECA SEP.2012 JAVIER LUNA SEPULVEDA
0024-00017024	2012/10/19	001731	MELENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO	816.75	✓	BECA SEP.2012 MANUEL FCO.MELENDEZ BRAVO
0024-00017025	2012/10/19	001719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	882.00	✓	BECA SEP.2012 CIPRIANO ZAVALA BELTRAN
0024-00017026	2012/10/19	003276	CANCHOLA OLAGUE ABEL DR.	5,984.00	✓	BECA SEP.2012 ABEL CANCHOLA OLAGUE
0024-00017027	2012/10/19	008341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	7,732.00	✓	BECA SEP.2012 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA
0024-00017028	2012/10/19	005063	GUERRA IBARRA GREGORIO	3,840.00	✓	BECA SEP.2012 GREGORIO GUERRA IBARRA
0024-00017029	2012/10/19	004298	JUAREZ OLIVERA JUAN FELIX	490.00	✓	BECA SEP.2012 JUAN FELIX JUAREZ OLIVERA
0024-00017030	2012/10/19	000005	OVIEDO MARTINEZ HERIBERTO	660.00	✓	BECA SEP.2012 HERIBERTO OVIEDO MARTINEZ
0024-00017031	2012/10/19	004719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN ROBERTO	4,720.00	✓	BECA SEP.2012 ADRIAN ROBERTO ZAMORES GONZALEZ
0024-00017032	2012/10/19	009912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	810.00	✓	BECA SEP.2012 JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
0024-00017033	2012/10/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	10,196.13	✓	LIQ.FONDO REVOLVENTE SRIA.OBRAS PUB.
0024-00017034	2012/10/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	763.50	✓	LIQ.FONDO FIJO C4
0024-00017035	2012/10/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,263.56	✓	LIQ.FONDO FIJO REC.HUMANOS
0024-00017036	2012/10/19	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	29,922.20	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 04 SEP.-11 OCT.2012 SERV.PUB.
0024-00017037	2012/10/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,345.09	✓	LIQ.FONDO FIJO DIR.ASUNTOS JURIDICOS
0024-00017038	2012/10/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,169.52	✓	LIQ.FONDO REVOLVENTE OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00017039	2012/10/19	012042	BUENO LOZANO EUGENIO	29,218.17	✓	LIQ.CAUSA BAJA EUGENIO BUENO LOZANO
0024-00017040	2012/10/19	007274	GONZALEZ ESPARZA ELIUD	135,701.50	✓	LIQ.CAUSA BAJA ELIUD GONZALEZ ESPARZA
0024-00017041	2012/10/19	008211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	3,264.90	✓	REEMB.DIV.GTS.SRIA.DE ADMON.
0024-00017042	2012/10/19	012813	***** CANCELADO *****	620.20		REEMB.GTS.SEV.MENSAJERIA C4
0024-00017043	2012/10/22	011284	SIERRA CHEIN EDUARDO	138,675.98	✓	LIQ.CAUSA BAJA EDUARDO SIERRA CHEIN
0024-00017044	2012/10/22	012178	RAMIREZ VELA HERNAN DR.	32,276.33	✓	REEMB.GTS.ATN.HOSPITA.DE MIROSLAVA ESPINOSA SERV.M
0024-00017045	2012/10/22	013169	RODRIGUEZ VELAZQUEZ MARIO	70,943.71	✓	LIQ.CAUSA BAJA MARIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
0024-00017046	2012/10/22	013170	ROSALES MORALES CESAR	3,950.60	✓	LIQ.CAUSA BAJA CESAR ROSALES MORALES
0024-00017047	2012/10/22	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	67,482.00	✓	CONSUMO AGUA SEP.2012 PARQ.Y JARD.MPALES.
0024-00017048	2012/10/22	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	1,530,635.00	✓	CONSUMO AGUA SEP.2012 EDIF.MPALES.
0024-00017049	2012/10/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	10,112.26	✓	LIQ.FONDO FIJO SEG.MPAL.
0024-00017050	2012/10/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,729.20	✓	LIQ.FONDO REVOLVENTE 17 SEP.-13 OCT.2012 OFNA.PRES MPAL.
0024-00017051	2012/10/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	899.40	✓	LIQ.FONDO FIJO COORDINA.PASAPORTES Y RECLUTA.
0024-00017052	2012/10/22	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	2,245.85	✓	REEMB.DIV.GASTOS SRIA.AYUNTA.
0024-00017053	2012/10/22	012749	GUZMAN SEPULVEDA JESUS ALEJANDRO	5,206.00	✓	REEMB.GTS.CONS.ALIM.SRIA.AYUNTA.
0024-00017054	2012/10/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	16,600.00	✓	LIQ.FONDO FIJO ASIS.SOCIAL
0024-00017055	2012/10/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,342.00	✓	LIQ.FONDO FIJO ASIS.SOCIAL

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00017056	2012/10/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	39,906.70	✓	LIQ.FONDO FIJO SEG.MPAL.
0024-00017057	2012/10/22	008555	GALLO IMPERIAL JUAN	7,957.60	✓	INSCRIP.TORNEO SOFTBOL Y AMPAYEO EQ.SEG.MPAL.
0024-00017058	2012/10/22	006110	LEAL MARTINEZ MARIO	4,000.00	✓	COMPROBACION CHEQUE 16961 BANCO 24 12 OCT.2012
0024-00017059	2012/10/22	006021	CORNICH PAGES REYNELLE	38,500.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2011 PARQ.BOSQ.DEL VALLE 1,2,Y 3
0024-00017060	2012/10/22	006026	RAMIREZ LOPEZ ISAIAS	1,375.00	✓	SUBVENCION OCT.2012 PARQ.DALMONTE
0024-00017061	2012/10/22	007740	IGAREDA DIEZ MARICHU ING.	4,200.00		SUBVENCION JUL.-SEP.2012 PARQ.LOMAS DEL VALLE SEC. CONVENTO
0024-00017062	2012/10/22	007810	PALERMO ALAMAN ALBERTO ARQ.	2,166.67	✓	SUBVENCION OCT.2012 PARQ.BOSQ.DEL VALLE 5 SECTOR
0024-00017063	2012/10/22	013146	MUÑOZ LLAMAS EFREN	11,520.00	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.PRIVANZAS MARSELLA
0024-00017064	2012/10/22	007685	JTA.DE RES.FRAC.PRADOS DE LA SIERRA, A.C	19,500.00		SUBVENCION JUL.-SEP.2012 PARQ.PRADOS DE LA SIERRA
0024-00017065	2012/10/23	008993	***** CANCELADO *****	60,000.00		DONATIVO P/MTTO.PASTO SINTETICO ESC.FUTBOL VISTA M
0024-00017066	2012/10/23	008248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	5,925.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.03-P AREAS VERDES
0024-00017067	2012/10/23	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	13,330.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.429 SEG.MPAL.
0024-00017068	2012/10/23	000070	AYALA HERNANDEZ RAMIRO	50,000.00	✓	GASTOS POR COMPROBAR CIERRE DE ADMINISTRACION
0024-00017069	2012/10/23	000077	LEVY AYALA CATALINA	7,475.00	✓	SUBVENCION OCT.-DIC.2012 PARQ.VALLE DE CHIPINQUE SUR
0024-00017070	2012/10/23	005800	OLVERA MORALES GABRIELA	45,093.77	✓	SUBVENCION 1, 2, 3 TRIMESTRE Y OCT.2012 PARQ.VALLE OTE.
0024-00017071	2012/10/23	006089	LAMBRETON RODRIGUEZ GLORIA PATRICIA	10,908.33	✓	SUBVENCION 2DO., 3ER. TRIMESTRE Y OCT.2012 PARQ. BOSQUES DE SAN PEDRO
0024-00017072	2012/10/23	007675	CAVAZOS GARZA ABELARDO	15,000.00	✓	SUBVENCION OCT.2012 PARQ.SAN PATRICIO
0024-00017073	2012/10/23	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	570.00	✓	BECA OCT.2012 A KARINA SANCHEZ IBARRA
0024-00017074	2012/10/23	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	540.00	✓	BECA OCT.2012 A GABRIELA ALEJANDRA MARTINEZ DE LEO
0024-00017075	2012/10/23	002560	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	297.50	✓	BECA OCT.2012 A MARCO ANTONIO MARTINEZ DE LEON
0024-00017076	2012/10/23	004110	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC	760.00	✓	BECA SEP.2012 A NESTOR GAEL CORONADO SALAZAR
0024-00017077	2012/10/23	004282	UNIVERSIDAD REGIOMONTANA	2,983.44	✓	BECA OCT.2012 A JOSE ISRAEL PUENTE RODRIGUEZ
0024-00017078	2012/10/23	004393	CETIS 66	1,275.00	✓	BECA OCT.2012 A OSCAR DAVID PICON LARA
0024-00017079	2012/10/23	006334	A.P.F. ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	637.50	✓	BECA OCT.2012 A ZULLEIDI NOHEMI REYES MENDOZA
0024-00017080	2012/10/23	006611	ESCUELA NORMAL MIGUEL F. MARTINEZ	3,150.00	✓	BECA OCT.2012 A JESSICA ABIGAIL LUNA ROJAS
0024-00017081	2012/10/23	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,635.00	✓	BECA OCT.2012 A MARIA DE LOS ANGELES LUGO HERRERA
0024-00017082	2012/10/23	006761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	2,737.50	✓	BECA OCT.2012 A FATIMA ELIZABETH LUGO HERRERA
0024-00017083	2012/10/23	007180	A.P.F. ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	450.00	✓	BECA OCT.2012 A KEVIN RONALDO HERNANDEZ CRUZ
0024-00017084	2012/10/23	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	722.50	✓	BECA OCT.2012 A SELENA JAZMIN CABRERA RODRIGUEZ
0024-00017085	2012/10/23	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	765.00	✓	BECA OCT.2012 A JUAN ANTONIO SANCHEZ TOVAR
0024-00017086	2012/10/23	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	765.00	✓	BECA OCT.2012 A ROSA ELENA TORRES HERNANDEZ
0024-00017087	2012/10/23	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	765.00	✓	BECA OCT.2012 A LUISA FERNANDA ELISA LOZANO PEREZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00017088	2012/10/23	007686	JIMENEZ GARZA ESTHER CECILIA	25,150.00	✓	SUBVENCION 1, 2, 3 TRIMESTRE Y OCT.2012 PARQ.VALLE DE CHIPINQUE NORTE
0024-00017089	2012/10/23	007844	DE LA GARZA SEPULVEDA LETICIA	1,625.00	✓	SUBVENCION OCT.2012 PARQ.LOMAS DEL VALLE PTE.
0024-00017090	2012/10/23	006196	GUAJARDO MA. CRISTINA	1,833.34	✓	SUBVENCION OCTUBRE 2012 PARQ.LA MURALLA
0024-00017091	2012/10/23	000513	GONZALEZ ANGELES CARMEN	8,000.00	✓	SUBVENCION OCTUBRE 2012 PARQ.JARD.DE SAN AGUSTIN
0024-00017092	2012/10/23	008028	WELSH HERNANDEZ ESPERANZA CATALINA	2,200.00	✓	SUBVENCION OCTUBRE 2012 PARQ.RINCON DE LA MONTAÑA
0024-00017093	2012/10/23	006586	URQUIZA ESTRADA GUILLERMO	3,300.00	✓	SUBVENCION OCTUBRE 2012 PARQ.OLINALA
0024-00017094	2012/10/23	005785	ASOC.RESIDENTES.COL.SIERRA MADRE, A.C.	3,033.34		SUBVENCION OCTUBRE 2012 PARQ.SIERRA MADRE
0024-00017095	2012/10/23	008026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	2,915.00	✓	BECA OCT.2012 A ANABEL NIETO GONZALEZ
0024-00017096	2012/10/23	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	778.50	✓	BECA OCT.2012 A JULIA DEYANIRA ALONSO PALOMARES
0024-00017097	2012/10/23	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	778.50	✓	BECA OCT.2012 A FRIDA SOFIA RAMOS GARZA
0024-00017098	2012/10/23	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	735.25	✓	BECA OCT.2012 A JOSE RONALDO VILLALOBOS HUERTA
0024-00017099	2012/10/23	008326	A.P.F. ESC.PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	333.00	✓	BECA OCT.2012 A MARICRUZ HERNANDEZ CRUZ
0024-00017100	2012/10/23	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	225.00	✓	BECA OCT.2012 A RICARDO PICAZO LOPEZ
0024-00017101	2012/10/23	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	760.00	✓	BECA OCT.2012 A FRIDA FERNANDA RODRIGUEZ ORTIZ
0024-00017102	2012/10/23	008372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	640.00	✓	BECA OCT.2012 A JUAN ALBERTO VILLALOBOS HUERTA
0024-00017103	2012/10/23	008372	***** CANCELADO *****	680.00		BECA OCT.2012 A EDWIN ARNULFO RINCON MARTINEZ
0024-00017104	2012/10/23	009023	UNIVERSIDAD DEL NORTE, A.C.	3,930.00	✓	BECA OCT.2012 A MARCELA GPE.RICO DELGADO
0024-00017105	2012/10/23	009072	A.P.F. ESCUELA PRIM.LAURA GARCIA JAIME	510.00	✓	BECA OCT.2012 A SAMANTHA SANCHEZ TOVAR
0024-00017106	2012/10/23	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	690.00	✓	BECA OCT.2012 A GABRIELA LOPEZ MALDONADO
0024-00017107	2012/10/23	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	212.50	✓	BECA OCT.2012 A MARCELA IVONNE LOZANO PEREZ
0024-00017108	2012/10/23	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	540.00	✓	BECA OCT.2012 A NADIA LIZETH ALONSO PALOMARES
0024-00017109	2012/10/23	009078	A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	270.00	✓	BECA OCT.2012 A GEORGINA ANNAHI SAUCEDA RIVERA
0024-00017110	2012/10/23	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	1,450.00	✓	BECA OCT.2012 A JORGE EDUARDO DE LA CRUZ RIVERA
0024-00017111	2012/10/23	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	2,040.00	✓	BECA OCT.2012 A ANI YARELI DE LA CRUZ RIVERA
0024-00017112	2012/10/23	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	1,915.00	✓	BECA OCT.2012 A LUIS ANGEL PEREZ RAMIREZ
0024-00017113	2012/10/23	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	2,066.25	✓	BECA OCT.2012 A IRMA MARITZA ALVAREZ GARCIA
0024-00017114	2012/10/23	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	2,000.00	✓	BECA OCT.2012 A YAHIR ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ
0024-00017115	2012/10/23	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,240.00	✓	BECA OCT.2012 A ROSA ISELA BASTIDA TORRES
0024-00017116	2012/10/23	009701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	2,560.00	✓	BECA OCT.2012 A CITLALI ALONSO CRUZ
0024-00017117	2012/10/23	009829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	2,400.00	✓	BECA OCT.2012 A MARIA DEL CARMEN AYALA MORALES
0024-00017118	2012/10/23	009973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE	2,230.00	✓	BECA OCT.2012 A MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CORTES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
			MTY.,A.C			
0024-00017119	2012/10/23	010362	ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR, A.C.	3,029.40	✓	BECA OCT.2012 A JORGE ALBERTO DE LA TORRE ALONSO
0024-00017120	2012/10/23	010729	A.P.F. ESCUELA JOAN MIRO	400.00	✓	BECA OCT.2012 A ANDREA ANAHI SANTILLAN LOPEZ
0024-00017121	2012/10/23	000066	TREVIÑO GONZALEZ MA.GUADALUPE	4,667.30	✓	REEMB.DIV.GTS.DIR.PROM.CULT.Y DIFUSION
0024-00017122	2012/10/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	502,668.80	✓	NOMINA SEMANA 18-24 OCT.2012
0024-00017123	2012/10/24	009929	CASTILLO MENDOZA MANUEL	12,000.00	✓	REEMB.GTS.MEDICOS MANUEL CASTILLO MENDOZA
0024-00017124	2012/10/24	013175	ROMAN GONZALEZ EDUARDO	16,717.77	✓	LIQ.CAUSA BAJA EDUARDO ROMAN GONZALEZ
0024-00017125	2012/10/24	009543	AXTEL SAB DE CV	50,325.00	✓	SERV.DE INTERNET AL 27 AGO.2012 PLAZA FATIMA
0024-00017126	2012/10/24	007702	PAT.CRUIZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	16,800.00	✓	DICTAMENES MEDICOS JUNIO-18 AGO.2012 OPERATIVOS SEG.MPAL.
0024-00017127	2012/10/24	001762	ARRIETA MORALES HECTOR AMADOR	204,141.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO PLAN DE PENS.Y JUBILACIONES
0024-00017128	2012/10/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,289.66	✓	LIQ.FONDO REVOLVENTE SRIA.DE CULTURA
0024-00017129	2012/10/25	008045	MONTEMAYOR CARDENAS CECILIA	10,661.24	✓	SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.BALCONES DEL VALLE
0024-00017130	2012/10/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,405.40	✓	LIQ.FONDO FIJO AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00017131	2012/10/25	007112	ARMENDARIZ LARA RODOLFO	171,269.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO AL NUEVO PLAN DE PENS.Y JUBILA
0024-00017132	2012/10/25	006567	HERNANDEZ HERMOSILLO MIGUEL ANGEL	122,596.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO AL NUEVO PLAN DE PENS.Y JUBILA
0024-00017133	2012/10/25	000884	MORALES RAMIREZ ANTONIO E.	142,587.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO AL NUEVO PLAN DE PENS.Y JUBILA
0024-00017134	2012/10/25	006537	GALAN NARVAEZ ESTEBAN	138,936.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO AL NUEVO PLAN DE PENS.Y JUBILA
0024-00017135	2012/10/25	001763	***** CANCELADO *****	120,910.00		ESTIMULO POR CAMBIO AL NUEVO PLAN DE PENS.Y JUBILA
0024-00017136	2012/10/25	009916	RODRIGUEZ PALAFOX FRANCISCO	94,024.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO AL NUEVO PLAN DE PENS.Y JUBILA
0024-00017137	2012/10/25	005043	HERNANDEZ GRANADOS FELIPE	102,849.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO AL NUEVO PLAN DE PENS.Y JUBILA
0024-00017138	2012/10/25	006524	MARTINEZ MEDRANO ALICIA	130,978.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO AL NUEVO PLAN DE PENS.Y JUBILA
0024-00017139	2012/10/25	000754	ROJAS MENDOZA FRANCISCO JAVIER	101,468.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO AL NUEVO PLAN DE PENS.Y JUBILA
0024-00017140	2012/10/25	000243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	38,500.00	✓	GTS.ADI.CURSO P/GAB.ENTRANTE LIC.UGO RUIZ HOTEL CHIPINQUE
0024-00017141	2012/10/25	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	30,000.00	✓	GTS.EVE.FIN DE ADMON.ING.MAURICIO FERNANDEZ GARZA
0024-00017142	2012/10/25	011968	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	118,315.94	✓	LIQ.CAUSA BAJA LYDIA MARIA DE LA LUZ NORIEGA HINOJ
0024-00017143	2012/10/25	012075	HERNANDEZ GOYTORTUA EFRAIN LIC.	122,176.89	✓	LIQ.CAUSA BAJA EFRAIN HERNANDEZ GOYTORTUA
0024-00017144	2012/10/25	011377	GARZA GUTIERREZ LUIS MARTIN	122,176.89	✓	LIQ.CAUSA BAJA LUIS MARTIN GARZA GUTIERREZ
0024-00017145	2012/10/25	011297	ESPINOSA GARZA CIRO	220,805.51	✓	LIQ.CAUSA BAJA CIRO ESPINOSA GARZA
0024-00017146	2012/10/25	008290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFRA.	130,917.74	✓	LIC.CAUSA BAJA RICARDO RESENDEZ PEREZ
0024-00017147	2012/10/25	013194	VALADEZ ARRAMBIDE GUADALUPE ALEJANDRO	234,179.22	✓	LIQ.CAUSA BAJA GPE.ALEJANDRO VALADEZ ARRAMBIDE
0024-00017148	2012/10/25	005231	DIB Y MERCADO MARIA GABRIELA PROFRA.	166,388.25	✓	LIQ.CAUSA BAJA MARIA GABRIELA DIB Y MERCADO
0024-00017149	2012/10/25	012749	GUZMAN SEPULVEDA JESUS ALEJANDRO	236,952.43	✓	LIQ.CAUSA BAJA JESUS ALEJANDRO GUZMAN SEPULVEDA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00017150	2012/10/25	011194	MENDEZ RAMIREZ RAFAEL	141,042.36	✓	LIQ.CAUSA BAJA RAFAEL MENDEZ RAMIREZ
0024-00017151	2012/10/25	012458	ESCAMILLA LUNA JORGE ING.	140,804.47	✓	LIQ.CAUSA BAJA JORGE ESCAMILLA LUNA
0024-00017152	2012/10/25	008309	GARZA PAZ RICARDO	81,800.08	✓	LIQ.CAUSA BAJA RICARDO GARZA PAZ
0024-00017153	2012/10/25	010258	GUERRA FONSECA CLAUDIA DEYANIRA	19,637.66	✓	PENS.ALIM.LIQ.CAUSA BAJA RICARDO GARZA PAZ
0024-00017154	2012/10/25	012622	***** CANCELADO *****	134,869.47		LIQ.CAUSA BAJA BLANCA GLORIA MONTEMAYOR MORIN
0024-00017155	2012/10/25	012622	MONTEMAYOR MORIN BLANCA GLORIA	134,869.47	✓	LIQ.CAUSA BAJA BLANCA GLORIA MONTEMAYOR MORIN
0024-00017156	2012/10/25	012022	MARCOS GONZALEZ RICARDO	137,963.22	✓	LIQ.CAUSA BAJA RICARDO MARCOS GONZALEZ
0024-00017157	2012/10/25	000066	TREVIÑO GONZALEZ MA.GUADALUPE	137,496.58	✓	LIQ.CAUSA BAJA MA.GUADALUPE TREVIÑO GONZALEZ
0024-00017158	2012/10/25	000523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	132,768.61	✓	LIQ.CAUSA BAJA ANTONIO PICHARDO MURILLO
0024-00017159	2012/10/25	013191	GONZALEZ CANTU CESAR	5,000.00	✓	ELAB.ACTA PROTOCOLO CRED.BANOBRAS
0024-00017160	2012/10/25	013196	DORIA MATA JOSE LUIS	142,269.47	✓	LIQ.CAUSA BAJA JOSE LUIS DORIA MATA
0024-00017161	2012/10/25	013197	DECANINI GARZA ALDO MANLIO	262,915.43	✓	LIQ.CAUSA BAJA ALDO MANLIO DECANINI GARZA
0024-00017162	2012/10/25	013195	DE LA PEÑA HERRERA ROBERTO	126,765.56	✓	LIQ.CAUSA BAJA ROBERTO DE LA PEÑA HERRERA
0024-00017163	2012/10/25	013193	GARZA VARA MARIA ALEJANDRA	234,179.22	✓	LIQ.CAUSA BAJA MARIA ALEJANDRA GARZA VARA
0024-00017164	2012/10/25	013198	OROZCO RUIZ VELAZCO MARCO HERIBERTO	262,915.43	✓	LIQ.CAUSA BAJA MARCO HERIBERTO OROZCO RUIZ VELAZCO
0024-00017165	2012/10/26	002693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	13,939.60	✓	BECA OCT.2012 A JORGE ALBERTO GANDARA GARCIA
0024-00017166	2012/10/26	000513	GONZALEZ ANGELES CARMEN	24,000.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEP.2012 PARQ.JARD.DE SAN AGUSTIN
0024-00017167	2012/10/26	008825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	13,100.00	✓	1PIEZA DE MABTHERA 100MG FCO AMP P/PAC. ARNULFO GALVAN DE LA ROSA
0024-00017168	2012/10/26	011155	***** CANCELADO *****	132,904.22		LIQ.CAUSA BAJA MARIO ALBERTO GONZALEZ MONGE
0024-00017169	2012/10/26	013201	COLMENARES PEÑA RAFAEL	57,457.59	✓	LIQ.CAUSA BAJA RAFAEL COLMENARES PEÑA
0024-00017170	2012/10/26	011193	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	227,517.12	✓	LIQ.CAUSA BAJA ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO
0024-00017171	2012/10/26	002489	CORNU SANDOVAL SAMANTA LIC.	142,269.47	✓	LIQ.CAUSA BAJA SAMANTA CORNU SANDOVAL
0024-00017172	2012/10/26	000130	RAMIREZ ACOSTA OLGA CRISTINA	142,583.72	✓	LIQ.CAUSA BAJA OLGA CRISTINA RAMIREZ ACOSTA
0024-00017173	2012/10/26	011154	VAZQUEZ DE LA FUENTE HUMBERTO GERARDO	166,388.25	✓	LIQ.CAUSA BAJA HUMBERTO GERARDO VAZQUEZ DE LA FUEN
0024-00017174	2012/10/26	013040	GARZA CAMARILLO ENRIQUE	142,186.12	✓	LIQ.CAUSA BAJA ENRIQUE GARZA CAMARILLO
0024-00017175	2012/10/26	006572	SAUCEDO RAMIREZ ROSA MARIA	99,116.48	✓	LIQ.CAUSA BAJA ROSA MARIA SAUCEDO RAMIREZ
0024-00017176	2012/10/26	011854	ADAME MARTINEZ MARIA NORMA	142,269.47	✓	LIQ.CAUSA BAJA MARIA NORMA ADAME MARTINEZ
0024-00017177	2012/10/26	013200	ALMARAZ SALINAS JOSE LUIS	12,882.35	✓	LIQ.CAUSA BAJA JOSE LUIS ALMARAZ SALINAS
0024-00017178	2012/10/26	013202	AGUIRRE RIOS SANJUANITA NOHEMI	18,978.43	✓	LIQ.CAUSA BAJA SANJUANITA NOHEMI AGUIRRE RIOS
0024-00017179	2012/10/29	011840	***** CANCELADO *****	98,776.79		LIQ.CAUSA BAJA ALEJANDRO LOPEZ VALDES
0024-00017180	2012/10/29	012145	REYES PORTALES FELICIANO	2,644.11	✓	PROP.AGUI.Y 3 DIAS SALARIO POR FALLECI.CARLOS ALBERTO REYES ALMAGUER 4 NOV.2010
0024-00017181	2012/10/29	011840	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	155,458.36	✓	LIQ.CAUSA BAJA ALEJANDRO LOPEZ VALDES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00017182	2012/10/30	012178	RAMIREZ VELA HERNAN DR.	166,388.25	✓	LIQ.CAUSA BAJA HERNAN RAMIREZ VELA
0024-00017183	2012/10/30	013203	COLMENARES PEÑA ROBERTO	61,812.10	✓	LIQ.CAUSA BAJA ROBERTO COLMENARES PEÑA
0024-00017184	2012/10/30	011155	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	109,715.45	✓	LIQ.CAUSA BAJA MARIO ALBERTO GONZALEZ MONGE
0024-00017185	2012/10/30	013182	ORTIZ LOPEZ ZULEMA SARAHI	6,000.00	✓	CUARTO APOYO ECO.HABITANTES LOTES AFECTA.COL.LOS PINOS
0024-00017186	2012/10/30	013188	ROSALES MOLINA JOSE ALBERTICO	6,000.00	✓	CUARTO APOYO ECO.HABITANTES LOTES AFECTA.COL.LOS PINOS
0024-00017187	2012/10/30	013189	ROSALES MOLINA BLANCA YOLANDA	6,000.00	✓	CUARTO APOYO ECO.HABITANTES LOTES AFECTA.COL.LOS PINOS
0024-00017188	2012/10/30	013177	VILLALOBOS TORRES ALEJANDRA	6,000.00	✓	CUARTO APOYO ECO.HABITANTES LOTES AFECTA.COL.LOS PINOS
0024-00017189	2012/10/30	013179	SIFUENTES ALAMILLO CECILIA	6,000.00	✓	CUARTO APOYO ECO.HABITANTES LOTES AFECTA.COL.LOS PINOS
0024-00017190	2012/10/30	013181	SEFERINO DIAZ ALEJANDRO	6,000.00	✓	CUARTO APOYO ECO.HABITANTES LOTES AFECTA.COL.LOS PINOS
0024-00017191	2012/10/30	013184	RIVAS CARRILLO MARIA DEL SOCORRO	6,000.00	✓	CUARTO APOYO ECO.HABITANTES LOTES AFECTA.COL.LOS PINOS
0024-00017192	2012/10/30	013178	LOPEZ ESPINO J TRANSITO	6,000.00	✓	CUARTO APOYO ECO.HABITANTES LOTES AFECTA.COL.LOS PINOS
0024-00017193	2012/10/30	013187	PEREZ GONZALEZ MA PATROCINIO	6,000.00	✓	CUARTO APOYO ECO.HABITANTES LOTES AFECTA.COL.LOS PINOS
0024-00017194	2012/10/30	013180	FUENTES MARTINEZ JOSE FERNANDO	6,000.00	✓	CUARTO APOYO ECO.HABITANTES LOTES AFECTA.COL.LOS PINOS
0024-00017195	2012/10/30	013183	SILVA ZEFERINO LUCILA	6,000.00	✓	CUARTO APOYO ECO.HABITANTES LOTES AFECTA.COL.LOS PINOS
0024-00017196	2012/10/30	013186	PEREZ GONZALEZ ALVARO	6,000.00	✓	CUARTO APOYO ECO.HABITANTES LOTES AFECTA.COL.LOS PINOS
0024-00017197	2012/10/30	013185	HERNANDEZ GARCIA OLEGARIO	6,000.00	✓	CUARTO APOYO ECO.HABITANTES LOTES AFECTA.COL.LOS PINOS
0024-00017198	2012/10/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	416,139.15	✓	NOMINA SEMANA 25-31 OCTUBRE 2012
0024-00017199	2012/11/01	013206	TREJO GARCIA MIGUEL ANGEL	59,382.27	✓	LIQ.CAUSA BAJA MIGUEL ANGEL TREJO GARCIA
0024-00017200	2012/11/01	011724	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	7,000.00	✓	BOLETO DE AVION Y GTS.VIAJE CD.MEX.JUNTA SUBSEMUN 2012 FCO.JAVIER GZZ.ALEU
0024-00017201	2012/11/05	007445	GALINDO FLORES DIANA	10,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE SERV.MED.
0024-00017202	2012/11/05	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	30,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE SERV.PUB.
0024-00017203	2012/11/05	008300	***** CANCELADO *****	6,500.00		APERTURA FONDO FIJO CONTRALORIA Y TRANSP.MPAL.
0024-00017204	2012/11/05	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	3,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.ADQUISICIONES
0024-00017205	2012/11/05	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	30,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE DIR.ADQUISICIONES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00017206	2012/11/05	013212	***** CANCELADO *****	5,000.00		APERTURA FONDO FIJO REC.HUMANOS
0024-00017207	2012/11/05	013217	CEDEÑO RAMOS GERARDO	6,500.00	✓	APERTURA FONDO FIJO CONTRALORIA Y TRANSPAREN.MPAL.
0024-00017208	2012/11/05	013215	LIMONES PAEZ CESAR	67,395.66	✓	LIQ.CAUSA BAJA CESAR LIMONES PAEZ
0024-00017209	2012/11/05	011075	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	76,013.33	✓	LIQ.CAUSA BAJA JAIME MARTIN RUIZ BLANCO
0024-00017210	2012/11/05	008361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	136,468.42	✓	LIQ.CAUSA BAJA OREL ARRAMBIDE VILLARREAL
0024-00017211	2012/11/05	000356	ZUÑIGA GRIMALDO FRANCISCO JAVIER	169,425.39	✓	LIQ.CAUSA BAJA FCO.JAVIER ZUÑIGA GRIMALDO
0024-00017212	2012/11/05	012716	DE LA GARZA LEAL LUIS CARLOS	28,790.21	✓	LIQ.CAUSA BAJA LUIS CARLOS DE LA GARZA LEAL
0024-00017213	2012/11/05	012750	GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH	72,252.46	✓	LIQ.CAUSA BAJA MAYRA YUDITH GUTIERREZ DUARTE
0024-00017214	2012/11/05	013213	CORTES ALANIS JOSE ENRIQUE	12,574.72	✓	LIQ.CAUSA BAJA JOSE ENRIQUE CORTES ALANIS
0024-00017215	2012/11/05	013214	LUNA CARDENAS PEDRO	22,918.29	✓	LIQ.CAUSA BAJA PEDRO LUNA CARDENAS
0024-00017216	2012/11/05	013216	CORREA SEGURA MIGUEL ANGEL	14,875.64	✓	LIQ.CAUSA BAJA MIGUEL ANGEL CORREA SEGURA
0024-00017217	2012/11/05	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	4,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO MEDIO AMBIENTE
0024-00017218	2012/11/05	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	10,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO SRIA.CONTROL URBANO
0024-00017219	2012/11/05	002293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	7,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.ASUNTOS JURIDICOS
0024-00017220	2012/11/05	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	40,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO SEG.MPAL.
0024-00017221	2012/11/05	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	5,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE DIR.INGRESOS
0024-00017222	2012/11/05	012166	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL	11,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DES.SOC.Y HUMANO
0024-00017223	2012/11/06	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	8,500.00	✓	BOLETO AVION Y VIATICOS CD.MEX.RAMIRO AYALA HDZ. REGIS.CRED.C/BANREGIO ANTE SRIA.HDA.Y CRED.PUB.
0024-00017224	2012/11/06	007826	OCHOA HERNANDEZ MANUEL DR.	15,015.00		SUBVENCION JUL.-SEP.Y OCT.2012 PARQ.VEREDALTA
0024-00017225	2012/11/06	007523	SALINAS GONZALEZ HUGO ALEJANDRO	2,388.75	✓	SUBVENCION MES OCTUBRE 2012 PARQ.COL.REAL SAN AGUS
0024-00017226	2012/11/06	006104	ELIZONDO LUNA GILDA MORENA	8,983.34	✓	SUBVENCION 2DO., 3ER. TRIMESTRE Y OCT.2012 PARQ. COMERCIAL ALPINO CHIPINQUE
0024-00017227	2012/11/06	000077	LEVY AYALA CATALINA	2,491.67	✓	SUBVENCION MES OCT.2012 PARQ.VALLE DE CHIPINQ.SUR
0024-00017228	2012/11/06	002997	DESSEN CONTRERAS EDUARDO ING.	1,207.50	✓	SUBVENCION MES OCT.2012 PARQ.SAN FCO.LA CRIPTA
0024-00017229	2012/11/06	006001	GARZA DEL RIO ROSALINDA	9,999.17	✓	SUBVENCION MES OCT.2012 PARQ.BOSQ.DEL VALLE 4 SEC.
0024-00017230	2012/11/06	008045	MONTEMAYOR CARDENAS CECILIA	10,661.24	✓	SUBVENCION JUL.-SEP.2012 PARQ.BALCONES DEL VALLE
0024-00017231	2012/11/06	002338	RESIDENCIAL LOS COLORINES SAN PEDRO, A.C	10,000.00	✓	SUBVENCION MES OCTUBRE 2012 PARQ.LOS COLORINES
0024-00017232	2012/11/06	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	10,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE DIR.PATRIMONIO
0024-00017233	2012/11/06	000873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	3,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.JUECES CALIFICADORES
0024-00017234	2012/11/06	001460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA	5,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.REC.HUMANOS
0024-00017235	2012/11/06	006437	GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO	13,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO OFNA.REGIDORES
0024-00017236	2012/11/06	006437	GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO	8,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO OFNA.SRIO.AYUNTAMIENTO
0024-00017237	2012/11/06	006003	RODRIGUEZ CANTU MARILU	16,721.25	✓	SUBVENCION 2DO., 3ER. TRIMESTRE Y OCTUBRE 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						PARQ.LA VENTANA
0024-00017238	2012/11/06	012813	REYNA CASTILLO MARISOL	3,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO COMUNICA.Y ANALISIS C4
0024-00017239	2012/11/06	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE SRIA.OBRAS PUB.
0024-00017240	2012/11/06	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	40,000.00	✓	ADORNOS NAVIDEÑOS 2012 SERV.PUB.
0024-00017241	2012/11/06	011048	CANTU GARCIA CECILIA	10,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO OFNA.SRIO.DE ADMON.
0024-00017242	2012/11/06	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE COORDINA.ASIS.SOCIAL
0024-00017243	2012/11/06	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	10,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO COORDINA.ASIS.SOCIAL
0024-00017244	2012/11/07	013230	BALDERAS ESTRADA JUAN ANTONIO	53,215.03	✓	LIQ.CAUSA BAJA JUAN ANTONIO BLADERAS ESTRADA
0024-00017245	2012/11/07	013231	ESTRADA GARCIA JAVIER	43,730.14	✓	LIQ.CAUSA BAJA JAVIER ESTRADA GARCIA
0024-00017246	2012/11/07	013232	RODRIGUEZ ZAVALA FRANCISCO JAVIER	4,547.47	✓	LIQ.CAUSA BAJA FCO.JAVIER RODRIGUEZ ZAVALA
0024-00017247	2012/11/07	013226	MEDINA GONZALEZ FERNANDO	52,267.13	✓	LIQ.CAUSA BAJA FERNANDO MEDINA GONZALEZ
0024-00017248	2012/11/07	013227	CASTILLO ALVAREZ BERTHA AZUCENA	12,418.25	✓	LIQ.CAUSA BAJA BERTHA AZUCENA CASTILLO ALVAREZ
0024-00017249	2012/11/07	013225	CUEVAS GUTIERREZ JOSE SANTOS	53,976.25	✓	LIQ.CAUSA BAJA JOSE SANTOS CUEVAS GUTIERREZ
0024-00017250	2012/11/07	013228	MATA FLORES PATRICIA	75,635.03	✓	LIQ.CAUSA BAJA PATRICIA MATA FLORES
0024-00017251	2012/11/07	013224	FLORES ROCHA MOISES	20,143.78	✓	LIQ.CAUSA BAJA MOISES FLORES ROCHA
0024-00017252	2012/11/07	013223	GARZA SALINAS CARLOS ALBERTO	10,326.23	✓	LIQ.CAUSA BAJA CARLOS ALBERTO GARZA SALINAS
0024-00017253	2012/11/07	006561	JIMENEZ PEREZ ESPERANZA	2,700.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.PRODUC.Y FOMENTO ECO.
0024-00017254	2012/11/07	013102	***** CANCELADO *****	40,000.00		APERTURA FONDO FIJO OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00017255	2012/11/07	013102	JUAREZ HERNANDEZ GABRIELA ELIZABETH	40,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00017256	2012/11/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	709,795.80	✓	NOMINA SEMANA 01-07 NOVIEMBRE 2012
0024-00017257	2012/11/07	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	8,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO TALLERES PRODUCTIVOS
0024-00017258	2012/11/07	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	20,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE TALLERES PRODUC.
0024-00017259	2012/11/07	001916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL	4,300.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.DE EDUCACION
0024-00017260	2012/11/07	006463	TORRES REYNA NINFA	5,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.DE COMUNICA SOCIAL
0024-00017261	2012/11/07	008256	LOPEZ GARZA JORGE ELIUD	2,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO ESTANCIAS PRIMARIAS
0024-00017262	2012/11/07	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	2,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO CTOS.COMUNITARIOS
0024-00017263	2012/11/07	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	10,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.DES.INTEGRAL
0024-00017264	2012/11/07	005482	TURISMO VIDA SA DE CV	6,378.01	✓	BOLETO AVION VIAJE CD.MEX.LIC.UGO RUIZ 08 NOV.2012
0024-00017265	2012/11/08	013237	MARTINEZ CORTES CECILIA MA.	2,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO COORDINA.CASA CLUB
0024-00017266	2012/11/08	013235	LEAL HERRERA SOFIA LORENA	30,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO OFNA.SRIO.CULTURA
0024-00017267	2012/11/08	013236	MARTINEZ MELENDEZ MA. CRISTINA	2,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO COORDINA.CENDIS
0024-00017268	2012/11/08	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	8,500.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.PART.CIUDADANA
0024-00017269	2012/11/08	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	9,149.00	✓	CONSUMO GAS NATURAL 24 AGO.-25 OCT.2012 CENDI 3
0024-00017270	2012/11/08	005011	***** CANCELADO *****	20,000.00		AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MA.TERESA SOLIS ORTIZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00017271	2012/11/08	005011	SOLIS ORTIZ MA. TERESA	20,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.LUCIA VENTURA ORTIZ HDZ.
0024-00017272	2012/11/08	001763	OLVERA SALAZAR BEATRIZ	120,210.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO AL NVO.PLAN DE PENS.Y JUBILA.
0024-00017273	2012/11/08	005799	RUTER JACOBS HELMUTH	3,190.00		SUBVENCION OCTUBRE 2012 PARQ.LA CIMA 3ER.SECTOR
0024-00017274	2012/11/08	013239	DELGADO ORTEGA CLAUDIA ELIZABETH	23,571.81	✓	LIQ.CAUSA BAJA CLAUDIA ELIZABETH DELGADO ORTEGA
0024-00017275	2012/11/08	013241	DURON SANCHEZ ELIZABETH DEL CARMEN	95,736.72	✓	LIQ.CAUSA BAJA ELIZABETH DEL CARMEN DURON SANCHEZ
0024-00017276	2012/11/08	013240	PEREZ JUAREZ LUIS ANTONIO	1,256.20	✓	LIQ.CAUSA BAJA LUIS ANTONIO PEREZ JUAREZ
0024-00017277	2012/11/08	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	2,061.00	✓	BECA OCT.2012 A ISMAEL ABUNDIS CONTRERAS
0024-00017278	2012/11/08	009399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	2,378.00	✓	PAGO TARJ.DE CRED.OCT.2012 PRESID.MPAL.
0024-00017279	2012/11/09	013243	DE ANDA DE ALBA ELVA MARIA	107,808.50	✓	LIQ.CAUSA BAJA ELVA MARIA DE ANDA DE ALBA
0024-00017280	2012/11/09	001247	JUNTA DE VECINOS HDA. EL ROSARIO, A.C.	35,280.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEP.Y OCT.2012 PARQ.HDA.EL ROSARIO
0024-00017281	2012/11/09	001294	GARCIA GARZA PATRICIA E.	49,833.34	✓	SUBVENCION 1ER., 2DO, 3ER.TRIMESTRE Y OCT.2012 PARQ.LOMAS DEL VALLE OTE.
0024-00017282	2012/11/09	006589	JUNELE HOYOS MARC	14,000.00	✓	SUBVENCION 2DO., 3ER., TRIMESTRE Y OCT.2012 PARQ. VILLAS DE SANTA ENGRACIA
0024-00017283	2012/11/09	009151	ALVAREZ PEÑA ANA BERTHA	7,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.ANACLETO ALVAREZ CASTRO
0024-00017284	2012/11/09	013210	MARTINEZ GUERRA MANUEL	5,533.00	✓	DEV.IMP.PRED.EXP.CAT.27-006-013 POR COBRO MAL APLI CADO
0024-00017285	2012/11/09	004611	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	2,719.00	✓	DEV.POR PAGO DUP.IMP.PRED.EXP.CAT.13-074-023
0024-00017286	2012/11/09	013167	PAZ Y BIEN A.B.P.	10,000.00	✓	DEV.POR SEPARA.DE RENTA AUDITORIO POR CONDONACION AUTORIZADA
0024-00017287	2012/11/09	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	3,887.35	✓	REEMB.DIV.GTS.OFNA.TRANSICION
0024-00017288	2012/11/09	013247	GRANADOS LOPEZ CYNTHIA	29,936.29	✓	LIQ.CAUSA BAJA CYNTHIA GRANADOS LOPEZ
0024-00017289	2012/11/09	013246	SEGURA HERRERA BEATRIZ ADRIANA	14,122.62	✓	LIQ.CAUSA BAJA BEATRIZ ADRIANA SEGURA HERRERA
0024-00017290	2012/11/09	013245	GARZA GONZALEZ HERNAN	9,724.12	✓	LIQ.CAUSA BAJA HERNAN GARZA GONZALEZ
0024-00017291	2012/11/09	013244	CERECERO MEDINA ZULLY JANETT	9,847.36	✓	LIQ.CAUSA BAJA ZULLY JANETT CERECERO MEDINA
0024-00017292	2012/11/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	77,750.00	✓	PAGO SEM.05-10 NOV.2012 TRAB.PROY.SERV.P/LA AUTO-CONSTRUC.EN ZONAS POPULARES DEL MPIO.
0024-00017293	2012/11/12	001725	OLVERA HERNANDEZ RAUL	112,065.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO AL NVO.PLAN DE PENS.Y JUBILA.
0024-00017294	2012/11/12	006562	VILLASANA POBLANO HONORIO	119,832.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO AL NVO.PLAN DE PENS.Y JUBILA.
0024-00017295	2012/11/12	006478	AGUILAR TORRES MARIA DE JESUS	141,455.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO AL NVO.PLAN DE PENS.Y JUBILA.
0024-00017296	2012/11/12	005004	GONZALEZ RAMIREZ MA.GUADALUPE	221,521.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO AL NVO.PLAN DE PENS.Y JUBILA.
0024-00017297	2012/11/12	004375	RANGEL CASTILLO JOSE ISABEL	109,615.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO AL NVO.PLAN DE PENS.Y JUBILA.
0024-00017298	2012/11/12	006442	GARCIA VALLEJO JOSE SERGIO	231,198.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO AL NVO.PLAN DE PENS.Y JUBILA.
0024-00017299	2012/11/12	009980	TOVAR TREJO JOSE REFUGIO	89,354.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO AL NVO.PLAN DE PENS.Y JUBILA.
0024-00017300	2012/11/12	003212	ESCOBEDO QUIROZ ELVIRA	107,359.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO AL NVO.PLAN DE PENS.Y JUBILA.
0024-00017301	2012/11/13	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	4,000.00	✓	VIATICOS CD.MEX.13-17 NOV.12 ALMA AGUILERA, MELANY

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						QUINTANILLA, NORMA AGUIRRE FORMACION Y CERTIFI
0024-00017302	2012/11/13	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	438,069.00	✓	CONSUMO LUZ MES OCT.2012 EDIF.MPALES.
0024-00017303	2012/11/13	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	697,753.00	✓	CONSUMO LUZ OCT.2012 ALUM.PUB.,EDIF.,BOMBAS Y CAMARAS
0024-00017304	2012/11/13	011978	MACIAS RODRIGUEZ ALFREDO	10,000.00	✓	DIV.GTS.DESFILE DE LA REVOLUCION CDI
0024-00017305	2012/11/13	008256	LOPEZ GARZA JORGE ELIUD	5,000.00	✓	DIV.GTS.DECORA.PLATAFORMA PART.DESF.DE LA REVOLU. MEX.
0024-00017306	2012/11/13	004278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	2,921.70	✓	BECA OCT.2012 A REGINA ISABEL CAMPOS MARTINEZ
0024-00017307	2012/11/13	000088	SANCHEZ LEAL GRISELDA	1,841.67		SUBVENCION MES OCTUBRE 2012 PARQ.CAPISTRANO
0024-00017308	2012/11/13	000093	THOMMEN DE ELIZONDO ROSMARIE	4,410.00	✓	SUBVENCION JUL.-SEP.Y OCT.2012 PARQ.LOMAS DEL ROSA RIO
0024-00017309	2012/11/13	002432	RAMIREZ LOMAS MANUEL	14,666.67	✓	SUBVENCION 1ERO.,2DO., 3ER. TRIMESTRE Y OCT. 2012 PARQ.COLONIAL DE LA SIERRA
0024-00017310	2012/11/13	005429	VARGAS CRUZ ARTURO	3,840.00	✓	SUBVENCION OCTUBRE 2012 PARQ.FUNDADORES
0024-00017311	2012/11/13	005626	UNION DE COLONOS LOMAS DEL CAMPESTRE,A.C	7,366.67	✓	SUBVENCION OCTUBRE 2012 PARQ.LOMAS DEL CAMPESTRE
0024-00017312	2012/11/13	006198	CAMARGO GARCIA DANIEL	21,666.67	✓	SUBVENCION 2DO., 3ER. TRIMESTRE Y OCT.2012 PARQ. MESA DE LA CORONA
0024-00017313	2012/11/13	005482	TURISMO VIDA SA DE CV	5,270.00	✓	VIAJE CD.MEX.14 NOV.2012 LIC.UGO RUIZ
0024-00017314	2012/11/13	013257	***** CANCELADO *****	15,000.00		APERTURA FONDO REVOLVENTE SRIA.FINANZAS Y TESORE.
0024-00017315	2012/11/13	013257	CANTU CEPEDA LILIANA	10,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE SRIA.FINANZAS
0024-00017316	2012/11/13	006201	RODRIGUEZ ZAMARRIPA RAFAEL	1,500.00	✓	SUBVENCION MES OCTUBRE 2012 PARQ.COL.LUIS ECHEVERR
0024-00017317	2012/11/13	006266	VILLARREAL DE GARCIA MARIA	2,000.00	✓	SUBVENCION OCT.2012 PARQ.CARRIZALEJO LA CAÑADA
0024-00017318	2012/11/13	007680	ARIZPE MARTINEZ HECTOR MANUEL	2,502.50	✓	SUBVENCION OCT.2012 PARQ.HDA. SAN AGUSTIN
0024-00017319	2012/11/13	007741	VALDES DE GONZALEZ ELSA	6,500.00	✓	SUBVENCION OCT.2012 PARQ.RESID.SAN AGUSTIN 2 SECT.
0024-00017320	2012/11/13	007793	SANTOS CAÑAMAR ANABELLA	3,465.00	✓	SUBVENCION OCT.2012 PARQ.RESID.CHIPINQUE 1 SECTOR
0024-00017321	2012/11/13	012939	JIMENEZ RIOJAS ADIANA VICTORIA	1,437.50	✓	SUBVENCION OCT.2012 PARQ.PALO BLANCO EL EDEN
0024-00017322	2012/11/13	013146	MUÑOZ LLAMAS EFREN	26,880.00	✓	SUBVENCION 2DO., 3ER. TRIMESTRE Y OCT.2012 PARQ. PRIVANZAS MARSELLA
0024-00017323	2012/11/13	013229	DEL BOSQUE MARTINEZ JOAQUIN	428,169.15	✓	DEV. I.S.A.I. EXP. CATASTRAL 07-004-003
0024-00017324	2012/11/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,198.10	✓	LIQ.FONDO FIJO ASUNTOS JURIDICOS
0024-00017325	2012/11/13	012539	CARRIZALES VENEGAS ROLANDO	2,500.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.ORDENA.E INSPEC.
0024-00017326	2012/11/13	008294	ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN	2,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.DE GOBIERNO
0024-00017327	2012/11/13	012620	RODRIGUEZ GUERRA ALEJANDRA	141,467.15	✓	LIQ.CAUSA BAJA ALEJANDRA RODRIGUEZ GUERRA
0024-00017328	2012/11/13	013254	NIÑO GARCIA MARLENE	28,753.23	✓	LIQ.CAUSA BAJA MARLENE NIÑO GARCIA
0024-00017329	2012/11/13	013250	RODRIGUEZ LOERA OSCAR	32,416.86	✓	LIQ.CAUSA BAJA OSCAR RODRIGUEZ LOERA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00017330	2012/11/13	013256	OVIEDO VELEZ MARIA SANJUANA	22,561.71	✓	PENS.ALIM.LIQ.CAUSA BAJA OSCAR RODRIGUEZ LOERA
0024-00017331	2012/11/13	013252	BARRERA MONTOYA JESUS	39,207.15	✓	LIQ.CAUSA BAJA JESUS BARRERA MONTOYA
0024-00017332	2012/11/13	013251	RANGEL DOMENE MARTHA CECILIA	25,370.65	✓	LIQ.CAUSA BAJA MARTHA CECILIA RANGEL DOMENE
0024-00017333	2012/11/13	013253	TAMEZ RODRIGUEZ VICTOR ARMANDO	61,093.46	✓	LIQ.CAUSA BAJA VICTOR ARMANDO TAMEZ RODRIGUEZ
0024-00017334	2012/11/13	007266	CHAVEZ CHAVEZ JOSE	10,000.00	✓	BAJA DE PLACAS DE 46 VEHI.P/SUBASTA
0024-00017335	2012/11/14	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	15,850.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.644 SEG.MPAL.
0024-00017336	2012/11/15	008256	LOPEZ GARZA JORGE ELIUD	20,000.00	✓	GTS.IMPREVISTOS DECORA.Y REPARA.TRENECITO P/DESFI. NAVIDEÑO 2012
0024-00017337	2012/11/15	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	13,000.00	✓	ARTS.P/VENTA BAZAR NAVIDEÑO Y TIENDA BAZAR SAN P. MUJERES PRODUC.
0024-00017338	2012/11/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	364,514.75	✓	NOMINA SEMANA 08-14 NOVIEMBRE 2012
0024-00017339	2012/11/15	012967	GARZA RODRIGUEZ HECTOR	15,360.00	✓	SUBVENCION 3ER.TRIMESTRE Y OCT.2012 PARQ.PRIVANZAS 4TO. SECTOR
0024-00017340	2012/11/15	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	7,304.43	✓	REP.FONDO REVOLVENTE JUL.-SEP.2012 SERV.PUB.
0024-00017341	2012/11/15	003274	NUÑEZ AYALA MARIA LETICIA	3,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.MUSEO EL CENTENARIO
0024-00017342	2012/11/15	011821	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTO	500.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.DE GOBIERNO
0024-00017343	2012/11/15	000365	OYARZABAL TAMARGO MARIA	6,000.00	✓	GTS.IMPREVISTOS BAZAR NAVIDEÑO 23 NOV.-02 DIC.2012
0024-00017344	2012/11/15	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	11,463.00	✓	CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES OCTUBRE 2012
0024-00017345	2012/11/15	013220	SUSTAITA PRESAS JESUS ALBERTO	500.00	✓	DEV.DEP.GARANTIA POR DAÑOS SALON POLIVALENTE REVOLUCION
0024-00017346	2012/11/15	013218	MIRAMONTES BELTRAN HUMBERTO ISAIAS	6,602.27	✓	DEV.GARANTIA POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO A FAVOR D LA COMUNIDAD
0024-00017347	2012/11/15	003325	MALDONADO MANDUJANO AGUSTIN	3,764.12	✓	PROP. AGUINALDO ENE.-JUN.2012 POR FALLECIMIEN.DE LEANDRO MALDONADO ROJAS
0024-00017348	2012/11/15	008630	GARCIA MORALES OMAR	2,500.00	✓	DEV.PAGO BASES P/CONCURSO DE ADQUISICIONES
0024-00017349	2012/11/15	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	11,595.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.431 SEG.MPAL.
0024-00017350	2012/11/15	013233	CONSTRUCTORA VILLA LA FAMA, S.A. DE C.V.	60,000.00	✓	MTTO.PASTO SINTETICO ESCUELA FUTBOL VISTA MONTAÑA
0024-00017351	2012/11/16	011032	GARCIA URBINA HECTOR OMAR	52,843.00	✓	COMPENSA.POR ACTIV.PROGR.EJE.Y REZAGOS OCT.2012
0024-00017352	2012/11/16	012949	ALMAGUER GONZALEZ MAGDALENA	52,843.00	✓	COMPENSA.POR ACTIV.PROGR.EJE.Y REZAGOS OCT.2012
0024-00017353	2012/11/16	008146	LOZANO JIMENEZ MARIA CLAUDIA	20,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.MARTIN LOZANO GALLEGOS
0024-00017354	2012/11/16	013111	DESARROLLADORA Y PROM.DE CLUBS DE SERV.	8,855.00	✓	CONS.ALIMENTOS PERS.TALLER INTEGRA.C/DIR.Y COORDIN PART.CIUDADANA
0024-00017355	2012/11/16	010380	LINARES MARQUEZ VICTOR MANUEL	20,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.ODILON LINARES SEGOVIA
0024-00017356	2012/11/16	013242	LEDEZMA TOVAR JOSE LUIS	20,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MARTHA TOVAR BERLANGA
0024-00017357	2012/11/16	013265	PEDRAZA PALACIOS ERIK EDUARDO	87,379.52	✓	LIQ.CAUSA BAJA ERIK EDUARDO PEDRAZA PALACIOS
0024-00017358	2012/11/16	013264	PALACIOS MACIAS FERNANDO ISIDRO	27,187.13	✓	LIQ.CAUSA BAJA FERNANDO ISIDRO PALACIOS MACIAS

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00017359	2012/11/16	000504	***** CANCELADO *****	1,786.00		CONS.TEL.CEL.NOV.2012 LIC.BLANCA MONTEMAYOR
0024-00017360	2012/11/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	77,750.00	✓	PAGO SEM.12-17 NOV.2012 TRAB.DEL PROY.SERV.P/LA AUTOCONSTRUC.EN ZONAS POPULARES DEL MPIO.
0024-00017361	2012/11/16	003565	ASOCIACION GILBERTO DE N.L. A.C.	171,000.00	✓	PRESTAMO P/ENGANCHE COMPRA DE VIVIENDA 9 PERS.SEG. MPAL.
0024-00017362	2012/11/16	003565	ASOCIACION GILBERTO DE N.L. A.C.	610,000.00	✓	PRESTAMO P/ENGANCHE COMPRA DE VIVIENDA 36 PERS.SEG MPAL.
0024-00017363	2012/11/16	003565	ASOCIACION GILBERTO DE N.L. A.C.	700,000.00	✓	50% ANT.ADQUISICION DE 28 LOTES DE \$50,000 C/U
0024-00017364	2012/11/20	003215	CANTU HINOJOSA CARMEN	2,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.DE DEPORTES
0024-00017365	2012/11/20	009793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA	7,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.DE ASUNTOS JURIDICOS
0024-00017366	2012/11/20	013260	SANCHEZ GAMEZ SONIA BELEN	200.00	✓	DEV.POR ERROR EN CAJA 11 OCT.2012
0024-00017367	2012/11/20	013271	CORONADO RAMIREZ ADRIANA PAOLA	3,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO DIR.DE GOBIERNO
0024-00017368	2012/11/20	000070	AYALA HERNANDEZ RAMIRO	385.50	✓	COMPROBACION CHEQUE 17223 BANORTE 06 NOV.2012
0024-00017369	2012/11/21	000042	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	28,181.62	✓	CONS.TELEFONIA E INTERNET OCT.2012 ESCUELAS PUB. MPALES.
0024-00017370	2012/11/21	013261	***** CANCELADO *****	1,278,129.74		DEV.DE CONTRIBU.POR CESION AREA MPAL.17% EXP.CAT. 08-043-017 JUICIO 165/2012
0024-00017371	2012/11/21	013248	HUACUJA ROMERO JORGE MANUEL	3,200.00	✓	REEMB.DEP.GARANTIA OFNA.7 PROY.INCUB.NEGOCIOS
0024-00017372	2012/11/21	013238	CANSECO MENA PAULINO	3,200.00	✓	REEMB.DEP.GARANTIA OFNA.3 PROY.INCUB.NEGOCIOS
0024-00017373	2012/11/21	013263	***** CANCELADO *****	5,319.39		DEV.GARANTIA POR CUMPL.TRAB.A FAVOR DE LA COMUNIDA
0024-00017374	2012/11/21	000496	CORONADO ORTIZ ALBERTO BALDEMAR	20,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JACINTO CORONADO ALONSO
0024-00017375	2012/11/21	005340	NEIRA LLANAS DAVID ALFREDO	100,049.61	✓	LIQ.CAUSA BAJA DAVID ALFREDO NEIRA LLANAS
0024-00017376	2012/11/22	005162	PEREZ PEREZ MARIO	4,725.60	✓	BECA MES OCT.2012 MARIO PEREZ PEREZ
0024-00017377	2012/11/22	008341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	8,595.90	✓	BECA OCTUBRE 2012 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA
0024-00017378	2012/11/22	009912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	810.00	✓	BECA OCTUBRE 2012 JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
0024-00017379	2012/11/22	001731	MELENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO	816.75	✓	BECA OCTUBRE 2012 MANUEL FCO.MELENDEZ BRAVO
0024-00017380	2012/11/22	003341	REYES FERREIRA SILVIA	687.00	✓	BECA MES OCTUBRE 2012 SILVIA REYES FERREIRA
0024-00017381	2012/11/22	000005	OVIEDO MARTINEZ HERIBERTO	660.00	✓	BECA MES OCTUBRE 2012 HERIBERTO OVIEDO MARTINEZ
0024-00017382	2012/11/22	008602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	2,978.80	✓	BECA MES OCTUBRE 2012 ALEJANDRO AMARILLAS VEGA
0024-00017383	2012/11/22	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	5,781.44	✓	REPARA.DE DAÑOS A VEHI.PART.JEEP GRAND CHEROKEE 2001 AV.FUENTES DEL VALLE Y JULIO CESAR
0024-00017384	2012/11/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	388,251.60	✓	NOMINA SEMANA 15-21 NOVIEMBRE 2012
0024-00017385	2012/11/22	004088	RAMOS RAMOS MARIA ELENA	198,031.09	✓	LIQ.CAUSA BAJA MARIA ELENA RAMOS RAMOS
0024-00017386	2012/11/22	013284	AGUILLON MENDEZ ARTURO JAVIER	70,855.11	✓	LIQ.CAUSA BAJA ARTURO JAVIER AGUILLON MENDEZ
0024-00017387	2012/11/22	013286	VERA AGUILAR ROLANDO	6,417.08	✓	LIQ.CAUSA BAJA ROLANDO VERA AGUILAR
0024-00017388	2012/11/22	013285	VAZQUEZ SAGASTUME MIGUEL	3,341.02	✓	LIQ.CAUSA BAJA MIGUEL VAZQUEZ SAGASTUME

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00017389	2012/11/22	013283	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	67,873.67	✓	LIQ.CAUSA BAJA JUAN CARLOS AGUILAR GUERRERO
0024-00017390	2012/11/23	005377	CISNEROS URRUTIA LOURDES JANETTE	10,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE DIR.DE SISTEMAS
0024-00017391	2012/11/23	012949	ALMAGUER GONZALEZ MAGDALENA	40,000.00	✓	APERTURA FONDO REVOLVENTE COORD.RECAUDA.IMMOBILIA.
0024-00017392	2012/11/23	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	2,000.00	✓	APERTURA FONDO FIJO COORD.ACCIONES EN CADENA DIF
0024-00017393	2012/11/23	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	8,116.00	✓	CONSUMO GAS NATURAL 09 AGO.-09 OCT.2012 EDIF.MPALE
0024-00017394	2012/11/23	001032	GARCIA IBARRA GUSTAVO	44,069.19	✓	LIQ.CAUSA BAJA GUSTAVO GARCIA IBARRA
0024-00017395	2012/11/23	012177	CANTU AGUILAR CAMILO PROFR.	247,918.29	✓	LIQ.CAUSA BAJA CAMILO CANTU AGUILAR
0024-00017396	2012/11/23	005482	***** CANCELADO *****	4,728.00		BOLETOS AVION CD.MEX.PERS.ITDP ASESORIA EN MOVILIDAD URBANA
0024-00017397	2012/11/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	77,750.00	✓	PAGO SEM.19-24 NOV.2012 TRAB.DEL PROY.P/LA AUTO-CONSTRUC.EN ZONAS POPULARES DEL MPIO.
0024-00017398	2012/11/23	007523	SALINAS GONZALEZ HUGO ALEJANDRO	7,166.25	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.REAL SAN AGUSTIN
0024-00017399	2012/11/23	013289	ESCALANTE CABRERA MOISES ABEL	116,451.10	✓	LIQ.CAUSA BAJA MOISES ABEL ESCALANTE CABRERA
0024-00017400	2012/11/23	013290	LEAL LARA IRASEMA JAZMIN	32,208.03		PENS.ALIM.LIQ.C.BAJA MOISES ABEL ESCALANTE CABRERA
0024-00017401	2012/11/26	000093	THOMMEN DE ELIZONDO ROSMARIE	3,307.00	✓	SUBVENCION ABR.-JUN.2012 PARQ.LOMAS DEL ROSARIO
0024-00017402	2012/11/26	012358	ALVERDE VILLARREAL NICOLAS	39,444.37	✓	DEV.IMP.PRED.2012 EXP.CAT.09-013-009, 05-048-007 Y 01-055-022
0024-00017403	2012/11/26	013263	MORTON PEREZ PATRICIO	5,198.78	✓	DEVOLUCION GARANTIA CUMPLI.DE TRAB.A FAVOR DE LA COMUNIDAD
0024-00017404	2012/11/26	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX SA DE CV	5,077.92	✓	CONS.TEL.CEL.OCT.2012 DIV.AREAS MPALES.
0024-00017405	2012/11/26	000042	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	228,770.25	✓	CONSUMO TELEFONO MES OCTUBRE 2012 DIV.DEPTOS.MPALE
0024-00017406	2012/11/26	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	2,650.69	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 07-22 NOV.2012 OBRAS PUB.
0024-00017407	2012/11/26	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	1,370.00	✓	REEMB.GTS.CONS.ALIM.JUNTA TRAB.OFNA.SRIO.OBRAS PUB
0024-00017408	2012/11/26	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	5,457.89	✓	REEMB.DIV.GTS.OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00017409	2012/11/26	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	4,000.00	✓	VIATICOS CURSO ARMONIZA.CONTABLE PERS.TESORERIA
0024-00017410	2012/11/26	005482	TURISMO VIDA SA DE CV	9,456.00	✓	BOLETOS VIAJE VISITA PERS.ITDP MEXICO P/ASESORIA EN MOVILIDAD URBANA C/LIC.UGO RUIZ
0024-00017411	2012/11/27	013292	CONTRERAS HUERTA ROCIO GUADALUPE	8,503.14	✓	LIQ.CAUSA BAJA ROCIO GPE.CONTRERAS HUERTA
0024-00017412	2012/11/27	013293	MONTAÑO MIRANDA DELIA MARIA	100,510.56	✓	LIQ.CAUSA BAJA DELIA MARIA MONTAÑO MIRANDA
0024-00017413	2012/11/27	013295	AVILA MARTINEZ BEATRIZ ADRIANA	42,954.62	✓	LIQ.CAUSA BAJA BEATRIZ ADRIANA AVILA MARTINEZ
0024-00017414	2012/11/28	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	14,180.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.619 SEGURIDAD MPAL.
0024-00017415	2012/11/28	013296	DIECK ASSAD MARIA MARCELA	10,000.00		GTS.EVE.ENTREGA ESCRITURAS C/ALCALDE Y AUTORIDADES FEDERALES
0024-00017416	2012/11/28	011101	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	20,000.00	✓	FONDO Y MORRALLA DIV.CAJEROS OPERATIVO PREDIAL2013
0024-00017417	2012/11/28	013102	JUAREZ HERNANDEZ GABRIELA ELIZABETH	5,500.00	✓	COMPRA E INSTALA.PIZARRON CRISTAL P/OFNA.ALCALDE
0024-00017418	2012/11/28	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	67,967.00	✓	CONSUMO TELEFONIA CEL.OCT.2012 DIV.DEPTOS.MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 100



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00017419	2012/11/29	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	33,747.00	✓	CONSUMO AGUA OCT.2012 PARQ.Y JARD.MPALES.
0024-00017420	2012/11/29	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	1,155,187.10	✓	CONSUMO AGUA OCTUBRE 2012 EDIF.MPALES.
0024-00017421	2012/11/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	876,613.10	✓	NOMINA SEMANA 22-28 NOVIEMBRE 2012
0024-00017422	2012/11/30	003042	ORTEGA GARCIA JOSE MARIA	20,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.PETRA GARCIA MARIN
0024-00017423	2012/11/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	77,750.00	✓	PAGO SEM.26 NOV.-01 DIC.2012 TRABA.DEL PROY.P/LA AUTOCONSTRUC. EN ZONAS POPULARES DEL MPIO.
0024-00017424	2012/12/03	013312	GARZA CEPEDA CESAR GUADALUPE	3,652.20	✓	LIQ.CAUSA BAJA CESAR GUADALUPE GARZA CEPEDA
0024-00017425	2012/12/03	007349	GUAJARDO CAVAZOS JESUS	298,740.63	✓	LIQ.CAUSA BAJA JESUS GUAJARDO CAVAZOS
0024-00017426	2012/12/03	005899	GEMINI, S.A. DE C.V.	38,150.00		DEV.PARCIAL IMP.PRED.4TO.BIM.2008 EXP.06-010-104/1 08 Y 0076-00013951/13955
0024-00017427	2012/12/03	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	10,000.00	✓	GTS.VISITA QRQ.FDO.GZZ.GORTAZAR P/SUPERVI.OBRA EM-BLEMA SAN PEDRO
0024-00017428	2012/12/03	013311	ELIZONDO GUAJARDO BLANCA ELIZABETH	9,194.41	✓	LIQ.CAUSA BAJA BLANCA ELIZABETH ELIZONDO GUAJARDO
0024-00017429	2012/12/03	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	6,000.00	✓	PAGO NOV. 2012 INTERNAMIENTO DE JOEL LARA VEGA CTO REHABILITA.DIMAC APOYO ASIS.SOCIAL
0024-00017430	2012/12/03	011393	HUERTA DOUGLAS NOHEMI	10,250.00	✓	EDECAN 20 JUL.-09 OCT.2012 DIV.EVE.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00017431	2012/12/03	011829	ALAMILLO PEREZ ROBERTO CARLOS	720.00	✓	EDECAN 20 JUL.-09 OCT.2012 DIV.EVE.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00017432	2012/12/03	012201	CAMPA GARCIA NORA PATRICIA	3,500.00	✓	EDECAN 20 JUL.-09 OCT.2012 DIV.EVE.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00017433	2012/12/03	012335	MARTINEZ SOTO EDITH MARICELA	1,600.00	✓	EDECAN 20 JUL.-09 OCT.2012 DIV.EVE.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00017434	2012/12/03	012913	SANCHEZ CASTAÑON FELIX HUGO	240.00	✓	EDECAN 20 JUL.-09 OCT.2012 DIV.EVE.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00017435	2012/12/03	013157	ZAPATA GUTIERREZ HORACIO TERCERO	800.00	✓	EDECAN 20 JUL.-09 OCT.2012 DIV.EVE.AUDITORIO SAN PEDRO
0024-00017436	2012/12/03	013257	CANTU CEPEDA LILIANA	6,633.33	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 15 OCT.-27 NOV.2012 TESORERIA
0024-00017437	2012/12/03	004724	MORALES MARTINEZ GLORIA MARIA LIC.	481.91	✓	REEMB.DIV.GTS.DIR.ADQUISICIONES
0024-00017438	2012/12/03	000071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	2,806.00	✓	REEMB.GTS.OFNA.PRESID.MPAL.
0024-00017439	2012/12/04	013188	ROSALES MOLINA JOSE ALBERTICO	6,000.00	✓	QUINTO APOYO ECONOMICO P/HABITANTES LOTES AFECTA. COL.LOS PINOS
0024-00017440	2012/12/04	013184	RIVAS CARRILLO MARIA DEL SOCORRO	6,000.00	✓	QUINTO APOYO ECONOMICO P/HABITANTES LOTES AFECTA. COL.LOS PINOS
0024-00017441	2012/12/04	013178	LOPEZ ESPINO J TRANSITO	6,000.00	✓	QUINTO APOYO ECONOMICO HABITANTES LOTES AFECTADOS COL.LOS PINOS
0024-00017442	2012/12/04	013177	VILLALOBOS TORRES ALEJANDRA	6,000.00	✓	QUINTO APOYO ECONOMICO HABITANTES LOTES AFECTADOS COL.LOS PINOS
0024-00017443	2012/12/04	013182	ORTIZ LOPEZ ZULEMA SARAHI	6,000.00	✓	QUINTO APOYO ECONOMICO HABITANTES LOTES AFECTADOS COL.LOS PINOS
0024-00017444	2012/12/04	013186	PEREZ GONZALEZ ALVARO	6,000.00	✓	QUINTO APOYO ECONOMICO HABITANTES LOTES AFECTADOS COL.LOS PINOS
0024-00017445	2012/12/04	013187	PEREZ GONZALEZ MA PATROCINIO	6,000.00	✓	QUINTO APOYO ECONOMICO HABITANTES LOTES AFECTADOS

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						COL.LOS PINOS
0024-00017446	2012/12/04	013181	SEFERINO DIAZ ALEJANDRO	6,000.00	✓	QUINTO APOYO ECONOMICO HABITANTES LOTES AFECTADOS COL.LOS PINOS
0024-00017447	2012/12/04	013183	SILVA ZEFERINO LUCILA	6,000.00	✓	QUINTO APOYO ECONOMICO HABITANTES LOTES AFECTADOS COL.LOS PINOS
0024-00017448	2012/12/04	013179	SIFUENTES ALAMILLO CECILIA	6,000.00	✓	QUINTO APOYO ECONOMICO HABITANTES LOTES AFECTADOS COL.LOS PINOS
0024-00017449	2012/12/04	013189	ROSALES MOLINA BLANCA YOLANDA	6,000.00	✓	QUINTO APOYO ECONOMICO HABITANTES LOTES AFECTADOS COL.LOS PINOS
0024-00017450	2012/12/04	013180	FUENTES MARTINEZ JOSE FERNANDO	6,000.00	✓	QUINTO APOYO ECONOMICO HABITANTES LOTES AFECTADOS COL.LOS PINOS
0024-00017451	2012/12/04	013185	HERNANDEZ GARCIA OLEGARIO	6,000.00	✓	QUINTO APOYO ECONOMICO HABITANTES LOTES AFECTADOS COL.LOS PINOS
0024-00017452	2012/12/04	000199	***** CANCELADO *****	15,900.00		REEMB.GTS.ESTANCIA PSIQUIA.APOYO DIV.CASOS ASIS. SOCIAL
0024-00017453	2012/12/04	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	3,329.90	✓	REEMB.GTS.REPRESENTA.SRIA.FINANZAS Y TESORERIA
0024-00017454	2012/12/04	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	18,000.00	✓	GTS.IMPREVISTOS POSADA NAVIDEÑA 2012 GPO.CRECO, CASA CLUB Y CTOS.COMUNITARIOS
0024-00017455	2012/12/04	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	25,000.00	✓	DIVERSOS GASTOS OPERATIVO PREDIAL 2013
0024-00017456	2012/12/04	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	3,706.40	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 26 SEP.-26 NOV.2012 DIR.PATRI
0024-00017457	2012/12/05	000076	A.P.F. JARDIN DE NINOS VICTOR HUGO	350.00		BECA NOV.2012 A ERICK EDU OLIVARES MUÑOZ
0024-00017458	2012/12/05	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	595.00		BECA NOV.2012 A MARTIN EMILIANO DE JESUS CERECERO
0024-00017459	2012/12/05	000703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	595.00	✓	BECA NOV.2012 A JORGE ADRIAN JUAREZ RODRIGUEZ
0024-00017460	2012/12/05	001654	UANL.ESC.IND.Y PREPA.TEC.ALVARO OBREGON	3,285.00	✓	BECA NOV.2012 A ANDRES OSORNIO AVILA
0024-00017461	2012/12/05	001670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	2,142.00	✓	BECA NOV.2012 CLAUDIA GABRIELA GARCIA PEREZ
0024-00017462	2012/12/05	004601	INST.MEX.NORTEAMERICANO DE REL.CULT.,N.L	2,025.60	✓	BECA NOV.2012 A RAUL AZAEL LOPEZ NUÑEZ
0024-00017463	2012/12/05	006334	A.P.F.ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	675.00	✓	BECA NOV.2012 A FATIMA MONSERRATH MONRREAL VITAL
0024-00017464	2012/12/05	006334	A.P.F.ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	637.50		BECA NOV.2012 A JAIRO PATRICIO ORTIZ RIVERA
0024-00017465	2012/12/05	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	503.50		BECA NOV.2012 A JUSTIN LOZANO RODRIGUEZ
0024-00017466	2012/12/05	006851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	770.95	✓	BECA NOV.2012 A ANGEL DE JESUS HERNANDEZ CARRILLO
0024-00017467	2012/12/05	007298	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA DON LUIS ELIZONDO	332.50	✓	BECA NOV.2012 A GABRIELA MICHELLE GAMEZ ACOSTA
0024-00017468	2012/12/05	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	765.00	✓	BECA NOV.2012 A ALEXA FERNANDEZ GONZALEZ
0024-00017469	2012/12/05	007323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	807.50		BECA NOV.2012 A PERLA LIZBETH CERVANTES ORDOÑEZ
0024-00017470	2012/12/05	007615	A.P.F. JARD.DE NINOS ELVA LILIA TIJERINA	325.00	✓	BECA NOV.2012 A PEDRO ABRAHAM DE LA ROSA OLIVA
0024-00017471	2012/12/05	008200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	778.50	✓	BECA NOV.2012 A DANIEL ALEJANDRO SILLER GARCIA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00017472	2012/12/05	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	778.50		BECA NOV.2012 A MARIA FERNANDA RAMOS GALLEGOS
0024-00017473	2012/12/05	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	735.25		BECA NOV.2012 A MARIA GUADALUPE CAIXBA HERNANDEZ
0024-00017474	2012/12/05	008200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	778.50	✓	BECA NOV.2012 A JOSELIN MICHELLE DE LA ROSA OLIVA
0024-00017475	2012/12/05	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	427.50	✓	BECA NOV.2012 A SOFIA MENDEZ CERVANTES
0024-00017476	2012/12/05	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	405.00		BECA NOV.2012 A SANTIAGO GAEL MARTINEZ MUÑIZ
0024-00017477	2012/12/05	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	760.00		BECA NOV.2012 A ABRAHAM ALEJANDRO MARTINEZ MUÑIZ
0024-00017478	2012/12/05	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	760.00	✓	BECA NOV.2012 A ALEXA MENDEZ CERVANTES
0024-00017479	2012/12/05	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	427.50	✓	BECA NOV.2012 A ANGELA REGINA MENDEZ CERVANTES
0024-00017480	2012/12/05	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	382.50	✓	BECA NOV.2012 A ANGELICA MARISOL HERRERA LOPEZ
0024-00017481	2012/12/05	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	760.00	✓	BECA NOV.2012 A FABIOLA ELIZABETH HERRERA LOPEZ
0024-00017482	2012/12/05	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	720.00	✓	BECA NOV.2012 A MARIANA GUADALUPE PUENTE DE LACRUZ
0024-00017483	2012/12/05	008372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	760.00	✓	BECA NOV.2012 A ANGELES YAQUELIN GARCIA MUÑOZ
0024-00017484	2012/12/05	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	125.00		BECA NOV.2012 A BARBARA ESTEPHANIA LOZANO PEREZ
0024-00017485	2012/12/05	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	1,035.00	✓	BECA NOV.2012 A BELEN SIFUENTES SIFUENTES
0024-00017486	2012/12/05	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	1,035.00	✓	BECA NOV.2012 A DAYANA MARIJOSE PANTOJA VALDEZ
0024-00017487	2012/12/05	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	1,035.00		BECA NOV.2012 A MELANY ABIGAIL RODRIGUEZ SIERRA
0024-00017488	2012/12/05	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	1,035.00		BECA NOV.2012 A ANGELA NONSERRAT CASTRO RODRIGUEZ
0024-00017489	2012/12/05	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	1,092.50		BECA NOV.2012 A ARMANDO CESAR LOZANO PEREZ
0024-00017490	2012/12/05	009075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	225.00		BECA NOV.2012 A KEVIN ROBERTO HERNANDEZ PANTOJA
0024-00017491	2012/12/05	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	540.00		BECA NOV.2012 A JORGE EDUARDO RAMOS GALLEGOS
0024-00017492	2012/12/05	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	540.00		BECA NOV.2012 A FERNANDA SOFIA LUNA JASSO
0024-00017493	2012/12/05	009076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	540.00		BECA NOV.2012 A FATIMA SOFIA ZAMORA ALBA
0024-00017494	2012/12/05	009077	A.P.F. ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA	285.00		BECA NOV.2012 A DANIA ITZEL DE LA ROSA OLIVA
0024-00017495	2012/12/05	009078	A.P.F. ESCUELA PRIM. PROF. LAURO AGUIRRE	255.00		BECA NOV.2012 A ORLANDO MIGUEL SANCHEZ RODRIGUEZ
0024-00017496	2012/12/05	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	1,575.00		BECA NOV.2012 JESUS ERNESTO PEREZ MANDUJANO
0024-00017497	2012/12/05	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	1,000.00	✓	BECA NOV.2012 A VICTORIA REYES BALTAZAR
0024-00017498	2012/12/05	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	920.00		BECA NOV.2012 A ROLANDO TADEO REYES BALTAZAR
0024-00017499	2012/12/05	009522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	2,250.00		BECA NOV.2012 DENISSE REYES BALTAZAR
0024-00017500	2012/12/05	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,772.00		BECA NOV.2012 A ANA MARLENE GUZMAN ORTIZ
0024-00017501	2012/12/05	009559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	2,772.00	✓	BECA NOV.2012 A JANETH MARTINEZ MARTINEZ
0024-00017502	2012/12/05	009973	***** CANCELADO *****	3,375.00		BECA NOV.2012 A MARIA JOSE ELIZONDO CANIZALES
0024-00017503	2012/12/05	011977	COLEGIOS DEL NORTE, S.C.	2,340.00	✓	BECA NOV.2012 A DANIELA GUADALUPE MORALES SANCHEZ
0024-00017504	2012/12/05	005782	GONZALEZ ARECHIGA BEATRIZ	5,525.00		SUBVENCION JUL.-SEP.2012 PARQ.VALLE SEC.FATIMA
0024-00017505	2012/12/05	001775	GARCIA PORTILLO BRENDA IVONNE	4,500.00		SUBVENCION ENE.-MZO.2012 PARQ.RINCON DE CORREGIDOR

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00017506	2012/12/06	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	8,197.31	✓	REP.FONDO REVOLVENTE JULIO-SEP.2012 SERV.PUB.
0024-00017507	2012/12/06	013308	TAFICH CANAVATI JORGE DEMETRIO	103,694.31	✓	DEV.IMP.PRED,4TO.-6TO.BIM.2012 EXP.11-015-44, 251, 11-011-126, 243, 244 Y 768
0024-00017508	2012/12/06	004209	TAMEZ GUZMAN DANIEL	4,065.00	✓	SUBVENCION OCT.2012 PARQ.RESID.CHIPINQUE 3ER.SEC.
0024-00017509	2012/12/06	007683	GARZA ESPARZA JORGE	25,098.12	✓	SUBVENCION ABR.-JUN. Y JUL.-SEP.2012 PARQ.MIRASIER
0024-00017510	2012/12/06	012916	ASOCIACION DE VECINOS LAS CALZADAS, A.C.	7,350.00	✓	SUBVENCION OCTUBRE 2012 PARQ. LAS CALZADAS
0024-00017511	2012/12/06	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	2,459.88	✓	REP.FONDO FIJO PRODUC.Y FOMENTO ECONOMICO
0024-00017512	2012/12/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,143,756.00	✓	NOMINA SEMANA 29 NOV.-05 DIC.2012
0024-00017513	2012/12/07	013275	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	9,815.55	✓	REEMB.GTS.MEDICOS AZUCENA GUENDOLYNE RANGEL HDZ.
0024-00017514	2012/12/07	013147	CANTU GARZA SAMUEL GERARDO	66,661.28	✓	DEV.IMP.PRED.1ER.BIM.2007-4TO.2012 EXP.CAT.27-056- 012
0024-00017515	2012/12/07	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	685,221.00	✓	CONSUMO LUZ NOV.2012 EDIF.MPALES,ALUMB.PUB.,BOMBAS Y SEMAFOROS
0024-00017516	2012/12/07	000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	411,394.00	✓	CONSUMO LUZ NOV.2012 CTAS.ESPECIALES
0024-00017517	2012/12/07	013314	YAÑEZ PATIÑO JOEL	20,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.FILIMON YAÑEZ ROCHA
0024-00017518	2012/12/07	013321	ROSENFELD MANN SARA	74,488.50	✓	LIQ.CAUSA BAJA SARA ROSENFELD MANN
0024-00017519	2012/12/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	77,750.00	✓	PAGO SEM.03-08 DIC.2012 TRABA.DEL PROY.P/LA AUTOCONSTRUC.EN ZONAS POPULARES DEL MPIO.
0024-00017520	2012/12/10	013236	MARTINEZ MELENDEZ MA. CRISTINA	1,386.74		REP.FONDO FIJO CENDIS MPALES.
0024-00017521	2012/12/10	012813	REYNA CASTILLO MARISOL	2,924.80	✓	REP.FONDO FIJO C4
0024-00017522	2012/12/10	013291	ALCALA GALLEGOS RAUL	2,034.50	✓	REP.FONDO FIJO DEPORTES
0024-00017523	2012/12/10	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	338.00	✓	REP.FONDO FIJO DIR.MEDIO AMBIENTE
0024-00017524	2012/12/10	012166	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL	4,979.31	✓	REP.FONDO FIJO DES.SOC.Y HUMANO
0024-00017525	2012/12/10	011137	MARTINEZ CORTES CECILIA MARIA	443.34		REP.FONDO FIJO DIF SAN PEDRO
0024-00017526	2012/12/10	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	13,893.32	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 05-30 NOV.2012 TALLERES PROD.
0024-00017527	2012/12/10	003594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	4,342.90	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 27 SEP.-30 NOV.2012 INGRESOS
0024-00017528	2012/12/11	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	15,900.00	✓	ESTANCIA Y ATN.PSIQUIATRICA Y GERIATRICA DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00017529	2012/12/11	003274	NUÑEZ AYALA MARIA LETICIA	1,649.36		REP.FONDO FIJO DIR.MUSEO EL CENTENARIO
0024-00017530	2012/12/11	013271	CORONADO RAMIREZ ADRIANA PAOLA	1,230.71		REP.FONDO FIJO DIR.DE GOBIERNO
0024-00017531	2012/12/11	005880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	561.90		REP.FONDO FIJO DIF SAN PEDRO
0024-00017532	2012/12/11	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	383.00	✓	REP.FONDO FIJO ACCIONES EN CADENA
0024-00017533	2012/12/11	000823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	2,978.61	✓	REP.FONDO FIJO DIR.ADQUISICIONES
0024-00017534	2012/12/11	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	4,521.68	✓	REEMB.GTS.CARTUCHO P/IMPRESORA FINANZAS Y TESORERI
0024-00017535	2012/12/11	012949	ALMAGUER GONZALEZ MAGDALENA	20,000.00	✓	GASTOS OPERATIVO PREDIAL 2013
0024-00017536	2012/12/11	012521	COLMENARES GOMEZ JOSE	50,000.00	✓	JUGUETES P/HIJOS ELEM.SEG.MPAL.POSADA NAVIDEÑA 13 DIC.2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00017537	2012/12/13	006559	ALONSO SOTO ESTHELA	6,276.74	✓	REP.FONDO FIJO DESARROLLO SUSTENTABLE
0024-00017538	2012/12/13	001916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL	2,324.67	✓	REP.FONDO FIJO DIR.DE EDUCACION
0024-00017539	2012/12/13	012949	ALMAGUER GONZALEZ MAGDALENA	21,032.08	✓	50% RECUPERACION GTS. DE EJECUCION NOV. 2012 COMO COMPENSACION P/PERSONAL ASIGNADO
0024-00017540	2012/12/13	011032	GARCIA URBINA HECTOR OMAR	21,032.08	✓	COMPENSAC. 50% RECUP. GTS. EJEC. NOV/2012
0024-00017541	2012/12/13	013257	CANTU CEPEDA LILIANA	2,236.02	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 05-10 DIC.2012 SRIA.FINANZAS
0024-00017542	2012/12/13	013217	CEDEÑO RAMOS GERARDO	4,170.92	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.CONTRALORIA
0024-00017543	2012/12/13	000873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	2,303.24	✓	REP.FONDO FIJO JUECES CALIFICADORES
0024-00017544	2012/12/13	013257	CANTU CEPEDA LILIANA	2,070.57	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 28 NOV.-04 DIC.2012 SRIA.FINA
0024-00017545	2012/12/13	009793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA	1,199.70	✓	REP.FONDO FIJO ASUNTOS JURIDICOS
0024-00017546	2012/12/13	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	3,266.34	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 22 NOV.-10 DIC.2012 OBRAS PUB
0024-00017547	2012/12/13	011048	CANTU GARCIA CECILIA	6,163.54	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.DE ADMON.
0024-00017548	2012/12/13	013280	GRANADOS ORTIZ MARCO ANTONIO	2,033.87	✓	REEMB.DIV.GTS.DIR.MUSEO EL CENTENARIO
0024-00017549	2012/12/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	710,839.55	✓	NOMINA SEMANA 06-12 DICIEMBRE 2012
0024-00017550	2012/12/14	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	14,180.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.641 SEG.MPAL.
0024-00017551	2012/12/14	006463	TORRES REYNA NINFA	4,154.47	✓	REP.FONDO FIJO COMUNICACION E IMAGEN PUB.
0024-00017552	2012/12/14	012492	ASSAD MEIDA MARIA CONCEPCION	10,961.51	✓	LIQ.CAUSA BAJA ASSAD MEIDA MARIA CONCEPCION
0024-00017553	2012/12/14	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	150.00	✓	CONS.GAS NAT.01 OCT.-01 DIC.2012 DES.SOCIAL
0024-00017554	2012/12/14	001997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	2,252.92	✓	REP.FONDO REVOLVENTE 26 NOV.-07 DIC.2012 DIR.PATRI
0024-00017555	2012/12/14	000999	ASOC.GIMNASTICA DEL EDO.DE N.L., A.C.	11,310.00	✓	APOYO ATLETAS GIMN.TRAMPOLIN CAMPEONATO PANAMERICA 2012
0024-00017556	2012/12/14	006437	GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO	3,069.03	✓	REP.FONDO FIJO AYUNTAMIENTO
0024-00017557	2012/12/14	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	4,834.38	✓	REP.FONDO FIJO ASIS.SOCIAL
0024-00017558	2012/12/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	77,750.00	✓	PAGO SEM.10-15 DIC.2012 TRAB.PROY.P/AUTOCONSTRUC. EN ZONAS POPULARES DEL MPIO.
0024-00017559	2012/12/14	004724	MORALES MARTINEZ GLORIA MARIA LIC.	40,000.00	✓	COMPRAS URGENTES PERIODO VACACIONAL DIV.DEPTOS.MPA Y POSADAS NAVIDEÑAS 2012
0024-00017560	2012/12/17	009543	AXTEL SAB DE CV	20,978.00	✓	CONSUMO TELEFONIA AL 27 ENE.2012
0024-00017561	2012/12/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	36,000.00	✓	1ERA.Y 2DA.QUIN.DIC.2012 PROGR.PREVEN.DEL DELITO PROM.COMUNITARIOS COPART.SUBSEMUN
0024-00017562	2012/12/17	005910	***** CANCELADO *****	100,000.00		DONATIVO EVENTO MANO CON MANO 2012
0024-00017563	2012/12/17	005569	YTURRIA GARCIA MARIA ESTHELA	4,988.75		SUBVENCION OCT.2012 PARQ.JERONIMO SILLER
0024-00017564	2012/12/17	013036	ASOCIACION DE VECINOS VISTA REAL, A.C.	51,450.00		SUBVENCION 2DO., 3ER.TRIMESTRE Y OCT.2012 PARQ. VISTA REAL
0024-00017565	2012/12/17	005220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX SA DE CV	5,088.60	✓	CONSUMO TELEFONIA CEL.AL 12 NOV.2012
0024-00017566	2012/12/17	006437	GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO	4,809.07	✓	REP.FONDO FIJO SRIA.AYUNTAMIENTO



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00017567	2012/12/17	013235	LEAL HERRERA SOFIA LORENA	10,545.29		REP.FONDO FIJO DESARROLLO CULTURAL
0024-00017568	2012/12/17	001731	MELENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO	816.75		BECA NOV.2012 MANUEL FCO.MELENDEZ BRAVO
0024-00017569	2012/12/17	001719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	882.00	✓	BECA NOV.2012 CIPRIANO ZAVALA BELTRAN
0024-00017570	2012/12/17	003341	REYES FERREIRA SILVIA	687.00		BECA NOV.2012 SILVIA REYES FERREIRA
0024-00017571	2012/12/17	000005	OVIEDO MARTINEZ HERIBERTO	1,320.00		BECA NOV.2012 HERIBERTO OVIEDO MARTINEZ
0024-00017572	2012/12/17	004719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN ROBERTO	6,240.00	✓	BECA NOV.2012 ADRIAN ROBERTO ZAMORES GONZALEZ
0024-00017573	2012/12/17	009202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	3,650.00	✓	BECA DIC.2012 A ANDREA FATIMA MONTEMAYOR IBARRA
0024-00017574	2012/12/17	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	10,000.00	✓	GTS.DE VIAJE CD.MEX.ARQ.ARMANDO LEAL PEDRAZA
0024-00017575	2012/12/17	013279	GARZA GUEVARA JESUS MARIO ING.	13,272.00	✓	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y PASAJES TERRESTRES VIAJE CD.MEX.JESUS M.GZA.GUEVARA Y MOISES TREVIÑO GZA.FE
0024-00017576	2012/12/18	007121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	10,615.00	✓	CONSUMO GAS NATURAL 01 OCT.-05 DIC.2012 DIV. AREAS MPALES.
0024-00017577	2012/12/18	000504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	1,786.00	✓	CONSUMO TELEFONIA CELULAR OCT.2012
0024-00017578	2012/12/18	003270	SILVA GONZALEZ JOSE ARMANDO	20,000.00	✓	AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.EUSEBIA GONZALEZ REYES
0024-00017579	2012/12/18	006778	CORDOVA RAMIREZ AUDON	117,846.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO AL NVO.PLAN DE PENS.Y JUBILA.
0024-00017580	2012/12/18	001752	RINCON CRISPIN CONCEPCION CELEDONIA	110,566.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO AL NVO.PLAN DE PENS.Y JUBILA.
0024-00017581	2012/12/18	007651	ROSTRO CAZARES MARCELINO	133,776.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO AL NVO.PLAN DE PENS.Y JUBILA.
0024-00017582	2012/12/18	004353	OVIEDO OVIEDO BENITO	412,890.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO AL NVO.PLAN DE PENS.Y JUBILA.
0024-00017583	2012/12/18	003115	CASTILLO GONZALEZ JOSE FELIPE	130,111.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO AL NVO.PLAN DE PENS.Y JUBILA.
0024-00017584	2012/12/18	001696	MENDEZ MARTINEZ PETRA	96,197.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO AL NVO.PLAN DE PENS.Y JUBILA.
0024-00017585	2012/12/18	006568	GALVAN GARCIA MARIA CONCEPCION	118,377.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO AL NVO.PLAN DE PENS.Y JUBILA.
0024-00017586	2012/12/18	001719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	127,638.00		ESTIMULO POR CAMBIO AL NVO.PLAN DE PENS.Y JUBILA.
0024-00017587	2012/12/18	006514	SOTO MORALES MIRTHALA	120,669.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO AL NVO.PLAN DE PENS.Y JUBILA.
0024-00017588	2012/12/18	006057	MARTINEZ PEREZ FRANCISCA	112,809.00	✓	ESTIMULO POR CAMBIO AL NVO.PLAN DE PENS.Y JUBILA.
0024-00017589	2012/12/18	005910	CARITAS DE MONTERREY, A.B.P.	100,000.00	✓	DONATIVO EVE.MANO CON MANO 2012
0024-00017590	2012/12/18	006437	GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO	20,000.00	✓	COBERTORES Y APOYOS DIVERSOS A CIUDADANOS
0024-00017591	2012/12/18	013316	MOGOLLON MARTIN IYERIDA	1,500.00		DEV.PAGO NOV.-DIC.2012 POR SUSPENSION PROGR.CORRE-DOR DEL ARTE
0024-00017592	2012/12/18	013317	GONZALEZ MARTINEZ RAUL FELICIANO	1,500.00		DEV.PAGO NOV.-DIC.2012 POR SUSPENSION PROGR.CORRE-DOR DEL ARTE
0024-00017593	2012/12/18	011742	SOLIS CAMACHO DALIA	7,002.22		REP.FONDO FIJO PART.CIUD.
0024-00017594	2012/12/18	013336	MULTIMEDIA CINCO, S.A. DE C.V.	2,300.00	✓	SUSCRIP.ANUAL DIC.2012-DIC.2013 PERIODICO INDIGO
0024-00017595	2012/12/18	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	2,000.00	✓	GTS.IMPREVISTOS ALBERGUES PERIODO VACACIONAL INVER
0024-00017596	2012/12/18	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	4,499.99		REEMBOLSO APOYO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
0024-00017597	2012/12/18	008256	LOPEZ GARZA JORGE ELIUD	2,000.13	✓	REP.FONDO FIJO ESTANCIAS PRIMARIAS

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00017598	2012/12/18	011462	CANTU QUIROGA JOSE LUIS	1,600.00	✓	REEMB.GTS.CURSO TECH TRENDS
0024-00017599	2012/12/18	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	3,359.73	✓	REP.FONDO FIJO TALLERES PRODUC.
0024-00017600	2012/12/18	006437	GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO	1,596.00	✓	REEMB.GTS.CURSO SINDICOS Y REGIDORES
0024-00017601	2012/12/18	004730	MALDONADO DONJUAN ANA MARIA	3,150.00	✓	REEMB.GTS.MEMBRESIA EQ.NATACION CDI
0024-00017602	2012/12/18	011125	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	2,519.49		REP.FONDO FIJO PRODUC.Y FOMENTO ECO.
0024-00017603	2012/12/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,195,141.75	✓	NOMINA SEMANA 13-19 DICIEMBRE 2012
0024-00017604	2012/12/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	77,750.00	✓	PAGO SEMANA 17-22 DIC.2012 TRABA.PROY.SERV.P/LA AUTOCONSTRUC.ZONAS POPULA.MPIO.
0024-00017605	2012/12/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	77,750.00	✓	PAGO SEMANA 24-29 DIC.2012 TRABA.PROY.SERV.P/LA AUTOCONSTRUC.ZONAS POPULARES MPIO.
0024-00017606	2012/12/19	013339	GALLEGOS INFANTE CECILIA ELIZABETH	15,263.62	✓	LIQ.CAUSA BAJA CECILIA ELIZABETH GALLEGOS INFANTE
0024-00017607	2012/12/19	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	44,328.00	✓	CONSUMO AGUA NOV.2012 PARQ.Y JARD.MPALES.
0024-00017608	2012/12/19	000003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	1,313,154.00	✓	CONSUMO AGUA NOV.2012 EDIF.MPALES.
0024-00017609	2012/12/19	013308	TAFICH CANAVATI JORGE DEMETRIO	253,127.92		DEV.IMP.PRED.EJE.2011Y 2012 EXP.CAT.11-015-044, 25 1, 11-011-126, 243,244 Y 768
0024-00017610	2012/12/19	013261	ELIZONDO GUTIERREZ POLICARPO	1,278,129.74	✓	DEVOL. DE CONTRIBUCION POR CESION DE AREA MUNICIPA L EXP. CAT. 08-043-017 POR RESOLUCION 13 NOV. 2012
0024-00017611	2012/12/19	011791	ZORRILLA ALCALA PATRICIA MERCEDES	1,508.00		REEMB.GTS.DIF SAN PEDRO
0024-00017612	2012/12/19	000199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	6,002.50		REEMB.GTS.ASIS.SOCIAL
0024-00017613	2012/12/19	012030	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	4,400.00		REP.FONDO REVOLVENTE 27 NOV.2012 TALLERES PROD.
0024-00017614	2012/12/20	012949	ALMAGUER GONZALEZ MAGDALENA	30,000.00	✓	GASTOS OPERATIVO PREDIAL 2013
0024-00017615	2012/12/20	001460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA	3,028.14	✓	REP.FONDO FIJO DIR.REC.HUM.
0024-00017616	2012/12/20	007445	GALINDO FLORES DIANA	11,021.70		REEMB.GTS.MEDICAMENTOS SERV.MED.
0024-00017617	2012/12/20	005377	CISNEROS URRUTIA LOURDES JANETTE	2,162.91		REP.FONDO REVOLVENTE 27 OCT.-04 DIC.2012 SISTEMAS
0024-00017618	2012/12/20	013102	JUAREZ HERNANDEZ GABRIELA ELIZABETH	11,582.00	✓	REEMB.GTS.VIAJE CD.MEX.UGO RUIZ Y MIGUEL MELENDEZ
0024-00017619	2012/12/20	012539	CARRIZALES VENEGAS ROLANDO	605.89		REP.FONDO FIJO ORDENA.E INSPECCION
0024-00017620	2012/12/20	007445	GALINDO FLORES DIANA	2,111.82		REEMB.DIV.GTS.SERV.MED.
0024-00017621	2012/12/20	012813	REYNA CASTILLO MARISOL	200.92		REEMB.GTS.MENSAJERIA COMUNICACION
0024-00017622	2012/12/20	006838	CASA CRISTO REY VALLE, S. A. DE C. V.	1,800.00		REEMB.GTS.DESAYUNO PATROCINA.Y VOLUNTA.DIF
0024-00017623	2012/12/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	466,007.80	✓	NOMINA SEMANA 20-26 DIC.2012
0024-00017624	2012/12/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	326,530.60	✓	NOMINA SEMANA 27 DIC.2012/02 ENE.2012
0024-00017625	2012/12/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	117,000.00	✓	29-03 NOV 2012 PAGO NOMINA PROYECTO SERVICIOS P/LA AUTOCONSTRUCCION
0024-00017626	2012/12/20	013346	GONZALEZ FERNANDEZ DANIEL ALBERTO	16,880.83	✓	LIQ.CAUSA BAJA DANIEL ALBERTO GONZALEZ FERNANDEZ
0024-00017627	2012/12/20	013347	PRESAS SAUCEDA HUGO ENRIQUE	32,098.48	✓	LIQ.CAUSA BAJA HUGO ENRIQUE PRESAS SAUCEDA
0024-00017628	2012/12/20	012314	BENAVIDES PEÑA MYRNA HORTENCIA	70,459.61		LIQ.CAUSA BAJA MYRNA HORTENCIA BENAVIDES PEÑA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0024-00017629	2012/12/20	013275 *****	CANCELADO *****	95,315.88		LIQ.CAUSA BAJA AZUCENA G.RANGEL HERNANDEZ
0024-00017630	2012/12/20	013275	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	95,315.88	✓	LIQ.CAUSA BAJA AZUCENA G.RANGEL HERNANDEZ
0024-00017631	2012/12/21	005131	MENDOZA DON GUIDA NELI	6,438.00		REEMB.DIV.GTS.VIAJE CD.MEX.ARQ.ARMANDO LEAL
0024-00017632	2012/12/21	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	22,865.00		REP.FONDO REVOLVENTE NOV.-DIC.2012 SERV.PUB.
0024-00017633	2012/12/21	013102	JUAREZ HERNANDEZ GABRIELA ELIZABETH	6,898.98		REEMB.DIV.GTS.VIAJE CD. MEXICO LIC.UGO RUIZ
0024-00017634	2012/12/21	004708	BETANCOURT CARDENAS EDGAR ALEJANDRO	1,833.50		REEMB.GTS.REUNION ALCALDE Y REGIDORES
0024-00017635	2012/12/21	013291	ALCALA GALLEGOS RAUL	4,311.00		REEMB.GTS.VIAJE CD.TABASCO
0024-00017636	2012/12/21	011673	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	4,399.90		REP.FONDO FIJO DIF SAN PEDRO
0024-00017637	2012/12/21	003557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	2,548.00		COMPROBACION CHEQUE 17240 BCO.24 DEL 06 NOV.2012
			Total Banco:	164,533,094.25		
0033 BANORTE,S.A						
0033-00003756	2012/01/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 5 ENE.2012
0033-00003757	2012/01/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 11 ENE.2012
0033-00003758	2012/01/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 13 ENERO 2012
0033-00003759	2012/01/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 17 ENE.2012
0033-00003760	2012/01/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 18 ENE.2012
0033-00003761	2012/01/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 19 ENE.2012
0033-00003762	2012/01/20	007469 *****	CANCELADO *****	5,000,000.00		TRASPASO A BANORTE 712 DEL 20 ENE.2012
0033-00003763	2012/01/20	007469 *****	CANCELADO *****	3,700,000.00		TRASPASO A BANORTE 712 DEL 20 ENE.2012
0033-00003764	2012/01/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,700,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 20 ENE.2012
0033-00003765	2012/01/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,600,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 23 ENE.2012
0033-00003766	2012/01/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 24 ENE.2012
0033-00003767	2012/01/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 25 ENE.2012
0033-00003768	2012/01/26	007469 *****	CANCELADO *****	4,600,000.00		TRASPASO A BANORTE 712 DEL 26 ENE.2012
0033-00003769	2012/01/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,900,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 27 ENE.2012
0033-00003770	2012/01/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 27 ENE.2012
0033-00003771	2012/02/01	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 01 FEB.2012
0033-00003772	2012/02/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 09 FEB.2012
0033-00003773	2012/02/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,300,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 14 FEB.2012
0033-00003774	2012/02/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 15 FEB.2012
0033-00003775	2012/02/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,300,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 23 FEB.2012
0033-00003776	2012/02/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	900,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 27 FEBRERO 2012
0033-00003777	2012/03/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,900,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 9 MZO.2012
0033-00003778	2012/03/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,400,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 22 MARZO 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0033-00003779	2012/04/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,700,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 25 ABRIL 2012
0033-00003780	2012/05/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,600,000.00	✓	TRASPASO BANORTE 712 DIA 24 MAYO 2012
0033-00003781	2012/06/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,900,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 12 JUNIO 2012
0033-00003782	2012/06/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	940,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 21 JUNIO 2012
0033-00003783	2012/07/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,180,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 06 JULIO 2012
0033-00003784	2012/07/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 18 JULIO 2012
0033-00003785	2012/08/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	800,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 13 AGOSTO 2012
0033-00003786	2012/09/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	700,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 06 SEPTIEMBRE 2012
0033-00003787	2012/09/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	900,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 27 SEPTIEMBRE 2012
0033-00003788	2012/10/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	720,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
0033-00003789	2012/11/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,200,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 09 NOV.2012
0033-00003790	2012/12/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 11 DIC.2012
Total Banco:				93,140,000.00		

0092 AFIRME FIDEICOMISO

0092-00000008	2012/02/27	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	1,881,521.46	✓	CAPITAL E INTERES FEB.2012 CRED.24208819 BANORTE
0092-00000009	2012/02/27	011240	HSBC MEXICO, S.A.	1,657,944.00	✓	CAPITAL E INTERES FEB.2012 CRED.47100402 HSBC
0092-00000010	2012/03/27	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	1,946,199.36	✓	CAPITAL E INTERES MARZO 2012 CRED.24208819 BANORTE
0092-00000011	2012/03/27	011240	HSBC MEXICO, S.A.	1,659,839.89	✓	CAPITAL E INTERES MARZO 2012 CRED.47100402 HSBC
0092-00000012	2012/04/25	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	1,871,366.30	✓	CAPITAL E INTERES ABRIL 2012 CRED.24208819 BANORTE
0092-00000013	2012/04/25	011240	HSBC MEXICO, S.A.	1,674,783.57	✓	CAPITAL E INTERES MES ABRIL 2012 CRED.47100402HSBC
0092-00000014	2012/05/30	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	1,917,436.90	✓	CAPITAL E INTERES MAYO 2012 CRED.24208819 BANORTE
0092-00000015	2012/05/30	011240	HSBC MEXICO, S.A.	1,662,796.69	✓	CAPITAL E INTERES MAYO 2012 CRED.47100402 HSBC
0092-00000016	2012/07/31	011240	HSBC MEXICO, S.A.	1,645,077.08	✓	PAGO CAPITAL E INTERESES MES DE JULIO 2012
0092-00000017	2012/07/31	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	1,896,242.92	✓	PAGO CAPITAL E INTERESES MES DE JULIO 2012
0092-00000018	2012/08/30	011240	HSBC MEXICO, S.A.	1,673,347.83	✓	CAPITAL E INTERES MES AGOSTO 2012 CRED.47100402 HSBC
0092-00000019	2012/08/30	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	1,929,445.68	✓	CAPITAL E INTERES MES AGOSTO 2012 CRED.24208819 BANORTE
0092-00000020	2012/09/28	000238	***** CANCELADO *****	1,933,352.59		CAPITAL E INTERES SEP.2012 CRED.24208819 BANORTE
0092-00000021	2012/09/28	011240	***** CANCELADO *****	1,701,347.57		CAPITAL E INTERES SEP.2012 CRED.47100402 HSBC
0092-00000022	2012/09/28	011240	HSBC MEXICO, S.A.	1,701,347.57	✓	CAPITAL E INTERES SEPTIEMBRE 2012 CRED.47100402
0092-00000023	2012/09/28	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	1,933,352.59	✓	CAPITAL E INTERES SEPTIEMBRE 2012 CRED.24208819 BANORTE
0092-00000024	2012/10/23	011240	HSBC MEXICO, S.A.	1,669,069.91	✓	CAPITAL E INTERES MES OCT.2012 CRED.47100402 HSBC
0092-00000025	2012/10/23	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	1,923,475.02	✓	CAPITAL E INTERES MES OCT.2012 CRED.24208819 BANOR
0092-00000026	2012/11/23	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	1,927,868.44	✓	CAPITAL E INTERES MES NOV.2012 CRED.24208819 BANOR

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
0092-00000027	2012/11/23	011240	HSBC MEXICO, S.A.	1,697,169.98	✓	CAPITAL E INTERES MES NOV.2012 CRED.47100402 HSBC
0092-00000028	2012/12/18	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	1,946,741.27	✓	CAPITAL E INTERES DIC.2012 CRED.24208819 BANORTE
0092-00000029	2012/12/18	011240	HSBC MEXICO, S.A.	1,701,154.10	✓	CAPITAL E INTERES DIC.2012 CRED.47100402 HSBC
Total Banco:				35,916,180.56		
1001	BANORTE,S.A		Transferencia Electronica			
1001-00000628	2012/04/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,900,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 27 ABRIL 2012
1001-00000629	2012/06/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	800,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 15 JUNIO 2012
1001-00000630	2012/08/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	650,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 13 AGOSTO 2012
1001-00000631	2012/10/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	400,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 11 OCTUBRE 2012
Total Banco:				4,750,000.00		
1008	BANORTE, S.A. CONADE 2010		Transferencia Electronica			
1008-00000005	2012/05/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,141,542.30	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 30 MAYO 2012
Total Banco:				1,141,542.30		
1013	BBVA BANCOMER, S.A.		Transferencia Electronica			
1013-00000003	2012/01/18	007469	***** CANCELADO *****	5,000,000.00		TRASPASO A CTA.BANCOMER FAFM 2012
1013-00000004	2012/01/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,000,000.00	✓	TRASPASO A CTA.BANCOMER FAFM 2012
1013-00000005	2012/08/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 10 AGOSTO 2012
Total Banco:				7,000,000.00		
1014	BANAMEX PREDIAL INTERNET		Transferencia Electronica			
1014-00000001	2012/04/18	012638	BANOBRAS, S.N.C. REC.CARTERA,EDOS Y MPIO	893,576.03	✓	INTERES MES ABRIL 2012 CRED.1007132 BANOBRAS
1014-00000002	2012/05/15	012638	BANOBRAS, S.N.C. REC.CARTERA,EDOS Y MPIO	240,562.32	✓	DIFERENCIA EN DISPOSICION DE CREDITO
1014-00000003	2012/06/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,400,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 13 JUNIO 2012
1014-00000004	2012/07/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	300,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 20 JULIO 2012
1014-00000005	2012/07/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 20 JULIO 2012
1014-00000006	2012/09/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 06 SEPTIEMBRE 2012
1014-00000007	2012/10/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	800,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 12 OCTUBRE 2012
1014-00000008	2012/12/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 14 DIC.2012
Total Banco:				7,134,138.35		
1016	BANORTE, S.A. PREVENCION DE		Transferencia Electronica			
1016-00000001	2012/12/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 10 DIC.2012
Total Banco:				5,000.00		
1018	BANORTE, S.A. SEDESOL 2012		Transferencia Electronica			
1018-00000001	2012/07/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	218,700.00	✓	REEMB.CHEQUE 16004 BCO.1024 DEL 16 JUL.2012 PAGADO CON RECURSOS PROPIOS

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1018-00000002	2012/07/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	126,900.00	✓	REEMB.CHEQUE 16053 PAGADO CON RECURSOS PROPIOS
1018-00000003	2012/08/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	120,420.00	✓	NOMINA SEDESOL 6TA.SEMANA 06-10 AGOSTO 2012
1018-00000004	2012/08/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,400.00	✓	REEMB.CHEQUE 16099 DEL 30 JUL.2012 PAG.C/REC.PROP.
1018-00000005	2012/08/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	118,620.00	✓	REEMB.CHEQUE 16147 DEL 31 AGO.2012 PAG.C/REC.PROP.
1018-00000006	2012/08/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	109,620.00	✓	REEMB.CHEQUE 16095 DEL 27 JUL.2012 PAG.C/REC.PROP.
1018-00000007	2012/08/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	70,020.00	✓	NOMINA SEDESOL SEMANA 7
1018-00000008	2012/08/17	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	8,410.00	✓	500 KG. BOLSA P/BASURA PROGR.SEDESOL 2DA. PARTE
1018-00000009	2012/08/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,620.00	✓	NOMINA SEDESOL 7ªSEMANA ADICIONAL 13-15AGO/12
1018-00000010	2012/09/28	012138	SRIA.DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION,N.L	320,653.07	✓	REEMB.RECURSO NO UTILIZADO PROGR.EMPLEO TEMPORAL JULIO-AGOSTO 2012
1018-00000011	2012/11/15	005508	ACEROTEK SA DE CV	5,683.30	✓	374 KG.ANGULOS P/TRAB.PROGR.SEDESOL 2DA. PARTE
			Total Banco:	1,106,046.37		
1020 AFIRME PREDIAL			Transferencia Electronica			
1020-00000035	2012/05/14	002583	BANCA AFIRME SA	6,000,000.00	✓	SPEI A BANORTE 712 DEL DIA 11 MAYO 2012
1020-00000036	2012/10/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	178,000.00	✓	TRASPASO A CUENTA DE NOMINA AFIRME
1020-00000037	2012/10/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	500,000.00	✓	TRASPASO A CUENTA DE NOMINA AFIRME
			Total Banco:	6,678,000.00		
1022 BANAMEX SUBSEMUN 2012			Transferencia Electronica			
1022-00000001	2012/08/21	003256	ACADEMIA REGIONAL DE SEG.PUB.DEL NORESTE	175,000.00	✓	CAPACITA.GPO.TACTICO P/PERS.OPERATIVO SEG.MPAL.
1022-00000002	2012/08/21	003256	ACADEMIA REGIONAL DE SEG.PUB.DEL NORESTE	262,500.00	✓	CAPACITA.EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL PERS. OPERATIVO SEG.MPAL.
1022-00000003	2012/08/21	003256	ACADEMIA REGIONAL DE SEG.PUB.DEL NORESTE	60,000.00	✓	EVALUA.EN HABILIDADES,DESTREZAS Y CONOCIMIEN.DE LA FUNCION SEG.MPAL.
1022-00000004	2012/08/23	012994	MND CONSULTORES SA DE CV	26,100.00	✓	PAGO 1/2 ELABORA.CATALOGO, DESCRIP.Y PERFIL DE PUESTOS ELEM.SEG.MPAL.
1022-00000005	2012/09/17	005360	INFORMATICA EMPRESARIAL INTEGRADA SA DE	221,560.00	✓	20 EQ.DE COMPUTO P/C-4 SEG.MPAL.
1022-00000006	2012/09/26	011794	INTERNACIONAL TRACK DE MEXICO SA DE CV	936,236.00	✓	50% ANT.COMPRA, INST.Y PONER EN MARCHA SISTEMA LECTOR AUTOMATICO DE PLACAS TUNEL LOMA LARGA
1022-00000007	2012/10/10	012310	PCS INTERNACIONAL SA DE CV	791,468.00	✓	PROYECTORES PROF.DE CHIP DE ALTA DEFINI.C/MAQ.ILUM INA.,LENTE ZOOM Y LAMPARAS P/C-4
1022-00000008	2012/10/15	012994	MND CONSULTORES SA DE CV	60,900.00	✓	PAGO 2/2 ELABORA.CATALOGO, DESCRIP.Y PERFIL DE PUESTOS DE LOS ELEM.SRIA.DE SEG.MPAL.
1022-00000009	2012/10/17	012545	RRS Y ASOCIADOS SC	59,160.00	✓	FORMULAR MANUAL DE ORGANIZA.DE LA SRIA.DE SEG.MPAL
1022-00000010	2012/11/06	012403	KBEST TECHNOLOGIES DE MEXICO SA DE CV	122,301.12	✓	PANTALLA DE ALTO CONTRASTE P/PROYEC.FRONTAL COORD. DE COMUNICA.C4

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1022-0000011	2012/11/21	012545	RRS Y ASOCIADOS SC	59,160.00	✓	FORMULAR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SRIA.DE SEG.MPAL
1022-0000012	2012/12/07	011919	EQUIPOS Y SOLUCIONES INTEGRALES MEXICO	1,249,999.76	✓	50 PZAS.CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA P/ELEM.SEG.MP
1022-0000013	2012/12/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,043.60	✓	REEMBOLSO REC.PROPIOS CTA.SUBSEMUN 2012
1022-0000014	2012/12/21	011794	INTERNACIONAL TRACK DE MEXICO SA DE CV	936,236.00	✓	SISTEMA LECTOR AUTOMATICO DE PLACAS EN TUNEL DE LA LOMA LARGA
1022-0000015	2012/12/21	000842	SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO.	1,356,000.00	✓	EVALUA.CONTROL DE CONFIANZA A 339 ELEM.SRIA.SEG.MP
Total Banco:				6,322,664.48		
1023 BANAMEX (SUBSEMUN				Transferencia Electronica		
1023-0000001	2012/08/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	750,000.00	✓	SPEI FONDO VIVIENDA SEG.PUB.APORTA.MPAL.
1023-0000002	2012/10/24	012813	REYNA CASTILLO MARISOL	620.20	✓	REEMB.GTS.SUBSEMUN
Total Banco:				750,620.20		
1024 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.				Transferencia Electronica		
1024-00000182	2012/01/04	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	4,264,373.00	✓	PAGO CONVENIO LABORAL 2012
1024-00000183	2012/01/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	850,047.10	✓	SERVINOMINA SEMANA 29 DIC.2011-04 ENE.2012
1024-00000184	2012/01/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	488,474.76	✓	DEDUCCIONES NOM.SEMANA 29 DIC.2011-04 ENE.2012
1024-00000185	2012/01/06	012720	BAUEN ALTA ING.ESTRUC.Y DISEÑO, S.A. C.V	191,488.88	✓	NORMAL 1 PROY.ESTRUCTURAL CTO.CULT.PLAZA FATIMA
1024-00000186	2012/01/06	012703	SUBESTACIONES, S.A. DE C.V.	27,109.20	✓	30% ANT.PROY.EJE.ELEC.CTO.CULT.PLAZA FATIMA
1024-00000187	2012/01/06	012638	BANOBRAS, S.N.C. REC.CARTERA,EDOS Y MPIO	897,127.08	✓	PAGO INTERES MES ENERO 2012 CRED.NO. 1007132 BANOB
1024-00000188	2012/01/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS 6 ENE.2012
1024-00000189	2012/01/09	011721	GRUPO ASESORES EN DISEÑO Y ARQ., S.A. DE	256,584.77	✓	NORMAL 8 ELAB.PROY.ARQ.EJE.Y DE ING.BASE 3 EDIF. SEG.MPAL.
1024-00000190	2012/01/10	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	435,351.00	✓	LIQ.281 UNIF.SRIALES.TEMP.OTOÑO-INVIERNO 2011
1024-00000191	2012/01/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,350,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS DEL 10 ENE.2012
1024-00000192	2012/01/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,973,493.95	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.ENERO 2012
1024-00000193	2012/01/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	467,298.65	✓	NOMINA 1 QUIN. ENERO 2012
1024-00000194	2012/01/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,391,670.23	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.1 QUIN.ENERO 2012
1024-00000195	2012/01/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,045,067.19	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.ENE.2012 ASIMILABLES
1024-00000196	2012/01/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	191,524.30	✓	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.ENERO 2012
1024-00000197	2012/01/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	15,452.90	✓	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.ASIM.1 QUIN.ENE.2012
1024-00000198	2012/01/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,800,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS 12 ENE.2012
1024-00000199	2012/01/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,203,989.40	✓	SERVINOMINA SEMANA 2 ENERO 2012
1024-00000200	2012/01/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	503,980.76	✓	PENSIONES Y DEDUC. SEM 2 ENERO 2012
1024-00000201	2012/01/13	005848	CONSTRU SHENSA SA DE CV	2,301,229.39	✓	NORMAL 7 REP.PUENTE VEHICULAR TAMPIQUITO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 112



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-0000202	2012/01/13	010965	LIMON RAMIREZ JOSE DE JESUS	291,935.35	✓	NORMAL Y ADITIVA 1 DIV.TRAB.AREAS MPALES.
1024-0000203	2012/01/13	011928	***** CANCELADO *****	65,557.70		ADI.Y EXT.1 ALUMB.PUB.AREA MPAL.COL.LA VENTANA Y AV.ALFONSO REYES
1024-0000204	2012/01/13	012063	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES,S.A.	529,701.90	✓	NORMAL 3 CONS.CTO.CULT.Y DEPOR.COL.PEDRE.VALLE
1024-0000205	2012/01/13	012028	URBANIZADORA ARCA, S.A. DE C.V.	295,721.97	✓	NORMAL 3 Y 4 PAVI.CONCRETO HIDRAULICO Y PROY.PLUV. CALLEJON DEL LOBO
1024-0000206	2012/01/13	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	594,693.38	✓	NORM.3 Y EXT.1 AMPL.CANAL COL.VALLE OTE., C.JIMENE 2DA.ETAPA, CONS.DUCTO Y REJILLA PLUV.LADO OTE.S.P.
1024-0000207	2012/01/13	011721	***** CANCELADO *****	644,518.11		NORMAL 6 ELAB.PROY.ARQ.EJE.Y DE ING.3 EDIF.SEG.MPA
1024-0000208	2012/01/13	011928	HERNANDEZ GONZALEZ EMILIO	65,557.70	✓	ADI.Y EXT.1 ALUMB.PUB.AREA MPAL.LA VENTANA Y CASCO SAN PEDRO
1024-0000209	2012/01/13	012584	DE LA GARZA HERNANDEZ JESUS JULIAN	93,893.02	✓	NORMAL 2 APLICA.ANTIDERRA.ANDADO.FCO.CARD.Y ANACLE GUERRERO COL.VISTA MONTAÑA 2 SECTOR
1024-0000210	2012/01/13	011721	GRUPO ASESORES EN DISEÑO Y ARQ., S.A. DE	644,518.11	✓	NORM.6 ELAB.PROY.ARQ.EJE.Y DE ING.BASE 3 EDIF.SEG. MPAL.
1024-0000211	2012/01/16	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	5,904,231.00	✓	PAGO DE IMPUESTOS MES DICIEMBRE 2011
1024-0000212	2012/01/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,570,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-0000213	2012/01/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS DEL 17 ENE.2012
1024-0000214	2012/01/18	008907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	20,000,000.00	✓	INVERSION EN CASA DE BOLSA VALUE
1024-0000215	2012/01/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,076,000.00	✓	PREMIOS DE ANTIGUEDAD 2012 EMPL.MPALES.POR CHEQUE
1024-0000216	2012/01/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,371,000.00	✓	PREMIOS DE ANTIGUEDAD 2012 EMPL.MPALES.POR NOMINA
1024-0000217	2012/01/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	36,000,000.00	✓	TRASPASO A CTA.BANORTE 712 DEL 19 ENE.2012
1024-0000218	2012/01/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	754,570.10	✓	SERVINOMINA SEMANA 12-18 ENERO 2012
1024-0000219	2012/01/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	466,801.82	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.12-18 ENE.2012
1024-0000220	2012/01/20	006682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	32,256.73	✓	ORDI.Y ADI.2 REHABILITA. ADOQUIN CALLE HERRADURA COL. HDA.SAN AGUSTIN
1024-0000221	2012/01/20	012281	PROCESO ELECTRODINAMICO, S.A. DE C.V.	749,222.34	✓	ADI.1 Y NORM.3 PRESA RET.DE AZOLVES ,DUCTO PLUV.Y MODIFICA. DE CRUCERO JACARANDA Y SANTANDER OLINALA
1024-0000222	2012/01/20	007765	LOPEZ JUAREZ JOSE CARLOS ING.	356,678.59	✓	ADI.Y NORMAL 1 CONS.PUENTE PEATONAL VADO CORREGIDO
1024-0000223	2012/01/20	007765	LOPEZ JUAREZ JOSE CARLOS ING.	1,699,024.07	✓	30% ANT.,EXT.1,2, NORM.1,2,3, ADI.1 Y 2 REHAB.PAV. CALLE LOUVRE Y VERSALLES COL.SAN ANGEL SEC.FRANCES
1024-0000224	2012/01/23	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	950,422.00	✓	DIFERENCIAS PAGO CONTRATO COLECTIVO LABORAL MES ENERO 2012
1024-0000225	2012/01/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS DEL 23 ENE.2012
1024-0000226	2012/01/24	011283	SAS DEL NORTE SA DE CV	94,408.26	✓	EST.1 CONST.PASO PLUVIAL CALLE BOSQ.NORUEGA COL. BOSQ.DEL VALLE 5TO. SECTOR
1024-0000227	2012/01/24	012055	CONSTRUC.,URBANIZACIONES Y	93,932.11	✓	NORMAL 1 REP.DRENAJE PLUV.CALLE BOSQ.DEL VALLE Y

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
			MAQUILAS,S.A.			BOSQ.NORDICOS COL.BOSQ.DEL VALLE
1024-0000228	2012/01/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,200,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFER.DEL 26 ENE.2012
1024-0000229	2012/01/26	011798	DESMONTES Y COMPACTACIONES DEL NORTE	153,340.83	✓	NORM.2,3, EXT.1,2 Y 3 REHAB.PARQ.AREA 1 COL.JARD.V
1024-0000230	2012/01/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,767,605.60	✓	SERVINOMINA SEMANA 19-25 ENERO 2012
1024-0000231	2012/01/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	507,054.73	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.19-25 ENERO 2012
1024-0000232	2012/01/27	008689	RECUBRIMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVA	67,473.99	✓	NORMAL 3 REHAB.ANDADORES AV.CONQUISTA.Y PEDRO A. COL.MIRASIERRA
1024-0000233	2012/01/27	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	455,258.21	✓	FAC.20755-20760 PAVIMENTA.CAMINOS Y COMPACTA.,S.A. VENCIMIENTO CADENAS 31 ENE.2012
1024-0000234	2012/01/27	012586	BANCO VE POR MAS, S.A.	788,858.49	✓	FAC.A66 ABC Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CADENAS VENCIMIENTO AL 31 ENE.2012
1024-0000235	2012/01/27	012586	BANCO VE POR MAS, S.A.	647,721.48	✓	FAC.757 Y 758 CONSTRUC.MATA Y ASOCIADOS, S.A.DE CV CADENAS PRODUC. VENCIMIENTO AL 31 ENE.2012
1024-0000236	2012/01/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	867,030.03	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.ENE.2012 ASIMILABLES
1024-0000237	2012/01/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	144,384.25	✓	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.ENE.2012
1024-0000238	2012/01/30	011908	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, S.A.DE CV	234,965.88	✓	ORD.1,2,3, EXT.1 Y ADI.1 REP.CANALON PLUV.C.PRIV. PTE.COL.PROVIVIENDA POPULAR
1024-0000239	2012/01/30	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	4,426,988.37	✓	PAGO CAPITAL E INTERES MES ENERO 2012
1024-0000240	2012/01/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	10,870,863.30	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.ENERO 2012
1024-0000241	2012/01/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	460,287.10	✓	NOMINA 2 QUIN.ENERO 2012
1024-0000242	2012/02/01	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,013.75	✓	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.ENE.ASIMILABLES
1024-0000243	2012/02/01	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,545,844.14	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.2 QUIN.ENERO 2012
1024-0000244	2012/02/01	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	324,753.00	✓	PAGO CONVENIO COLECTIVO LABORAL MES FEBRERO 2012
1024-0000245	2012/02/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	894,541.25	✓	SERVINOMINA SEMANA 26 ENERO-01 FEBRERO 2012
1024-0000246	2012/02/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	462,060.67	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.26 ENERO-01 FEBRERO 2012
1024-0000247	2012/02/08	011800	CONS.Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V	1,536,641.78	✓	NORMAL 1 Y 2 PROY.EJE.CENDI COL.VISTA MONTAÑA
1024-0000248	2012/02/08	008907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	30,000,000.00	✓	INVERSION EN CASA DE BOLSA VALUE DEL 8 FEB.2011
1024-0000249	2012/02/08	008907	***** CANCELADO *****	50,000,000.00		INVERSION EN CASA DE BOLSA VALUE DEL 8 FEB.2012
1024-0000250	2012/02/09	008907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	50,000,000.00	✓	INVERSION EN CASA DE BOLSA VALUE DEL 01 FEB.2012
1024-0000251	2012/02/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS DEL 9 FEB.2012
1024-0000252	2012/02/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,306,552.90	✓	SERVINOMINA SEMANA 02-08 FEBRERO 2012
1024-0000253	2012/02/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	488,843.28	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.02-08 FEBRERO 2012
1024-0000254	2012/02/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	868,767.86	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.FEBRERO 2012 ASIMILABLES
1024-0000255	2012/02/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	281,991.05	✓	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.FEBRERO 2012
1024-0000256	2012/02/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,913.35	✓	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.ASIM.1 QUIN.FEBRERO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-0000257	2012/02/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,439,561.90	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.FEBRERO 2012
1024-0000258	2012/02/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	456,509.80	✓	NOMINA 1 QUIN. FEBRERO 2012
1024-0000259	2012/02/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,681,177.36	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.1 QUIN.FEBRERO 2012
1024-0000260	2012/02/14	012638	BANOBRAS, S.N.C. REC.CARTERA,EDOS Y MPIO	894,729.75	✓	INTERES MES FEBRERO 2012 CRED.1007132 BANOBRAS
1024-0000261	2012/02/15	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	390,825.00	✓	ANT.270 JGOS.UNIF.SRIAL.TEMP.PRIM.-VERANO 2012
1024-0000262	2012/02/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-0000263	2012/02/16	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	1,711.05	✓	INTERES COMPLE.PROY.ATLAS DE RIESGO Y PELIGROS NATURALES DE SAN PEDRO
1024-0000264	2012/02/16	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	4,230,582.87	✓	PAGO DE IMPUESTOS MES ENERO 2012
1024-0000265	2012/02/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	781,276.30	✓	SERVINOMINA SEMANA 09-15 FEBRERO 2012
1024-0000266	2012/02/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	451,389.49	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.09-15 FEBRERO 2012
1024-0000267	2012/02/16	009443	***** CANCELADO *****	339,470.25		FACT.4527 MANUFACTURERA Y MTTO.INDUSTRIAL
1024-0000268	2012/02/16	009443	***** CANCELADO *****	221,972.90		FACT.28 Y 34 CTO.DE SERVICIO REGIONMONTANO
1024-0000269	2012/02/16	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	6,417,625.02	✓	FACT. 4541, 4542 Y 4543 CONSTRUC.SHENSA, S.A.
1024-0000270	2012/02/16	012586	BANCO VE POR MAS, S.A.	812,407.94	✓	FACT.75 ABC Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
1024-0000271	2012/02/16	012586	BANCO VE POR MAS, S.A.	602,081.18	✓	FACT.8330,8332,8333,8334,8335 Y 8336 PAVI., CONSTR Y MAQUINARIA, S.A.
1024-0000272	2012/02/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	221,972.90	✓	FACT.28 Y 34 CTO.DE SERV.REGIOMONTANO, S.A.
1024-0000273	2012/02/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	339,470.25	✓	FACTURA 4527 MANUFACTURERA Y MTTO.INDUSTRIAL
1024-0000274	2012/02/16	012586	BANCO VE POR MAS, S.A.	613,551.09	✓	FACT. 245 PROYECTOS CUBICA, S.A. DE C.V. .
1024-0000275	2012/02/17	011721	GRUPO ASESORES EN DISEÑO Y ARQ., S.A. DE	1,565,151.82	✓	EST. NORMAL 7, 9 Y 10 ELAB. PROY. ARQUITECTONICO E JECUTIVO Y DE INGENIERIA BASE DE LOS 3 EDIFICIOS D
1024-0000276	2012/02/17	011306	CORPORACION CONSTRUCTORA GC SA	135,714.31	✓	NORMAL 3,ADIT 3 Y EXTRA 1 PLUVIAL PARQUE CONCORDIA CANAL ABIERTO COL. VALLE DE SAN ANGEL
1024-0000277	2012/02/17	007496	***** CANCELADO *****	114,646.05		PAGO 19/24 ENERO 2012 CONTRATO 15698 EQUIPO DE COMPUTO
1024-0000278	2012/02/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS DEL 17 FEB 2012
1024-0000279	2012/02/17	012415	CONS.ALVIZO MARTINEZ Y ASOCIADO, S.A.	42,513.10	✓	ESTIM. NORMAL 4 Y EXTRA 1PROY. CANAL PLUVIAL ABIER TO P/DERECHO PASO C. MONTNATREY VERSALLES COL. VAL
1024-0000280	2012/02/17	011283	SAS DEL NORTE SA DE CV	82,300.34	✓	NORMAL 2 Y ADITIVA 1 CONST. PASO PLUVIAL COL BOSQU ES DEL VALLE 5° SEC. MSP-OP-GE-044/11
1024-0000281	2012/02/20	011757	COMOTISA, S.A. DE C.V.	433,813.52	✓	NORMAL Y ADITIVA 1 REHABILITA.ADOQUIN CALLEJON DE CAPELLANIA MSP-OP-RP-059/11-IR
1024-0000282	2012/02/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-0000283	2012/02/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	972,837.15	✓	SERVINOMINA SEMANA 16-22 FEBRERO 2012
1024-0000284	2012/02/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	489,165.91	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.16-22 FEBRERO 2012
1024-0000285	2012/02/24	006682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	9,976.00	✓	DISEÑOS ESTRUCT.TRAB.VARIOS BODEGA PATRIMONIO MPAL.
1024-0000286	2012/02/24	011576	AVANCE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y OBR	506,281.56	✓	NORMAL 1 CONSTRUC.MURO CONTEN.CALLE MONTE AVENTINO COL.FUENTES DEL VALLE
1024-0000287	2012/02/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	856,484.81	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.FEBRERO 2012 ASIMILABLES
1024-0000288	2012/02/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	306,189.85	✓	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.FEBRERO 2012
1024-0000289	2012/02/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	42,311.00	✓	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.FEB.ASIMILABLES
1024-0000290	2012/02/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,467,479.30	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.FEBRERO 2012
1024-0000291	2012/02/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	365,758.05	✓	NOMINA 2 QUIN.FEBRERO 2012
1024-0000292	2012/02/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,659,741.61	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.2 QUIN.FEBRERO
1024-0000293	2012/02/28	011113	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	3,539,465.46	✓	CAPITAL E INTERES FEB.2012 CRED.47100402 HSBC Y 24208819 BANORTE
1024-0000294	2012/02/28	011987	HERCULES CONSTRUC. DE MTY., S.A. DE C.V.	7,335,631.64	✓	NORMAL Y ADITIVA 4 CONSTRUC.MONUMENTO A LAS BANDERAS CALZ.SAN PEDRO
1024-0000295	2012/02/28	012586	BANCO VE POR MAS, S.A.	598,065.90	✓	FACTURA A15 URBANIZADORA ARCA, S.A. DE C.V.
1024-0000296	2012/02/28	012586	BANCO VE POR MAS, S.A.	143,951.44	✓	FACTURA A 83 ABC Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
1024-0000297	2012/02/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE FRANSFERENCIAS
1024-0000298	2012/02/29	012801	MAIZ EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	9,666,426.18	✓	30% ANTICIPO CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL FATIMA C OL. DEL VALLE SEC. FATIMA MSP-OP-RFP-001/12-CP
1024-0000299	2012/03/01	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	324,753.00	✓	PAGOS CONTRATO COLECTIVO LABORAL MES MARZO 2012
1024-0000300	2012/03/01	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	693,311.10	✓	SERVINOMINA SEMANA 23-29 FEBRERO 2012
1024-0000301	2012/03/01	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	468,316.93	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.23-29 FEBRERO 2012
1024-0000302	2012/03/02	012055	CONSTRUC.,URBANIZACIONES Y MAQUILAS,S.A.	893,174.40	✓	50% ANT.REHAB.PASTO SINTETICO Y SOMBRAS CANCHA FUT BOL M.J.CLOUTHIER COL.SAN PEDRO 400
1024-0000303	2012/03/02	011909	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR SA DE CV	17,656.13	✓	NORMAL 4 REHABILITA.Y CONSTRUC.ESCALINATAS Y COLOC BARANDAL DIV.CALLES COL.CANTERAS
1024-0000304	2012/03/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS DEL 6 MARZO 2012
1024-0000305	2012/03/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	26,600.00	✓	TRASPASO APERTURA CTA. CIBANCO
1024-0000306	2012/03/08	011058	MANUFACTURERA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	334,124.50	✓	30% ANT.PROY.REHABILITA.Y LIMPIEZA PARQ.RUFINO TAMAYO COL.VALLE DEL MIRADOR
1024-0000307	2012/03/08	012323	MARTINEZ ROSAS MANUEL	48,711.56	✓	ORDINARIA 3 TRANSPLANTE ARBOLES Y PALMAS CALZ. SAN PEDRO COL. DEL VALLE
1024-0000308	2012/03/08	012638	BANOBRAS, S.N.C. REC.CARTERA,EDOS Y MPIO	837,145.42	✓	INTERES MES MARZO 2012 CRED.1007132 BANOBRAS
1024-0000309	2012/03/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,235,452.75	✓	SERVINOMINA SEMANA 01-07 MARZO 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-00000310	2012/03/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	535,328.75	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.01-07 MARZO 2012
1024-00000311	2012/03/09	012147	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICI	35,640.87	✓	ADITIVA 1 RECARPEEO Y TRAB.VARIOS CALLE SIERRA NEVADA COL.RESID.SAN AGUSTIN
1024-00000312	2012/03/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00000313	2012/03/09	008689	RECUBRIMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVA	58,520.84	✓	NORMAL 4, ADITIVA 1 REHABILITACION ANDADORES MICRO CARPETA COL. MIRA SIERRA MSP-OP-RP-054/11-IR
1024-00000314	2012/03/13	011987	HERCULES CONSTRU. DE MTY., S.A. DE C.V.	1,634,628.31	✓	NORMAL 5 CONSTRU.MONUMENTO A LAS BANDERAS EN CALZ SAN PEDRO
1024-00000315	2012/03/13	011987	HERCULES CONSTRU. DE MTY., S.A. DE C.V.	638,355.39	✓	ADITIVA 5 CONSTRU.MONUMENTO A LAS BANDERAS AV. CALZ.SAN PEDRO
1024-00000316	2012/03/13	008570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	316,096.92	✓	30% ANT.APLICA.ANTIDERRAPANTE DIV.AVE.MPALES.
1024-00000317	2012/03/13	012147	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICI	104,203.38	✓	NORMAL 1 APLICA.ANTIDERRAPANTE DIV.AVE.MPALES.
1024-00000318	2012/03/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	887,610.30	✓	SERVINOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.MARZO 2012
1024-00000319	2012/03/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	287,696.80	✓	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.MARZO 2012
1024-00000320	2012/03/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20,215.00	✓	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.ASIMILABLES 1 QUIN.MZO.
1024-00000321	2012/03/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,354,060.15	✓	SERVINOMINA 1 QUIN. MARZO 2012
1024-00000322	2012/03/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	472,667.90	✓	NOMINA 1 QUIN. MARZO 2012
1024-00000323	2012/03/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,731,328.98	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC. NOM.1 QUIN.MARZO 2012
1024-00000324	2012/03/14	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	3,480,000.00	✓	PAGO CADENAS C/VENCIMIENTO AL 16 MZO.2012 PROTEC. URBANA, S.A.
1024-00000325	2012/03/14	012418	INGENIERIA HUGAS, S.A. DE C.V.	109,072.25	✓	NORMAL 1 EST.MECANICA DE SUELOS PROY.ESPACIO POLI- DEPORTIVO (CETIS 66)
1024-00000326	2012/03/14	011283	SAS DEL NORTE SA DE CV	47,323.42	✓	NORMAL 3 Y ADITIVA 2 CONSTRU.PASO PLUVIAL CALLE BOSQ.DE NORUEGA COL.BOSQ.DEL VALLE 5 SECTOR
1024-00000327	2012/03/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00000328	2012/03/15	012063	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES,S.A.	33,424.12	✓	ADITIVA 2 CONSTRU.VADO PROVISIONAL AV.CORREGIDORA Y MORONES PRIETO
1024-00000329	2012/03/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	693,983.10	✓	SERVINOMINA 08-14 MARZO 2012
1024-00000330	2012/03/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	505,537.57	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.08-14 MARZO 2012
1024-00000331	2012/03/16	007119	PROYECTOS Y CONSTRU.GAVE, S.A. DE C.V.	396,665.04	✓	30% ANT.CONSTRU.EDIF.SEG.MPAL.SEC.VALLE OTE.
1024-00000332	2012/03/20	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	4,134,889.98	✓	PAGO DE IMPUESTOS MES FEBRERO 2012
1024-00000333	2012/03/20	012147	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICI	546,677.74	✓	NORMAL 2 APLICA.SELLO ANTIDERRAPANTE AVE.ALFONSO REYES COL.VEREDALTA
1024-00000334	2012/03/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	290.00	✓	TRASPASO CANCELACION CTA. 3433
1024-00000335	2012/03/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	624,422.25	✓	SERVINOMINA SEMANA 15-21 MARZO 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-00000336	2012/03/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	515,479.35	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.15-21 MARZO 2012
1024-00000337	2012/03/23	011283	SAS DEL NORTE SA DE CV	476,797.44	✓	30% ANTICIPO AMPL. ALFONSO REYES DE JUAN I. RAMON HASTA MATAMOROS MSP-OP-RE-006/12-IR
1024-00000338	2012/03/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00000339	2012/03/23	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	6,666,666.00	✓	PAGO 1 Y 2/180 PROY.SAN PEDRO NET FASE 1
1024-00000340	2012/03/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00000341	2012/03/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	844,979.72	✓	SERVINOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.MARZO 2012
1024-00000342	2012/03/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	255,736.05	✓	NOMINA 2 QUIN.MARZO 2012 ASIMILABLES
1024-00000343	2012/03/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,534.00	✓	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.ASIM.2 QUIN.MARZO
1024-00000344	2012/03/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	13,170,270.50	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.MARZO 2012
1024-00000345	2012/03/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	489,992.90	✓	NOMINA 2 QUIN.MARZO 2012
1024-00000346	2012/03/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,111,754.02	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.2 QUIN.MARZO 2012
1024-00000347	2012/03/28	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	1,066,753.00	✓	PAGO CONTRATO COLECTIVO LABORAL MES ABRIL 2012
1024-00000348	2012/03/28	005848	CONSTRU SHENSA SA DE CV	3,247,998.89	✓	EXTRA 2 REPARA.PUENTE VEHICULAR TAMPIQUITO
1024-00000349	2012/03/28	012147	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICI	31,590.12	✓	ADITIVA 1 APLICA.SELLO ANTIDERRAPANTE AV.A.REYES
1024-00000350	2012/03/28	008570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	52,800.13	✓	NORMAL 3 APLICA.SELLO ANTIDERRAPANTE AV.A. REYES
1024-00000351	2012/03/29	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	1,182,569.42	✓	ADI.1, 2, NORMAL 6 Y 7 CONSTRU.C.DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JIMENEZ COL. SANTA ELENA
1024-00000352	2012/03/29	005202	AMERICAN INSTITUTE OF MONTERREY, S.C.	1,000,000.00	✓	CONVENIO DE COLABORA.UNID.DE INTEGRA.EDUCA.PROGR. ESCUELAS DE CLASE MUNDIAL (PERS.DOC.ESC.PUB.MPALES
1024-00000353	2012/03/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	828,972.54	✓	SERVINOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.ABRIL 2012
1024-00000354	2012/03/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	389,266.05	✓	NOMINA 1 QUIN.ABRIL 2012 ASIMILABLES
1024-00000355	2012/03/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,507.00	✓	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.ASIM.1 QUIN.ABRIL
1024-00000356	2012/03/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,236,935.95	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.ABRIL 2012
1024-00000357	2012/03/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	442,023.30	✓	NOMINA 1 QUIN.ABRIL 2012
1024-00000358	2012/03/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,774,035.77	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.1 QUIN.ABRIL 2012
1024-00000359	2012/03/29	011905	SOLUCIONES INTEGR.EN BIENES INMUEBLES,SA	934,435.47	✓	30% ANT., NORMAL 1, 2, ADI.1, 2 Y EXT.1 DESMANTELA Y DEMOLICION EDIF.CTO.CULT.FATIMA
1024-00000360	2012/03/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,194,769.75	✓	SERVINOMINA SEMANA 22-28 MARZO 2012
1024-00000361	2012/03/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	675,170.12	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.22-28 MARZO 2012
1024-00000362	2012/03/30	005848	CONSTRU SHENSA SA DE CV	2,320,184.00	✓	NORMAL 1 CONSTRU.C.PUENTE VEHICULAR STA.BARBARA
1024-00000363	2012/03/30	005848	CONSTRU SHENSA SA DE CV	3,228,956.63	✓	NORMAL 1 CONSTRU.C.PLUVIAL PROVI.AV.CORREGIDORA
1024-00000364	2012/03/30	011283	SAS DEL NORTE SA DE CV	100,107.14	✓	ADICIONAL 3 Y NORMAL 4 CONST. PASO PLUVIAL COL. BO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						SQUES DEL VALLE 5TO. SEC. MSP-OP-GE-044/11-IR
1024-00000365	2012/03/30	011371	PROTECCION URBANA SA DE CV	1,740,000.00	✓	30% ANT.SISTEMA DE IDENTIFICA.VEHICULAR INME.(SIVI
1024-00000366	2012/03/30	012821	DISEÑO Y MANUFACTURA MAJAC, S.A. DE C.V.	991,800.00	✓	50% ANT.COMP.E INSTALA.BANCAS EN PLACA ACERO P/AV. CALZADA SAN PEDRO
1024-00000367	2012/04/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	394,322.90	✓	SERVINOMINA SEMANA 29 MZO.-04 ABRIL 2012
1024-00000368	2012/04/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	495,680.38	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.29 MARZO-04 ABRIL 2012
1024-00000369	2012/04/02	011757	COMOTISA, S.A. DE C.V.	192,808.11	✓	NORMAL Y ADITIVA 2 REHABILITA. ADOQUIN CALLEJON DE CAPELLANIA PTE.-OTE.
1024-00000370	2012/04/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	877,449.85	✓	SERVINOMINA SEMANA 05-11 ABRIL 2012
1024-00000371	2012/04/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	527,742.53	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.05-11 ABRIL 2012
1024-00000372	2012/04/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,700,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00000373	2012/04/16	007469	***** CANCELADO *****	5,000,000.00		TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00000374	2012/04/16	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	3,333,333.00	✓	PAGO 3/180 PROYECTO SAN PEDRO NET FASE 1
1024-00000375	2012/04/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,700,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00000376	2012/04/17	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	5,258,567.00	✓	PAGO DE IMPUESTOS MES MARZO 2012
1024-00000377	2012/04/18	001309	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES	578,087.17	✓	CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO HIDraulICO MZO.-SEPT.2 010
1024-00000378	2012/04/19	011928	HERNANDEZ GONZALEZ EMILIO	435,682.85	✓	NORMAL 1 ALUMB.PUB.AREA MPAL.AV.ALFONSO REYES
1024-00000379	2012/04/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	623,511.30	✓	SERVINOMINA SEMANA 12-18 ABRIL
1024-00000380	2012/04/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	522,551.17	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.SEM.12-18 ABRIL
1024-00000381	2012/04/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,500,000.00	✓	TRASPASO A BANCOMER SUBSEMUN 2011
1024-00000382	2012/04/20	011721	GRUPO ASESORES EN DISEÑO Y ARQ., S.A. DE	342,374.63	✓	NORMAL 11 ELAB.PROY.ARQ.EJE.Y DE ING.BASE 3 EDIF. SRIA.SEG.MPAL.
1024-00000383	2012/04/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	10,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00000384	2012/04/20	011987	HERCULES CONSTRUC. DE MTY., S.A. DE C.V.	6,814,213.25	✓	NORMAL 6, 7 Y ADI.6 CONSTRUC.MONUMENTO A LAS BANDE RAS
1024-00000385	2012/04/20	012063	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES,S.A.	2,793,234.00	✓	NORMAL 1 CONSTRUC.VADO PROVI.AV.CORREGIDORA ENTRE M.PRIETO Y PLAN DEL RIO
1024-00000386	2012/04/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	768,390.90	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.ABRIL ASIMILABLES
1024-00000387	2012/04/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	311,358.05	✓	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.ABRIL
1024-00000388	2012/04/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,507.00	✓	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.ABRIL ASIMILABLE
1024-00000389	2012/04/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,281,825.55	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.ABRIL 2012
1024-00000390	2012/04/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	316,878.30	✓	NOMINA 2 QUIN. ABRIL 2012
1024-00000391	2012/04/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,702,387.86	✓	PENS.ALIM.Y DEDUC.NOM.2 QUIN.ABRIL 2012
1024-00000392	2012/04/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,041,567.40	✓	SERVINOMINA SEMANA 19-25 ABRIL 2012
1024-00000393	2012/04/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	543,802.31	✓	PENS.ALIM.Y DEUC.NOM.SEM.19-25 ABRIL 2012.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-00000394	2012/04/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,310,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00000395	2012/04/27	000001	***** CANCELADO *****	324,753.00		PAGOS MES ABRIL 2012 SEG.CONVENIO LABORAL
1024-00000396	2012/04/27	012063	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES,S.A.	2,742,849.89	✓	NORM.4,5,6,7, ADI.2,3,4,5,6 Y EXTRA 1 CONSTRUC.CTO CULT.Y DEPORTIVO TAMPIQUITO
1024-00000397	2012/05/02	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	324,753.00	✓	PAGOS MES ABRIL 2012 SEGUN CONVENIO LABORAL
1024-00000398	2012/05/02	012886	ARTESCENICA AC	528,000.00	✓	50%ANT. PRES. OPERA "ELIXIR DE AMOR" 04 Y 06 MAYO 2012, FESTIVAL ARTE FEST. 2012
1024-00000399	2012/05/03	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	3,333,333.00	✓	PAGO 4/180 PROYECTO SAN PEDRO NET FASE 1
1024-00000400	2012/05/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	791,090.00	✓	SERVINOMINA SEMANA 26 ABRIL-02 MAYO 2012
1024-00000401	2012/05/03	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	2,818.41	✓	CUOTA SIND.Y DED.PREST.NOM.SEM.26 ABRIL-02 MAYO
1024-00000402	2012/05/03	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	218,498.46	✓	DEDUC.C.A.SIND.NOM.SEM.26 ABRIL-02 MAYO 2012
1024-00000403	2012/05/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	187,666.07	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.SEM.26 ABRIL-02 MAYO 2012
1024-00000404	2012/05/03	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	92.64	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.SEM.26 ABRIL-02 MAYO
1024-00000405	2012/05/03	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	91,453.50	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.26 ABRIL-02 MAYO
1024-00000406	2012/05/03	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	471.21	✓	DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.26 ABRIL-02 MAYO
1024-00000407	2012/05/03	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	4,207.16	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.26 ABRIL-02 MAYO
1024-00000408	2012/05/03	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.25 ABR.-02 MAYO
1024-00000409	2012/05/03	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	26,558.88	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.26 ABRIL-02 MAYO
1024-00000410	2012/05/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	14,458.34	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.26 ABRIL-02 MAYO
1024-00000411	2012/05/04	012886	ARTESCENICA AC	528,000.00	✓	50% REST OPERA "ELIXIR DE AMOR" 4 Y 6 MAYO 2012 EN FESTIVAL SAN PEDRO ARTE FEST
1024-00000412	2012/05/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS 8727 DEL 7 MAYO 2012
1024-00000413	2012/05/10	006112	DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A.	3,488,133.18	✓	30% ANT. NORMAL 1, 2, 3 Y 4 ADITIVA 1, 2 Y 3 EXTRA 1 Y2 AMPL. ALFONSO REYES (CUERPO SUR)
1024-00000414	2012/05/10	012055	CONSTRUC.,URBANIZACIONES Y MAQUILAS,S.A.	789,882.89	✓	NORMAL 1 REHAB. PASTO SINTETICO Y SOMBRA EN CANCHA DE FUT BOL CLOUTHIER
1024-00000415	2012/05/10	012584	DE LA GARZA HERNANDEZ JESUS JULIAN	126,242.51	✓	ADITIVA 1 Y NORMAL 1 APLICACION ANTIDERRAPANTE AND ADORES F. CARDENAS Y ANACLETO GUERRERO
1024-00000416	2012/05/10	011757	COMOTISA, S.A. DE C.V.	183,827.14	✓	ADITIVA2 EXTRA 3 Y NORMAL 3 CONST. CAJA RECEPTORA DRENAJE PLUVIAL EN CAÑADA COL. VILLAS DEL OBISPO
1024-00000417	2012/05/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,326,500.45	✓	SERVINOMINA SEM 19 DEL 3 AL 9 MAYO 2012
1024-00000418	2012/05/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	22,568.03	✓	PENSION ALIM. SEM 19 DEL 3-9 MAYO 2012
1024-00000419	2012/05/11	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL	2,917.00	✓	DEDUCCIONES SEM 19 DEL 3-9 MAYO 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
			SERV.MPIO.			
1024-0000420	2012/05/11	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	223,982.85	✓	DEDUCCIONES SEM 19 DEL 3-9 MAYO 2012
1024-0000421	2012/05/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	192,066.68	✓	DEDUCCIONES SEM 19 DEL 3-9 MAYO 2012
1024-0000422	2012/05/11	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	92.64	✓	DEDUCCION SEM 19 DEL 3-9 MAYO 2012
1024-0000423	2012/05/11	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	94,145.59	✓	DEDUCCIONES SEM 19 DEL 3-9 MAYO 2012
1024-0000424	2012/05/11	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	471.21	✓	DEDUCCION SEM 19 DEL 3-9 MAYO 2012
1024-0000425	2012/05/11	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	4,202.71	✓	DEDUCCION SEM 19 DEL 3-9 MAYO 2012
1024-0000426	2012/05/11	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DEDUCCION SEM 19 DEL 3-9 MAYO 2012
1024-0000427	2012/05/11	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	27,008.45	✓	DEDUCCION SEM 19 DEL 3-9 MAYO 2012
1024-0000428	2012/05/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	11,000,000.00	✓	TRASPASO PARA FONDEAR NOMINA QUIN.09 2012
1024-0000429	2012/05/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	799,281.44	✓	SERVINOMINA QUIN.09 DEL 01 AL 15 MAYO 2012
1024-0000430	2012/05/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	331,185.50	✓	NOMINA QUIN. 9 DEL 01 AL 15 MAYO 2012
1024-0000431	2012/05/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	10,571.00	✓	DEDUCCION QUIN.9 PRESTAMO CAJA DE AH. PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 MAYO 2012
1024-0000432	2012/05/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,240,833.85	✓	SERVINOMINA QUIN.9 DEL 1 AL 15 MAYO 2012
1024-0000433	2012/05/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	420,219.05	✓	NOMINA QUIN.9 DEL 1 AL 15 MAYO 2012
1024-0000434	2012/05/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	101,749.67	✓	PENSION ALIMENTICIA QUIN.9 DEL 1 AL 15 MAYO 2012
1024-0000435	2012/05/14	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	10,130.00	✓	DEDUCCIONES QUIN.9 DEL 1 AL 15 MAYO 2012
1024-0000436	2012/05/14	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	488,238.00	✓	DEDUCCIONES QUIN.9 DEL 1 AL 15 MAYO 2012
1024-0000437	2012/05/14	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	473.04	✓	DEDUCCIONES QUIN.9 DEL 1 AL 15 MAYO 2012
1024-0000438	2012/05/14	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	199,251.78	✓	DEDUCCIONES QUIN.9 DEL 1 AL 15 MAYO 2012
1024-0000439	2012/05/14	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	12,979.32	✓	DEDUCCION QUIN.9 DEL 1 AL 15 MAYO 2012
1024-0000440	2012/05/14	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	46,275.29	✓	DEDUCCION QUIN.9 DEL 1 AL 15 MAYO 2012
1024-0000441	2012/05/14	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	5,475.00	✓	DEDUCCION QUIN.9 DEL 1 AL 15 MAYO 2012
1024-0000442	2012/05/14	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	215,459.22	✓	DEDUCCION QUIN.9 DEL 1 AL 15 MAYO 2012
1024-0000443	2012/05/14	008879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	440.27	✓	DEDUCCION QUIN.9 DEL 1 AL 15 MAYO 2012
1024-0000444	2012/05/14	002583	BANCA AFIRME SA	11,675.63	✓	DEDUCCION QUIN.9 DEL 1 AL 15 MAYO 2012
1024-0000445	2012/05/14	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	17,602.14	✓	DEDUCCION QUIN.9 DEL 1 AL 15 MAYO 2012
1024-0000446	2012/05/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,700,851.29	✓	DEDUCCION QUIN.9 DEL 1 AL 15 MAYO 2012
1024-0000447	2012/05/15	012801	MAIZ EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	1,936,944.91	✓	NORMAL 1,2 Y 3, ADIT. 1 Y 3 CENTRO CULTURAL FATIMA
1024-0000448	2012/05/17	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	2,642,560.00	✓	PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 2012
1024-0000449	2012/05/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	721,135.90	✓	SERVI NOMINA SEM.20 DEL 10 AL 16 MAYO 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-00000450	2012/05/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	15,722.34	✓	DEDUC. PENSION ALIMENTICIA SEM.20 DEL 10-16 MAYO12
1024-00000451	2012/05/18	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	2,818.66	✓	DEDUCCION SEM.20 DEL 10 AL 16 MAYO 2012
1024-00000452	2012/05/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	182,395.11	✓	DEDUCCIONES SEM20 DEL 10 AL 16 MAYO 2012
1024-00000453	2012/05/18	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	92.64	✓	DEDUCCION SEM.20 DEL 10 AL 16 MAYO 2012
1024-00000454	2012/05/18	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	90,403.83	✓	DEDUCCION SEM.20 DEL 10 AL 16 MAYO 2012
1024-00000455	2012/05/18	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	471.21	✓	DEDUCCION SEM.20 DEL 10 AL 16 MAYO 2012
1024-00000456	2012/05/18	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	4,137.23	✓	DEDUCCION SEM.20 DEL 10 AL 16 MAYO 2012
1024-00000457	2012/05/18	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DEDUCCION SEM.20 DEL 10 AL 16 MAYO 2012
1024-00000458	2012/05/18	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	27,086.33	✓	DEDUCCION SEM.20 DEL 10 AL 16 MAYO 2012
1024-00000459	2012/05/18	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	238,576.93	✓	ADITIVA 1 PROY. AMPL. CANAL R. MARGAIN Y PAPAGAYOS ADITIVA Y NORMAL 1 AMPL. AV. ALFONSO REYES 2DA. ET
1024-00000460	2012/05/18	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	222,856.84	✓	DEDUCCION SEM.20 DEL 10 AL 16 MAYO 2012
1024-00000461	2012/05/18	006682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	284,164.77	✓	30% ANTICIPO COLOCACION DE PISO EN POLIVALENTE, RE HAB. DE CANCHA DE BASQUETBOL
1024-00000462	2012/05/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,300,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS DIA 18 MAYO 12
1024-00000463	2012/05/18	010965	LIMON RAMIREZ JOSE DE JESUS	64,535.39	✓	ADITIVA 1 Y EXTRA 1CONST. TALUD Y REVESTIM. EN DIF COL. LUIS ECHEVERRIA
1024-00000464	2012/05/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,000.00	✓	TRASPASO CANCELACION CTA. 3433 FORTAMUN 2011
1024-00000465	2012/05/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,100,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS 22 MAYO 12
1024-00000466	2012/05/22	011850	***** CANCELADO *****	3,213,115.99		PAGO DE LICENCIAS DE MICROSOFT VARIAS
1024-00000467	2012/05/23	007469	***** CANCELADO *****	34,114.00		LIQ. CAJA AH. PRESID. NIDIA ARELY LEAL RAMIREZ
1024-00000468	2012/05/23	007469	***** CANCELADO *****	36,982.00		LIQ. CAJA DE AH. PRES. C. BAJA FLORENTINO MARTINEZ TREJO
1024-00000469	2012/05/23	000001	***** CANCELADO *****	42,893.00		LIQ. C. AH. SINDICATO C. BAJA ANGEL ARGUELLO VELAZ QUEZ
1024-00000470	2012/05/23	007469	***** CANCELADO *****	33,910.00		LIQ. C. AH. PRESID. C. BAJA JOSE JUAN ALVARADO HER NANDEZ
1024-00000471	2012/05/23	000001	***** CANCELADO *****	32,193.00		LIQ. C. AH. SINDICATO C. BAJA FLORENTINO MARTINEZ TREJO
1024-00000472	2012/05/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,057,557.85	✓	SERVINOMINA SEM.21 DEL 17-23 MAYO 2012
1024-00000473	2012/05/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	33,910.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.JOSE JUAN ALVARADO HERNANDEZ
1024-00000474	2012/05/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	34,114.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA NIDIA ARELY LEAL RMZ.
1024-00000475	2012/05/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	36,982.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA FLORENTINO MTZ. TREJO
1024-00000476	2012/05/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	18,502.63	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.17-23 MAYO
1024-00000477	2012/05/25	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	2,917.00	✓	CUOTA SINDICAL Y DEDUC.PREST.SIND.NOM.SEM.17-23MAY

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-00000478	2012/05/25	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	227,457.90	✓	DEDUC.C.A.SINDICATO NOM.SEM.17-23 MAYO
1024-00000479	2012/05/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	186,830.89	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.SEM.17-23 MAYO
1024-00000480	2012/05/25	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	95,075.62	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.17-23 MAYO
1024-00000481	2012/05/25	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	471.21	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.17-23 MAYO
1024-00000482	2012/05/25	003771	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	3,949.36	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.17-23 MAYO
1024-00000483	2012/05/25	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.17-23 MAYO
1024-00000484	2012/05/25	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	27,489.52	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.17-23 MAYO
1024-00000485	2012/05/25	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	92.64	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.SEM.17-23 MAYO
1024-00000486	2012/05/25	011987	HERCULES CONSTRUC. DE MTY., S.A. DE C.V.	3,547,713.37	✓	ADITIVA 7 Y NORMAL 8 CONSTRUC.MONUMENTO A LAS BANDERAS AV.CALZ.SAN PEDRO ENTRE M.PRIETO Y FTES.VALL
1024-00000487	2012/05/25	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	6,667.17	✓	DEDUC.TARJETAS NEMESIS NOM.SEM.17-23 MAYO
1024-00000488	2012/05/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,200,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00000489	2012/05/25	006237	AVALOS MONTOYA JESUS MARIA	262,763.84	✓	ADITIVA Y NORMAL 1 RETIRO DE MATERIAL PRODUC.AZOLV EN CALLE ALAMBRA COL.VALLE SAN ANGEL
1024-00000490	2012/05/28	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	32,193.00	✓	LIQ.PREST.C.A.SIND.C.BAJA FLORENTINO MARTINEZ TREJ
1024-00000491	2012/05/28	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	42,893.00	✓	LIQ.PREST.C.A.SIND.C.BAJA ANGEL MARIO ARGUELLO V.
1024-00000492	2012/05/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	261.00	✓	PROP.AGUI.1ER.SEM.2012 MA.DEL CARMEN CASTAÑEDA MTZ
1024-00000493	2012/05/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	840,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00000494	2012/05/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,000,000.00	✓	TRASPASO P/FONDEAR NOMINA QUIN. 10 2012
1024-00000495	2012/05/30	007469	***** CANCELADO *****	852,958.95		SERVINOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.MAYO 2012
1024-00000496	2012/05/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	237,674.30	✓	NOMINA 2 QUIN.MAYO ASIMILABLES
1024-00000497	2012/05/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	11,627.00	✓	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.ASIM.2 QUIN.MAYO
1024-00000498	2012/05/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00000499	2012/05/30	007469	***** CANCELADO *****	7,272,876.40		SERVINOMINA 2 QUIN.MAYO 2012
1024-00000500	2012/05/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	379,115.15	✓	NOMINA 2 QUIN.MAYO 2012
1024-00000501	2012/05/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	89,727.64	✓	PENS.ALIM.NOM.2 QUIN.MAYO
1024-00000502	2012/05/30	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	10,119.28	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.2 QUIN.MAYO
1024-00000503	2012/05/30	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	492,632.12	✓	DEDUC.C.A.SINDICATO NOM.2 QUIN.MAYO
1024-00000504	2012/05/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,647,160.54	✓	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.MAYO
1024-00000505	2012/05/30	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	473.04	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.2 QUIN.MAYO
1024-00000506	2012/05/30	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	202,213.87	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.2 QUIN.MAYO
1024-00000507	2012/05/30	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	12,979.32	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.MAYO
1024-00000508	2012/05/30	003771	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	48,188.81	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.2 QUIN.MAYO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-0000509	2012/05/30	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	17,602.14	✓	DEDUC.REGIDORES NOM.2 QUIN.MAYO
1024-0000510	2012/05/30	008879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	440.27	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.MAYO
1024-0000511	2012/05/30	002583	BANCA AFIRME SA	11,675.63	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.MAYO
1024-0000512	2012/05/30	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	219,808.11	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.2 QUIN.MAYO
1024-0000513	2012/05/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-0000514	2012/05/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	584,169.20	✓	SERVINOMINA SEMANA 24/30 MAYO 2012
1024-0000515	2012/05/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	13,705.93	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.24-30 MAYO
1024-0000516	2012/05/31	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	2,018.66	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.SEM.24-30 MAYO
1024-0000517	2012/05/31	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	227,705.82	✓	DEDUC.C.A.SIND.NOM.SEM.24-30 MAYO
1024-0000518	2012/05/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	184,005.40	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.SEM.24-30 MAYO
1024-0000519	2012/05/31	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	92.64	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.SEM.24-30 MAYO
1024-0000520	2012/05/31	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	91,102.23	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.24-30 MAYO
1024-0000521	2012/05/31	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	471.21	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.24-30 MAYO
1024-0000522	2012/05/31	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	3,795.62	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.24-30 MAYO
1024-0000523	2012/05/31	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.24-30 MAYO
1024-0000524	2012/05/31	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	27,635.03	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.24-30 MAYO
1024-0000525	2012/05/31	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	6,275.55	✓	DEDUC.TARJETAS NEMESIS NOM.SEM.24-30 MAYO
1024-0000526	2012/06/01	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	2,008,357.00	✓	PAGOS JUNIO 2012 CONVENIO COLECTIVO LABORAL
1024-0000527	2012/06/01	011276	***** CANCELADO *****	276,401.39		ADITIVA 2 NORMAL 7 AMPL. CALLE JIMENEZ 2DA ETAPA Y CONST. DUCTO Y REJILLA PLUVIAL
1024-0000528	2012/06/01	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20,050.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA JAIME RICARDO GONZALEZ AVALOS
1024-0000529	2012/06/01	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,045.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA JUAN RAMON GOMEZ RDZ.
1024-0000530	2012/06/01	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	23,622.00	✓	LIQ.PREST.C.A.SIND.C.BAJA ISMAEL PACHECO MARTINEZ
1024-0000531	2012/06/01	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,014.24	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA ALAN HUMBERTO BRIONES ZAMARRIPA
1024-0000532	2012/06/01	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	276,401.39	✓	ADITIVA 2 NORMAL 7 AMPLIA.CALLE JIMENEZ 2DA.ETAPA Y CONST.DUCTO Y REJILLA PLUVIAL
1024-0000533	2012/06/01	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	17,816.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA ISMAEL PACHECO MARTINEZ
1024-0000534	2012/06/01	005848	CONSTRU SHENSA SA DE CV	287,438.65	✓	ADI.4 REP.PUENTE VEHICULAR TAMPIQUITO
1024-0000535	2012/06/04	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	437,175.00	✓	LIQ.276 UNIF.SRIALES TEMP.PRIMAVERA-VERANO 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-0000536	2012/06/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,710,668.83	✓	TRASPASO AL FONDO DE PENSIONES
1024-0000537	2012/06/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,710,668.83	✓	TRASPASO AL FONDO DE PENSIONES
1024-0000538	2012/06/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,200,000.00	✓	APORTACION MUNICIPAL
1024-0000539	2012/06/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,270,000.00	✓	TRASPASO A BTE TRANSFERENCIAS 8727 6 JUN 12
1024-0000540	2012/06/06	007469	***** CANCELADO *****	7,000,000.00		TRASPASO A BANORTE 1712 6 JUN 2012
1024-0000541	2012/06/06	012801	MAIZ EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	104,738.89	✓	ADITIVA 2 CONSTRUC.CTO.CULT.FATIMA COL.VALLE
1024-0000542	2012/06/06	011283	SAS DEL NORTE SA DE CV	166,567.37	✓	NORMAL Y ADITIVA 1 AMPLIACION AV.ALFONSO REYES TERCER ETAPA
1024-0000543	2012/06/07	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	1,510,000.00	✓	PAGO JUNIO 2012 SEGUNDO ADDENDUM AL CONVENIO COLEC TIVO LABORAL
1024-0000544	2012/06/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	693,958.05	✓	SERVINOMINA SEMANA 31 MAYO-06 JUNIO 2012
1024-0000545	2012/06/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	14,082.77	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.31 MAYO-06 JUNIO 2012
1024-0000546	2012/06/07	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	365.16	✓	DEDUC.SIND.NOM.SEM.31 MAYO-06 JUNIO
1024-0000547	2012/06/07	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	238,527.06	✓	DEDUC.C.A.SINDICATO NOM.SEM.31 MAYO-06 JUNIO
1024-0000548	2012/06/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	182,906.55	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.SEM.31 MAYO-06 JUNIO
1024-0000549	2012/06/07	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	92.64	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.SEM.31 MAYO-06 JUNIO
1024-0000550	2012/06/07	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	87,991.62	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.31 MAYO-06 JUNIO
1024-0000551	2012/06/07	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	471.21	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.31 MAYO-06 JUNIO
1024-0000552	2012/06/07	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	3,700.91	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.31 MAYO-06 JUNIO
1024-0000553	2012/06/07	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.31 MAYO-06 JUNI
1024-0000554	2012/06/07	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	27,999.92	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.31 MAYO-06 JUNIO
1024-0000555	2012/06/07	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	6,275.55	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.SEM.31 MAYO-06 JUNIO
1024-0000556	2012/06/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,300,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-0000557	2012/06/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,547.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA ALEJANDRO FLORES COMPE
1024-0000558	2012/06/13	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	3,333,333.00	✓	PAGO 5/180 SERV.ING., INSTALA., CONFIGURA.Y PUESTA EN PUNTA PROY.SAN PEDRO NET FASE 1
1024-0000559	2012/06/13	007469	***** CANCELADO *****	1,500,000.00		TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-0000560	2012/06/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-0000561	2012/06/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	11,500,000.00	✓	TRASPASO P/PAGO 1ER.QUIN.JUNIO 2012
1024-0000562	2012/06/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	909,705.63	✓	SERVINOMINA ASIMILABLES 1 QUIN. JUNIO 2012
1024-0000563	2012/06/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	158,291.90	✓	NOMINA 1 QUIN.JUNIO 2012 ASIMILABLES
1024-0000564	2012/06/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	12,041.60	✓	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.JUN.ASIMILABLES
1024-0000565	2012/06/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,466,374.55	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.JUNIO 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-00000566	2012/06/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	422,829.80	✓	NOMINA 1 QUIN.JUNIO 2012
1024-00000567	2012/06/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	102,937.67	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO
1024-00000568	2012/06/14	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	10,135.00	✓	DEDUC.SIND.NOM.1 QUIN.JUNIO
1024-00000569	2012/06/14	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	497,728.20	✓	DEDUC.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.JUNIO
1024-00000570	2012/06/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,730,795.98	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.JUNIO
1024-00000571	2012/06/14	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	473.04	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.1 QUIN.JUNIO
1024-00000572	2012/06/14	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	211,233.36	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.1 QUIN.JUNIO
1024-00000573	2012/06/14	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	11,709.49	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.JUNIO
1024-00000574	2012/06/14	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	48,636.15	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.1 QUIN.JUNIO
1024-00000575	2012/06/14	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	17,602.14	✓	DEDUC.REGIDORES NOM.1 QUIN.JUNIO
1024-00000576	2012/06/14	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	5,475.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.1 QUIN.JUNIO
1024-00000577	2012/06/14	008879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	440.27	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.JUNIO
1024-00000578	2012/06/14	002583	BANCA AFIRME SA	11,675.63	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.JUNIO
1024-00000579	2012/06/14	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	220,215.06	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.1 QUIN.JUNIO
1024-00000580	2012/06/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,307,516.05	✓	SERVINOMINA SEMANA 07-13 JUNIO 2012
1024-00000581	2012/06/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	22,835.92	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.07-13 JUNIO
1024-00000582	2012/06/15	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	366.75	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.SEM.07-13 JUNIO
1024-00000583	2012/06/15	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	237,757.80	✓	DEDUC.C.A.SIND.NOM.SEM.07-13 JUNIO
1024-00000584	2012/06/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	202,756.11	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.SEM.07-13 JUNIO
1024-00000585	2012/06/15	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	92.64	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.SEM.07-13 JUNIO
1024-00000586	2012/06/15	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	96,540.39	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.07-13 JUNIO
1024-00000587	2012/06/15	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	471.21	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.07-13 JUNIO
1024-00000588	2012/06/15	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	3,890.49	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.07-13 JUNIO
1024-00000589	2012/06/15	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.07-13 JUNIO
1024-00000590	2012/06/15	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	28,223.96	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.07-13 JUNIO
1024-00000591	2012/06/15	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	439,051.46	✓	NORMAL 6 CONSTRUC.DUCTO Y REJILLA PLUVIAL CALLE JIMENEZ ENTRE GZA.AYALA Y 16 DE SEPT.CTO.SAN PEDRO
1024-00000592	2012/06/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	28,518.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA KARLA YAZMIN MALVAEZ M
1024-00000593	2012/06/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,700,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00000594	2012/06/18	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	543,676.00	✓	PAGO DE IMPUESTOS MES MAYO 2012
1024-00000595	2012/06/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,300,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00000596	2012/06/20	006682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	152,798.55	✓	ORD.1 AMPLIA.CTO.COMUNITARIO REVOLUCION 2DO.SEC.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-0000597	2012/06/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,400,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-0000598	2012/06/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	602,457.20	✓	SERVINOMINA SEMANA 14-20 JUNIO 2012
1024-0000599	2012/06/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	14,117.12	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.14/20 JUNIO
1024-0000600	2012/06/21	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	264.91	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.SEM.14-20 JUNIO
1024-0000601	2012/06/21	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	229,374.44	✓	DEDUC.CJA.AHO.SIND.NOM.SEM.14-20 JUNIO
1024-0000602	2012/06/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	189,053.66	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.SEM.14-20 JUNIO
1024-0000603	2012/06/21	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	92.64	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.SEM.14-20 JUNIO
1024-0000604	2012/06/21	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	471.21	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.14-20 JUNIO
1024-0000605	2012/06/21	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	3,650.93	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.14-20 JUNIO
1024-0000606	2012/06/21	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.14-20 JUNIO
1024-0000607	2012/06/21	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	27,972.08	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.14-20 JUNIO
1024-0000608	2012/06/21	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	6,275.55	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.SEM.14-20 JUNIO
1024-0000609	2012/06/22	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	90,276.55	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.14-20 JUNIO
1024-0000610	2012/06/22	005202	AMERICAN INSTITUTE OF MONTERREY, S.C.	1,000,000.00	✓	APOYO CONVENIO ESCUELAS DE CLASE MUNDIAL
1024-0000611	2012/06/22	011058	MANUFACTURERA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	681,764.36	✓	NORMAL 1 PROY.LIMPIEZA Y DESAZOLVE DUCTO PENTAGO. REHABILITA.Y LIMP.AREA DISIPA.Y CANAL PARQ.R.TAMAY
1024-0000612	2012/06/22	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	3,333,333.00	✓	PAGO 6/180 PROY.SAN PEDRO NET FASE 1
1024-0000613	2012/06/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-0000614	2012/06/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	13,282.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA JUAN A. NAVARRO OVALLE
1024-0000615	2012/06/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	21,600.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-0000616	2012/06/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	18,860.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA JOSE ROBERTO BASURTO GASCON
1024-0000617	2012/06/27	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	12,737.00	✓	LIQ.PREST.C.A.SIND.C.BAJA JOSE ROBERTO BASURTO GASCON
1024-0000618	2012/06/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,184,672.25	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.JUNIO 2012
1024-0000619	2012/06/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	335,453.00	✓	NOMINA 2 QUIN.JUNIO 2012
1024-0000620	2012/06/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	99,255.04	✓	PENS.ALIM.NOM.2 QUIN.JUNIO
1024-0000621	2012/06/28	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	5,135.00	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.2 QUIN.JUNIO
1024-0000622	2012/06/28	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	499,910.98	✓	DEDUC.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.JUNIO
1024-0000623	2012/06/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,690,466.48	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.JUNIO
1024-0000624	2012/06/28	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	473.04	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.2 QUIN.JUNIO
1024-0000625	2012/06/28	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	201,707.08	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.2 QUIN.JUNIO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-0000626	2012/06/28	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	11,303.00	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.JUNIO
1024-0000627	2012/06/28	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	49,027.90	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.2 QUIN.JUNIO
1024-0000628	2012/06/28	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	36,956.54	✓	DEDUC.REGIDORES NOM.2 QUIN.JUNIO
1024-0000629	2012/06/28	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	5,475.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.2 QUIN.JUNIO
1024-0000630	2012/06/28	008879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	0.56	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.JUNIO
1024-0000631	2012/06/28	002583	BANCA AFIRME SA	11,675.63	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.JUNIO
1024-0000632	2012/06/28	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	220,700.97	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.2 QUIN.JUNIO
1024-0000633	2012/06/28	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	33,952.30	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.2 QUIN.JUNIO
1024-0000634	2012/06/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	917,999.88	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.JUNIO ASIMILABLES
1024-0000635	2012/06/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	149,646.25	✓	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.JUNIO
1024-0000636	2012/06/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	22,149.10	✓	DEDUC.PRES.C.A.PRESID.ASIMILABLES 2 QUIN.JUNIO
1024-0000637	2012/06/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,923,488.75	✓	SERVINOMINA SEMANA 21-27 JUNIO 2012
1024-0000638	2012/06/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	29,488.18	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.21-27 JUNIO
1024-0000639	2012/06/29	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	366.75	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.SEM.21-27 JUNIO
1024-0000640	2012/06/29	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	400,149.08	✓	DEDUC.C.A.SINDICATO NOM.SEM.21-27 JUNIO
1024-0000641	2012/06/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	200,613.54	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.SEM.21-27 JUNIO
1024-0000642	2012/06/29	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	92.64	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.SEM.21-27 JUNIO
1024-0000643	2012/06/29	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	94,239.17	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.21-27 JUNIO
1024-0000644	2012/06/29	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	471.21	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.21-27 JUNIO
1024-0000645	2012/06/29	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	3,870.13	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.21-27 JUNIO
1024-0000646	2012/06/29	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.21-27 JUNIO
1024-0000647	2012/06/29	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	28,416.89	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.21-27 JUNIO
1024-0000648	2012/06/29	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	10,146.96	✓	DEDUC.TARJ. NEMESIS NOM.SEM.21-27 JUNIO
1024-0000649	2012/06/29	012926	VAZQUEZ MENDEZ GONZALO	43,091.72	✓	NORMAL 1 REHABILITA.GUARDERIA SOLPAMATRA
1024-0000650	2012/06/29	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	377,466.13	✓	NORMAL 4 PROY.AMPLIA.CANAL AV. RICARDO MARGAIN Y PAPAGAYOS COL. DEL VALLE NORTE
1024-0000651	2012/06/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-0000652	2012/06/29	006682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	101,097.46	✓	ADITIVA 1, 2, EXTRAORD.1 Y ORDINARIA 2 AMPLIA.CTO. COMUNITA.REVOLUCION 2DO.SECTOR
1024-0000653	2012/06/29	012063	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES,S.A.	1,631,772.34	✓	ESTIMACION 1 TRAB.DESAZOLVE Y LIMPIEZA CAÑADAS Y AVE. CAMINO A CHIPINQUE

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-0000654	2012/07/02	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	324,753.00	✓	PAGO CONTRATO COLECTIVO LABORAL JULIO 2012
1024-0000655	2012/07/02	011987	HERCULES CONSTRUCC. DE MTY., S.A. DE C.V.	2,161,679.66	✓	ADITIVA 8 CONSTRUCC.MONUMENTO A LAS BANDERAS CALZ. SAN PEDRO ENTRE M.PRIETO Y FUENTES DEL VALLE
1024-0000656	2012/07/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,200,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-0000657	2012/07/03	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	1,510,000.00	✓	PAGOS 2DO. ADDENDUM CONV.COLEC.LABORAL JULIO 2012
1024-0000658	2012/07/03	011058	MANUFACTURERA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	188,724.67	✓	ADI.1 PROY.LIMPIEZA Y DESAZOLVE DUCTO PENTA.GEMELO REHABILITA.Y LIMPIEZA DIV.AREAS PARQ.R.TAMAYO
1024-0000659	2012/07/05	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	46,961.00	✓	LIQ.PREST.C.A.SIND.C.BAJA JORGE ALBERTO CORTEZ RDZ
1024-0000660	2012/07/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	625,177.30	✓	SERVINOMINA SEMANA 28 JUNIO-04 JULIO
1024-0000661	2012/07/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	13,742.78	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.28 JUNIO-04 JULIO 2012
1024-0000662	2012/07/06	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	268.41	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.SEM.28 JUNIO-04 JULIO
1024-0000663	2012/07/06	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	232,314.08	✓	DEDUC.C.A.SIND.NOM.SEM.28 JUNIO-04 JULIO
1024-0000664	2012/07/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	193,371.10	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.SEM.28 JUNIO-04 JULIO
1024-0000665	2012/07/06	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	92.64	✓	DEDUC.SEG.VEHI.NOM.SEM.28 JUNIO-04 JULIO
1024-0000666	2012/07/06	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	88,900.97	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.28 JUNIO-04 JULIO
1024-0000667	2012/07/06	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	471.21	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.28 JUNIO-04 JULIO
1024-0000668	2012/07/06	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	3,612.94	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.28 JUNIO-04 JULIO
1024-0000669	2012/07/06	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	675.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.28JUN.-04JUL.
1024-0000670	2012/07/06	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	28,022.17	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.28 JUNIO-04 JULIO
1024-0000671	2012/07/06	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	12,210.35	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.SEM.28 JUN.-04 JUL.
1024-0000672	2012/07/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,330,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-0000673	2012/07/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,408.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA HECTOR JAVIER MARTINEZ DE LA TORRE
1024-0000674	2012/07/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	16,172.23	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA JOAQUIN MARGAIN WENDOR
1024-0000675	2012/07/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	929,664.42	✓	SERVINOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.JULIO 2012
1024-0000676	2012/07/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	130,652.75	✓	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.JULIO 2012
1024-0000677	2012/07/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,031.10	✓	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.ASIMILABLES 1 QUIN.JUL.
1024-0000678	2012/07/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	10,097,464.25	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.JULIO 2012
1024-0000679	2012/07/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	496,027.20	✓	NOMINA 1 QUIN. JULIO 2012
1024-0000680	2012/07/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	124,988.04	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JULIO
1024-0000681	2012/07/12	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	2,035.00	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.1 QUIN.JULIO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-0000682	2012/07/12	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	503,258.31	✓	DEDUC.C.A.SINDICATO NOM.1 QUIN.JULIO
1024-0000683	2012/07/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,828,998.10	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.JULIO
1024-0000684	2012/07/12	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	473.04	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.1 QUIN.JULIO
1024-0000685	2012/07/12	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	204,749.30	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.1 QUIN.JULIO
1024-0000686	2012/07/12	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	12,104.00	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.JULIO
1024-0000687	2012/07/12	003771	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	49,015.94	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.1 QUIN.JULIO
1024-0000688	2012/07/12	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	17,602.14	✓	DEDUC.REGIDORES NOM.1 QUIN.JULIO
1024-0000689	2012/07/12	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	5,475.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.1 QUIN.JULIO
1024-0000690	2012/07/12	008879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	11,675.63	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.JULIO
1024-0000691	2012/07/12	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	227,088.14	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.1 QUIN.JULIO
1024-0000692	2012/07/12	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	522,738.83	✓	NORMAL 4 Y 5 AMPLIA.AV.ALFONSO REYES 2DA.ETAPA DE JUAN I. RAMON A JARDINES COLONIALES
1024-0000693	2012/07/12	012418	INGENIERIA HUGAS, S.A. DE C.V.	446,797.25	✓	NORMAL 1 PROY.EJE.P/REALIZA.10 PARQ.DIV.AREAS MPAL
1024-0000694	2012/07/12	011576	AVANCE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y OBR	58,558.13	✓	NORMAL 2 Y ADITIVA 1 CONSTRUC.MURO DE CONTEN.CALLE MONTE AVENTINO COL. FUENTES DEL VALLE
1024-0000695	2012/07/12	012584	DE LA GARZA HERNANDEZ JESUS JULIAN	84,734.90	✓	NORMAL 3 Y 4 APLICA.DE ANTIDERRAPANTE EN ANDADORES FCO.CARDENAS Y ANACLETO GUERRERO COL.VISTA MONT.
1024-0000696	2012/07/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,028,477.80	✓	SERVINOMINA SEMANA 05-11 JULIO 2012
1024-0000697	2012/07/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	514,746.35	✓	SERVINOMINA SEMANA 05-11 JULIO 2012 AFIRME
1024-0000698	2012/07/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	34,120.84	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.05-11 JULIO
1024-0000699	2012/07/12	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	366.75	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.SEM.05-11 JULIO
1024-0000700	2012/07/12	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	268,858.46	✓	DEDUC.C.A.SIND.NOM.SEM.05-11 JULIO
1024-0000701	2012/07/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	207,344.29	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.SEM.05-11 JULIO
1024-0000702	2012/07/12	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	92.64	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.SEM.05-11 JULIO
1024-0000703	2012/07/12	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	92,859.12	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.05-11 JULIO
1024-0000704	2012/07/12	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	471.21	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.05-11 JULIO
1024-0000705	2012/07/12	003771	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	4,488.72	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.05-11 JULIO
1024-0000706	2012/07/12	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	675.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.05-11 JULIO
1024-0000707	2012/07/12	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	28,190.29	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.05-11 JULIO
1024-0000708	2012/07/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-0000709	2012/07/16	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	3,333,333.00	✓	PAGO 7/180 PROY.SAN PEDRO NET FASE 1
1024-0000710	2012/07/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,310.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA JORGE OMAR ALMAGUER GONZALEZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-00000711	2012/07/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,190,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00000712	2012/07/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	300,000.00	✓	TRASPASO P/FONDEAR NOMINA SEMANA 29 JULIO 2012
1024-00000713	2012/07/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	523,856.70	✓	SERVINOMINA SEMANA 12-18 JULIO 2012
1024-00000714	2012/07/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	13,622.10	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.12-18 JULIO
1024-00000715	2012/07/19	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	267.41	✓	DEDUC.SIND.NOM.SEM.12-18 JULIO
1024-00000716	2012/07/19	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	236,739.99	✓	DEDUC.C.A.SIND.NOM.SEM.12-18 JULIO
1024-00000717	2012/07/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	192,065.28	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.SEM.12-18 JULIO
1024-00000718	2012/07/19	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	92.64	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.SEM.12-18 JULIO
1024-00000719	2012/07/19	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	90,582.13	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.12-18 JULIO
1024-00000720	2012/07/19	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	471.21	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.12-18 JULIO
1024-00000721	2012/07/19	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	4,850.28	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.12-18 JULIO
1024-00000722	2012/07/19	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.12-18 JULIO
1024-00000723	2012/07/19	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	28,037.13	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.12-18 JULIO
1024-00000724	2012/07/20	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	718,631.45	✓	NORMAL 2 Y 3 AMPLIA.AV. ALFONSO REYES 2DA. ETAPA DE JUAN I.RAMON A JARD.COLONIALES
1024-00000725	2012/07/20	012801	MAIZ EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	497,923.74	✓	NORMAL 4, 5, ADITIVA 4 Y 5 CONSTRUC.CTO.CULT.PLAZA FATIMA COL.DEL VALLE
1024-00000726	2012/07/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,900,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00000727	2012/07/20	011757	COMOTISA, S.A. DE C.V.	113,208.44	✓	EST. NORMAL 4 Y ADITIVA 3 COSNT. CAJA RECEPTORA DRENAJE PLUVIAL EN CAÑADA COL. VILLAS DEL OBISPO
1024-00000728	2012/07/24	000623	***** CANCELADO *****	3,855,747.00		IMPUESTOS MES JUNIO 2012
1024-00000729	2012/07/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	905,731.40	✓	SERVINOMINA AFIRME SEMANA 19-25 JULIO 2012
1024-00000730	2012/07/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,183,260.55	✓	SERVINOMINA SEMANA 19-25 JULIO 2012
1024-00000731	2012/07/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	70,539.35	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.19-25 JULIO
1024-00000732	2012/07/26	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	366.50	✓	DEDUC.SIND.NOM.SEM.19-25 JULIO
1024-00000733	2012/07/26	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	1,388,589.55	✓	DEDUC.C.A.SIND.NOM.SEM.19-25 JULIO
1024-00000734	2012/07/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,428,370.48	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.SEM.19-25 JULIO
1024-00000735	2012/07/26	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	92.64	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.SEM.19-25 JULIO
1024-00000736	2012/07/26	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	90,592.90	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.19-25 JULIO
1024-00000737	2012/07/26	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	471.21	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.19-25 JULIO
1024-00000738	2012/07/26	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	4,985.64	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.19-25 JULIO
1024-00000739	2012/07/26	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.19-25 JULIO
1024-00000740	2012/07/26	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO	27,971.75	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.19-25 JULIO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
			FIN			
1024-00000741	2012/07/27	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	8,772.05	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.SEM.19-25 JULIO
1024-00000742	2012/07/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,000,000.00	✓	TRASPASO A BANREGIO CONADE 2012
1024-00000743	2012/07/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,000.00	✓	PAGO MINIMO MANEJO DE CUENTA AFIRME NOMINA
1024-00000744	2012/07/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	17,048,756.95	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.JULIO 2012
1024-00000745	2012/07/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	683,639.85	✓	NOMINA 2 QUIN.JULIO 2012
1024-00000746	2012/07/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,700,000.00	✓	TRASPASO ENTRE CUENTAS
1024-00000747	2012/07/30	007469	***** CANCELADO *****	1,652,769.71		SERVINOMINA HAAS QUIN. 14 Y AGUINALDO JULIO 2012
1024-00000748	2012/07/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	237,600.30	✓	NOMINA HAAS QUIN. 14 Y AGUINALDO JULIO 2012
1024-00000749	2012/07/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	27,075.10	✓	DED. PREST. C. A. PRES. HAAS Q.14 Y AGUIN. JUL2012
1024-00000750	2012/07/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	234,919.84	✓	DEDUC. PENS. ALIM. Q.14 Y AGUIN. JULIO 2012
1024-00000751	2012/07/30	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	2,035.50	✓	DEDUC.CUOTA SIND. Q.14 Y AGUIN. JULIO 2012
1024-00000752	2012/07/30	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	1,318,847.51	✓	DEDUC. QUIN. 14 Y AGUINALDO JULIO 2012
1024-00000753	2012/07/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,004,588.69	✓	DED.PREST. C. A. PRES. Q.14 Y AGUIN. JULIO 2012
1024-00000754	2012/07/30	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	473.04	✓	DEDUC. SEGURO CARRO Q.14 Y AGUIN. JULIO 2012
1024-00000755	2012/07/30	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	196,085.29	✓	DEDUC. MUEBLERIA ELIZ. Q. 14 Y AGUIN. JULIO 2012
1024-00000756	2012/07/30	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	11,773.77	✓	DEDUC. MUEB. STANDARD Q.14 Y AGUIN. JULIO 2012
1024-00000757	2012/07/30	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	47,876.64	✓	DEDUC. MUEBL. FAMSA Q. 14 Y AGUIN. JULIO 2012
1024-00000758	2012/07/30	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	22,257.34	✓	DEDUC. REGIDORE Q.14 Y AGUIN. JULIO 2012
1024-00000759	2012/07/30	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	5,375.00	✓	DEDUC. SEG. VIDA. MTY. Q. 14 Y AGUIN. JULIO 2012
1024-00000760	2012/07/30	008879	***** CANCELADO *****	11,675.63		DEDUC.CASA PROP.(CRED.) Q. 14 Y AGUIN. JULIO 2012
1024-00000761	2012/07/30	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	220,757.51	✓	DEDUC. SEG. CARRO AFIRME Q.14 Y AGUIN. JULIO 2012
1024-00000762	2012/07/30	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	31,202.67	✓	DEDUC. OPER. NEMESIS Q.14 Y AGUIN. JULIO 2012
1024-00000763	2012/07/30	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	11,660.00	✓	DEDUC. DEBE C.A. SIND. Q.14 Y AGUIN. JULIO 2012
1024-00000764	2012/07/30	002583	BANCA AFIRME SA	11,675.63	✓	DEDUC. CASA PROP.(CREDITO) Q.14 Y AGUIN. JULIO 12
1024-00000765	2012/07/31	007469	***** CANCELADO *****	4,650,000.00		TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS 30 JULIO 2012
1024-00000766	2012/07/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,650,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS 30 JULIO 2012
1024-00000767	2012/08/01	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	324,753.00	✓	PAGO AGOSTO 2012 CONTRATO COLECTIVO LABORAL
1024-00000768	2012/08/01	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	705,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIA 01 AGO 2012
1024-00000769	2012/08/01	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	797,500.00	✓	CONST. PANTEON 2DO. ADENDUM CONVENIO COLECTIVO LAB ORAL AGO. 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-00000770	2012/08/02	007469	***** CANCELADO *****	12,485.00		LIQ. C. AH. PRES. C. BAJA GABRIEL ROA MUÑIZ
1024-00000771	2012/08/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	23,956.00	✓	LIQ. C. A. PRES. C. BAJA NADIA VIANETTE REYES NAVA
1024-00000772	2012/08/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	46,476.00	✓	LIQ. C. A. PRES. C. BAJA GERARDO GAMEZ ACUÑA
1024-00000773	2012/08/02	002583	BANCA AFIRME SA	11,675.63	✓	DEDUCCION CASA POLICIAS NOM. 1 QUIN. JULIO
1024-00000774	2012/08/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	159,038.30	✓	SERVINOMINA AFIRME 26 JUL-1 AGO 2012
1024-00000775	2012/08/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	418,698.25	✓	SERVINOMINA BANORTE 26 JUL -1 AGO 2012
1024-00000776	2012/08/02	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	690,838.14	✓	EXTRA 1, 2 Y 3, ADITIVA 2, 3, 4 Y 5 AMPL. ALFONSO REYES 2DA. ETAPA (CUERPO SUR)
1024-00000777	2012/08/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	13,720.45	✓	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 31
1024-00000778	2012/08/02	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	267.66	✓	DED. PREST. SINDICATO NOMINA SEMANA 31
1024-00000779	2012/08/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	194,189.77	✓	DED. C. AHORRO PRESID. NOMINA SEMANA 31
1024-00000780	2012/08/02	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	242,361.89	✓	DED. PRES. C. AHORRO SIND. NOM. SEMANA 31
1024-00000781	2012/08/02	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	92.64	✓	DED. SEGURO DE CARRO ABA NOMINA SEMANA 31
1024-00000782	2012/08/02	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	89,237.42	✓	DEDUC. MUEBLERIA ELIZONDO NOMINA SEMANA 31
1024-00000783	2012/08/02	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	471.21	✓	DEDUC. MUEBLERIA STANDARD NOMINA SEMANA 31
1024-00000784	2012/08/02	003771	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	4,882.43	✓	DEDUC. MUEBLERIA FAMSA NOMINA SEMANA 31
1024-00000785	2012/08/02	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DED. SEGURO DE VIDA MTY. NOMINA SEMANA 31
1024-00000786	2012/08/02	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	8,153.64	✓	DEDUC. OPER. NEMESIS NOMINA SEMANA 31
1024-00000787	2012/08/02	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	28,244.23	✓	DED. SEGURO DE CARRO AFIRME NOMINA SEMANA 31
1024-00000788	2012/08/03	006682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	173,727.84	✓	ESTIMAC. ORDINARIA 1 COLOC. PISO AREA POLIVALENTE, REHAB. CANCHA BASQUET BOL SUM. Y COLOC. DE MAYA S
1024-00000789	2012/08/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	12,485.00	✓	LIQ.CAJA AH. PRESID. C. BAJA GABRIEL ROA MUÑIZ
1024-00000790	2012/08/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSF. 3 AGOSTO 2012
1024-00000791	2012/08/03	012055	CONSTRUC.,URBANIZACIONES Y MAQUILAS,S.A.	40,468.29	✓	NORMAL 2 REHAB. PASTO SINTETICO Y SOMBRAS DE CANCHAS DE FUT BOL AV. MANUEL J. CLOUTHIER
1024-00000792	2012/08/03	012584	DE LA GARZA HERNANDEZ JESUS JULIAN	36,603.89	✓	NORMAL 5 Y ADITIVA 2 APLICACION ANTIDERRAPANTE EN ANDADORES COL. V. MONTAÑA MSP-OP-RP-055/11IR
1024-00000793	2012/08/03	011283	SAS DEL NORTE SA DE CV	77,659.88	✓	NORMAL 5 CONST. PASO PLUVIAL BOSQUE DEL VALLE 5TO SEC. MSP-OP-GE-044/11IR/VOLS ADIC. 4 PASO PLUVIAL
1024-00000794	2012/08/08	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	3,333,333.00	✓	PAGO 8/180 PROYECTO SAN PEDRO NET FASE 1
1024-00000795	2012/08/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,100,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00000796	2012/08/08	012926	VAZQUEZ MENDEZ GONZALO	111,942.02	✓	NORMAL 2, 3, ADITIVA 1 Y 2 REHABILITA.GUARDERIA SOLPAMATRA (CENDI 4)
1024-00000797	2012/08/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	923,281.90	✓	SERVINOMINA SEMANA 02/08 AGOSTO 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-0000798	2012/08/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	383,523.45	✓	SERVINOMINA AFIRME SEMANA 02-08 AGOSTO 2012
1024-0000799	2012/08/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	30,213.27	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.02-08 AGOSTO 2012
1024-0000800	2012/08/10	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	366.50	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.SEM.02-08 AGOSTO
1024-0000801	2012/08/10	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	290,498.34	✓	DEDUC.C.A.SIND.NOM.SEM.02-08 AGOSTO
1024-0000802	2012/08/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	209,355.20	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.SEM.02-08 AGOSTO
1024-0000803	2012/08/10	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	92.64	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.SEM.02-08 AGOSTO
1024-0000804	2012/08/10	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	96,418.14	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.02-08 AGOSTO
1024-0000805	2012/08/10	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	471.21	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.02-08 AGOSTO
1024-0000806	2012/08/10	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	4,802.36	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.02-08 AGOSTO
1024-0000807	2012/08/10	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.02-08 AGOSTO
1024-0000808	2012/08/10	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	28,582.84	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.02-08 AGOSTO
1024-0000809	2012/08/10	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	9,361.92	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.SEM.02-08 AGOSTO
1024-0000810	2012/08/10	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	454,602.50	✓	50% ANT.271 JGOS.UNIFORME SRIAL.TEMPORADA OTOÑO - INVIERNO 2012
1024-0000811	2012/08/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	988,936.37	✓	SERVINOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.AGOSTO 2012
1024-0000812	2012/08/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	154,823.60	✓	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.AGOSTO 2012
1024-0000813	2012/08/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,410.10	✓	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.ASIM.1 QUIN.AGOSTO
1024-0000814	2012/08/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,297.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA FIDEL ORTIZ CARRIZALES
1024-0000815	2012/08/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,601,498.55	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.AGOSTO 2012
1024-0000816	2012/08/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	401,777.20	✓	NOMINA 1 QUIN.AGOSTO 2012
1024-0000817	2012/08/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	115,494.62	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.AGOSTO
1024-0000818	2012/08/14	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	1,535.50	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.1 QUIN.AGOSTO
1024-0000819	2012/08/14	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	506,749.07	✓	DEDUC.C.A.SINDICATO NOM.1 QUIN.AGOSTO
1024-0000820	2012/08/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,883,510.02	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.AGOSTO
1024-0000821	2012/08/14	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	473.04	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.1 QUIN.AGOSTO
1024-0000822	2012/08/14	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	201,712.82	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.1 QUIN.AGOSTO
1024-0000823	2012/08/14	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	10,568.08	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.AGOSTO
1024-0000824	2012/08/14	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	52,938.93	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.1 QUIN.AGOSTO
1024-0000825	2012/08/14	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	17,602.14	✓	DEDUC.REGIDORES NOM.1 QUIN.AGOSTO
1024-0000826	2012/08/14	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	5,375.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.1 QUIN.AGOSTO
1024-0000827	2012/08/14	002583	BANCA AFIRME SA	11,675.63	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.AGOSTO
1024-0000828	2012/08/14	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO	226,515.24	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.1 QUIN.AGOSTO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
			FIN			
1024-0000829	2012/08/14	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	46,174.10	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.1 QUIN.AGOSTO
1024-0000830	2012/08/14	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	4,713.66	✓	GTS.FUNE.ENRIQUE NAVARRO CARRALES DEBITO C.A.SIND.
1024-0000831	2012/08/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,711.66	✓	GTS.FUNE.DE ENRIQUE NAVARRO CARRALES DEBITO C.A. PRESID.
1024-0000832	2012/08/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	850,000.00	✓	APORTACION MES MI POLICIA
1024-0000833	2012/08/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,105,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-0000834	2012/08/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	441,865.15	✓	SERVINOMINA SEMANA 09-15 AGOSTO 2012
1024-0000835	2012/08/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	151,176.00	✓	SERVINOMINA AFIRME SEMANA 09-15 AGOSTO 2012
1024-0000836	2012/08/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	12,519.32	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.09-15 AGOSTO
1024-0000837	2012/08/16	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	267.91	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.SEM.09-15 AGOSTO
1024-0000838	2012/08/16	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	242,700.23	✓	DEDUC.C.A.SINDICATO NOM.SEM.09-15 AGOSTO
1024-0000839	2012/08/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	201,682.91	✓	DEDUC.C.A PRESID.NOM.SEM.09-15 AGOSTO
1024-0000840	2012/08/16	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	92.64	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.SEM.09-15 AGOSTO
1024-0000841	2012/08/16	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	88,556.42	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.09-15 AGOSTO
1024-0000842	2012/08/16	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	471.21	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.09-15 AGOSTO
1024-0000843	2012/08/16	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	4,561.85	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.09-15 AGOSTO
1024-0000844	2012/08/16	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	683.76	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.09-15 AGOSTO
1024-0000845	2012/08/16	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	28,476.18	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.09-15 AGOSTO
1024-0000846	2012/08/16	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	14,843.39	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.SEM.09-15 AGOSTO
1024-0000847	2012/08/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	10,967.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA JOSE EDUARDO CAVAZOS R
1024-0000848	2012/08/17	012926	VAZQUEZ MENDEZ GONZALO	106,320.24	✓	EXTRA 1 REHABILITA.GUARD.SOLPAMATRA LAZARO GZA.AYA
1024-0000849	2012/08/17	006682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	58,436.85	✓	ADI.Y EXTRA.1 COMP.E INSTALA.PISO POLIVALENTE Y REHABILITA AREA RECREATIVA CTO.LA FORTALEZA OBISPO
1024-0000850	2012/08/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,786.34	✓	AYUA GTS.FUNE.DE ENRIQUE NAVARRO CARRALES
1024-0000851	2012/08/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,989.00	✓	BECAS JULIO 2012 PERS.SIND.SERVINOMINA AFIRME
1024-0000852	2012/08/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,650,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-0000853	2012/08/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	480,577.25	✓	SERVINOMINA BANORTE SEMANA 16-22 AGOSTO 2012
1024-0000854	2012/08/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	177,696.35	✓	SERVINOMINA AFIRME SEMANA 16-22 AGOSTO 2012
1024-0000855	2012/08/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	12,984.25	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.16-22 AGOSTO
1024-0000856	2012/08/23	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	261.91	✓	DEDUC.SIND.NOM.SEM.16-22 AGOSTO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-0000857	2012/08/23	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	241,425.25	✓	DEDUC.C.A.SIND.NOM.SEM.16-22 AGOSTO
1024-0000858	2012/08/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	197,875.76	✓	DEDUC.CJA.AHORRO PRESID.NOM.SEM.16-22 AGOSTO
1024-0000859	2012/08/23	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	92.64	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.SEM.16-22 AGOSTO
1024-0000860	2012/08/23	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	90,457.26	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.16-22 AGOSTO
1024-0000861	2012/08/23	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	471.21	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.16-22 AGOSTO
1024-0000862	2012/08/23	003771	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	4,255.96	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.16-22 AGOSTO
1024-0000863	2012/08/23	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	683.76	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.16-22 AGOSTO
1024-0000864	2012/08/23	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	28,194.69	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.16-22 AGOSTO
1024-0000865	2012/08/23	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	12,463.08	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.SEM.16-22 AGOSTO
1024-0000866	2012/08/24	000140	INST.DE CAPACITACION DE LA INDS.DE CONST	157,794.47	✓	RETENCION 2% OBRAS I.C.I.C. AL 21 AGOSTO 2012
1024-0000867	2012/08/24	011757	COMOTISA, S.A. DE C.V.	12,332.98	✓	EXTRA 4 CONSTRUCCION CAJA RECEPTORA DE DRENAJE PLUV. EN CAÑADA EXTREMO NTE.ESC.PRIM.LAURA GCIA.VILLAS O
1024-0000868	2012/08/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,300,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-0000869	2012/08/29	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	5,622,810.00	✓	PAGO CADENAS C/VENCIMIENTO AL 31 AGO.2012 HERCULES CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A.
1024-0000870	2012/08/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	682,063.97	✓	SERVINOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.AGOSTO 2012
1024-0000871	2012/08/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	156,251.15	✓	NOMINA 2 QUIN.AGOSTO 2012 ASIMILABLES
1024-0000872	2012/08/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	242,271.50	✓	SERVINOMINA AFIRME 2 QUIN.AGOSTO 2012 ASIMILABLES
1024-0000873	2012/08/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,951.00	✓	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.AGO.ASIMILABLES
1024-0000874	2012/08/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,107,873.00	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.AGOSTO 2012
1024-0000875	2012/08/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	256,305.25	✓	NOMINA 2 QUIN.AGOSTO 2012
1024-0000876	2012/08/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,428,541.00	✓	SERVINOMINA AFIRME 2 QUIN.AGOSTO 2012
1024-0000877	2012/08/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	92,732.92	✓	PENS.ALIM.NOM.2 QUIN.AGOSTO
1024-0000878	2012/08/30	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	1,435.50	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.2 QUIN.AGOSTO
1024-0000879	2012/08/30	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	510,422.05	✓	DEDUC.C.A.SINDICATO NOM.2 QUIN.AGOSTO
1024-0000880	2012/08/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,904,016.34	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.AGOSTO
1024-0000881	2012/08/30	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	473.04	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.2 QUIN.AGOSTO
1024-0000882	2012/08/30	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	203,642.42	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.2 QUIN.AGOSTO
1024-0000883	2012/08/30	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	9,424.80	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.AGOSTO
1024-0000884	2012/08/30	003771	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	54,767.81	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.2 QUIN.AGOSTO
1024-0000885	2012/08/30	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	17,602.14	✓	DEDUC.REGIDORES NOM.2 QUIN.AGOSTO
1024-0000886	2012/08/30	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	5,375.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.2 QUIN.AGOSTO
1024-0000887	2012/08/30	002583	BANCA AFIRME SA	11,675.63	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.AGOSTO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-0000888	2012/08/30	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	226,792.57	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.2 QUIN.AGOSTO
1024-0000889	2012/08/30	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	35,057.99	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.2 QUIN.AGOSTO
1024-0000890	2012/08/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	661,409.80	✓	SERVINOMINA SEMANA 23-29 AGOSTO 2012
1024-0000891	2012/08/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	250,661.45	✓	SERVINOMINA AFIRME SEM.23-29 AGOSTO 2012
1024-0000892	2012/08/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	18,086.83	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.23-29 AGOSTO
1024-0000893	2012/08/30	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	366.50	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.SEM.23-29 AGOSTO
1024-0000894	2012/08/30	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	259,814.54	✓	DEDUC.C.A.SIND.NOM.SEM.23-29 AGOSTO
1024-0000895	2012/08/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	205,232.43	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.SEM.23-29 AGOSTO
1024-0000896	2012/08/30	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	92.64	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.SEM.23-29 AGOSTO
1024-0000897	2012/08/30	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	98,680.76	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.23-29 AGOSTO
1024-0000898	2012/08/30	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	471.21	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.23-29 AGOSTO
1024-0000899	2012/08/30	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	4,615.38	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.23-29 AGOSTO
1024-0000900	2012/08/30	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.23-29 AGOSTO
1024-0000901	2012/08/30	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	28,830.44	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.23-29 AGOSTO
1024-0000902	2012/08/30	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	15,662.20	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.SEM.23-29 AGOSTO
1024-0000903	2012/08/31	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	1,464,357.00	✓	PAGOS CONVENIO COLECTIVO LABORAL SEPTIEMBRE 2012
1024-0000904	2012/08/31	006682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	156,087.38	✓	ESTIMAC. ORDINARIA . 2 COLOC. PISO AREA POLIV. REH AB. CANCHA BASQUET BOL
1024-0000905	2012/08/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,350,000.00	✓	TRASPASO BTE TRANSF 31 AGOSTO 2012
1024-0000906	2012/09/03	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	928,750.00	✓	2DO ADENDUM SEP. 2012 CONVENIO COLECTIVO LABORAL
1024-0000907	2012/09/04	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	3,878,341.68	✓	PAGO DE IMPUESTO MES JUNIO 2012
1024-0000908	2012/09/04	011908	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, S.A.DE CV	36,194.23	✓	NORMAL Y ADITIVA 1 RECONSTRUC.BARDA CALLE RIO SALADO CRUCE C/CANAL PLUVIAL COL.STA.ENGRACIA
1024-0000909	2012/09/04	012028	URBANIZADORA ARCA, S.A. DE C.V.	34,332.60	✓	ADI.1 Y NORMAL 5 PAVIMENTA.CONCRETO HIDRAULICO Y PROY.PLUVIAL CALLEJON DEL LOBO DE LA GRUTA AZUL
1024-0000910	2012/09/04	007119	PROYECTOS Y CONSTRUC.GAVE, S.A. DE C.V.	166,233.53	✓	ADI.1,2 Y NORMAL 2 CONSTRUC.EDIF.SEG.PUB.SEC.VALLE OTE.
1024-0000911	2012/09/04	012801	***** CANCELADO *****	504,058.95		NORMAL Y ADITIVA 6 CONSTRUC.CTO.CULT.FATIMA
1024-0000912	2012/09/04	012801	MAIZ EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	506,058.13	✓	NORMAL, ADITIVA 6 Y EXTRA 2 CONSTRUC.CENTRO CULTURAL FATIMA COL.DEL VALLE

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-00000913	2012/09/04	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	169,451.09	✓	NORMAL 5, 6 Y ADI.2 PROY.AMPLIA.CANAL AV.RICARDO MARGAIN Y PAPAGAYOS COL.DEL VALLE NTE.
1024-00000914	2012/09/04	012342	INSTALACIONES JLC SA DE CV	517,841.95	✓	30% ANT.TRAB.DE INGENIERIA OBRAS COMPLE.DE PAVIMEN HIDRAULICO CALZ.SAN PEDRO EN LA COL.DEL VALLE
1024-00000915	2012/09/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,420,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00000916	2012/09/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	450,488.45	✓	SERVINOMINA SEMANA 30 AGO.-05 SEPT.2012
1024-00000917	2012/09/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	200,663.35	✓	SERVINOMINA AFIRME SEM.30 AGO.-05 SEPT.2012
1024-00000918	2012/09/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	16,069.50	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.30 AGO.-05 SEPT.
1024-00000919	2012/09/06	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	264.16	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.SEM.30 AGO.-05 SEPT.
1024-00000920	2012/09/06	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	250,642.29	✓	DEDUC.C.A.SIND.NOM.SEM.30 AGO.-05 SEPT.
1024-00000921	2012/09/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	196,889.59	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.SEM.30 AGO.-05 SEPT.
1024-00000922	2012/09/06	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	92.64	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.SEM.30 AGO.-05 SEPT.
1024-00000923	2012/09/06	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	471.21	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.30 AGO.-05 SEPT.
1024-00000924	2012/09/06	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	88,525.05	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.30 AGO.-05 SEPT.
1024-00000925	2012/09/06	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	4,571.59	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.30 AGO.-05 SEPT.
1024-00000926	2012/09/06	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	683.76	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.30 AGO.-05 SEPT
1024-00000927	2012/09/06	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	27,925.62	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.30 AGO.-05 SEPT.
1024-00000928	2012/09/07	011283	SAS DEL NORTE SA DE CV	105,635.98	✓	NORMAL 3 AMPLIA.AVE.ALFONSO REYES 3ER.ETAPA
1024-00000929	2012/09/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00000930	2012/09/10	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	3,333,333.00	✓	PAGO 9/180 PROY.SAN PEDRO NET FASE 1
1024-00000931	2012/09/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,353.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA EDUARDO JAVIER ESCOBED GONZALEZ
1024-00000932	2012/09/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	684,645.97	✓	SERVINOMINA BANORTE 1 QUIN.SEPT.2012 ASIMILABLES
1024-00000933	2012/09/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	130,749.15	✓	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.SEPTIEMBRE 2012
1024-00000934	2012/09/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	237,177.50	✓	SERVINOMINA AFIRME 1 QUIN.SEPT.2012 ASIMILABLES
1024-00000935	2012/09/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,506,219.45	✓	SERVINOMINA BTE.1 QUIN.SEPTIEMBRE 2012
1024-00000936	2012/09/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,777,667.00	✓	SERVINOMINA AFIRME 1 QUIN.SEPT,2012
1024-00000937	2012/09/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	315,555.80	✓	NOMINA 1 QUIN.SEPT.2012
1024-00000938	2012/09/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,072.00	✓	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.SEPT.ASIMILABLES
1024-00000939	2012/09/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	107,317.84	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-00000940	2012/09/13	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	1,435.50	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-00000941	2012/09/13	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	517,690.51	✓	DEDUC.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-00000942	2012/09/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,018,144.11	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-0000943	2012/09/13	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	473.04	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-0000944	2012/09/13	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	208,514.52	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-0000945	2012/09/13	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	7,798.73	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-0000946	2012/09/13	003771	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	56,547.64	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-0000947	2012/09/13	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	17,602.14	✓	DEDUC.REGIDORES NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-0000948	2012/09/13	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	5,375.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-0000949	2012/09/13	002583	BANCA AFIRME SA	11,675.63	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-0000950	2012/09/13	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	227,432.00	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-0000951	2012/09/13	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	41,175.87	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-0000952	2012/09/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	912,749.85	✓	SERVINOMINA SEM.06-12 SEPTIEMBRE 2012
1024-0000953	2012/09/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	316,816.55	✓	SERVINOMINA AFIRME SEMANA 06-12 SEPTIEMBRE 2012
1024-0000954	2012/09/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	21,801.49	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.06-12 SEPTIEMBRE
1024-0000955	2012/09/14	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	366.50	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.SEM.06-12 SEPTIEMBRE
1024-0000956	2012/09/14	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	266,338.94	✓	DEDUC.C.A.SIND.NOM.SEM.06-12 SEPTIEMBRE
1024-0000957	2012/09/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	217,212.19	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.SEM.06-12 SEPTIEMBRE
1024-0000958	2012/09/14	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	92.64	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.SEM.06-12 SEPTIEMBRE
1024-0000959	2012/09/14	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	99,573.96	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.06-12 SEPTIEMBRE
1024-0000960	2012/09/14	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	471.21	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.06-12 SEPTIEMBRE
1024-0000961	2012/09/14	003771	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	5,169.16	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.06-12 SEPTIEMBRE
1024-0000962	2012/09/14	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.06-12 SEPTIEMBR
1024-0000963	2012/09/14	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	28,561.76	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.06-12 SEPTIEMBRE
1024-0000964	2012/09/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,150,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-0000965	2012/09/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	17,416.35	✓	BECAS MES AGOSTO PERS.SINDICA.DEP.SERV.AFIRME
1024-0000966	2012/09/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20,000.00	✓	TRASPASO A CTA. HSBC REC.PREDIAL
1024-0000967	2012/09/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,800,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-0000968	2012/09/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	440,413.60	✓	SERVINOMINA SEMANA 13-19 SEP.2012
1024-0000969	2012/09/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	178,103.65	✓	SERVINOMINA AFIRME SEMANA 13-19 SEP.2012
1024-0000970	2012/09/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	12,869.65	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.13-19 SEPTIEMBRE
1024-0000971	2012/09/20	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	264.41	✓	DEDUC.SIND.NOM.SEM.13-19 SEPTIEMBRE
1024-0000972	2012/09/20	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	257,034.49	✓	DEDUC.C.A.SIND.NOM.SEM.13-19 SEPTIEMBRE
1024-0000973	2012/09/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	199,657.32	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.SEM.13-19 SEPTIEMBRE

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-0000974	2012/09/20	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	92.64	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.SEM.13-19 SEPTIEMBRE
1024-0000975	2012/09/20	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	89,833.57	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.13-19 SEPTIEMBRE
1024-0000976	2012/09/20	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	471.21	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.13-19 SEPTIEMBRE
1024-0000977	2012/09/20	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	4,838.03	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.13-19 SEPTIEMBRE
1024-0000978	2012/09/20	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	683.76	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.13-19 SEPTIEMBR
1024-0000979	2012/09/20	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	28,428.11	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.13-19 SEPTIEMBRE
1024-0000980	2012/09/20	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	18,649.50	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.SEM.13-19 SEPTIEMBRE
1024-0000981	2012/09/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,150,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-0000982	2012/09/25	009974	EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NTE.,S.A	119,654.65	✓	30% ANT.ADECUA.VIAL EN CONEXION LAZARO CARDENAS, AV. GOMEZ MORIN Y RIO PARANA
1024-0000983	2012/09/26	007469	***** CANCELADO *****	360,910.00		APORTACION MUNICIPAL PROGRMA HABITAT 2011
1024-0000984	2012/09/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	361,910.00	✓	APORTACION MPAL.PROGRAMA HABITAT 2011
1024-0000985	2012/09/26	005932	***** CANCELADO *****	11,426.00		CONSUMO ALIM.EVE.CIERRE GESTION Y PRES.PROGR.DIF 2012
1024-0000986	2012/09/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	302,779.14	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.SEPTIEMBRE 2012 ASIMILABLES
1024-0000987	2012/09/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	63,429.50	✓	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.SEPTIEMBRE 2012
1024-0000988	2012/09/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	676,029.18	✓	SERVINOMINA AFIRME 2 QUIN.SEPTIEMBRE 2012 ASIMILAB
1024-0000989	2012/09/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,951.00	✓	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.SEP.ASIMILABLES
1024-0000990	2012/09/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,825,622.15	✓	SERVINOMINA AFIRME 2 QUIN.SEPTIEMBRE 2012
1024-0000991	2012/09/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,770,289.50	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.SEPTIEMBRE 2012
1024-0000992	2012/09/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	274,202.00	✓	NOMINA 2 QUIN.SEPTIEMBRE 2012
1024-0000993	2012/09/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	98,539.82	✓	PENS.ALIM.NOM.2 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-0000994	2012/09/27	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	1,235.50	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.2 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-0000995	2012/09/27	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	523,620.47	✓	DEDUC.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-0000996	2012/09/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,936,243.76	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-0000997	2012/09/27	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	473.04	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.2 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-0000998	2012/09/27	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	198,016.63	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.2 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-0000999	2012/09/27	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	6,920.80	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-0001000	2012/09/27	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	52,618.59	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.2 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-0001001	2012/09/27	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	17,602.14	✓	DEDUC.REGIDORES NOM.2 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-0001002	2012/09/27	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	5,375.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.2 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-0001003	2012/09/27	002583	BANCA AFIRME SA	11,675.63	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-0001004	2012/09/27	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO	227,778.31	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.2 QUIN.SEPTIEMBRE

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
			FIN			
1024-00001005	2012/09/27	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	36,011.65	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.2 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-00001006	2012/09/27	013123	SERVICIOS PARA LA AUTOCONSTRUC., S.A. CV	512,256.48	✓	CONSTRUC.DE CIMENTA.P/13 VIVIENDAS MPIO.SAN PEDRO
1024-00001007	2012/09/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	509,806.00	✓	SERVINOMINA 20-26 SEPTIEMBRE 2012
1024-00001008	2012/09/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	403,662.75	✓	SERVINOMINA AFIRME SEMANA 20-26 SEPTIEMBRE 2012
1024-00001009	2012/09/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	17,846.79	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.20-26 SEPTIEMBRE
1024-00001010	2012/09/28	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	366.00	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.SEM.20-26 SEPTIEMBRE
1024-00001011	2012/09/28	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	267,003.36	✓	DEDUC.C.A.SINDICATO NOM.SEM.20-26 SEPTIEMBRE
1024-00001012	2012/09/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	209,382.18	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.SEM.20-26 SEPTIEMBRE
1024-00001013	2012/09/28	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	92.64	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.SEM.20-26 SEPTIEMBRE
1024-00001014	2012/09/28	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	95,876.79	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.20-26 SEPTIEMBRE
1024-00001015	2012/09/28	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	661.81	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.20-26 SEPTIEMBRE
1024-00001016	2012/09/28	003771	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	5,363.68	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.20-26 SEPTIEMBRE
1024-00001017	2012/09/28	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.20-26 SEPTIEMBR
1024-00001018	2012/09/28	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	28,870.31	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.20-26 SEPTIEMBRE
1024-00001019	2012/09/28	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	23,623.96	✓	DEDUC.TARJ. NEMESIS NOM.SEM.20-26 SEPTIEMBRE
1024-00001020	2012/09/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,411.71	✓	LIQ.PRES.C.A.PRESID.CAUSA BAJA CLAUDIA ELIZABETH GALLEGOS ZAPATA
1024-00001021	2012/09/28	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	5,516,433.00	✓	PAGO DE IMPUESTOS MES JULIO 2012
1024-00001022	2012/09/28	000623	***** CANCELADO *****	4,752,605.00		PAGO DE IMPUESTOS MES AGOSTO 2012
1024-00001023	2012/09/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,600,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00001024	2012/10/01	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	928,750.00	✓	2DO ADDENDUM OCT. 2012 CONVENIO COLECTIVO LABORAL
1024-00001025	2012/10/01	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	324,753.00	✓	PAGOS OCTUBRE 2012 CONVENIO COLECTIVO LABORAL
1024-00001026	2012/10/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,600,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00001027	2012/10/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,343,053.70	✓	APORTACION MPAL.MES JULIO PROGR.RESC.ESP.PUB.2012
1024-00001028	2012/10/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	892,309.59	✓	APORTACION MPAL.MES AGO.PROGR.RESC.ESP.PUB.2012
1024-00001029	2012/10/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	76,500.00	✓	APORTACION MPAL.MES JULIO HABITAT 2012
1024-00001030	2012/10/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20,600.00	✓	APORTACION MES AGOSTO HABITAT 2012
1024-00001031	2012/10/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	637,606.00	✓	TRASPASO A CUENTA FAISM 2010
1024-00001032	2012/10/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	418,285.20	✓	TRASPASO A BANORTE RESC.ESP.PUB.2011

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-00001033	2012/10/03	002392	***** CANCELADO *****	2,188,322.19		PAGO CADENAS PROD.C/VENCIMIENTO AL 05 OCT.2012 GRUPO CORPORATIVO DELTA, S.A. DE C.V.
1024-00001034	2012/10/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	323,512.35	✓	SERVINOMINA SEMANA 27 SEP.-03 OCT.2012
1024-00001035	2012/10/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	275,362.95	✓	SERVINOMINA AFIRME SEMANA 27 SEP.-03 OCT.2012
1024-00001036	2012/10/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	13,317.50	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.27 SEP.-03 OCT.
1024-00001037	2012/10/04	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	264.41	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.SEM.27 SEP.-03 OCT.
1024-00001038	2012/10/04	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	254,387.76	✓	DEDUC.C.A.SIND.NOM.SEM.27 SEP.-03 OCT.
1024-00001039	2012/10/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	202,629.42	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.SEM.27 SEP.-03 OCT.
1024-00001040	2012/10/04	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	92.64	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.SEM.27 SEP.-03 OCT.
1024-00001041	2012/10/04	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	86,004.71	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.27 SEP.-03 OCT.
1024-00001042	2012/10/04	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	661.81	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.27 SEP.-03 OCT.
1024-00001043	2012/10/04	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	4,866.78	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.27 SEP.-03 OCT.
1024-00001044	2012/10/04	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	658.76	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.27 SEP.-03 OCT.
1024-00001045	2012/10/04	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	28,825.70	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.27 SEP.-03 OCT.
1024-00001046	2012/10/04	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	37,721.35	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.SEM.27 SEP.-03 OCT.
1024-00001047	2012/10/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,000,000.00	✓	TRASPASO A BANAMEX SUBSEMUN 2012
1024-00001048	2012/10/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	900,000.00	✓	TRASPASO A BANAMEX COOPARTICIPA.SUBSEMUN 2012
1024-00001049	2012/10/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	90,000,000.00	✓	TRASPASO A CTA.BANORTE RAMO 23 SAN PEDRO NET
1024-00001050	2012/10/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	60,000,000.00	✓	SPEI A BANREGIO RECURSOS FEDERALES
1024-00001051	2012/10/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	19,826.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA FERNANDO DE JESUS SANCHEZ GUERRERO
1024-00001052	2012/10/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,098.00	✓	DEV.IMP.PRED.EXP.CAT.04-068-014 FRANCISCO IBARRA
1024-00001053	2012/10/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,582.08	✓	GARANTIA DE TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD POR MULTA DE POLICIA
1024-00001054	2012/10/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,602.27	✓	GARANTIA DE TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD POR MULTA POLICIA
1024-00001055	2012/10/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,208,125.75	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.SEPTIEMBRE 2012
1024-00001056	2012/10/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	289,275.50	✓	NOMINA 1 QUIN.SEPTIEMBRE 2012
1024-00001057	2012/10/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,461,553.60	✓	SERVINOMINA AFIRME 1 QUIN.SEPTIEMBRE 2012
1024-00001058	2012/10/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	180,103.72	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.SEPTIEMBRE 2012 ASIMILABLES
1024-00001059	2012/10/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	61,393.15	✓	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.SEPTIEMBRE 2012
1024-00001060	2012/10/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	758,633.46	✓	SERVINOMINA AFIRME ASIMILABLES 1 QUIN.SEP.2012
1024-00001061	2012/10/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	112,574.23	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-00001062	2012/10/11	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	1,435.50	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-00001063	2012/10/11	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	532,308.93	✓	DEDUC.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-00001064	2012/10/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,033,327.58	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-00001065	2012/10/11	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	473.04	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-00001066	2012/10/11	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	197,201.60	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-00001067	2012/10/11	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	7,598.72	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-00001068	2012/10/11	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	60,928.14	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-00001069	2012/10/11	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	17,602.14	✓	DEDUC.REGIDORES NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-00001070	2012/10/11	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	5,375.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-00001071	2012/10/11	002583	BANCA AFIRME SA	11,675.63	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-00001072	2012/10/11	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	227,657.69	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-00001073	2012/10/11	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	36,372.50	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE
1024-00001074	2012/10/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,951.00	✓	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.ASIMILABLES 1 QUIN.SEP.
1024-00001075	2012/10/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	479,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00001076	2012/10/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	655,915.00	✓	SERVINOMINA SEMANA 04-10 OCTUBRE 2012
1024-00001077	2012/10/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	603,695.95	✓	SERVINOMINA AFIRME SEMANA 04-10 OCTUBRE 2012
1024-00001078	2012/10/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	21,851.71	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.04-10 OCTUBRE
1024-00001079	2012/10/12	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	365.75	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.SEM.04-10 OCTUBRE
1024-00001080	2012/10/12	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	270,412.21	✓	DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.04-10 OCTUBRE
1024-00001081	2012/10/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	220,020.78	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.SEM.04-10 OCTUBRE
1024-00001082	2012/10/12	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	92.64	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.SEM.04-10 OCTUBRE
1024-00001083	2012/10/12	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	93,436.34	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.04-10 OCTUBRE
1024-00001084	2012/10/12	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	661.81	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.04-10 OCTUBRE
1024-00001085	2012/10/12	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	5,279.11	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.04-10 OCTUBRE
1024-00001086	2012/10/12	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.04-10 OCTUBRE
1024-00001087	2012/10/12	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	28,879.70	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.04-10 OCTUBRE
1024-00001088	2012/10/12	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	54,840.65	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.SEM.04-10 OCTUBRE
1024-00001089	2012/10/12	006112	DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A.	17,619,644.26	✓	30% ANT.PROY.EMBLEMA SAN PEDRO CALZ.SAN PEDRO DE MISSISSIPPI A VIA LATINA COL.DEL VALLE
1024-00001090	2012/10/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	610,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-00001091	2012/10/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,870.00	✓	22 PZAS.MANDIL CIRCULAR P/CAMPAMENTO DE VERANO ESTANCIAS PRIMARIAS
1024-00001092	2012/10/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	325.00	✓	130 PZAS. EMPANADAS P/ASIST. INCUB.DE NEGOCIOS
1024-00001093	2012/10/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,800.00	✓	30 MANTELES RECTANGULA.P/EXPOSITO.MERCADO DE LA FREGONERIA
1024-00001094	2012/10/17	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	4,774,657.09	✓	PAGO DE IMPUESTOS MES AGOSTO 2012
1024-00001095	2012/10/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,000.00	✓	DEV.POR CANCELA.RECIBO 76-78845 ERROR EN APLICA.
1024-00001096	2012/10/18	012638	BANOBRAS, S.N.C. REC.CARTERA,EDOS Y MPIO	628,224.85	✓	COMISION POR APERTURA DE CREDITO SEGUN CLAUSULA 8VA. DEL CONTRATO CON BANOBRAS
1024-00001097	2012/10/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	306,499.65	✓	SERVINOMINA SEMANA 11-17 OCTUBRE 2012
1024-00001098	2012/10/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	319,966.85	✓	SERVINOMINA AFIRME SEMANA 11-17 OCTUBRE 2012
1024-00001099	2012/10/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	12,561.34	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.11-17 OCTUBRE
1024-00001100	2012/10/18	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	264.91	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.SEM.11-17 OCTUBRE
1024-00001101	2012/10/18	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	256,240.48	✓	DEDUC.C.A.SINDICATO NOM.SEM.11-17 OCTUBRE
1024-00001102	2012/10/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	205,380.94	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.SEM.11-17 OCTUBRE
1024-00001103	2012/10/18	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	92.64	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.SEM.11-17 OCTUBRE
1024-00001104	2012/10/18	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	84,805.19	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.11-17 OCTUBRE
1024-00001105	2012/10/18	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	661.81	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.11-17 OCTUBRE
1024-00001106	2012/10/18	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	4,866.63	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.11-17 OCTUBRE
1024-00001107	2012/10/18	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.11-17 OCTUBRE
1024-00001108	2012/10/18	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	24,725.98	✓	DEDUC.TARJ.OPERADORA NEMESIS NOM.SEM.11-17 OCTUBRE
1024-00001109	2012/10/18	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	28,623.52	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.11-17 OCTUBRE
1024-00001110	2012/10/19	012703	SUBESTACIONES, S.A. DE C.V.	63,254.80	✓	NORMAL 1 INSTALA.ELECTRICA PROY.EJE.ELEC.CTO.CULT. FATIMA
1024-00001111	2012/10/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	13,737.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA EUGENIO BUENO LOZANO
1024-00001112	2012/10/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	11,301.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA ELIUD GONZALEZ ESPARZA
1024-00001113	2012/10/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	64,371.42	✓	BECAS MES SEP.2012 PERS.SINDICALIZADO Y NO SINDICA
1024-00001114	2012/10/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	78,484.82	✓	BECAS SEP.2012 PERS.SIND.Y NO SINDICA.SERVI.AFIRME
1024-00001115	2012/10/19	012926	VAZQUEZ MENDEZ GONZALO	295,873.46	✓	NORMAL 1 PROY.EJE.DISTRIBUIDOR VIAL SAN AGUSTIN-ALEJANDRIA
1024-00001116	2012/10/19	005226	ESTRUCTURACION Y ELEM.CONSTRUCTIVOS, S.A	60,315.49	✓	NORMAL 1 PROY.GEOMETRICO VIAL LATERAL NOR-OESTE AV GOMEZ MORIN DE MA.DE LOS ANGELES A AV.A.REYES
1024-00001117	2012/10/19	006682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	275,002.06	✓	EXTRAORD.3 REHABILITA DIV.AREAS MPALES.
1024-00001118	2012/10/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	13,985.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA EDUARDO SIERRA CHEIN

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-00001119	2012/10/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	17,391.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA MARIO RODRIGUEZ VELAZQ
1024-00001120	2012/10/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	16,079.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA CESAR ROSALES MORALES
1024-00001121	2012/10/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,000.00	✓	DEV.POR CANCELA.RECIBO 76-78652 POR ERROR EN CON- CEPTO
1024-00001122	2012/10/23	012342	INSTALACIONES JLC SA DE CV	380,576.37	✓	30% ANT.INGENIERIAS SUBTERRANEAS EN VIALIDADES CALZ.DEL VALLE
1024-00001123	2012/10/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	474,749.60	✓	SERVINOMINA SEMANA 18-24 OCT.2012
1024-00001124	2012/10/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	435,961.10	✓	SERVINOMINA AFIRME SEMANA 18-24 OCT.2012
1024-00001125	2012/10/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	16,517.30	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.18-24 OCTUBRE
1024-00001126	2012/10/24	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	365.50	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.SEM.18-24 OCTUBRE
1024-00001127	2012/10/24	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	259,433.87	✓	DEDUC.C.A.SINDICATO NOM.SEM.18-24 OCTUBRE
1024-00001128	2012/10/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	209,390.27	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.SEM.18-24 OCTUBRE
1024-00001129	2012/10/24	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	92.64	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.SEM.18-24 OCTUBRE
1024-00001130	2012/10/24	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	90,984.70	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.18-24 OCTUBRE
1024-00001131	2012/10/24	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	661.81	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.18-24 OCTUBRE
1024-00001132	2012/10/24	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	5,264.70	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.18-24 OCTUBRE
1024-00001133	2012/10/24	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.18-24 OCTUBRE
1024-00001134	2012/10/24	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	29,417.00	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.18-24 OCTUBRE
1024-00001135	2012/10/24	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	29,187.76	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.SEM.18-24 OCTUBRE
1024-00001136	2012/10/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	173,472.21	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.OCT.2012 ASIMILABLES
1024-00001137	2012/10/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	62,939.35	✓	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.OCTUBRE 2012
1024-00001138	2012/10/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	750,856.67	✓	SERVINOMINA AFIRME ASIMILABLES 2 QUIN.OCT.2012
1024-00001139	2012/10/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,647.00	✓	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.OCT.ASIMILABLES
1024-00001140	2012/10/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,573,047.50	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.OCTUBRE 2012
1024-00001141	2012/10/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	244,405.00	✓	NOMINA 2 QUIN.OCTUBRE 2012
1024-00001142	2012/10/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,987,480.55	✓	SERVINOMINA AFIRME 2 QUIN.OCTUBRE 2012
1024-00001143	2012/10/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	91,429.97	✓	PENS.ALIM.NOM.2 QUIN.OCTUBRE
1024-00001144	2012/10/24	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	1,391.02	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.2 QUIN.OCTUBRE
1024-00001145	2012/10/24	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	532,125.79	✓	DEDUC.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.OCTUBRE
1024-00001146	2012/10/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,953,633.40	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.OCTUBRE
1024-00001147	2012/10/24	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	472.90	✓	DEDUC.SEG.ABA NOM.2 QUIN.OCTUBRE
1024-00001148	2012/10/24	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	186,146.25	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.2 QUIN.OCTUBRE

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-00001149	2012/10/24	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	7,598.72	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.OCTUBRE
1024-00001150	2012/10/24	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	57,954.28	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.2 QUIN.OCTUBRE
1024-00001151	2012/10/24	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	43,667.75	✓	DEDUC.REGIDORES NOM.2 QUIN.OCTUBRE
1024-00001152	2012/10/24	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	5,325.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.2 QUIN.OCTUBRE
1024-00001153	2012/10/24	002583	BANCA AFIRME SA	11,675.63	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.OCTUBRE
1024-00001154	2012/10/24	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	228,555.16	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.2 QUIN.OCTUBRE
1024-00001155	2012/10/24	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	35,937.00	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.2 QUIN.OCTUBRE
1024-00001156	2012/10/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	984,550.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00001157	2012/10/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	25,963.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA JESUS A.GUZMAN SEPULVE
1024-00001158	2012/10/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	15,294.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA RAFAEL MENDEZ RAMIREZ
1024-00001159	2012/10/25	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	1,465.00	✓	LIQ.PREST.C.A.SIND.C.BAJA JORGE ESCAMILLA LUNA
1024-00001160	2012/10/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	29,480.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA RICARDO GARZA PAZ
1024-00001161	2012/10/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,400.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA BLANCA MONTEMAYOR MORI
1024-00001162	2012/10/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,992.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA MARCOS GONZALEZ RICARD
1024-00001163	2012/10/26	005202	AMERICAN INSTITUTE OF MONTERREY, S.C.	1,016,000.00	✓	APOYO CONVENIO ESCUELAS DE CLASE MUNDIAL ESC.PUB. MPIO.SAN PEDRO
1024-00001164	2012/10/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,958,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00001165	2012/10/26	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	33,245.00	✓	LIQ.PREST.C.A.SIND.C.BAJA MARIO ALBERTO GONZALEZ MONGE
1024-00001166	2012/10/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	38,030.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA MARIO ALBERTO GONZALEZ MONGE
1024-00001167	2012/10/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,908.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA RAFAEL COLMENARES PEÑA
1024-00001168	2012/10/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	27,286.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO
1024-00001169	2012/10/26	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	26,159.51	✓	LIQ.PREST.C.A.SIND.C.BAJA ROSA MARIA SAUCEDO RMZ.
1024-00001170	2012/10/30	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	8,557.00	✓	LIQ.PREST.C.A.SIND.C.BAJA ROBERTO COLMENARES PEÑA
1024-00001171	2012/10/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,677.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA ROBERTO COLMENARES PEÑ
1024-00001172	2012/10/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	367,069.85	✓	SERVINOMINA SEMANA 25-31 OCTUBRE 2012
1024-00001173	2012/10/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	293,236.70	✓	SERVINOMINA AFIRME SEMANA 25-31 OCTUBRE 2012
1024-00001174	2012/10/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	12,995.78	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.25-31 OCTUBRE
1024-00001175	2012/10/31	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	264.66	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.SEM.25-31 OCTUBRE
1024-00001176	2012/10/31	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	248,001.71	✓	DEDUC.C.A.SIND.NOM.SEM.25-31 OCTUBRE
1024-00001177	2012/10/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	202,087.73	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.SEM.25-31 OCTUBRE
1024-00001178	2012/10/31	000889	ABA SEGUROS SA DE CV	92.28	✓	DEDUC.SEG.VEHI.ABA NOM.SEM.25-31 OCTUBRE

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-00001179	2012/10/31	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	84,134.08	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.25-31 OCTUBRE
1024-00001180	2012/10/31	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	661.81	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.25-31 OCTUBRE
1024-00001181	2012/10/31	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	4,917.33	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.25-31 OCTUBRE
1024-00001182	2012/10/31	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.25-31 OCTUBRE
1024-00001183	2012/10/31	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	29,179.81	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.25-31 OCTUBRE
1024-00001184	2012/10/31	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	22,366.28	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.SEM.25-31 OCTUBRE
1024-00001185	2012/10/31	011987	HERCULES CONSTRUCC. DE MTY., S.A. DE C.V.	3,986,500.45	✓	ADI.9 CONSTRUCC.DE MONUMENTO A LAS BANDERAS EN CALZ SAN PEDRO ENTRE AV.M.PRIETO Y AV.FTES.DEL VALLE
1024-00001186	2012/10/31	011283	***** CANCELADO *****	14,681.70		NORMAL 2 AMPLIA.AV.ALFONSO REYES 3ER.ETAPA
1024-00001187	2012/10/31	012801	MAIZ EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	78,409.71	✓	EXTRA 1 CONSTRUCC.CTO.CULT.FATIMA
1024-00001188	2012/10/31	006682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	114,590.25	✓	ADI.2, 3 Y ORD.3 TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1024-00001189	2012/10/31	011908	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, S.A.DE CV	222,535.51	✓	30% ANT.REHABILITA VITAPISTA Y REP.PARQ.RIO MISSISSIPPI Y RIO BALSAS COL.JARD.DEL VALLE
1024-00001190	2012/10/31	007119	***** CANCELADO *****	718,519.26		TRAB.PREELIMINARES CONS.EDIF.SEG.PUB.VALLE OTE. Y 30% ANT.REHAB.CONCRETO ASFALTICO CALLE H-2 SAN AGU
1024-00001191	2012/10/31	011283	SAS DEL NORTE SA DE CV	170,584.73	✓	EXTRA 1, 2, NORMAL Y ADITIVA 2 AMPLIA.AV.A. REYES 3ER.ETAPA
1024-00001192	2012/10/31	011283	SAS DEL NORTE SA DE CV	105,857.85	✓	EXTRA 1 Y 2 CONSTRUCC.PASO PLUVIAL BOSQ.DE NORUEGA COL.BOSQ.DEL VALLE
1024-00001193	2012/10/31	012720	BAUEN ALTA ING.ESTRUC.Y DISEÑO, S.A. C.V	236,602.27	✓	ESTUDIO MEC.DE SUELOS E HIDROLOGICO DEL EMBLEMA SAN PEDRO EN CALZ.SAN PEDRO Y FTES.DEL VALLE
1024-00001194	2012/10/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,538,798.56	✓	TRASPASO AL FONDO DE PENS.EMPLEADOS MPALES.
1024-00001195	2012/10/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,538,798.56	✓	TRASPASO AL FONDO DE PENSIONES MPIO.
1024-00001196	2012/10/31	006112	DISENO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A.	4,243,484.33	✓	NORMAL 1 PROY.EMBLEMA SAN PEDRO CALZ.SAN PEDRO DE RIO MISSISSIPPI A VIA LATINA
1024-00001197	2012/10/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	13,210,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00001198	2012/10/31	009974	EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NTE.,S.A	218,809.55	✓	NORMAL Y ADITIVA 1 ADECUA.VIAL EN CONEXION LAZARO CARDENAS, AV.GOMEZ MORIN Y RIO PARANA
1024-00001199	2012/10/31	011928	HERNANDEZ GONZALEZ EMILIO	537,246.74	✓	NORMAL Y ADITIVA 1 COMPRA E INSTALA.DE SUBESTA. EN MUSEO EL CENTENARIO
1024-00001200	2012/11/01	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	424,753.00	✓	PAGO NOV.2012 CONVENIO COLECTIVO LABORAL
1024-00001201	2012/11/01	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	1,060,000.00	✓	2DO.ADDENDUM AL CONVENIO COLECTIVO LAB.NOV.2012
1024-00001202	2012/11/01	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,650.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA MIGUEL ANGEL TREJO GARCIA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-00001203	2012/11/01	007119	PROYECTOS Y CONSTRUC.GAVE, S.A. DE C.V.	561,661.81	✓	EXTRA 1, 2, NORMAL 1 Y 3 PRELIMINARES P/CONSTRUC. EDIF.SEG.PUB.VALLE OTE.
1024-00001204	2012/11/01	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	347,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00001205	2012/11/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,537.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA CESAR LIMONES PAEZ
1024-00001206	2012/11/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	17,236.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA JAIME MARTIN RUIZ BLAN
1024-00001207	2012/11/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	41,559.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA OREL ARRAMBIDE VILLARR
1024-00001208	2012/11/06	012801	MAIZ EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	953,666.38	✓	NORMAL Y ADITIVA 8 CONSTRUC.CTO.CULT.FATIMA
1024-00001209	2012/11/06	013211	ARREDONDO VILLARREAL DE GARZA PATRICIA J	7,339,300.00	✓	DIFERENCIA EN CONTRATO DE PERMUTA POR COMPRA DE TERRENO ANT.CAMINO A SAN AGUSTIN
1024-00001210	2012/11/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,302.00	✓	LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA JUAN A.BALDERAS ESTRADA
1024-00001211	2012/11/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	15,613.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA JAVIER ESTRADA GARCIA
1024-00001212	2012/11/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	880.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA FERNANDO MEDINA GZZ.
1024-00001213	2012/11/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	42,302.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA BERTHA AZUCENA CASTILL ALVAREZ
1024-00001214	2012/11/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,134.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA JOSE CUEVAS GUTIERREZ
1024-00001215	2012/11/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	17,273.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA MOISES FLORES ROCHA
1024-00001216	2012/11/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	651,738.15	✓	SERVINOMINA SEMANA 01-07 NOVIEMBRE 2012
1024-00001217	2012/11/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	631,201.20	✓	SERVINOMINA AFIRME SEM.01-07 NOVIEMBRE 2012
1024-00001218	2012/11/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	23,708.85	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.01-07 NOVIEMBRE
1024-00001219	2012/11/07	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	356.78	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.SEM.01-07 NOVIEMBRE
1024-00001220	2012/11/07	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	258,309.76	✓	DEDUC.C.A.SIND.NOM.SEM.01-07 NOVIEMBRE
1024-00001221	2012/11/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	215,210.41	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.SEM.01-07 NOVIEMBRE
1024-00001222	2012/11/07	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	90,918.17	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.01-07 NOVIEMBRE
1024-00001223	2012/11/07	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	661.81	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.01-07 NOVIEMBRE
1024-00001224	2012/11/07	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	5,611.06	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.01-07 NOVIEMBRE
1024-00001225	2012/11/07	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.01-07 NOVIEMBRE
1024-00001226	2012/11/07	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	29,733.60	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.01-07 NOVIEMBRE
1024-00001227	2012/11/07	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	22,099.67	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.SEM.01-07 NOVIEMBRE
1024-00001228	2012/11/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,638.10	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA CLAUDIA ELIZABETH DELGADO ORTEGA
1024-00001229	2012/11/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	364.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA CYNTHIA GRANADOS LOPEZ
1024-00001230	2012/11/12	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	20,834,067.75	✓	PAGO A CADENAS C/VENCIMIENTO 14 Y 15 NOV.2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-00001231	2012/11/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,000,000.00	✓	SPEI AFIRME NOMINA QUIN.21 DEL 13 NOV.2012
1024-00001232	2012/11/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	100.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00001233	2012/11/13	013234	TECNICOS EN MANEJO DE PROY.Y OBRAS,S.A.	3,189,435.68	✓	50% ANT.SERV.PROF.SUPERVISION DE OBRA CONSTRUC. EDIF.INTELIGENTE SEG.MPAL.VALLE OTE.
1024-00001234	2012/11/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20,611.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA ALEJANDRA RDZ.GUERRA
1024-00001235	2012/11/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,365,374.30	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.NOV.2012
1024-00001236	2012/11/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,009,229.95	✓	NOMINA 1 QUIN. NOV.2012
1024-00001237	2012/11/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,777,116.50	✓	SERVINOMINA AFIRME 1 QUIN.NOV.2012
1024-00001238	2012/11/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	145,179.19	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.NOV.2012 ASIMILABLES
1024-00001239	2012/11/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	465,641.65	✓	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.NOV.2012
1024-00001240	2012/11/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	695,201.96	✓	SERVINOMINA AFIRME 1 QUIN.NOV.2012 ASIMILABLES
1024-00001241	2012/11/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	104,170.47	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.NOV.
1024-00001242	2012/11/13	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	761.34	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.1 QUIN.NOV.
1024-00001243	2012/11/13	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	525,701.36	✓	DEDUC.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.NOV.
1024-00001244	2012/11/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,807,254.92	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.NOV.
1024-00001245	2012/11/13	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	195,008.72	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.1 QUIN.NOV.
1024-00001246	2012/11/13	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	8,204.72	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.NOV.
1024-00001247	2012/11/13	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	60,526.01	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.1 QUIN.NOV.
1024-00001248	2012/11/13	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	5,325.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.1 QUIN.NOV.
1024-00001249	2012/11/13	002583	BANCA AFIRME SA	11,675.63	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.NOV.
1024-00001250	2012/11/13	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	217,599.03	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM. 1 QUIN.NOV.
1024-00001251	2012/11/13	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	95,827.01	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.1 QUIN. NOV.
1024-00001252	2012/11/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,752.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA MARLENE NIÑO GARCIA
1024-00001253	2012/11/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	358,841.80	✓	SERVINOMINA SEMANA 08-14 NOVIEMBRE 2012
1024-00001254	2012/11/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	391,212.55	✓	SERVINOMINA AFIRME SEM.08-14 NOVIEMBRE 2012
1024-00001255	2012/11/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	13,769.83	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.08-14 NOV.
1024-00001256	2012/11/15	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	214.00	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.08-14 NOV.
1024-00001257	2012/11/15	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	234,391.04	✓	DEDUC.C.A.SINDICATO NOM.SEM.08-14 NOV.
1024-00001258	2012/11/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	175,423.55	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.SEM.08-14 NOV.
1024-00001259	2012/11/15	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	90,237.07	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.08-14 NOV.
1024-00001260	2012/11/15	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	661.81	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.08-14 NOV.
1024-00001261	2012/11/15	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	5,284.24	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.08-14 NOV.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 149



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-00001262	2012/11/15	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.08-14 NOV.
1024-00001263	2012/11/15	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	29,745.04	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.08-14 NOV.
1024-00001264	2012/11/15	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	20,143.29	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.SEM.08-14 NOV.
1024-00001265	2012/11/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	810,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00001266	2012/11/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	154,203.06	✓	TRASPASO A CUENTA HABITAT 2011
1024-00001267	2012/11/21	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	3,587,292.00	✓	PAGO DE IMPUESTOS MES SEPTIEMBRE 2012
1024-00001268	2012/11/21	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	231.00	✓	LIQ.PREST.C.A.SIND.C.BAJA DAVID ALFREDO NEIRA LLANAS
1024-00001269	2012/11/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	81,759.18	✓	BECAS OCT.2012 PERS.SINDICALIZADO Y NO SINDICA. SERVINOMINA BANORTE
1024-00001270	2012/11/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	74,691.99	✓	BECAS OCT.2012 PERS.SIND.Y NO SINDICA.SERVI.AFIRME
1024-00001271	2012/11/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	557,171.21	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00001272	2012/11/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	342,547.55	✓	SERVINOMINA SEMANA 15-21 NOVIEMBRE 2012
1024-00001273	2012/11/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	341,349.05	✓	SERVINOMINA AFIRME SEMANA 15-21 NOVIEMBRE 2012
1024-00001274	2012/11/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	14,043.40	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.15-21 NOVIEMBRE
1024-00001275	2012/11/22	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	215.50	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.15-21 NOVIEMBRE
1024-00001276	2012/11/22	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	219,972.50	✓	DEDUC.C.A.SIND.NOM.SEM.15-21 NOVIEMBRE
1024-00001277	2012/11/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	130,424.64	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.SEM.15-21 NOVIEMBRE
1024-00001278	2012/11/22	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	86,007.31	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.15-21 NOVIEMBRE
1024-00001279	2012/11/22	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	661.81	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.15-21 NOVIEMBRE
1024-00001280	2012/11/22	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	5,147.51	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.15-21 NOVIEMBRE
1024-00001281	2012/11/22	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.15-21 NOVIEMBRE
1024-00001282	2012/11/22	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	29,883.95	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.15-21 NOVIEMBRE
1024-00001283	2012/11/22	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	20,092.94	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.SEM.15-21 NOVIEMBRE
1024-00001284	2012/11/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,590.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA JUAN CARLOS AGUILAR GUERRERO
1024-00001285	2012/11/23	012638	BANOBRAS, S.N.C. REC.CARTERA,EDOS Y MPIO	163,800.00	✓	INTERES MES NOV.2012 CRED.NO. 10726
1024-00001286	2012/11/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	12,381.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA MOISES ABEL ESCALANTE CABRERA
1024-00001287	2012/11/27	013294	COMISION P/REGULA.TENENCIA DE LA TIERRA	868,933.50	✓	GTS.ESCRITURACION POR REGULARIZA.DE 90 PREDIOS DIV COLONIAS MPIO.MARGEN RIO STA.CATARINA
1024-00001288	2012/11/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	11,546.00	✓	LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA BEATRIZ ADRIANA AVILA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						MARTINEZ
1024-00001289	2012/11/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	123,631.22	✓	SERVINOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.NOV.2012
1024-00001290	2012/11/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	146,772.35	✓	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.NOV.2012
1024-00001291	2012/11/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,031,681.65	✓	SERVINOMINA AFIRME ASIMILABLES 2 QUIN.NOV.2012
1024-00001292	2012/11/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,425,897.10	✓	SERVINOMINA AFIRME 2 QUIN.NOV.2012
1024-00001293	2012/11/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,839,320.55	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.NOV.2012
1024-00001294	2012/11/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	476,113.30	✓	NOMINA 2 QUIN.NOV.2012
1024-00001295	2012/11/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,790.36	✓	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.ASIMILABLES 2 QUIN.NOV.
1024-00001296	2012/11/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	90,192.51	✓	PENS.ALIM.NOM.2 QUIN.NOV.
1024-00001297	2012/11/29	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	435.50	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.2 QUIN.NOV.
1024-00001298	2012/11/29	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	469,633.95	✓	DEDUC.C.A.SINDICATO NOM.2 QUIN.NOV.
1024-00001299	2012/11/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,842,253.06	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.NOV.
1024-00001300	2012/11/29	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	192,688.94	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.2 QUIN.NOV.
1024-00001301	2012/11/29	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	7,544.40	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.NOV.
1024-00001302	2012/11/29	003771	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	58,792.56	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.2 QUIN.NOV.
1024-00001303	2012/11/29	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	5,225.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.2 QUIN.NOV.
1024-00001304	2012/11/29	002583	BANCA AFIRME SA	11,675.63	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.NOV.
1024-00001305	2012/11/29	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	216,822.10	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.2 QUIN.NOV.
1024-00001306	2012/11/29	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	96,133.04	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.2 QUIN.NOV.
1024-00001307	2012/11/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	878,595.70	✓	SERVINOMINA SEMANA 22-28 NOVIEMBRE 2012
1024-00001308	2012/11/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	921,270.90	✓	SERVINOMINA AFIRME SEM.22-28 NOVIEMBRE 2012
1024-00001309	2012/11/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	31,132.58	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.22-28 NOV.
1024-00001310	2012/11/29	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	215.50	✓	CUOTA SINDICAL NOM.SEM.22-28 NOV.
1024-00001311	2012/11/29	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	371,663.45	✓	DEDUC.C.A.SINDICATO NOM.SEM.22-28 NOV.
1024-00001312	2012/11/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	156,674.73	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.SEM.22-28 NOV.
1024-00001313	2012/11/29	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	88,916.37	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.22-28 NOV.
1024-00001314	2012/11/29	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	661.81	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.22-28 NOV.
1024-00001315	2012/11/29	003771	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	5,453.90	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.22-28 NOV.
1024-00001316	2012/11/29	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.22-28 NOV.
1024-00001317	2012/11/29	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	30,267.04	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.22-28 NOV.
1024-00001318	2012/11/29	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE	22,872.21	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.SEM.22-28 NOV.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
			C.V.SOFOM,ENR			
1024-00001319	2012/12/03	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	1,360,000.00	✓	2DO. ADDENDUM AL CONVENIO COLECTIVO LABORAL 2012
1024-00001320	2012/12/03	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	424,753.00	✓	PAGOS MES DICIEMBRE CONVENIO COLECTIVO LABORAL2012
1024-00001321	2012/12/03	012418	INGENIERIA HUGAS, S.A. DE C.V.	404,077.20	✓	NORMAL 2 PROY.EJE.P/REALIZA.DE 10 PARQ.MPALES.
1024-00001322	2012/12/03	011908	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, S.A.DE CV	345,311.50	✓	NORMAL Y ADITIVA 1 REHABILITA.VITAPISTA Y ARREGLO PARQ.MISSISSIPPI Y Balsa JARD.DEL VALLE
1024-00001323	2012/12/03	012801	MAIZ EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	1,059,724.57	✓	ADITIVA 7 CONSTRUC.CTO.CULT.FATIMA
1024-00001324	2012/12/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,362,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00001325	2012/12/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,368,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00001326	2012/12/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,409,132.80	✓	SERVINOMINA SEMANA 29 NOV.-05 DIC.2012
1024-00001327	2012/12/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,600,699.95	✓	SERVINOMINA AFIRME SEMANA 29 NOV.-05 DIC.2012
1024-00001328	2012/12/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	66,442.09	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.29 NOV.-05 DIC.
1024-00001329	2012/12/06	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	6,065.50	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.SEM.29 NOV.-05 DIC.
1024-00001330	2012/12/06	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	1,126,523.78	✓	DEDUC.C.A.SINDICATO NOM.SEM.29 NOV.-05 DIC.
1024-00001331	2012/12/06	004243	***** CANCELADO *****	88,440.78		DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.29 NOV.-05 DIC.
1024-00001332	2012/12/06	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	88,440.78	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.29 NOV.-05 DIC.
1024-00001333	2012/12/06	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	661.67	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.29 NOV.-05 DIC.
1024-00001334	2012/12/06	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	5,778.74	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.29 NOV.-05 DIC.
1024-00001335	2012/12/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,375,900.30	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.SEM.29 NOV.-05 DIC.
1024-00001336	2012/12/06	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.29 NOV.-05 DIC.
1024-00001337	2012/12/06	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	30,678.02	✓	DEDUC.SEG.VEHI.NOM.SEM.29 NOV.-05 DIC.
1024-00001338	2012/12/06	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	19,446.51	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.SEM.29 NOV.-05 DIC.
1024-00001339	2012/12/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,364,700.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1024-00001340	2012/12/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	309,889.26	✓	TRASPASO AL FONDO DE PENSIONES EMPLEADOS MPALES.
1024-00001341	2012/12/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	309,889.26	✓	TRASPASO AL FONDO DE PENSIONES MUNICIPIO
1024-00001342	2012/12/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,000,000.00	✓	TRASPASO CUENTA INVERSION CIBANCO
1024-00001343	2012/12/11	007469	***** CANCELADO *****	208,116.23		SERVINOMINA 1 QUIN.DIC.2012 ASIMILABLES
1024-00001344	2012/12/11	007469	***** CANCELADO *****	244,389.55		NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.DIC.2012
1024-00001345	2012/12/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,719,376.31	✓	SERVINOMINA ASIMILABLES AFIRME 1 QUIN.DIC.2012
1024-00001346	2012/12/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,089.00	✓	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.ASIM.1 QUIN.DIC.2012
1024-00001347	2012/12/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	208,116.23	✓	SERVINOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.DIC.2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-00001348	2012/12/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	244,389.55	✓	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.DIC.2012
1024-00001349	2012/12/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,396,966.05	✓	SERVINOMINA 1 QUIN.DIC.2012
1024-00001350	2012/12/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	829,146.65	✓	NOMINA 1 QUIN.DIC.2012
1024-00001351	2012/12/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	11,898,063.85	✓	SERVINOMINA AFIRME 1 QUIN.DIC.2012
1024-00001352	2012/12/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	247,627.26	✓	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.DIC.
1024-00001353	2012/12/11	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	40,035.50	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.1 QUIN.DIC.
1024-00001354	2012/12/11	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	1,245,058.15	✓	DEDUC.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.DIC.
1024-00001355	2012/12/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,810,778.06	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.DIC.
1024-00001356	2012/12/11	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	193,867.52	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.1 QUIN.DIC.
1024-00001357	2012/12/11	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	8,153.04	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.DIC.
1024-00001358	2012/12/11	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	63,677.51	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.1 QUIN.DIC.
1024-00001359	2012/12/11	007975	MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT	49,692.92	✓	DEDUC.REGIDORES NOM.1 QUIN.DIC.
1024-00001360	2012/12/11	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	5,050.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.1 QUIN.DIC.
1024-00001361	2012/12/11	002583	BANCA AFIRME SA	11,675.63	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.1 QUIN.DIC.
1024-00001362	2012/12/11	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	217,655.65	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.1 QUIN.DIC.
1024-00001363	2012/12/11	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	92,350.53	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.1 QUIN.DIC.
1024-00001364	2012/12/11	013222	GUTIERREZ DIEZ GRUPO, S.A. DE C.V.	197,992.05	✓	30% ANT.TRAB.CONSTRUC.DRENAJE PLUV.Y REVESTIMIEN.D TALUD CALLE ALHAMBRA COL.VALLE DE SAN ANGEL
1024-00001365	2012/12/13	011283	SAS DEL NORTE SA DE CV	310,702.48	✓	NORMAL 4, 5, ADITIVA 3, 4 Y EXTRA 3 AMPLIA.A.REYES 3ER.ETAPA CUERPO SUR DE J.I.RAMON A MATAMOROS
1024-00001366	2012/12/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	774,503.35	✓	SERVINOMINA SEMANA 06-12 DICIEMBRE 2012
1024-00001367	2012/12/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	853,949.30	✓	SERVINOMINA AFIRME SEMANA 06-12 DIC.2012
1024-00001368	2012/12/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	22,606.06	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.06-12 DIC.
1024-00001369	2012/12/14	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	13,175.50	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.SEM.06-12 DIC.
1024-00001370	2012/12/14	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	133,439.35	✓	DEDUC.C.A.SINDICATO NOM.SEM.06-12 DIC.
1024-00001371	2012/12/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	108,013.28	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.SEM.06-12 DIC.
1024-00001372	2012/12/14	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	89,895.56	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.06-12 DIC.
1024-00001373	2012/12/14	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	190.60	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.06-12 DIC.
1024-00001374	2012/12/14	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	5,778.74	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.06-12 DIC.
1024-00001375	2012/12/14	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.06-12 DIC.
1024-00001376	2012/12/14	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	30,688.80	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.06-12 DIC.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-00001377	2012/12/14	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	21,375.58	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.SEM.06-12 DIC.
1024-00001378	2012/12/14	011987	HERCULES CONSTRU. DE MTY., S.A. DE C.V.	7,398,454.20	✓	EXTRA 2 CONSTRU.MONUMENTO A LAS BANDERAS CALZ. SAN PEDRO
1024-00001379	2012/12/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,500,000.00	✓	PRESTAMO P/PRESTAMOS CAJA AHORRO PRESID.
1024-00001380	2012/12/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	37,845.31	✓	BECAS NOV.2012 PERS.SINDICALIZA.SERV.AFIRME
1024-00001381	2012/12/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	21,781.81	✓	BECAS NOV.2012 PERS.SINDICALIZA.SERVINO.BANORTE
1024-00001382	2012/12/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	124,271.74	✓	SERVINOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.DIC.2012
1024-00001383	2012/12/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	217,488.95	✓	NOMINA 2 QUIN.DIC.2012 ASIMILABLES
1024-00001384	2012/12/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,045,234.37	✓	SERVINOMINA ASIMILABLES AFIRME 2 QUIN.DIC.2012
1024-00001385	2012/12/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	900,000.00	✓	APORTACION MUNICIPAL SUBSEMUN
1024-00001386	2012/12/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,000,000.00	✓	TRASPASO A CUENTA SUBSEMUN 2012
1024-00001387	2012/12/18	000623	TESORERIA DE LA FEDERACION	3,862,158.00	✓	PAGO DE IMPUESTOS MES OCTUBRE 2012
1024-00001388	2012/12/18	012638	BANOBRAS, S.N.C. REC.CARTERA,EDOS Y MPIO	209,559.34	✓	PAGO INTERES MES DIC.2012 CRED.10726
1024-00001389	2012/12/18	013123	SERVICIOS PARA LA AUTOCONSTRU., S.A. CV	512,256.48	✓	PAGO 2/3 CONSTRU.CIMENTA.P/13 VIVIENDAS MPIO.
1024-00001390	2012/12/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,541,478.10	✓	SERVINOMINA 2 QUIN.DIC.2012
1024-00001391	2012/12/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	448,534.15	✓	NOMINA 2 QUIN.DIC.2012
1024-00001392	2012/12/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,450,145.30	✓	SERVINOMINA AFIRME 2 QUIN.DIC.2012
1024-00001393	2012/12/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	93,813.18	✓	PENS.ALIM.NOM.2 QUIN.DIC.
1024-00001394	2012/12/18	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	42,875.50	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.2 QUIN.DIC.
1024-00001395	2012/12/18	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	355,888.63	✓	DEDUC.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.DIC.
1024-00001396	2012/12/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	987,847.29	✓	DEDUC.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.DIC.
1024-00001397	2012/12/18	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	189,557.21	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.2 QUIN.DIC.
1024-00001398	2012/12/18	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	8,102.26	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.DIC.
1024-00001399	2012/12/18	003771	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	65,684.42	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.2 QUIN.DIC.
1024-00001400	2012/12/18	007975	***** CANCELADO *****	13,509.35		DEDUC.REGIDORES NOM.2 QUIN.DIC.
1024-00001401	2012/12/18	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	5,250.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.2 QUIN.DIC.
1024-00001402	2012/12/18	002583	BANCA AFIRME SA	11,675.63	✓	DEDUC.CASA POLICIAS NOM.2 QUIN.DIC.
1024-00001403	2012/12/18	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	219,590.55	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.2 QUIN.DIC.
1024-00001404	2012/12/18	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	100,750.44	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.2 QUIN.DIC.
1024-00001405	2012/12/18	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	2,000,000.00	✓	PRESTAMO A CUENTA APORTA.CONTRATO COLEC.TRAB.2013

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-00001406	2012/12/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,481,335.40	✓	SERVINOMINA SEMANA 13-19 DICIEMBRE 2012
1024-00001407	2012/12/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,765,381.50	✓	SERVINOMINA AFIRME SEMANA 13-19 DIC.2012
1024-00001408	2012/12/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	26,605.19	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.13-19 DIC.
1024-00001409	2012/12/19	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	10,745.50	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.SEM.13-19 DIC.
1024-00001410	2012/12/19	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	230,921.88	✓	DEDUC.C.A.SIND.NOM.SEM.13-19 DIC.
1024-00001411	2012/12/19	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	87,192.15	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.13-19 DIC.
1024-00001412	2012/12/19	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	190.60	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.13-19 DIC.
1024-00001413	2012/12/19	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	7,611.30	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.13-19 DIC.
1024-00001414	2012/12/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	173,497.20	✓	AHORRO PRESIDENCIA NOM.SEM.13-19 DIC.
1024-00001415	2012/12/19	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.13-19 DIC.
1024-00001416	2012/12/19	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	30,386.36	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.13-19 DIC.
1024-00001417	2012/12/19	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	20,790.23	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.SEM.13-19 DIC.
1024-00001418	2012/12/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,000,000.00	✓	SPEI AFIRME NOMINA SEM.51 DEL 18 DIC.2012
1024-00001419	2012/12/19	009974	EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NTE.,S.A	60,176.07	✓	EXTRA 1 ADECUA.VIAL CONEXION LAZARO CARD., G.MORIN Y RIO PARANA
1024-00001420	2012/12/20	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	202,002.74	✓	ADITIVA 3 Y EXTRA 1 PROY.AMPLIA.CANAL AV.R.MARGAIN Y PAPAGAYOS COL.DEL VALLE NTE.
1024-00001421	2012/12/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	51,536.22	✓	TRASPASO A BANORTE RESC.ESP.PUB.2011
1024-00001422	2012/12/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	459,044.70	✓	SERVINOMINA SEMANA 20-26 DIC.2012
1024-00001423	2012/12/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	438,197.15	✓	SERVINOMINA AFIRME NOM.SEM.20-26 DIC.2012
1024-00001424	2012/12/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	15,794.75	✓	PENS.ALIM.NOM.SEM.20-26 DIC.
1024-00001425	2012/12/20	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	5,895.50	✓	DEDUC.SINDICATO NOM.SEM.20-26 DIC.
1024-00001426	2012/12/20	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	138,177.64	✓	DEDUC.C.A.SINDICATO NOM.SEM.20-26 DIC.
1024-00001427	2012/12/20	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	90,077.20	✓	DEDUC.MUEB.ELIZONDO NOM.SEM.20-26 DIC.
1024-00001428	2012/12/20	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	190.60	✓	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.20-26 DIC.
1024-00001429	2012/12/20	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	5,829.21	✓	DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.20-26 DIC.
1024-00001430	2012/12/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	98,516.34	✓	AHORRO PRESIDENCIA NOM.SEM.20-26 DIC.
1024-00001431	2012/12/20	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	700.00	✓	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.20-26 DIC.
1024-00001432	2012/12/20	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	30,504.40	✓	DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME NOM.SEM.20-26 DIC.
1024-00001433	2012/12/20	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	20,161.40	✓	DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.SEM.20-26 DIC.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1024-00001434	2012/12/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	24,312.48	✓	BECAS PERS.NO SINDICALIZADO NOV.2012 SERV.AFIRME
1024-00001435	2012/12/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,419.90	✓	BECAS PERS.NO SINDICALIZADO NOV.2012 SERV.BANORTE
1024-00001436	2012/12/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,500,000.00	✓	PRESTAMO P/LA CJA.AHORRO PRESID.
1024-00001437	2012/12/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	422,619.45	✓	SERVINOMINA SEMANA 27 DIC.2012-02 ENE.2013
1024-00001438	2012/12/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	376,113.00	✓	SERVINOMINA AFIRME SEMANA 27 DIC.2012-02 ENE.2013
1024-00001439	2012/12/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	12,809.85		PENS.ALIM.NOM.SEM.27 DIC.2012-02 ENE.2012
1024-00001440	2012/12/20	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	875.75		DEDUC.SIND.NOM.SEM.27 DIC.2012-02 ENE.2013
1024-00001441	2012/12/20	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	86,690.08		DEDUC.C.A.SIND.NOM.SEM.27 DIC.2012-02 ENE.2013
1024-00001442	2012/12/20	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	87,775.25		DEDUC.MUEB.ELIZ.NOM.SEM.27 DIC.2012-02 ENE.2013
1024-00001443	2012/12/20	004632	MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V.	190.60		DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.SEM.27 DIC.2012-02 ENE2013
1024-00001444	2012/12/20	003771	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	3,446.00		DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.SEM.27 DIC.2012-02 ENE2013
1024-00001445	2012/12/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	46,477.97		AHORRO PRESID.NOM.SEM.27 DIC.2012-02 ENE.2013
1024-00001446	2012/12/20	004584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	425.00		DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.SEM.27DIC.2012-02 ENE13
1024-00001447	2012/12/20	006330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	16,895.77		DEDUC.SEG.VEHI.AFIRME SEM.27 DIC.2012-02 ENE.2013
1024-00001448	2012/12/20	012954	OPERADORA NEMESIS, S.A. DE C.V.SOFOM,ENR	11,922.93		DEDUC.TARJ.NEMESIS NOM.SEM.27 DIC.2012-02 ENE.2013
1024-00001449	2012/12/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,121.77		LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA DANIEL A.GZZ.FDZ.
1024-00001450	2012/12/20	000028	CAJA AHORRO SINDICATO	18,783.40		LIQ.PREST.C.A.SIND.C.BAJA DANIEL A.GZZ.FDZ.
1024-00001451	2012/12/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,658.03		LIQ.PREST.C.A.PRESID.C.BAJA HUGO E.PRESAS SAUCEDA

Total Banco: *** , *** , ** *

1025 BANCO MERCANTIL DEL NORTE

Transferencia Electronica

1025-00000002	2012/01/05	000001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	206.50	✓	DEDUC. SEMANA 33 DEL 2011
1025-00000003	2012/01/05	008879	BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6	6,227.87	✓	DEDUC.1 QUIN.JULIO, 1 Y 2 AGOSTO 2011
1025-00000004	2012/04/23	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	185,504.99	✓	DEDUC.SEG.VEHI.BANORTE QUIN.4, 5 Y SEM.10 DEL 2012

Total Banco: 191,939.36

1026 BANORTE (SAN PEDRO NET)

Transferencia Electronica

1026-00000001	2012/10/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,666,666.00	✓	REEM.PAGADO REC.PROP.CH.339 DEL 23 MZO.2012
1026-00000002	2012/10/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,333,333.00	✓	REEMB.PAGADO REC.PROP.CH.930 DEL 10 SEP.2012
1026-00000003	2012/10/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,333,333.00	✓	REEMB.PAGADO REC.PROP.CH.794 DEL 08 AGO.2012
1026-00000004	2012/10/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,333,333.00	✓	REEMB.PAGADO REC.PROP.CH.709 DEL 16 JUL.2012
1026-00000005	2012/10/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,333,333.00	✓	REEMB.PAGADO REC.PROP.CH.612 DEL 22 JUN.2012
1026-00000006	2012/10/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,333,333.00	✓	REEMB.PAGADO REC.PROP.CH.399 DEL 03 MAYO 2012
1026-00000007	2012/10/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,333,333.00	✓	REEMB.PAGADO REC.PROP.CH.374 DEL 16 ABR.2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1026-00000008	2012/10/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,333,333.00	✓	REEMB.PAGO REC.PROP.CH.558 DEL 13 JUN.2012
1026-00000009	2012/10/10	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	3,333,333.00	✓	PAGO 10/180 PROY.SAN PEDRO NET FASE 1
1026-00000010	2012/11/07	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	3,333,333.00	✓	PAGO 11/180 PROY.SAN PEDRO NET FASE 1 NOV.2012
1026-00000011	2012/12/17	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	3,333,333.00	✓	PAGO 12/180 PROY.SAN PEDRO NET FASE 1
Total Banco:				39,999,996.00		
1027	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			Transferencia Electronica		
1027-00001363	2012/01/05	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	49,880.00	✓	ASESORIA EN COMUNICA.SOC.Y SERV.DIS.GRAFICO NOV. 2011
1027-00001364	2012/01/06	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	67,894.80	✓	DIV.PUBLICACIONES EVE.MPALES.
1027-00001365	2012/01/06	008671	***** CANCELADO *****	90,311.36		ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00001366	2012/01/06	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	119,311.36	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00001367	2012/01/06	008498	HISA FARMACEUTICA SA DE CV	945,731.58	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPAL.
1027-00001368	2012/01/06	011353	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	30,740.00	✓	SERV.PROF.NOV.2011
1027-00001369	2012/01/06	002470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	43,326.00	✓	MAT.MEDICO ORTOPEDICO P/DIC.PACIENTES SERV.MED.
1027-00001370	2012/01/09	009733	GARZA GARCIA CARLOS GABRIEL	5,220.00	✓	SERV.MUSICA RUMBA LATINA P/EVE.MEDALLA MERITO CIUD
1027-00001371	2012/01/10	011783	INST. MPAL. DE LA JUVENTUD DE SAN PEDRO	1,408,890.25	✓	PRIMERA MINISTRACION MES ENE.,FEB.Y MZO.2012 I.M.J
1027-00001372	2012/01/10	006871	INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G	874,396.00	✓	APORTACION MUNICIPAL ENE.-MZO.2012 AL INFAMILIA
1027-00001373	2012/01/10	010344	REYNA DE LEON JORGE ALBERTO	44,660.00	✓	ELECTRIFICA.E ILUMINA.CARROS ALEGO DESF.NAVI.2011
1027-00001374	2012/01/11	007891	CREACIONES PACO SA de CV	44,129.88	✓	27 COORDINADOS Y 9 TRAJES P/PERS.ESCOLTA Y OFNA. SRIO.SEG.MPAL.
1027-00001375	2012/01/11	011933	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	40,600.00	✓	RENTA NOV.Y DIC.2011 OFNA.ASESOR JURIDICO PRESID.M
1027-00001376	2012/01/11	012271	LEAL MORENO JUAN MANUEL	13,920.00	✓	DISEÑO PROGR.FLASH, RETOQUE Y OPTIMIZA.DE IMAGENES
1027-00001377	2012/01/11	011569	GRUPO MASS COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	15,312.00	✓	TRANSMISION 24 SPOT SEG.INF.PRESID.MPAL.
1027-00001378	2012/01/11	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	11,220.10	✓	CAFE, AZUCAR Y FILTROS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001379	2012/01/11	001429	COMPUMARK SA DE CV	16,308.44	✓	MATERIAL EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00001380	2012/01/11	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	43,113.02	✓	COMPRA E INSTALA.LLANTAS P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00001381	2012/01/11	002829	LIDAG, S.A. DE C.V.	3,550.00	✓	FERTILIZANTES P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001382	2012/01/11	003569	ENDO LASER OFTALMICO SA DE CV	606.00	✓	ATN.OFTALMO.A CONCEPCION BAÑOS DIR.ECOLOGIA
1027-00001383	2012/01/11	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	5,830.53	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001384	2012/01/11	004033	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV	12,818.25	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001385	2012/01/11	004285	REFACCIONARIA SULTANA SA DE CV	1,505.68	✓	MATERIAL P/AFINACION UNID.280 SEG.MPAL.
1027-00001386	2012/01/11	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	1,148.40	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
1027-00001387	2012/01/12	002256	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P.	1,074.00	✓	APOYO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00001388	2012/01/12	005101	PROYECTOS INDUSTRIALES VERTICE,SA DE CV	620.19	✓	CARTUCHO TONER SAMSUNG APOYO A LA SEDENA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 157



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001389	2012/01/12	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	1,944,749.52	✓	CONSUMO ENERGIA ELEC.ALUMB.PUB.DIC.2011
1027-00001390	2012/01/12	005482	TURISMO VIDA SA DE CV	1,462.00	✓	BOLETO AVION, CGO.POR SERV.Y CAMBIO VIAJE CD.MEX. LIC.ROBERTO UGO RUIZ
1027-00001391	2012/01/12	005903	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	8,290.27	✓	MAT.DE INST.P/REMODELA.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001392	2012/01/12	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	19,153.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001393	2012/01/12	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	22,943.83	✓	MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS P/SERV.MED.MPAL.
1027-00001394	2012/01/12	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	7,902.00	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPAL.
1027-00001395	2012/01/12	008742	PGP MONTERREY SA DE CV	21,498.51	✓	COMPRA E INSTALA.LLANTAS A DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00001396	2012/01/12	009109	TIENDAS SORIANA SA DE CV	680,940.00	✓	2,522 PZAS.PAVO AHUMADO P/EMPL.MPALES.DIC.2011
1027-00001397	2012/01/12	010322	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA SA DE CV	21,924.00	✓	COMP.E INST.POSTE PIRAMIDAL P/SEMAFORO RIO SUCHIAT
1027-00001398	2012/01/12	005112	ARTE EMBLEMATICO SA DE CV	522.00	✓	RECONOCIMIENTO EN MADERA P/PREMIA CERT.ISO
1027-00001399	2012/01/12	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	78,096.60	✓	CONSUMO 7,809.66 LTS.DIESEL 01-13 NOV.2011
1027-00001400	2012/01/12	006220	TOOLS & SERVICES DE MEXICO SA DE CV	16,388.48	✓	200 PZAS.CHALECO REFLEJANTE Y 100 PZAS.CINTA DELIM
1027-00001401	2012/01/12	008237	***** CANCELADO *****	1,937.10		MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001402	2012/01/12	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV	1,937.10	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001403	2012/01/12	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	60,431.56	✓	CONSUMO 6,329.48 LTS.GASOLINA MES OCT.2011
1027-00001404	2012/01/12	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	49,880.00	✓	ASESO.EN COMUNICA.SOC.Y SERV.DIS.GRAFICO DIC.2011
1027-00001405	2012/01/12	011468	PARRA BUENO LETICIA	10,440.00	✓	SERV.PRESENTA.ESPECTACULOS PROGR.FIESTA VIVA
1027-00001406	2012/01/12	011559	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN,S.A	150,000.18	✓	TRANSMISION 50 SPOT INFORME ANUAL 2011
1027-00001407	2012/01/12	011629	SOLIS JIMENEZ RODOLFO	8,120.00	✓	TALLER FIESTA VIVA Y PROY.CINE CLUB C.CULT.LA CIMA
1027-00001408	2012/01/12	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	183,408.76	✓	CONSUMO 19,025.80 LTS.GASOLINA 21-27 NOV.2011
1027-00001409	2012/01/12	012095	ELIZONDO CERNA ANTONIO CARLOS	1,366.69	✓	MATERIAL PLOMERIA P/MTTO.SIS.RIEGO M.PRIETO
1027-00001410	2012/01/12	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	2,941.48	✓	REFRESCO EN LATA Y BOTELLAS AGUA P/DIV.EVE.MPALES.
1027-00001411	2012/01/12	012176	DUST LINK SA DE CV	5,191.00	✓	50 PZAS.CAJA P/ARCHIVO T.OFICIO DIV.AREAS MPALES.
1027-00001412	2012/01/12	012233	PROVEEDORA MEXICANA DE MUELLES SA DE CV	1,438.40	✓	REP.DE MUELLES UNID.111 SERV.PUB.
1027-00001413	2012/01/12	012366	MARTINEZ MATA CLEMENTE	33,636.52	✓	COMP.E INST.TABLEROS BASQ.Y MTTO.PORTERIAS DIV. PARQ.MPALES.
1027-00001414	2012/01/12	012375	CASTILLO FLORES ALAN	1,740.00	✓	SERV.VOLANTEO EXPO EMPLEO
1027-00001415	2012/01/12	012453	SERVICIOS COMERCIALES Y ADMTIVOS.RAF, SA	7,534.20	✓	SERV.ALIMENTOS 27 OCT.-18 NOV.ESCOLTAS Y PERS.OFNA SEG.MPAL.
1027-00001416	2012/01/12	012460	NEOLONESA DE MEDICAMENTOS SA DE CV	1,289.92	✓	10 PAQ.BATAS P/SERV.MED.DENTAL
1027-00001417	2012/01/12	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	46,586.42	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPALES.
1027-00001418	2012/01/12	012485	VEHICULOS COMPETITIVOS SA DE CV	2,138.00	✓	ACUMULADOR P/UNID.759 SEG.MPAL.
1027-00001419	2012/01/12	012543	CONSORCIO GRAFICO CATREVI SA DE CV	510.40	✓	2 PAQ.DVD-R VERBATIM P/GRAB.DE AUDIENCIAS JUECES C

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001420	2012/01/13	008596	PADRON MORA JOSE FABIAN	23,084.00	✓	ARCOS DE GLOBOS Y ACCESO.P/DESF.REV.MEX.
1027-00001421	2012/01/13	001501	MONTES GARCIA JORGE	8,700.00	✓	TAPIZADO 50 ASIENTOS P/BUTACA AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00001422	2012/01/13	000422	GONZALEZ TOVAR MARCOS	13,108.00	✓	SERV.ROTULA.LOGOTIPOS, ACRILICOS Y PAREDES DIV. AREAS MPALES.
1027-00001423	2012/01/13	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA de CV	172,874.80	✓	RENTA NOV.Y DIC.2011 COPIADORA DIV.AREAS MPALES.
1027-00001424	2012/01/13	008258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	14,500.00	✓	REP.GRAL.TRASMISION A UNID.SUBURBAN PLACAS SKP-66 00 OFNA.PRESID.MPAL.
1027-00001425	2012/01/13	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	62,351.36	✓	MATERIAL ELECTRICO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001426	2012/01/13	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	43,398.00	✓	1,150 PZAS.SERIE LUCES NAVIDEÑA P/ADORNOS Y CARROS ALEGO.DISFILE NAVI.2011
1027-00001427	2012/01/13	011266	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	198,494.56	✓	PINTURA P/DEPTO.SEÑALES Y PROGR.JUNTOS TRANSFORME. SAN PEDRO
1027-00001428	2012/01/13	011270	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	69,414.40	✓	53 PLAYERAS DIR.DEPORTES,140 PAR.TENIS ELEM.SEG. MPAL.DESF.20 NOV.Y 29 BATAS PERS.SERV.MED.MPAL.
1027-00001429	2012/01/13	006389	PADILLA DE LA SIERRA OSCAR RAUL	15,080.00	✓	PUBLICA.NOV.2011 MES MI POLICIA, TRANSITO Y PROTEC CIVIL PERIODICO LA ROCKA
1027-00001430	2012/01/16	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	528,065.42	✓	PAGO 5 Y 6/36 ARRENDAMIENTO DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00001431	2012/01/16	000546	SIMEPRODE	50,792.08	✓	RECEP.405.24 TN.DESECHOS SOLIDOS 21-30 NOV.2011
1027-00001432	2012/01/16	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	761,276.72	✓	RECOLEC.1,768.93 TN. RESI.DOMICILIA.01-15 NOV.2011
1027-00001433	2012/01/16	000256	RUMA GROUP INCORPORATED SA DE CV	78,114.40	✓	14 PZAS.EXTINTOR ACERO INOX.19 LTS.P/2DO.INF.ALCAL
1027-00001434	2012/01/17	005903	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	316,189.09	✓	MATERIAL FERRETERO Y DIV.ARTS.
1027-00001435	2012/01/17	008613	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DEC V	13,575.48	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00001436	2012/01/17	006911	CANTU DAVILA ANGEL MARIO	26,903.09	✓	ATN.MED.ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001437	2012/01/18	007917	FIGUEROA MEDELLIN BERNARDO	15,273.72	✓	380 PZAS.DIARIOS Y 206 PELOTAS P/POSADAS CIUD.EN DIV.COLONIAS MPALES.
1027-00001438	2012/01/18	009699	TIENDA ALBERTO DE MORELOS, S.A.	12,257.24	✓	2 TRAJES, 18 CAMISAS Y CORBATA P/PERS.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001439	2012/01/18	003856	ENCUADERNACIONES ARTISTICAS, S.A. DE C.V	12,180.00	✓	35 ENCUADERNACIONES ACTAS DE CABILDO
1027-00001440	2012/01/18	010903	TV DE LOS MOCHIS SA DE CV	51,828.80	✓	SERV.DE TRANSMISION SPOT 29 OCT.-09 NOV.2011 INF. ANUAL PRESID.MPAL.
1027-00001441	2012/01/19	009373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	10,150.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 19 ENE.2012
1027-00001442	2012/01/20	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	52,325.32	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.EVE.MPALES.
1027-00001443	2012/01/20	001369	VIAJES LEGRAND SA DE CV	3,321.00	✓	GTS.VIAJE CD.MEX.FCO.GZZ. JUNTA SUBSEMUN
1027-00001444	2012/01/20	000662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	25,000.00	✓	ASESORIAS JURIDICAS MES DIC.2011 DIREC.DE GOBIERNO
1027-00001445	2012/01/23	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	23,648.32	✓	MATERIAL FERRETERO Y ELECTRICO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001446	2012/01/23	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	774,403.08	✓	APORTACION MUNICIPAL AL IMPLAN MES ENE.2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 159



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001447	2012/01/23	008072	GARCIA ACOSTA RAMON	26,650.80	✓	CONS.MEDICAS Y ATN.HOSPITA.TRAUMA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00001448	2012/01/23	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	81,022.20	✓	CONSUMO 8,029.94 LTS.DIESEL MES DIC.2011
1027-00001449	2012/01/23	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	225,660.81	✓	CONSUMO 23,408.79 LTS.GASOLINA 27 NOV.-05 DIC.2011
1027-00001450	2012/01/23	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	121,715.60	✓	CONSUMO 12,542.46 LTS.GASOLINA 05-18 DIC.2011
1027-00001451	2012/01/23	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	173,304.00	✓	RENTA PANTALLA Y PROYECTOR P/DIV.EVE.MPALES.
1027-00001452	2012/01/23	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	65,987.63	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001453	2012/01/23	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	429,703.04	✓	COMP.E INST./INTERCONE.RED FIBRA OPTICA PASEO SAN PEDRO Y MTTO.INT.,PREV.Y CORREC.VIDEO VIG.15OCT-14
1027-00001454	2012/01/23	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	109,498.78	✓	PAGO 5/36 ARRENDAMIENTO DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00001455	2012/01/23	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	70,319.20	✓	PUBLICACIONES DIV.EVE.MPALES.
1027-00001456	2012/01/24	000107	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	12,150.00	✓	243 DICTAMENES MEDICOS MES OCT.2011
1027-00001457	2012/01/24	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	4,356.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A ANGEL M.ISLAS HDZ.DIR.POLICIA
1027-00001458	2012/01/26	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	726,865.14	✓	RECOLEC.1,688.98 TN.RESIDUOS DOMI.Y TOLVA 16-30 NOV.2011
1027-00001459	2012/01/26	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	19,000.01	✓	SERV.FUNE.DE SOFIA ROBLEDO Y LEOBARDO GONZALEZ
1027-00001460	2012/01/26	010804	AXA SEGUROS SA DE CV	271,694.70	✓	PAGO 3/4 SEG.EMPRESA.30 ENE.-30 ABR.2012
1027-00001461	2012/01/26	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	101,682.32	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001462	2012/01/26	007512	***** CANCELADO *****	3,720.00		TRASLADO A KIDZANIA POSADA NAVI.NIÑOS ESTAN.PRIM.
1027-00001463	2012/01/26	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	14,685.00	✓	267 COMIDAS 28 NOV.-30 DIC.2011 PERS.ESCOLTAS PRESID.MPAL.
1027-00001464	2012/01/26	007512	SERVICIOS ESPECIALES MTZ CHAV G SA DE CV	4,960.00	✓	TRASLADO A KIDZANIA POSADA NAVI.NIÑOS ESTAN.PRIM.
1027-00001465	2012/01/27	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO	60,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES NOV.Y DIC.2011
1027-00001466	2012/01/27	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	91,725.30	✓	CONS.MEDICA Y REHAB.SEP.Y OCT.2011 A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001467	2012/01/27	001912	GONZALEZ GONZALEZ LAURA SOFIA	7,824.21	✓	LAVADO DE ALFOMBRA AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00001468	2012/01/27	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	39,364.60	✓	CAMARA FOTO.,LENTE Y PILAS P/REEMP.EQUIPO
1027-00001469	2012/01/27	005467	POLO RODRIGUEZ RICARDO	15,000.00	✓	ELAB.DICTAMEN PERICIAL EN TOPOGRAFIA Y VALUACION EXP.404/2011
1027-00001470	2012/01/27	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	22,500.00	✓	BONOS DE DESPENSA MES DIC.2011 P/JUECES AUXILIARES
1027-00001471	2012/01/27	005932	DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA	22,968.00	✓	SERV.BUFFET Y COFFE BREAK P/DIV.EVE.MPALES.
1027-00001472	2012/01/27	007214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	42,664.80	✓	MTTO.BASICO A EQ.ACOND.FISICO DIV.GIMN.MPALES.
1027-00001473	2012/01/27	007318	DIFUSION GRAFICA SA DE CV	28,701.65	✓	3 RECONOCI., E IMPRESION DE LONAS Y PENDONES DIV. EVE.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001474	2012/01/27	009647	CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES AC	56,594.20	✓	SERV.ALIMENTOS DIV.EVE.MPALES.
1027-00001475	2012/01/27	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	1,809.83	✓	RECOLEC.,TRANSP.Y DISPOSI.RESIDUOS BIOLO.E INFECC. MES NOV.2011
1027-00001476	2012/01/27	009182	GARCIA JARAMILLO RICARDO	8,161.95	✓	CONSULTA MEDICA PSQUIA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00001477	2012/01/27	002785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	1,641.44	✓	RENTA SERV.ALARMA AGO.-NOV.2011 CENDI 2
1027-00001478	2012/01/27	000546	SIMEPRODE	549,139.34	✓	RECOLEC.4,355.35 TN.DESECHOS SOLIDOS Y 280 LLANTAS 01-31 DIC.2011
1027-00001479	2012/01/27	009545	MORA NATERAS SERGIO	11,625.00	✓	DEDUC.DIC.2011 CLASES DE INGLES A CGO.EMPL.MPALES.
1027-00001480	2012/01/27	009521	CASTILLO LEAL JAVIER GERARDO	20,000.00	✓	3 CONCIERTOS DIDACTICOS CASAS DE LA CULT.MPALES.
1027-00001481	2012/01/27	012545	RRS Y ASOCIADOS SC	42,113.00	✓	PAGO 2/2 APLICA.METODO.Y PRESEN.SOC.SEMAFORO DELIC 18 NOV.-09 DIC.2011
1027-00001482	2012/01/27	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	22,001.61	✓	CONSUMO 2,282.30 LTS.GASOLINA 18-30 NOV.2011
1027-00001483	2012/01/27	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	900.00	✓	CONSUMO 95.47 LTS.GASOLINA MES SEPT.2011
1027-00001484	2012/01/27	012310	PCS INTERNACIONAL SA DE CV	730,255.96	✓	PROYECTORES,LENTE ZOOM Y LAMPARA P/SEG.MPAL.
1027-00001485	2012/01/27	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	7,663.19	✓	CONSUMO GAS L.P. 30 NOV.2011
1027-00001486	2012/01/30	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	980.00	✓	SUSCRIP.02 DIC.2011-01 JUN.2012 PERIODICO EL NORTE
1027-00001487	2012/01/30	001289	***** CANCELADO *****	1,975.00		DEDUCIBLE POR REP.UNID.PLACAS SKP-6593
1027-00001488	2012/01/30	001369	VIAJES LEGRAND SA DE CV	10,084.00	✓	BOLETO AVION CD.MEX.LIC.UGO RUIZ Y ALEJANDRO LOPEZ
1027-00001489	2012/02/01	012164	CANALES ASESORIA JURIDICA SA DE CV	968,750.00	✓	PAGO 8/8 SERVICIOS PROFESIONALES
1027-00001490	2012/02/01	008498	HISA FARMACEUTICA SA DE CV	1,123,120.12	✓	CONSUMO MEDICAMENTO P/SERV.MED.MPAL.
1027-00001491	2012/02/01	010441	GONZALEZ GARZA JAIME	7,125.00	✓	ATN.MEDICA C.A.P. 2 QUIN.NOV.Y 1 QUIN.DIC.2011
1027-00001492	2012/02/01	005505	SERVICIO DE APOYO METROPOLITANO SA DE CV	41,158.08	✓	TRASLADO DE VALORES AGOSTO-NOVIEMBRE 2011
1027-00001493	2012/02/01	011603	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF SC	18,560.00	✓	ASESORIA Y GESTORIA PREPA ABIERTA MES DIC.2011 GPO.DE ADMON., POLICIA Y TRANSITO
1027-00001494	2012/02/01	009094	GRUPO EDITORIAL CRUCERO, SA DE CV	23,200.00	✓	PUBLICA.EN SAN PEDRO LA SEG.DEL CIUD.ES REALIDAD
1027-00001495	2012/02/01	008098	H.S.P. DEL VALLE SA DE CV	41,833.66	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00001496	2012/02/01	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	191,471.10	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00001497	2012/02/01	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	31,869.00	✓	ATN.HOSPITALARIA NEFRO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00001498	2012/02/01	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	17,421.60	✓	ATN.MEDICA OFTALMO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES
1027-00001499	2012/02/01	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO	44,000.00	✓	ATN.MEDICA TRAUMA.NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011
1027-00001500	2012/02/01	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS SA DE CV	34,800.00	✓	COBERTURA DIV.EVE.MPALES.MES DIC.2011
1027-00001501	2012/02/02	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	8,804.23	✓	CONSUMO 1,677 LTS.GAS L.P. 05-30 DIC.2011
1027-00001502	2012/02/02	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	96,334.83	✓	CONSUMO 9,891.46 LTS.GASOLINA 19-31 DIC.2011
1027-00001503	2012/02/02	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	1,899,390.71	✓	CONSUMO 173,141.69 LTS.GASOLINA Y 20,801.16 LTS. DIESEL

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						SEPT.-DIC.2011
1027-00001504	2012/02/02	005961	COMERCIALIZADORA SENIOR SA DE CV	68,242.80	✓	1,500 BOLSAS PAÑAL ADULTO P/AYUDA ASISTENCIAL
1027-00001505	2012/02/02	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	43,894.40	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES EVE.MPALES.
1027-00001506	2012/02/02	009666	AYALA ACOSTA MARIA EUGENIA	37,100.00	✓	PRESENTA.ARTISTICA DANZONERA SIERRA MADRE 9 NOV.11
1027-00001507	2012/02/03	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	53,761.26	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPAL.
1027-00001508	2012/02/03	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	13,000.00	✓	SERV.FUNE.DEL SR.JOSE GONZALEZ MARQUEZ
1027-00001509	2012/02/03	011837	GUTIERREZ TREVIÑO GLORIA	11,660.00	✓	RENTA 20NOV.-19DIC.2011 OFNA.COMISION HONOR Y JUST
1027-00001510	2012/02/03	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	17,898.80	✓	COMP.E INSTALA.CONTROLA.ACCESO JUECES CALIFICA., OFNA.ADMTIVA. Y MTTO.PREV.SIS.AUDIO Y VIDEO NOV.11
1027-00001511	2012/02/03	008818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	27,492.00	✓	ATN.HOSPITALARIA TRAUMA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00001512	2012/02/03	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	31,679.37	✓	APOYO MEDICAMENTO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00001513	2012/02/03	010133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	20,109.00	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00001514	2012/02/03	012176	DUST LINK SA DE CV	3,218.42	✓	31 CJAS. P/ARCHIVO DIV.DEPTOS.MPALES.
1027-00001515	2012/02/03	005482	TURISMO VIDA SA DE CV	4,688.00	✓	BOLETO AVION Y CGO.POR SERV.CD.MEX.ALEJANDRO LOPEZ
1027-00001516	2012/02/03	012570	STARLIGHT TECHNOLOGIES SA DE CV	40,000.00	✓	COMP.E INST.SOFTWARE P/GESTION ENVIO DE MENSAJES DE TEXTO
1027-00001517	2012/02/03	000837	ZAMORA LANDIN JUAN	1,977.80	✓	20 BALONES P/DIV.ACTIV.DEPORTIVAS
1027-00001518	2012/02/03	000941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	12,992.00	✓	REP.FRENOS DIV.VEHI.OFI.PRESID.MPAL.
1027-00001519	2012/02/03	008742	PGP MONTERREY SA DE CV	50,819.69	✓	COMPRA E INSTALA.LLANTAS P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00001520	2012/02/03	011270	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	128,122.00	✓	94 JGOS.UNIFORME P/TEMP.INVIERNO DIF SAN PEDRO
1027-00001521	2012/02/03	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	103,993.94	✓	PAGO 6/36 ARRENDAMIENTO DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00001522	2012/02/03	012074	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	9,512.00	✓	RENTA EQ.AUDIO E ILUMINA.PROGR.CULT.EN TU BARRIO
1027-00001523	2012/02/03	005430	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA SA DE CV	3,132.00	✓	RENTA BARRA DE CONTENSION P/DESFILE 16 SEPT.2011
1027-00001524	2012/02/03	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD SA DE CV	16,255.95	✓	IMPRESION LONAS Y ACRILICO P/DIV.EVE.MPALES.
1027-00001525	2012/02/03	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	85,132.40	✓	MATERIAL DEPORTIVO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001526	2012/02/03	002172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	2,500.00	✓	APOYO MATERIAL MEDICO CASO 1876 ASIS.SOCIAL
1027-00001527	2012/02/03	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	10,556.00	✓	MTTO.A EQ.AIRE ACOND.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001528	2012/02/03	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	47,361.38	✓	CONSUMO 4,847.44 LTS.GASOLINA MES DIC.2011
1027-00001529	2012/02/03	005984	EBENEZER PAPELERA SA DE CV	4,447.53	✓	PAPELERIA, ARTS.OFNA.Y COMPUTO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001530	2012/02/03	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	4,270.00	✓	ATN.MED.HOSPITALARIA A JOSE MANRIQUE PEÑA CORTEZ J
1027-00001531	2012/02/08	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	223,465.20	✓	CONSUMO 137,113.58 LTS.DIESEL 12-31 DIC.2011
1027-00001532	2012/02/08	010133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	10,275.60	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00001533	2012/02/09	003900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	8,274.00	✓	RENTA MES ENERO Y FEBRERO 2012 OFNA.MUSEO CENTENA.
1027-00001534	2012/02/09	012162	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	10,167.66	✓	RENTA MES ENERO Y FEBRERO 2012 OFNA.MUSEO CENTENA.
1027-00001535	2012/02/09	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	129,858.91	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001536	2012/02/09	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	10,888.70	✓	ATN.OFTALMO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00001537	2012/02/09	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	9,240.00	✓	ATN.MEDICA NUTRICION A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL
1027-00001538	2012/02/09	002910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO	5,039.00	✓	ATN.MEDICA DERMA. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001539	2012/02/09	005758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO	653.40	✓	ATN.MEDICA ANESTE.A DIEGO SALAZAR SAUCEDO PENS.
1027-00001540	2012/02/09	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	51,540.21	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001541	2012/02/09	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	77,635.53	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00001542	2012/02/09	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	17,913.60	✓	LENTES P/39 PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00001543	2012/02/09	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	412,038.35	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00001544	2012/02/09	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	142,981.99	✓	CONSULTAS Y VACUNAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001545	2012/02/09	005758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO	2,188.89	✓	ATN.MEDICA ANESTE.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001546	2012/02/09	011511	REYNA GUERRA JOSE MANUEL	13,488.00	✓	CONSULTAS Y VACUNAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001547	2012/02/09	012257	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA	11,681.20	✓	ATN.MEDICA OFTALMO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001548	2012/02/09	001245	GAMEZ MARTINEZ LUIS	10,177.80	✓	ESTUDIOS MEDICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00001549	2012/02/09	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	7,790.10	✓	40 PZAS.ANTENA P/EQ.RADIOCOM.ELEM.SEG.MPAL.
1027-00001550	2012/02/09	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	21,856.00	✓	CONSULTA MEDICA Y ATN.HOSP.OFTALMO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00001551	2012/02/10	000424	SEMEX SA DE CV	24,703.36	✓	SUM.Y APLICA.PINTURA EN SEÑALES Y TARJ.DE PICOS DE VOLTAJE P/SEMAFOROS
1027-00001552	2012/02/10	000411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL SA DE CV	1,943.00	✓	MTTO.PREV.DIC.2011 A PLANTA ELEC.DE EMERGENCIA
1027-00001553	2012/02/10	000684	***** CANCELADO *****	29,727.32		REFACCIONES P/MTTO.MOTOCICLETAS SEG.MPAL.
1027-00001554	2012/02/10	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	3,801.39	✓	CAFE, CREMA Y AZUCAR P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001555	2012/02/10	000291	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS SA DE CV	118,937.70	✓	BOTONES IMP., MEDALLAS Y DISTINTIVOS P/DIV.EVE.MPA
1027-00001556	2012/02/10	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV	1,036.81	✓	CARTUCHOS Y TINTA P/IMPRESORAS AYUNTAMIENTO
1027-00001557	2012/02/10	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY SA DE CV	63,498.40	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00001558	2012/02/10	001207	SANIREY SA DE CV	3,712.00	✓	RENTA 16 SANITARIOS PORTA. P/EVE.DESFILE REV.MEX.
1027-00001559	2012/02/10	001279	MOTO CENTRO MONTERREY SA DE CV	35,657.19	✓	REP.Y MTTO.PREV.A DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00001560	2012/02/10	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	6,000.00	✓	ATN.HOSPITA.HEMODIA. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL
1027-00001561	2012/02/10	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	25,588.89	✓	COMPRA E INSTALA.LLANTAS A DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00001562	2012/02/10	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS SA DE CV	12,077.92	✓	CPU HP, MONITOR Y REGULADOR P/OBRAS PUB.
1027-00001563	2012/02/10	000323	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS SA DE CV	11,997.72	✓	JUGUETES DIV.P/ACTIVIDADES NIÑOS CENDI 1
1027-00001564	2012/02/10	000778	ZAMORA LANDIN JUAN	4,361.60	✓	40 TROFEOS P/APOYO AL PENTATHLON DEPORTIVO
1027-00001565	2012/02/10	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	246,851.13	✓	MATERIAL ELEC.P/CARROS ALEGO.DESF.NAVI.2011 Y TRAB EN DIV.AREAS MPALES.
1027-00001566	2012/02/10	001427	LICONSA SA DE CV	4,540.00	✓	LECHE EN POLVO P/NIÑOS DIV.CENDIS MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001567	2012/02/10	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	17,400.00	✓	1,000 KG. BOLSA P/BASURA DEPTO.LIMPIA
1027-00001568	2012/02/10	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA SA DE CV	12,180.00	✓	700 KG. BOLSA P/BASURA PARQ.Y JARD.
1027-00001569	2012/02/10	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	522.00	✓	CARGA OXIGENO P/URGENCIAS SERV.MED.MPAL.
1027-00001570	2012/02/10	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,102,494.51	✓	PAGO 19/28,22/30,37/38,39, 43,45 Y 46/48 ARRENDA. VEHI.OFICIALES
1027-00001571	2012/02/10	002397	AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS BERNARDO	45,315.11	✓	ATN.MEDICA ANESTE.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001572	2012/02/10	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	9,136.85	✓	ATN.HOSPITALARIA A ELDA LUGO LOPEZ CONT.URBANO
1027-00001573	2012/02/10	003062	VILLANUEVA RAMIREZ MARIA ELENA	53,375.08	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA
1027-00001574	2012/02/10	003083	GARZA RIVAS ARMANDO ARTURO	6,960.00	✓	RENTA 6 MICROFONOS INALAMBRICOS P/FORO JUSTICIA ADMTIVA.MPAL.
1027-00001575	2012/02/10	004753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA	154.00	✓	CONSULTA MEDICA OFTALMO.A CELIA ALCANTAR TORRES JUB.Y PENS.
1027-00001576	2012/02/10	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	44,000.00	✓	HONO.MEDICOS NOV.Y DIC.2011 GINE.DIV.PAC.SERV.MED.
1027-00001577	2012/02/10	004710	REGALADO BRIZ ARTURO	6,487.25	✓	ATN. HOSP. HERMINIA VILLEGAS Y CONS.A DIV.PACIENTE SERV.MED.MPAL.
1027-00001578	2012/02/10	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	37,771.51	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00001579	2012/02/10	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	207,315.59	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001580	2012/02/10	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	44,000.00	✓	HONO.MEDICOS GINECO.NOV.Y DIC.2011 DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001581	2012/02/10	000938	REYES VIDALES HERIBERTO	6,076.62	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001582	2012/02/10	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	42,027.00	✓	ATN.HOSPITA.A ACIANO REYNA Y CONS.Y REHAB.A DIV. PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001583	2012/02/10	005667	***** CANCELADO *****	34,193.51		ANALISIS CLINICOS DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.Y DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00001584	2012/02/10	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	6,936.29	✓	ATN.HOSPITA.(ESTUDIOS) DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL
1027-00001585	2012/02/10	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	266,782.00	✓	ESTUDIOS RADIOLO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001586	2012/02/10	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	124,448.26	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001587	2012/02/10	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	44,000.00	✓	HONO.MEDICOS TRAUMA. NOV.Y DIC.2011
1027-00001588	2012/02/10	005918	JAMA DENTAL MEDICO SA DE CV	5,003.03	✓	MATERIAL MEDICO DENTAL P/SERV.MED.MPAL.
1027-00001589	2012/02/10	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	103,993.94	✓	PAGO 7/36 ARRENDAMIENTO VEHICULOS OFICIALES
1027-00001590	2012/02/10	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	11,853.02	✓	ACUMULADORES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00001591	2012/02/10	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS SA DE CV	40,461.96	✓	SUMINISTRO EQUIPO DE COMPUTO P/DIV.AREAS MPALES. (FACTURAS REPROGRAMADAS)
1027-00001592	2012/02/10	011660	NAVARRETE GARCIA ENRIQUE	6,950.90	✓	CONSULTA MEDICA Y ATN.HOSPITA.A DIV.PACIENTES SERV MED.MPAL.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001593	2012/02/10	011243	GARZA GUAJARDO LUIS BENITO	24,527.46	✓	CONSULTA MEDICA Y ATN.HOSPITA.A DIV.PACIENTES SERV MED.MPALES.
1027-00001594	2012/02/10	004166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON	10,672.20	✓	ATN.HOSPITA.PEDIA.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001595	2012/02/10	005689	MARTINEZ GONZALEZ JORGE	3,939.60	✓	LENTE P/9 PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001596	2012/02/10	007456	GARCIA GARCIA HUGO DE JESUS	4,410.45	✓	ATN.MEDICA ANESTE.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001597	2012/02/10	010441	GONZALEZ GARZA JAIME	3,562.50	✓	ATN.PSICO.2 QUIN.DIC.2011 DIV.PACIENTES SERV.MED.M
1027-00001598	2012/02/10	008818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	2,722.50	✓	ATN.HOSPITALARIA MARICELA REYES SINDICATO
1027-00001599	2012/02/10	000303	CLINICA GARZA NIETO SA DE CV	432.00	✓	LENTE BIFOCALES P/CELIA ALCANTAR TORRES PENS.
1027-00001600	2012/02/10	011878	HUERTA LUNA SEVERIANO ANTONIO	2,405.00	✓	CONSULTA MEDICA Y EKG A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00001601	2012/02/10	012475	LEAL GUAJARDO YESSICA MIRTHALA	2,088.00	✓	RENTA 3 SET SALITA LOUNGE P/INAUGURA EXPOSI.MUSEO CENTENARIO
1027-00001602	2012/02/13	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO SA CV	11,415.61	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPAL.
1027-00001603	2012/02/13	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	17,805.75	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001604	2012/02/13	006151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	10,988.00	✓	ATN.HOSPITALARIA PEDIA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00001605	2012/02/13	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	61,239.60	✓	EST.RX. Y ECG.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001606	2012/02/13	008445	SANCHEZ HIJUITL MIGUEL	1,960.20	✓	ATN.HOSPITA. ANESTE.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001607	2012/02/13	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	662,067.18	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001608	2012/02/13	011878	HUERTA LUNA SEVERIANO ANTONIO	8,658.00	✓	CONSULTA MEDICA Y EKG. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00001609	2012/02/13	006928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO SC	43,609.00	✓	ESTUDIOS MEDICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001610	2012/02/13	004033	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV	158,156.57	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001611	2012/02/13	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	34,193.51	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.Y DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00001612	2012/02/13	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	23,659.72	✓	MONITOR DE PACIENTE C/IMPRESORA P/URGENCIAS SERV.M
1027-00001613	2012/02/13	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	4,395.30	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRAB.AREAS MPALES.
1027-00001614	2012/02/13	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	1,794.29	✓	8 PAQ.PILAS DIV.P/AREAS MPALES.
1027-00001615	2012/02/13	002995	LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	8,572.40	✓	CONS.ALIM.P/80 PERS.,RENTA EQ.Y SERV.MESEROS REUNI VOLUNTARIADO DE EDUCACION
1027-00001616	2012/02/13	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	7,377.37	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001617	2012/02/13	004112	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV	1,379.99	✓	15 BTOS.UNIBLOCK P/TRAB.CENDI 2
1027-00001618	2012/02/13	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	5,811.60	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA Y SELLOS P/DIV.AREAS MPALES
1027-00001619	2012/02/13	005875	JOKER CORPORATIVO, S. A. DE C. V.	3,564.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 01-07 DIC.2011 PERS.OFNA.Y ESCOL TAS SEG.MPAL.
1027-00001620	2012/02/13	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA de CV	19,140.00	✓	RENTA COPIADORA DE PLANOS MES ENERO 2012
1027-00001621	2012/02/13	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA SA de CV	6,240.80	✓	REFACCIONES P/MTTO.PREV.UNID.SEG.MPAL.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 165



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001622	2012/02/13	008127	MORALES ARIZPE AARON	696.00	✓	4 HRS.PERIFONEO POSADA NAVIDEÑA CASA CULT.VISTA M.
1027-00001623	2012/02/13	008182	FLORES DE ANDRES SA DE CV	77,420.00	✓	SEMILLAS P/PRODUC.FLOR PARQ.Y JARD.MPALES.
1027-00001624	2012/02/13	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	1,148.00	✓	CONS.ALIMENTOS SESION CABILDO 13 DIC.2011
1027-00001625	2012/02/13	008742	PGP MONTERREY SA DE CV	2,140.34	✓	COMPRA E INSTALA.3 LLANTAS P/UNID.COORDINA.MEDIA.M
1027-00001626	2012/02/13	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	15,962.86	✓	MATERIAL P/MTTO.PARQ.Y JARD.MPALES.
1027-00001627	2012/02/13	000817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JARDIN S.A. DE	12,188.12	✓	MESA DE CORTE P/TRACTOR JARDINERO IMAGEN URBANA
1027-00001628	2012/02/13	001933	TECNICA APLICADA NACIONAL SA DE CV	1,020.80	✓	REP.TECLADO Y MTTO.GRAL.A MAQ.ESCRIBIR CASA CLUB
1027-00001629	2012/02/13	002135	CERVANTES DENNISE ALICIA	23,200.00	✓	RENTA BOTARGAS P/DESFILE NAVIDEÑO 2011
1027-00001630	2012/02/13	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	1,545.12	✓	6 GALONES AGUA P/AUTOCLAVE MIDMARK SERV.MED.MPAL.
1027-00001631	2012/02/13	002213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS SA DE CV	71,852.63	✓	MATERIAL ELECTRICO P/DESF.NAVIDEÑO 2011 Y DIV.AREA MPALES.
1027-00001632	2012/02/13	002425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	6,600.00	✓	12,000 PZAS.SABALITO AGUA PURIFICADA P/CONTINGENTE DESFILE NAVIDEÑO Y DE LA REV.MEX.2011
1027-00001633	2012/02/13	002559	NOTIGRAMEX SA	53,592.00	✓	SPOT PUBLICITARIO GPO.RADIO ALEGRIA 2DO.INFORME ANUAL 2011
1027-00001634	2012/02/13	002740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	9,570.00	✓	DONATIVO INGRESOS 14-17 NOV.2011 SEGUN ACUERDO FIRMADO EL 29 OCT.2010
1027-00001635	2012/02/13	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	56,718.58	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001636	2012/02/13	002995	LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	3,915.00	✓	CONS.ALIMENTOS P/INAUGURA.NVAS.OFNAS.DE EDUCACION
1027-00001637	2012/02/13	004918	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	7,322.42	✓	TANQ.OXIGENO Y ACETILENO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001638	2012/02/13	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL SA DE CV	10,256.72	✓	FILTRO, BOMBA Y ARENA SILICA P/MTTO.ALBERCA CDI SAN PEDRO
1027-00001639	2012/02/13	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA CV	7,361.90	✓	MTTO.PREV.NOV.Y DIC.2011 A ELEVADOR PASAJEROS C4
1027-00001640	2012/02/13	012139	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	1,700.00	✓	REP.DE FRENOS UNID.CHARGER 2010 ECO.418 SEG.MPAL.
1027-00001641	2012/02/13	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	10,375.50	✓	ACUMULADOR P/UNID.280 SEG.MPAL.Y TAMBO ACEITE P/ MOTOR DIV.VEHI.SEG.MPAL.
1027-00001642	2012/02/13	005098	GARZA GARZA VERONICA	4,089.00	✓	IMPRESION E INSTALA.LONA Y ARTS.DE OFNA.
1027-00001643	2012/02/13	005508	ACEROTEK SA DE CV	3,352.40	✓	MATERIAL P/TRAB.HERRERIA Y ELAB.ADORNOS NAVIDEÑOS
1027-00001644	2012/02/13	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	4,466.00	✓	PUBLICA FORO DE JUSTICIA ADMTIVA.MPAL.EN REVISTA CHIC MAGAZINE
1027-00001645	2012/02/13	005711	GAS IDEAL SA DE CV	1,186.49	✓	226 LTS.GAS L.P. P/TANQ.ESTACIONARIO IMAGEN URBANA
1027-00001646	2012/02/13	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	10,246.67	✓	MTTO.PREV.UNID.AIRE ACOND.Y AL SIS.FUERZA ININTE- RRUMPIBLE UPS MES DIC.2011
1027-00001647	2012/02/13	005875	JOKER CORPORATIVO, S. A. DE C. V.	6,327.00	✓	113 COMIDAS 19 OCT.-29 NOV.2011 PERS.OFNA.Y ESCOLT SRIO.SEG.MPAL.
1027-00001648	2012/02/13	005905	BAUL TEATRO AC	20,880.00	✓	PRESENTA.3 ESPECTACULOS DE TITERES PROGR.CULTURA EN TU BARRIO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001649	2012/02/13	008500	TOVALIN CASTILLO HELIODORO ING.	3,710.00	✓	AVALUO COMERCIAL COSTO DE EQ.,MAQ.Y M.O.P/DEMOLER CONSTRUCC.DERECHO DE PASO MPAL.EXP.242/06
1027-00001650	2012/02/13	006191	RAMIREZ CAMACHO SERGIO EMILIO	21,087.87	✓	REP.DE TRANSMISION UNID.PRM-03 OFNA.PRESID.MPAL.
1027-00001651	2012/02/13	006566	PINTURAS COVER SA DE CV	6,549.12	✓	4 CUB.PINTURA Y 4 PZAS.RODILLO P/MTTO.GIMNASIOS MPALES.
1027-00001652	2012/02/13	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	8,584.00	✓	SERV.MESEROS Y RENTA EQ.DIV.EVE.MUSEO CENTENARIO
1027-00001653	2012/02/13	006921	CERCAS CENTURION SA de CV	42,790.45	✓	COMPRA E INSTALACION MALLA CICLONICA EN DIV.AREAS MPALES.
1027-00001654	2012/02/13	007092	PLAZA AUTOMOTORES SA DE CV	2,210.56	✓	AFINACION A DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00001655	2012/02/13	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	13,104.17	✓	MATERIAL P/TRAB.DE HERRERIA DIV.AREAS MPALES.
1027-00001656	2012/02/13	007569	AUTOPOLIS CUMBRES SA DE CV	7,030.75	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00001657	2012/02/13	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	5,579.60	✓	CRISTALES Y REP.PUERTAS ALUM.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001658	2012/02/13	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	27,840.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL 11 Y 18 DIC.2011 PROGR.BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.
1027-00001659	2012/02/13	007983	CAMIONES GALERIA SA DE CV	406.00	✓	1 PZA.FOCO CUARTO TRAS.P/UNID.CAMION MOD.2009 DIF MPAL.
1027-00001660	2012/02/13	008127	MORALES ARIZPE AARON	522.00	✓	3 HRS.DE PERIFONEO BRIGADA DEPORTIVA
1027-00001661	2012/02/13	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20,145.72	✓	ELAB.LONAS, PENDONES Y ROTULA.MAMPARAS DIV.EVE. MPALES.
1027-00001662	2012/02/13	008386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS SA	15,729.60	✓	FOCOS Y BALASTRAS P/SERV.PUB.
1027-00001663	2012/02/13	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO SA DE CV	7,600.00	✓	19 PLANILLAS AGUA PURIFICADA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001664	2012/02/13	008722	COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO SA DE CV	25,508.87	✓	MADERA DIV.TIPOS P/DESF.NAVIDEÑO Y NACIMIENTOS SERV.PUB.
1027-00001665	2012/02/13	009074	MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA	800.00	✓	ARREGLO FLORAL P/MESA CABILDO JUECES CALIFICADORES
1027-00001666	2012/02/13	009809	SOS TEXTIL SA DE CV	33,524.00	✓	1,000 PLAYERAS Y 140 GORRAS P/DIV.EVE.MPALES.
1027-00001667	2012/02/13	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	2,087,257.42	✓	CONSUMO ENERGIA ELEC.MES ENERO 2012 ALUMB.PUB.
1027-00001668	2012/02/14	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	12,528.00	✓	PUBLICACION LICITA.PUB.CONS.CTO.CULT.PLAZA FATIMA
1027-00001669	2012/02/14	001183	PUENTE MORENO JOSE VICTORIO	1,682.00	✓	TANQUE RECUPERA.DE AGUA P/UNID.PR-5 SEG.MPAL.
1027-00001670	2012/02/14	001279	MOTO CENTRO MONTERREY SA DE CV	20,648.00	✓	REP.DE TRANSMISION UNID. DIF-03 CULT.
1027-00001671	2012/02/14	001429	COMPUMARK SA DE CV	131,663.48	✓	MAT.EQUIPO DE COMPUTO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001672	2012/02/14	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	3,786.10	✓	MATERIAL FERRETERO
1027-00001673	2012/02/14	000684	MATSURI MOTO SA DE CV	10,906.22	✓	REFACCIONES P/REP.Y MTTO.DIV.UNID.SEG.MPAL.
1027-00001674	2012/02/14	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	12,315.72	✓	703 KG.BOLSA P/BASURA DIV.AREAS MPALES.
1027-00001675	2012/02/14	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	4,292.00	✓	MTTO.EQ.AIRE ACOND.FOM.ECONOMICO
1027-00001676	2012/02/14	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA SA DE CV	1,340.84	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/TALLER MECANICO SERV.PUB.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 167



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001677	2012/02/14	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	16,149.52	✓	REP.E INSTALA.LLANTAS A DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00001678	2012/02/14	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	1,948.80	✓	RENTA EQ.OXIGENO DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001679	2012/02/14	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	4,311.16	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001680	2012/02/14	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20,880.00	✓	RENTA E INSTALA.EQ.PANTALLA P/2DO.INFORME ALCALDE
1027-00001681	2012/02/14	002845	ESTRADA TERRES MARCELA CECILIA	1,852.70	✓	2 LATAS DE PINTURA VINILICA P/DIR.DEPORTES
1027-00001682	2012/02/14	003915	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	1,397.80	✓	2 TOSTADORES, 1 LICUADORA Y 2 CAFETERAS P/CASA CLU
1027-00001683	2012/02/14	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	16,307.94	✓	ACUMULADOR Y ACEITE P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00001684	2012/02/14	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	568.91	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.PLOMERIA DIV.AREAS MPALE
1027-00001685	2012/02/14	004112	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV	18,630.85	✓	MATERIAL DE CONSTRUCC.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001686	2012/02/14	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	75,005.60	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001687	2012/02/14	012779	GIMAU CASA DE SUBASTAS, S.A. DE C.V.	9,400.00	✓	DONATIVO TEC.MTY.AL PROGR.MES MI POLICIA, TRANSITO Y PROT.CIVIL
1027-00001688	2012/02/14	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	2,881.88	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.PASAPORTES
1027-00001689	2012/02/14	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	11,115.80	✓	INSECTICIDAS Y SEMILLAS P/PARQ.Y JARD.MPALES.
1027-00001690	2012/02/14	009748	ORGANIZACION CARVIL SA DE CV	155,071.77	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001691	2012/02/14	004074	SANIRENT DEL NORTE SA DE CV	2,320.00	✓	RENTA 4 SANITARIOS PORTATILES P/PANTEONES MPALES.
1027-00001692	2012/02/14	004285	REFACCIONARIA SULTANA SA DE CV	716.88	✓	AFINACION MAYOR A UNID.01 CONTROL URBANO
1027-00001693	2012/02/14	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	22,114.24	✓	MATERIAL DEPORTIVO P/DEPORTE SOC.Y LIGAS DEP.
1027-00001694	2012/02/14	004918	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	1,594.77	✓	TANQ.DE OXIGENO P/TALLER MECANICO SERV.PUB.
1027-00001695	2012/02/14	005112	ARTE EMBLEMATICO SA DE CV	4,060.00	✓	PLACA EN MADERA P/REINAUGURACION CENDI 2
1027-00001696	2012/02/14	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	1,135,177.01	✓	RECOLEC.3,507.53 TN.BASURA ORDINA.01-31 DIC.2011
1027-00001697	2012/02/14	005301	GARCIA CANDANOZA ANTONIO	1,740.00	✓	ESTANDARTE BORDADO P/LIGA PEQUEÑA REVOLUCION
1027-00001698	2012/02/14	005430	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA SA DE CV	9,512.00	✓	RENTA EQ.AUDIO E ILUMINA.PROGR.CULT.EN TU BARRIO
1027-00001699	2012/02/14	005508	ACEROTEK SA DE CV	12,056.46	✓	MATERIAL P/TRAB.HERRERIA
1027-00001700	2012/02/14	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	43,857.28	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES EVENTOS MUNICIPALES
1027-00001701	2012/02/14	011619	CASTILLO MIRANDA Y COMPA&IA SC	343,824.00	✓	PAGO 2, 3 Y 4/4 SERV.DE AUDITORIA AL 31 DIC.2011
1027-00001702	2012/02/14	012724	CARRILLO SOLIS AZAEL ALEJANDRO	78,416.00	✓	RENTA MAQ.Y EQ.(52 VIAJES DE ESCOMBRO) 8 Y 9 FEB. 2012 SERV.PUB.
1027-00001703	2012/02/15	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	3,897.60	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.EVE.MPALES.
1027-00001704	2012/02/15	005639	CORPORACION DE ASESORIA EN PROTECCION Y	22,362.48	✓	SERV.VIGILANCIA MES OCTUBRE, 1Y 2 NOVIEMBRE 2011 DIV.AREAS MPALES.
1027-00001705	2012/02/15	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	23,320.00	✓	RENTA MES ENERO 2012 OFNAS.SRIA.CULTURA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001706	2012/02/15	005903	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	29,445.44	✓	MATERIAL DE INSTALACION P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001707	2012/02/15	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	18,883.80	✓	LENTES P/37 PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00001708	2012/02/15	005984	EBENEZER PAPELERA SA DE CV	353.22	✓	50 CARPETAS C/BROCHE TAMAÑO OFICIO P/REC.HUM.
1027-00001709	2012/02/15	004112	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV	3,070.45	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.SEG.MPAL.
1027-00001710	2012/02/15	006220	TOOLS & SERVICES DE MEXICO SA DE CV	480.36	✓	10 PZAS.CHALECO REFLEJANTE P/SEG.MPAL.
1027-00001711	2012/02/15	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	1,863.11	✓	PAPELERIA Y ARTS.OFNA.P/BIBLIOTECAS MPALES.
1027-00001712	2012/02/15	007479	EL SINFIN SA DE CV	18,989.20	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00001713	2012/02/15	007549	GONZALEZ TREVIÑO JUANA MARIA	3,364.00	✓	2 VIAJES DE 7M3 TIERRA CRIVADA P/PARQ.Y JARD.MPALE
1027-00001714	2012/02/15	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	358.50	✓	CONSUMO ALIMENTOS SEM.02-09 ENERO 2012 CENDI 1
1027-00001715	2012/02/15	007569	AUTOPOLIS CUMBRES SA DE CV	822.21	✓	AFINACION A UNID.21 OFNA.MEDIO AMBIENTE Y DES.
1027-00001716	2012/02/15	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	1,914.00	✓	REP.DE TRANSMISION UNID.100 SEG.MPAL.
1027-00001717	2012/02/15	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	86,380.57	✓	MEDICAMENTOS Y MAT.MED.DENTAL P/PACIENTES SERV.MED
1027-00001718	2012/02/15	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	114,950.78	✓	MATERIAL EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00001719	2012/02/15	011219	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	1,009.20	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001720	2012/02/15	011864	SISTEMEDIOS SA DE CV	282,413.60	✓	IMPRESION LIBROS Y REVISTAS 2DO.INF.ING.MAURICIO FERNANDEZ GARZA
1027-00001721	2012/02/15	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	510.00	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPAL.
1027-00001722	2012/02/15	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	16,300.32	✓	ROTULACIONES E IMPRESION LONAS DIV.AREAS MPALES.
1027-00001723	2012/02/15	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO SA DE CV	1,200.00	✓	3 PLANILLAS P/AGUA PURIFICADA SERV.PUB.
1027-00001724	2012/02/15	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	577.00	✓	COMIDA POR CARGA DE TRABAJO 16 DIC.2011 AYUNTA.
1027-00001725	2012/02/15	008742	PGP MONTERREY SA DE CV	16,883.10	✓	COMPRA E INSTALA.4 LLANTAS P/UNID.R-1 SEG.MPAL.
1027-00001726	2012/02/15	009109	TIENDAS SORIANA SA DE CV	4,186.00	✓	3 PZAS.REPRODUC.BLURAY Y 2 PZAS.SARTEN ELEC.P/PREM POSADA NAVIDEÑA 2011 REC.HUM.
1027-00001727	2012/02/15	009563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	5,382.40	✓	RACK P/MONTAJE DE GRABADORAS, ENCODERS Y TRANCEPTO CASETA COL.LOMAS DEL ROSARIO
1027-00001728	2012/02/15	009673	FOCOMSA SA DE CV	19,053.00	✓	ELAB.45,000 RECIBOS FOLIADOS P/INGRESOS
1027-00001729	2012/02/15	009748	ORGANIZACION CARVIL SA DE CV	14,389.55	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001730	2012/02/15	009809	SOS TEXTIL SA DE CV	1,624.00	✓	20 PLAYERAS IMPRESAS P/EQ.FUTBOL DIR.DEPORTES
1027-00001731	2012/02/15	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	64,960.00	✓	RENTA 7 EQ.SONIDOS P/CONTINGENTES DESFILE REV.MEX. Y RENTA PLANTA ENERGIA P/BODEGA ELEAB.CARROS ALEGO
1027-00001732	2012/02/15	010185	ZALXA SERVICIOS CULINARIOS SA DE CV	32,915.58	✓	SERV.ALIM.Y RENTA EQUIPO P/EVE.MEDALLA AL MERITO CIUDADANO 2011
1027-00001733	2012/02/15	010267	CAR ONE MONTERREY SA DE CV	33,809.36	✓	REFAC.Y MATERIAL P/MTTO.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00001734	2012/02/15	010280	GONZALEZ VILLASEÑOR JUAN JOSE	19,419.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A ALEJANDRA MUELA PENS.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001735	2012/02/15	010696	ARIAS GONZALEZ JOSE LUIS	2,900.00	✓	RENTA EQ.AUDIO 03 NOV.2011 P/EVE.EN LA CIMA
1027-00001736	2012/02/15	010322	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA SA DE CV	17,214.40	✓	SUM.E INST.SEÑALES, SUM.Y APLICA.PINTURA TERMOPLAS P/VIALIDAD
1027-00001737	2012/02/15	010990	CANAMEDIX, S.A. DE C.V.	489.00	✓	MEDICAMENTO P/PACIENTE SERV.MED.MPAL.
1027-00001738	2012/02/15	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	7,808.88	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
1027-00001739	2012/02/15	011057	SANCHEZ MARTINEZ PEDRO	23,606.00	✓	MTTO.CLIMAS Y SUM.E INSTALA.REJILLA DUCTERIA
1027-00001740	2012/02/15	011076	FORTE COMUNICACIONES SA DE CV	81,200.00	✓	MTTO.PREV.Y CORRECTIVO A PATRULLAS SEG.MPAL.NOV.Y DIC.2011
1027-00001741	2012/02/15	011167	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	20,416.00	✓	2 TAMBOS DE ACEITE P/MOTOR UNID.SEG.MPAL.
1027-00001742	2012/02/15	011218	REYES PEREZ RODOLFO	3,132.00	✓	RENTA SILLONES Y MESITAS INDIVIDUALES P/EVE.PART. CIUDADANA (FORO JUSTICIA ADMTIVA.MPAL.)
1027-00001743	2012/02/15	011235	FILTRALUB SA DE CV	2,415.87	✓	125 LATAS ACEITE 2 TIEMPOS P/LATIGOS IMAGEN URBANA
1027-00001744	2012/02/15	011258	GUERRA GLOBAL SIGNS SA DE CV	870.00	✓	ROTULACION DE ACRILICO P/TALLERES ESPECIALES LA CIMA
1027-00001745	2012/02/15	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	12,875.84	✓	REPARACION VEHICULOS OFICIALES DIV.AREAS MPALES.
1027-00001746	2012/02/15	011266	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	115,275.00	✓	159 CUB.PINTURA AMARILLO Y BLANCO P/SEÑALES
1027-00001747	2012/02/15	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	22,722.78	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001748	2012/02/15	011947	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE CV	36,594.87	✓	MADERA P/TRABAJOS DIV.AREAS MPALES.
1027-00001749	2012/02/15	011419	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	39,440.00	✓	4 PZAS.CEPILLO CENTRAL P/BARREDORAS SERV.PUB.
1027-00001750	2012/02/15	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	621,685.76	✓	COMPRA E INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS
1027-00001751	2012/02/15	011560	SERVICIOSDE INFORMACION DE MEDIOS Y MERC	9,628.00	✓	MONITOREO PUBLICITARIO 29 OCT.-09 NOV.2011
1027-00001752	2012/02/15	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	10,945.00	✓	199 COMIDAS 24 NOV.-23 DIC.2011 PERS.ESCOLTAS
1027-00001753	2012/02/15	011910	RODRIGUEZ CANTU NORMA NELY	7,540.00	✓	SPOT DE RADIO MI POLICIA
1027-00001754	2012/02/15	011922	GESALUB SA DE CV	16,511.44	✓	2 TAMBOS ACEITE P/DIV.UNID.SERV.PUB.
1027-00001755	2012/02/15	011930	NUTRIMEDIC HOGAR, S. DE R.L. DE C.V.	840.00	✓	APOYO MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00001756	2012/02/15	011947	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE CV	200.91	✓	10 PZAS.TABLA MADERA PINO P/PROM.CULT.
1027-00001757	2012/02/15	011989	AYALA VILLARREAL HELIO ESTANISLAO	3,816.00	✓	ELAB.9 TESTAMENTOS PUBLICOS
1027-00001758	2012/02/15	012016	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	4,060.00	✓	MARCHA NUEVA P/UNID.03-AP SERV.PUB.
1027-00001759	2012/02/15	012019	GRUPO COMERCIAL INVIERTE SA DE CV	3,866.28	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPAL.Y CENDI 1
1027-00001760	2012/02/15	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	14,609.36	✓	MTTO.A BOMBA SUMERGIBLE FUENTE PARQ.GCIA.NARANJO
1027-00001761	2012/02/15	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	10,766.80	✓	CONSULTAS MED.Y ATN.HOSPITA.A DIV.PACIENTES SERV. MED.MPALES.
1027-00001762	2012/02/15	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	11,368.00	✓	200 COBERTORES P/DONATIVO PROGR.TELEVISA QUE MTY. NO TENGA FRIO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001763	2012/02/15	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	1,461.60	✓	35 PZAS.CUERDA DE SALTO P/CLASES BAILE INFANTIL CDI
1027-00001764	2012/02/15	007206	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	9,895.96	✓	10 JGOS.AJEDRES Y 5 PZAS.RELOJ DIGITAL P/CLASES AJEDREZ CTO.DES.INT.
1027-00001765	2012/02/15	010766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION SA DE CV	3,621.52	✓	DIVERSOS TRABAJOS REMODELA.PARQ.CIPRECES COL. REVOLUCION IV SECTOR
1027-00001766	2012/02/15	012303	UBERMUSIC SA DE CV	55,680.00	✓	PRESENTA.ESPECTACULOS EN VIVO PROGR.SAN PEDRO FOLK FEST
1027-00001767	2012/02/15	012341	JULIO GARZA ZARATE	3,459.00	✓	300 BOLSITAS DULCES Y 4 PAQ.PALETAS P/POSADA NAVI-DEÑA 2011 NIÑOS BRIGADAS
1027-00001768	2012/02/15	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	154,638.31	✓	CONSUMO 15,812.25 LTS.GASOLINA MES ENERO 2012
1027-00001769	2012/02/15	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	37,644.32	✓	MTTO.PREV.Y REP.FRENOS VEHI.OFNA.PRESID.MPAL.
1027-00001770	2012/02/16	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	10,440.00	✓	PUBLICACIONES DIV.AREAS MPALES.
1027-00001771	2012/02/16	000651	KINNEY BONDED WAREHOUSE SA DE CV	12,324.35	✓	ARTS.Y FERTILIZANTES P/MTTO.VIVEROS MPALES.
1027-00001772	2012/02/16	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	60,025.45	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001773	2012/02/16	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	15,277.09	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001774	2012/02/16	003569	ENDO LASER OFTALMICO SA DE CV	1,591.25	✓	ATN.OFTALMO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00001775	2012/02/16	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	21,142.57	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001776	2012/02/16	004127	TALLER RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	1,252.80	✓	2 PZAS.MANGUERA C/CONEX.P/FRENOS UNID.01-VP
1027-00001777	2012/02/16	004285	REFACCIONARIA SULTANA SA DE CV	1,865.28	✓	REFACCIONES P/UNID.14 SERV.PUB.
1027-00001778	2012/02/16	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO SA CV	2,523.23	✓	CABEZAL P/OTOSCOPIO SERV.MEDICO MPAL.
1027-00001779	2012/02/16	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS SA DE CV	56,329.60	✓	MOBILIARIO P/OFNA.SINDICOS Y REGIDORES
1027-00001780	2012/02/16	005932	DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA	39,614.00	✓	SERV.ALIMENTOS DIV.EVE.MPALES.
1027-00001781	2012/02/16	006566	PINTURAS COVER SA DE CV	105,257.16	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001782	2012/02/16	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	78,992.74	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001783	2012/02/16	007858	***** CANCELADO *****	63,173.60		MTTO.PUERTAS, VENTANAS Y CANCELES ALUMINIO CENDI 5
1027-00001784	2012/02/16	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	10,071.12	✓	CAUTIN Y PUNTAS P/INSTALA.EQ.EN UNID.SEG.MPAL.
1027-00001785	2012/02/16	011864	SISTEMEDIOS SA DE CV	75,000.00	✓	IMPRESION PAGINAS ADICIONALES Y CORREC.GRAFICAS 2D INFORME GOBIERNO
1027-00001786	2012/02/16	012146	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	1,850.20	✓	CONSUMO ALIMENTOS 30 NOV. Y 05 DIC.2011 PERS.OFNA. Y ESCOLTAS SEG.MPAL.
1027-00001787	2012/02/16	012176	DUST LINK SA DE CV	415.28	✓	4 CJAS.P/ARCHIVO T.OFICIO CTO.DES.INTEGRAL
1027-00001788	2012/02/16	012233	PROVEEDORA MEXICANA DE MUELLES SA DE CV	13,606.80	✓	REFACCIONES Y REP.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00001789	2012/02/16	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	10,013.12	✓	PAPELERIA IMPRESA P/DIV.AREAS MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001790	2012/02/16	012364	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	3,025.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 28 NOV.-07 DIC.2011 PERS.OFNA. Y ESCOLTAS SEG.MPAL.
1027-00001791	2012/02/16	012375	CASTILLO FLORES ALAN	6,939.12	✓	SERV.VOLANTEO Y MENSAJERIA DIV.EVE.MPALES.
1027-00001792	2012/02/16	012381	CECILIANO MORALES MARIA GUADALUPE	64,380.00	✓	REP.MOTOR A BARREDORA 05 SERV.PUB.
1027-00001793	2012/02/16	012387	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	988.69	✓	AGUA, CREMA, SERVILLETAS Y DESECHABLES P/DES.SOC.
1027-00001794	2012/02/16	012403	KBEST TECHNOLOGIES DE MEXICO SA DE CV	69,611.60	✓	INST.DE RADIOS Y ANTENAS C4
1027-00001795	2012/02/16	012437	CORPORACION MADERERA FORMAN SA DE CV	1,160.00	✓	125 TABLAS MADERA P/DESFILE REV.MEX.NOV.2011
1027-00001796	2012/02/16	012453	SERVICIOS COMERCIALES Y ADMTIVOS.RAF, SA	4,280.40	✓	CONSUMO ALIMENTOS 07-22 NOV.2011 PERS.OFNA.Y ESCOLTAS SEG.MPAL.
1027-00001797	2012/02/16	012460	NEOLONESA DE MEDICAMENTOS SA DE CV	13,284.70	✓	MEDICAMENTO P/FARMACIA SERV.MED.MPAL.
1027-00001798	2012/02/16	000838	RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER	8,505.00	✓	ATN.HOSPITALARIA NEONATAL A DIV.PACIENTES SERV.MED
1027-00001799	2012/02/16	011634	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	130,000.00	✓	GTS POR COMP APOYO Y ASESORIA EN SOFTWARE DIC 11 Y ENE 2012
1027-00001800	2012/02/17	000036	***** CANCELADO *****	80,726.72		2 EQUIPOS DE COMPUTO COMPLETOS PARA OF. DEL SRIO. DE CULTURA Y OFICINA DE MEDIO AMBIENTE
1027-00001801	2012/02/17	007858	***** CANCELADO *****	63,173.60		MTTO. DE PUERTAS Y CANCELES DE ALUMINIO EN EL CEND I 5
1027-00001802	2012/02/17	001369	***** CANCELADO *****	6,788.00		BOLETOS AVIO Y CGOS. VARIOS VIAJE A CD. MEX. LIC. UGO RUIZ 23 Y 30ENE/11 VISITA SRIA. GOB.
1027-00001803	2012/02/17	004034	***** CANCELADO *****	3,433.60		MATERIAL FUMIGACION P/REMODELACION CONTROL URBAN O
1027-00001804	2012/02/17	004633	***** CANCELADO *****	209,203.77		MTTO PALACIO DE JUSTICIA JUN A DIC 2011 LIMPIEZA ELEVADORES Y VIGILANCIA
1027-00001805	2012/02/17	009373	***** CANCELADO *****	4,280.40		ARTICULOS PROMOCINALES, PINES DE GRADUACION Y PIN CON LISTON Y OJILLOS SEG. MUNICIPAL
1027-00001806	2012/02/17	009706	***** CANCELADO *****	191,381.74		PAGO DE FAC. 8902, 8900, 8901, 8897, 8898, 8899, 8 896 ATN. HOSPITALARIA A MA. DE LA LUZ ROSALES
1027-00001807	2012/02/17	012091	***** CANCELADO *****	710,286.41		CONSUMO DEL MES DIC. 2011 DIFERENTES DEPTOS.
1027-00001808	2012/02/17	012464	***** CANCELADO *****	12,749.97		UNIFORMES PARA PERSONAL DE INTENDENCIA FEMENINO
1027-00001809	2012/02/17	012512	***** CANCELADO *****	188.15		ROLLO KRONALINE 91 X 45 NUCLEO 2 OPERATIVIDAD NORM AL SRIO. OB. PUBLICAS
1027-00001810	2012/02/17	012514	***** CANCELADO *****	1,101.30		470 PZAS. IMANES P/DIFUSION DENUNCIA EN SITIO
1027-00001811	2012/02/17	012523	***** CANCELADO *****	1,030.08		8 LONAS IMPRESAS (PENDON) CON TABLA ARRIBA DESFILE DE LA REV. MEXICANA DIR. DEPORTES
1027-00001812	2012/02/17	012541	***** CANCELADO *****	4,292.00		MTTO. A CLIMAS, REP DE TARJETA ELECTRONICA DIVERSO S DEPARTAMENTOS
1027-00001813	2012/02/17	011553	***** CANCELADO *****	69,600.00		ARREND. NOV Y DIC 2011 EQ. COMUNICACION Y MONITOR EO DE LA DIR. DE ORDENAMIENTO E INSPECCION

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 172



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001814	2012/02/17	012578 *****	CANCELADO *****	12,900.00		SERVICIO ARREGLOS FLORALES EVENTOS PART CIUDADANA
1027-00001815	2012/02/17	012595 *****	CANCELADO *****	4,398.72		SERV. DE MENSAJERIA DE 474 AVISOS DIR. DE INGRESOS
1027-00001816	2012/02/17	012698 *****	CANCELADO *****	27,213.60		PUBLICACIONES VARIAS NOV Y DIC 11 EN REVISTA RONDA
1027-00001817	2012/02/17	002392 *****	CANCELADO *****	2,468,417.50		PAGO 21/29 ESPECIFICO 13 AL 20, 19/27 CTO. MAESTRO 25/30 ARRENDAMIENTO VEH. OFICIALES FEB. 2012
1027-00001818	2012/02/17	006445 *****	CANCELADO *****	2,398.00		ADQUISICION DE 2 SILLAS SECTETARIALES SRIA. DE CUL TURA
1027-00001819	2012/02/17	008671 *****	CANCELADO *****	488,568.08		PAGO DE FAC. A1097, A1080, A1078, A1077, A1074, A1 072, A1071, A1070, A1101, A1100, A1096, A1095, A10
1027-00001820	2012/02/17	005688 *****	CANCELADO *****	19,198.00		COMPRA DE MESA DE TRABAJO Y 10 SILLAS OPERATIVAS P /SALA JUNTAS SRIA. FINANZAS Y TESORERIA
1027-00001821	2012/02/17	005516 *****	CANCELADO *****	12,500.00		NOV-DIC/11 CLASES DE CORO P/NIÑOS ADSCRITOS AL DIF SAN PEDRO
1027-00001822	2012/02/17	000662 *****	CANCELADO *****	25,000.00		PAGO ENERO 2012 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA
1027-00001823	2012/02/17	000108 *****	CANCELADO *****	224,700.00		DONATIVO ENERO 2012
1027-00001824	2012/02/17	007286 *****	CANCELADO *****	8,000.00		DONATIVO ENERO 2012
1027-00001825	2012/02/17	005516 *****	CANCELADO *****	25,000.00		DONATIVO ENERO 2012
1027-00001826	2012/02/17	001289 *****	CANCELADO *****	1,201,580.94		PAGO 2/4 VEHICULOS OFICIALES 31 OCT 11-31 ENE 12
1027-00001827	2012/02/17	006874 *****	CANCELADO *****	37,100.00		5,000 PZAS. CHOCOLATE EN VASO DESECHABLE PARA ASIS TENTES AL DESFILE NAVIDEÑO 2011
1027-00001828	2012/02/17	012248 *****	CANCELADO *****	34,800.00		CAPACITACION SOBRE SATISFACCION DEL CIUDADANO P/ T RATAMIENTO DE QUEJAS / PART. CIUDADANA
1027-00001829	2012/02/17	012681 *****	CANCELADO *****	21,200.00		CONCIERTO ENSAMBLE "OPERA TODOS" POSADA DE NAVIDA D CASAS DE LA CULTURA V. MONTAÑA Y LA CIMA
1027-00001830	2012/02/17	011076 *****	CANCELADO *****	286,471.52		SUM. E INSTALACION DE 5 CAMARAS EN LA SSM
1027-00001831	2012/02/17	012513 *****	CANCELADO *****	5,220.00		MTTO PREVENTIVO AYU-03, MTTO CLIMA ACT 60886
1027-00001832	2012/02/17	012298 *****	CANCELADO *****	4,094.57		COMPRA DE VASOS Y COPAS P/EXPOSICIONES MUSEO CENTE NARIO
1027-00001833	2012/02/17	001286 *****	CANCELADO *****	183,083.61		MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DE VARIOS DEPARTAMEN TOS
1027-00001834	2012/02/17	006566 *****	CANCELADO *****	28,580.30		MATERIALES DE INSTAL. PARA MTTO. DE VARIOS DEPARTA MENTOS
1027-00001835	2012/02/17	003437 *****	CANCELADO *****	6,495.00		POSADAS CRECO INFANTIL Y REUNION FIN DE AÑO D.I.F. SAN PEDRO
1027-00001836	2012/02/17	012747 *****	CANCELADO *****	6,000.00		PAGO ATN. MEDICA HOSPITALARIA Y SUTURA A MIGUEL AN GEL AVILA JAIME DE PRESIDENCIA NOMINA 65237
1027-00001837	2012/02/17	001412 *****	CANCELADO *****	7,612.00		CONSULTAS Y ENDOSCOPIAS A PACIENTES VARIOS ESP. GA STROENTEROLOGO DIR. SERV. MEDICO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001838	2012/02/17	006566	***** CANCELADO *****	32,034.69		MAT. DE INSTALACION PARA OPERATIVOS Y MTTOS VARIOS
1027-00001839	2012/02/17	007496	***** CANCELADO *****	114,646.05		PAGO 19/24 ENERO 2012 CONTRATO 15698 EQUIPO DE COMPUTO
1027-00001840	2012/02/17	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS SA DE CV	19,198.00	✓	COMPRA DE MESA DE TRABAJO Y 10 SILLAS OPERATIVAS P /SALA JUNTAS SRIA. FINANZAS Y TESORERIA
1027-00001841	2012/02/17	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS SA DE CV	80,726.72	✓	2 EQUIPOS DE COMPUTO COMPLETOS PARA OF. DEL SRIO. DE CULTURA Y OFICINA DE MEDIO AMBIENTE
1027-00001842	2012/02/17	009373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	4,280.40	✓	ARTICULOS PROMOCINALES, PINES DE GRADUACION Y PIN CON LISTON Y OJILLOS SEG. MUNICIPAL
1027-00001843	2012/02/17	009706	SERVICIOS DE ONCOLOGIA MEDICO INTEGRAL	191,381.74	✓	PAGO DE FAC. 8902, 8900, 8901, 8897, 8898, 8899, 8 896 ATN. HOSPITALARIA A MA. DE LA LUZ ROSALES
1027-00001844	2012/02/17	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	710,286.41	✓	CONSUMO DEL MES DIC. 2011 DIFERENTES DEPTOS.
1027-00001845	2012/02/17	012464	HERNANDEZ TORRES GRACIELA	12,749.97	✓	UNIFORMES PARA PERSONAL DE INTENDENCIA FEMENINO
1027-00001846	2012/02/17	012512	TECNO SERVICIOS LASER SA DE CV	188.15	✓	ROLLO KRONALINE 91 X 45 NUCLEO 2 OPERATIVIDAD NORM AL SRIO. OB. PUBLICAS
1027-00001847	2012/02/17	012514	SISTEGRAFIX SA DE CV	1,101.30	✓	470 PZAS. IMANES P/DIFUSION DENUNCIA EN SITIO
1027-00001848	2012/02/17	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	63,173.60	✓	MTTO. DE PUERTAS Y CANCELES DE ALUMINIO EN EL CEND I 5
1027-00001849	2012/02/17	001369	VIAJES LEGRAND SA DE CV	6,788.00	✓	BOLETOS AVIO Y CGOS. VARIOS VIAJE A CD. MEX. LIC. UGO RUIZ 23 Y 30ENE/11 VISITA SRIA. GOB.
1027-00001850	2012/02/17	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	3,433.60	✓	MATERIAL FUMIGACION P/REMODELACION CONTROL URBAN O
1027-00001851	2012/02/17	004633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	209,203.77	✓	MTTO PALACIO DE JUSTICIA DE JUN A DIC 2011 VIGILA NCIA, LIMPIEZA Y ELEVADORES
1027-00001852	2012/02/17	012523	GRUPOKAYPA SA DE CV	1,030.08	✓	8 LONAS IMPRESAS (PENDON) CON TABLA ARRIBA DESFILE DE LA REV. MEXICANA DIR. DEPORTES
1027-00001853	2012/02/17	012541	***** CANCELADO *****	2,204.00		REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA Y MTTO. A CLIMA CECODAP
1027-00001854	2012/02/17	011553	INTEGRACION DE SISTEMAS DE AVANZADA TECN	69,600.00	✓	ARREND NOV Y DIC 2011 EQ. COMUNICACION Y MINITOREO DIR. ORDENAMIENTO
1027-00001855	2012/02/17	012578	GARZA GARCIA MARISOL	12,900.00	✓	SERVICIO ARREGLOS FLORALES VARIOS EVENTOS DIR. PARTICIPACION CIUDADANA
1027-00001856	2012/02/17	012595	MENSAJERIA JIT SA DE CV	4,398.72	✓	SERV. DE MENSAJERIA DE 474 AVISOS DIR. DE INGRESOS
1027-00001857	2012/02/17	012698	EDITORIAL RONDA, S.A.	27,213.60	✓	PUBLICACIONES VARIAS NOV-DIC/11EN REVISTA RONDA
1027-00001858	2012/02/17	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,468,417.50	✓	PAGO 21/29 ESPECIFICO 13 AL 20, 19/27 CTO. MAESTRO 25/30 ARRENDAMIENTO VEH. OFICIALES FEB. 2012
1027-00001859	2012/02/17	006445	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2,398.00	✓	ADQUISICION DE 2 SILLAS SECTETARIALES SRIA. DE CUL TURA
1027-00001860	2012/02/17	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	488,568.08	✓	PAGO DE FAC. A1097, A1080, A1078, A1077, A1074, A1 072, A1071, A1070, A1101, A1100, A1096, A1095, A10

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001861	2012/02/17	005516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	12,500.00	✓	NOV-DIC/11 CLASES DE CORO P/NIÑOS ADSCRITOS AL DIF SAN PEDRO
1027-00001862	2012/02/17	000662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	25,000.00	✓	PAGO ENERO 2012 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA
1027-00001863	2012/02/17	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	224,700.00	✓	DONATIVO ENERO 2012
1027-00001864	2012/02/17	007286	VOCES DE ESPERANZA ABP	8,000.00	✓	DONATIVO ENERO 2012
1027-00001865	2012/02/17	005516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	25,000.00	✓	DONATIVO ENERO 2012
1027-00001866	2012/02/17	001289	***** CANCELADO *****	1,186,090.03		PAGO DE POLIZA FLOTILLA 37874 DEL 31 OCT. 2011 AL 31 ENE. 2012
1027-00001867	2012/02/17	012248	TORRES FARIAS CONSULTORES SC	34,800.00	✓	CAPACITACION SOBRE SATISFACCION DEL CIUDADANO P/ T RATAMIENTO DE QUEJAS / PART. CIUDADANA
1027-00001868	2012/02/17	006874	ROMO GALVAN JOSE LUIS	37,100.00	✓	5,000 PZAS. CHOCOLATE EN VASO DESECHABLE PARA ASIS TENTES AL DESFILE NAVIDEÑO 2011
1027-00001869	2012/02/17	012681	ESPINOSA ESCALANTE LUIS GERARDO	21,200.00	✓	CONCIERTO ENSAMBLE "OPERA TODOS" POSADA DE NAVIDA D CASAS DE LA CULTURA V. MONTAÑA Y LA CIMA
1027-00001870	2012/02/17	011076	FORTE COMUNICACIONES SA DE CV	286,471.52	✓	SUM. E INSTALACION DE 5 CAMARAS EN LA SRIA. DE SEG . MUNICIPAL
1027-00001871	2012/02/17	012513	***** CANCELADO *****	870.00		MANTENIMIENTO CLIMA ACT. 60886 DOGE NITRO 07 OF. S RIO. SEG. MPAL.
1027-00001872	2012/02/17	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS SA DE CV	18,560.00	✓	1 SERV. GRABACION DE DESFILE NAVIDAD 04 DIC/11
1027-00001873	2012/02/17	012298	TODO PARA RESTAURANTES SA DE CV	4,094.57	✓	COMPRA DE VASOS Y COPAS P/EXPOSICIONES MUSEO CENTE NARIO
1027-00001874	2012/02/17	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	183,083.61	✓	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DE VARIOS DEPARTAMEN TOS
1027-00001875	2012/02/17	006566	PINTURAS COVER SA DE CV	28,580.30	✓	MATERIALES DE INSTAL. PARA MTTO. DE VARIOS DEPARTA MENTOS
1027-00001876	2012/02/17	003437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	6,495.00	✓	POSADAS CRECO INFANTIL Y REUNION FIN DE AÑO D.I.F. SAN PEDRO
1027-00001877	2012/02/17	012747	TIJERINA RAMONES JESUS JAIME DR.	6,000.00	✓	PAGO ATN. MEDICA HOSPITALARIA Y SUTURA A MIGUEL AN GEL AVILA JAIME DE PRESIDENCIA NOMINA 65237
1027-00001878	2012/02/17	001412	LOPEZ HERNANDEZ PEDRO ARQUIMEDES	7,612.00	✓	CONSULTAS Y ENDOSCOPIAS A PACIENTES VARIOS ESP. GA STROENTEROLOGO DIR. SERV. MEDICO
1027-00001879	2012/02/17	006566	PINTURAS COVER SA DE CV	32,034.69	✓	MATERIAL DE INSTALACION PARA OPERATIVOS Y MTTO. DE VARIOS DEPARTAMENTOS
1027-00001880	2012/02/17	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	114,646.05	✓	PAGO 19/24 ENERO 2012 CONTRATO 15698 EQUIPO DE COM PUTO
1027-00001881	2012/02/17	012541	MADERA ROMERO RAFAEL	4,292.00	✓	MTTO CLIMAS, TARJETA ELECTRONICA VARIOS DEPARTAMEN TOS

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001882	2012/02/17	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	1,201,580.94	✓	PAGO 2/4 SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES 31 OCT 11AL 31 ENE 12
1027-00001883	2012/02/17	012513	OLGUIN GONZALEZ ULISES ALFREDO	5,220.00	✓	MTT PREVEN AYU-03, MTTO CLIMA ACT 60886
1027-00001884	2012/02/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	17,555.00	✓	VESTUARIOS, LAVADO Y PLANCHADO MANTELES Y CONS. ALIMENTOS P/DIV.EVENTOS MPALES.
1027-00001885	2012/02/20	000941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	5,378.92	✓	REPARACION DE FRENOS UNID.TAHOE 2009 OFNA.PRESID. MPAL.
1027-00001886	2012/02/20	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	8,800.00	✓	ATN.MEDICA DENTAL A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001887	2012/02/20	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	2,280.00	✓	SUSCRIP.26 DIC.2011-25 DIC.2012 EJEMP.EL NORTE
1027-00001888	2012/02/20	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	10,252.53	✓	CAFE, AZUCAR, CREMA Y DESECHABLES P/DIV.AREAS MPAL
1027-00001889	2012/02/20	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	25,644.32	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001890	2012/02/20	002471	INTERNACIONAL LAMOTHE SA DE CV	11,600.00	✓	RENTA 50 EQ.RADIOCOMUNICA.P/DESFILE NAVIDEÑO 2011
1027-00001891	2012/02/20	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL SA CV	10,199.88	✓	MOBILIARIO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001892	2012/02/20	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	21,356.64	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001893	2012/02/20	005266	INTELLISWITCH SA DE CV	3,299.04	✓	MATERIAL ELECTRICO P/DIV.GIMNASIOS MUNICIPALES
1027-00001894	2012/02/20	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA de CV	67,297.40	✓	RENTA DE COPIADORAS MES ENERO 2012
1027-00001895	2012/02/20	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	13,854.35	✓	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPAL.
1027-00001896	2012/02/20	012485	VEHICULOS COMPETITIVOS SA DE CV	7,364.56	✓	REP.CLUTH UNID.760 Y SOPORTE MOTOR UNID.755 SEG. MPAL.
1027-00001897	2012/02/20	012543	CONSORCIO GRAFICO CATREVI SA DE CV	12,186.96	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00001898	2012/02/20	004112	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV	2,495.60	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.E INSTALA.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001899	2012/02/20	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	60,997.44	✓	COMPRA E INSTALACION DE LLANTAS P/DIV.VEHI.OFICIAL
1027-00001900	2012/02/20	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	8,240.80	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001901	2012/02/20	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	23,394.30	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001902	2012/02/20	005818	DIINSEL SA DE CV	11,814.60	✓	REP.ALCOHOLIMETROS SEG.MPAL.
1027-00001903	2012/02/20	005932	DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA	19,808.16	✓	SERV.MESEROS Y ALIMENTOS DIV.EVE.MPALES.
1027-00001904	2012/02/20	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	6,902.50	✓	CONSULTA MEDICA Y ATN.HOSPITA.A DIV.PACIENTES SERV MED.MPALES.
1027-00001905	2012/02/20	007328	NEGOCIOS PROFESIONALES SA DE CV	17,695.80	✓	45 PARES BOTA MILITAR P/ELEM.PROT.CIVIL
1027-00001906	2012/02/20	010300	MARTINEZ RANGEL MARIA DE LOS DOLORES	43,500.00	✓	ESPECTACULOS MUSICALES PROGR.CULTURA EN TU BARRIO
1027-00001907	2012/02/20	010990	CANAMEDIX, S.A. DE C.V.	45,000.00	✓	MEDICAMENTO P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001908	2012/02/20	011570	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	237,753.60	✓	SERV.PUBLICITARIOS 2 INFORME ANUAL
1027-00001909	2012/02/20	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	109,498.78	✓	PAGO 6/36 ARRENDAMIENTO DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00001910	2012/02/20	012074	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	22,388.00	✓	RENTA EQ.SONIDO, AUDIO E ILUMINA.DIV.EVE.MPALES.
1027-00001911	2012/02/20	012158	SEPULVEDA GUERRA ALEJANDRO	4,350.00	✓	BOTON DUAL P/UNID.112-VP SERV.PUB.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 176



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001912	2012/02/20	012381	CECILIANO MORALES MARIA GUADALUPE	3,304.32	✓	MTTO.UNID.02-VP SERV.PUB.
1027-00001913	2012/02/20	012715	GRUPO CADA 2000 SA DE CV	20,069.16	✓	6 VIAJES TIERRA AMARILLA P/CAMPO BEISBOL CORREGIDO Y MORONES PRIETO
1027-00001914	2012/02/20	003888	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NTE	288,697.90	✓	COMPRA E INSTALA.GRABADORA DE COMUNICA. C4
1027-00001915	2012/02/20	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	93,960.00	✓	20%SERV. ESPECIALIZA.P/CUMPLIMIENTO LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
1027-00001916	2012/02/20	012701	REPORTE INDIGO, S.A. DE C.V.	58,000.00	✓	PUBLICA.EN BANER "EN SAN PEDRO LA SEGURIDAD DEL CIUDADANO EN UNA REALIDAD" PAG.DIGITAL REPORTEINDI
1027-00001917	2012/02/21	012773	UNION NEOLEONESA DE PADRES DE FAMILIA,AC	11,500.00	✓	INSCRIP.Y ARBITRAJES EQ.FUTBOL ESCOLAR 2011-2012 ESCUELA FUTBOL VISTA MONTAÑA
1027-00001918	2012/02/21	005132	REGIA SOLUCION SA DE CV	15,834.00	✓	330 TAZAS P/JUECES AUX.CUMPLEAÑOS Y PROM.TEL.C4, PART.CIUD.Y 072
1027-00001919	2012/02/21	001292	FORMAS INTELIGENTES SA DE CV	34,684.00	✓	ELAB.1,000 CALCOMANIAS RECOLEC.DE BASURA INGRESOS
1027-00001920	2012/02/21	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	26,053.60	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001921	2012/02/21	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	4,400.00	✓	SUSCRIP.18 NOV.2011-17 NOV.2012 Y 23 NOV.2011-22 NOV.2012 PERIODICO MILENIO
1027-00001922	2012/02/21	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	3,010.00	✓	35 GAL.LECHE Y 35 PAQ.CHOCOLATE P/POSADA NAVIDEÑA P/PRESENTA.PASTORELA
1027-00001923	2012/02/21	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	32,668.79	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00001924	2012/02/21	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	115,102.00	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.Y CENDI 2
1027-00001925	2012/02/21	009748	ORGANIZACION CARVIL SA DE CV	54,244.61	✓	ARTS.DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001926	2012/02/21	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	4,640.00	✓	RENTA EQ.AUDIO E ILUMINA.PRESENTA.PASTORELA CASA DE LA CULT.VISTA MONTAÑA
1027-00001927	2012/02/21	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	16,405.20	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.Y CENDI 1 ENDI 5
1027-00001928	2012/02/21	011258	GUERRA GLOBAL SIGNS SA DE CV	13,960.60	✓	IMPRESION LONAS Y ROTULA.EN ACRILICOS EVE.MUSEO EL CENTENARIO
1027-00001929	2012/02/21	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	22,636.54	✓	CONSUMO ALIMENTOS, PIÑATAS Y DESECHABLES DIV.AREAS MPALES.
1027-00001930	2012/02/21	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	9,980.53	✓	REP.CLUTCH Y FRENOS A DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00001931	2012/02/21	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	20,386.50	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.Y CENDI 2
1027-00001932	2012/02/22	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	35,008.80	✓	PUBLICACIONES IMPUESTO PREDIAL
1027-00001933	2012/02/22	001369	VIAJES LEGRAND SA DE CV	4,810.00	✓	BOLETO AVION Y CGO.POR SERV.VIAJE CD.MEX. ALEJANDR LOPEZ
1027-00001934	2012/02/22	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	42,464.75	✓	MATERIAL FERRETERO Y DE INSTALA.P/DIV.AREAS MPALES
1027-00001935	2012/02/22	001427	LICONSA SA DE CV	1,700.00	✓	100 SOBRES LECHE EN POLVO P/NIÑOS CENDI I DIC.2011
1027-00001936	2012/02/22	001472	TRAJES HECTOR MONTERREY SA	1,531.20	✓	3 PZAS.CHALECO T.REPORTERO P/PERS.SEG.MUSEO CENT.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001937	2012/02/22	001817	TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV	2,580.00	✓	RENTA CAMIONES P/TRAS.ALUM.CASA CULT.VISTA MONT. A KIDZANIA CURSOS VERANO
1027-00001938	2012/02/22	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	3,712.00	✓	RENTA CONCENTRA.OXIGENO DIV.PACIENTES Y AREA DE URGENCIAS SERV.MED.MPAL.
1027-00001939	2012/02/22	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	9,766.52	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001940	2012/02/22	002808	ESTRADA MASTACHE JOSE	41,662.00	✓	CONSULTAS MEDICAS Y ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENT SERV.MED.
1027-00001941	2012/02/22	002910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO	24,259.00	✓	ATN.MEDICA DERMA. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001942	2012/02/22	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	72,210.06	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001943	2012/02/22	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	2,578.68	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPAL.
1027-00001944	2012/02/22	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	14,721.61	✓	ACUMULADORES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00001945	2012/02/22	004033	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV	71,997.75	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/DIV.DEPTOS.MPALES.
1027-00001946	2012/02/22	003711	PACHECO MARROQUIN MARIO	38,148.02	✓	ATN.MED.HOSPITA.ANESTESIA A DIV.PACIENTES SERV.MED
1027-00001947	2012/02/22	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	2,749.20	✓	MATERIAL DEPORTIVO P/DIV.EVE.DIR.DEPORTES
1027-00001948	2012/02/22	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	23,221.69	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001949	2012/02/22	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	3,074.02	✓	MATERIAL ELECTRICO TRAB.TESORERIA
1027-00001950	2012/02/22	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	723.84	✓	6 TROFEOS P/CONCURSO ESCOLTAS E INTERPRETA.HIMNO NACIONAL
1027-00001951	2012/02/22	004846	RODRIGUEZ HINOJOSA EDGAR ARTURO	44,246.46	✓	ATN.HOSPITA.ANESTESIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00001952	2012/02/22	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	92,777.61	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001953	2012/02/22	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS SA DE CV	12,533.80	✓	MOBILIARIO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001954	2012/02/22	005918	JAMA DENTAL MEDICO SA DE CV	825.97	✓	MATERIAL MEDICO DENTAL P/SERV.MED.MPAL.
1027-00001955	2012/02/22	005984	EBENEZER PAPELERA SA DE CV	157.57	✓	2 PAQ.FOLDERS T.CARTA P/MERCADO DE LA FREGONERIA
1027-00001956	2012/02/22	006151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	17,862.00	✓	ATN.HOSPITA.PEDIA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00001957	2012/02/22	006210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA SA DE CV	3,445.20	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00001958	2012/02/22	006465	MOTORES Y RECTIFICACIONES GARZA SA CV	27,306.40	✓	REP.MOTOR DIV.VEHICULOS OFICIALES SEG.MPAL.
1027-00001959	2012/02/22	006566	PINTURAS COVER SA DE CV	70,504.18	✓	MATERIAL P/TRAB.PINTURA DIV.AREAS MPALES.
1027-00001960	2012/02/22	007206	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	2,958.00	✓	500 PZAS.PLUMA IMPRESA P/EVE.MEDIACION MPAL.
1027-00001961	2012/02/22	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA SA de CV	8,108.40	✓	REP.DE VEHICULOS OFICIALES DIV.AREAS MPALES.
1027-00001962	2012/02/22	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	36,975.00	✓	COMP.E INST.ALUM.Y REP.ACRILICO BAÑOS SEG.PUB. INST.CRISTAL Y PELICULA VENTANA DIR.EDUCACION
1027-00001963	2012/02/22	004033	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV	3,008.83	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.DIV.AREAS MPALES.
1027-00001964	2012/02/22	007987	MUÑIZ BLANCO JUAN	2,800.00	✓	700 KEKITOS P/POSADA CRECO Y PART.DESF.REV.MEX.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 178



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00001965	2012/02/22	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	15,568.00	✓	MEDICAMENTOS P/PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00001966	2012/02/22	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	48,267.60	✓	ROTULACIONES CAMPAÑA TAXI SEGURO Y EVE.MUSEO CENT.
1027-00001967	2012/02/22	008722	COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO SA DE CV	1,899.85	✓	20 PZAS.MADERA P/DIV.EVENTOS MPALES.
1027-00001968	2012/02/22	008818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	4,466.00	✓	CONSULTA MEDICA TRAUMA.DIV. PACIENTES SERV.MED.
1027-00001969	2012/02/22	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	13,735.63	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.VIALIDAD
1027-00001970	2012/02/22	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	288.14	✓	PAQ.PILAS AAA JUNTAS DES.INTEGRAL
1027-00001971	2012/02/22	002829	LIDAG, S.A. DE C.V.	5,070.00	✓	CAMION 7 MTS.CUB.FERTILIZANTE ORGA.P/PARQ.Y JARD. MPALES.
1027-00001972	2012/02/22	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	14,317.17	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001973	2012/02/22	005918	JAMA DENTAL MEDICO SA DE CV	4,473.21	✓	MATERIAL MEDICO DENTAL P/SERV.MED.MPAL.
1027-00001974	2012/02/22	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA CV	2,101.39	✓	MTTO.PREV.A ELEVADOR PRESID.JULIO 2011
1027-00001975	2012/02/22	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	1,544.13	✓	PAPELERIA P/TRAB.BIBLIOTECAS MPALES.
1027-00001976	2012/02/22	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	13,122.95	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00001977	2012/02/22	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	9,987.56	✓	MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS
1027-00001978	2012/02/22	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	27,238.57	✓	MATERIAL EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00001979	2012/02/22	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	8,466.00	✓	MEDICAMENTO P/SERV.MED.MPALES.
1027-00001980	2012/02/22	009748	ORGANIZACION CARVIL SA DE CV	4,931.81	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.DEPTOS.MPALES.
1027-00001981	2012/02/22	009809	SOS TEXTIL SA DE CV	12,008.32	✓	24 CAMISAS MANGA LARGA P/INSPEC.SRIA.CONT.URBANO Y 60 PLAYERAS T.POLO P/PROGR.MEDIA.ESCOLAR
1027-00001982	2012/02/22	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	28,536.00	✓	RENTA 6 BOCINAS,AMPLIFICA.Y REPRODUC.MP3 P/DEF. NAVIDEÑO 2011
1027-00001983	2012/02/22	010267	CAR ONE MONTERREY SA DE CV	7,488.38	✓	REFACCIONES Y MAT.P/REP.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00001984	2012/02/22	010696	ARIAS GONZALEZ JOSE LUIS	2,900.00	✓	RENTA EQ.AUDIO P/POSADA NAVIDEÑA 2011 CASA CULT.LA CIMA
1027-00001985	2012/02/22	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	13,452.00	✓	MEDICAMENTOS P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00001986	2012/02/22	011215	CARDENAS DEL CASTILLO BARBARA GABRIELA	36,047.00	✓	ATN.HOSPITALARIA PEDIA.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL
1027-00001987	2012/02/22	011266	PRODUCTOS RIVAL SA DE CV	45,240.00	✓	50 CUB.PINTURA P/STOCK DEPTO.SEÑALES
1027-00001988	2012/02/22	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	41,225.58	✓	CONS.ALIMENTOS Y DESECHABLES DIV.AREAS MPALES.
1027-00001989	2012/02/22	011947	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE CV	2,920.88	✓	MADERA P/TALLER ESTUDIANTINA CASA CULT.VISTA MONT.
1027-00001990	2012/02/22	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	24,153.90	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00001991	2012/02/22	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	20,851.00	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS SEG.MPAL.
1027-00001992	2012/02/22	012147	PAVIMENTOS CONSERVACION Y	55,680.00	✓	4,000 LTS.LIGA P/TRAB.VIAS PUB.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
MICROSUPERFICI						
1027-00001993	2012/02/22	012305	AUDIMAX SA DE CV	3,399.99	✓	APARATO AUDITIVO P/ANTONIO MEDINA DEPTO.PENS.
1027-00001994	2012/02/22	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	12,077.92	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
1027-00001995	2012/02/22	012541	MADERA ROMERO RAFAEL	2,320.00	✓	REP.EQ.AIRE ACOND.CENDI 1
1027-00001996	2012/02/22	012200	GONZALEZ PEDROZA CLEMENTE	30,000.15	✓	SERV.CURADURIA P/INVESTIGA.Y SELEC.OBRAS DEL ARTISTA ISMAEL VARGAS
1027-00001997	2012/02/22	009758	TRUJILLO VILLALVA ANGEL ESTEBAN	19,720.00	✓	GRABACION, RENTA VESTUARIO Y MAQUILLAJE PERS.PASTO RELA CASA CULT.VISTA MONTAÑA 6 DIC.2011
1027-00001998	2012/02/22	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	263,780.04	✓	MTTO.PREV.Y CORREC.INFRAESTRUC.URB.ENE.Y FEB.2012
1027-00001999	2012/02/22	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	19,965.97	✓	REP.FRENOS Y CLUTCH A DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00002000	2012/02/22	001369	VIAJES LEGRAND SA DE CV	33,735.82	✓	REEMB.BOLETOS AVION VIAJE CD.MEX.9 FUNCIONA.PUB.
1027-00002001	2012/02/23	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	41,238.00	✓	PUBLICA.FE DE ERRATAS PREDIAL Y EDO.FINANCIERO INF OCT.-DIC.2011
1027-00002002	2012/02/23	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	5,220.00	✓	PUBLICA.MODIFICA.REGLAMENTO INTERNO CTO.PREV.DE INTERNAMIENTO DISTRITAL SAN PEDRO
1027-00002003	2012/02/23	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	18,863.05	✓	MATERIAL ELECTRICO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002004	2012/02/23	003062	VILLANUEVA RAMIREZ MARIA ELENA	29,928.00	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA (3,000 COMPENDIOS) MESAS DIRECTIVAS SECTORES MPALES.
1027-00002005	2012/02/23	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	1,975.50	✓	ACUMULADOR P/UNID.654 SEG.MPAL.
1027-00002006	2012/02/23	005101	PROYECTOS INDUSTRIALES VERTICE,SA DE CV	1,830.48	✓	3 PZAS.CARTUCHO TONER P/IMP.SEG.MPAL.
1027-00002007	2012/02/23	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	247,663.50	✓	CONSUMO 24,329.09 LTS.DIESEL 01 ENE.-05 FEB.2011
1027-00002008	2012/02/23	005359	MAQUILADORA DE MUEBLES DE OFICINA SA CV	104,647.08	✓	MOBILIARIO P/OFNAS.INCUBADORA DE NEGOCIOS
1027-00002009	2012/02/23	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	39,149.86	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES MPALES.
1027-00002010	2012/02/23	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	23,320.00	✓	RENTA MES FEB.2012 OFNAS.SRIA.CULTURA
1027-00002011	2012/02/23	005875	JOKER CORPORATIVO, S. A. DE C. V.	2,889.00	✓	COMIDAS 14 DIC.2011-10 ENE.2012 PERS.OFNA.Y ESCOL- TAS SEG.MPAL.
1027-00002012	2012/02/23	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	378,678.76	✓	PAGO 7/36 ARRENDA.VEHICULOS OFI.Y 20/24 EQ.COMPUTO
1027-00002013	2012/02/23	007996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	3,944.00	✓	10,000 BOLETOS C/CODIGO DE BARRAS P/ESTACIONAMIENT
1027-00002014	2012/02/23	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS SA DE CV	36,192.00	✓	COBERTURA DE EVENTOS MPALES.01-31 ENERO 2012
1027-00002015	2012/02/23	008500	TOVALIN CASTILLO HELIODORO ING.	3,180.00	✓	HONO.POR AVALUO COMERCIAL EXP.CAT.11-159-011 EXP. JUDICIAL 412/1997
1027-00002016	2012/02/23	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	2,600.09	✓	CONSUMO 267.22 LTS.GASOLINA 01-13 ENE.2012
1027-00002017	2012/02/23	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	49,880.00	✓	ASESORIA EN COMUNICA.SOC.Y SERV.DIS.GRAFICO ENERO 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00002018	2012/02/23	011933	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	40,600.00	✓	RENTA MES ENE.Y FEB.2012 OFNAS.ASESOR JURIDICO
1027-00002019	2012/02/23	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	154,457.57	✓	CONSUMO 15,701.28 LTS.GASOLINA 23 ENE.-12 FEB.2012
1027-00002020	2012/02/23	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	746,263.94	✓	CONSUMO 76,333.96 LTS.GASOLINA 01-29 ENERO 2012
1027-00002021	2012/02/23	012314	BENAVIDES PEÑA MYRNA HORTENCIA	25,000.00	✓	ASESORIA JURIDICA DIC.2011 OFNA.SRIO AYUNTAMIENTO
1027-00002022	2012/02/23	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	774,403.08	✓	APORTACION MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2012
1027-00002023	2012/02/23	009847	PEREZ CAMACHO FERNANDO ALBERTO ARQ.	29,000.00	✓	ELAB.CATALOGOS CONCEPTOS DE VARIAS PROPUESTAS DIR.PART.CIUD.
1027-00002024	2012/02/23	010344	REYNA DE LEON JORGE ALBERTO	9,280.00	✓	DESMONTE DE ILUMINA.A 10 CARROS ALEGORICOS DESF. NAVIDEÑO 2011
1027-00002025	2012/02/23	012275	CANALES CANTU ALFREDO	20,880.00	✓	DISEÑOS Y DESARROLLO PAG.WEB DIR.PRODUC.Y FOM.ECO.
1027-00002026	2012/02/24	011839	BORDA FLORES JOSE ARMANDO	4,408.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS FEB.-DIC.2011 PERS.OFNA.Y ESCOLTAS SEG.MPAL.
1027-00002027	2012/02/24	012314	BENAVIDES PEÑA MYRNA HORTENCIA	25,000.00	✓	ASESORIA JURIDICA MES ENERO 2012
1027-00002028	2012/02/24	000107	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	15,750.00	✓	DICTAMENES MEDICOS MES NOV.Y DIC.2011
1027-00002029	2012/02/24	002425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	7,292.00	✓	SABALITOS, AGUA Y RENTA HIELERA P/CARRERA 4K DE LA AMISTAD FEB.2012
1027-00002030	2012/02/24	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	10,246.67	✓	MTTO.PREV.SIS.FUERZA ININTERRUMPIBLE UPS Y UNID. AIRE ACOND.MES ENERO 2012
1027-00002031	2012/02/24	007286	VOCES DE ESPERANZA ABP	8,000.00	✓	DONATIVO MES FEBRERO 2012
1027-00002032	2012/02/24	008596	PADRON MORA JOSE FABIAN	8,758.00	✓	ARCO DE GLOBOS P/CARRERA 4K DE LA AMISTAD FEB.2012
1027-00002033	2012/02/24	008478	BIO SISTEMAS SA DE CV	2,784.00	✓	RENTA 12 SANITARIOS PORT.P/CARRERA 4K DE LA AMISTA FEB.2012
1027-00002034	2012/02/24	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	12,000.00	✓	SERV.FUNE.DE LA SRA. TOMASA POBLANO RODRIGUEZ
1027-00002035	2012/02/24	009373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	41,574.40	✓	TROFEOS P/EVE.DEPORTISTA DEL AÑO
1027-00002036	2012/02/24	011270	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	1,044.00	✓	15 PASHMINAS P/EDECANES EVE.DEPORTISTA DEL AÑO
1027-00002037	2012/02/24	011634	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	139,200.00	✓	PAGO 15 Y 16/17 ACTUALIZA.EXTRAORDINA.AL SISTEMA SIMUN
1027-00002038	2012/02/24	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	4,950.00	✓	90 COMIDAS 30 ENE.-04 FEB.2012 PERS.ESCOLTAS PRESI MPAL.
1027-00002039	2012/02/24	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	2,505.00	✓	1,500 PLATANOS P/CARRERA 4K DE LA AMISTAD FEB.2012
1027-00002040	2012/02/24	009545	MORA NATERAS SERGIO	4,250.00	✓	DEDUC.ENE-FEB/2012 CLASES DE INGLES A CARGO EMPL. MPALES.(SEM.3-6, QUIN.2 NORMAL Y 2 HASS)
1027-00002041	2012/02/24	011443	EFOJARDIN SA DE CV	2,865.20	✓	REFACCIONES P/MOTOSIERRAS Y DESMALEZADORAS
1027-00002042	2012/02/24	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	3,339.75	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/CENDI 2
1027-00002043	2012/02/24	012403	KBEST TECHNOLOGIES DE MEXICO SA DE CV	83,805.36	✓	MATERIAL P/INSTALA.CAMARA VIG.COL.REVOLUCION III
1027-00002044	2012/02/24	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	1,160.00	✓	ELAB.REGLAMENTO USO CANCHAS GIMNASIO MIRADOR CANTE
1027-00002045	2012/02/24	008498	HISA FARMACEUTICA SA DE CV	804,815.01	✓	CONSUMO MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00002046	2012/02/24	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	6,972.55	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00002047	2012/02/24	000546	SIMEPRODE	549,841.49	✓	RECOLEC.4,217.64 TN.DESECHOS SOLIDOS 01-31 ENERO 2012
1027-00002048	2012/02/24	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	1,740.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/CARRERA 4K DE LA AMISTAD
1027-00002049	2012/02/24	005112	ARTE EMBLEMATICO SA DE CV	24,360.00	✓	1500 PZAS.MEDALLA P/CARRERA 4K DE LA AMISTAD
1027-00002050	2012/02/24	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	4,744.40	✓	ROTULACION DIV.AREAS MPALES. Y UNID.194 SERV.PUB.
1027-00002051	2012/02/24	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	572,483.33	✓	CONSUMO 50,684.78 LTS.GASOLINA 01-31 ENERO Y 7,176.42 LTS.DIESEL 09-31 ENERO 2012
1027-00002052	2012/02/24	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	1,566.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 23-29 DIC.2011 PERS.OFNA.Y ESCOLTAS SEG.MPAL.
1027-00002053	2012/02/24	012389	SOLUCIONES METALICAS DE MONTERREY SA DE	7,261.60	✓	MTTO.PARQ.LUCIO BLANCO
1027-00002054	2012/02/24	011368	OVALBOX SA DE CV	64,960.00	✓	PAGO 1/2 SERV.ENCUESTAS OPINION PUB.SEG.CTO.836
1027-00002055	2012/02/24	011956	ARTEGRAF SA DE CV	18,444.00	✓	ELAB.TRIPTICOS E INVITACIONES P/EXPOSI.MUSEO CENT.
1027-00002056	2012/02/24	012614	GARCIA ROJAS ROSA NELLY	19,070.40	✓	PISO TACHONADO Y PEGAMENTO LATEX DIR. DEPORTES
1027-00002057	2012/02/24	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	8,000.00	✓	VALES COMPRA P/PROGR.APOYO A DAMNIFICADOS HURACAN ALEX
1027-00002058	2012/02/24	009647	CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES AC	2,627.40	✓	SERV.EXTRA POSADA NAVIDEÑA 2011 SERV.PUB.
1027-00002059	2012/02/24	012210	BLUE GUARD SA DE CV	103,422.85	✓	COMPRA E INSTALA.CAMARAS DE SEGURIDAD COL.LOS SOLES
1027-00002060	2012/02/27	001501	MONTES GARCIA JORGE	7,424.00	✓	INSTALA.PISO ACOLCHONADO AREA LACTANTES CENDI 5
1027-00002061	2012/02/27	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	559,980.72	✓	CONSUMO 56,367.08 LTS.GASOLINA 01/31 ENERO 2012
1027-00002062	2012/02/27	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	12,551.33	✓	MATERIAL P/MTTO.A PARQ.Y JARD.MPALES.
1027-00002063	2012/02/27	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	1,464.10	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002064	2012/02/27	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	4,524.00	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
1027-00002065	2012/02/27	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO SA DE CV	3,200.00	✓	8 PZAS.PLANILLA P/AGUA PURIFICADA DIV.AREAS MPALES
1027-00002066	2012/02/28	012676	SAENZ MENDEZ YOLANDA	2,940.60	✓	CONFEC.15 VESTUARIOS P/DESFILE NAVIDEÑO 2011
1027-00002067	2012/02/28	012464	HERNANDEZ TORRES GRACIELA	164,415.69	✓	42 SUDADERAS P/CABALLERO Y 58 JGOS.UNIF.PERS.FEMEN INTENDENCIA TEMP.OTOÑO-INVIERNO 2011
1027-00002068	2012/02/28	001446	SEGURIDAD MONTERREY SA DE CV	2,942.63	✓	5 SUMADORAS P/OPERATIVO PREDIAL
1027-00002069	2012/02/28	010267	CAR ONE MONTERREY SA DE CV	4,447.44	✓	MTTO.PREV.A VEHICULOS OFICIALES
1027-00002070	2012/02/28	012363	MONTALVO LANDEROS INGRID TRISTANA	3,178.40	✓	TALLER DE ART TOYS 08-24 NOV. 2011 P/JOV.Y ADULTOS
1027-00002071	2012/02/28	004842	LANKENAU SADA FEDERICO	6,360.00	✓	HONO.MES DIC.2011 SERV.CAPACITA.Y ASESO.INCUB.NEG.
1027-00002072	2012/02/29	002470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	1,798.00	✓	MATERIAL MEDICO ORTO.P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL
1027-00002073	2012/02/29	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO SA CV	3,527.51	✓	MATERIAL MEDICO P/CENDI 1 Y 2
1027-00002074	2012/02/29	004842	LANKENAU SADA FEDERICO	6,996.00	✓	SERV.CAPACITA.Y ASESORIAS ENE.2012 INCUB.NEG.
1027-00002075	2012/02/29	006210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA SA DE CV	7,301.04	✓	REFACCIONES P/MTTO.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00002076	2012/02/29	006921	CERCAS CENTURION SA de CV	16,026.29	✓	MATERIAL P/TRAB.PLOMERIA PANTEON JARDINES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00002077	2012/02/29	007092	PLAZA AUTOMOTORES SA DE CV	3,192.17	✓	PAQ.P/AFINACION A DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00002078	2012/02/29	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA SA de CV	4,826.76	✓	MTTO.PREV.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00002079	2012/02/29	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	6,960.00	✓	ROTULACION A DIV.UNID.SEG.MPAL.
1027-00002080	2012/02/29	010267	CAR ONE MONTERREY SA DE CV	1,566.01	✓	MTTO.PREV.15,000 KM. UNID.FYT PLACAS SNM-9224 SRIA FINANZAS
1027-00002081	2012/02/29	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	10,391.18	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.AREAS MPALES.
1027-00002082	2012/02/29	011794	INTERNACIONAL TRACK DE MEXICO SA DE CV	71,493.12	✓	SERV.TRANSMISION DE DATOS MES NOV.Y DIC.2011
1027-00002083	2012/02/29	012131	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	16,145.60	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.AREAS MPALES.
1027-00002084	2012/02/29	008248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	1,730,524.82	✓	PAGO 3/4 DEL 30 ENE.-30 ABR.2012 SEG.VIDA, FIJO, VARIABLE Y GTS.FUNERARIOS
1027-00002085	2012/02/29	002835	PEREZ GUEL PABLO JAVIER	25,056.00	✓	SERV.12 ZANQUEROS P/DESFILE NAVIDEÑO 2011
1027-00002086	2012/02/29	004033	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV	72,512.07	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002087	2012/02/29	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	6,747.96	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00002088	2012/02/29	009748	ORGANIZACION CARVIL SA DE CV	53,107.97	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.AREAS MPALES.
1027-00002089	2012/02/29	012131	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	1,374.80	✓	GALLETAS,CREMA,REFRESCOS Y DESECHABLES P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002090	2012/03/01	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	1,624.00	✓	SUSCRIP.15 FEB.-31 OCT.2012 EJEMP.EL NORTE
1027-00002091	2012/03/01	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	224,700.00	✓	DONATIVO MES DE FEBRERO 2012
1027-00002092	2012/03/01	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	5,568.00	✓	PUBLICACION EXPO FERIA Y AUTO EMPLEO 16 ENE.2012
1027-00002093	2012/03/01	000134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	9,832.88	✓	APOYO MEDICAMENTOS A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00002094	2012/03/01	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	7,734.00	✓	MTTO.PREV.Y CORECTIVO NOV.2011 Y ENE.2012 AL SIS. AUDIO Y VIDEO SALA JUICIOS ORALES Y SITE JUECES CA
1027-00002095	2012/03/01	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO	30,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES ENERO 2012
1027-00002096	2012/03/01	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS GINECO.MES ENERO 2012
1027-00002097	2012/03/01	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	4,765.88	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/ESCOLTAS Y DIV.EVE.MPALES.
1027-00002098	2012/03/01	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	12,000.00	✓	ATN.MEDICA NEFRO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00002099	2012/03/01	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	4,935.80	✓	RENTA EQ.OXIGENO P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00002100	2012/03/01	002172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	940.00	✓	APOYO MAT.MEDICO CASO 1876 ASIS.SOCIAL
1027-00002101	2012/03/01	002995	LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	30,479.00	✓	SERV.ALIMENTOS Y MESEROS P/EVE.DEPORTISTA DEL AÑO AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00002102	2012/03/01	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	12,197.41	✓	COMIDAS DE TRABAJO PRESID.MPAL.
1027-00002103	2012/03/01	003569	ENDO LASER OFTALMICO SA DE CV	700.00	✓	APOYO MEDICO OFTALMO.JULIAN MALACARA PERES CASO 2371 ASIS.SOCIAL
1027-00002104	2012/03/01	003815	CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A.	2,500.00	✓	APOYO MEDICO AUDIOLO.DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00002105	2012/03/01	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	1,538.21	✓	CHALECOS REFLEJANTE Y MAT.SEG.P/CARRERA 4K DE LA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						AMISTAD
1027-00002106	2012/03/01	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES ENERO 2012
1027-00002107	2012/03/01	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	63,596.20	✓	CONSUMO 6,192.42 LTS.DIESEL 06-12 FEB.2012
1027-00002108	2012/03/01	005516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	25,000.00	✓	DONATIVO MES FEBRERO 2012
1027-00002109	2012/03/01	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	27,405.00	✓	PUBLICACION DIV.AREAS MPALES.
1027-00002110	2012/03/01	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	3,801.29	✓	APOYO EST.LAB.DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00002111	2012/03/01	005942	RUIZ GARZA SARAI	40,000.00	✓	HONO.ENE.Y FEB.2012 PROGR.SENSIBILIZA.ARTIS.A NIÑO JOVENES Y ADULTOS
1027-00002112	2012/03/01	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	6,890.29	✓	APOYO MAT.MEDICO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00002113	2012/03/01	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	698.00	✓	CONS.ALIMENTOS SESION CABILDO 14 FEB.2012
1027-00002114	2012/03/01	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	9,500.00	✓	SERV.FUNE.DE MA.DE LOURDES SAENZ GONZALEZ
1027-00002115	2012/03/01	009373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	638.00	✓	1 PZA.LISTON IMPRESO P/META CARRERA 4K DE LA AMISTAD
1027-00002116	2012/03/01	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	398,513.26	✓	CONSUMO 31,934.64 LTS.GASOLINA 01-10 FEB.Y 7,965. 82 LTS.DIESEL 16-22 ENERO Y 01-12 FEB.2012
1027-00002117	2012/03/01	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	81,427.37	✓	APOYO MEDICAMENTO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00002118	2012/03/01	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS ENERO 2012
1027-00002119	2012/03/01	011270	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	38,048.00	✓	800 PLAYERAS P/CARRERA 4K DE LA AMISTAD
1027-00002120	2012/03/01	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS ENERO 2012
1027-00002121	2012/03/01	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	23,265.00	✓	423 COMIDAS 09 ENE.-17 FEB.2012 PERS.ESCOLTAS PRES MPAL.
1027-00002122	2012/03/01	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	47,222.90	✓	CONSUMO 4,756.41 LTS. GASOLINA 13-19 FEB.2012
1027-00002123	2012/03/01	011353	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	30,740.00	✓	SERV.PROF.CONTABLE Y FINANCIERO DIC.2011
1027-00002124	2012/03/01	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	34,239.08	✓	DEDUCIBLE Y SEGURO UNID.632 ACT. 70639 (PERDIDA TOTAL)
1027-00002125	2012/03/01	001298	PEÑA IZAGUIRRE JOSE LUIS	14,737.80	✓	231 COMIDAS 12-31 ENE.Y 01-07 FEB.2012 PERS.OFNAS. Y ESCOLTAS SEG.MPAL.
1027-00002126	2012/03/01	012800	LEDEZMA LOPEZ OSCAR	5,220.00	✓	TRASLADO A PACIENTE ALBINO ORPINEL ROHANA 14 FEB.2012
1027-00002127	2012/03/01	011603	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF SC	18,560.00	✓	SERV.ASESORIA Y GESTORIA 03-31 ENE.2012 GRUPO POLICIA Y TRANSITO Y ADMON.
1027-00002128	2012/03/02	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	1,392.00	✓	RENTA CONCENTRADOR ELEC.DE OXIGENO 19 DIC.2011-17 ENE.2012 ANGEL DE JESUS MARTINEZ
1027-00002129	2012/03/02	009563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	2,900.00	✓	SERV.MONITOREO Y RESPUESTA SIS.SEG.ENE.2012 DIV.AREAS MPALES.
1027-00002130	2012/03/02	012797	ABARCA MARTINEZ ADRIAN DR.	36,000.00	✓	HONO.ATN.HOSPITALARIA A JESUS GUZMAN SEPULVEDA SRIA.DE ADMON.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00002131	2012/03/02	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	49,556.63	✓	CONSUMO 5,046.48 LTS.GASOLINA 01-31 ENERO 2012
1027-00002132	2012/03/02	009593	AUDIMAX, SA DE CV	1,500.00	✓	APOYO APARATO AUDITIVO A MA.DEL ROBLE HDZ.GRO.CASO 2758 ASIS.SOCIAL
1027-00002133	2012/03/02	012364	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	11,820.00	✓	CONSUMO 211 COMIDAS 08 DIC.2011-27 ENE.2012 PERS. DE OFNA.Y ESCOLTAS SEG.MPAL.
1027-00002134	2012/03/02	002093	BIOANALISIS Y SERV.HEMATOLOGICOS SA	4,607.47	✓	ATN.MEDICA A GUILLERMO REYNA URBINA JUB.Y PENS.
1027-00002135	2012/03/02	000396	CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO	17,305.10	✓	CONSULTAS MEDICAS Y ATN.HOSPITA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00002136	2012/03/02	001358	GONZALEZ LONGORIA HUGO	26,789.40	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00002137	2012/03/02	011725	CORTINAS GONZALEZ JULIO CESAR	25,988.00	✓	CONSULTAS MEDICAS Y ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENT SERV.MED.MPAL.
1027-00002138	2012/03/02	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	10,472.00	✓	CONSULTAS MEDICAS OFTALMO.A DIV.PACIENTES SERV.MED MPALES.
1027-00002139	2012/03/02	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	7,819.00	✓	CONSULTA MEDICA Y REHABILITA.A DIV.PACIENTES SERV. MED.MPALES.
1027-00002140	2012/03/02	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	4,123.90	✓	ATN.HOSPITA.A RAUL MARIO AYALA CANTU OBRAS PUB.
1027-00002141	2012/03/02	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	9,240.00	✓	ATN.MEDICA NUTRI.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00002142	2012/03/02	001470	DI COSTANZO SANTOS MARIA GUADALUPE	11,600.00	✓	SERV.MAQUILLAJE A PERSONAJES DESFILE NAVIDEÑO 2011
1027-00002143	2012/03/02	003865	GENESIS PROVEEDORA DE GIMNASIOS SA DE C	5,568.00	✓	MTTO.PREVENTIVO A BICICLETAS ESTACIONARIAS CTO.DES INTEGRAL LAZARO GARZA AYALA
1027-00002144	2012/03/06	008031	EXPRESION MUSICAL, A.C.	25,000.00	✓	APOYO P/CONCURSO NACIONAL PIANISTAS PARNASSOS 2012
1027-00002145	2012/03/06	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	252,515.52	✓	SUM.E INST.INTERCONEXION PLAZA FIESTA FIBRA OPTICA Y MTTO.PREV.Y CORREC.VIDEO VIGILAN.15FEB-15MZO.12
1027-00002146	2012/03/06	011108	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	6,612.00	✓	SERV.DE ASESORIAS MES NOV.2011 INCUB.NEGOCIOS
1027-00002147	2012/03/06	005681	MONTERREY PLAY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	41,411.98	✓	SUM.Y MTTO.A JUEGOS INFANTILES PARQ.COL.JARDINES DE MIRASIERRA
1027-00002148	2012/03/06	011287	COMERCIAL CIP SA DE CV	31,572.21	✓	CEPILLOS DIV.TIPOS P/UNID.BARREDORA BA-02 SERV.PUB
1027-00002149	2012/03/06	007526	FESTIVAL DE ARTE FLAMENCO MONTERREY A C	23,200.00	✓	PRESENTA.BAILE FLAMENCO PROGR.CULT.EN TU BARRIO
1027-00002150	2012/03/06	000165	MUDANZAS SAN MARCOS, SA DE CV	6,960.00	✓	MUDANZA P/TRAS.PIANO DEL AUDITORIO SAN PEDRO AL HOTEL HILTON 5 CONCURSO NACIONAL JOVENES PIANISTAS
1027-00002151	2012/03/06	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA de CV	67,297.40	✓	RENTA COPIADORAS FEBRERO 2012 DIV.AREAS MPALES.
1027-00002152	2012/03/06	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	153,548.60	✓	CONSUMO 15,150.78 LTS.DIESEL 02-29 ENERO 2012
1027-00002153	2012/03/06	012697	VILLANUEVA LAZARO FRANCISCO	9,280.00	✓	50 SERIES LUCES NAVIDEÑAS P/CARROS ALEGO.DESF.2011
1027-00002154	2012/03/07	011951	TQS CONSULTORES SC	18,560.00	✓	JUNTA DE PLANEACION 2012 SRIA.AYUNTAMIENTO
1027-00002155	2012/03/07	002471	INTERNACIONAL LAMOTHE SA DE CV	1,856.00	✓	RENTA 16 EQ.RADIOCOM.P/EVE.DEPORTISTA DEL AÑO Y CARRERA 4K DE LA AMISTAD

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00002156	2012/03/07	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS SA DE CV	186,332.02	✓	EQ.COMPUTO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002157	2012/03/07	009666	AYALA ACOSTA MARIA EUGENIA	37,100.00	✓	PRESENTA.ARTISTICA DANZONERA SIERRA MADRE EN LA COL. TAMPIQUITO
1027-00002158	2012/03/07	010888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.	8,224.00	✓	COMIDAS DE TRABAJO DIV.AREAS MPALES.
1027-00002159	2012/03/07	008534	SILVA GARCIA RAUL ANTONIO	11,866.80	✓	ALIMENTOS, INFLABLES,SHOW Y PINTA CARITAS P/POSADA NIÑOS CENDI I
1027-00002160	2012/03/07	005695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	4,743.24	✓	REFACCIONES Y MTTO.PREV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00002161	2012/03/07	009222	GONZALEZ ROSAN GASPAR	4,466.00	✓	CAMBIO Y REPARA.EQ.MEDICO DENTAL SERV.MED.MPAL.
1027-00002162	2012/03/07	007915	ENRIQUEZ GONZALEZ ABEL	21,339.15	✓	MATERIAL PLOMERIA P/MTTO.PARQ.COL.LOMAS VALLE OTE.
1027-00002163	2012/03/07	012289	GONZALEZ BONILLA LUIS ALBERTO	2,842.00	✓	RENTA EQ.DE AUDIO P/CARRERA DE LA AMISTAD 5 FEB.20 12
1027-00002164	2012/03/07	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO SA DE CV	1,200.00	✓	3 PLANILLAS AGUA PURIFICADA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002165	2012/03/07	005504	SUAREZ BALLESTEROS MARIA MARICELA	207,350.00	✓	SUM.E INST.ELEC.ESC.PRIM.FCO.GZZ.BOCANEGRA COL. PINOS
1027-00002166	2012/03/07	000165	MUDANZAS SAN MARCOS, SA DE CV	18,676.00	✓	SERV.MUDANZA MOBILIARIO A CASAS CULT.
1027-00002167	2012/03/07	004918	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	6,549.77	✓	OXIGENO, ACETILENO,BOQUILLAS P/SOPLETE Y ELECTRODO P/ALUMINIO DEPTO. VIAS PUB.
1027-00002168	2012/03/07	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	2,618.00	✓	COMIDAS DE TRABAJO OFNA.SINDICOS Y REGIDORES
1027-00002169	2012/03/07	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	10,904.00	✓	RENTA E INSTALA.CIRCUITO CERRADO P/EVE.DEPORTISTA DEL AÑO
1027-00002170	2012/03/08	012632	VISTA SIGNS SA DE CV	34,707.20	✓	SERV.PUBLICIDAD EN PARABUSES PROGR.MES DE MI POLICIA, TRANSITO Y PROT.CIVIL
1027-00002171	2012/03/08	012681	ESPINOSA ESCALANTE LUIS GERARDO	10,600.00	✓	PRESENTA.ARTISTICAS PROGR.CULT.EN TU BARRIO 16 DIC 2011 PLAZA JUAREZ
1027-00002172	2012/03/08	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	2,200.00	✓	SUSCRIP.ANUAL 19 NOV.2011-18 NOV.2012 EJEM.MILENIO
1027-00002173	2012/03/08	001369	VIAJES LEGRAND SA DE CV	13,466.00	✓	VIAJE REGALO POSADA NAVIDEÑA 2011
1027-00002174	2012/03/08	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,102,494.51	✓	PAGO 20/28, 23/30, 38/38, 39, 44, 46 Y 47/48 ARREN DAMIENTO VEHICULOS OFICIALES
1027-00002175	2012/03/08	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	71,699.60	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES EVE.MPALES.
1027-00002176	2012/03/08	000323	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS SA DE CV	5,491.84	✓	JUGUETES EDU.P/NINOS CENDI 1
1027-00002177	2012/03/08	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	230,929.95	✓	ATN.HOSPITALARIA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00002178	2012/03/08	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY SA DE CV	60,737.60	✓	ATN.HOSPITALARIA HEMODIA.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002179	2012/03/08	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	1,375.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS PERS.ESCOLTAS PRESID.MPAL.
1027-00002180	2012/03/08	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	85,956.00	✓	CONSUMO 8,369.61 LTS.DIESEL 13-19 FEBRERO 2012
1027-00002181	2012/03/08	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	21,812.64	✓	PUBLICACION DIA EJE.MEX.Y EXPO FERIA DEL EMPLEO
1027-00002182	2012/03/08	005875	JOKER CORPORATIVO, S. A. DE C. V.	2,546.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 18 ENE.-13 FEB.2012 PERS.OFNA.Y ESCOLTAS SEG.MPAL.
1027-00002183	2012/03/08	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	989.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS SESION CABILDO 28 FEB.2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00002184	2012/03/08	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	4,500.00	✓	APOYO C/MEDICAMENTO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00002185	2012/03/08	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	4,400.00	✓	80 COMIDAS 20-25 FEB.2012 ESCOLTAS PRESID.MPAL.
1027-00002186	2012/03/08	007736	PEÑA IZAGUIRRE JOSE LUIS	8,102.60	✓	127 COMIDAS 07-20 FEB.2012 PERS.OFNA.Y ESCOLTAS SEG.MPAL.
1027-00002187	2012/03/08	001215	RUIZ FERNANDEZ RUBEN	8,074.00	✓	CONSULTA MEDICA Y ATN.HOSPITA.A DIV.PACIENTES SERV MED.MPAL.
1027-00002188	2012/03/08	001280	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE SA DE CV	11,928.08	✓	REP.DIV.UNID.SEG.MPAL.
1027-00002189	2012/03/08	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	10,760.16	✓	COMPRA E INSTALA.4 LLANTAS A UNID.408 SEG.MPAL.
1027-00002190	2012/03/08	002213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS SA DE CV	6,312.81	✓	24 LAMPARAS P/ILUMINA.AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00002191	2012/03/08	009218	MAQ Y MAQ SA DE CV	29,696.00	✓	RENTA 32 PLANTAS DE LUZ P/CARROS ALEGO.Y MUSICALIZ DESFILE NAVIDEÑO 2011
1027-00002192	2012/03/08	009748	ORGANIZACION CARVIL SA DE CV	2,381.61	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA CENDI 1
1027-00002193	2012/03/08	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	10,574.70	✓	REP.Y MTTO.PREV.30,000 KM.UNID.806 SEG.MPAL.
1027-00002194	2012/03/08	011266	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	35,658.40	✓	40 CUB.PINTURA P/TRAB.DEPTO.SEÑALES
1027-00002195	2012/03/08	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	4,135.70	✓	CLUTH RECONSTRUIDO P/TRITURADORA SERV.PUB.
1027-00002196	2012/03/08	012176	DUST LINK SA DE CV	1,453.48	✓	CAJAS P/ARCHIVO DIV.AREAS MPALES.
1027-00002197	2012/03/08	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	185.60	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA (PAPELETAS) AUDITORIO SAN P
1027-00002198	2012/03/08	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	1,392.00	✓	10 PZAS.LAMPARA SPOT RIEL DIRIGIBLE P/GALERIA EVE. CASA CULT. VISTA MONTAÑA
1027-00002199	2012/03/08	001183	PUENTE MORENO JOSE VICTORIO	1,682.00	✓	REP.DE RADIADOR UNID.280 SEGURIDAD MPAL.
1027-00002200	2012/03/08	001427	LICONSA SA DE CV	3,740.00	✓	CONSUMO LECHE P/NIÑOS CENDI 1 Y 2
1027-00002201	2012/03/08	001429	COMPUMARK SA DE CV	98,441.08	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00002202	2012/03/08	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	12,493.20	✓	REP.DUSPENSION UNID.R-1 SEG.MPAL.
1027-00002203	2012/03/08	001817	TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV	660.00	✓	RENTA CAMION P/TRAS.ALUMNOS FERIA DEL LIBRO
1027-00002204	2012/03/08	004033	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV	6,169.14	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002205	2012/03/08	004285	REFACCIONARIA SULTANA SA DE CV	1,731.88	✓	AFINACION MAYOR UNID.282 SEGURIDAD MPAL.
1027-00002206	2012/03/08	005932	DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA	24,534.00	✓	450 COMIDAS 3 Y 4 DIC.2011 PERS.LAB.DESF.NADIVEÑO
1027-00002207	2012/03/08	007219	PROVEEDORA DE PLAFONES Y ACABADOS SA CV	706.95	✓	1 CJA.PLAFONES P/TRAB.TESORERIA MPAL.
1027-00002208	2012/03/08	007569	AUTOPOLIS CUMBRES SA DE CV	1,830.99	✓	COMP.E INSTALA.RADIADOR Y BOMBA AGUA UNID.TSURU 20 04 CONTRALORIA
1027-00002209	2012/03/08	008182	FLORES DE ANDRES SA DE CV	5,320.00	✓	SEMILLA P/PRODUC.FLOR PARQ.Y JARD.MPALES.
1027-00002210	2012/03/08	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	696.00	✓	2 PZAS.BANDERA C/LOGO PROGR.TAXI SEGURO
1027-00002211	2012/03/08	008613	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DECV	591.60	✓	MOLDURA PISA-ALFOMBRA DEL.P/UNID.290 CONTRALORIA
1027-00002212	2012/03/08	009748	ORGANIZACION CARVIL SA DE CV	12,160.37	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.AREAS MPALES.
1027-00002213	2012/03/08	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	5,652.84	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.AREAS MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 187



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00002214	2012/03/08	012176	DUST LINK SA DE CV	1,795.91	✓	CAJAS P/ARCHIVO DIV.AREAS MPALES.
1027-00002215	2012/03/09	000546	SIMEPRODE	184,257.60	✓	RECEP.1,396.95 TN.DESECHOS SOLIDOS 01-12 FEB.Y 156 LLANTAS 13-16 FEB.2012
1027-00002216	2012/03/09	008671	***** CANCELADO *****	281,011.35		ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00002217	2012/03/09	004633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	48,529.11	✓	50% MTTO.JUSTICIA MES ENERO 2012
1027-00002218	2012/03/09	005516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	25,000.00	✓	DONATIVO MES MARZO 2012
1027-00002219	2012/03/09	007315	TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV	35,022.72	✓	INTERNET KIOSCOS CIBER.MES ENERO 2012
1027-00002220	2012/03/09	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	774,403.08	✓	APORTACION MUNICIPAL MES MARZO 2012
1027-00002221	2012/03/09	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	83,520.00	✓	PRESENTA.GPOS.MUSICALES EVE.BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.
1027-00002222	2012/03/09	008098	H.S.P. DEL VALLE SA DE CV	41,550.04	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00002223	2012/03/09	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS SA DE CV	36,192.00	✓	COVERTURA EVENTOS MPALES.MES FEB.2012
1027-00002224	2012/03/09	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	39,622.29	✓	CONSUMO 3,935.31 LTS.GASOLINA 11-12 FEB.2012
1027-00002225	2012/03/09	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	49,880.00	✓	ASESO.EN COMUNICA.SOC.Y SERV.DIS.GRAFICO FEB.2012
1027-00002226	2012/03/09	011108	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	6,612.00	✓	SERV.ASESORIAS MES DIC.2011
1027-00002227	2012/03/09	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	13,724.68	✓	ATN.HOSPITALARIA A LAURA ELIZABETH DAVILA DIAZ
1027-00002228	2012/03/09	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	45,483.97	✓	CONSUMO 4,589.77 LTS.GASOLINA 20-26 FEB.2012
1027-00002229	2012/03/09	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	632,370.67	✓	ATN.HOSPITALARIA DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00002230	2012/03/09	000228	IMPRESOS SIFER SA DE CV	4,292.00	✓	IMPRESION 1,000 INVITACIONES P/EXPOSI.CASAS DE LA CULTURA
1027-00002231	2012/03/09	001369	VIAJES LEGRAND SA DE CV	3,297.52	✓	CARGO POR SERV.Y BOLETOS AVION VIAJE CD.MEX.LIC. ROBERTO RUIZ CORTES
1027-00002232	2012/03/09	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	21,568.53	✓	MATERIAL ELECTRICO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002233	2012/03/09	004112	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV	25,936.77	✓	MATERIAL P/TRAB.ALBAÑILERIA DIV.AREAS MPALES.
1027-00002234	2012/03/09	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	12,769.28	✓	UNIFORMES P/EQ.FUTBOL SRIA.SEG.MPAL.
1027-00002235	2012/03/09	005301	GARCIA CANDANOZA ANTONIO	61,532.20	✓	UNIFORMES P/DIV.DEPORTES
1027-00002236	2012/03/09	005905	BAUL TEATRO AC	6,960.00	✓	PRESENTA.ESPECTACULO DE TITERES PASTORELA NAVIDEÑA PROGR.CULTURA EN TU BARRIO
1027-00002237	2012/03/09	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA SA de CV	3,860.46	✓	MTTO.PREVENTIVO UNID.OP03 OBRAS PUB.
1027-00002238	2012/03/09	007394	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA de CV	13,145.41	✓	ADENDUM P/SEGUROS DE RESP. CIVIL ING. MAURICIO FDEZ. Y LIC. MARIA A. GARZA VARA
1027-00002239	2012/03/09	012485	VEHICULOS COMPETITIVOS SA DE CV	18,654.29	✓	REP.Y REFACCIONES P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00002240	2012/03/09	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	68,540.02	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00002241	2012/03/09	008498	HISA FARMACEUTICA SA DE CV	814,875.37	✓	MEDICAMENTO P/FARMACIA SERV.MED.MPAL.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00002242	2012/03/09	005275	ACE SEGUROS SA	25,557.12	✓	POLIZA SEGURO CONTRA ACCIDENTES Y VIDA P/PERS.HASS Y SERVICIO SOCIAL 15 DIC.2011-31 OCT.2012
1027-00002243	2012/03/09	011167	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	9,918.00	✓	ENDEREZADO Y PINTURA UNID.424 SEG.MPAL..
1027-00002244	2012/03/12	011167	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	3,538.05	✓	REP.DE SUSPENSION UNID.456 SEGURIDAD MUNICIPAL
1027-00002245	2012/03/12	012162	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	5,083.83	✓	RENTA MES MARZO 2012 OFNAS.MUSEO CENTENARIO
1027-00002246	2012/03/12	003900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	4,137.00	✓	RENTA MES MARZO 2012 OFNAS. MUSEO CENTENARIO
1027-00002247	2012/03/12	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	382.80	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA DIR.PATRIMONIO
1027-00002248	2012/03/12	007315	TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV	83,372.42	✓	INTERNET OCT.,NOV.Y DIC.2011 KIOSCOS CIBERNETICOS
1027-00002249	2012/03/12	012619	VEGA MARTINEZ ERNESTO	26,000.00	✓	RENTA BODEGA 04 NOV.-04 DIC.2011 ELAB.CARROS ALEGO DESFILE NAVIDEÑO
1027-00002250	2012/03/13	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL SA DE CV	4,592.28	✓	BARREDORA PROVAC Y TRICLORO P/MTTO.ALBERCA CDI SAN PEDRO
1027-00002251	2012/03/13	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	31,855.92	✓	4 LLANTAS P/UNID.143 RETRO. SERV.PUB.
1027-00002252	2012/03/13	003773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY SA DE CV	645.66	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.432 SEG.MPAL.
1027-00002253	2012/03/13	001279	MOTO CENTRO MONTERREY SA DE CV	590.44	✓	FILTROS DE DIESEL P/UNID.R-13 SEG.MPAL.
1027-00002254	2012/03/13	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD SA DE CV	146.16	✓	IMPRESION DE 2 LONAS P/CARRERA 4K DE LA AMISTAD
1027-00002255	2012/03/13	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	1,067.50	✓	ACUMULADOR P/UNID.TORNADO 2008 A-2 SERV.PUB.
1027-00002256	2012/03/13	005112	ARTE EMBLEMATICO SA DE CV	1,044.00	✓	2 PZAS.RECONOCIMIENTO EN MADERA P/JUECES CALIFICA.
1027-00002257	2012/03/13	007219	PROVEEDORA DE PLAFONES Y ACABADOS SA CV	4,083.94	✓	4 CJAS.PLAFONES P/TRAB.DIR.INFRAESTRUC.
1027-00002258	2012/03/13	007479	EL SINFIN SA DE CV	12,226.40	✓	REP.VEHICULOS OFICIALES DIV.AREAS
1027-00002259	2012/03/13	009375	PIROTECNIA ESPECIALIZADA, SA DE CV	124,120.00	✓	FUEGOS PIROTECNICOS P/DESFILE NAVIDEÑO 2011
1027-00002260	2012/03/13	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	5,312.40	✓	REFACCIONES P/UNID.SEG.MPAL.
1027-00002261	2012/03/13	009748	ORGANIZACION CARVIL SA DE CV	1,848.92	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/CDI
1027-00002262	2012/03/13	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	9,164.00	✓	RENTA EQ.DE AUDIO E ILUMINA.Y TARIMA P/EVE.COL. TAMPIQUITO PROGR.EN TU BARRIO
1027-00002263	2012/03/13	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	3,375.60	✓	COMPRA E INSTALA.SEÑALES INFORMATIVAS P/PARQ.COL. VALLE DE CHIPINQUE NORTE SEC.K3
1027-00002264	2012/03/13	012176	DUST LINK SA DE CV	2,387.86	✓	23 PZAS.CAJAS P/ARCHIVO DIV.AREAS MPALES.
1027-00002265	2012/03/13	012305	AUDIMAX SA DE CV	3,399.99	✓	PROTESIS AUDITIVA P/MA.MANUELA RDZ.CALZADA DIR.ADQ
1027-00002266	2012/03/13	000662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	25,000.00	✓	ASESORIAS JURIDICAS MES FEBRERO 2012
1027-00002267	2012/03/13	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	7,864.80	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA DIV.AREAS MPALES.
1027-00002268	2012/03/13	005901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	103,875.00	✓	DIV.ARTS.P/PREMIOS POSADA NAVIDEÑA 2011
1027-00002269	2012/03/13	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS SA DE CV	20,525.04	✓	2 EQ.COMPUTO Y MAT.INSTALACION P/DIV.AREAS MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 189



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00002270	2012/03/13	005932	DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA	2,192.40	✓	SERV.ALIMENTOS P/REUNION CONSEJO CONSULTIVO CIUD.
1027-00002271	2012/03/13	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	290.00	✓	MATERIAL DE CURACION P/URGENCIAS SERV.MED.
1027-00002272	2012/03/13	012770	ESCUELA DE CANTO Y PIANO DE MTY., S.C.	9,280.00	✓	IMPARTICION CLASES OPERA 1 Y 3 FEB.2012 EN CASA CULTURA SAN PEDRO
1027-00002273	2012/03/13	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	1,632.35	✓	RECOLEC.,TRANSP.Y DISPOSI.RESIDUOS BIOLO.E INFEC. 01-31 DIC.2011
1027-00002274	2012/03/13	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	503,285.97	✓	CONSUMO GASOLINA 30 ENERO -19 FEBRERO 2012
1027-00002275	2012/03/14	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	27,526.80	✓	7 PZAS.CONTACTOR P/TRAB.ALUMBRADO PUB.
1027-00002276	2012/03/14	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD SA DE CV	3,821.04	✓	IMPRESION 8 LONAS P/DEPORTES
1027-00002277	2012/03/14	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	1,431.44	✓	COMPRA E INSTALA.LLANTAS P/UNID.SKP6570 OBRAS PUB.
1027-00002278	2012/03/14	002471	INTERNACIONAL LAMOTHE SA DE CV	2,320.00	✓	RENTA 20 EQ.RADIOCOM.P/EVE.DESF.REV.MEX.
1027-00002279	2012/03/14	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	1,147.82	✓	5 PAQ.PILAS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002280	2012/03/14	002740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	7,062.00	✓	DONATIVO POR INGRESOS 17 NOV.-15 DIC.2011 SEGUN CONVENIO 29 OCT.2010
1027-00002281	2012/03/14	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	15,749.53	✓	CONSUMO ALIMENTOS JUNTAS DE TRABAJO PRESID.MPAL.
1027-00002282	2012/03/14	003569	ENDO LASER OFTALMICO SA DE CV	846.35	✓	ESTUDIOS OFTALMO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00002283	2012/03/14	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL SA CV	2,586.80	✓	ESCRITORIO TIPO PENINSULA P/REC.HUM.
1027-00002284	2012/03/14	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	1,624.93	✓	20 PZAS.BROCHA DE CERDA P/VISITAS ESCOLARES EXPOSI PERMANENTES MUSEO EL CENTENARIO
1027-00002285	2012/03/14	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	255.20	✓	ELAB.TARJ.DE PRESENTA.P/SEG.MPAL.
1027-00002286	2012/03/14	005098	GARZA GARZA VERONICA	7,505.20	✓	PORTA HOJAS Y ANUNCIOS EN ACRILICO P/DIV.AREAS MPA
1027-00002287	2012/03/14	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	482,460.36	✓	RECOLEC.1,435.87 TN.RESIDUOS DOMICILIARIOS 01-15 ENERO 2012
1027-00002288	2012/03/14	007092	PLAZA AUTOMOTORES SA DE CV	7,765.28	✓	AFINACION MAYOR Y REP. DE CLUTCH UNID.HONDA FIT KM73714 PASAPORTES
1027-00002289	2012/03/14	007983	CAMIONES GALERIA SA DE CV	18,279.24	✓	REP.SIS.DE ENCENDIDO UNID.106 IMAGEN URBANA
1027-00002290	2012/03/14	008222	KONE MEXICO SA DE CV	80,520.24	✓	MTTO.A ELEVADOR EDIF.ESTACIONAMIENTO
1027-00002291	2012/03/14	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV	3,876.62	✓	PILAS Y MAT.FERRETERO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002292	2012/03/14	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	8,327.60	✓	MTTO.PREV.Y REP.LATIGOS IMAGEN URBANA
1027-00002293	2012/03/14	009809	SOS TEXTIL SA DE CV	16,530.00	✓	150 PLAYERAS T.POLO P/EVE.DEPORTISTA DEL AÑO
1027-00002294	2012/03/14	010185	ZALXA SERVICIOS CULINARIOS SA DE CV	3,451.00	✓	5 CHAROLAS DE CANAPES P/INAUGURA.EXPOSI.DE JUANDRE VERA EN MUSEO CENTENARIO
1027-00002295	2012/03/14	011258	GUERRA GLOBAL SIGNS SA DE CV	3,317.60	✓	IMPRESION DE LONA P/INAUGURA.EXPOSI.ISMAEL VARGAS MUSEO EL CENTENARIO
1027-00002296	2012/03/14	012375	CASTILLO FLORES ALAN	6,658.40	✓	SERV.DE MENSAJERIA DIV.EVE.MPALES.
1027-00002297	2012/03/14	012460	NEOLONESA DE MEDICAMENTOS SA DE CV	864.93	✓	MATERIAL MED.P/DIV.CENDIS MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 190



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00002298	2012/03/14	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	10,453.92	✓	ESTUFA Y REFRIGERADOR P/CENDI 5
1027-00002299	2012/03/14	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	4,655.20	✓	CONSUMO GAS L.P. 06-31 ENE.2012 DIV.AREAS MPALES.
1027-00002300	2012/03/14	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	16,818.26	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002301	2012/03/14	005596	BACKSTAGE SA DE C.V	3,350.02	✓	15 PZAS.CABLE P/MICROFONO AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00002302	2012/03/15	012296	GRUPO SANDS SA DE CV	6,750.32	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MED.MPAL.
1027-00002303	2012/03/15	002094	CASINO DEL VALLE, A.C.	2,000.00	✓	SEPARA.SALON P/EVENTO DIA MUNDIAL DE MEDIACION
1027-00002304	2012/03/15	005694	ELECTRO ABASTOS MONTERREY SA DE CV	5,405.20	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00002305	2012/03/15	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	9,135.00	✓	PUBLICACION PREDIAL EN SUPLEMENTO CHIC
1027-00002306	2012/03/15	012746	JOLGANT SERVICIOS INTEGRALES S C	59,856.00	✓	VALIDACION DE PUESTOS EN BASE A PERFILES Y DESCRIP
1027-00002307	2012/03/15	012641	URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA SA	313,113.93	✓	20 PZAS.HIDRANTE BRIDADO P/DIV.COL.MPALES.
1027-00002308	2012/03/15	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	17,504.40	✓	PUBLICA.DESPLEGADO PREDIAL ED.SIERRA MADRE
1027-00002309	2012/03/15	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	5,220.00	✓	PUBLICA.CONSULTA PUB.PROY.PLAN DE DES.SOC.Y HUM. EL PORVENIR
1027-00002310	2012/03/15	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	286,698.97	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00002311	2012/03/15	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	1,798.00	✓	MTTO.PREV.Y CORREC.SIS.AUDIO Y VIDEO SEG.MPAL.FEB. 2012
1027-00002312	2012/03/15	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	3,272.40	✓	ATN.MEDICA OFTALMO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00002313	2012/03/15	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV	7,526.08	✓	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002314	2012/03/15	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY SA DE CV	11,043.20	✓	ATN.HOSPITA.HEMODIA. A GUILLERMO REYNA URBINA
1027-00002315	2012/03/15	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	419.92	✓	CONS.ALIMENTOS JUNTA COMISION TRANSPAREN.AYUNTA.
1027-00002316	2012/03/15	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	523.16	✓	BOLSAS P/CARRERA 4K DE LA AMISTAD
1027-00002317	2012/03/15	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	1,856.00	✓	REP.EQ.AIRE ACOND.CENTRAL DEPTO.TESORERIA
1027-00002318	2012/03/15	002470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	8,178.00	✓	ARTS.ORTOPEDICOS P/PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00002319	2012/03/15	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	4,091.13	✓	COMIDA DE TRABAJO ING.MAURICIO FDZ.ASUNTOS MPALES.
1027-00002320	2012/03/15	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	93,785.80	✓	CONSUMO 9,132.01 LTS.DIESEL 20-26 FEBRERO 2012
1027-00002321	2012/03/15	005516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	12,500.00	✓	CUOTA PREFEREN.FEB.2012 NIÑOS ESTANCIAS PRIMARIAS
1027-00002322	2012/03/15	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	32,355.66	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00002323	2012/03/15	006151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	7,328.00	✓	ATN.HOSPITA. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00002324	2012/03/15	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	5,171.31	✓	CONSUMO GAS L.P. SEG.MPAL.
1027-00002325	2012/03/15	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA CV	2,101.39	✓	MTTO.BASICO PREV.ELEVADOR PRESID.MES ENE.2012
1027-00002326	2012/03/15	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	7,608.55	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
1027-00002327	2012/03/15	007208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	2,680.00	✓	MEDICAMENTO P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
1027-00002328	2012/03/15	007286	VOCES DE ESPERANZA ABP	8,000.00	✓	DONATIVO MES MARZO 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 191



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00002329	2012/03/15	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	347,122.61	✓	PAGO 8/36 ARRENDA. VEH. OFICIALES (30396) Y 1, 2/3 ASPIRADORAS DE SUCCION (30592)
1027-00002330	2012/03/15	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	18,317.70	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MEDICOS MPALES.
1027-00002331	2012/03/15	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	334,261.43	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00002332	2012/03/15	008818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	13,662.00	✓	CONS.Y ATN.HOSPITALARIA TRAUMA.A DIV.PACIENTES SER MED.MPAL.
1027-00002333	2012/03/15	009563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	2,900.00	✓	SERV.MONITOREO Y RESPUESTA SIS.SEG.31 ENE.-29 FEB. 2012 DIV.AREAS MPALES.
1027-00002334	2012/03/15	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	535,408.82	✓	CONSUMO 45,457.60 LTS.GASOLINA Y 7,791.76 LTS. DIESEL 13-26 FEBRERO 2012
1027-00002335	2012/03/15	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	33,884.96	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPAL.
1027-00002336	2012/03/15	011767	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	31,500.09	✓	EXAMENES MEDICOS A 45 ELEM.SEG.MPAL.
1027-00002337	2012/03/15	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	47,869.40	✓	CONSUMO 4,823.24 LTS.GASOLINA 27 FEB.-04 MZO.2012
1027-00002338	2012/03/15	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	176,915.46	✓	CONSUMO 17,852.21 LTS.GASOLINA 20-26 FEB.
1027-00002339	2012/03/15	012381	CECILIANO MORALES MARIA GUADALUPE	27,202.00	✓	REP.Y MTTO.UNID.BA-05, BA-04 Y 145SERV.PUB.
1027-00002340	2012/03/15	012400	SALDIVAR MORENO CESAR	5,516.50	✓	CONS.MED.Y ATN.HOSPITA.ONCO.A DIV.PACIENTES SERV. MED.MPAL.
1027-00002341	2012/03/15	012460	NEOLONESA DE MEDICAMENTOS SA DE CV	7,891.00	✓	LECHE INF.Y MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00002342	2012/03/15	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	5,884.65	✓	MEDICAMENTO P/FARMACIA SERV.MED.MPAL.
1027-00002343	2012/03/15	012728	FUNDACION EDUCACION PARA EMPRENDEDORES	14,708.00	✓	CONSULTORIA EN ADMON.P/EMPRESAS EN PROCESO CREA.
1027-00002344	2012/03/15	012544	PRODUCTORES DE ARBOLES Y PALMAS LOS ENCI	218,400.00	✓	78 ARBOLES ENCINO SIEMPRE VERDE P/PROY.JUNTOS TRANSFORMEMOS SAN PEDRO
1027-00002345	2012/03/15	004083	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	3,239.02	✓	MATERIAL P/INSTRUM.MUSICALES BANDA CASA CULT.V.MON
1027-00002346	2012/03/15	011705	GALLEGOS ALVAREZ MARIA GUADALUPE	330.60	✓	SELLO FECHADOR P/COORDINA.ADMTIVA.SERV.MED.MPAL.
1027-00002347	2012/03/15	009842	PROA ALVARADO LAURA ALICIA	12,180.00	✓	MTTO.Y SERV.DE DECORA.FIESTAS PATRIAS OFNA.PRESID. MPAL.
1027-00002348	2012/03/16	012516	MAS LIMPIEZA MONTERREY SA DE CV	1,554.40	✓	LAVADO Y ASPIRADO SILLAS Y SILLONES EJE.PART.CIUD.
1027-00002349	2012/03/16	010941	GARZA GARZA ALEJANDRO	8,769.60	✓	INSTALA.Y DESINSTALA.ALFOMBRA P/EVE.MEDALLA AL MERITO CIUDADANO AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00002350	2012/03/16	001369	***** CANCELADO *****	3,130.00		BOLETO DE AVION Y GASTOS DE VIAJE CD. MEXICO 19-21 MARZO 2012 PROFR. CAMILO CANTU
1027-00002351	2012/03/16	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	1,624.00	✓	REUBICA.CAMARAS Y MICROFONOS SIS.GRABA.JUECES CALI
1027-00002352	2012/03/16	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	805.00	✓	CAFE MOLIDO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002353	2012/03/16	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,468,417.50	✓	PAGO 20/27 Y 22/29 ARRENDAMIENTO VEHI.OFICIALES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00002354	2012/03/16	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	16,576.40	✓	ELABORA.PAPELERIA IMPRESA DIV.AREAS MPALES.
1027-00002355	2012/03/16	005191	***** CANCELADO *****	1,773,411.07		CONSUMO ENERGIA ELEC.FEB.2012 ALUMB.PUBLICO
1027-00002356	2012/03/16	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	23,320.00	✓	RENTA MES MARZO 2012 OFNAS.SRIA.CULTURA
1027-00002357	2012/03/16	006465	MOTORES Y RECTIFICACIONES GARZA SA CV	54,877.28	✓	MTTO.A DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00002358	2012/03/16	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL 4 MZO.2012 PROGR.BAILES POPU. BAJOS PALACIO MPAL.
1027-00002359	2012/03/16	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	1,648.00	✓	MEDICAMENTOS P/PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00002360	2012/03/16	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	24,586.23	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00002361	2012/03/16	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	1,294.50	✓	MATERIAL P/ELAB.REPOSTERIA TALLERES PRODUC.
1027-00002362	2012/03/16	012485	VEHICULOS COMPETITIVOS SA DE CV	769.98	✓	2 PZAS.SOPORTE 1 RH FRONT P/UNID.770 SEG.MPAL.
1027-00002363	2012/03/16	001279	MOTO CENTRO MONTERREY SA DE CV	18,918.44	✓	REFACCIONES P/MTTO.UNID.SEG.MPAL.
1027-00002364	2012/03/16	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	10,759.69	✓	COMPRA E INSTALA.4 LLANTAS 458 SEG.MPAL.
1027-00002365	2012/03/16	012485	VEHICULOS COMPETITIVOS SA DE CV	4,559.97	✓	INSTALA.DE REFACCIONES REP.DIV.VEHI.SEG.MPAL.
1027-00002366	2012/03/16	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	1,975.50	✓	ACUMULADOR P/UNID.448 SEG.MPAL.
1027-00002367	2012/03/16	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO SA CV	660.12	✓	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV.MED.MPAL.
1027-00002368	2012/03/16	005505	SERVICIO DE APOYO METROPOLITANO SA DE CV	25,671.26	✓	SERV.TRAS.VALORES MES DIC.2011 Y ENE.2012
1027-00002369	2012/03/16	007996	***** CANCELADO *****	3,352.40		CJA.BOLETOS C/CODIGO BALLA P/INGRESO A ESTACIONA.
1027-00002370	2012/03/16	008742	PGP MONTERREY SA DE CV	9,260.05	✓	COMPRA E INSTALA.4 LLANTAS UNID.R-5 SEG.MPAL.
1027-00002371	2012/03/16	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	2,931.03	✓	MTTO.PREV.UNID.802 SEG.MPAL.
1027-00002372	2012/03/16	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	1,876.04	✓	REFACCIONES P/REP.UNID.805 SEG.MPAL.
1027-00002373	2012/03/16	012477	***** CANCELADO *****	7,725.60		MTTO.PREVENTIVO A UNID.BA-05 SERV.PUB.
1027-00002374	2012/03/16	012543	***** CANCELADO *****	2,289.84		14 PZAS. CARTUCHO DE TINTA P/IMP.SEG.MPAL.
1027-00002375	2012/03/16	001469	ENERGY LIGHTING SA DE CV	29,603.20	✓	20 PZAS.LUMINARIA P/TRAB.ALUMB.PUBLICO
1027-00002376	2012/03/16	010267	***** CANCELADO *****	16,017.28		REFACCIONES P/REP.DIV.VEHI.OFI.SEG.MPAL.
1027-00002377	2012/03/16	000684	MATSURI MOTO SA DE CV	4,685.24	✓	ESPEJO RETROVISOR IZQ. P/UNIDAD 05 SEG.MPAL.
1027-00002378	2012/03/16	001429	COMPUMARK SA DE CV	952.36	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO CENDI 5
1027-00002379	2012/03/16	006210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA SA DE CV	7,244.20	✓	REPARACION A DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00002380	2012/03/16	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	17,493.38	✓	SUM.EQ.COMPUTO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002381	2012/03/16	009748	ORGANIZACION CARVIL SA DE CV	2,226.50	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/GIMN.LA RAZA
1027-00002382	2012/03/16	011218	REYES PEREZ RODOLFO	1,450.00	✓	RENTA 5 SILLONES C/RESPALDO P/PROPUES.LEY PART.CIU
1027-00002383	2012/03/16	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	4,640.00	✓	500 LEJAGOS T.CARTA IMPRESOS ACCIONES EN CADENA
1027-00002384	2012/03/16	012550	INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION SA DE	316.66	✓	FUENTE DE PODER PARA STOCK DE LA DIR. DE SISTEMAS

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00002385	2012/03/16	007996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	3,352.40	✓	CJA.BOLETOS C/CODIGO DE BARRA P/INGRE.A ESTACIONA.
1027-00002386	2012/03/16	010267	CAR ONE MONTERREY SA DE CV	16,017.28	✓	REFACCIONES P/REP.DIV.VEHI.OFICIALES SEG.MPAL.
1027-00002387	2012/03/16	012477	NAVARRO CASTAÑEDA MIGUEL MARCO ANTONIO	7,725.60	✓	MTTO.PREV.A UNID.BA-05 SERV.PUB.
1027-00002388	2012/03/16	012543	CONSORCIO GRAFICO CATREVI SA DE CV	2,289.84	✓	14 PZAS.CARTUCHO P/IMP.SEG.MPAL.
1027-00002389	2012/03/16	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	1,773,411.07	✓	CONSUMO ENERGIA ELEC.MES FEBRERO 2012 ALUMB.PUBLIC
1027-00002390	2012/03/20	012619	VEGA MARTINEZ ERNESTO	26,000.00	✓	RENTA BODEGA 01/18 NOV.2011 P/ELAB.CARROS ALEGO. DESFILE NAVIDEÑO
1027-00002391	2012/03/20	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	1,980.12	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.SEG.MPAL.
1027-00002392	2012/03/20	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	7,528.86	✓	80 REFLECTORES P/CARROS ALEGORICOS DESFILE NAVIDE. 2011
1027-00002393	2012/03/20	001817	TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV	38,970.00	✓	RENTA CAMIONES P/TRASLADO ALUMNOS DIV.EVE.MPALES.
1027-00002394	2012/03/20	002780	GONZALEZ GARZA ROSA LILA	8,769.60	✓	27 CAMISAS P/PERS.COORDINA.EDUCACION VIAL
1027-00002395	2012/03/20	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	674.91	✓	MATERIAL DE CONSTRUCC.P/TRAB.GIMN.SAN PEDRO RAZA
1027-00002396	2012/03/20	007318	DIFUSION GRAFICA SA DE CV	2,204.00	✓	5 ANUNCIOS PERSONALIZADORES OFNAS.PART.CIUD.
1027-00002397	2012/03/20	007987	MUÑIZ BLANCO JUAN	400.00	✓	PASTEL DE 100 QUEQUITOS P/POSADA NAVI.NIÑOS CENDI 5 DIC.2011
1027-00002398	2012/03/20	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	11,198.64	✓	IMPRESION LONAS Y PENDONES P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002399	2012/03/20	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	54,922.53	✓	MATERIAL FERRETERO P/REP.SIS.RIEGO PARQ.COL.VEREDA
1027-00002400	2012/03/20	009748	ORGANIZACION CARVIL SA DE CV	4,994.04	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.AREAS MPALES.
1027-00002401	2012/03/20	009809	SOS TEXTIL SA DE CV	79,225.68	✓	UNIFORMES DE CAMPO OTOÑO-INVIerno P/EMPL.MPALES.
1027-00002402	2012/03/20	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	4,060.00	✓	RENTA PANTALLA Y AUDIO P/EXPOSI.CASAS DE LA CUT.
1027-00002403	2012/03/20	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	5,819.00	✓	MEDICAMENTO P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
1027-00002404	2012/03/20	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	4,783.66	✓	MTTO.PREVENTIVO A UNID.SEG.MPAL.
1027-00002405	2012/03/20	011270	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	94,519.12	✓	UNIFORMES CHOFERES MPALES.TEMP.OTOÑO-INVIerno 2011
1027-00002406	2012/03/20	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	2,053.20	✓	SEÑAL ESPECIAL Y NOMENCLATURA P/COORDINA.VIALIDAD
1027-00002407	2012/03/20	004665	COMPU FORMAS MONTERREY SA DE CV	3,596.00	✓	1,000 PZAS. PAPEL COUCHE PLASTIFICADO DIR. AREAS ADMITIVAS.
1027-00002408	2012/03/20	012823	CORTES TAMEZ ROGELIO XAVIER	10,000.00	✓	APOYO PAGO PARCIAL ATN.MEDICA AL SR.JUAN A.MARTINE TAPIA CASO 422 ASIS.SOCIAL
1027-00002409	2012/03/20	002740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	7,590.00	✓	DONATIVO POR INGRESOS 04 ENE.-10 FEB.2012 SEGUN CONVENIO FIRMADO 29 OCT.2010
1027-00002410	2012/03/20	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	224,700.00	✓	DONATIVO MES MARZO 2012
1027-00002411	2012/03/20	011198	QPN NUEVO LEON SA DE CV	11,460.80	✓	SERV.MENSAJERIA AVISOS
1027-00002412	2012/03/20	012272	CUSTODIOS EMPRESARIALES DE SEGURIDAD	1,740.00	✓	SERV.SEG.Y VIGILANCIA PARQ.BUGAMBILIA COL.VILLAS DEL

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
		SA				OBISPO
1027-00002413	2012/03/20	001280	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE SA DE CV	18,618.57	✓	REFACCIONES P/MTTO.UNID.SEG.MPAL.
1027-00002414	2012/03/20	001450	SPEED2WEB SA DE CV	4,328.99	✓	RENTA SOFTWARE ENERO-JUNIO 2012
1027-00002415	2012/03/21	009352	PONCE GOMEZ IRMA	4,118.00	✓	BANDERAS DE MEXICO P/DIR.EDUCA.Y DIV.ESC.PUB.MPALE
1027-00002416	2012/03/21	011933	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	20,300.00	✓	RENTA MARZO 2012 OFNAS.ASESOR JURIDICO PRESID.MPAL
1027-00002417	2012/03/21	002436	PADILLA MARTINEZ LORENA MAYELA	34,088.20	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00002418	2012/03/21	009790	SISTEMAS EJECUTIVOS DE MTY SA DE CV	10,834.40	✓	MOBILIARIO P/DIR.CONTRATA.OBRAS PUB.
1027-00002419	2012/03/21	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	9,164.00	✓	RENTA EQ.AUDIO E ILUMINA.P/PROGR.CULT.EN TU BARRIO
1027-00002420	2012/03/21	009109	TIENDAS SORIANA SA DE CV	11,096.15	✓	CAMARA DIGITAL P/OPERATIVI.REC.HUM. Y 10,000 DONI- TAS P/ASIS.DESF.NAVIDEÑO 2011
1027-00002421	2012/03/21	012825	CLINICA DEL AZUCAR, S.A.P.I. DE C.V.	5,520.00	✓	ATN.MEDICA APOYO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00002422	2012/03/21	001427	LICONSA SA DE CV	1,700.00	✓	LECHE NATURAL P/CONSUMO CENDI 1
1027-00002423	2012/03/21	002213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS SA DE CV	4,204.87	✓	16 LAMPARAS P/AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00002424	2012/03/21	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	2,963.43	✓	CADENA GALVANIZADA P/PARQ.RUFINO TAMAYO
1027-00002425	2012/03/21	004112	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV	12,723.35	✓	MATERIAL P/TRAB.ALBAÑILERIA DEPTO.TESORERIA
1027-00002426	2012/03/21	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	1,300.36	✓	BOILER DE PASO P/CENDI 2
1027-00002427	2012/03/21	005903	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	38,895.68	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00002428	2012/03/21	005905	BAUL TEATRO AC	6,960.00	✓	PRESENTA.PASTORELA NAVIDEÑA 16 DIC.2011 PROGR.CULT EN TU BARRIO
1027-00002429	2012/03/21	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA SA de CV	2,888.40	✓	ESPEJO RETROVISOR P/UNID.282 SEG.MPAL.
1027-00002430	2012/03/21	007987	MUÑIZ BLANCO JUAN	1,000.00	✓	200 PZAS.PAN DE MUERTO P/EVE.ALTAR DE MUERTOS MUSEO EL CENTENARIO
1027-00002431	2012/03/21	008127	MORALES ARIZPE AARON	5,916.00	✓	SERV.PERIFONEO PROGR.CULTURA EN TU BARRIO
1027-00002432	2012/03/21	008742	PGP MONTERREY SA DE CV	1,740.00	✓	REPARACION UNID.621 SEG.MPAL.
1027-00002433	2012/03/21	009790	SISTEMAS EJECUTIVOS DE MTY SA DE CV	22,161.80	✓	MOBILIARIO P/OBRAS PUB.
1027-00002434	2012/03/21	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	1,431.08	✓	CREMA, AZUCAR Y DESECHABLES P/DIR.INGRESOS
1027-00002435	2012/03/22	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS SA DE CV	17,789.12	✓	EQUIPO COMPUTO P/DIR.JUECES CALIFICADORES
1027-00002436	2012/03/22	000321	LOPEZ MARTINEZ JESUS CARLOS	6,000.00	✓	SHOW PAYASO TRIPITIN POSADAS NAVIDEÑAS 2011 DIV. COL. MPALES.
1027-00002437	2012/03/22	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	4,538.48	✓	CAFE Y AZUCAR P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002438	2012/03/22	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	4,059.07	✓	COMPRA E INSTALA.4 LLANTAS P/UNID.D-056
1027-00002439	2012/03/22	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	7,902.00	✓	ACUMULADORES P/DIV.VEHI.SEG.MPAL.
1027-00002440	2012/03/22	004033	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV	1,676.66	✓	TRITURADORA GEHA P/JUECES CALIFICADORES
1027-00002441	2012/03/22	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	2,737.60	✓	DVD PORTATIL LG P/PREMIACION CONVOCA.DIBUJA TU

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						BANDERA
1027-00002442	2012/03/22	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO SA CV	12,858.25	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPAL.
1027-00002443	2012/03/22	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	201.36	✓	AZUCAR Y SERVILLETAS P/DIR.COMUNICA.
1027-00002444	2012/03/22	007996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	2,314.20	✓	30 TARJ.DE PROXIMIDAD P/ESTACIONA.MPAL.
1027-00002445	2012/03/22	008127	MORALES ARIZPE AARON	3,480.00	✓	SERV.PERIFONEO P/EVE.NAVIDEÑOS Y ACTIV.MUSEO CENT.
1027-00002446	2012/03/22	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV	674.42	✓	3 PZAS.TUBO GALVANIZADO P/TRAB.DIR.DEPORTES
1027-00002447	2012/03/22	008742	PGP MONTERREY SA DE CV	3,055.44	✓	COMP.E INSTLA.2 LLANTA P/UNID.AYU-012 Y REFACC.P/ DIV.UNID.SEG.MPAL.
1027-00002448	2012/03/22	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	4,640.00	✓	RENTA AUDIO E ILUMINA.EVE.15 DIC.2011 MUSEO CENT.
1027-00002449	2012/03/22	009842	PROA ALVARADO LAURA ALICIA	21,634.00	✓	SERV.DE DECORA.ESCENARIO Y LOBBY AUDITORIO SAN PED 2DO. INFORME DE GOBIERNO
1027-00002450	2012/03/22	010322	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA SA DE CV	99,881.80	✓	COMPRA E INSTALA.SEÑALES AREAS MPALES.
1027-00002451	2012/03/22	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	6,612.00	✓	200 LTS.ANTICONGELANTE P/UNID.SEG.MPAL.
1027-00002452	2012/03/22	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	278.40	✓	SELLO AUTOMATICO P/DIR.EDUCACION
1027-00002453	2012/03/22	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	2,110.13	✓	HERRAMIENTA P/MONTAJE Y MTTO. EXPOSI.MUSEO CENT.
1027-00002454	2012/03/22	001429	COMPUMARK SA DE CV	126,146.85	✓	ARTS.EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00002455	2012/03/22	005654	AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS SA DE CV	43,500.00	✓	6 PZAS. BOBINA PAPEL FOTOGRAFICO P/PASAPORTES
1027-00002456	2012/03/22	005961	COMERCIALIZADORA SENIOR SA DE CV	4,847.50	✓	16 CJAS.PAÑAL P/ADULTO DONATIVO A CARITAS MTY.
1027-00002457	2012/03/22	006445	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	999.00	✓	TRITURADORA HX05 P/AYUNTA.
1027-00002458	2012/03/22	010322	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA SA DE CV	3,572.80	✓	COMP.E INSTALA.SEÑAL DE NOMENCLATURA COORDINA. VIALIDAD
1027-00002459	2012/03/22	012147	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICI	57,072.00	✓	4,000 LTS. LIGA P/TRAB.VIAS PUB.
1027-00002460	2012/03/22	007569	AUTOPOLIS CUMBRES SA DE CV	10,607.58	✓	MTTO.PREV.Y/O REP.A DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00002461	2012/03/22	012298	TODO PARA RESTAURANTES SA DE CV	18,531.00	✓	REPOSI.ENSERES P/COCINA CENDI 2
1027-00002462	2012/03/22	009809	SOS TEXTIL SA DE CV	377.00	✓	PLAYERA Y CAMISA P/ERICKA VALADEZ JUEZ AUXILIAR
1027-00002463	2012/03/23	010185	ZALXA SERVICIOS CULINARIOS SA DE CV	1,999.75	✓	DESAYUNO POR CIERRE ACTIVIDADES COMISION DE CULT.
1027-00002464	2012/03/23	011792	NEGOCIOS MOVILES CORPORATIVOS SA DE CV	392,584.78	✓	CTO.ADMON.LLAMADAS QUE ENTRAN AL CALL CENTER SRIA. AYUNTA./PART.CIUD.
1027-00002465	2012/03/23	004754	COMUNICACIONES Y SERV. JSL SA DE CV	42,631.16	✓	EQ.RADIOCOM.Y BATERIAS P/EQ.SEG.MPAL.
1027-00002466	2012/03/23	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	360,249.60	✓	COMPRA, INST, CONFIGURA.Y REPARA.CAMARAS DIV.COL. MPIO.
1027-00002467	2012/03/23	008498	HISA FARMACEUTICA SA DE CV	1,266,823.23	✓	CONSUMO MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00002468	2012/03/23	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	172,444.38	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00002469	2012/03/23	000546	SIMEPRODE	200,397.94	✓	RECEP.1,534.39 TN.DESECHOS SOLIDOS 20-29 FEB.2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00002470	2012/03/23	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	9,240.00	✓	CONSULTA MEDICA NUTRI. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002471	2012/03/23	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	18,840.80	✓	ATN.MEDICA DENTAL A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00002472	2012/03/23	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD SA DE CV	2,317.68	✓	IMPRESION DE LONA E INSTALA.PELICULA VINIL DIV.ARE MPALES.
1027-00002473	2012/03/23	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	7,888.00	✓	REPARACION UNID.YUKON SKP-6604 OFNA.PRESID.
1027-00002474	2012/03/23	002434	LARRAZABAL AGUERREVERE LUIS IGNACIO	3,229.99	✓	ATN.MEDICA OFTALMO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002475	2012/03/23	003773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY SA DE CV	640.97	✓	DEDUCIBLE POR REP.UNID.419 SEG.MPAL.
1027-00002476	2012/03/23	004117	SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR	19,384.20	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002477	2012/03/23	004166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON	8,712.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002478	2012/03/23	004216	AUTOS SANTA LUCIA SA DE CV	22,837.88	✓	REP.DIV.VEHI.OFICIALES SEG.MPAL.
1027-00002479	2012/03/23	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	4,280.01	✓	PANTALLA LCD HD PANASONIC 32" P/PREMIO CONCURSO DE NACIMIENTOS 2011
1027-00002480	2012/03/23	004657	GONZALEZ OVIEDO ROBERTO	7,693.78	✓	ATN.MEDICA ANESTE.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002481	2012/03/23	004842	LANKENAU SADA FEDERICO	6,996.00	✓	SERV.CAPACITA.Y ASESORIA MES FEB.2012 INCUB.NEG.
1027-00002482	2012/03/23	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	600,798.17	✓	RECOLEC.1,788.06 TN.16-31 ENE.2012 RESIDUOS DOMICI
1027-00002483	2012/03/23	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	91,803.70	✓	CONSUMO 8,939 LTS.DIESEL 27 FEB./04 MZO.2012
1027-00002484	2012/03/23	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	183,543.33	✓	ANALISIS CLINICOS DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002485	2012/03/23	005758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO	2,450.25	✓	ATN.MEDICA ANESTE.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002486	2012/03/23	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	3,696.00	✓	CONSULTA MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002487	2012/03/23	007315	TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV	38,618.72	✓	RENTA ENLACES INTERNET ENE.Y FEB.2012 DIV.AREAS MPALES.
1027-00002488	2012/03/23	007406	ASOCIACION DE LUCHAS ASOCIADAS DE NL AC	6,000.00	✓	MEMBRESIA 2012 EQ.REPRESENTA.LUCHAS ASOC.MPIO.
1027-00002489	2012/03/23	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	328,138.77	✓	PAGO 7/36 ARRENDA.VEHICULOS Y 21/24 EQ.COMPUTO
1027-00002490	2012/03/23	001429	COMPUMARK SA DE CV	8,231.80	✓	IMPRESORA HP LASERJET P/TESORERIA
1027-00002491	2012/03/23	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL 11 MZO.2012 PROGR.BAILES POPU BAJOS PALACIO MPAL.
1027-00002492	2012/03/23	008098	H.S.P. DEL VALLE SA DE CV	45,900.62	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002493	2012/03/23	008653	ORDOÑEZ QUINTERO JUAN GABRIEL	3,596.00	✓	REP.DE MOFLE UNID.R-10 SEG.MPAL.
1027-00002494	2012/03/23	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	108,647.44	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002495	2012/03/23	009748	ORGANIZACION CARVIL SA DE CV	5,556.16	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.AREAS MPALES.
1027-00002496	2012/03/23	009784	GONZALEZ PEREZ JOSE LUIS	38,115.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A ANNA MA.BERNAL IMAGEN URBANA
1027-00002497	2012/03/23	011243	GARZA GUAJARDO LUIS BENITO	2,758.99	✓	ATN.MEDICA PODOLO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002498	2012/03/23	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	676,897.08	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002499	2012/03/23	011603	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF SC	18,560.00	✓	SERV.ASESO.Y GESTORIA PREPA ABIERTA FEB.2012
1027-00002500	2012/03/23	011607	EGUIA MATA MAXIMILIANO LIC.	6,000.00	✓	DICTAMEN PERICIAL GRAFOSCOPIA JUICIO 984/2011

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00002501	2012/03/23	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	4,730.00	✓	86 COMIDAS 27 FEB.-03 MZO.2012 ESCOLTAS PRESID. MPAL.
1027-00002502	2012/03/23	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	16,193.60	✓	CONSUMO ALIMENTOS ENERO 2012 DETENIDOS EN CELDAS MPALES.
1027-00002503	2012/03/23	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	186,492.77	✓	CONSUMO 18,818.64 LTS.GASOLINA 27 FEB.-04 MZO.2012
1027-00002504	2012/03/23	012131	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	368.70	✓	AZUCAR, CREMA Y VASOS P/OFNAS.CONTRALORIA
1027-00002505	2012/03/23	012159	FARIAS ELIZONDO ASOCIADOS, S.C.	16,240.00	✓	SERV.ASESO.EN ELAB.COPIAS CERTIFICADAS
1027-00002506	2012/03/23	012364	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	5,535.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 01 FEB.-05 MZO.2012 PERS.OFNA.Y ESCOLTAS SRIO.SEG.MPAL.
1027-00002507	2012/03/23	012464	HERNANDEZ TORRES GRACIELA	5,011.20	✓	4 JGOS.UNIF.TRANSITO AUXILIO VIAL
1027-00002508	2012/03/23	012825	CLINICA DEL AZUCAR, S.A.P.I. DE C.V.	13,150.00	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES ASIS.SOCIAL
1027-00002509	2012/03/23	004033	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV	366.61	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA. P/GIMN.RAZA
1027-00002510	2012/03/23	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	45,135.06	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002511	2012/03/23	012310	PCS INTERNACIONAL SA DE CV	199,499.99	✓	COMPRA E INSTALA.PANTALLA ALTO CONTRAS.P/PREYEC. C-4
1027-00002512	2012/03/23	002596	CACHE INTERIORES SA DE CV	9,909.21	✓	COMPRA E INSTALA.DUELA CAMERINO ESTRELLA AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00002513	2012/03/23	012545	***** CANCELADO *****	121,800.00		50% ANT.CAPACITA.A SERV.PUB.PREV.SOC.DE LA DELINCU
1027-00002514	2012/03/26	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	4,560.00	✓	SUSCRIP.01 MZO.2012-28 FEB.2013 EJEMP. EL NORTE 2
1027-00002515	2012/03/26	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	4,518.78	✓	MATERIAL P/TRAB.BACHEO DIV.AREAS MPALES.
1027-00002516	2012/03/26	003773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY SA DE CV	310.00	✓	DEDUCIBLE POR REP.CRISTAL UNID.425 SEG.MPAL.
1027-00002517	2012/03/26	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	3,572.80	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA Y SELLO DE RECIBIDO
1027-00002518	2012/03/26	005303	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL, S.A. DE C.V	3,468.40	✓	ENDEREZADO Y PINTURA UNID.425 SEG.MPAL.
1027-00002519	2012/03/26	006110	LEAL MARTINEZ MARIO	4,640.00	✓	REV.Y REPARA.PLANTA DE LUZ SERV.PUB.
1027-00002520	2012/03/26	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	46,797.93	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002521	2012/03/26	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	11,201.41	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPALES.
1027-00002522	2012/03/26	007983	CAMIONES GALERIA SA DE CV	5,643.40	✓	MTTO.PREV.15,000 KM. UNID.RG-90757 SERV.PUB.
1027-00002523	2012/03/26	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	817.80	✓	ROUTER LINKSYS P/CONECTIVIDAD CON OFNAS.INCUB.NEG.
1027-00002524	2012/03/26	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	55,058.00	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00002525	2012/03/26	008386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS SA	67,517.80	✓	10 PZAS.ARBOTANTE Y 2,000 MTS.POLIDUCTO P/TRAB. ALUMB.PUBLICO
1027-00002526	2012/03/26	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	3,502.04	✓	1 ROLLO CEDAL NYLON P/TRAB.PARQ.Y JARD.MPIO.
1027-00002527	2012/03/26	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	5,904.60	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00002528	2012/03/26	011922	GESALUB SA DE CV	32,020.64	✓	ACEITE DIV.TIPOS P/UNID.SERV.PUB.
1027-00002529	2012/03/26	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	12,308.64	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPAL.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00002530	2012/03/26	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	3,388.00	✓	CONSULTA MEDICA UROLOGIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002531	2012/03/26	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA SA de CV	638.00	✓	LUBRICA.Y REFRIGERAN.UNID.OBRAS PUB.
1027-00002532	2012/03/26	008098	H.S.P. DEL VALLE SA DE CV	1,305.00	✓	ATN.HOSPITA.A SOFIA CARRIZALEZ DES.SOC.Y HUM.
1027-00002533	2012/03/26	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	158,895.68	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002534	2012/03/26	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	10,246.67	✓	MTTO.PREV.SIS.UPS Y MTTO.PREV.Y CORREC.UNID.AIRE ACONDICIONADO FEBRERO 2012
1027-00002535	2012/03/26	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS SA DE CV	58,251.72	✓	COMPUTADORA Y 3 LAPTOP P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002536	2012/03/26	000651	KINNEY BONDED WAREHOUSE SA DE CV	22,495.97	✓	MATERIAL P/MTTO.VIVERO MPAL.
1027-00002537	2012/03/26	000684	MATSURI MOTO SA DE CV	13,429.32	✓	REP.FRENOS A DIV.UNID.SEG.MPAL.
1027-00002538	2012/03/26	000303	CLINICA GARZA NIETO SA DE CV	864.00	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00002539	2012/03/26	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	78,369.41	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002540	2012/03/26	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	48,783.00	✓	CONSULTA MEDICA Y REHABILITA.A DIV.PACIENTES SERV. MED.
1027-00002541	2012/03/26	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS FEBRERO 2012
1027-00002542	2012/03/26	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV	110,543.33	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00002543	2012/03/26	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY SA DE CV	49,694.40	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00002544	2012/03/26	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	2,124.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS Y AGUA P/DIV.EVE.MPALES.
1027-00002545	2012/03/26	001279	MOTO CENTRO MONTERREY SA DE CV	4,093.64	✓	REFACCIONES P/UNID.DIV.AREAS MPALES.
1027-00002546	2012/03/26	001280	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE SA DE CV	3,736.80	✓	REFACCIONES P/UNID.733 SEG.MPAL.
1027-00002547	2012/03/26	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD SA DE CV	2,760.80	✓	1 PZA.ACRILICO TRANSPARENTE P/MONTAJE EXPOSI.C.CUL
1027-00002548	2012/03/26	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	6,772.06	✓	CAFE, CREMA, AZUCAR, TE Y DESECHABLES P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002549	2012/03/26	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	23,919.20	✓	200 PZAS.ASPERSOR P/PROY.CALZ.CLOUTHIER
1027-00002550	2012/03/26	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	95,069.10	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002551	2012/03/26	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	139,952.84	✓	ARBOTANTES Y MAT.ELE.P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002552	2012/03/26	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	4,930.00	✓	REP.EQ.AIRE ACOND.INFRAESTRUC.
1027-00002553	2012/03/26	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	41,752.10	✓	COMPRA E INSTALA.LLANTAS DIV.UNID.SEG.MPAL.
1027-00002554	2012/03/26	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA SA DE CV	12,180.00	✓	700 KG.BOLSA P/BASURA IMAGEN URBANA
1027-00002555	2012/03/26	001817	TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV	4,560.00	✓	RENTA 6 CAMIONES P/EVE.MEDALLA AL MERITO CIVICO CD
1027-00002556	2012/03/26	001965	CANALES GARCIA RICARDO ARIEL	43,917.20	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00002557	2012/03/26	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	3,696.00	✓	CONSULTA MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002558	2012/03/26	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	18,520.63	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00002559	2012/03/26	002434	LARRAZABAL AGUERREVERE LUIS IGNACIO	47,833.50	✓	ATN.MEDICA OFTALMO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002560	2012/03/26	002470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	21,460.00	✓	PRETESIS RODILLA P/ENRIQUE PEREZ JUB.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00002561	2012/03/26	002847	TORRES TREVIÑO CARLOS	8,485.00	✓	CONS.MED.Y EKG.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002562	2012/03/26	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	85,078.05	✓	MATERIAL DE CONSTRUCC.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00002563	2012/03/26	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	73,707.29	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002564	2012/03/26	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	9,307.96	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00002565	2012/03/26	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	7,669.26	✓	MATERIAL ELECTRICO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002566	2012/03/26	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	11,014.70	✓	INCECTICIDA P/VIVERO MPAL, PARQ.Y JARD.
1027-00002567	2012/03/26	004112	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV	9,011.11	✓	MATERIAL DE CONSTRUCC.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00002568	2012/03/26	004166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON	3,388.00	✓	CONSULTA MED.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002569	2012/03/26	004753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA	1,382.00	✓	ATN.MEDICA OFTALMO.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002570	2012/03/26	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	11,031.60	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002571	2012/03/26	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO SA CV	398.92	✓	MATERIAL MEDICO P/CENDI 2
1027-00002572	2012/03/26	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS FEBRERO 2012
1027-00002573	2012/03/26	004918	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	1,801.76	✓	OXIGENO Y ACETILENO P/TRAB.SOLDADURA SERV.PUB.
1027-00002574	2012/03/26	005505	SERVICIO DE APOYO METROPOLITANO SA DE CV	25,520.00	✓	4,000 BOLSAS P/TRASLADO DE VALORES
1027-00002575	2012/03/26	005508	ACEROTEK SA DE CV	49,248.50	✓	MATERIAL P/TRAB.HERRERIA PROY.CALZ.CLOUTHIER
1027-00002576	2012/03/26	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	11,068.80	✓	LENTE P/DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002577	2012/03/26	005932	DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA	14,616.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS CAPACITA.MAESTROS PROGR.ESCUELAS DE CLASE MUNDIAL
1027-00002578	2012/03/26	006566	PINTURAS COVER SA DE CV	52,408.80	✓	MATERIAL P/TRAB.PINTURA PROGR.JUNTOS TRANSF.SAN PE
1027-00002579	2012/03/26	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	79,203.82	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002580	2012/03/27	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	26,694.61	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002581	2012/03/27	007208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	18,138.06	✓	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.
1027-00002582	2012/03/27	007328	NEGOCIOS PROFESIONALES SA DE CV	1,582.24	✓	4 PAR ZAPATOS P/PERS.AUXILIO VIAL
1027-00002583	2012/03/27	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA SA de CV	10,325.90	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00002584	2012/03/27	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	35,673.34	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002585	2012/03/27	007569	AUTOPOLIS CUMBRES SA DE CV	12,375.10	✓	REFAC.P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00002586	2012/03/27	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	97,565.28	✓	REPARACION DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00002587	2012/03/27	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	2,940.60	✓	MTTO.PUERTA ALUM.GIMNASIO SAN PEDRO 400
1027-00002588	2012/03/27	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	31,797.13	✓	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO SERV.MED.Y JUECES C
1027-00002589	2012/03/27	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	361.92	✓	2 CARTUCHOS TINTA P/IMPRESORA AYUNTA.
1027-00002590	2012/03/27	008098	H.S.P. DEL VALLE SA DE CV	20,580.14	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 200



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00002591	2012/03/27	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	1,250.00	✓	MEDICAMENTO P/JAIME LOPEZ DEPTO.PENS.
1027-00002592	2012/03/27	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	6,264.00	✓	ROTULACION E IMPRESION LONA DIV.AREAS MPALES.
1027-00002593	2012/03/27	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO SA DE CV	800.00	✓	2 PLANILLAS P/AGUA PURIFICADA
1027-00002594	2012/03/27	008596	PADRON MORA JOSE FABIAN	1,049.22	✓	SERV.DECORACION P/PREMIA.DIBUJA TU BANDERA
1027-00002595	2012/03/27	008613	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DECV	1,465.08	✓	AFINACION UNID.307 SEG.MPAL.
1027-00002596	2012/03/27	008630	GARCIA MORALES OMAR	12,528.00	✓	48 PAR BOTA TIPO MILITAR P/UNIF.CADETES
1027-00002597	2012/03/27	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	137,337.76	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002598	2012/03/27	009809	SOS TEXTIL SA DE CV	1,867.60	✓	230 PZAS. BOTON IMPRESO P/EVE.MEDIACION MPAL.
1027-00002599	2012/03/27	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	3,707.59	✓	30 MTS.MANGUERA P/PIPAS DE RIEGO PARQ.Y JARD.
1027-00002600	2012/03/27	009699	TIENDA ALBERTO DE MORELOS, S.A.	5,912.02	✓	3 TRAJES P/PERS.ATN.PUB.MUSEO CENTENARIO
1027-00002601	2012/03/27	010133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	12,756.60	✓	LENTE P/DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002602	2012/03/27	010267	CAR ONE MONTERREY SA DE CV	6,252.40	✓	REP.Y REFACC.P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00002603	2012/03/27	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	101,903.99	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002604	2012/03/27	010579	JAUREGUI RUIZ ODDIR	37,255.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002605	2012/03/27	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS FEBRERO 2012
1027-00002606	2012/03/27	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	18,465.00	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00002607	2012/03/27	011076	FORTE COMUNICACIONES SA DE CV	78,932.20	✓	100 FOCO ESTROBOS P/DIV.UNID.SEG.MPAL.
1027-00002608	2012/03/27	011167	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	6,883.44	✓	REFACCIONES P/UNID.SEG.MPAL.
1027-00002609	2012/03/27	011219	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	1,305.00	✓	15 BITACORAS C/50 JGOS.P/SRIA.OBRAS PUB.
1027-00002610	2012/03/27	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	10,764.39	✓	REP.DIV.VEHICULOS OFICIALES SEG.MPAL.
1027-00002611	2012/03/27	011266	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	43,569.60	✓	58 CUB.PINTURA P/DEPTO.SEÑALES
1027-00002612	2012/03/27	011287	COMERCIAL CIP SA DE CV	21,037.55	✓	MTTO.PREV.UNID.BA-02 SERV.PUB.
1027-00002613	2012/03/27	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	8,195.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 28-30NOV., 19-23 DIC.2011, 2-6 ENE.Y 5-9 MZO.2012
1027-00002614	2012/03/27	011767	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	28,199.97	✓	78 EXAMENES TOXICOLOGICOS FEB.Y MZO.2012 PERS.SEG. MPAL.
1027-00002615	2012/03/27	011837	GUTIERREZ TREVIÑO GLORIA	23,320.00	✓	RENTA 20 DIC.2011-19 FEB.2012 OFNA.COMISION HONOR Y JUSTICIA
1027-00002616	2012/03/27	011947	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE CV	2,679.60	✓	60 PZAS.MADERA PINO P/PROY.CALZ.CLOUTHIER
1027-00002617	2012/03/27	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	32,182.87	✓	REP.DE FRENOS DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00002618	2012/03/27	012019	GRUPO COMERCIAL INVIERTE SA DE CV	1,175.66	✓	MATERIAL MEDICO SERV.MED.Y CENDI II
1027-00002619	2012/03/27	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	16,524.16	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002620	2012/03/27	012146	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	9,744.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 23 ENE.-09 MZO.2012 PERS.OFNA. Y ESCOLTAS SRIO.SEG.MPAL.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00002621	2012/03/27	012147	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICI	20,184.00	✓	60 BTOS.ASFALTO P/SERV.PUB.
1027-00002622	2012/03/27	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	16,820.00	✓	25 ANUNCIOS EN ACRILICO P/MAPAS COL.MPALES.
1027-00002623	2012/03/27	012381	CECILIANO MORALES MARIA GUADALUPE	38,868.44	✓	MTTO.MAYOR A UNID.BA-04 Y 05 SERV.PUB.
1027-00002624	2012/03/27	012595	MENSAJERIA JIT SA DE CV	10,897.04	✓	SERV.MENSAJERIA 2,684 NOTIFICACIONES INGRESOS
1027-00002625	2012/03/27	003443	LEAL GONZALEZ RAUL	11,391.20	✓	REP.DIV.VEHI.SEG.MPAL.
1027-00002626	2012/03/27	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA CV	4,202.78	✓	MTTO.PREV.NOV. Y DIC. 2011 ELEVADOR PRESID.
1027-00002627	2012/03/27	011930	NUTRIMEDIC HOGAR, S. DE R.L. DE C.V.	1,180.00	✓	ALIMENTO ENRIQUECIDO P/DIV.PACIENTES ASIS.SOC.
1027-00002628	2012/03/27	012848	ADMINISTRACION FOGELYS, S.A. DE C.V.	13,920.00	✓	EST.DE TIEMPOS PROCESO TRAMITES DE PASAPORTE P/ MEJORA EN EL PROCESO
1027-00002629	2012/03/27	012824	CTO.DE REHAB.CONTRA ADIC.VALORATE, N.L.	3,200.00	✓	INTERNAMIENTO OSCAR H.MURGUIA Y BALTAZAR GUEVARA ASIS.SOCIAL
1027-00002630	2012/03/27	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	54,250.29	✓	MTTO.PREV.-CORRECTIVO SIS.ININTERRUMPIBLE ENERGIA UPS NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012
1027-00002631	2012/03/28	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	9,500.00	✓	SERV.FUNE.DEL SR.HIGINIO ESPINDOLA GARCIA
1027-00002632	2012/03/28	004657	GONZALEZ OVIEDO ROBERTO	5,227.20	✓	ATN.HOSPITA.ANEST.A AMILCAR URDIALES DIR.CONSTRUC.
1027-00002633	2012/03/29	001369	VIAJES LEGRAND SA DE CV	4,167.00	✓	CGOS.POR SERV.Y BOLETO AVION CD.MEX.MYRNA BENAVIDE PEÑA ASES.JURIDICA REGULARIZA.TERRENOS MARGEN RIO
1027-00002634	2012/03/29	010426	BYNET SA DE CV	7,613.08	✓	COMPRA E INSTALA.SISTEMA INTERCOMUNICADOR P/SALAS CENDI I
1027-00002635	2012/03/29	008182	FLORES DE ANDRES SA DE CV	29,600.00	✓	20 MILLARES SEMILLAS P/PRODUC.DE FLOR PARQ.Y JARD. MPALES.
1027-00002636	2012/03/29	001289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	18,107.90	✓	DIFEREN.PAGO 1/4 SEG.VEHI.MPALES.31 AGO.-31OCT2011
1027-00002637	2012/03/29	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	56,306.00	✓	RX. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002638	2012/03/29	007315	TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV	35,022.72	✓	RENTA ENLACES INTERNET MARZO 2012 DIV.AREAS MPALES
1027-00002639	2012/03/29	007736	PEÑA IZAGUIRRE JOSE LUIS	1,914.00	✓	30 COMIDAS 22 FEB.-07 MZO.2012 PERS.OFNA.Y ESCOLTA SRIO.SEG.MPAL.
1027-00002640	2012/03/29	009545	MORA NATERAS SERGIO	10,125.00	✓	DEDUC.CLASES INGLES SEM.7-11 Y QUIN.3-5 NORM.Y ASI
1027-00002641	2012/03/29	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	2,815.55	✓	RECOLEC.TRANSPORTA.Y DISPOSI.FINAL REDIDUOS BIOLO. E INFECCIOSOS 01-29 FEB.2012
1027-00002642	2012/03/29	012314	BENAVIDES PEÑA MYRNA HORTENCIA	25,000.00	✓	ASESORIA JURIDICA FEBRERO 2012
1027-00002643	2012/03/29	012850	ELIZONDO TREVIÑO EUGENIO DAVID	31,800.00	✓	RENTA BODEGA 23 MZO.-07 ABRIL 2012 P/ELAB.CARROS ALEGORICOS DESFILE PASCUA 2012
1027-00002644	2012/03/29	012757	MARTINEZ GARIBAY EDGAR ALEJANDRO	1,560.00	✓	1,500 NARANJAS P/CARRERA 4K DE LA AMISTAD 5 FEB.20 12
1027-00002645	2012/03/29	012737	INTRUDERENTERPRISES S A DE C V	23,003.15	✓	MTTO.Y SERV.A CUBE 50 PUNTOS P/2 EQ.SEG.MPAL.
1027-00002646	2012/03/30	012839	MAS FORMALIDAD MAS PRESENCIA S DE RL MI	110,200.00	✓	ELAB.ENCUESTAS POLIT.PUB.CONOCER OPINION PUB.Y SEN

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						TIR DEL CIUDADANO
1027-00002647	2012/04/02	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	520,613.80	✓	RECOLEC.1,549.42 TONS. RESIDUOS DOMICILIARIOS Y DE TOLVA DEL 01-15 FEB.2012
1027-00002648	2012/04/02	011783	INST. MPAL. DE LA JUVENTUD DE SAN PEDRO	1,408,890.25	✓	2DA.MINISTRACION MES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2012
1027-00002649	2012/04/02	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	2,280.00	✓	SUSCRIP.ANUAL 16 MZO.2012 - 15 MZO.2013 EL NORTE
1027-00002650	2012/04/02	001396	PERFORACIONES Y EQUIPOS SULTANA S.A. CV	348,000.00	✓	2 SERV.DE SONDEO MANTOS ACUIFEROS
1027-00002651	2012/04/02	004663	ALANIS SADA LIDIA CORINA	304,500.00	✓	50% ANT.ELAB.15 CARROS ALEGO.P/DESF.PASCUA 2012
1027-00002652	2012/04/02	011474	REPRESENTACIONES ARTISTICAS ARSMUSE SA	437,900.00	✓	50% ANT.4 PRESENTA.MUSICAL JOSE EL SOÑADOR 20 Y 21 ABRIL 2012 SAN PEDRO ARTEFEST
1027-00002653	2012/04/02	004849	GONZALEZ GALINDO HERNAN	104,400.00	✓	50% ANT.PRESENTA.ESPECTACULO PALENQUE ROJO 24 ABR. Y OPERA ELIXIR DE AMOR 4 Y 6 MAYO 2012
1027-00002654	2012/04/02	007526	FESTIVAL DE ARTE FLAMENCO MONTERREY A C	208,760.56	✓	50% ATN.PRESENTA.ESPECTACULO FLAMENCO 27 ABRIL AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00002655	2012/04/02	008498	HISA FARMACEUTICA SA DE CV	1,096,601.82	✓	CONSUMO MEDICAMENTOS DIC.2011-ENE.2012
1027-00002656	2012/04/02	011423	MAIN EVENT MEXICO SA DE CV	142,100.00	✓	50% ANT.PRESENTA.GPOS.MUSICALES AUDITORIO SAN PEDR ARTE FEST 2012
1027-00002657	2012/04/02	012865	CHANGE-X SA DE CV	174,000.00	✓	50% ANT.PRESENTA.GPO.AIR SUPPLY (GOLFITO) ARTEFEST 2012
1027-00002658	2012/04/02	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	2,323,209.24	✓	APORTACION MPAL.ABRIL, MAYO Y JUNIO 2012
1027-00002659	2012/04/02	012869	OROZCO JUAREZ ALEJANDRO	62,380.39	✓	50% ANT.FUNCION OBRA DE TEATRO "EL DE LA TRISTE FIGURA" ARTEFEST 2012
1027-00002660	2012/04/02	012868	CIRCO 13 SA DE CV	174,000.00	✓	50% ANT.PRESENTA.A TANIA LIBERTAD SAN PEDRO ARTEFE 2012
1027-00002661	2012/04/16	000662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	25,000.00	✓	ASESORIA JURIDICA MES MARZO 2012
1027-00002662	2012/04/16	007084	MONTEMAYOR LOBO RODRIGO	12,889.39	✓	ATN.OFTALMO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002663	2012/04/16	009348	CORPORACION INFORMATIVA SA DE CV	29,763.28	✓	DIV.PUBLICACIONES EVE.MPALES.
1027-00002664	2012/04/16	006871	INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G	874,396.00	✓	APORTACION ABRIL-JUNIO 2012
1027-00002665	2012/04/16	007251	VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO	18,586.00	✓	ATN.PSIQUIATRA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002666	2012/04/17	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	72,469.25	✓	ALIMENTOS Y DESECHABLES P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002667	2012/04/17	005346	***** CANCELADO *****	272,874.50		CONSUMO 18,800.94 LTS.DIESEL 05-25 MARZO 2012
1027-00002668	2012/04/17	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	139,654.44	✓	CONSUMO 13,980.35 LTS.GASOLINA 05-25 MARZO 2012
1027-00002669	2012/04/17	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	555,723.98	✓	CONSUMO 55,692.30 LTS.GASOLINA 05-25 MARZO 2012
1027-00002670	2012/04/17	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	712,334.25	✓	CONSUMO 58,345.30 LTS.GASOLINA 01 ENE.-09 MZO. Y 12,440.95 LTS.DIESEL 11 FEB.-25 MZO.2012
1027-00002671	2012/04/17	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	194,777.90	✓	CONSUMO 18,800.94 LTS.DIESEL 05-25 MARZO 2012
1027-00002672	2012/04/18	012557	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS ECOLOGICOS SA	95,639.22	✓	COMPRA Y APLICA.IMPERMEABILIZANTE TESORERIA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00002673	2012/04/19	000107	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	18,400.00	✓	368 DICTAMENES MEDICOS MES ENE.Y FEB.2012 OPERA. SEG.MPAL.
1027-00002674	2012/04/19	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	140,638.00	✓	PUBLICACIONES CONS.PUB.PLAN DES.URBANO MPAL.
1027-00002675	2012/04/19	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	5,742.00	✓	PUBLICACION CONS.PUB.REFORMA REG.MEDALLA AL MERITO CIUDADANO MONICA RODRIGUEZ
1027-00002676	2012/04/19	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	602,036.74	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002677	2012/04/19	000396	CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO	3,206.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002678	2012/04/19	000546	SIMEPRODE	143,714.49	✓	RECEP.1,100.38 TN.DESECHOS SOLIDOS 06-12 FEB.Y 01- 11 MARZO 2012
1027-00002679	2012/04/19	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	2,069.00	✓	MTTO.PREV. MES FEB.2012 SIS.AUDIO Y VIDEO SALAS DE JUICIOS ORALES Y SITE DIR.JUECES CALIFICA.
1027-00002680	2012/04/19	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	13,090.00	✓	ATN.MEDICA OFTALMO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002681	2012/04/19	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	17,394.99	✓	CONS.Y REHABILITA. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002682	2012/04/19	000837	ZAMORA LANDIN JUAN	3,572.80	✓	40 BALONES DE FUTBOL P/ACTIVIDADES IMPARTI.EN CDI
1027-00002683	2012/04/19	000838	RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER	2,486.00	✓	ATN.HOSPITA.NEONA. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002684	2012/04/19	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY SA DE CV	30,368.80	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002685	2012/04/19	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	3,424.04	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002686	2012/04/19	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	14,388.00	✓	ATN.MEDICA DENTAL A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002687	2012/04/19	001279	MOTO CENTRO MONTERREY SA DE CV	1,592.68	✓	AFINACION UNID.HONDA PILOT 2005 PLACAS SKW 5083 OFNA.PRESID.MPAL.
1027-00002688	2012/04/19	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	1,597.70	✓	AZUCAR, CAFE Y CREMA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002689	2012/04/19	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	7,062.37	✓	MTTO.A ESCULTURA VIENTO BLANCO
1027-00002690	2012/04/19	001427	LICONSA SA DE CV	2,856.00	✓	168 SOBRES DE 240 GRS.LECHE P/CONS.PERS.Y NIÑOS CENDI 2
1027-00002691	2012/04/19	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	1,582.94	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/ADMON.Y CASA CLUB
1027-00002692	2012/04/19	001446	SEGURIDAD MONTERREY SA DE CV	3,524.32	✓	PARRILLA ELECTRICA P/SRIA.FINANZAS Y TESORERIA
1027-00002693	2012/04/19	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	23,408.37	✓	COMPRA E INSTALA.DE LLANTAS P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00002694	2012/04/19	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA SA DE CV	12,180.00	✓	700 KG.BOLSA P/BASURA TRAB.PARQ.Y JARDINES MPALES.
1027-00002695	2012/04/19	002094	CASINO DEL VALLE, A.C.	21,000.00	✓	RENTA SALON, COFEE BREAK Y SERV.MESEROS P/INAUGURA DIA MPAL. DE LA MEDIACION
1027-00002696	2012/04/19	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	2,758.80	✓	RENTA EQ.OXIGENO, CARGA Y CONCENTRA.ELEC. P/ SERV. MED.MPAL.18 ENE.-16 FEB. 2012
1027-00002697	2012/04/19	001501	MONTES GARCIA JORGE	417.60	✓	LAVADO 2 SILLAS T. VISITA Y PROTEC.OFNA.JUECES CALIFICADORES
1027-00002698	2012/04/19	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	2,829.86	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00002699	2012/04/19	002910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO	12,381.99	✓	ATN.MEDICA DERMA. DIV.PACIENTES SERV.MED.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 204



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00002700	2012/04/19	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	29,749.24	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002701	2012/04/19	003253	MAGAÑA DELGADO ARTURO	13,174.00	✓	ATN.MEDICA NEUMO.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002702	2012/04/19	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	13,984.78	✓	CONSUMO ALIMENTOS JUNTAS DE TRABAJO PRESID.MPAL.
1027-00002703	2012/04/19	003856	ENCUADERNACIONES ARTISTICAS, S.A. DE C.V	48,314.00	✓	ENCUADERNACION 119 ACTAS DE CABILDO
1027-00002704	2012/04/19	003915	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	2,888.40	✓	ENFRIADOR DE AGUA P/GIMN.TAMPIQUITO
1027-00002705	2012/04/19	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	1,902.40	✓	MATERIAL P/ILUMINA.SALAS MUSEO CENTENARIO
1027-00002706	2012/04/19	004033	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV	989.85	✓	2 ROLLOS BURBUJA ABSA P/EMBALAJE OBRAS DE ARTE MUSEO CENTENARIO
1027-00002707	2012/04/19	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	3,412.56	✓	QUIMICOS P/FUMIGACION CENDI 2
1027-00002708	2012/04/19	004753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA	2,461.20	✓	ATN.MED.OFTALMO.A CAMILO MENDOZA HDZ.DIR.JUB.Y PEN
1027-00002709	2012/04/19	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	7,636.28	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA DIV.EVE.MPALES.
1027-00002710	2012/04/19	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	6,820.80	✓	ACCESORIOS P/CLASES DE NATACION CDI SAN PEDRO
1027-00002711	2012/04/19	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	512,059.11	✓	RECOLEC.1,523.96 RESIDUOS TOLVA SERV.PUB.Y DOMICI. 16-29 FEBRERO 2012
1027-00002712	2012/04/19	005516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	6,250.00	✓	CUOTA PREF.ENE.2012 CORO NIÑOS ESTAN.PRIMARIAS
1027-00002713	2012/04/19	005516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	25,000.00	✓	DONATIVO MES DE ABRIL 2012
1027-00002714	2012/04/19	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	88,113.60	✓	PUBLICACION CONS.PUB.PROY.PLAN DES.URBANO MPAL.
1027-00002715	2012/04/19	005639	CORPORACION DE ASESORIA EN PROTECCION Y	8,780.04	✓	SERV.PROTEC.Y VIGILANCIA 11-12 JUN. Y 01-02 NOV. 2011
1027-00002716	2012/04/19	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	113,991.86	✓	ANALISIS CLINICOS DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002717	2012/04/19	008248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	1,116,300.88	✓	ENDOSO POLIZA SEG.GTS.FUNE.EMPLEADOS MPALES.30 ENE -30 ABR.2012
1027-00002718	2012/04/19	008498	HISA FARMACEUTICA SA DE CV	1,991,327.64	✓	CONSUMO MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPAL.
1027-00002719	2012/04/19	001369	VIAJES LEGRAND SA DE CV	7,344.00	✓	BOLETOS AVION, GCO.POR SERV.Y CAMBIO CD.MEXICO LIC ROBERTO UGO RUIZ CORTEZ
1027-00002720	2012/04/20	005834	SERVICAR DE MONTERREY SA DE CV	4,582.00	✓	REP.DE SUSPEN.Y MONTAJE LLANTAS UNID.ALFA 23
1027-00002721	2012/04/20	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	24,095.40	✓	LENTES P/DIV.EMPLEADOS MPALES.
1027-00002722	2012/04/20	005918	JAMA DENTAL MEDICO SA DE CV	3,637.61	✓	MATERIAL MEDICO DENTAL P/SERV.MEDICO
1027-00002723	2012/04/20	012465	OBISPADO BUSINESS SOLUTIONS AND SERVICES	92,800.00	✓	SERVICIOS ELABORACION CUENTA PUBLICA 2011 MPIO.SAN PEDRO
1027-00002724	2012/04/20	005932	DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA	14,616.00	✓	ALIMENTOS P/CAPACITA.MAESTROS PROGR.ESC.CLASE MUND
1027-00002725	2012/04/20	005961	COMERCIALIZADORA SENIOR SA DE CV	31,347.84	✓	700 PAQ.PAÑAL P/ADULTO APOYOS ASIS.SOCIAL
1027-00002726	2012/04/20	006210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA SA DE CV	1,967.00	✓	INSTALA., ALINEA.Y BALANCEO LLANTAS UNID.AYU-19 AYUNTA.
1027-00002727	2012/04/20	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL SA DE CV	22,424.42	✓	MATERIAL P/MTTO.ALBERCAS DIV.GIMN.MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00002728	2012/04/20	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	1,566.00	✓	SERV. 3 MESEROS PRESENTA.ARTEFEST 2012
1027-00002729	2012/04/20	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA de CV	105,577.40	✓	RENTA COPIADORAS FEBRERO Y MARZO 2012
1027-00002730	2012/04/20	006928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO SC	4,630.00	✓	EST.MEDICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002731	2012/04/20	007228	RICO HERNANDEZ RAUL RICARDO	2,914.00	✓	ATN.MEDICA NEFRO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002732	2012/04/20	007286	VOCES DE ESPERANZA ABP	8,000.00	✓	DONATIVO MES ABRIL 2012
1027-00002733	2012/04/20	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	58,839.30	✓	ECG. Y RX. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002734	2012/04/20	007569	AUTOPOLIS CUMBRES SA DE CV	2,263.01	✓	MTTO. A DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00002735	2012/04/20	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL 18 MZO.2012 PROGR.BAILES POPU BAJOS PALACIO MPAL.
1027-00002736	2012/04/20	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	3,549.60	✓	COMPRA E INSTALA VENTANA ALUM.REC.HUM. Y REP.PUERT PRINCIPAL TESORERIA
1027-00002737	2012/04/20	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	1,864.12	✓	CARTUCHO TONER HP P/IMP.ADQ.
1027-00002738	2012/04/20	008098	H.S.P. DEL VALLE SA DE CV	28,447.84	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002739	2012/04/20	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	3,495.00	✓	MEDICAMENTO P/DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002740	2012/04/20	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	2,320.00	✓	ENDEREZADO Y PINTURA UNID.701 SEG.MPAL.
1027-00002741	2012/04/20	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS SA DE CV	36,192.00	✓	COBERTURA DE EVENTO MARZO 2012
1027-00002742	2012/04/20	008445	SANCHEZ HIJUITL MIGUEL	4,683.10	✓	ATN.MEDICA ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002743	2012/04/20	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO SA DE CV	1,200.00	✓	3 PLANILLAS P/AGUA PURIFICADA
1027-00002744	2012/04/20	008596	PADRON MORA JOSE FABIAN	1,160.00	✓	DECORA.C/GLOBOS PARA INAUGURA.TEMP.ACUATICA GIMN. LA RAZA
1027-00002745	2012/04/20	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	50,223.25	✓	RX. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002746	2012/04/20	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	28,500.00	✓	DIV.SERV.FUNERARIOS
1027-00002747	2012/04/20	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	8,782.30	✓	ACEITE Y REFACCIONES P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00002748	2012/04/20	009647	CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES AC	33,543.72	✓	CONSUMO ALIMENTOS JUNTAS DE TRABAJO PRESID.MPAL.
1027-00002749	2012/04/20	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	2,677.51	✓	RECOLEC., TRANSPORTA.Y DISPOSI.RES.BIOLO.E INFEC. ENERO 2012
1027-00002750	2012/04/20	009748	ORGANIZACION CARVIL SA DE CV	674.30	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIR.PREV.AL DELITO Y GPO. D.A.R.E.
1027-00002751	2012/04/20	010133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	12,748.80	✓	LENTE P/DIV.EMPL.MPALES.
1027-00002752	2012/04/20	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	29,283.99	✓	ATN.MEDICA ELER.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00002753	2012/04/20	010766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION SA DE CV	783,000.00	✓	180 PZA.REHABILITA.LUNINARIA COL.VISTA MONTAÑA Y SAN PEDRO 400
1027-00002754	2012/04/20	010267	CAR ONE MONTERREY SA DE CV	2,142.52	✓	AFINACION UNID.810 SEG.MPAL.
1027-00002755	2012/04/20	010441	GONZALEZ GARZA JAIME	14,868.00	✓	ATN.MEDICA PSIQUIA.2 QUIN.ENE.-1 QUIN.MARZO 2012 DIV.PACIENTES DEL CAP
1027-00002756	2012/04/20	010579	JAUREGUI RUIZ ODDIR	70,602.00	✓	ATN.HOSPITA.CARDIO.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002757	2012/04/20	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	49,880.00	✓	ASESO.EN COMUNICA.SOC.Y SERV.DIS.GRAFICO MZO. 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 206



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00002758	2012/04/20	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	1,449.00	✓	MEDICAMENTOS P/DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002759	2012/04/20	011167	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	2,772.40	✓	MANIVELA EXT.P/UNID.635 SEG.MPAL.
1027-00002760	2012/04/20	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	25,637.16	✓	ACEITE Y REFAC.P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00002761	2012/04/20	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	31,576.45	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002762	2012/04/20	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	42,224.00	✓	5 EQ.MINISPLIT P/EQUIPA.UNID.DEP.LOMAS DE TAMPIQUI
1027-00002763	2012/04/20	011368	OVALBOX SA DE CV	64,960.00	✓	PAGO 2/2 SERV. ENCUESTAS DE OPINION PUB.
1027-00002764	2012/04/20	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	6,591.92	✓	CONSUMO ALIM.CASA CLUB Y TALLERES PRODUC.
1027-00002765	2012/04/20	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	8,745.00	✓	159 COMIDAS 12-23 MARZO 2012 ESCOLTAS PRESID.MPAL.
1027-00002766	2012/04/20	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	8,405.26	✓	REP.FRENOS UNID.PRESID.MPAL.
1027-00002767	2012/04/20	011956	ARTEGRAF SA DE CV	2,842.00	✓	IMPRESION 1,000 TRIPTICOS P/ALTAR DE DOLORES MUSEO
1027-00002768	2012/04/20	012131	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	9,656.86	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002769	2012/04/20	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	16,508.04	✓	MATERIAL MED.Y MEDICAMENTOS P/SERV.MED.
1027-00002770	2012/04/20	012512	TECNO SERVICIOS LASER SA DE CV	9,401.12	✓	3 PZAS.FUSOR DE CALENTAMIENTO P/IMPRESORA KIOSCO C
1027-00002771	2012/04/20	012827	OPERADORA PLAZA SAN AGUSTIN SA DE CV	1,286.20	✓	HOSPEDAJE 08-09 MZO.2012 DR.JORGE PESQUEIRA P/EVE. DIA MUNICIPAL DE MEDIACION
1027-00002772	2012/04/20	011410	***** CANCELADO *****	5,956.40		CONSUMO ALIM.CENDI 1 Y REFRIGERIO CASA CLUB
1027-00002773	2012/04/20	005482	TURISMO VIDA SA DE CV	4,091.44	✓	BOLETO AVION Y CGO.POR SERV.CD.MEX.EDUARDO SIERRA
1027-00002774	2012/04/20	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	46,135.67	✓	CONSUMO 4,655.46 LTS.GASOLINA 01-29 FEBRERO 2012
1027-00002775	2012/04/20	008691	COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NL	23,200.19	✓	AVALUO DE 43 VEHICULOS OFI. P/REMATE EN SUBASTA
1027-00002776	2012/04/23	011474	REPRESENTACIONES ARTISTICAS ARSMUSE SA	437,900.00	✓	50% LIQ.4 PRESENTA.MUSICAL JOSE EL SOÑADOR
1027-00002777	2012/04/23	003900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	4,137.00	✓	RENTA MES ABRIL 2012 OFNAS. MUSEO EL CENTENARIO
1027-00002778	2012/04/23	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	1,214.00	✓	SUSCRIP.ANUAL 31 MZO.-31 OCT.2012 PERIODICO EL NTE
1027-00002779	2012/04/23	001183	PUENTE MORENO JOSE VICTORIO	1,856.00	✓	REP.DE RADIADOR UNID.106 IMAGEN URBANA
1027-00002780	2012/04/23	001279	MOTO CENTRO MONTERREY SA DE CV	1,073.00	✓	AFINACION UNID.AYU-04 DIR.ASUNTOS JURIDICOS
1027-00002781	2012/04/23	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD SA DE CV	382.80	✓	IMPRESION 30 POSTER BOLSA DE TRABAJO
1027-00002782	2012/04/23	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	80,903.28	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00002783	2012/04/23	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	49,686.89	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.AREAS MPALES.
1027-00002784	2012/04/23	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	4,408.00	✓	MTTO.CLIMA TESORERIA Y SERV.PUB.
1027-00002785	2012/04/23	001501	MONTES GARCIA JORGE	1,392.00	✓	ASIENTO COMPLETO DEL CONDUC.P/UNID.PART.CIUD.
1027-00002786	2012/04/23	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	21,808.00	✓	PRODUC.DE VIDEO Y RENTA CIRCUITO CERRADO EVE.MEDIA
1027-00002787	2012/04/23	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	3,816.40	✓	REP.PUERTA ALUMINIO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00002788	2012/04/23	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO SA DE CV	2,000.00	✓	5 PLANILLAS P/AGUA PURIFICADA
1027-00002789	2012/04/23	010975	GARCIA DE LA ROSA JOSE MARIA	24,367.80	✓	HONO.MEDICOS (AYUDANTIA) DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002790	2012/04/23	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	27,307.56	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00002791	2012/04/23	011287	COMERCIAL CIP SA DE CV	45,244.38	✓	REP.Y MTTO.SIS.BARRIDO UNID.BA-02 SERV.PUB.
1027-00002792	2012/04/23	011922	GESALUB SA DE CV	992.96	✓	1 CUB.ACEITE P/MOTOR DIESEL UNID.DES.INT.
1027-00002793	2012/04/23	012131	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	798.88	✓	REFRESCOS,CREMA, GALLETAS Y AGUA PURIFICADA
1027-00002794	2012/04/23	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	5,374.89	✓	MAT.P/REP.FRENOS UNID.DIF 04
1027-00002795	2012/04/23	001005	PINTEX DE MEXICO SA DE CV	10,324.00	✓	10 CUB.PINTURA P/TRAB.VIALIDAD
1027-00002796	2012/04/23	003833	EDENRED MEXICO SA DE CV	419,993.28	✓	VALES DESPENSA ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012 PROGR. DIAM ADULTO MAYOR
1027-00002797	2012/04/23	007952	PRATT MEXICANA SA DE CV	20,300.00	✓	MTTO.PREV.AL SIS.ALARMA CONTRA INCENDIO SITE 01ENE -31 DIC.2012
1027-00002798	2012/04/23	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	213,492.72	✓	PAGO 8 Y 9/36 ARRENDAMIENTO VEHICULOS OFICIALES ABRIL 2012
1027-00002799	2012/04/23	012869	OROZCO JUAREZ ALEJANDRO	62,380.39	✓	50% LIQ.OBRA DE TEATRO (EL DE LA TRISTE FIGURA) ARTE FEST 2012
1027-00002800	2012/04/23	000837	ZAMORA LANDIN JUAN	9,024.80	✓	24 TROFEOS DIV.TIPOS P/TORNEOS GIMN.MIRADOR CANTER
1027-00002801	2012/04/23	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV	44,458.94	✓	MATERIAL EQ.DE COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00002802	2012/04/23	001183	PUENTE MORENO JOSE VICTORIO	2,146.00	✓	REP.RADIADOR UNID.DUE-21 MEDIO AMBIENTE
1027-00002803	2012/04/23	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	35,519.03	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00002804	2012/04/23	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	4,721.83	✓	CAFE, AZUCAR Y FILTROS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002805	2012/04/23	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	12,940.84	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002806	2012/04/23	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	2,668.00	✓	REPARA EQ.MINISPLIT CASA CLUB
1027-00002807	2012/04/23	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA SA DE CV	1,071.84	✓	28 KG.BOLSA PLASTICO TRANSP. P/PROGR.JUNTOS TRANS. SAN PEDRO
1027-00002808	2012/04/23	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	41,409.57	✓	MATERIAL DE CONSTRUCC.P/TRAB.ALBAÑILE.DIV.AREAS MPA
1027-00002809	2012/04/23	003392	PLANTASFALTO SA DE CV	81,608.32	✓	100 TN.CARPETA ASFALTICA P/TRAB.RECARPE.SERV.PUB.
1027-00002810	2012/04/23	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	3,218.80	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPAL.
1027-00002811	2012/04/23	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	3,182.83	✓	MATERIAL FERRETERO E IMPERMEABLES
1027-00002812	2012/04/23	004112	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV	14,529.55	✓	MATERIAL DE CONSTRUCC.P/TRAB.DIV.AREAS
1027-00002813	2012/04/23	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	26,622.00	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
1027-00002814	2012/04/23	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	39,924.88	✓	139 PZAS. TROFEOS DIV.TIPOS P/PREMIA.TORNEOS DEPOR CANCHAS MANGANESO Y CLOUTHIER
1027-00002815	2012/04/23	005918	JAMA DENTAL MEDICO SA DE CV	297.03	✓	MATERIAL MEDICO DENTAL P/SERV.MED.
1027-00002816	2012/04/23	005932	DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA	2,192.40	✓	CONSUMO ALIMENTOS Y SERV.MESERO REUNION CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00002817	2012/04/23	006566	PINTURAS COVER SA DE CV	179,801.33	✓	PINTURA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002818	2012/04/23	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	51,284.25	✓	PAPELERIA Y ARTS. DE OFNA.
1027-00002819	2012/04/23	007549	GONZALEZ TREVIÑO JUANA MARIA	14,384.00	✓	8 VIAJES TIERRA CRIVADA P/PARQ.Y JARD.MPALES.
1027-00002820	2012/04/23	007569	AUTOPOLIS CUMBRES SA DE CV	1,496.82	✓	PAQ.DE AFINACION P/UNID.DIF-05
1027-00002821	2012/04/23	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	26,349.40	✓	REPARACION VEHI.OFI.PRESID.MPAL.
1027-00002822	2012/04/23	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	41,171.58	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MED.
1027-00002823	2012/04/23	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	1,614.72	✓	2 CARTUCHO TONER P/IMP.OBRAS PUB.
1027-00002824	2012/04/23	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	64,505.00	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00002825	2012/04/23	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	4,715.40	✓	IMPRESION LONA Y CORTES EN VINIL P/INAUGURA.EXPOSI MUSEO CENTENARIO
1027-00002826	2012/04/23	008742	PGP MONTERREY SA DE CV	34,944.30	✓	COMPRA E INSTALA.LLANTAS P/DIV.VEHI.OFI.SEG.MPAL.
1027-00002827	2012/04/23	008825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	908.00	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00002828	2012/04/23	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	3,502.04	✓	ROLLO CEDAL NYLON P/PARQ.Y JARD.
1027-00002829	2012/04/23	009809	SOS TEXTIL SA DE CV	649.60	✓	IMPRESION LONA P/EVE.DIA MPAL.MEDIACION
1027-00002830	2012/04/23	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	11,595.40	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00002831	2012/04/23	011167	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	49,055.51	✓	REPARACION DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00002832	2012/04/23	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	3,213.10	✓	CONSUMO ALIMENTOS PERS.Y NIÑOS CENDI 5
1027-00002833	2012/04/23	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	7,926.03	✓	REPARACION A DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00002834	2012/04/23	011956	ARTEGRAF SA DE CV	2,842.00	✓	IMPRESION 1,000 TRIPTICOS P/EXPOSI.MUSEO CENTENARI
1027-00002835	2012/04/23	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	17,669.58	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.PLOMERIA DIV.AREAS MPALE
1027-00002836	2012/04/23	012131	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	13,153.55	✓	CONSUMO DE ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002837	2012/04/23	012147	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICI	20,184.00	✓	60 BTOS. ASFALTO P/TRAB.VIAS PUBLICAS
1027-00002838	2012/04/23	012176	DUST LINK SA DE CV	2,284.04	✓	22 PZAS.CAJA P/ARCHIVO T. OFICIO DIR.REC.HUM.
1027-00002839	2012/04/23	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	4,930.00	✓	IMPRESION POSTER Y VOLANTES P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002840	2012/04/23	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	26,990.15	✓	MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO P/SERV.MED.
1027-00002841	2012/04/23	012512	TECNO SERVICIOS LASER SA DE CV	928.00	✓	RECARGA 2 CARTUCHOS TONER P/IMP.DIR.ADQUISI.
1027-00002842	2012/04/23	012763	GAM GLOBAL TRADE SA DE CV	12,972.07	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002843	2012/04/23	012814	CAMIONES SIERRA NORTE SA DE CV	66,860.07	✓	MTTO. A DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00002844	2012/04/24	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS SA DE CV	16,750.40	✓	IMPRESORA HP LASERJET P/AREA NOMINAS REC.HUM.
1027-00002845	2012/04/24	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV	51,602.95	✓	MATERIAL EQ. DE COMPUTO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002846	2012/04/24	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	164,271.01	✓	MATERIAL ELECTRICO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002847	2012/04/24	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	5,331.90	✓	CAFE, AZUCAR, TE, CREMA Y DESECHABLES P/DIV.AREAS

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 209



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						MPALES.
1027-00002848	2012/04/24	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	32,616.23	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002849	2012/04/24	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	2,349.81	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002850	2012/04/24	002995	LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	15,636.80	✓	CONSUMO ALIMENTOS PATROCINA.Y EMPRESA.ARTE FEST 2012
1027-00002851	2012/04/24	003392	PLANTASFALTO SA DE CV	367,237.44	✓	450 TN. CARPETA ASFALTICA P/MTTO.CALLES Y AVE.MPAL
1027-00002852	2012/04/24	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	14,151.80	✓	ACUMULADORES P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00002853	2012/04/24	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL SA CV	44,062.60	✓	MOBILIARIO P/UNID.DEPORTIVA LOMAS DE TAMPIQUITO
1027-00002854	2012/04/24	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	11,338.92	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002855	2012/04/24	004754	COMUNICACIONES Y SERV. JSL SA DE CV	2,262.00	✓	FUENTE DE PODER P/RADIO CASETA VIG.ESTACIONA.MPAL.
1027-00002856	2012/04/24	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	16,698.20	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA P/AREAS MPALES.
1027-00002857	2012/04/24	005112	ARTE EMBLEMATICO SA DE CV	6,264.00	✓	18 PZAS.RECONOCIMIENTO DE MADERA P/EVE.CIBER-ENCUE ACADEMICO ESCUELAS PRIM.PUB.
1027-00002858	2012/04/24	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	547,803.36	✓	RECOLEC.1,630.34 TN.01-15 MARZO 2012 RESIDUOS DE TOLVA EN PATIOS SERV.PUB.
1027-00002859	2012/04/24	005359	MAQUILADORA DE MUEBLES DE OFICINA SA CV	2,714.40	✓	6 SILLA VISITA P/OFNA.DEPORTES
1027-00002860	2012/04/24	005508	ACEROTEK SA DE CV	9,041.28	✓	MATERIAL P/TRAB.HERRERIA TALLER SERV.GRALES.
1027-00002861	2012/04/24	005918	JAMA DENTAL MEDICO SA DE CV	1,790.99	✓	MATERIAL MEDICO DENTAL P/SERV.MED.
1027-00002862	2012/04/24	006110	LEAL MARTINEZ MARIO	20,880.00	✓	SERV.VERIFICA.ELECTRICA P/CONTRATO TRIFASICO NUEVO DE BOMBA DE AGUA COL.REVOLUCION Y FOMERREY 22
1027-00002863	2012/04/24	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	2,436.00	✓	SERV.MESEROS Y RENTA SALAS LOUNGE P/DIV.EVE.MPALES
1027-00002864	2012/04/24	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	6,530.80	✓	10 PZAS. LAMINA GALVANIZADA P/TECHO LAVADO UNID. SEG.MPAL.
1027-00002865	2012/04/24	007479	EL SINFIN SA DE CV	28,130.00	✓	REP.DIV.VEHI.OFI.SERV.PUB.
1027-00002866	2012/04/24	007569	AUTOPOLIS CUMBRES SA DE CV	1,276.00	✓	RADIADOR P/UNID.TSURU 2006 SKW-5121 AYUNTA.
1027-00002867	2012/04/24	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	13,182.24	✓	REPARACION UNID.TAHOE 2009 SKP-6603 OFNA.PRESID.MP
1027-00002868	2012/04/24	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	4,997.44	✓	MEDICAMENTO P/SERV.MED.
1027-00002869	2012/04/24	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	2,559.20	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.SIS.RIEGO PARQ.R. TAMAYO
1027-00002870	2012/04/24	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	361.92	✓	2 CART.TINTA P/IMPRESORA AYUNTA.
1027-00002871	2012/04/24	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	2,605.36	✓	COMPRA E INSTALA.MONITOR LED P/LOMAS DEL CAMPESTRE
1027-00002872	2012/04/24	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS SA DE CV	6,960.00	✓	PRODUC.DE SPOT, VERSIONES RADIO Y TV MUSEO CENT.
1027-00002873	2012/04/24	008386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS SA	10,718.40	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.ALUMB.PUB.
1027-00002874	2012/04/24	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO SA DE CV	8,000.00	✓	20 PLANILLAS P/AGUA PURIFICADA DIV.AREAS MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00002875	2012/04/24	008742	PGP MONTERREY SA DE CV	39,017.77	✓	COMPRA E INSTALA. LLANTAS P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00002876	2012/04/24	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	5,231.60	✓	10 PZAS.CABEZAL TRIMMER P/DESBROZADORAS DEPTO.LIMP
1027-00002877	2012/04/24	009647	CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES AC	13,044.78	✓	DESAYUNO P/JUECES AUXILIARES
1027-00002878	2012/04/24	009809	SOS TEXTIL SA DE CV	3,190.00	✓	50 PZAS.PLAYERA P/INSTRUC.NATACION DIR.DEPORTES
1027-00002879	2012/04/24	011045	ESTRADA RODRIGUEZ JUANA MARIA	2,030.00	✓	COMPRA E INSTALA.CERRADURAS P/MUEBLE Y AMAESTRAMIE DIV.PARQ.MPALES.
1027-00002880	2012/04/24	011076	FORTE COMUNICACIONES SA DE CV	7,712.62	✓	REUBICA. DE CAMARAS LAZARO CARDENAS Y PEDRO RMZ.
1027-00002881	2012/04/24	011198	QPN NUEVO LEON SA DE CV	89,853.60	✓	SERVICIOS DE MENSAJERIA
1027-00002882	2012/04/24	011235	FILTRALUB SA DE CV	2,636.10	✓	125 LATAS ACEITE DE 2 TIEMPOS P/LATIGOS DIR.IMAGEN URBANA
1027-00002883	2012/04/24	011266	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	84,210.20	✓	PINTURA P/DIV.TRAB.VIALIDAD
1027-00002884	2012/04/24	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	91,372.68	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002885	2012/04/24	012131	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	32,840.86	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002886	2012/04/24	012176	DUST LINK SA DE CV	6,502.38	✓	69 CAJAS P/ARCHIVO T.OFICIO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00002887	2012/04/24	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	516.20	✓	IMPRESION DE RECETARIOS MED.CENDI 5 Y CAP
1027-00002888	2012/04/24	012366	MARTINEZ MATA CLEMENTE	136,949.60	✓	COMPRA E INSTALA.TABLEROS GIMN.TAMPIQUITO Y BANCA METALICA Y REJA PARQ.COL.LUCIO BLANCO
1027-00002889	2012/04/24	012544	PRODUCTORES DE ARBOLES Y PALMAS LOS ENCI	218,400.00	✓	78 PZAS.ENCINO SIEMPRE VERDE P/PROY.CALZ.CLOUTHIER
1027-00002890	2012/04/24	012581	COLLAGE DECORACION SA DE CV	15,835.02	✓	COMPRA E INSTALA.32 PZAS.PERSIANA DE ALUM.HORIZONT P/UNID.DEPORTIVA TAMPIQUITO
1027-00002891	2012/04/24	012763	GAM GLOBAL TRADE SA DE CV	26,165.00	✓	DESPENSA P/AYUDA ASISTENCIAL
1027-00002892	2012/04/24	012837	SANTOS BRONDO ANAFLO	10,440.00	✓	RENTA PANTALLAS Y PROYECTORES EVE.SEMANA DE LA SEGURIDAD INFOR.DEPTO. ACCIONES EN CADENA DIF
1027-00002893	2012/04/24	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	44,021.77	✓	PEPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
1027-00002894	2012/04/24	012364	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	6,205.00	✓	109 COMIDAS 27 MZO.-11 ABRIL 2012 PERS.DE OFNA. Y ESCOLTAS SRIO.SEG.MPAL.
1027-00002895	2012/04/24	007526	FESTIVAL DE ARTE FLAMENCO MONTERREY A C	208,760.56	✓	50% LIQ.PRESENTA.ESPECTACULO FLAMENCO "LA MONETA" 27 ABR.2012 SAN PEDRO ARTE FEST 2012
1027-00002896	2012/04/24	011423	MAIN EVENT MEXICO SA DE CV	142,100.00	✓	50% RESTANTE PRES. DE MOCEDADES 25 ABR. THE 3RD. METALLICA FANS FESTIVAL 28 ABR. MALIGNO Y LOS DE A
1027-00002897	2012/04/24	004849	GONZALEZ GALINDO HERNAN	104,400.00	✓	50% REST. DE LA OPERA EXILIR DEL AMOR 04 Y 06 DE MAYO 2012 FEST. ARTE FEST
1027-00002898	2012/04/24	002392	***** CANCELADO *****	4,095,773.12		PAGO 21/27,28, 23/29, 24/30, 39/39, 45, 47, 48/48 ARRENDAMIENTO DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00002899	2012/04/25	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	39,514.24	✓	INSTALA.CABLE FIBRA OPTICA AEREO E INST.HERRAJES POR

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						DERRIBO DE POSTE
1027-00002900	2012/04/25	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	224,700.00	✓	DONATIVO MES ABRIL 2012
1027-00002901	2012/04/25	000396	CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO	13,612.50	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002902	2012/04/25	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	2,069.00	✓	MTTO.PREV.Y CORREC.AL SIS.AUDIO Y VIDEO SALAS DE JUICIOS ORALES MED DIC.2011
1027-00002903	2012/04/25	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	325,431.57	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002904	2012/04/25	003833	EDENRED MEXICO SA DE CV	67,907.64	✓	BONOS DE DESPENSA P/JUECES AUX. ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012
1027-00002905	2012/04/25	004633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	48,730.28	✓	50% MTTO.PALACIO DE JUSTICIA MES FEBRERO 2012
1027-00002906	2012/04/25	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	176,321.70	✓	CONSUMO 17,019.45 LTS.DIESEL 26 MZO.-08 ABRIL 2012
1027-00002907	2012/04/25	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	27,880.24	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002908	2012/04/25	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	8,712.00	✓	ATN.HOSPITA DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002909	2012/04/25	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA de CV	19,140.00	✓	RENTA COPIADORA PLANOS SECU ABRIL 2012
1027-00002910	2012/04/25	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	101,583.00	✓	RX. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002911	2012/04/25	008083	TORRES MUÑOZ JORGE ALBERTO	18,633.19	✓	ATN.MEDICA ANEST. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002912	2012/04/25	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	807,205.94	✓	CONSUMO 72,158.58 LTS.GASOLINA 01 MZO.-08 ABR.2012 Y 7,481.89 LTS.DIESEL 10 MZO.-08 ABRIL 2012
1027-00002913	2012/04/25	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	23,494.59	✓	CONSUMO 2,349.45 LTS.GASOLINA 16-31 MARZO 2012
1027-00002914	2012/04/25	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	169,124.24	✓	CONSUMO 16,912.42 LTS.GASOLINA 26-31 MARZO 2012
1027-00002915	2012/04/25	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	221,129.90	✓	ATN.HOSPITALARIA DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002916	2012/04/25	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	298,906.73	✓	PAGO 9/36 ARRENDA.VEHI.OFI. Y 3/36 ASPIRADORA DE SUCCION
1027-00002917	2012/04/25	008828	COMERCIALIZADORA GAYDI SA DE CV	6,956.59	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.
1027-00002918	2012/04/25	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	43,708.43	✓	REPARACION DIV.VEHI.OFICIALES PRESID.MPAL.
1027-00002919	2012/04/25	012795	SUPERFICIES DEPORTIVAS CONTINENTAL SA DE	43,882.80	✓	COMPRA E INSTALA.PISO INTERLOCK P/AREA CONDICIONA. FISICO UNID.DEP.TAMPIQUITO
1027-00002920	2012/04/25	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	403,262.40	✓	CAMBIO MODELO EQ.DE 30 RELOJ CHECADORES DIR.SISTE.
1027-00002921	2012/04/25	011634	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	278,400.00	✓	ULTIMO PAGO ACTUALIZA.EXTRAORDI. AL SISTEMA SIMUN
1027-00002922	2012/04/25	010267	CAR ONE MONTERREY SA DE CV	25,090.80	✓	LLANTAS Y REFACCIONES P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00002923	2012/04/25	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	27,840.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL 01 ABR.2012 PROGR.BAILES POPU BAJOS PALACIO MPAL.
1027-00002924	2012/04/25	007781	CUILTY SILLER CARLOS	10,890.00	✓	ATN.MEDICA OTORRINO.A MARICELA LOPEZ YADO
1027-00002925	2012/04/25	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	234,900.00	✓	50% DEL CTO. 805 INF. CUMPLIMIEN.LEY GRAL.CONTABI.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 212



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						GUBERNAMENTAL
1027-00002926	2012/04/25	008498 *****	CANCELADO *****	436,945.04		CONSUMO MEDICAMENTO P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00002927	2012/04/25	008498	HISA FARMACEUTICA SA DE CV	1,185,451.17	✓	CONSUMO MEDICAMENTO P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00002928	2012/04/26	008083	TORRES MUÑOZ JORGE ALBERTO	9,921.59	✓	ATN.MEDICA ANESTESIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002929	2012/04/26	004918	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	4,000.00	✓	AYUDA MEDICO ASISNTENCIAL CASO 2795
1027-00002930	2012/04/26	009563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	2,900.00	✓	SERV.,MONITOREO Y RESPUESTA SIS.SEG.MARZO 2012 DIV AREAS MPALES.
1027-00002931	2012/04/26	004842	LANKENAU SADA FEDERICO	6,996.00	✓	HONO.ASESO.CAPACITA.MARZO 2012 INCUB.NEGOCIOS
1027-00002932	2012/04/26	012162	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	5,083.83	✓	RENTA ABRIL 2012 OFNAS.MUSEO EL CENTENARIO
1027-00002933	2012/04/26	011108	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	6,612.00	✓	HONO.ASESORIA MES ENERO 2012 INCUB.NEGOCIOS
1027-00002934	2012/04/26	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	1,833,728.95	✓	CONS.ENERGIA ELEC.ALUMB.PUB.MES MARZO 2012
1027-00002935	2012/04/26	011933	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	20,300.00	✓	RENTA MES ABRIL 2012 OFNA.ASESOR JURIDICO PRESID.M
1027-00002936	2012/04/26	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	152,879.57	✓	CONSUMO 15,267.21 LTS.GASOLINA 26 MZO.-15 ABR.2012
1027-00002937	2012/04/26	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	28,254.61	✓	CONSUMO 2,825.46 LTS.GASOLINA 01-15 MARZO
1027-00002938	2012/04/26	012146	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	8,630.40	✓	124 COMIDAS 02-23 MARZO 2012 PERS.OFNA.Y ESCOLTAS SRIO.SEG.MPAL.
1027-00002939	2012/04/26	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	10,560.00	✓	192 COMIDAS 26 MZO.-13 ABRIL 2012 ESCOLTAS PRESID. MPAL.
1027-00002940	2012/04/26	012679	PROVEEDORA MERCANTIL ALBRU SA DE CV	6,385.80	✓	SECADORA WHIRLPOOL DE 15 KG. P/PREMIO POSADA NAVI-DEÑA 2011
1027-00002941	2012/04/26	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	6,171.20	✓	REP.DE FRENOS UNID.100 SEG.MPAL.
1027-00002942	2012/04/26	012257	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA	2,772.40	✓	ATN.MEDICA OFTALMO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002943	2012/04/26	006928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO SC	5,675.00	✓	ESTUDIOS RADIO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002944	2012/04/26	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	11,600.00	✓	PUBLICA.PROGRAMA.ARTISTAS ARTE FEST 2012
1027-00002945	2012/04/26	002256	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P.	5,630.00	✓	APOYO MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00002946	2012/04/26	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO	30,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES FEBRERO 2012
1027-00002947	2012/04/26	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	22,964.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A NIDIA PULIDO GZZ.SRIA.SEG.MPAL.
1027-00002948	2012/04/27	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	90,721.28	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES EVE.MPALES.
1027-00002949	2012/04/27	000134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	2,982.52	✓	APOYO MEDICAMENTO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00002950	2012/04/27	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	104,598.39	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002951	2012/04/27	000546	SIMEPRODE	512,043.80	✓	RECOLEC.3,888.33 TN.DESECHOS SOLIDOS 13 FEB.-15ABR Y 363 LLANTAS 09-15 ABRIL 2012
1027-00002952	2012/04/27	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	1,375.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 15 MZO.-06 ABR.2012 ESCOLTAS PRESID.MPAL.
1027-00002953	2012/04/27	002785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	1,292.64	✓	SERV.ALARMA FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2012 ESTANCIA SAN PEDRO 400

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 213



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00002954	2012/04/27	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	51,726.30	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002955	2012/04/27	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	1,016.87	✓	EST.MED.LAB.APOYO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00002956	2012/04/27	005852	CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE	9,000.00	✓	RENTA SALON Y SERVICIO ALIMENTOS REUNION PLANEACIO 2012
1027-00002957	2012/04/27	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA de CV	67,297.40	✓	RENTA COPIADORA MES ABRIL 2012 DIV.AREAS MPALES.
1027-00002958	2012/04/27	010441	GONZALEZ GARZA JAIME	3,717.00	✓	ATN.MED.2DA.QUIN.MARZO 2012 PACIENTES CAP
1027-00002959	2012/04/27	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	178,204.35	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002960	2012/04/27	012364	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	4,165.00	✓	73 COMIDAS 06-26 MARZO 2012 PERS.OFNA.Y ESCOLTA SRIO.SEG.MPAL.
1027-00002961	2012/04/27	012642	TOTAL MEDICAL SERVICE AMOR SA DE CV	3,299.55	✓	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV.MED.
1027-00002962	2012/04/27	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	5,935.66	✓	PAGO 39/39 ABRIL 2012 ARRENDA.VEHI.OFICIALES
1027-00002963	2012/04/27	012868	CIRCO 13 SA DE CV	174,000.00	✓	50% RESTANTE PRES. TANIA LIBERTAD 28 ABR. 2012 SAN PEDRO ARTE FEST 2012
1027-00002964	2012/04/27	010611	CAR ONE VALLE SA DE CV	2,976.11	✓	MTTO.PREV.A DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00002965	2012/04/27	004804	REGIO OPERACIONES SA DE CV	82,476.00	✓	900 PAQ.ALIMENTO EVE.DIA DEL NIÑO P/HIJOS ELEM. SEG.MPAL.
1027-00002966	2012/05/02	003833	EDENRED MEXICO SA DE CV	22,999.64	✓	BONOS DE DESPENSA ABRIL 2012 P/JUECES AUXILIARES
1027-00002967	2012/05/02	012159	FARIAS ELIZONDO ASOCIADOS, S.C.	696.00	✓	ELAB.COPIAS CERTIFICADAS DIR.GRAL.ASUNTOS JURIDICO
1027-00002968	2012/05/02	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	212,749.20	✓	CONSUMO 21,000.74 LTS.GASOLINA 26-31 MARZO 2012
1027-00002969	2012/05/02	000546	SIMEPRODE	40,754.08	✓	RECOLEC. 312.04 TN.DESECHOS SOLIDOS 01-11 MZO.2012
1027-00002970	2012/05/02	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	3,867.00	✓	MTTO.PREV.Y CORREC.MZO.2012 SISTEMA AUDIO Y VIDEO SALAS JUICIOS ORALES, SITE Y CELDAS JUECES CALIFI
1027-00002971	2012/05/02	000651	KINNEY BONDED WAREHOUSE SA DE CV	3,523.17	✓	FERTILIZANTES P/VIVERO SAN ANGEL
1027-00002972	2012/05/02	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	9,240.00	✓	ATN.MEDICA NUTRI. DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002973	2012/05/02	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY SA DE CV	27,608.00	✓	ATN.MEDICA HEMODIA.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002974	2012/05/02	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	6,000.00	✓	ATN.MED.HOSPITA.NEFRO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002975	2012/05/02	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	1,763.20	✓	RENTA EQ.OXIGENO P/DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002976	2012/05/02	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	1,975.50	✓	ACUMULADOR P/UNID.437 SEG.MPAL.
1027-00002977	2012/05/02	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	9,256.50	✓	ATN.MEDICA HOSPITA.UROLO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002978	2012/05/02	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	124,649.64	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002979	2012/05/02	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL 15 ABR.2012 PROGR.BAILES POPU BAJOS PALACIO MUNICIPAL
1027-00002980	2012/05/02	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	507,718.05	✓	ATN.HOSPITALARIA DIV.PACIENTES SERV.MED.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00002981	2012/05/02	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	188,464.45	✓	CONSUMO 18,846.43 LTS.GASOLINA 01-08 ABRIL 2012
1027-00002982	2012/05/02	000546	SIMEPRODE	128,368.44	✓	RECOLEC.982.88 TN. RECEP.DESECHOS SOLIDOS 12-18MZO 2012
1027-00002983	2012/05/02	002910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO	11,494.98	✓	ATN.MEDICA DERMA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00002984	2012/05/02	005430	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA SA DE CV	2,900.00	✓	RENTA EQ.SONIDO P/PRESENTA.ARTE FEST
1027-00002985	2012/05/02	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	2,159.92	✓	37 PAQ.HOJAS PAPEL BOND P/OFNA.OBRAS PUB.
1027-00002986	2012/05/02	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	1,224.00	✓	MEDICAMENTO P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00002987	2012/05/02	012614	GARCIA ROJAS ROSA NELLY	41,760.00	✓	COMPRA E INSTALA.120 M2 PISO TATAMI P/GIMN.LOMAS TAMPIQUITO
1027-00002988	2012/05/02	012814	CAMIONES SIERRA NORTE SA DE CV	470.96	✓	MANGUERA Y TAPON RADIADOR P/UNID.139 SERV.PUB.
1027-00002989	2012/05/02	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	14,362.89	✓	ATN.HOSPITA.A JUANA M.VILLALPANDO ESTRADA SERV.MED
1027-00002990	2012/05/02	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	3,613.00	✓	CONS.ALIMENTOS REUNION TRABAJO AYUNTA.
1027-00002991	2012/05/02	012824	CTO.DE REHAB.CONTRA ADIC.VALORATE, N.L.	6,800.00	✓	INTERNAMIENTO DE PEDRO DE JESUS GONZALEZ JUAREZ, BALTAZAR GUEVARA, OSCAR H.MURGUIA Y CARMELO HDZ.
1027-00002992	2012/05/02	002740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	10,300.00	✓	DONATIVO POR INGRESOS 12 FEB.-15 MZO.2012 SEGUN CONVENIO FIRMADO 29 OCT. 2010
1027-00002993	2012/05/02	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS SA DE CV	16,926.72	✓	2 IPAD 2 WI-FI+3G 16GB P/PREMIO EVE.CIBER ENCUESTA ACADEMICO 2012 ESCUELAS PRIM.PUB.
1027-00002994	2012/05/02	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	14,490.72	✓	CONSUMO ALIMENTOS DETENIDOS CELDAS MPALES.SEG.MPAL
1027-00002995	2012/05/02	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	5,552.82	✓	CONSUMO 1,017 LTS.GAS L.P. MARZO 2012
1027-00002996	2012/05/02	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	14,091.68	✓	APOYO MEDICO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00002997	2012/05/02	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	10,246.67	✓	MTTO.PREV.MARZO 2012 AL SIS.FUERZA ININTERRUMPIBLE UPS Y UNID.DE AIRE ACONDICIONADO
1027-00002998	2012/05/02	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	114,646.05	✓	PAGO 22/24 ARRENDAMIENTO EQ.COMPUTO
1027-00002999	2012/05/02	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA CV	4,202.78	✓	MTTO.PREV.FEB.Y MZO.2012 ELEVADOR PRESID.MPAL.
1027-00003000	2012/05/02	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD SA DE CV	3,270.50	✓	IMPRESION DE 3 LONAS P/EVE.DEPORTISTA DEL AÑO
1027-00003001	2012/05/02	004663	ALANIS SADA LIDIA CORINA	304,500.00	✓	LIQ.ELAB.Y CONSTRUC.15 CARROS ALEGO.DESF.PASCUA 2012
1027-00003002	2012/05/02	004633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	48,730.28	✓	50% MTTO.PALACIO DE JUSTICIA MES MARZO 2012
1027-00003003	2012/05/02	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	26,738.00	✓	CONS.MED, VACUNAS Y PRUEBAS DIV.PACIENTES SERV.MED
1027-00003004	2012/05/02	012850	***** CANCELADO *****	31,800.00		RENTA BODEGA 08-22 ABRIL 2012 P/ELAB.CARROS ALEGO. DESF.PASCUA 2012
1027-00003005	2012/05/02	012850	ELIZONDO TREVIÑO EUGENIO DAVID	31,800.00	✓	RENTA 08-22 ABRIL 2012 BODEGA P/ELABORA.CARROS ALEGO.DESFILE PASCUA
1027-00003006	2012/05/03	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	1,320.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 22 MZO.-16 ABR.2012 ESCOLTAS PRESID.MPAL.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00003007	2012/05/03	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA GPO.MUSICAL 22 ABR.2012 PROGR.BAILES POPU BAJOS PALACIO MPAL.
1027-00003008	2012/05/03	009545	MORA NATERAS SERGIO	7,750.00	✓	DEDUC.CLASES INGLES EMPL.MPALES.SEMANA 12, 13,QUIN 6, 7, HASS 6 Y 7 2012
1027-00003009	2012/05/03	007315	TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV	35,022.72	✓	RENTA ABRIL 2012 INTERNET EMPRESARIAL Y KIOSCOS CIBER.
1027-00003010	2012/05/03	011603	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF SC	18,560.00	✓	SERV.ASESO.Y GESTORIA MARZO 2012 GPO.ADMON. Y POLI Y TRANSITO (PREPA ABIERTA)
1027-00003011	2012/05/03	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	117,506.39	✓	APOYO MEDICO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00003012	2012/05/03	010804	AXA SEGUROS SA DE CV	283,429.90	✓	PAGO 1/2, 2/2 Y 4/4 PAQ.SEG.EMPRESA.30 JUL.2011-30 JUL.2012
1027-00003013	2012/05/03	007779	ASOCIACION NACIONAL PRO-SUPERACION PERSO	52,756.20	✓	CURSOS A LA COMUNIDAD JUN-AGO/11 Y SEP/11-MZO/12
1027-00003014	2012/05/03	007526	FESTIVAL DE ARTE FLAMENCO MONTERREY A C	12,000.00	✓	ESPECTACULO FLAMENCO P/ALTAR DE DOLORES MUSEO EL CENTENARIO
1027-00003015	2012/05/03	005516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	6,250.00	✓	CUOTA ABRIL 2012 NIÑOS ESTANCIAS PRIM.DIF
1027-00003016	2012/05/04	012724	CARRILLO SOLIS AZAEL ALEJANDRO	48,256.00	✓	RENTA DE MAQ. Y EQUIPO PARA RETIRO DE ESCOMBRO
1027-00003017	2012/05/04	012760	***** CANCELADO *****	104,400.00		ASESORIA JUR SERV. REVISION, ESTUDIO Y OPINION PROY. ESTACIONAMIENTO Y PARQUIMETRO
1027-00003018	2012/05/04	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	81,116.14	✓	ATN. HOSPITALARIA Y RX. PAC. VARIOS
1027-00003019	2012/05/04	012760	SANTOS ELIZONDO C.R.G. G. M S. C.	104,400.00	✓	ASESORIA JUR SERV. REVISION, ESTUDIO Y OPINION PROY. ESTACIONAMIENTO Y PARQUIMETRO
1027-00003020	2012/05/07	012779	***** CANCELADO *****	231,206.53		GTS DIC.2011 ORGANIZACION SUBASTA MES MI POLICIA
1027-00003021	2012/05/07	012779	GIMAU CASA DE SUBASTAS, S.A. DE C.V.	231,206.53	✓	GTS DIC 2011 ORG. SUBASTA MES MI POLICIA
1027-00003022	2012/05/08	003988	PINTURAS OSEL SA DE CV	572,390.40	✓	PINTURA PROGRAMA JUNTOS TRANSFORMAMOS SAN PEDRO
1027-00003023	2012/05/08	008008	***** CANCELADO *****	26,100.00		50% ANTICIPO OBRA DE TEATRO "SOLTERONAS DESESPERAD AS" 09-MAYO-2012 / RECURSOS HUMANOS
1027-00003024	2012/05/08	008008	HERREJON DELGADO JUAN CRISTOBAL	26,100.00	✓	ANTICIPO 50% OBRA DE TEATRO DIA DE LAS MADRES "SOL TERONAS DESESPERADAS 09-MAYO-2012
1027-00003025	2012/05/08	000303	CLINICA GARZA NIETO SA DE CV	372.60	✓	PAGO MARZO 2012 ENTREGA DE LENTES A ESTEBAN URBINA RAMIREZ DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
1027-00003026	2012/05/08	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	250,003.63	✓	PAGO MARZO 2012 ATN. HOSPITALARIA PAC. VARIOS
1027-00003027	2012/05/08	000838	RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER	3,729.00	✓	PAGO FEB. 2012 PEDIATRA NEONATOLOGO PAC. VARIOS
1027-00003028	2012/05/08	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY SA DE CV	30,368.80	✓	PAGO MARZO 2012 HEMODIALISIS PAC. VARIOS
1027-00003029	2012/05/08	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	14,535.40	✓	PAGO DIC. 2011, ENE Y FEB. 2012 MAXILOFACIAL PAC. VARIOS
1027-00003030	2012/05/08	001289	***** CANCELADO *****	16,300.00		PAGO DEDUCIBLE RAM CHRYSLER 2010 ACT. 70893 ECO-80 4 SEG. MUNICIPAL
1027-00003031	2012/05/08	002308	***** CANCELADO *****	157,300.00		AYUDA MEDICO ASISTENCIAL CASOS 619, 2737, 1876, TR

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						ASPLANTE A ARNULFO GALVAN DE LA ROSA DIR. IMAGEN
1027-00003032	2012/05/08	002392 ***** CANCELADO *****		1,979,059.16		PAGO 25/30 Y 22/28, 46 Y48/48 MAYO 2012 ARRENDAMIENTO VEHI. OFICIALES
1027-00003033	2012/05/08	003018 HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA		111,738.10	✓	PAGO FEB. Y MZO. 2012 ATN. HOSPITALARIA PAC. VARI OS
1027-00003034	2012/05/08	003569 ENDO LASER OFTALMICO SA DE CV		1,092.50	✓	PAGO MARZO 2012 ESTUDIOS OFTALMOLOGIA A ROSA E. CH AIREZ DE SINDICATO
1027-00003035	2012/05/08	004753 ***** CANCELADO *****		2,448.00		PAGO FEB. Y MZO. 2012 OFTALMOLOGIA PAC. VARIOS
1027-00003036	2012/05/08	005611 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.		88,113.60	✓	PUBL. 18, 19 Y 20 ABR. 2012 CONSULTA PUBLICA PLAN DE DES. URBANO 2030
1027-00003037	2012/05/08	005667 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES		149,692.81	✓	PAGO FEB Y MZO. 2012 ANALISIS CLINICOS PAC. VARIOS
1027-00003038	2012/05/08	005758 JAIME DE LA GARZA ALBERTO		980.10	✓	PAGO MZO. 2012 ANESTESIOLOGO A MARIO A. CAMPOS DE DIR. SERV. GENERALES
1027-00003039	2012/05/09	005841 RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO		23,320.00	✓	ARRENDAMIENTO ABR. 2012 OF. SRIA. CULTURA
1027-00003040	2012/05/09	005875 JOKER CORPORATIVO, S. A. DE C. V.		2,100.00	✓	CONSUMO PERSONAL DE ESCOLTAS FEB. MZO. Y ABR. 2012
1027-00003041	2012/05/09	005914 PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA		13,252.80	✓	PAGO FEB. Y MARZO LENTES ENTREGADOS PAC. VARIOS
1027-00003042	2012/05/09	006911 ***** CANCELADO *****		23,054.93		ANESTESIOLOGO SEP A DIC 2011, ENE A MZO. 2012 PAC. VARIOS
1027-00003043	2012/05/09	006928 CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO SC		37,593.00	✓	ENE-FEB 2012 ESTUDIOS PRACTICADOS A PAC. VARIOS
1027-00003044	2012/05/09	007138 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA CV		2,101.39	✓	PAGO ABR. 2012 MTTO. A ELEVADOR DE PRESIDENCIA
1027-00003045	2012/05/09	008098 H.S.P. DEL VALLE SA DE CV		140,632.60	✓	PAGO MARZO ATN. HOSPITALARIA PAC. VARIOS
1027-00003046	2012/05/09	008671 ***** CANCELADO *****		809,212.72		ATN. HOSPITALARIA, RX, ESTUDIOS, CONSULTAS PAC. VA RIOS
1027-00003047	2012/05/09	009578 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA		52,753.77	✓	CONSUMO DE GASOLINA 14 Y 15 ABRIL 2012
1027-00003048	2012/05/09	010280 GONZALEZ VILLASEÑOR JUAN JOSE		9,637.65	✓	ATN. HOSPITALARIA CARDIOLOGO FEB. 2012 PAC. VARIOS
1027-00003049	2012/05/09	010579 JAUREGUI RUIZ ODDIR		14,665.00	✓	PAGO MZO-DIC 2011, ENE-FEB 2012 CONSULTAS Y PROC. MENORES CARDIOLOGO PAC. VARIOS
1027-00003050	2012/05/09	010888 EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.		8,744.59	✓	COMIDA DE TRABAJO ING. MAURICIO FDEZ., JESUS ORTUÑO O, C.P. JESUS GUZMAN, LIC. ALEJANDRO VALDES
1027-00003051	2012/05/09	011019 CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL		49,880.00	✓	ASESORIAS ABR. 2012 COMUNICACION SOCIAL Y DISEÑO G RAFICO
1027-00003052	2012/05/09	011299 CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS		160,113.12	✓	ATN. HOSPITALARIA Y ESTUDIOS FEB. Y MARZO 2012 PAC VARIOS
1027-00003053	2012/05/09	011349 DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO		22,000.00	✓	PAGO FEB. 2012 HONORARIOS MEDICOS PAC. VARIOS
1027-00003054	2012/05/09	011718 REYNA MENDOZA MA. LUISA		5,060.00	✓	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 16 AL 20 ABR. 2012 ESCOLT A OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
1027-00003055	2012/05/09	011725 CORTINAS GONZALEZ JULIO CESAR		6,688.00	✓	PAGO MZO. 2012 ATN. HOSPITALARIA, CONSULTAS, M. GE NERAL A SANDRA NUÑEZ SOTO COORD. CENDI 2
1027-00003056	2012/05/09	012146 CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.		6,820.80	✓	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 26 AL 30 MZO. Y DEL 2 AL 13

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						ABR. 2012 PERSONAL DE ESCOLTA SEG. MUNICIPAL
1027-00003057	2012/05/09	008008 *****	CANCELADO *****	26,100.00		LIQUIDACION OBRA DE TEATRO SOLTERONAS DESESPERADAS DIR. RECURSOS HUMANOS
1027-00003058	2012/05/09	011356 RS	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	81,113.00	✓	50% ANT. MANTENIMIENTO A CLIMA AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00003059	2012/05/09	008008	HERREJON DELGADO JUAN CRISTOBAL	26,100.00	✓	LIQ. OBRA DE TEATRO SOLTERONAS DESESPERADAS DIR. R ECURSOS HUMANOS
1027-00003060	2012/05/09	004753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA	2,448.00	✓	CONSULTAS FEB-MZO 2012 PACIENTES SERVICIO MEDICO
1027-00003061	2012/05/09	003010	GARZA SALINAS RODRIGO	36,156.30	✓	ABRIL -NOV 2011 Y ENERO 2012 ATENCIONES OFTALMOLOGIA DEL SERVICIO MEDICO
1027-00003062	2012/05/09	008061 *****	CANCELADO *****	55,992.00		LENTES ENTREGADOS A PACIENTES VARIOS DEL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL
1027-00003063	2012/05/09	007084	MONTEMAYOR LOBO RODRIGO	6,308.00	✓	CONSULTAS DIC 2011 OFTALMOLOGIA
1027-00003064	2012/05/09	000662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	25,000.00	✓	ASESORIA JURIDICA ABRIL 2012
1027-00003065	2012/05/09	008248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	48.25	✓	ENDOSO POLIZA 562706/0 SEG. GASTOS FUNERARIOS DE TRABAJADORES 1 ENE AL 30 ABR. 2012, 30 ABR AL 30JUL
1027-00003066	2012/05/10	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	21,924.00	✓	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DETENIDAS EN LA SRIA. DE SEG. MUNICIPL
1027-00003067	2012/05/10	007557 *****	CANCELADO *****	17,605.71		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA NIÑOS Y PERSONAL DE CASA CLUB, CENDIS Y DIFERENTES EVTOS. MUNICIPALES
1027-00003068	2012/05/10	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	BAILES POPULARES 6 MAYO CON EL GRUPO IMPRESION EN BAJOS DEL PALACIO MUNICIPAL
1027-00003069	2012/05/10	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	9,500.00	✓	AYUDA GTS. FUNERALES DE OLIVERIO CEPEDA LUNA PADRE DE ANGEL ADRIAN CEPEDA REYNA
1027-00003070	2012/05/10	000546	SIMEPRODE	275,455.89	✓	2,104.05 TNS 16-30 ABR. BASE 4 Y 2.34 TNS BASE 5 R EC. DE DESECHOS SOLIDOS
1027-00003071	2012/05/11	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	131,544.00	✓	CONSULTA PUBLICA 18, 19 Y 20 ABR. 2012 PROY. PLAN DE DES. URBANO MUNICIPAL
1027-00003072	2012/05/11	000728	RODRIGUEZ ALANIS MARTHA MARCELA	14,066.04	✓	CONSULTAS 2011 Y 2012 DERMATOLOGA
1027-00003073	2012/05/11	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	67,369.95	✓	ATN. HOSPITALARIA, RX, CONSULTA, ESTUDIOS PACIENTE S VARIOS
1027-00003074	2012/05/11	012162	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	5,083.83	✓	ARRENDAMIENTO MAYO 2012 OF. MUSEO EL CENTENARIO
1027-00003075	2012/05/11	003900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	4,137.00	✓	ARRENDAMIENTO MAYO 2012 OF. MUSEO EL CENTENARIO
1027-00003076	2012/05/11	011933	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	20,300.00	✓	RENTA MAYO 2012 OFIC. ASESOR JURIDICO DEL ALCALDE
1027-00003077	2012/05/11	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	17,605.71	✓	DESPENSA PARA NIÑOS Y PERSONAL DE CENDIS, CASA CLUB Y EVENTOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS
1027-00003078	2012/05/15	010118	SANCHEZ RODRIGUEZ ROSA MARTHA	3,180.00	✓	FUNC. DE TEATRO NARRACION ORAL HABLA PALABRA, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00003079	2012/05/15	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	40,194.00	✓	PAGO ENE. A MZO. 2012 REHAB. FISICA PAC. VARIOS
1027-00003080	2012/05/15	012013	FIRSA MUEBLES PARA OFICINA SA	6,936.80	✓	1 MODULO DE RECEPCION 1.50 X 70 X 1.10 CON 3 GAVET AS DIR. DEPORTES
1027-00003081	2012/05/17	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS SA DE CV	24,408.72	✓	12 IPOD PREMIOS CIBER ENCUESTRO ACADEMICO 2012 DE KIOSCOS CIBER. NETWORT ACER Y CAMARA PREMIOS ACC.
1027-00003082	2012/05/17	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	5,742.00	✓	PUBL. 30 ABRIL 2012 CONSULTA REG. DE ADQUISICIONES
1027-00003083	2012/05/17	000411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL SA DE CV	8,256.00	✓	MTTO. PREVENTIVO ENE-ABR. 2012 A PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA UBICADA EN EL SITE
1027-00003084	2012/05/17	000651	KINNEY BONDED WAREHOUSE SA DE CV	13,723.38	✓	30 BULTOS SPECIAL BLEND 3.8 P3 P/PROD. DE FLOR VIV ERO SAN ANGEL
1027-00003085	2012/05/17	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO	30,000.00	✓	HONORARIOS MARZO 2012 CIRUGIA GENERAL PAC. VARIOS
1027-00003086	2012/05/17	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	34,783.00	✓	PAGO NOV-DIC.2011, ENE-MZO. 2012 CONSULTAS Y REHABILITACION PAC. VARIOS
1027-00003087	2012/05/17	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	22,000.00	✓	HONORARIOS MARZO 2012 GINECOLOGIA PAC. VARIOS
1027-00003088	2012/05/17	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV	14,847.77	✓	SUMINISTRO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS
1027-00003089	2012/05/17	001279	MOTO CENTRO MONTERREY SA DE CV	15,026.64	✓	MTTO. PREVENTIVO A VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS
1027-00003090	2012/05/17	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	65,065.16	✓	MATERIAL ELECTRICO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
1027-00003091	2012/05/17	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD SA DE CV	7,297.27	✓	MATERIAL IMPRESO P/PUBLICIDAD Y REGLAMENTOS AREAS DEPORTIVAS /LONAS IMPRESAS DIR. DES. INTEGRAL
1027-00003092	2012/05/17	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	5,011.48	✓	SERVICIO DE CAFE PARA DIFERENTES EVENTOS Y DEPARTAMENTOS
1027-00003093	2012/05/17	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	27,014.44	✓	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. AREAS MUNICIPALES, NODOS DE RED INCUBADORA DE NEGOCIOS
1027-00003094	2012/05/17	001427	LICONSA SA DE CV	1,700.00	✓	1,000 SOBRES LECHE DESCREMADA P/NIÑOS CENDI 1
1027-00003095	2012/05/17	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	16,347.21	✓	MATERIAL PARA LIMPIEZA VARIOS DEPARTAMENTOS
1027-00003096	2012/05/17	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	6,000.00	✓	HEMODIALISIS MARZO 2012 PAC. VARIOS
1027-00003097	2012/05/17	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	22,249.25	✓	REP. FRENOS, SUM. DE LLANTAS Y BALANCEO P/UNIDADES VARIAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS
1027-00003098	2012/05/17	002172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	7,450.00	✓	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL CASOS 221 Y 2905
1027-00003099	2012/05/17	002213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS SA DE CV	13,577.39	✓	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DEL AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00003100	2012/05/17	002256	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P.	2,500.00	✓	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL CASOS 2773 Y 2904
1027-00003101	2012/05/17	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	816.64	✓	100 MTS. CABLE CAL. 14 PARA ILUMINACION DE SALAS DE EXPOSICIONES DEL MUSEO EL CENTENARIO
1027-00003102	2012/05/17	002434	LARRAZABAL AGUERREVERE LUIS IGNACIO	26,646.00	✓	PAGO SEP-DIC.2010, ENE-NOV. 2011 CONSULTAS Y PROC.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						MENORES DE CONSULTORIO PAC. VARIOS
1027-00003103	2012/05/17	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	498.22	✓	COMPRA DE PILAS VARIAS PARA CAMARAS Y RELOJ DEL CE NDI 1
1027-00003104	2012/05/17	002910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO	2,883.00	✓	PAGO FEB. 2012 DERMATOLOGO CONSULTAS Y PROC. MENOR ES PAC. FLORES
1027-00003105	2012/05/17	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	408.69	✓	ESTUDIO A KARLA NEYDA MENDIETA DE OF. DES. SOCIAL Y HUMANO
1027-00003106	2012/05/17	003253	MAGAÑA DELGADO ARTURO	13,070.40	✓	ATN. HOSPITALARIA MZO. 2012 NEUMOLOGO A ALEJANDRA MUELA DE JUB. Y PENSIONADOS
1027-00003107	2012/05/17	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	6,154.02	✓	COMIDA DE TRABAJO ING. MAURICIO FDEZ., ALEJANDRO L OPEZ, GUILLERMO GUEVARA Y PROY. LAS BANDERAS
1027-00003108	2012/05/17	003815	CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A.	1,000.00	✓	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL CASO 788
1027-00003109	2012/05/17	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	7,830.45	✓	ACUMULADORES NUEVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DE DI FERENTES DEPARTAMENTOS
1027-00003110	2012/05/17	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	4,875.62	✓	MATERIAL DE INSTALACION Y EQ. DE SEGURIDAD P/TRABA JOS VARIOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS
1027-00003111	2012/05/17	004112	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV	2,355.02	✓	MAT. DE CONSTRUCCION PARA MTTO. DE JARDIN DE NIÑOS PROFRA. MAGDALENA DE LA FUENTE
1027-00003112	2012/05/17	004285	REFACCIONARIA SULTANA SA DE CV	6,799.50	✓	PAQUETE DE AFINACION Y MTTO. PREVENTIVO A DIFERENT ES VEHICULOS OFICIALES
1027-00003113	2012/05/17	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	5,962.40	✓	PAPELERIA IMPRESA Y HOJAS MEMBRETADAS PARA DIFEREN DES DEPTOS. MUNICIPALES
1027-00003114	2012/05/17	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	18,884.80	✓	TABLAS DE NATACION Y TUBOS DE ENTRENAMIENTO, TABLA S DE ROMPIMIENTO PARA TKD GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO
1027-00003115	2012/05/17	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO SA CV	7,344.84	✓	MATERIAL DE CURACION PARA PERIODO VACACIONAL EN EL SERV. MEDICO
1027-00003116	2012/05/17	004849	GONZALEZ GALINDO HERNAN	29,000.00	✓	CONCEPTUALIZACION DE ESCENOGRAFIA P/CARROS ALEGORI COS DESFILE DE PASCUA 2012 DIR. PROM. CULTURAL
1027-00003117	2012/05/17	004918	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	5,882.07	✓	CARGAS DE OXIGENO INDUS. Y ACETILENO COMERCIAL P/T RABAJOS VARIOS SERV. MEDICO
1027-00003118	2012/05/17	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	292,124.66	✓	CONSUMO DIESEL DEL 9 AL 29 ABRIL 2012
1027-00003119	2012/05/17	005505	SERVICIO DE APOYO METROPOLITANO SA DE CV	9,955.35	✓	SERV. FEB. 2012 SERVICIO, RECOLECCION, ENSOBRETADO Y ENTREGA DE VALORES
1027-00003120	2012/05/17	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	24,348.80	✓	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL CASOS 255, 514 Y 2905, AN ALISIS CLINICOS FEB. 2012 PAC. VARIOS SERV. MEDICO
1027-00003121	2012/05/17	005758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO	5,290.02	✓	ANESTESIA MZO. 2012 PAC. VARIOS SERV. MEDICO
1027-00003122	2012/05/17	005961	COMERCIALIZADORA SENIOR SA DE CV	30,547.44	✓	PAÑALES DE ADULTO PARA AYUDA ASISTENCIAL
1027-00003123	2012/05/17	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	4,158.00	✓	PAGO NOV-DIC.2011, ENE-MZO. 2012 UROLOGIA CONSULTA S

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 220



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						PAC. VARIOS
1027-00003124	2012/05/17	006445	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	3,099.00	✓	ENFRIADOR DE AGUA PARA DIR. DE INGRESOS
1027-00003125	2012/05/17	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL SA DE CV	20,714.57	✓	MATERIAL PARA MTTO. DE ALBERCA GIM. LA RAZA
1027-00003126	2012/05/17	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA de CV	67,297.40	✓	MAYO 2012 RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS
1027-00003127	2012/05/17	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA de CV	19,140.00	✓	PAGO MAYO 2012 RENTA COPIADORA DE PLANOS SECU
1027-00003128	2012/05/17	006921	CERCAS CENTURION SA de CV	49,478.06	✓	SUM. E INSTALACION DE MAYA CICLONICA EN CANCHAS DE PORTIVAS MANGANESO, BATALLONES ROJOS Y GIM. LOMAS
1027-00003129	2012/05/17	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	66,011.00	✓	PAGO DIC. 2011, ENE-FEB. 2012 ESTUDIOS RADIOLOGIA PAC. VARIOS
1027-00003130	2012/05/17	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	7,586.73	✓	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA DEPARTAMENTOS VARIOS
1027-00003131	2012/05/17	007214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	32,294.40	✓	EQUIPO DE AC. FISICO PARA EL GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO
1027-00003132	2012/05/17	007318	DIFUSION GRAFICA SA DE CV	15,390.88	✓	ROTULACION DE MAMPARAS PARA EXPOSICIONES DEL MUSEO EL CENTENARIO
1027-00003133	2012/05/17	007353	TECNO ASFALTOS APLICADOS SA DE CV	308,560.00	✓	400 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO PARA RECARPETEO EN DIVERSAS AREAS MUNICIPALES
1027-00003134	2012/05/17	007479	EL SINFIN SA DE CV	6,960.00	✓	FLECHA DERECHA DE DIFERENCIAL A UNIDAD 4 ACT. 4686 3 DE DIR. DE EDUCACION
1027-00003135	2012/05/17	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	690.25	✓	ALIMENTO PARA CENDI 5, AGUA PURIFICADA PARA INCUBADORA DE NEGOCIOS
1027-00003136	2012/05/17	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	51,968.00	✓	SUMINISTRO E INST. DE 3 ESPEJOS CON BASTIDOR DE MADERA GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO
1027-00003137	2012/05/17	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRES. DE LA SONORA SULTANA 29 ABR. 2012 EN PLANTA BAJA DEL PALACIO MUNICIPAL
1027-00003138	2012/05/17	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	22,982.11	✓	MEDICAMENTO PARA STOCK DEL SERV. MEDICO Y EQ. ORTOPEDICO PARA BLANCA ORTIZ NOMINA 72161
1027-00003139	2012/05/17	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	17,589.08	✓	MATERIAL PARA NODOS DE RED DE LA INCUBADORA DE NEGOCIOS
1027-00003140	2012/05/17	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	3,573.95	✓	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL CASOS 1573, 543
1027-00003141	2012/05/17	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	2,000.00	✓	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL CASO 32
1027-00003142	2012/05/17	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS SA DE CV	36,192.00	✓	COBERTURA DE EVENTOS ABRIL 2012
1027-00003143	2012/05/17	008386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS SA	9,184.88	✓	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DE VARIOS DEPARTAMENTOS
1027-00003144	2012/05/17	008596	PADRON MORA JOSE FABIAN	9,222.00	✓	COMPRA DE REFRESCOS, ALGODON DE AZUCAR, JUGOS, ADOORNOS DE GLOBOS P/INAUG. GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO
1027-00003145	2012/05/17	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	331,026.83	✓	ATN. HOSPITALARIA, RX, CONSULTAS, ESTUDIOS PAC. VARIOS

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						SERV. MEDICO
1027-00003146	2012/05/17	008742	PGP MONTERREY SA DE CV	39,349.25	✓	SUMINISTRO E INST. DE LLANTAS VARIOS VEHICULOS DE SEG. MUNICIPAL Y OBRAS PUBLICAS
1027-00003147	2012/05/17	008828	COMERCIALIZADORA GAYDI SA DE CV	7,268.32	✓	MATERIAL MEDICO PARA AREA DENTAL SERV. MEDICO
1027-00003148	2012/05/17	009373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	4,872.00	✓	12 RECONOCIMIENTOS EN MADERA PARA EXPOSITORES DE E NCUENTROS HISTORICOS
1027-00003149	2012/05/17	009563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	3,422.00	✓	ABR. 2012 MONITOREO Y RESP. SIST. SEG. DIV. AREAS MUNICIPALES,BATERIA P/CONT. DE ALARMA INC. DE NEGOCIO
1027-00003150	2012/05/17	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	4,215.15	✓	CONSUMO ABRIL 2012 SEGURIDAD MUNICIPAL
1027-00003151	2012/05/17	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	496,824.09	✓	CONSUMO GASOLINA ABR. 2012 VARIOS DEPTOS., DIESEL 9-13 ABR. SEG. MUNICIPAL Y SERV. PUBLICOS
1027-00003152	2012/05/17	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	15,946.87	✓	REFACCIONES Y ACC. PARA MTTO. DE DESMALEZADORAS
1027-00003153	2012/05/17	009647	CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES AC	931.77	✓	SERV. DE ALIMENTOS DESAYUNO DEL ALCALDE CON JUECES AUXILIARES
1027-00003154	2012/05/17	009699	TIENDA ALBERTO DE MORELOS, S.A.	7,743.59	✓	18 CAMISAS Y CORBATAS P/UNIFORME DE JUECES CALIFAC ADORES
1027-00003155	2012/05/17	009733	GARZA GARCIA CARLOS GABRIEL	3,480.00	✓	MUSICA P/CORREDOR DEL ARTE, CIUDADANOS SAMPETRINOS 01 ABR. 2012
1027-00003156	2012/05/17	009748	ORGANIZACION CARVIL SA DE CV	1,018.51	✓	MATERIAL PARA LIMPIEZA SERV. MEDICO
1027-00003157	2012/05/17	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	5,684.00	✓	RENTA SONIDO E ILUMINACION P/ALTAR DE DOLORES 29 M ZO. 2012 MESEO EL CENTENARIO
1027-00003158	2012/05/17	010133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	25,564.80	✓	ENTREGA DE LENTES DIC 2011, ENE-MZO. 2012 PAC. VARIOS SERV. MEDICO
1027-00003159	2012/05/17	010267	CAR ONE MONTERREY SA DE CV	12,963.00	✓	REFACCIONES PARA MTTO. PREV. VEH. OFICIALES SEG. MUN., LAVADO DE INTERIORES UNIDAD 290 DE CONTRALORI
1027-00003160	2012/05/17	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	31,191.99	✓	VACUNAS Y PRUEB. CUTANEAS FEB-MZO 2012 ALERGOLOGO PAC. VARIOS
1027-00003161	2012/05/17	010426	BYNET SA DE CV	2,668.00	✓	MATERIAL P/INSTALACION DE INTERCOMUNICADOR EN CEND I 1
1027-00003162	2012/05/17	010611	CAR ONE VALLE SA DE CV	599.00	✓	MTTO. PREV. 5,000 KM PL. RG90752 DE SERV. PUBLICOS
1027-00003163	2012/05/17	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO	22,000.00	✓	HONORARIOS MZO. 2012 TRAUMATOLOGO PAC. VARIOS
1027-00003164	2012/05/17	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	20,459.00	✓	MEDICAMENTOS PARA STOCK DE SERV. MEDICO
1027-00003165	2012/05/17	011167	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	35,667.89	✓	REP. TRANSMISION, ESPEJO RETROVISOR, ALTERNADOR NU EVO, CAJA DE CONTROLES DIFERENTES UNID. SEG. MUNIC
1027-00003166	2012/05/17	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	18,245.51	✓	CONSUMO GASOLINA DEL 1-15 ABR. 2012 VARIOS DEPARTAMENTOS
1027-00003167	2012/05/17	011266	PRODUCTOS RIVAL SA DE CV	87,765.78	✓	MAT. DE INSTALACION P/MTT. AREAS MUNICIPALES, PINTURA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						P/MTO. AREAS DEPORTIVAS
1027-00003168	2012/05/17	011270	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	5,428.80	✓	20 PLAYERAS T/POLO P/INSTRUCTORES GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO, 30 MANTELES P/MERCADO DE LA FREGONERIA
1027-00003169	2012/05/17	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	131,890.02	✓	PAGO 15 MZO AL 14 ABR. 2012 MTTO. PREV. Y CORRECTIVO P/INFRAEST. URBANA EN MATERIA DE VIDEO
1027-00003170	2012/05/17	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	374,181.68	✓	ATN. HOSPITALARIA A CESAR BAZALDUA MTZ. DE DIR. GENERAL DE POLICIA
1027-00003171	2012/05/17	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	22,000.00	✓	HONORARIOS MZO. 2012 TRAUMATOLOGO PAC. VARIOS
1027-00003172	2012/05/17	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	5,956.40	✓	CONSUMO DE ALIMENTOS CENDI 1, REFRIGERIO PARA CASA CLUB, HARINA, CAJETA Y PIÑA PARA TALLER DIF
1027-00003173	2012/05/17	011443	EFOJARDIN SA DE CV	77,573.84	✓	2 SOPLADORAS HUSQVARNA Y 8 DESBROZADORA P/MTTO. DE PARQUE Y JARDINES MUNICIPALES
1027-00003174	2012/05/17	011511	REYNA GUERRA JOSE MANUEL	11,826.00	✓	CONSULTAS, VACUNAS Y PRUEBAS CUTANEAS ENE Y FEB. 2012 PAC. VARIOS
1027-00003175	2012/05/17	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	4,125.00	✓	CONSUMO DE ALIMENTOS 23-27 ABR. 2012 ESCOLTAS DEL ALCALDE
1027-00003176	2012/05/17	011922	GESALUB SA DE CV	32,020.64	✓	2 TAMBOS DE ACEITE HIDRAULICO Y 2 ACEITE MOTOR A DIESEL PARA UNIDADES OFICIALES SERV. PUBLICOS
1027-00003177	2012/05/17	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	60,294.10	✓	REPARACION DE FRENOS A VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO
1027-00003178	2012/05/17	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE CV	157,651.48	✓	CONSUMO GASOLINA DEL 16 ABR. AL 06 MAYO 2012 VARIOS DEPARTAMENTOS
1027-00003179	2012/05/17	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	8,294.00	✓	REPARACION DE CLUTCH A UNIDAD 16 DE SEG. MUNICIPAL
1027-00003180	2012/05/17	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	267,974.92	✓	CONSUMO DIESEL 15 Y 15 ABR., GASOLINA 16 AL 22 ABR. 2012 SRIA. SEG. MUNICIPAL
1027-00003181	2012/05/17	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	70,434.27	✓	MAT. DE PLOMERIA P/TRABAJOS VARIOS SERV. PUB., SUMINISTRO INST. BOMBA SUMERGIBLE PROY. CALZ. CLUTHIER
1027-00003182	2012/05/17	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	44,498.73	✓	ALIMENTOS, REFRESCOS, DESECHABLES, AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
1027-00003183	2012/05/17	012233	PROVEEDORA MEXICANA DE MUELLES SA DE CV	1,751.60	✓	REPARACION SUSPENSION CHEVROLET PICK UP 00 ACT. 46736 SEG. MUNICIPAL
1027-00003184	2012/05/17	012289	GONZALEZ BONILLA LUIS ALBERTO	2,088.00	✓	200 HOT DOG PARA INAUGURACION GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO
1027-00003185	2012/05/18	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	30,336.72	✓	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL DIVERSOS CASOS
1027-00003186	2012/05/18	012314	BENAVIDES PEÑA MYRNA HORTENCIA	37,500.00	✓	PAGO 01-15 ABR. 2012 SERV. DE ASESORIA JURIDICA
1027-00003187	2012/05/18	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	1,009.20	✓	PAPELERIA IMPRESA P/SRIA. ADMON. Y DIR. DEPORTES
1027-00003188	2012/05/18	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	18,805.70	✓	MEDICAMENTO PARA STACK DE SERV. MEDICO
1027-00003189	2012/05/18	012812	ARECHIGA NUÑEZ AGUSTIN RAFAEL	1,115.73	✓	AMORTIGUADORES Y BASE P/TSURU 86 ACT. 53316 DE PAR T.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						CIUDADANA
1027-00003190	2012/05/18	012814	CAMIONES SIERRA NORTE SA DE CV	3,084.21	✓	SERV. DE LUBRICACION A UNIDAD 169 IMAGEN URB.
1027-00003191	2012/05/18	012881	MUJER RENOVADA, A.C.	4,800.00	✓	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL CASO 216
1027-00003192	2012/05/18	008061	OPTICA LASSER DE MONTERREY SA DE CV	55,992.00	✓	PAGO DIC. 2010, ENE A DIC. 2011 LENTES ENTREGADOS A PAC. VARIOS
1027-00003193	2012/05/18	012865	CHANGE-X SA DE CV	174,000.00	✓	50% RESTANTE PRESENT. GPO. AIR SUPPLY 19/5/12 ARTE FEST
1027-00003194	2012/05/18	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	512,399.45	✓	PAGO 9/36, 10/36, ARREND. VEHICULOS MAYO 2012, 4/3 6 ASPIRADORA DE SUCCION
1027-00003195	2012/05/21	007005	INTERNAT.CITY MANAGEMENT ASS. DE MÉX. AC	44,000.00	✓	CUOTA ANUAL PROG. SINDES 2° SEM.2011 Y 1° SEM.2012
1027-00003196	2012/05/21	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	114,646.05	✓	PAGO MAYO 2012 23/24 ARREND. EQUIPO DE COMPUTO
1027-00003197	2012/05/21	008051	TORRES LUEVANO JOSE GUADALUPE	24,795.00	✓	450PLATILLOS P/EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN DESFI LE DE PASCUA 21 Y 22 ABRIL 2012
1027-00003198	2012/05/22	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	1,880,491.85	✓	PAGO ABRIL 2012 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO
1027-00003199	2012/05/22	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	37,314.90	✓	PAGO OCT.-DIC. 2011, ENE. 2012 ECOGRAFIAS Y RADIOG ARFIAS PAC. VARIOS
1027-00003200	2012/05/22	000104	DEPORTES MADERO MONTERREY SA	10,904.00	✓	MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES GIMNASIOS Y ARE AS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO
1027-00003201	2012/05/22	007394	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA de CV	46,980.00	✓	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ARTE FEST 2012
1027-00003202	2012/05/23	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS SA DE CV	1,658.80	✓	FUSOR DE CALENTAMIENTO P/IMPRESORA DE DIR. ADQUI SI CIONES
1027-00003203	2012/05/23	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	2,280.00	✓	SUSCRIPCION ANUAL 17 MZO. 2012 AL 16 MZO. 2013 PER IODICO EL NORTE
1027-00003204	2012/05/23	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	224,700.00	✓	DONATIVO MAYO 2012
1027-00003205	2012/05/23	000546	SIMEPRODE	96,489.33	✓	738.79 TONS. DEL 1-8 ABR. 2012 RECOL. DESECHOS SOL IDOS
1027-00003206	2012/05/23	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	1,798.00	✓	MTTO. ABR. 2012 SIST. DE AUDIO Y VIDEO EN CELDAS J UECES CALIF. Y BARANDILLA DE POLICIA
1027-00003207	2012/05/23	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO	30,000.00	✓	HONOR. ABR. 2012 CIRUGIA GENERAL PAC. VARIOS
1027-00003208	2012/05/23	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	9,240.00	✓	CONSULTAS NUTRICION DIC. 2011, ENE-MZO 2012 PAC. V ARIOS
1027-00003209	2012/05/23	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20,482.00	✓	MZO. Y ABR. 2012 CONSULTAS Y REHAB. PAC. VARIOS
1027-00003210	2012/05/23	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	22,000.00	✓	HONORARIOS ABR. 2012 GINECOLOGO PAC. VARIOS
1027-00003211	2012/05/23	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY SA DE CV	31,416.00	✓	HEMODIALISIS MZO. 2012 PAC. VARIOS
1027-00003212	2012/05/23	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	2,640.00	✓	ALIMENTOS DEL 3 ABR. AL 4 MAYO 2012 A ESCOLTAS DEL ALCALDE
1027-00003213	2012/05/23	001279	MOTO CENTRO MONTERREY SA DE CV	9,784.60	✓	REP. TRANSMISION TSURU ACT. 45551 SRIA. ADMON, PAQ .

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						AFINACION UNIDADES DE SERV. MED. Y CTRL. URBANO
1027-00003214	2012/05/23	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	22,979.02	✓	MATERIAL ELECTRICO PARA OF. DE MEDIACION Y REPOSICION DEL CENDI 3
1027-00003215	2012/05/23	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	2,579.00	✓	SERV. DE CAFE PARA SRIA. DE SEG. MUNICIPAL
1027-00003216	2012/05/23	001369	VIAJES LEGRAND SA DE CV	19,752.00	✓	BOLETO DE AVION CD. WASHINGTON-MTY JORGE F. POZAS TREVIÑO EVENTO SEMANA DE LA SEGURIDAD
1027-00003217	2012/05/23	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	11,864.14	✓	MATERIAL PARA NODOS DE RED EN DIFERENTES AREAS MUNICIPALES
1027-00003218	2012/05/23	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	15,985.49	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS
1027-00003219	2012/05/23	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	31,938.04	✓	SUM. E INSTALACION DE LLANTAS NUEVAS A DIFERENTES VEHICULOS OFICIALES
1027-00003220	2012/05/23	001469	ENERGY LIGHTING SA DE CV	52,872.80	✓	MATERIAL ELECTRICO TRABAJOS VARIOS DEPTO.ALUMBRADO
1027-00003221	2012/05/23	001501	MONTES GARCIA JORGE	22,156.00	✓	TAPIZADO DE MOBILIARIO SRIA. SEGURIDAD, TAPIZADO DE ASIENTOS DE DIFER. VEHICULOS OFICIALES
1027-00003222	2012/05/23	002425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	7,700.00	✓	14,000 SABALITOS DE AGUA P/CONTINGENTE DESFILE DE PASCUA 2012 SRIA. CULTURA
1027-00003223	2012/05/23	002470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	21,460.00	✓	PROTESIS ABAJO DE LA RODILLA PAC. GUILLERMINA REYN A URBINA NOMINA 7523/PENSIONADOS
1027-00003224	2012/05/23	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ SRL DE CV	11,018.84	✓	MATERIAL DE CONST. TRABAJOS VARIOS DEPTO. DE VIAS PUBLICAS
1027-00003225	2012/05/23	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	100,375.62	✓	ATN. HOSPITALARIA PACIENTES VARIOS
1027-00003226	2012/05/23	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	151,684.90	✓	ATN. HOSPITALARIA, ESTUDIOS PAC. VARIOS
1027-00003227	2012/05/23	003392	PLANTASFALTO SA DE CV	81,608.32	✓	100 TONS. CARPETA ASFALTICA P/RECARPETEO EN DIFERENTES AREAS MUNICIPALES
1027-00003228	2012/05/23	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20,510.64	✓	COMIDA DE TRABAJO ALCALDE CON CONSULES DE ESPAÑA, USA, CANADA, SRIO. DE GOBIERNO Y SRIO. AYUNTAMIENTO
1027-00003229	2012/05/23	003833	EDENRED MEXICO SA DE CV	139,997.76	✓	VALES ABRIL 2012 PROGRAMA DIAM
1027-00003230	2012/05/23	003833	EDENRED MEXICO SA DE CV	139,997.76	✓	VALES MAYO 2012 PROGRAMA DIAM
1027-00003231	2012/05/23	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	1,005.20	✓	1 ACUMULADOR ACT. 60395 OF. MEDIO AMBIENTE
1027-00003232	2012/05/23	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	8,772.10	✓	COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPTOS.
1027-00003233	2012/05/23	004018	***** CANCELADO *****	7,897.98		MATERIAL ELECTRICO PARA INSTAL. ACOMETIDA CLOUTHIER Y PLATA PROY. CALZADA CLOUTHIER
1027-00003234	2012/05/24	004033	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV	1,626.37	✓	PEPELERIA Y ART. DE OFICINA PARA PATRIMONIO Y DIR. DE INGRESOS
1027-00003235	2012/05/24	004112	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV	2,169.66	✓	35 BULTOS DE YESO PARA ESTANCIA EL OBISPO
1027-00003236	2012/05/24	004285	REFACCIONARIA SULTANA SA DE CV	9,210.44	✓	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 225



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00003237	2012/05/24	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	5,974.00	✓	PAPELERIA IMPRESA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS
1027-00003238	2012/05/24	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	14,337.60	✓	30 COLCHONETAS PARA DETENIDOS EN SEG. MUNICIPAL
1027-00003239	2012/05/24	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	7,897.98	✓	MATERIAL ELECTRICO P/INST. ACOMETIDA EN CLOUTHIER Y PLATA PROY. CALZADA CLOUTHIER
1027-00003240	2012/05/24	004842	LANKENAU SADA FEDERICO	6,996.00	✓	PAGO ABR. 2012 CAPACITACION Y ASESORIAS EN LA INCUBADORA DE NEGOCIOS
1027-00003241	2012/05/24	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	44,000.00	✓	HONORARIOS MZO. Y ABR. 2012 GINECOLOGO PAC. VARIOS
1027-00003242	2012/05/24	004918	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	929.74	✓	SERV. CARGA DE GAS INDUSTRIAL P/MAQUINA DE SOLDAR DEPTO. CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
1027-00003243	2012/05/24	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	592,300.59	✓	1,762.77 TONS. DEL 16 AL 31 MZO. 2012 SERV. DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA ORDINARIA
1027-00003244	2012/05/24	005508	ACEROTEK SA DE CV	5,571.48	✓	MATERIAL DE INSTALACION P/TRABAJOS VARIOS SERV. PUBLICOS
1027-00003245	2012/05/24	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	110,263.05	✓	ANALISIS CLINICOS PAC. VARIOS SERV. MEDICO
1027-00003246	2012/05/24	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	10,246.67	✓	PAGO ABR. 2012 MTTO. SIST. DE FUERZA ININTERRUMPIB LE UPS Y UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO
1027-00003247	2012/05/24	005903	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	16,356.37	✓	CHAPA Y MARCO PARA BODEGA DE IMAG. URBANA, MESAS P LEGABLES P/MERCADO DE LA FREGONERIA
1027-00003248	2012/05/24	006566	PINTURAS COVER SA DE CV	59,279.26	✓	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DE DIFERENTES AREAS Y DEPTOS. MUNICIPALES
1027-00003249	2012/05/24	007174	CIVIL Y MECANICA APLICADA SA DE CV	125,836.80	✓	SUMIN. E INSTALACION CESTOS PARA BASURA METALICOS DIR. IMAGEN URBANA
1027-00003250	2012/05/24	007214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	23,548.00	✓	EQUIPO DE AC. FISICO PARA GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO BALONES DE FUTBOL P/DIFERENTES GIMNASIOS
1027-00003251	2012/05/24	007286	VOCES DE ESPERANZA ABP	8,000.00	✓	DONATIVO MAYO 2012
1027-00003252	2012/05/24	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA SA de CV	1,719.12	✓	PAQ. DE AFINACION U-304 DE SERV. MEDICO
1027-00003253	2012/05/24	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	33,361.90	✓	CONSUMO DE ALIMENTOS, REFRESCOS Y DESECHABLES PARA DIFERENTES DEPTOS. Y EVENTOS MUNICIPALES
1027-00003254	2012/05/24	007569	AUTOPOLIS CUMBRES SA DE CV	11,861.36	✓	MTTO. PREVENTIVO, AFINACION Y SOPORTE PARA MOTOR A DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES
1027-00003255	2012/05/24	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	76,365.00	✓	MTTO. PREVENTIVO A UNIDADES OFICIALES DEL PRESIDEN TE MUNICIPAL
1027-00003256	2012/05/24	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRES. GPO. SONORA CANEY 13 MAYO 12 PROG. BAILES POPULARES EN BAJOS DEL PALACIO MUNICIPAL
1027-00003257	2012/05/24	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	19,344.85	✓	MAT. DE CURACION, MEDICAMENTO Y EQ. ORTOPEDICO PARA SERV. MEDICO Y PROTECCION CIVIL
1027-00003258	2012/05/24	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	24,095.52	✓	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER OF. SRIO. CULTURA, 3 IMPRESORAS COORD. ADMVA. SERV. PUBLICOS

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00003259	2012/05/24	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	67,653.00	✓	MEDICAMENTO PARA STOCK DE SERV. MEDICO
1027-00003260	2012/05/24	008182	FLORES DE ANDRES SA DE CV	3,600.00	✓	7 MTS DE COMPOSTA PARA TRABAJOS VARIOS DE PARQ. Y JARDINES
1027-00003261	2012/05/24	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	1,009.00	✓	COMIDA POR CARGA DE TRABAJO 24 ABR. 2012 DICTAMENE S SESION ORDINARIA
1027-00003262	2012/05/24	008653	ORDOÑEZ QUINTERO JUAN GABRIEL	1,798.00	✓	REPARACION DE MOFLE A UNID. ACT. 55142 DE LA DIR. DE INGRESOS
1027-00003263	2012/05/24	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	414,324.40	✓	RAYOS X, ESTUDIOS E INTERCONSULTAS PAC. VARIOS
1027-00003264	2012/05/24	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	136,215.61	✓	ATN. HOSPITALARIA, ESTUDIOS E INTERCONSULTA PAC. VARIOS SERV. MEDICO
1027-00003265	2012/05/24	008742	PGP MONTERREY SA DE CV	2,517.20	✓	SUMIN. E INST. DOS LLANTAS RIN 14 ACT. 60395 OF. D E MEDIO AMBIENTE
1027-00003266	2012/05/24	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	19,000.00	✓	AYUDA GTS. FUNERALES DE FRANSISCO RIVERA DURAN JUBILADOS Y OSCAR N. OLIVO SAUCEDO HIJO DE CECILIA SA
1027-00003267	2012/05/24	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	51,291.47	✓	CONSUMO DE GASOLINA ABR. 2012 SINDICATO, SERV. MEDICO Y SERV. PUBLICOS
1027-00003268	2012/05/24	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	4,345.36	✓	10 PZS. ASPERSOR I-25 HUNTER PARA TRABAJOS VARIOS DE PARQUES Y JARDINES
1027-00003269	2012/05/24	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	40,600.00	✓	RENTA PLANTA DE LUZ P/BODEGA DONDE SE ELAB. CARROS ALEGORICOS DEL DESFILE DE PASCUA 2012
1027-00003270	2012/05/24	010267	CAR ONE MONTERREY SA DE CV	20,598.99	✓	MTTO. PREVENTIVO, OJALETERIA Y PINTURA, BANDAS DE MOTOR DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES
1027-00003271	2012/05/24	010696	ARIAS GONZALEZ JOSE LUIS	7,308.00	✓	RENTA EQ. DE SONIDO EVENTOS DE PART. CIUDADANA Y MUSEO EL CENTENARIO
1027-00003272	2012/05/24	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO	22,000.00	✓	HONORARIOS ABRIL 2012 TRAUMATOLOGO
1027-00003273	2012/05/24	011167	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	11,719.48	✓	REP. ENDEREZADO, PINTURA, AFINACION Y MARCHA NUEVA P/DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES
1027-00003274	2012/05/24	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	26,419.27	✓	CONSUMO 16-30 ABR 2012 DEPARTAMENTOS VARIOS
1027-00003275	2012/05/24	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	397,608.39	✓	ATN. HOSPITALARIA A CESAR BAZALDUA DIR. GRAL. POLICIA
1027-00003276	2012/05/24	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	174,934.67	✓	ATN. HOSPITALARIA A CESAR BAZALDUA DE DIR. GENERAL DE POLICIA
1027-00003277	2012/05/24	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	129,916.09	✓	ESTUDIOS Y ATN. HOSPITALARIA PAC. VARIOS SERV. MED
1027-00003278	2012/05/24	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	93,269.13	✓	ATN. HOSPITALARIA A CESAR BAZALDUA DIR. GENERAL DE POLICIA
1027-00003279	2012/05/24	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	22,000.00	✓	HONORARIOS ABR. 2012 TRAUMATOLOGO PAC. VARIOS
1027-00003280	2012/05/24	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	1,085.60	✓	MATERIAL PARA REPOSTERIA DE TALLERES PRODUCTIVOS

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 227



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00003281	2012/05/24	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	7,255.00	✓	CONSUMOS DEL 30 ABR. AL 11 MAYO 2012 PERSONAL DE E SCOLTAS DEL ALCALDE
1027-00003282	2012/05/24	011725	CORTINAS GONZALEZ JULIO CESAR	7,304.00	✓	ATN. HOSPITALARIA Y CONSULTA OCT-NOV. 2011, FEB. 2 012 CIRUJANO GENERAL PAC. VARIOS
1027-00003283	2012/05/24	007394	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA de CV	1,486,959.38	✓	PAGO DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL PARA PERSONA L DEL MUNICIPIO
1027-00003284	2012/05/24	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	1,796.83	✓	REPARACION FRENOS U-437 DE SEG. MUNICIPAL
1027-00003285	2012/05/24	011989	AYALA VILLARREAL HELIO ESTANISLAO	3,392.00	✓	PAGO POR ELABORACION DE 8 TESTAMENTOS PUBLICOS
1027-00003286	2012/05/24	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	47,324.36	✓	CONSUMO GASOLINA DEL 7-13 MAYO 2012 DEPTOS. VARIOS
1027-00003287	2012/05/24	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	138,748.66	✓	CONSUMO GASOLINA 9-13 ABR. 2012 SEG. MUNICIPAL
1027-00003288	2012/05/24	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	13,467.60	✓	SUM. E INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE EN POZO CLOUTH IER SERV. PUBLICOS
1027-00003289	2012/05/24	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	4,904.68	✓	COMPRA DE CAFE, AGUA Y DESECHABLES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS
1027-00003290	2012/05/24	012233	PROVEEDORA MEXICANA DE MUELLES SA DE CV	28,640.40	✓	REPARACION DE SUSPENSION A DIFERENTES VEHICULOS MU NICIPALES
1027-00003291	2012/05/24	012305	AUDIMAX SA DE CV	18,560.00	✓	2 PROTESIS AUDITIVA COCLEAR PARA RAMIRO CONTRERAS GTZ. NOMINA 65192
1027-00003292	2012/05/24	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	2,505.60	✓	HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO DIR. GRAL. ASUNTO S JURIDICOS
1027-00003293	2012/05/24	012433	SIERRA MOTORS DISTRIBUIDORA SA DE CV	22,817.27	✓	MTTO. PREVENTIVO A UNIDADES DE SEG. MUNICIPAL
1027-00003294	2012/05/24	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	730.00	✓	MEDICAMENTO PARA STOCK DE SERV. MEDICO
1027-00003295	2012/05/24	012512	TECNO SERVICIOS LASER SA DE CV	2,052.53	✓	2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA GIM. LOMAS DE TAMP IQUITO
1027-00003296	2012/05/24	012541	MADERA ROMERO RAFAEL	5,568.00	✓	MTTO. A CLIMAS DE LA INCUBADORA DE NEGOCIOS
1027-00003297	2012/05/24	012740	JOEL TORRES GONZALEZ	3,865.12	✓	REPARACION DE MOTOR U-11 DIR. DESARROLLO INTEGRAL
1027-00003298	2012/05/24	012814	CAMIONES SIERRA NORTE SA DE CV	4,858.65	✓	MTTO. PREVENTIVO 5,000 KM PLACAS RG-90747 DEPTO. S EÑALES
1027-00003299	2012/05/24	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	80,766.70	✓	CONSUMO DIESEL ABR. Y MAYO 2012 SERV. PUBLICOS Y D ES. SOCIAL
1027-00003300	2012/05/24	012882	DIAZ RODRIGUEZ FERNANDO LIC.	25,481.78	✓	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL DIVERSOS CASOS
1027-00003301	2012/05/25	000707	GONZALEZ VELA JOSE LUIS	14,905.00	✓	ATN.MEDICA ONCOLO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003302	2012/05/25	010300	MARTINEZ RANGEL MARIA DE LOS DOLORES	23,200.00	✓	PRESENTA.CONCIERTO MUSICA MEXICANA ARTEFEST 2012
1027-00003303	2012/05/25	001258	MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	16,515.00	✓	INSCRIP., CREDENCIALES Y ARBITRAJES EQ.FUT POLICIA Y TRANSITO
1027-00003304	2012/05/25	005905	BAUL TEATRO AC	17,400.00	✓	PRESENTA.OBRA DE TEATRO ARTEFEST 2012
1027-00003305	2012/05/25	011396	ESCAMILLA VEGA ROSA CONCEPCION DRA.	10,835.55	✓	ATN.HOSPITA.ANESTE.A MARIA SERRANO DE LOPEZ DEPTO.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						IMAGEN URBANA
1027-00003306	2012/05/25	012741	CORTES BERNAL LUIS GERARDO	48,822.31	✓	PAGO DEL 30% CONTRA EL 30% DE AVANCE DIGITALIZA. ACTAS SESIONES DE AYTTO. Y DOC. HISTORICOS
1027-00003307	2012/05/25	012685	PEREZ PRIETO ENRIQUE	445.44	✓	IMPRESION DE 2 LONAS P/MERCADO DE LA FREGONERIA
1027-00003308	2012/05/28	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	22,408.50	✓	ATN.MEDICA OTORRINO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003309	2012/05/28	006151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	10,992.00	✓	ATN.HOSPITA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003310	2012/05/28	008646	REYNA GARZA EDITH	28,124.20	✓	COMPRA E INSTALA.CANCELES ALUMINIO REMODELA.OFNAS. DIR.PRODUCTIVIDAD
1027-00003311	2012/05/28	012927	GONZALEZ BRAMBILA SANDRA CRISTINA	1,100.00	✓	CONS.ALIMENTOS ABRIL-MAYO PERS.ESCOLTAS PRESID.MPA
1027-00003312	2012/05/28	009593	***** CANCELADO *****	7,500.00		APOYO CON APARATOS AUDITIVOS DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00003313	2012/05/28	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	19,023.30	✓	ECG. Y RX. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003314	2012/05/28	000380	DOAL INTERNACIONAL SA DE CV	62,123.80	✓	COMPRA PINTURA VARIOS COLORES P/TRAB.SEÑALES
1027-00003315	2012/05/28	007276	SOLIS BALDERAS CAMERINO	27,260.00	✓	LEVANTA.TOPOGRAFICO EN PREDIOS DIV.CALLES MPALES. PROY.ESTACIONAMIENTO Y PARQUIMETROS
1027-00003316	2012/05/29	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	131,890.02	✓	MTTO.PREV.Y CORREC.VIDEO VIGILAN. 15 ABR.-14 MAYO 2012
1027-00003317	2012/05/29	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	43,568.45	✓	CONSUMO 4,273.64 LTS.GASOLINA 14-20 MAYO 2012
1027-00003318	2012/05/29	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	5,926.53	✓	CONSUMO 587.36 LTS.GASOLINA 01-15 ABR.2012
1027-00003319	2012/05/29	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	87,114.70	✓	CONSUMO 8,265.15 LTS. DIESEL 07-13 MAYO 2012
1027-00003320	2012/05/29	011634	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	835,200.00	✓	PAGO 1/4 ADECUA.MODULOS SIMUN P/ARMONIZA.CONTABLE
1027-00003321	2012/05/29	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	325,708.72	✓	CONSUMO 22,849.47 LTS.GASOLINA 14 ABR.-13 MAYO Y 8,819.16 LTS.DIESEL 01 ABR.-13 MAYO 2012
1027-00003322	2012/05/29	008367	BANOBRAS FID.2012 SIS.INT.TRANS.METROP.	51,334.65	✓	MTTO. SINTRAM ABRIL 2011
1027-00003323	2012/05/30	003833	EDENRED MEXICO SA DE CV	22,908.00	✓	BONOS DE DESPENSA P/JUECES AUX. MAYO 2012
1027-00003324	2012/05/30	005932	DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA	4,512.40	✓	CONSUMO ALIMENTOS APOYO VECINOS LUCIO BLANCO Y CONSEJO CONSULTIVO
1027-00003325	2012/05/30	007315	TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV	35,022.72	✓	RENTA MAYO 2012 ENLACE INTERNET EMPRESA.Y KIOSCOS CIBERNETICOS
1027-00003326	2012/05/31	008498	HISA FARMACEUTICA SA DE CV	986,429.22	✓	CONSUMO MEDICAMENTOS P/SERV.MED.
1027-00003327	2012/06/01	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	2,190.00	✓	SUSCRIP.03 ABR.2012-02 ABR.2013 EJEM.EL METRO
1027-00003328	2012/06/01	000107	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	19,300.00	✓	386 DICTAMENES MEDICOS MARZO-ABRIL 2012 DETENIDOS SEG.MPAL.
1027-00003329	2012/06/01	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	14,094.00	✓	PUBLICACION SUBASTA PUBLICA DPM 02/2011 EN 3ERA. ALMONEDA
1027-00003330	2012/06/01	000256	RUMA GROUP INCORPORATED SA DE CV	184,880.80	✓	26 PZAS.EXTINTOR ACERO INOX.DE 9 Y 12 LTS. P/BODEG PATRIMONIO Y TESORERIA
1027-00003331	2012/06/01	000546	***** CANCELADO *****	100,688.21		RECOLEC.770.94 TN.DESECHOS SOLIDOS 01-06 MAYO 2012
1027-00003332	2012/06/01	000651	KINNEY BONDED WAREHOUSE SA DE CV	15,832.26	✓	CHAROLA WEB Y SPECIAL BLEND P/PRODUC.FLOR VIVERO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						SAN ANGEL
1027-00003333	2012/06/01	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV	24,439.00	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00003334	2012/06/01	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	47,606.81	✓	CONSUMO ALIMENTOS PERS., ESCOLTAS Y DETENIDOS EN CELDAS SEG.MPAL.
1027-00003335	2012/06/01	001279	MOTO CENTRO MONTERREY SA DE CV	8,601.40	✓	REP.MOTOR UNID.A-4 SERV.PUB.Y AFINACION UNID.HONDA FIT SKW-5127 OFNA.PRESID.MPAL.
1027-00003336	2012/06/01	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD SA DE CV	7,418.20	✓	MATERIAL IMPRESO EN VINIL P/SEÑALIZACION Y PLAC A PARA INAUGURA.GIMN. LOMAS DE TAMPIQUITO
1027-00003337	2012/06/01	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	2,456.93	✓	MATERIAL FERRETERO P/ADORNAR TRENECITO DESF.PASCUA Y CONTROLADOR MODULAR RAIN P/PARQ.Y JARD.
1027-00003338	2012/06/01	001412	LOPEZ HERNANDEZ PEDRO ARQUIMEDES	6,740.50	✓	ATN.MEDICA GASTRO. DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003339	2012/06/01	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	22,663.16	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00003340	2012/06/01	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	5,452.00	✓	REPARACION DE CLIMA EDIF. C-4
1027-00003341	2012/06/01	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	28,255.28	✓	REP.DE SUSPENSION A DIV.VEHI.SEG.MPAL.
1027-00003342	2012/06/01	001501	MONTES GARCIA JORGE	34,399.80	✓	REP.Y TAPIZADO MOBILIARIO DIV.AREAS MPALES.
1027-00003343	2012/06/01	002135	CERVANTES DENNISE ALICIA	23,200.00	✓	RENTA 20 BOTARGAS P/DESFILE PASCUA 2012
1027-00003344	2012/06/01	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	9,459.80	✓	RENTA REGULADOR, CONCENTRADOR, EQ.OXIGENO Y CARGAS OXIGENO P/SERV.MED.
1027-00003345	2012/06/01	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	7,177.82	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00003346	2012/06/01	002471	INTERNACIONAL LAMOTHE SA DE CV	19,836.00	✓	RENTA 40 EQ.RADIOCOM.P/DESF.PASCUA Y 10 EQ.P/ARTE FEST 2012
1027-00003347	2012/06/01	002835	PEREZ GUEL PABLO JAVIER	19,604.00	✓	SERV.ZANQUEROS Y ACROBATAS P/DESF.PASCUA 2012
1027-00003348	2012/06/01	003083	GARZA RIVAS ARMANDO ARTURO	52,200.00	✓	RENTA EQ.AUDIO 27 ABR.2012 EVE.AUDITORIO SAN PEDRO (LA MONETA)
1027-00003349	2012/06/01	003437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	7,200.00	✓	900 PZAS. BOLSITAS DE DULCES P/APOYO EVE.DIA DEL NIÑO DIV.COL.MPIO.
1027-00003350	2012/06/01	003865	GENESIS PROVEEDORA DE GIMNASIOS SA DE C	17,980.00	✓	15 BARRAS OLIMPICAS P/AREA AC.FISICO GIMN.L.TAMPIQ
1027-00003351	2012/06/01	003915	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	3,874.40	✓	FRIGOBAR Y HORNO DE MICROONDAS P/GIMN.LOMAS DE TAMPIQUITO
1027-00003352	2012/06/01	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	1,975.50	✓	ACUMULADOR P/UNID.626 SEG.MPAL.
1027-00003353	2012/06/01	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL SA CV	29,599.72	✓	DIV.MOBILIARIO P/ARCHIVO MPAL.
1027-00003354	2012/06/01	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	1,248.28	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00003355	2012/06/01	004285	REFACCIONARIA SULTANA SA DE CV	10,944.83	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00003356	2012/06/01	004633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	48,730.28	✓	50% MTTO. PALACIO DE JUSTICIA ABRIL 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 230



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00003357	2012/06/01	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	4,292.00	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA
1027-00003358	2012/06/01	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	461,073.61	✓	RECOLEC.1,372.22 TN.RESIDUOS DOMICILIA.01-15 ABR. 2012
1027-00003359	2012/06/01	005266	INTELLISWITCH SA DE CV	5,104.00	✓	MATERIAL ELECTRICO P/REP.DIV.AREAS DEPORTIVAS MPALES.
1027-00003360	2012/06/01	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	2,200.00	✓	SUSCRIP.01 MZO.2012-28 FEB.2013 EJEMPLAR MILENIO
1027-00003361	2012/06/01	005903	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	21,854.95	✓	MATERIAL DE INSTALA.P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00003362	2012/06/01	006566	PINTURAS COVER SA DE CV	9,751.10	✓	4 CUB.PINTURA P/TRAB.COORDINA.VIALIDAD
1027-00003363	2012/06/01	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	23,490.00	✓	SERV.MESEROS, RENTA SILLAS Y CONS.1,500 SANDWICH P DIV.EVE.MPALES.
1027-00003364	2012/06/01	007328	NEGOCIOS PROFESIONALES SA DE CV	9,831.00	✓	25 PAR BOTA T.MILITAR P/ELEM.POLICIA SEG.MPAL.
1027-00003365	2012/06/01	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	6,879.96	✓	ALIMENTOS Y DESECHABLES P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00003366	2012/06/01	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	24,848.94	✓	REP.FRENOS Y MTTO.PREV.UNID.YULON 2009 SKP-6604 OFNA.PRESID.MPAL.
1027-00003367	2012/06/01	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	5,366.16	✓	100 PZAS.PELOTA HULE P/FESTEJO DIA NIÑO Y CUERDA VAQUETA Y GUANTELETAS P/CLASES BOX GIMN.V.MONTAÑA
1027-00003368	2012/06/01	008051	TORRES LUEVANO JOSE GUADALUPE	17,400.00	✓	750 HOTDOGS Y 750 REFRESCOS P/FESTEJO DIA DEL NIÑO DIV.COL.MPALES.
1027-00003369	2012/06/01	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	35,977.40	✓	MAT.P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00003370	2012/06/01	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	56,022.00	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00003371	2012/06/01	008478	BIO SISTEMAS SA DE CV	11,600.00	✓	RENTA 40 SANITARIOS PORT.DESF.PASCUA 2012
1027-00003372	2012/06/01	008534	SILVA GARCIA RAUL ANTONIO	2,726.00	✓	CARRITO HOTDOGS (200 PZAS.)EVE.DIA NIÑO C.CULT.VIS MONTAÑA
1027-00003373	2012/06/01	008630	GARCIA MORALES OMAR	24,972.48	✓	72 PAR ZAPATO P/UNID.ADMTIVOS.(VIGILANTES)
1027-00003374	2012/06/01	008742	PGP MONTERREY SA DE CV	713.45	✓	COMPRA E INSTALA.LLANTA P/UNID.TSURU SKP-6587 OFNA PRESID.MPAL.
1027-00003375	2012/06/01	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	23,500.00	✓	SERV.FUNE.DE LAS SRAS.MA.DEL CARMEN CASTAÑEDA MTZ. Y ALEJANDRA MUELA ADAME
1027-00003376	2012/06/01	009809	SOS TEXTIL SA DE CV	2,429.62	✓	59 PZAS.PLAYERA CUELLO REDONDO P/DESF.PASCUA 2012
1027-00003377	2012/06/01	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	85,840.00	✓	RENTA 13 EQ.SONIDO E ILUMINA.P/EVE.ARTEFEST 2012 Y RENTA EQ.AUDIO P/EVE.MUSEO CENTENARIO
1027-00003378	2012/06/01	010439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	5,220.00	✓	SERV.PAQ.COUNTRY P/FESTEJO DIA DEL NIÑO CASA CULT. VISTA MONTAÑA
1027-00003379	2012/06/01	011167	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	11,076.84	✓	ALTERNADOR Y BOMBA GASOLINA P/DIV.VEHI.SEG.MPAL.
1027-00003380	2012/06/01	011270	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	81,960.96	✓	UNIFORMES Y PLAYERAS T.POLO P/UNIF.SEG.MPAL.Y C-4
1027-00003381	2012/06/01	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	162,344.66	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003382	2012/06/01	011443	EFOJARDIN SA DE CV	2,030.00	✓	5 PZAS.CABEZAL P/DESMALEZADORAS DEPTO.LIMPIA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00003383	2012/06/01	011468	PARRA BUENO LETICIA	60,320.00	✓	DESTELLOS ARTEFEST 2012, FUNCION DE TEATRO Y PRESENTA.MUSICAL DE JAIME ARREOLA
1027-00003384	2012/06/01	011511	REYNA GUERRA JOSE MANUEL	8,202.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003385	2012/06/01	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	7,920.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS PERS.OFNA.Y ESCOLTAS SEG.MPAL.
1027-00003386	2012/06/01	011767	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	23,100.07	✓	33 EXAMENES MEDICOS PRAC.PERS.SEG.MPAL.
1027-00003387	2012/06/01	011837	***** CANCELADO *****	23,320.00		RENTA 19 MZO-20 ABR.2012 OFNAS.COMISION HONOR Y JUSTICIA
1027-00003388	2012/06/01	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	80,929.26	✓	REP.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00003389	2012/06/01	011956	ARTEGRAF SA DE CV	4,466.00	✓	SEPARADOR IMPRESO P/EXPOSICION DE ISMAEL VARGAS MUSEO CENTENARIO
1027-00003390	2012/06/01	012131	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	2,619.22	✓	AGUA,DESECHABLES Y CAFE P/DIV.DEPTOS.MPALES.
1027-00003391	2012/06/01	012146	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	9,813.60	✓	CONSUMO ALIMENTOS 16 ABR.-04 MAYO 2012 PERS.OFNA. Y ESCOLTAS SRIO.SEG.MPAL.
1027-00003392	2012/06/01	012147	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICI	57,072.00	✓	4,000 LTS. LIGA FR3 PARA STOCK DEL DEPTO. DE VIAS PUBLICAS
1027-00003393	2012/06/01	012289	GONZALEZ BONILLA LUIS ALBERTO	6,380.00	✓	RENTA EQ.SONIDO E ILUMINA.ARTEFEST 2012
1027-00003394	2012/06/01	012364	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	4,515.00	✓	CONS.ALIMENTOS 12 ABR.-10 MAYO 2012 PERS.OFNA.Y ES COLTAS SRIO.SEG.MPAL.
1027-00003395	2012/06/01	012541	MADERA ROMERO RAFAEL	2,320.00	✓	REPARACION DE CLIMA / SERVICIOS PUBLICOS
1027-00003396	2012/06/01	012681	***** CANCELADO *****	36,040.00		PRESENTA.GALA DE OPERA FRANCESA ARTEFEST 2012
1027-00003397	2012/06/01	012746	JOLGANT SERVICIOS INTEGRALES S C	34,916.00	✓	2DO PAGO . PROY. VALUACION DE PUESTOS EN BASE A PERFILES Y DESCRIPCION CONTRATO 998
1027-00003398	2012/06/01	012812	ARECHIGA NUÑEZ AGUSTIN RAFAEL	21,975.82	✓	REFACCIONES P/REP.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00003399	2012/06/01	012830	BORIS NIKOLAEV CHALAKOV	19,080.00	✓	SERV.PRESENTA.TIRO DE CUERDAS ARTEFEST 2012
1027-00003400	2012/06/01	012857	TUÑON ARRAMBIDE ROBERTO	12,180.00	✓	MTTO. CLIMAS P/DEPTO. ADMINISTRACION
1027-00003401	2012/06/01	012898	ORQUESTA DE CAMARA NUEVO MILENIO AC	18,000.00	✓	CONCIERTO SONATAS BARROCAS ARTE FEST 2012
1027-00003402	2012/06/01	012927	GONZALEZ BRAMBILA SANDRA CRISTINA	1,595.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 26 ABR.-18 MAYO 2012 ESCOLTAS PRESID.MPAL.
1027-00003403	2012/06/01	000546	SIMEPRODE	35,917.57	✓	RECOLEC.275.01 TNS.DESECHOS SOLIDOS 01-06 MAYO2012
1027-00003404	2012/06/01	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	6,636.54	✓	MEDICAMENTOS PARA STOCK DEL SERVICIO MEDICO
1027-00003405	2012/06/04	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	74,774.20	✓	ATN.MEDICA OFTALMO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003406	2012/06/04	012929	RELOJES INDUSTRIALES SOLIS, S.A. DE C.V.	4,060.00	✓	REPARACION DE RELOJ FOLIADOR DIR. INGRESOS
1027-00003407	2012/06/04	008248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	2,577,053.01	✓	PAGO 4/4 30/04/12-30/07/12 SEGUROS GASTOS VIDA FIJ A, TRADICIONAL, VARIABLE Y GASTOS FUNERARIOS
1027-00003408	2012/06/04	012681	ESPINOSA ESCALANTE LUIS GERARDO	36,040.00	✓	PRESENTA.GALA DE OPERA FRANCESA ARTEFEST 2012
1027-00003409	2012/06/04	008658	***** CANCELADO *****	850.00		APORTA.P/TWISTER A MENOR ISRAEL H.ARVIZU CASO 2635 ASIS.SOCIAL

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00003410	2012/06/04	011804	MARTINEZ MOLINA JORGE GILBERTO	11,600.00	✓	PRESENTA.GALA OPERA FRANCESA ARTEFEST 2012
1027-00003411	2012/06/04	012840	ARIAS PINAL LUIS EDMUNDO	92,521.60	✓	RENTA EQ.SOMIDO E ILUMINA. Y ANDAMIOS P/DIV.EVENTO MPALES.
1027-00003412	2012/06/04	012884	MENDEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO	15,000.00	✓	PRESENTA.GPE.DE TROVA PLANETARIO ALFA 25 ABR. ARTEFEST 2012
1027-00003413	2012/06/05	008101	GOMEZ MORALES PABLO	4,988.00	✓	REP.GRAL.HIDROLAVADORA SERV.PUB.
1027-00003414	2012/06/05	012487	APPLUS MEXICO SA DE CV	34,220.00	✓	PRE AUDITORIA Y CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTI ON DE CALIDAD ISO9001- 2008 CIAC OF. DEL AYUNTAMIE
1027-00003415	2012/06/05	012628	PEREZ SEPULVEDA OFELIA PATRICIA	21,200.00	✓	ESPECTACULO MULTIDISCIPLINARIO SILENT MULTITEATRO PLANETARIO ALFA ARTE FEST 2012
1027-00003416	2012/06/05	007479	EL SINFIN SA DE CV	31,256.20	✓	REP.DIFERENCIAL UNID.135 Y TRANSMI.UNID.146 SERV. PUB.
1027-00003417	2012/06/05	003865	GENESIS PROVEEDORA DE GIMNASIOS SA DE C	108,344.00	✓	COMPRA E INSTALA.EQUIPO ACONDICIONA.FISICO GIMN.L. TAMPIQUITO
1027-00003418	2012/06/05	003865	GENESIS PROVEEDORA DE GIMNASIOS SA DE C	32,944.00	✓	COMPRA E INSTALA.EQUIPO ACONDICIONA.FISICO GIMN. L TAMPIQUITO
1027-00003419	2012/06/06	010673	MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO SA CV	21,075.75	✓	225 BALONES Y 225 MUÑEQUITAS TIPO BARBIE P/FESTEJO DIA DEL NIÑO APOYO A DIV.COLONIAS MPALES.
1027-00003420	2012/06/06	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	234,127.44	✓	MTTO.CAMARAS C4 REP.RED FIBRA OPTICA M.PRIETO Y CALLE SAN FRANCISCO
1027-00003421	2012/06/06	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS SA DE CV	6,999.44	✓	IMPRESORA HP LASERJET P/COORDINA.JUECES AUXILIARES
1027-00003422	2012/06/06	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	17,226.00	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES
1027-00003423	2012/06/06	000411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL SA DE CV	2,064.00	✓	MTTO.PREV.MAYO 2012 A PLANTA ELECTRICA DE EMERGEN.
1027-00003424	2012/06/06	000546	SIMEPRODE	128,744.60	✓	RECEPCION 985.76 TN.DESECHOS SOLIDOS 07-13MAYO2012
1027-00003425	2012/06/06	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	37,902.10	✓	ATN.MEDICA OFTALMO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003426	2012/06/06	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	8,316.00	✓	ATN.MEDICA NUTRIO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003427	2012/06/06	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	33,821.00	✓	ATN.MEDICA REHABILITA.FISICA DIV.PACIENTES SERV.ME
1027-00003428	2012/06/06	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV	47,521.15	✓	MAT.P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00003429	2012/06/06	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY SA DE CV	60,737.60	✓	ATN.MEDICA HEMODIALISIS A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003430	2012/06/06	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	18,252.29	✓	ATN.MEDICA DENTAL A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003431	2012/06/06	001279	MOTO CENTRO MONTERREY SA DE CV	3,248.00	✓	LLANTA LT245/70 R17 P/UNID.SILVERADO 2008 PLACAS RA-82877
1027-00003432	2012/06/06	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD SA DE CV	3,793.20	✓	IMPRESION 43 LONAS P/PROY. PARQ.MISSISSIPPI
1027-00003433	2012/06/06	001299	IRRIGACION TECNICA SA DE CV	12,180.00	✓	REP.BOMBA AGUA PARQ.VILLAS TERRASOL Y 2 PZAS.TUBO PVC P/FUGA AGUA MORONES PRIETO
1027-00003434	2012/06/06	008498	HISA FARMACEUTICA SA DE CV	1,022,751.66	✓	CONSUMO MEDICAMENTO P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00003435	2012/06/06	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	2,069.00	✓	MTTO.PREV.Y CORREC.ABRIL 2012 AL SIS.AUDIO Y VIDEO 2 SALAS DE JUICIOS ORALES Y SITE JUECES CALIFICA.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00003436	2012/06/06	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	11,079.68	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.AREAS MPALES.
1027-00003437	2012/06/06	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	6,554.00	✓	MTTO.PREV.EQ.AIRE ACOND.TESORERIA Y SERV.MED.
1027-00003438	2012/06/06	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	6,000.00	✓	ATN.MEDICA HEMODIA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003439	2012/06/06	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	12,064.00	✓	4 LLANTAS 225/70 R 19.5 P/UNID.142 SERV.PUB.
1027-00003440	2012/06/06	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	672.80	✓	REP.DE REGULA.P/TANQ.OXIGENO URGENCIAS SERV.MED.
1027-00003441	2012/06/06	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	5,813.89	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00003442	2012/06/06	002740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	5,400.00	✓	DONATIVO INGRESOS 16 MZO-16 ABRIL 2012 SEGUN CONVE FIRMADO 29 OCT.2010
1027-00003443	2012/06/06	003018	***** CANCELADO *****	1,072,629.61		ATN.HOSPITALARIA DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003444	2012/06/06	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	13,963.74	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00003445	2012/06/06	004112	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV	2,609.97	✓	MAT.DE CONSTRUC.P/MTTO.PANTEONES MPALES.
1027-00003446	2012/06/06	004166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON	20,823.00	✓	CONS.MEDICA Y ATN.HOSPITA.A DIV.PACIENTES SERV.MED
1027-00003447	2012/06/06	004285	REFACCIONARIA SULTANA SA DE CV	4,219.13	✓	REFACCIONES Y ACCESORIOS P/MTTO.VEHI.OFICIALES
1027-00003448	2012/06/06	004216	AUTOS SANTA LUCIA SA DE CV	39,522.35	✓	REP. DE TRANSMISION Y FABRICA. LLAVE ENCENDIDO P/ UNIDAD-255 / SEGURIDAD MUNICIPAL
1027-00003449	2012/06/06	004753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA	1,333.20	✓	ATN.MEDICA OFTALMO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003450	2012/06/06	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	8,352.00	✓	20 PZAS.TROFEO PORTAL P/TORNEO SAN PEDRO 400
1027-00003451	2012/06/07	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	3,368.01	✓	COMIDA JUNTA DE TRABAJO ALCALDE Y SUBSRIO EGRESOS DEL EDO. FRANCISCO VALENZUELA
1027-00003452	2012/06/07	003900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	4,137.00	✓	RENTA JUNIO 2012 OFNA.MUSEO EL CENTENARIO
1027-00003453	2012/06/07	004849	GONZALEZ GALINDO HERNAN	5,568.00	✓	4 SERV.DISEÑO Y ELABORA.ESCENOGRAFIA DE ARBOLES P/ MONTACARGAS DESF.PASCUA 2012
1027-00003454	2012/06/07	005516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	31,250.00	✓	DONATIVO MAYO 2012 Y CUOTA PREFEREN.NIÑOS DIF MAYO 2012
1027-00003455	2012/06/07	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	14,685.60	✓	PUBLICA.CONS.PUB.REGLAMENTO ADQUISICIONES
1027-00003456	2012/06/07	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	81,588.73	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003457	2012/06/07	005758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO	9,474.30	✓	ATN.HOSPITA.ANESTE.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003458	2012/06/07	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	23,320.00	✓	RENTA MES MAYO 2012 OFNAS.SRIA.CULTURA
1027-00003459	2012/06/07	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	18,240.75	✓	ATN.MEDICA UROLOGIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003460	2012/06/07	006566	PINTURAS COVER SA DE CV	43,866.84	✓	MATERIAL P/TRAB.PINTURA DIV.AREAS MPALES.
1027-00003461	2012/06/07	006911	CANTU DAVILA ANGEL MARIO	23,871.68	✓	ATN.HOSPITALARIA ANESTESIA A DIV.PACIENTES SERV. MED.
1027-00003462	2012/06/07	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	782.42	✓	CONSUMO 142 LTS. GAS L.P.
1027-00003463	2012/06/07	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	458.04	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/GIMN.MIRADOR CANTERAS
1027-00003464	2012/06/07	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE	24,294.96	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/DIV.AREAS MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
			NUEVO			
1027-00003465	2012/06/07	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA SA de CV	16,353.68	✓	REPARACION A DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00003466	2012/06/07	007479	EL SINFIN SA DE CV	9,222.00	✓	REP.DE DIFERENCIAL UNID.802 SEG.MPAL.
1027-00003467	2012/06/07	007526	FESTIVAL DE ARTE FLAMENCO MONTERREY A C	17,400.00	✓	ESPECTACULO ORIPANDO FLAMENCO PLANETARIO ALFA 22 ABRIL ARTEFEST 2012
1027-00003468	2012/06/07	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	1,310.80	✓	CREMA, AGUA Y REFRESCOS DIV.AREAS MPALES.
1027-00003469	2012/06/07	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	SERV.MUSICA EN VIVO 20 MAYO 2012 PROGR.BAILES POPU BAJOS PALACIO MPAL.
1027-00003470	2012/06/07	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	4,848.52	✓	MEDICAMENTO P/DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003471	2012/06/07	007996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	38,976.00	✓	MTTO.SIS.COBRIO ESTACIONA.MPAL.NOV.-DIC.2011 Y ENE- MAYO 2012
1027-00003472	2012/06/07	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	10,716.74	✓	REF.Y ACCESO.P/SOPLADORAS TRAB.PARQ.Y JARD.
1027-00003473	2012/06/07	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO SA DE CV	3,200.00	✓	8 PLANILLAS P/AGUA PURIFICADA DIV.AREAS MPALES.
1027-00003474	2012/06/07	008671	***** CANCELADO *****	642,498.84		ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003475	2012/06/07	009074	MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA	1,200.00	✓	CORONA FUNE.P/CMDTE.ENRIQUE NAVARRO SEG.MPAL.
1027-00003476	2012/06/07	009545	MORA NATERAS SERGIO	1,500.00	✓	DEDUC.CLASES INGLES QUIN.6, 7, 8, 9 HASS 6, 7 Y SEMANA 12 Y 13 2012
1027-00003477	2012/06/07	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	266,744.58	✓	CONSUMO 20,302.90 LTS.GASOLINA Y 5,540.85 LTS.DIE- SEL 14 -27 MAYO 2012
1027-00003478	2012/06/07	010133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	31,952.40	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.FEB.-MAYO 2012
1027-00003479	2012/06/07	010267	CAR ONE MONTERREY SA DE CV	1,113.60	✓	MANIVELA EXTERIOR P/PUERTA DELAN.IZQ.UNID.649 SEG. MPAL.
1027-00003480	2012/06/07	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	49,880.00	✓	ASESO.EN COMUNICA.SOC.Y SERV.DISEÑO GRAFICO MAYO 2012
1027-00003481	2012/06/07	012956	VALUACION Y FEDACION, S.C.	58,000.00	✓	AVALUO ICAMOLE P/PROY.CONST.PANTEON MPAL.
1027-00003482	2012/06/07	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	9,025.60	✓	MEDICAMENTO P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00003483	2012/06/07	011299	***** CANCELADO *****	543,204.35		ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003484	2012/06/07	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	3,900.00	✓	65 PAQ.JUGO FRUTSI CONTINGEN.PART.DESF.PASCUA 2012
1027-00003485	2012/06/07	011603	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF SC	18,560.00	✓	SERV.PREPA ABIERTA 01-30 ABR.2012 GPO.ADMON.Y SEG. MPAL.
1027-00003486	2012/06/07	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	8,030.00	✓	CONS.ALIM.07-25 MAYO 2012 ESCOLTAS PRESID.MPAL.
1027-00003487	2012/06/07	011767	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	9,100.03	✓	13 EVALUACIONES MEDICAS A ELEM.SEG.MPAL.
1027-00003488	2012/06/07	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	35,902.50	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00003489	2012/06/07	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	60,909.28	✓	MAT.ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00003490	2012/06/07	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	16,646.00	✓	70 PZAS.SEÑAL RESTRICTIVA P/EXCLUSIVO RESID.
1027-00003491	2012/06/07	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	50,145.13	✓	CONSUMO 4,920.05 LTS.GASOLINA 21-27 MAYO 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00003492	2012/06/07	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	177,305.56	✓	CONSUMO 17,572.40 LTS.GASOLINA 01-06 MAYO 2012
1027-00003493	2012/06/07	012131	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	3,105.68	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00003494	2012/06/07	012162	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	5,083.83	✓	RENTA MES JUNIO 2012 OFNAS.MUSEO CENTENARIO
1027-00003495	2012/06/07	012381	CECILIANO MORALES MARIA GUADALUPE	2,320.00	✓	40 LTS.ANTICONGELANTE P/UNID.02-VP
1027-00003496	2012/06/07	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	17,706.84	✓	MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS P/SERV.MED.
1027-00003497	2012/06/07	012741	CORTES BERNAL LUIS GERARDO	50,174.87	✓	2DO. 30% DE AVANCE PROY.DIGITALIZA.LIBROS ACTAS DE SESION
1027-00003498	2012/06/07	012927	GONZALEZ BRAMBILA SANDRA CRISTINA	2,200.00	✓	CONS.ALIMENTOS 10-30 MAYO 2012 ESCOLTAS PRESID.MPA
1027-00003499	2012/06/07	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	467,781.77	✓	PAGO 1-4/36, 1-3/36, 1-3/36 JUNIO ARRENDA.CAMIONES Y BARREDORA SERV. PUBLICOS
1027-00003500	2012/06/08	012839	MAS FORMALIDAD MAS PRESENCIA S DE RL MI	110,200.00	✓	SERV.APLICA.ENCUESTAS PRESENCIALES Y GPO.DE DISCU.
1027-00003501	2012/06/08	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	9,360.04	✓	REP.Y/O MTTO.PREV.DIV.VEHI.OFI.SEG.MPAL.
1027-00003502	2012/06/08	012339	MARTINEZ REYES SERGIO EZEQUIEL	46,400.00	✓	DJ ESPECTACULO MALDITO CORAZON BENDITO ARTEFEST 2012
1027-00003503	2012/06/08	012476	CARSTENSEN MATAR YVONNE	20,648.00	✓	IMPRESION Y REPRODUC.202 CD'S INTERACTIVOS CATALOGO PATRIMONIO CULTURAL CTO.HISTO.SAN PEDRO
1027-00003504	2012/06/08	012849	GUERRA CANTU JESUS ALEJO	54,520.00	✓	PRESENTA.MUSICAL 26 ABRIL Y 11 MAYO 2012 ARTEFEST 2012 (JESUS WARR Y CISMO)
1027-00003505	2012/06/08	012885	ESTUPIÑAN DE LA ROSA JOAN SEBASTIAN	2,227.20	✓	32 COMIDAS 19 ABR.-02 MAYO 2012 PERS.OFNA.Y ESCOLT SRIO.SEG.MPAL.
1027-00003506	2012/06/11	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	1,114.99	✓	20 PZAS.REFLECTOR Y 20 FOCOS P/ILUMINA.AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00003507	2012/06/11	011933	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	20,300.00	✓	RENTA MES JUNIO 2012 OFNA. ASESOR JURIDICO ALCALDE
1027-00003508	2012/06/11	011837	GUTIERREZ TREVIÑO GLORIA	23,320.00	✓	RENTA 19 MZO.-20 MAYO 2012 OFNAS.COMISION HONOR Y JUSTICIA
1027-00003509	2012/06/11	000662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	25,000.00	✓	ASESORIAS JURIDICAS MAYO 2012
1027-00003510	2012/06/12	011076	FORTE COMUNICACIONES SA DE CV	174,836.04	✓	PAGO 1 Y 2 /7 COMPRA VEHICULOS P/DIR.POLICIA
1027-00003511	2012/06/12	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	1,920.00	✓	SUSCRIP.01 JUN.2012-31 MAYO 2013 (1EJEM.EL NORTE)
1027-00003512	2012/06/12	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	224,700.00	✓	DONATIVO DEL MPIO.MES JUNIO 2012
1027-00003513	2012/06/12	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	65,772.00	✓	PUBLICA.DIV.CONVOCATORIAS LICITA.PUB.DIR.ADQUISI.
1027-00003514	2012/06/12	000380	DOAL INTERNACIONAL SA DE CV	88,067.20	✓	108 CUB.DE 19 LTS.PINTURA P/TRAB.DEPTO.SEÑALES
1027-00003515	2012/06/12	000546	SIMEPRODE	64,770.64	✓	RECEP. 495.93 TN.DESECHOS SOLIDOS 01-06 MAYO 2012
1027-00003516	2012/06/12	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	6,579.00	✓	CONS.MED.Y REHABILITA.ABR.-MAYO 2012 DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003517	2012/06/12	000424	SEMEX SA DE CV	18,007.84	✓	40KG.PEGAMENTO Y 1,000 PZAS.VIALETA P/DEPTO.SEÑALE
1027-00003518	2012/06/12	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV	115,181.10	✓	RECARGA CARTUCHOS TONER Y ACCESO.P/EQ.COMPUTO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00003519	2012/06/12	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	7,116.34	✓	CONS.ALIMENTOS 17-27 MAYO 2012 ESCOLTAS ALCALDE Y PERS.APOYO EVE.DEPORTES (TRIATLON)
1027-00003520	2012/06/12	001286	***** CANCELADO *****	283,922.26		MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00003521	2012/06/12	001299	IRRIGACION TECNICA SA DE CV	8,526.00	✓	MAT.DE PLOMERIA P/REP.FUGA AGUA M.PRIETO
1027-00003522	2012/06/12	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	2,075.00	✓	CAFE, CREMA Y AZUCAR P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00003523	2012/06/12	001429	COMPUMARK SA DE CV	7,064.40	✓	20 PZAS.CART.TINTA HP P/IMP.SEG.MPAL.
1027-00003524	2012/06/12	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	32,849.93	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.DEPTOS.MPALES.
1027-00003525	2012/06/12	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	1,392.00	✓	REPARA.EQ.AIRE ACOND.KIOSCO GARCIA NARANJO
1027-00003526	2012/06/12	001446	SEGURIDAD MONTERREY SA DE CV	7,359.04	✓	BANDERIN, CONOS Y CINTAS P/SEÑALA.TRAB.VIAS PUB.
1027-00003527	2012/06/12	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	1,848.00	✓	CONS.MEDICA NEFRO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003528	2012/06/12	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	23,506.80	✓	COMPRA E INSTALA.9 LLANTAS A DIV.VEHI.OFI.Y REP. SUSPENSION UNID.R-100 SEG.MPAL.
1027-00003529	2012/06/12	001469	ENERGY LIGHTING SA DE CV	59,067.20	✓	90 PZAS. BALASTRA P/TRAB.DEPTO.ALUMBRADO PUBLICO
1027-00003530	2012/06/12	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA SA DE CV	17,591.40	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00003531	2012/06/12	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	140,940.00	✓	30% FINAL INF.CUMPLIMIEN. DE LA LEY GRAL.CONTABILI GUBERNAMENTAL
1027-00003532	2012/06/12	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	8,306.46	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00003533	2012/06/12	002471	INTERNACIONAL LAMOTHE SA DE CV	1,160.00	✓	RENTA 10 EQ. DE RADIOCOM.P/EVE.TRIATLON DIR.DEPORT
1027-00003534	2012/06/12	002835	PEREZ GUEL PABLO JAVIER	8,700.00	✓	PRESENTA.DE LECTURA EN ATRIL 18 MAYO ARFEFEST 2012
1027-00003535	2012/06/12	002995	LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	12,454.92	✓	SERV.ALIMENTOS APOYO COL.VALLE PROY.PARQ.MISSISSIP
1027-00003536	2012/06/12	003443	LEAL GONZALEZ RAUL	6,936.80	✓	ENDEREZADO Y PINTURA E INST.DEFENSA NVA.UNID.282 SEGURIDAD MPAL.
1027-00003537	2012/06/12	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	5,369.69	✓	4 ACUMULADORES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00003538	2012/06/12	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	17,270.04	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00003539	2012/06/12	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	8,490.00	✓	FERTILIZANTES P/DIV.PARQ.Y JARD.MPALES.
1027-00003540	2012/06/12	004112	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV	6,479.76	✓	60 BTOS.CEMENTO GRIS P/TRAB.VIAS PUBLICAS
1027-00003541	2012/06/12	004285	REFACCIONARIA SULTANA SA DE CV	3,399.48	✓	MATERIAL P/MTTO.Y REFACCIONES DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00003542	2012/06/12	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	3,526.40	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
1027-00003543	2012/06/12	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO SA CV	3,839.02	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.
1027-00003544	2012/06/12	004842	LANKENAU SADA FEDERICO	6,996.00	✓	HONO.MAYO 2012 SERV.CAPACITA.Y ASESO.INCUB.NEGOCIO
1027-00003545	2012/06/12	004849	GONZALEZ GALINDO HERNAN	23,432.00	✓	DIS.Y ELABORA.6 VESTUA.Y 30 TOCADOS P/ZANQUEROS DESFILE PASCUA 2012
1027-00003546	2012/06/12	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	548,421.62	✓	RECOLEC.1,632.18 TN. RESIDUOS DOMICILIA.16-30 ABR. 2012
1027-00003547	2012/06/12	005508	ACEROTEK SA DE CV	18,924.47	✓	MATERIAL P/ELAB.PROTECTORES ESTANCIA EL OBISPO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00003548	2012/06/12	005516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	25,000.00	✓	DONATIVO MES JUNIO 2012
1027-00003549	2012/06/12	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	58,742.40	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES MPALES.
1027-00003550	2012/06/12	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	137,682.07	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003551	2012/06/12	005689	MARTINEZ GONZALEZ JORGE	6,649.20	✓	10 ORD.LENTES A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003552	2012/06/12	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	24,380.00	✓	RENTA MES JUNIO 2012 OFNAS.SRIA.CULTURA
1027-00003553	2012/06/12	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	36,166.86	✓	MTTO.PREV.Y CORREC.FEB.Y MZO.2012 SITE C4
1027-00003554	2012/06/12	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	2,926.00	✓	CONS.MEDICA UROLOGIA DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003555	2012/06/12	006151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	7,328.00	✓	ATN.HOSPITA.PEDIA.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003556	2012/06/12	006566	PINTURAS COVER SA DE CV	21,840.99	✓	PINTURA Y ACCESO.P/TRAB.PINTURA DIV.AREAS MPALES.
1027-00003557	2012/06/12	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL SA DE CV	29,001.00	✓	MATERIAL P/MTTO.ALBERCAS DIV.GIMN.MPALES.
1027-00003558	2012/06/12	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	5,123.95	✓	RENTA MESAS Y SALAS LOUNGE P/DIV.EVE.MPALES.
1027-00003559	2012/06/12	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA de CV	17,632.00	✓	RENTA JUNIO 2012 COPIADORA PLANOS CONT.URBANO
1027-00003560	2012/06/12	006928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO SC	46,448.00	✓	ESTUDIOS RADIOLO.MZO.Y ABR.2012 DIV.PACIENTES SERV MED.
1027-00003561	2012/06/12	007214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	2,900.00	✓	2 PZAS.COPA C/RIÑONERA P/CLASES BOX GIMN.VISTA M.
1027-00003562	2012/06/12	007286	VOCES DE ESPERANZA ABP	8,000.00	✓	DONATIVO JUNIO 2012
1027-00003563	2012/06/12	007318	DIFUSION GRAFICA SA DE CV	577.68	✓	1 PZA.VINIL P/MAMPARA MONTAJE EXPOSI.SOFIA EDUVIGE MUSEO EL CENTENARIO
1027-00003564	2012/06/13	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	38,144.23	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003565	2012/06/13	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	140,127.69	✓	ATN.HOSPITALARIA A CESAR IVAN BAZALDUA MTZ.POLICIA
1027-00003566	2012/06/13	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	135,777.94	✓	ATN.HOSPITALARIA A CESAR IVAN BAZALDUA MTZ.POLICIA
1027-00003567	2012/06/13	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	229,154.49	✓	ATN.HOSPITALARIA A CESAR IVAN BAZALDUA MTZ.POLICIA
1027-00003568	2012/06/13	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	131,764.35	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003569	2012/06/13	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	124,172.30	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003570	2012/06/13	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	104,469.36	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003571	2012/06/13	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	100,442.46	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003572	2012/06/13	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	103,027.07	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003573	2012/06/13	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	78,623.30	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003574	2012/06/13	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	101,203.38	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003575	2012/06/13	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	171,762.81	✓	ATN.HOSPITALARIA A IKER ALMAGUER COORD.ASIS.SOC.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 238



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00003576	2012/06/13	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	316,705.68	✓	ATN.HOSPITALARIA A R/N ALMAGUER RDZ.COORD.ASIS.SOC
1027-00003577	2012/06/13	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	302,516.80	✓	ATN.HOSPITALARIA A YAHIEL ALMAGUER RDZ.COORD.ASIS.S
1027-00003578	2012/06/13	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	88,271.35	✓	ATN.HOSPITALARIA A R/N LUGO GARCIA IMAGEN URBANA
1027-00003579	2012/06/13	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	92,169.59	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003580	2012/06/13	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA SA de CV	4,259.29	✓	REP.CLINA Y MAT.P/AFINACION A DIV.VEHICULOS OFI.
1027-00003581	2012/06/13	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL 27 MAYO 2012 PROGR.BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.
1027-00003582	2012/06/13	008083	TORRES MUÑOZ JORGE ALBERTO	13,407.19	✓	ATN.MEDICA ANESTE.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003583	2012/06/13	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS SA DE CV	36,192.00	✓	COBERTURA EVENTOS MPALES.MAYO 2012
1027-00003584	2012/06/13	009563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	2,900.00	✓	SERV.MONITOREO Y RESPUESTA SIS.SEG.30 ABR.-29 MAYO 2012 DIV.AREAS MPALES.
1027-00003585	2012/06/13	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	206,521.15	✓	CONSUMO 20,264.39 LTS.GASOLINA 23-29 ABRIL 2012
1027-00003586	2012/06/13	009593	AUDIMAX, SA DE CV	1,500.00	✓	APARATO AUDITIVO P/APOYO SRA.EVANGELINA HDZ.CASO 515 ASIS.SOCIAL
1027-00003587	2012/06/13	010441	***** CANCELADO *****	7,434.00		ATN.MEDICA PSIQUIA.1 Q ABR.Y 2 Q.MAYO 2012 DIVERSO PACIENTES C.A.P.
1027-00003588	2012/06/13	011553	INTEGRACION DE SISTEMAS DE AVANZADA TECN	69,600.00	✓	RENTA SERV.DE VOZ Y SERVIDOR HP ENE.Y FEB.2012
1027-00003589	2012/06/13	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	7,095.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 21 MAYO-01 JUN.2012 ESCOLTAS PRESID.MPAL.
1027-00003590	2012/06/13	011767	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	3,300.00	✓	EXAMENES TOXICOLOGICOS A 11 ELEM.SEG.MPAL.
1027-00003591	2012/06/13	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	45,789.38	✓	CONSUMO 4,494.25 LTS.GASOLINA 21 MAYO-03 JUNIO2012
1027-00003592	2012/06/13	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	449,355.01	✓	CONSUMO 44,279.49 LTS.GASOLINA 07-27 MAYO 2012
1027-00003593	2012/06/13	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	228,374.08	✓	CONSUMO 22,433.60 LTS.GASOLINA 14-20 MAYO 2012
1027-00003594	2012/06/13	012146	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	696.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 10-21 MAYO 2012 PERS.OFNA.Y ESCOLTA SRIO.SEG.MPAL.
1027-00003595	2012/06/13	012971	RODRIGUEZ DE LEON PATRICIA	10,600.00	✓	HONO.PERITO PROCE.JUDICIAL EXP.136/2009
1027-00003596	2012/06/13	010441	GONZALEZ GARZA JAIME	14,868.00	✓	ATN.MED.PSIQUIA.DIV.PACIENTES C.A.P.1, 2 QUIN.ABR. Y 1, 2 QUIN.MAYO 2012
1027-00003597	2012/06/13	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	51,492.37	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00003598	2012/06/13	007569	AUTOPOLIS CUMBRES SA DE CV	3,129.99	✓	TAPON DE RADIADOR Y AFINACION A DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00003599	2012/06/13	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	59,366.49	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00003600	2012/06/13	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	2,528.80	✓	TARJETA LOGICA P/IMPRESORA HP CASA CULT.VISTA MONT
1027-00003601	2012/06/13	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	5,336.00	✓	ROTULA.UNID.ST-02 SERV.PUB.Y ROTULA.EN VINILO P/ EXPOSI.PLAZA FATIMA
1027-00003602	2012/06/13	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV	1,121.93	✓	MATERIAL FERRETERO P/MODIFICA.OFNA.SRIA.DE ADMON.
1027-00003603	2012/06/13	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO SA DE CV	400.00	✓	PLANILLA C/25 VALES P/AGUA PURIFICADA ASIS.SOCIAL

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00003604	2012/06/13	008742	PGP MONTERREY SA DE CV	10,007.83	✓	COMPRA E INSTALA.8 LLANTAS P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00003605	2012/06/13	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	7,308.00	✓	2 PZAS.ROLLO CEDAL P/TRAB.PARQ.Y JARD.
1027-00003606	2012/06/13	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	9,048.00	✓	RENTA EQ.SONIDO E ILUMINA.DIV.EVE.MPALES.
1027-00003607	2012/06/13	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	1,982.00	✓	MEDICAMENTOS P/CENDI 5 Y DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003608	2012/06/13	010322	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA SA DE CV	36,772.00	✓	90 PZAS.SEÑAL DIV.TIPOS P/COORD.GRAL.VIALIDAD
1027-00003609	2012/06/13	010439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	4,408.00	✓	RENTA 3 BRINCOLINES Y SHOW INFANTIL P/FESTEJO DIA DEL NIÑO DIV.CENDIS MPALES.
1027-00003610	2012/06/13	010766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION SA DE CV	325,484.40	✓	60 PZAS.POSTE LUMINICO P/PROY.CALZ. CLOUTHIER
1027-00003611	2012/06/13	006979	ALLIANZ MEXICO SA COMPAÑIA DE SEGUROS	41,064.00	✓	SEGURO NO SHOW (PERDIDA DE INVER.E INTERRUP.EVE. EN VIVO ARTEFEST 2012)
1027-00003612	2012/06/14	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	72,384.66	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00003613	2012/06/14	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	211,537.60	✓	FOCOS Y BALASTRAS P/MTTO.ALUMB.PUB.
1027-00003614	2012/06/14	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	1,545.00	✓	MEDICAMENTOS Y LECHE NAN P/DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003615	2012/06/14	011167	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	20,564.48	✓	BUJIAS, ACEITE Y FILTROS P/MTTO.DIV.VEHI.SEG.MPAL.
1027-00003616	2012/06/14	011266	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	2,174.90	✓	2 LATAS DE 19 LTS.PINTURA P/TRAB.ESTANCIA OBISPO
1027-00003617	2012/06/14	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	176,548.80	✓	REPARA. 11 CAMARAS ANALOGICAS PROFE.SERV.VIGILAN. COL.VILLA MONTAÑA
1027-00003618	2012/06/14	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	139.20	✓	CAPACITOR DE ARRANQUE P/MINISPLIT ESTANCIA LAZARO GARZA AYALA
1027-00003619	2012/06/14	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	972.90	✓	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CENDI 5
1027-00003620	2012/06/14	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	64,797.60	✓	SEÑALES DIV.TIPOS P/TRAB.COORDINA.VIALIDAD
1027-00003621	2012/06/14	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	24,381.54	✓	REFACCIONES Y ACCESORIOS P/MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00003622	2012/06/14	012019	GRUPO COMERCIAL INVIERTE SA DE CV	1,133.32	✓	MATERIAL MEDICO P/AREA URGENCIAS SERV.MED.
1027-00003623	2012/06/14	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	8,282.40	✓	REPARACION DIVERSOS VEHICULOS SEGURIDAD MPAL.
1027-00003624	2012/06/14	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	65,248.96	✓	COMPRA E INSTALA.BOMBA Y ARRANCADOR P/EQUIPA.POZO CLOUTHIER Y PLATA COL.SAN PEDRO 400
1027-00003625	2012/06/14	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	15,767.35	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00003626	2012/06/14	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL SA DE CV	4,205.77	✓	2 PZAS.VALVULA SUPERIOR P/CTO.DES.INTEGRAL
1027-00003627	2012/06/14	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	6,000.22	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
1027-00003628	2012/06/14	012429	AUTOS GALERIA SA DE CV	1,838.26	✓	MTTO.PREV.UNID.30 SEG.MPAL.
1027-00003629	2012/06/14	012460	NEOLONESA DE MEDICAMENTOS SA DE CV	3,706.54	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.Y CENDI 2
1027-00003630	2012/06/14	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	19,189.22	✓	MEDICAMENTOS Y MAT.MEDICO P/SERV.MED.
1027-00003631	2012/06/14	012512	TECNO SERVICIOS LASER SA DE CV	928.00	✓	RECARGA 2 CARTUCHOS TONER P/IMP.ADQUISICIONES
1027-00003632	2012/06/14	012812	ARECHIGA NUÑEZ AGUSTIN RAFAEL	16,391.10	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00003633	2012/06/14	012814	CAMIONES SIERRA NORTE SA DE CV	28,614.60	✓	REFACCIONES P/MTTO.VEHICULOS OFICIALES
1027-00003634	2012/06/14	002910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO	11,266.99	✓	ATN.MEDICA DERMATO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003635	2012/06/14	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	186,234.60	✓	CONSUMO 17,669.30 LTS.DIESEL 14-27 MAYO 2012
1027-00003636	2012/06/14	012493	CONSTRUCCIONES SISTEMA EXPRESS SA DE CV	11,200.00	✓	16 BOLSAS DE 20KG. BIOCARB P/DIV.PARQ.Y JARD.MPALE
1027-00003637	2012/06/14	011387	RODRIGUEZ GONZALEZ OCTAVIO HILDEBERTO	63,150.40	✓	RENTA EQ.SONIDO E ILUMINA.DIV.EVE.ARTEFEST 2012
1027-00003638	2012/06/14	011915	IMC SOLUCIONES ESTRATEGICAS SA DE CV	6,490.00	✓	SERV.ASESORIA ABRIL 2012 INCUB.NEGOCIOS
1027-00003639	2012/06/14	003081	GINGER, S.C. DE R.L. DE C.V.	812.00	✓	ARREGLO FLORAL P/REUNION CONSULES 9 MAYO 2012
1027-00003640	2012/06/14	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	311,543.92	✓	PAGO 11/36, 11/36, 11/36, 11/36, 4/36, 4/36, 5/36, 5/36 ARRENDAMIENTO UNID.SERV.PUB.
1027-00003641	2012/06/14	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	213,492.72	✓	PAGO 10 Y 11/36 ARRENDAMIENTO UNID.OFI.
1027-00003642	2012/06/14	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	105,684.77	✓	PAGO 11/36 ARRENDAMIENTO VEHI.OFI.SERV.PUB.
1027-00003643	2012/06/14	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	9,471.79	✓	PAGO 11/36 ARRENDAMIENTO VEHI.OFI.SERV.PUB.
1027-00003644	2012/06/14	012872	MEDIKAMENT DE MEXICO SA DE CV	16,282.80	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00003645	2012/06/15	012894	LEAL HERNANDEZ ANTONIO	928.00	✓	CAMBIO SWITCH DE LUCES UNID.SUBURBAN PLACAS SKP-66 00 OFNA.PRESID.MPAL.
1027-00003646	2012/06/15	008391	VILLARREAL GUTIÉRREZ MARÍA DE LORETO	15,364.20	✓	SERV.FOTOGRAFICOS P/MONTAJE ALTAR DE DOLORES MUSEO
1027-00003647	2012/06/15	012900	ONTIVEROS RAMOS DANIEL ALEJANDRO	4,060.00	✓	PRESENTA.OBRA MIMOS DIA DEL NIÑO CTO.SOC.LA CIMA
1027-00003648	2012/06/15	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	27,675.99	✓	CONSULTAS, VACUNAS Y PRUEBAS CUTANEAS MARZO 2012 A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003649	2012/06/15	007160	IBARRA RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	17,400.00	✓	SERV.DE BATUCADA 21 Y 22 ABR.P/DESFILE PASCUA 2012
1027-00003650	2012/06/15	010231	***** CANCELADO *****	11,600.00		PRESENTA.ESPECTACULO PARKUR EN SKATE PARK 20 ABR. ARTEFEST 2012
1027-00003651	2012/06/18	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	366.76	✓	RX. A FAUSTINO SAUCEDO MEDINA DIR.AREAS ADMITIVAS.
1027-00003652	2012/06/18	002569	MOODY S DE MEXICO SADECV INSTIT USAR4387	200,531.52	✓	ANUALIDAD 2011 SERV.CALIFICACION AL EMISOR
1027-00003653	2012/06/18	012557	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS ECOLOGICOS SA	157,760.00	✓	COMPRA E INSTALA.EMPASTADO Y CANALON TECHO OFNAS. TESORERIA
1027-00003654	2012/06/18	005378	***** CANCELADO *****	2,900.00		MTTO.RX. UNID.DENTAL SERV.MED.
1027-00003655	2012/06/18	012960	PUBLICACIONES METROPOLITANAS, S.A. C.V.	25,520.00	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES MUNICIPALES
1027-00003656	2012/06/18	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA CV	2,101.39	✓	MTTO.PREV.MAYO 2012 A ELEVADOR PRESID.
1027-00003657	2012/06/18	012741	CORTES BERNAL LUIS GERARDO	39,996.80	✓	COMPRA E INSTALA.SCANNER KODAK 2600 P/OBRAS PUB.
1027-00003658	2012/06/18	011233	REFRIGERACION LAS BRISAS SA DE CV	4,106.40	✓	COMPRESOR RFCM P/REP.REFRIGERADOR CENDI 1
1027-00003659	2012/06/19	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	11,102.36	✓	MTTO.PREV.A UNID.OFICIALES OFNA.PRESID.MPAL.
1027-00003660	2012/06/19	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	1,203,283.52	✓	PAGO 3/4 30/01/12-30/04/12 VEHICULOS OFICIALES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00003661	2012/06/19	008498	HISA FARMACEUTICA SA DE CV	1,057,395.09	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPAL.
1027-00003662	2012/06/19	012894	***** CANCELADO *****	30,682.00		REP.DE CLIMA A DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00003663	2012/06/20	000134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	7,241.01	✓	APOYO MEDICAMENTO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00003664	2012/06/20	000256	RUMA GROUP INCORPORATED SA DE CV	27,898.00	✓	5 PZAS.EXTINTOR DE ACERO INOX.P/UNID.DEP.LOMAS TAM
1027-00003665	2012/06/20	000303	CLINICA GARZA NIETO SA DE CV	600.00	✓	APOYO LENTES MONOFOCALES APOYO CASO 224 ASIS.SOC.
1027-00003666	2012/06/20	000424	SEMEX SA DE CV	101,986.12	✓	PINTURA, SEÑALAMIENTOS Y HERRAJES P/TRAB.VIALIDAD
1027-00003667	2012/06/20	000546	SIMEPRODE	358,590.02	✓	RECEP.2,745.62 TN.DESECHOS SOLIDOS 14-31 MAYO 2012
1027-00003668	2012/06/20	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV	40,565.90	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00003669	2012/06/20	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	1,000.21	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/JUNTA BEISBOL LIGA PEQUEÑA 04 MAYO 2012
1027-00003670	2012/06/20	001279	MOTO CENTRO MONTERREY SA DE CV	1,073.00	✓	REFACCIONES P/MTTO.UNID.HONDA FIT PASAPORTES
1027-00003671	2012/06/20	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	76,341.34	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00003672	2012/06/20	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD SA DE CV	678.60	✓	IMPRESION DE 3 LONAS P/TRIATLON SAN PEDRO DIR.DEP.
1027-00003673	2012/06/20	001292	FORMAS INTELIGENTES SA DE CV	34,684.00	✓	IMPRESION DE 1,000 PZAS.ETIQUETA P/PERMISO CARGA INGRESO
1027-00003674	2012/06/20	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	10,621.28	✓	CAFE, AZUCAR,CREMA,TE,Y DESECHABLES P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00003675	2012/06/20	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	185.60	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.ADECUA.NVAS.OFNAS.REC.HU
1027-00003676	2012/06/20	001412	LOPEZ HERNANDEZ PEDRO ARQUIMEDES	14,146.00	✓	ATN.MEDICA GASTRO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003677	2012/06/20	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	54,678.28	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.EDIF.MPALES.
1027-00003678	2012/06/20	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	4,176.00	✓	MTTO.A EQ.AIRE ACOND.DIV.EDIF.MPALES.
1027-00003679	2012/06/20	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	10,318.89	✓	4 LLANTAS P/UNID.307 SEG.MPAL.
1027-00003680	2012/06/20	002379	***** CANCELADO *****	15,044.66		MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00003681	2012/06/20	002470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	2,726.00	✓	4 PLANTILLAS Y REP.ZAPATO ORTOPEDICO DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003682	2012/06/20	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	996.44	✓	4 PAQ.PILA DIV.TIPOS P/OFNAS.MEDIO AMBIENTE
1027-00003683	2012/06/20	002624	GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV	23,332.86	✓	1ER.MTTO.UNID.BARREDORA A-01 Y A-02 SERV.PUB.
1027-00003684	2012/06/20	002835	PEREZ GUEL PABLO JAVIER	2,320.00	✓	SERV.2 ACTORES 20 MAYO 2012 CORREDOR DEL ARTE
1027-00003685	2012/06/20	002995	LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	6,588.80	✓	SERV.ALIM.(DESAYUNO) P/ATN.PERS.APOYO PROGR.JUNTOS TRANSFORMAMOS SAN PEDRO
1027-00003686	2012/06/20	003437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	2,000.00	✓	250 PZAS.BOLSITA C/DULCES FESTIVA P/LA FAMILIA CASA CULT.VISTA MONTAÑA
1027-00003687	2012/06/20	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	313.20	✓	1 PZA.ZAPATO VOLADO P/PAC.DANIEL A.SALINAS CASTRO SERV.MED.
1027-00003688	2012/06/20	003915	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	2,888.40	✓	FRIGOBAR P/SALA DE JUNTAS DIF SAN PEDRO
1027-00003689	2012/06/20	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	5,018.44	✓	3 ACUMULADORES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 242



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00003690	2012/06/20	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	19,054.89	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00003691	2012/06/20	004033	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV	2,004.61	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/AREA REGIDORES
1027-00003692	2012/06/20	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	13,316.40	✓	INSECTICIDA Y SEMILLAS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00003693	2012/06/20	004074	SANIRENT DEL NORTE SA DE CV	14,326.00	✓	RENTA SANITARIO PORT.DESF.PASCUA 2012, 40 SANITA. DESF.NAVI.2011 Y 4 SANITA.PROGR.CULT.BA.DIC.2011
1027-00003694	2012/06/20	004112	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV	11,288.70	✓	MATERIAL DE CONSTRUCC.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00003695	2012/06/20	008127	MORALES ARIZPE AARON	1,183.20	✓	SERV.PERIFONEO 27-29 MZO.2012 EVE.MUSEO CENTENARIO
1027-00003696	2012/06/20	004285	REFACCIONARIA SULTANA SA DE CV	2,605.75	✓	MATERIAL P/AFINACION DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00003697	2012/06/20	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	9,471.40	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA P/DIV.DEPTOS.MPALES.
1027-00003698	2012/06/20	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	1,160.00	✓	100 PZAS.PELOTA PLASTICO P/EVE.DIA DEL NIÑO DIF
1027-00003699	2012/06/20	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO SA CV	3,821.22	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.
1027-00003700	2012/06/20	005266	INTELLISWITCH SA DE CV	1,775.96	✓	BALASTRAS Y LAMPARAS FLUORESCENTES P/OFNA.SRIA.ADM
1027-00003701	2012/06/20	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	95,188.00	✓	CONSUMO 9,031.10 LTS.DIESEL 28 MAYO-03 JUNIO 2012
1027-00003702	2012/06/20	005505	SERVICIO DE APOYO METROPOLITANO SA DE CV	12,945.37	✓	SERV.MARZO 2012 TRASLADO DE VALORES
1027-00003703	2012/06/20	005596	BACKSTAGE SA DE C.V	10,250.02	✓	EQUIPO DE SONIDO P/GIMN.TAMPIQUITO
1027-00003704	2012/06/20	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	1,420.00	✓	SUSCRIP.ANUAL 18 NOV.2011-17 NOV.2012 EXPRESS
1027-00003705	2012/06/20	005818	DIINSEL SA DE CV	406.00	✓	REP.Y MTTO.ALCOHOLIMETRO SEG.MPAL.
1027-00003706	2012/06/20	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	28,330.10	✓	MTTO.PREV.Y CORREC.UNID.AIRE ACOND.,SIS.ININTERRUM PIBLE DE ENERGIA ABRIL Y MAYO 2012
1027-00003707	2012/06/20	005903	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	17,108.75	✓	MATERIAL P/INST.REMODELA.OFNAS.MPALES.Y 10 VENTILA P/AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00003708	2012/06/20	005918	JAMA DENTAL MEDICO SA DE CV	5,179.06	✓	MATERIAL MEDICO P/AREA DENTAL ASIS.SOCIAL
1027-00003709	2012/06/20	006110	LEAL MARTINEZ MARIO	10,092.00	✓	SERV.REPARA.DE TRANSFORMA.AV.LAZARO CARDENAS
1027-00003710	2012/06/20	006210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA SA DE CV	5,015.84	✓	MTTO.PREV.Y REP.LLANTAS DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00003711	2012/06/20	006566	PINTURAS COVER SA DE CV	5,492.02	✓	PINTURA P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00003712	2012/06/20	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL SA DE CV	12,077.57	✓	TRICLORO P/MTTO.ALBERCA GIMN.LA RAZA
1027-00003713	2012/06/20	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA de CV	31,405.28	✓	RENTA COMPIADORAS 01-14 JUN.2012 DIV.DEPTOS.MPALES
1027-00003714	2012/06/20	007084	MONTEMAYOR LOBO RODRIGO	13,044.70	✓	ATN.MEDICA OFTALMO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003715	2012/06/20	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS GINECO.MAYO 2012
1027-00003716	2012/06/20	007160	IBARRA RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	18,444.00	✓	PRESENTA.BATUCADA DESFILE NAVIDEÑO 2011
1027-00003717	2012/06/20	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	87,348.00	✓	MATERIAL P/TRAB.HERRERIA DIV.AREAS MPALES.
1027-00003718	2012/06/20	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	35,103.59	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/DIV.DEPTOS.MPALES.
1027-00003719	2012/06/20	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO	30,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MAYO 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 243



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00003720	2012/06/20	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS GINECO.MAYO 2012
1027-00003721	2012/06/20	007206	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	3,069.94	✓	60 OBSEQUIOS P/EVE.DIA DE LAS MADRES CASA CLUB
1027-00003722	2012/06/20	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	114,646.05	✓	PAGO 24/24 ARRENDAMIENTO EQ.DE COMPUTO
1027-00003723	2012/06/20	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	52,977.37	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.AREAS MPALES.
1027-00003724	2012/06/20	007569	AUTOPOLIS CUMBRES SA DE CV	1,521.89	✓	AFINACION Y REP.SUSPENSION UNID.AYU-10 OFNA.PRESID
1027-00003725	2012/06/20	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	712,495.20	✓	APORTA.P/PROY.LEVANTA.TOPOGRA.ASENTA.MARGEN RIO SANTA CATARINA
1027-00003726	2012/06/20	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	9,871.60	✓	REP.PUERTA Y REPOSI.TUBO BAÑO CENDI 1
1027-00003727	2012/06/20	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	29,717.44	✓	INSTRUM.MED.Y MEDICAMENTOS P/SERV.MED.
1027-00003728	2012/06/20	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	8,655.92	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00003729	2012/06/20	008101	GOMEZ MORALES PABLO	9,297.40	✓	REPARA.COMPRESOR P/AIRE TALLER SERV.PUB.
1027-00003730	2012/06/20	008127	MORALES ARIZPE AARON	1,380.40	✓	SERV.PERIFONEO DIV.EVE.GIMN.MPALES.
1027-00003731	2012/06/20	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	51,522.00	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00003732	2012/06/20	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	2,517.20	✓	IMPRESION LONAS, PENDONES Y ROTULA.MAMPARAS DIV. EVENTOS MPALES.
1027-00003733	2012/06/20	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS SA DE CV	15,080.00	✓	RENTA PANTALLA Y PROYECTOR 4 Y 6 MAYO AUD.SAN PEDR
1027-00003734	2012/06/20	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	15,044.66	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00003735	2012/06/21	012257	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA	5,544.80	✓	ATN.MEDICA OFTALMO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003736	2012/06/21	008478	BIO SISTEMAS SA DE CV	1,136.80	✓	RENTA 4 SANITARIOS PORT.P/PROY.PARQ.MISSISSIPPI
1027-00003737	2012/06/21	008534	SILVA GARCIA RAUL ANTONIO	9,338.00	✓	CARRITOS HOT DOG, INFLABLE Y FUNCION TEATRO FESTEJ DIA DEL NIÑO CENDIS
1027-00003738	2012/06/21	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO SA DE CV	8,800.00	✓	22 PZAS.PLANILLA P/AGUA PURIFICADA
1027-00003739	2012/06/21	008596	PADRON MORA JOSE FABIAN	1,044.00	✓	100 PZAS.ALGODON DE AZUCAR P/FESTEJO DIA NIÑO CENDI 2
1027-00003740	2012/06/21	008646	REYNA GARZA EDITH	5,440.40	✓	COMPRA E INSTALA.PUERTA Y VENTANAS CANCHA MANGANES
1027-00003741	2012/06/21	008742	PGP MONTERREY SA DE CV	12,537.28	✓	COMPRA E INSTALA.LLANTAS DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00003742	2012/06/21	008773	BORDADOS DISEÑO Y ESPECIALIDADES SA CV	9,291.60	✓	UNIFORMES P/PERS.DIV.EVE.ARTEFEST 2012
1027-00003743	2012/06/21	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	45,860.00	✓	APOYO A DIV.SERV.FUNERARIOS
1027-00003744	2012/06/21	008825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	986.00	✓	MEDICAMENTO P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00003745	2012/06/21	008828	COMERCIALIZADORA GAYDI SA DE CV	4,512.61	✓	MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO DENTAL P/SERV.MED.
1027-00003746	2012/06/21	009074	MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA	5,704.00	✓	800 ROSAS P/EVE.DIA DE LAS MADRES MAYO 2012
1027-00003747	2012/06/21	009109	TIENDAS SORIANA SA DE CV	102,450.00	✓	275 PZAS.ESTUCHE MANICUR Y 400 PEDICURE FESTEJO DIA DE LAS MADRES MAYO 2012
1027-00003748	2012/06/21	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	371,114.12	✓	CONSUMO 36,115.41 LTS.GASOLINA 21-31 MAYO 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00003749	2012/06/21	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	82,702.59	✓	CONSUMO 5,588.24 LTS.GASOLINA Y 2,403.59 DIESEL 01-31 MAYO 2012
1027-00003750	2012/06/21	010019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	500.75	✓	APOYO MATERIAL MEDICO CASO 1215 ASIS.SOCIAL
1027-00003751	2012/06/21	010267	CAR ONE MONTERREY SA DE CV	43,709.22	✓	REP.Y REFACCIONES A DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00003752	2012/06/21	010322	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA SA DE CV	49,271.00	✓	PTR DE 3" Y CLAVO P/CONCRETO TRAB.COORDINA VIALIDA
1027-00003753	2012/06/21	010941	GARZA GARZA ALEJANDRO	6,507.60	✓	COMPRA E INSTALA.ALFOMBRA PASILLOA ACCESO OFNAS. AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00003754	2012/06/21	011167	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	679.76	✓	CJA.CONTROL VIDRIOS ELEC.P/UNID.424 SEG.MPAL.
1027-00003755	2012/06/21	011219	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	2,175.00	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA BITACORAS OBRAS PUB.
1027-00003756	2012/06/21	011235	FILTRALUB SA DE CV	5,166.76	✓	245 LATAS ACEITE P/DESMALIZADORAS Y DESBROZADORAS
1027-00003757	2012/06/21	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	7,782.44	✓	REFACCIONES P/MTTO.A DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00003758	2012/06/21	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	57,938.00	✓	ATN.MEDICA ALERGO.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003759	2012/06/21	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	25,882.47	✓	CONSUMO ALIMENTOS Y DESECHABLES DIV.AREAS MPALES.
1027-00003760	2012/06/21	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	3,795.00	✓	69 COMIDAS 04-08 JUNIO 2012 ESCOLTAS PRESID.MPAL.
1027-00003761	2012/06/21	011915	IMC SOLUCIONES ESTRATEGICAS SA DE CV	6,490.00	✓	ASESORIA INCUB.NEGOCIOS MAYO 2012
1027-00003762	2012/06/21	011930	NUTRIMEDIC HOGAR, S. DE R.L. DE C.V.	1,480.00	✓	AYUDA MEDICAMENTO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00003763	2012/06/21	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	5,699.29	✓	REFACCIONES P/MTTO.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00003764	2012/06/21	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	49,468.45	✓	CONSUMO 4,797.60 LTS.GASOLINA 04-10 JUNIO 2012
1027-00003765	2012/06/21	012019	GRUPO COMERCIAL INVIERTE SA DE CV	501.12	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.
1027-00003766	2012/06/21	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	134,455.84	✓	CONSUMO 13,207.84 LTS.GASOLINA 28-31 MAYO 2012
1027-00003767	2012/06/21	012131	***** CANCELADO *****	16,306.67		CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00003768	2012/06/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,600,000.00	✓	DEVOLUCION TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1027-00003769	2012/06/21	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	22,628.30	✓	CONSUMO 2,222.81 LTS.GASOLINA 16-31 MAYO 2012
1027-00003770	2012/06/21	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	16,751.67	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00003771	2012/06/21	011337	NEOCLAN NETWORKS SA DE CV	44,286.00	✓	MTTO.PREV.Y CORREC.DE BACKBONE INALAM.DIC.2011
1027-00003772	2012/06/21	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	1,793,967.89	✓	CONS.ENERGIA ELEC.MAYO 2012 ALUMB.PUB.
1027-00003773	2012/06/21	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	30,493.18	✓	CONSUMO 2,995.39 LTS.GASOLINA 01-15 MAYO 2012
1027-00003774	2012/06/21	012176	DUST LINK SA DE CV	6,955.94	✓	67 CJAS.P/ARCHIVO T.OFICIO DIV.AREAS MPALES.
1027-00003775	2012/06/21	012389	SOLUCIONES METALICAS DE MONTERREY SA DE	21,460.00	✓	MTTO.PORTERIAS METALICAS PARQ.OBISPO Y COMPRA E INSTALA.ESTANTERIA BODEGA DEPORTES
1027-00003776	2012/06/21	012433	SIERRA MOTORS DISTRIBUIDORA SA DE CV	1,740.00	✓	5 PZAS.SILVINES FOCOS DE HALOGENO P/UNID.SEG.MPAL.
1027-00003777	2012/06/21	012464	HERNANDEZ TORRES GRACIELA	168,299.55	✓	66 JGOS.UNIF.PRIM.-VERANO PERS.FEMENINO INTENDEN.
1027-00003778	2012/06/21	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	10,166.31	✓	MEDICAMENTOS Y MAT.MEDICO P/SERV.MED.Y CENDI II
1027-00003779	2012/06/21	012541	MADERA ROMERO RAFAEL	11,948.00	✓	REP.EQ.AIRE ACOND.CENTI I
1027-00003780	2012/06/21	012642	TOTAL MEDICAL SERVICE AMOR SA DE CV	544.50	✓	APOYO MAT.MEDICO CASO 2902 ASIS.SOCIAL

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00003781	2012/06/21	012812	ARECHIGA NUÑEZ AGUSTIN RAFAEL	18,230.56	✓	CLUTH NVO.P/UNID.146 SERV.PUB.Y 4 LONAS USO RUDO P UNID.DE VOLTEO SERV.PUB.
1027-00003782	2012/06/21	012814	CAMIONES SIERRA NORTE SA DE CV	19,032.34	✓	REP.Y MTTO.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00003783	2012/06/21	012824	CTO.DE REHAB.CONTRA ADIC.VALORATE, N.L.	4,800.00	✓	APOYO REHAB.ADIC.DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00003784	2012/06/21	012872	MEDIKAMENT DE MEXICO SA DE CV	12,620.52	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00003785	2012/06/21	012882	DIAZ RODRIGUEZ FERNANDO LIC.	19,289.95	✓	APOYO MEDICAMENTO P/DIV.ACASOS ASIS.SOCIAL
1027-00003786	2012/06/21	012927	GONZALEZ BRAMBILA SANDRA CRISTINA	1,320.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 02 MAYO-07 JUNIO 2012 ESCOLTAS PRESID.MPAL.
1027-00003787	2012/06/21	012974	VILLARREAL GALINDO ESTEBAN	14,486.67	✓	HONO.POR SERV.PERITO TOPOGRA.DICTAMEN PERICIAL JUICIO 026/2011
1027-00003788	2012/06/22	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS SA DE CV	2,583.32	✓	ACCESORIOS P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00003789	2012/06/22	006848	GOROSTIETA DAMM ENRIQUE RAMON	26,100.00	✓	SERV.FOTOGRAFICOS Y VIDEO SAN PEDRO ARTE FEST 2012
1027-00003790	2012/06/22	007084	MONTEMAYOR LOBO RODRIGO	10,888.70	✓	ATN.HOSPITA.OFTALMO.A HIRAM LUIS DE LEON RDZ.AYUNT
1027-00003791	2012/06/22	002624	GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV	3,156.51	✓	2 PZAS.SENSORES NIVEL AGUA Y ANTICONGELANTE P/UNID VP-02 SERV.PUB.
1027-00003792	2012/06/22	001279	MOTO CENTRO MONTERREY SA DE CV	3,336.16	✓	AFINACION Y REP.CLIMA A VEHICULOS OFICIALES
1027-00003793	2012/06/22	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	22,766.16	✓	CAMBIO SOPORTES MOTOR Y AMORTIGUA.UNID.TAHO 2009 SEG.MPAL.
1027-00003794	2012/06/22	012894	***** CANCELADO *****	18,212.00		REPARACION DE CLIMA A DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00003795	2012/06/22	005378	ELIZONDO GARZA HECTOR JAVIER	2,900.00	✓	REP.Y MTTO.UNID.DENTAL SERV.MED.
1027-00003796	2012/06/22	010231	SIERRA GARZA JAIME JAVIER	11,600.00	✓	PRESENTA.ESPECTACULO PARKUR ARTEFEST 2012
1027-00003797	2012/06/22	012894	LEAL HERNANDEZ ANTONIO	30,682.00	✓	REPARACION DE CLIMA DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00003798	2012/06/22	000546	SIMEPRODE	1,000.00	✓	DIFEREN.PAGO FACTURA 154526 RECOLEC.DESECHOS SOLIDOS 16-22 ENE.2012
1027-00003799	2012/06/25	011617	CORTES GARCIA HECTOR FRANCISCO	6,490.00	✓	ASESORIA DE NEGOCIOS MES MAYO 2012
1027-00003800	2012/06/25	008098	H.S.P. DEL VALLE SA DE CV	22,530.68	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003801	2012/06/25	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	25,939.48	✓	APOYO MEDICAMENTOS DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00003802	2012/06/25	007114	MARTINEZ GARZA ARTURO	90,781.60	✓	301 PAR DE ZAPATOS P/PERS.OPERA.SERV.PUB.
1027-00003803	2012/06/26	004544	VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS	18,024.20	✓	ATN.MEDICA HOSPITA.ANESTE.A DIV.PACIENTES SERV.MED
1027-00003804	2012/06/26	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	3,158.21	✓	SERV.RECOLEC.,TRANSP.Y DISPOSI.RESIDUOS BIOLOGICOS E INFECCIOSOS MARZO Y ABRIL 2012
1027-00003805	2012/06/26	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	18,083.43	✓	MTTO.PREV.CORREC.AL SIS.ININTERRUMPIBLE DE ENERGIA MAYO 2012
1027-00003806	2012/06/26	012164	CANALES ASESORIA JURIDICA SA DE CV	500,000.00	✓	PAGO 1/3 ASESORIA PROY.INTEGRAL P/INST.LEGALMENTE CASAS DE APUESTAS
1027-00003807	2012/06/26	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS SA DE CV	37,867.06	✓	3 EQ.COMPUTO P/DIV.DEPTOS.MPALES.
1027-00003808	2012/06/26	000107	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	12,900.00	✓	258 DICTAMENES MEDICOS MAYO 2012 OPERA.SEG.MPAL.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 246



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00003809	2012/06/26	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	1,798.00	✓	MTTO.PREVEN.Y CORREC.MAYO 2012 AL SISTEMA AUDIO Y VIDEO CELDA JUECES CALIFICA.Y BARANDILLAS POLICIA
1027-00003810	2012/06/26	000684	MATSURI MOTO SA DE CV	25,079.26	✓	REPARACION UNID.01 Y 06 HONDA GOLD SEG.MPAL.
1027-00003811	2012/06/26	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	9,240.00	✓	ATN.MEDICA NUTRI. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003812	2012/06/26	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV	29,426.88	✓	MATERIAL Y ACCESO. P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00003813	2012/06/26	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY SA DE CV	27,608.00	✓	ATN.HOSPITALARIA HEMODIA. A DIV.PACIENTES SERV.MED
1027-00003814	2012/06/26	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20,833.60	✓	CONSUMO ALIMENTOS MAYO 2012 DETENIDOS CELDAS MPAL
1027-00003815	2012/06/26	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	49,161.44	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00003816	2012/06/26	001427	LICONSA SA DE CV	3,536.00	✓	208 SOBRES LECHE POLVO P/DIV.CENDIS MPALES.
1027-00003817	2012/06/26	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	22,624.42	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.AREAS MPALES.
1027-00003818	2012/06/26	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	4,292.00	✓	MTTO.PREV.EQ.AIRE ACOND.DIR.ASUNTOS JURIDICOS
1027-00003819	2012/06/26	001463	***** CANCELADO *****	104,510.66		COMPRA E INSTALA.LLANTAS Y REP.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00003820	2012/06/26	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA SA DE CV	12,180.00	✓	700 KG.BOLSA P/BASURA DIV.MEDIDAS TRAB.PARQ.Y JARD
1027-00003821	2012/06/26	001501	MONTES GARCIA JORGE	5,150.40	✓	REP.Y TAPIZADO SILLAS SRIALES. Y VISITA COORDINA. DE VIALIDAD
1027-00003822	2012/06/26	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	32,800.26	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRAB.AREAS MPALES.
1027-00003823	2012/06/26	002740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	13,860.00	✓	DONATIVO SEGUN CONV.POR INGRESOS 17 ABR.-11 MAYO 2012
1027-00003824	2012/06/26	002910	***** CANCELADO *****	7,035.00		ATN.MEDICA DERMA. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003825	2012/06/26	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	54,342.21	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003826	2012/06/26	003083	GARZA RIVAS ARMANDO ARTURO	63,800.00	✓	RENTA EQ.AUDIO P/EVE.28 ABR.2012 AUDITORIO SAN PED
1027-00003827	2012/06/26	003392	PLANTASFALTO SA DE CV	326,433.28	✓	400 TN.CARPETA ASFALTICA P/TRAB.RECARPETEO DIV.ARE MPALES.
1027-00003828	2012/06/26	003437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	800.00	✓	100 BOLSITAS C/DULCES P/FESTEJO DIA DEL NIÑO CENDI 2
1027-00003829	2012/06/26	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	12,370.05	✓	CONSUMO ALIMENTOS COMIDAS DE TRAB.PRESID.MPAL.
1027-00003830	2012/06/26	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	2,244.20	✓	2 PZAS.ACUMULADOR P/UNID.01 Y RD-12 SERV.PUB.
1027-00003831	2012/06/26	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	10,561.14	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00003832	2012/07/02	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	51,226.88	✓	CONSUMO 4,983.81 LTS.GASOLINA 11-17 JUNIO 2012
1027-00003833	2012/07/02	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	306,728.21	✓	CONSUMO 26,308.72 LTS.GASOLINA Y 3,496.22 DE DIES DEL 01 MAYO-10 JUNIO 2012
1027-00003834	2012/07/02	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	14,276.83	✓	CONSUMO 2,554 LTS.GAS L.P. 07-28 MAYO 2012
1027-00003835	2012/07/02	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	95,894.50	✓	CONSUMO 9,021.12 LTS.DIESEL 04-10 JUNIO 2012
1027-00003836	2012/07/02	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	543,006.33	✓	CONSUMO 53,507.43 LTS.GASOLINA 23 ABRIL-10 JUNIO 2012
1027-00003837	2012/07/02	008498	HISA FARMACEUTICA SA DE CV	1,102,901.74	✓	MEDICAMENTO P/FARMACIA SERV.MED.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00003838	2012/07/03	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	2,069.00	✓	MTTO.PREV.Y CORRECTIVO AL SIS.DE AUDIO Y VIDEO SALAS JUICIOS ORALES Y SITE J.CALIFICA.MAYO 2012
1027-00003839	2012/07/03	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	104,510.66	✓	COMPRA E INSTALA.LLANTAS Y REP.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00003840	2012/07/03	001817	TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV	20,700.00	✓	RENTA TRANSP.P/TRASLADO PERS.DIV.EVE.MPALES.
1027-00003841	2012/07/03	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	9,014.60	✓	RENTA EQ.MEDICO P/DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003842	2012/07/03	002910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO	7,035.00	✓	ATN.MEDICA DERMA. DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003843	2012/07/03	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	559.82	✓	10 PAQ.COFIAS C/100 PZAS.C/U P/PERS.CENDI I
1027-00003844	2012/07/03	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	5,283.80	✓	5 ROLLOS CABLE MONOPOLAR THW-LS P/TRAB.ALUMB.PUB.
1027-00003845	2012/07/03	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	1,370.00	✓	10 LTS.HERBICIDA P/PARQ.Y JARD.MPALES.
1027-00003846	2012/07/03	004112	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV	4,218.35	✓	MATERIAL P/CONSTRUC.ESTRUC.PRESENTA.ARTISTAS PLAS-TICOS ARTE URBANO
1027-00003847	2012/07/03	004166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON	17,076.00	✓	ATN.HOSPITALARIA PEDIA.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003848	2012/07/03	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	7,690.80	✓	ELAB.DIVERSA PAPELERIA IMPRESA
1027-00003849	2012/07/03	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO SA CV	819.02	✓	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV.MED.
1027-00003850	2012/07/03	005654	AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS SA DE CV	72,500.00	✓	MATERIAL FOTOGRAFICO P/PASAPORTES
1027-00003851	2012/07/03	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	72,259.77	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.MAYO
1027-00003852	2012/07/03	005903	***** CANCELADO *****	15,029.72		MATERIAL FERRETERO P/TRAB.REMODELA DIV.AREAS MPAL
1027-00003853	2012/07/03	005918	***** CANCELADO *****	2,288.26		MATERIAL MEDICO DENTAL SERV.MED.
1027-00003854	2012/07/03	005970	ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA	23,084.00	✓	JGO.INFANTIL MADERA P/PARQ.CHIPINQUE SUR
1027-00003855	2012/07/03	006151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	6,412.00	✓	ATN.HOSPITA.PEDIA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003856	2012/07/03	006465	MOTORES Y RECTIFICACIONES GARZA SA CV	35,543.56	✓	REP.DE MOTOR UNID.809 SEGURIDAD MPAL.
1027-00003857	2012/07/03	006566	***** CANCELADO *****	26,054.12		MATERIAL P/TRAB.PINTURA DIV.AREAS MPALES.
1027-00003858	2012/07/03	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL SA DE CV	10,208.00	✓	4 PZAS. DONA SALVAVIDAS P/ALBERCA GIMN.S.P.400
1027-00003859	2012/07/03	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	141,116.00	✓	ESTUDIO MEDICO A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003860	2012/07/03	007047	GARZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	850.00	✓	APOYO ORTOPEDICO P/CASO 2635 ASIS.SOCIAL
1027-00003861	2012/07/03	007049	FLORES NOYOLA HUGO ENRIQUE	32,016.00	✓	RECONSTRUC.8 INYECTORES P/UNID.V-145 SEG.MPAL.
1027-00003862	2012/07/03	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	94,366.56	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA. P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00003863	2012/07/03	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA SA de CV	1,581.40	✓	MTTO.PREV.A DIV.VEHICULOS SEG.MPAL.
1027-00003864	2012/07/03	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	19,514.70	✓	RX. Y ECG. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003865	2012/07/03	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	19,205.41	✓	ALIMENTOS Y DESECHABLES P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00003866	2012/07/03	005903	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	15,029.72	✓	MAT.DE INSTALA.P/REMODELA.DIV.AREAS MPALES.
1027-00003867	2012/07/03	005918	JAMA DENTAL MEDICO SA DE CV	2,288.26	✓	MATERIAL MEDICO DENTAL P/SERV.MED.MPAL.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 248



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00003868	2012/07/03	006566	PINTURAS COVER SA DE CV	26,054.12	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.PINTURA DIV.AREAS MPALES
1027-00003869	2012/07/03	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	41,760.00	✓	PRESENTA.GPOS.MUSICALES PROGR.BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.3 Y 10 JUNIO 2012
1027-00003870	2012/07/03	008098	H.S.P. DEL VALLE SA DE CV	64,574.88	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003871	2012/07/03	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	58,868.00	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPAL.
1027-00003872	2012/07/03	008258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	7,798.68	✓	REP.DE FRENOS A DIV.UNID.SEG.MPAL.
1027-00003873	2012/07/03	008303	MSIO2 SA DE CV	2,772.40	✓	IMPRESORAS Y ACCESO.EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00003874	2012/07/03	008534	SILVA GARCIA RAUL ANTONIO	3,770.00	✓	250 CHILI DOGS P/EVE. DE LA FAMILIA CASA CULTURA VISTA MONTAÑA
1027-00003875	2012/07/03	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO SA DE CV	2,800.00	✓	7 PLANILLAS P/AGUA PURIFICADA DIV.AREAS MPALES.
1027-00003876	2012/07/03	008653	ORDOÑEZ QUINTERO JUAN GABRIEL	18,734.00	✓	REP.DE MOFLE A DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00003877	2012/07/03	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	153,860.19	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003878	2012/07/03	008742	PGP MONTERREY SA DE CV	20,637.80	✓	8 LLANTAS P/DIV.VEHI.SEG.MPAL.
1027-00003879	2012/07/03	008773	BORDADOS DISEÑO Y ESPECIALIDADES SA CV	3,480.00	✓	40 PLAYERAS P/NIÑOS CORO ESTAN.PART.DESF.PASCUA 2012
1027-00003880	2012/07/03	008825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	2,137.00	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00003881	2012/07/03	003437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	1,800.00	✓	25 CJAS.PALETA PAYASO Y 250 PZAS.JUGO P/FESTEJO DIA DEL NIÑO CDI SAN PEDRO
1027-00003882	2012/07/03	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	1,123.96	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/MUSEO CENTENARIO
1027-00003883	2012/07/03	008773	BORDADOS DISEÑO Y ESPECIALIDADES SA CV	7,377.60	✓	UNIF.PERS.MASCULINO ESTANCIAS PRIMARIAS
1027-00003884	2012/07/03	009074	MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA	1,716.00	✓	132 ROSAS ROJAS P/FESTEJO DIA DE LAS MADRES CENDI2
1027-00003885	2012/07/03	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	24,929.41	✓	MATERIAL P/MTTO.A PARQ.Y JARD.MPALES.
1027-00003886	2012/07/03	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	1,888.71	✓	RECOLEC.RESIDUOS BIOLO.E INFEC.MAYO 2012
1027-00003887	2012/07/03	010185	ZALXA SERVICIOS CULINARIOS SA DE CV	8,769.60	✓	SERV.BOCADILLOS DIV.EVE.MPALES.
1027-00003888	2012/07/03	010267	CAR ONE MONTERREY SA DE CV	1,450.00	✓	GALLETA BARRA DE CARDAN P/UNID.457 SEG.MPAL.
1027-00003889	2012/07/03	010439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	928.00	✓	RENTA ROCKOLA CENDI 2 P/EVE.DIA DEL MAESTRO
1027-00003890	2012/07/03	010579	JAUREGUI RUIZ ODDIR	42,323.50	✓	ATN.HOSPITALARIA CARDIO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003891	2012/07/03	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS MAYO 2012
1027-00003892	2012/07/03	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	1,624.00	✓	1,000 IMANES EN PAPEL ADHE.P/DIFU.DENUNCIA EN SITI JUECES CALIFICADORES
1027-00003893	2012/07/03	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	5,018.00	✓	LECHE EN POLVO Y MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00003894	2012/07/03	011233	REFRIGERACION LAS BRISAS SA DE CV	1,355.38	✓	REGULADOR 1500 W P/REFRI.Y CONGELA.INDUS.CENDI 1
1027-00003895	2012/07/03	011287	COMERCIAL CIP SA DE CV	6,433.36	✓	LLANTA TYRE 285/70 R 19 P/UNID.BARREDORA 02 SERV.P
1027-00003896	2012/07/03	011337	NEOCLAN NETWORKS SA DE CV	88,572.00	✓	MTTO.PREV.Y CORREC.BACKBONE INALAM.ENE.Y FEB.2012
1027-00003897	2012/07/03	011337	NEOCLAN NETWORKS SA DE CV	44,286.00	✓	MTTO.PREV.Y CORREC.BACKBONE INALAMBRICO MZO.2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00003898	2012/07/03	011337	NEOCLAN NETWORKS SA DE CV	88,572.00	✓	MTTO.PREV.Y CORREC.BACKBONE INALAM.ABR.Y MAYO 2012
1027-00003899	2012/07/03	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MAYO 2012
1027-00003900	2012/07/03	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	7,366.00	✓	MATERIAL P/TRAB.MTTO.EQ.AIRE ACOND.DIV.AREAS MPAL
1027-00003901	2012/07/03	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	9,033.92	✓	CONS.ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00003902	2012/07/03	011419	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	17,052.00	✓	REP.SIS.HIDRAULICO UNID.113 SERV.PUB.
1027-00003903	2012/07/03	011474	REPRESENTACIONES ARTISTICAS ARSMUSE SA	11,600.00	✓	PRESENTA. OBRAS 4 Y 6 MAYO AUDITORIO SAN PEDRO ARTE FEST 2012
1027-00003904	2012/07/03	011603	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF SC	18,560.00	✓	SERV.ASESORIA Y GESTORIA MAYO 2012 (PREPA ABIERTA)
1027-00003905	2012/07/03	011718	***** CANCELADO *****	7,700.00		CONSUMO ALIMENTOS JUNIO 2012 PERS.ESCOLTAS PRESID. MPAL.Y PERS.SEG.MPAL.
1027-00003906	2012/07/03	011839	BORDA FLORES JOSE ARMANDO	7,424.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS PERS.OFNA.Y ESCOLTAS SEG.MPAL. 02 ABR.-14 JUNIO 2012
1027-00003907	2012/07/03	011884	QUINTERO RODIGUEZ JOSE	17,400.00	✓	PRESENTA.GPO.PEEPSHOW 11 MAYO CASA CULT.SAN PEDRO ARTE FEST 2012
1027-00003908	2012/07/03	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	1,149.48	✓	REFACC.P/REP.FRENOS UNID.TORNADO CONT.URBANO
1027-00003909	2012/07/03	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	101,568.85	✓	ATN. HOSPITALARIA A CESAR I. BAZALDUA DIR.POLICIA
1027-00003910	2012/07/03	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	145,813.22	✓	ATN. HOSPITALARIA A CESAR BAZALDUA DIR. POLICIA
1027-00003911	2012/07/03	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	3,294.40	✓	MTTO.PREVENTIVO UNID.100 SEG.MPAL.
1027-00003912	2012/07/03	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	4,693.07	✓	MATERIAL DE PLOMENRIA P/TRAB.PARQ.Y JARD.MPALES.
1027-00003913	2012/07/03	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20,983.06	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00003914	2012/07/03	012176	DUST LINK SA DE CV	2,228.59	✓	24 CJAS.P/ARCHIVO T. OFICIO DIV.AREAS MPALES.
1027-00003915	2012/07/03	012455	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	11,173.05	✓	ACCESORIOS P/EQ.COMPUTO ESTANCIA L.GZA.AYALA
1027-00003916	2012/07/03	012550	INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION SA DE	672.80	✓	2 PZAS.FUENTE DE PODER P/DIR.SISTEMAS
1027-00003917	2012/07/03	012812	ARECHIGA NUÑEZ AGUSTIN RAFAEL	17,043.90	✓	REFACCIONES P/UNID.OFNA.PRESID.MPAL.
1027-00003918	2012/07/03	012814	CAMIONES SIERRA NORTE SA DE CV	4,238.51	✓	REPARA.DIV.VEHI.OFICIALES IMAGEN URBANA
1027-00003919	2012/07/03	012881	MUJER RENOVADA, A.C.	4,800.00	✓	APOYO ATN.HOSP.JUN.,JUL. Y AGOSTO 2010 CASO 216 ASIS.SOCIAL
1027-00003920	2012/07/03	012892	PIZARRONES MONTERREY SA DE CV	6,781.70	✓	COMPRA E INSTALA.2 PIZARRONES P/DIR.DEPORTES
1027-00003921	2012/07/03	012894	LEAL HERNANDEZ ANTONIO	3,050.80	✓	REPARA.VEHI.DIV.AREAS MPALES.
1027-00003922	2012/07/03	012927	GONZALEZ BRAMBILA SANDRA CRISTINA	1,045.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 23 MAYO-15 JUN.2012 PERS.ESCOLTA PRESID.MPAL.
1027-00003923	2012/07/04	011783	INST. MPAL. DE LA JUVENTUD DE SAN PEDRO	1,408,890.25	✓	3ERA. MINISTRACION MES JULIO, AGOSTO Y SEPT.2012
1027-00003924	2012/07/05	012573	MEDRANO MEDRANO ABRAHAM FRANCISCO	2,200.00	✓	APOYO EQ.MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00003925	2012/07/05	002158	ALMAGUER RODRIGUEZ OMAR	3,000.00	✓	APOYO MEDICO CASO 629 ASIS.SOCIAL

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00003926	2012/07/06	011794	INTERNACIONAL TRACK DE MEXICO SA DE CV	95,324.16	✓	SERV.TRASMISION DE VOZ Y DATOS FEBRERO-MAYO 2012
1027-00003927	2012/07/09	012208	GARZA BRUNSWICK LILIA MAGDALENA	10,509.60	✓	MTTO.A EQ.BOMBEO ROTONDA CALZ.VALLE Y CALZ.SAN PED
1027-00003928	2012/07/09	012972	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	24,760.00	✓	CAPACITA.CADETES ACADEMIA POLICIA MAYO 2012
1027-00003929	2012/07/10	003690	DIAZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL	12,512.61	✓	ATN.HOSPITA.ANESTE.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003930	2012/07/12	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	2,323,209.24	✓	APORTA.MPAL.JULIO-SEPT.2012 AL IMPLAN
1027-00003931	2012/07/12	008498	HISA FARMACEUTICA SA DE CV	626,542.46	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00003932	2012/07/12	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	194,772.10	✓	CONSUMO 18,574.60 LTS.DIESEL 12-18 MZO.Y 11-17 JUN 2012
1027-00003933	2012/07/12	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	102,631.17	✓	CONSUMO 7,009.95 LTS.GASOLINA Y 2,849.05 DIESEL 01-17 JUNIO 2012
1027-00003934	2012/07/12	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	27,246.08	✓	CONSUMO 2,652.97 LTS.GASOLINA 01-15 JUNIO
1027-00003935	2012/07/12	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	48,247.93	✓	CONSUMO 4,696.10 LTS.GASOLINA 18-24 JUNIO
1027-00003936	2012/07/12	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	219,356.90	✓	CONSUMO 21,358.99 LTS.GASOLINA 18-24 JUNIO
1027-00003937	2012/07/12	000380	DOAL INTERNACIONAL SA DE CV	34,347.60	✓	42 CUBETAS PINTURA P/TRAB.SEÑALES DIV.AVE.MPALES.
1027-00003938	2012/07/12	000424	SEMEX SA DE CV	22,654.80	✓	60 PZAS.SEÑAL RESTRICTIVA P/VIALIDAD
1027-00003939	2012/07/12	000684	MATSURI MOTO SA DE CV	16,044.13	✓	MTTO.PREV.Y REFACCIONES P/DIV.VEHI.SEG.MPAL.
1027-00003940	2012/07/12	000817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JARDIN S.A. DE	18,470.68	✓	REFACCIONES P/MTTO.TRACTORES IMAGEN URBANA
1027-00003941	2012/07/12	000839	VINOTECA MEXICO SA DE CV	4,559.99	✓	48 PZAS. VINO TINTO P/INAUGURA EXPOSI.MUSEO CENTE.
1027-00003942	2012/07/12	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV	19,407.96	✓	RECARGA CARTUCHOS P/IMPRESORAS DIV.DEPTOS.MPALES.
1027-00003943	2012/07/12	001369	VIAJES LEGRAND SA DE CV	6,819.68	✓	BOLETO AVION Y CARGO POR SERV.CD.MEX.PROGR.INBA
1027-00003944	2012/07/12	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	7,272.39	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.DEPTOS.MPALES.
1027-00003945	2012/07/12	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	4,356.84	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00003946	2012/07/12	002471	INTERNACIONAL LAMOTHE SA DE CV	812.00	✓	RENTA 7 EQ.RADIOCOM.P/CARRERA CICLISMO DE RUTA 25 MAYO 2012
1027-00003947	2012/07/12	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	5,784.22	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00003948	2012/07/12	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	19,342.34	✓	ACUMULADORES P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00003949	2012/07/12	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	4,874.12	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00003950	2012/07/12	004112	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV	1,654.52	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.BIBLIOTECA DEL MAESTRO
1027-00003951	2012/07/12	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	5,916.00	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00003952	2012/07/12	004918	***** CANCELADO *****	3,298.80		CARGAS DE OXIGENO P/TRAB.SERV.PUB.
1027-00003953	2012/07/12	005516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	6,250.00	✓	CUOTA PREFEREN.P/NIÑOS ESTANCIAS DIF JUNIO 2012
1027-00003954	2012/07/12	005540	PADMONT, S.A. DE C.V.	7,922.80	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/MTTO.ALBERCA DIF
1027-00003955	2012/07/13	004918	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	3,298.80	✓	CARGAS DE OXIGENO P/DIV.TRAB.SERV.PUBLICOS
1027-00003956	2012/07/13	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	42,402.78	✓	EST.LABORATORIO DIV.PACIENTES SERV.MED.Y AYUDA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00003957	2012/07/13	005903	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	32,266.54	✓	MAT.FERRETERO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00003958	2012/07/13	005932	DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA	2,192.40	✓	CONS.ALIMENTOS DESAYUNO CONSEJO CONSULTIVO
1027-00003959	2012/07/13	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	583,642.40	✓	RECOLEC.1,737 TN.RESIDUOS DOMICILIA.01-15 MAYO2012
1027-00003960	2012/07/13	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA CV	9,757.77	✓	MTTO.PREV.A ELEVADORES PRESID.Y C4 ABRIL Y JUNIO 2012
1027-00003961	2012/07/13	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	3,619.20	✓	MATERIAL P/TRAB.HERRERIA PARQ.Y JARD.
1027-00003962	2012/07/13	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	17,233.27	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.DIV.DEPTOS.MPALES.
1027-00003963	2012/07/13	007214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	7,366.00	✓	MATERIAL DEPORTIVO P/GIMN.TAMPIQUITO
1027-00003964	2012/07/13	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	2,410.20	✓	APOYO ESTUDIOS MEDICOS DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00003965	2012/07/13	007479	EL SINFIN SA DE CV	12,934.00	✓	REP.DE DIFERENCIAL A LA UNID.701 SEGURIDAD MPAL.
1027-00003966	2012/07/13	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	12,970.24	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00003967	2012/07/13	007569	AUTOPOLIS CUMBRES SA DE CV	13,837.16	✓	REFACCIONES P/MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00003968	2012/07/13	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	7,608.09	✓	MTTO.PREV.20,000 KM.UNID.DURANGO PRESID.MPAL.
1027-00003969	2012/07/13	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	15,967.85	✓	MEDICAMENTOS Y MAT.MEDICO P/SERV.MED.
1027-00003970	2012/07/13	007939	SOLUCIONES VIALES SEGURAS SA DE CV	38,280.00	✓	50 PZAS.PTR GALVANIZADO P/SEÑALES
1027-00003971	2012/07/13	007987	MUÑIZ BLANCO JUAN	2,640.00	✓	PASTELES P/FESTEJO DIA DEL NIÑO, DE LAS MADRES Y DEL MAESTRO DIV.AREAS MPALES.
1027-00003972	2012/07/13	007996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	5,568.00	✓	MTTO.SISTEMA DE COBRO JUNIO 2012 ESTACIONA.MPAL.
1027-00003973	2012/07/13	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	3,598.32	✓	DISCO DURO Y TINTAS HP P/EQ.COMPUTO AREAS ADMITIVAS
1027-00003974	2012/07/13	008478	BIO SISTEMAS SA DE CV	1,705.20	✓	RENTA 6 SANITARIOS PORT.P/CARRERA CICLISMO DE RUTA
1027-00003975	2012/07/13	008722	COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO SA DE CV	6,022.72	✓	MADERA P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00003976	2012/07/13	008742	PGP MONTERREY SA DE CV	26,343.20	✓	COMPRA E INSTALA.LLANTAS DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00003977	2012/07/13	009074	MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA	650.00	✓	50 ROSAS P/FESTEJO DIA DE LAS MADRES CENDI 5
1027-00003978	2012/07/13	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	14,729.11	✓	REFACCIONES P/LATIGOS Y DESBROZADORAS
1027-00003979	2012/07/13	010267	CAR ONE MONTERREY SA DE CV	9,738.20	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00003980	2012/07/13	010441	GONZALEZ GARZA JAIME	3,717.00	✓	ATN.MEDICA PSIQUIA.1 QUIN.JUNIO 2012 DIV.PACIENTES C.A.P.
1027-00003981	2012/07/13	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	8,334.00	✓	MEDICAMENTOS P/DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00003982	2012/07/13	011167	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	16,963.84	✓	ENDEREZADO Y PINTURA UNID.425 SEGURIDAD MPAL.
1027-00003983	2012/07/13	011266	PRODUCTOS RIVAL SA DE CV	50,750.00	✓	70 CUBETAS PINTURA P/TRAB.DEPTO.SEÑALES
1027-00003984	2012/07/13	011270	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	54,038.60	✓	77 JGOS.DE UNIFORMES P/PERS.DIV.AREAS DIF

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 252



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00003985	2012/07/13	011287	COMERCIAL CIP SA DE CV	64,804.82	✓	REP.DE MOTOR Y REFACCIONES BARREDORA 2 SERV.PUB.
1027-00003986	2012/07/13	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	81,113.00	✓	COMPRA E INSTALA.MANEJADORA AIRE ACOND.AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00003987	2012/07/13	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	1,348.84	✓	CONSUMO ALIMENTOS ABUELITOS CASA CLUB
1027-00003988	2012/07/13	011474	REPRESENTACIONES ARTISTICAS ARSMUSE SA	18,000.00	✓	TALLERES ESCULTURA Y ARTE NIÑOS Y MAESTROS EVE SAN PEDRO DE PINTA
1027-00003989	2012/07/13	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	227,726.13	✓	CONSUMO 22,173.91 LTS.GASOLINA 11-17 JUNIO
1027-00003990	2012/07/13	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	4,950.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 18-22 JUNIO ESCOLTAS PRESID.MPAL
1027-00003991	2012/07/13	011947	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE CV	614.80	✓	MADERA P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00003992	2012/07/13	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	1,987.03	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00003993	2012/07/13	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	2,488.08	✓	ALIMENTOS Y DESCHABLES P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00003994	2012/07/13	012147	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICI	57,072.00	✓	4,000 LTS.LIGA P/TRAB.VIAS PUBLICAS
1027-00003995	2012/07/13	012176	DUST LINK SA DE CV	899.58	✓	15 PZAS.CJA.P/ARCHIVO DIV.DEPTOS.MPALES.
1027-00003996	2012/07/13	012455	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	9,568.40	✓	MATERIAL P/REMODELA.ESTANCIA EL OBISPO
1027-00003997	2012/07/13	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	4,523.71	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00003998	2012/07/13	012740	JOEL TORRES GONZALEZ	50,112.00	✓	REP.DE MOTOR UNID.01 SILVERADO 2008 PLACAS RE-2716 0 SERV.PUB.
1027-00003999	2012/07/13	012763	GAM GLOBAL TRADE SA DE CV	35,600.28	✓	ALIMENTOS P/AYDA ASISTENCIAL
1027-00004000	2012/07/13	012814	CAMIONES SIERRA NORTE SA DE CV	6,951.62	✓	MTTO.PREVENTIVO UNID.010 SERV.PUB.
1027-00004001	2012/07/13	012872	MEDIKAMENT DE MEXICO SA DE CV	3,431.00	✓	MEDICAMENTO P/DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004002	2012/07/13	012927	GONZALEZ BRAMBILA SANDRA CRISTINA	935.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 14-22 JUNIO 2012 PERS.ESCOLTAS PRESID.MPAL.
1027-00004003	2012/07/13	012724	CARRILLO SOLIS AZAEL ALEJANDRO	67,860.00	✓	RENTA MAQ.Y EQ.P/RETIRO DE ESCOMBRO DIV.AREAS MPAL
1027-00004004	2012/07/13	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	17,910.40	✓	ARTS.DEPORTIVOS P/DIV.GIMN.Y AREAS DEP.MPALES.
1027-00004005	2012/07/13	000411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL SA DE CV	2,064.00	✓	MTTO.PREV.A PLANTA ELEC.DE EMERGENCIA JUNIO 2012
1027-00004006	2012/07/13	008691	COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NL	2,320.00	✓	AVALUO LOTE ESQ.NOROESTE AV.STA.BARBARA Y SAN FCO.
1027-00004007	2012/07/13	012721	SISTEMAS ECOLOGICOS PARA EL CONTROL DE P	17,052.00	✓	2 GARRAFAS PLAGUICIDA P/AREAS VERDES CTO.CONT.CANI
1027-00004008	2012/07/13	003144	AREVALO CAVAZOS OSCAR	5,888.88	✓	CONCIERTO DE GUITARRA 19 JUNIO 2012 CASA CULT.SAN PEDRO
1027-00004009	2012/07/13	003900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	4,137.00	✓	RENTA OFNAS.MUSEO CENTENARIO JULIO 2012
1027-00004010	2012/07/16	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	51,948.35	✓	CONSUMO 5,054.53 LTS.GASOLINA 25 JUN.-01 JUL.2012
1027-00004011	2012/07/16	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	159,181.04	✓	CONS.11,896.48 LTS.GASOLINA Y 3,326.06 LTS.DIESEL 11-24 JUNIO 2012
1027-00004012	2012/07/16	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	102,924.90	✓	CONSUMO 9,682.49 LTS.DIESEL 18-24 JUNIO 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004013	2012/07/16	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	426,700.48	✓	PAGOS 5, 6 Y 12/36 ARRENDAMIENTO VEHI.OFICIALES SERV.PUB.
1027-00004014	2012/07/16	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	213,492.72	✓	PAGOS 11 Y 12/36 ARRENDAMIENTO VEHI.OFICIALES SEG. MPAL.
1027-00004015	2012/07/16	011933	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	20,300.00	✓	RENTA JULIO 2012 OFNAS.ASESOR JURIDICO PRESID.MPAL
1027-00004016	2012/07/16	012528	ANCER OCHOA JORGE ABRAHAM	3,356.00	✓	ATN.HOSPITA.NEURO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004017	2012/07/16	012746	JOLGANT SERVICIOS INTEGRALES S C	34,916.00	✓	PAGO 3/5 PROY.VALUACION DE PUESTOS EN BASE A PER-FILES Y DESCRIP.PUESTOS VIGENTES
1027-00004018	2012/07/16	000662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	25,000.00	✓	ASESORIAS JURIDICAS JUNIO 2012
1027-00004019	2012/07/16	011989	AYALA VILLARREAL HELIO ESTANISLAO	8,904.00	✓	ELABORA.DE 21 TESTAMENTOS
1027-00004020	2012/07/17	006871	INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G	874,396.00	✓	APORTACION MPAL. JULIO-SEPTIEMBRE 2012
1027-00004021	2012/07/17	012162	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	5,083.83	✓	RENTA MES JULIO 2012 OFNAS.MUSEO CENTENARIO
1027-00004022	2012/07/17	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	1,617.48	✓	ATN.HOSPITALARIA DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004023	2012/07/18	011837	GUTIERREZ TREVIÑO GLORIA	11,660.00	✓	RENTA 20 MAYO-20 JUNIO 2012 OFNAS.COMITE HONOR Y JUSTICIA
1027-00004024	2012/07/18	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	24,380.00	✓	RENTA JULIO 2012 OFNAS.SRIA.DE CULTURA
1027-00004025	2012/07/18	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS SA DE CV	5,713.00	✓	LAMPARA P/VIDEOPROY.SALA CABILDO E IMPRESORA HP LASERJET P/ADQUISICIONES
1027-00004026	2012/07/18	000228	IMPRESOS SIFER SA DE CV	1,624.00	✓	ELAB.500 SEPARADORES EXPOSI.GABY FUENTES CASA CULT VISTA MONTAÑA
1027-00004027	2012/07/18	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	444,147.85	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004028	2012/07/18	000424	SEMEX SA DE CV	12,601.08	✓	200 M CABLE CONTROL Y 3 PZAS.TARJ.RELEVADORA COORD VIALIDAD
1027-00004029	2012/07/18	000546	SIMEPRODE	63,051.92	✓	RECEP.189.20 TN. DESECHOS SOLIDOS 11-17 JUN.2012
1027-00004030	2012/07/18	000546	SIMEPRODE	134,293.99	✓	RECEP.1,028.25 TN.DESECHOS SOLIDOS 01-10 JUN. 2012
1027-00004031	2012/07/18	000546	SIMEPRODE	101,349.00	✓	RECEP.776 TN.DESECHOS SOLIDOS 11-17 JUN. 2012
1027-00004032	2012/07/18	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV	3,080.06	✓	CARTUCHOS TINTA HP P/IMPRESORAS DIV.AREAS MPALES.
1027-00004033	2012/07/18	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY SA DE CV	29,321.60	✓	ATN.HOSPITALARIA (HEMODIA.)A DIV.PACIENTES SERV.ME
1027-00004034	2012/07/18	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	1,100.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 04-29 JUNIO 2012 ESCOLTAS PRESID MPAL.
1027-00004035	2012/07/18	001279	MOTO CENTRO MONTERREY SA DE CV	73,689.58	✓	REPARACION, MTTO.PREV.Y CORREC.A DIV.VEHI.OFICIALE
1027-00004036	2012/07/18	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	24,713.56	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004037	2012/07/18	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	3,377.39	✓	AZUCAR Y CAFE P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00004038	2012/07/18	001427	LICONSA SA DE CV	4,023.00	✓	234 SOBRES LECHE EN POLVO P/DIV.CENDIS MPALES.
1027-00004039	2012/07/18	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	5,534.94	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.AREAS MPALES.
1027-00004040	2012/07/18	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	3,422.00	✓	REP.Y MTTO.EQ.AIRE ACOND.DIV.KIOSCOS MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 254



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004041	2012/07/18	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	6,000.00	✓	ATN.MEDICA (HEMODIALISIS) A DIV.PACIENTES SERV.MED
1027-00004042	2012/07/18	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	5,062.01	✓	2 LLANTAS 235/80 R-17 P/UNID.180 IMAGEN URBANA
1027-00004043	2012/07/18	002210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	7,375.50	✓	ATN.MEDICA (OTORRINO.) A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004044	2012/07/18	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	6,934.48	✓	1700 M CABLE THW P/TRAB.COORDINA.VIALIDAD
1027-00004045	2012/07/18	002785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	861.76	✓	SERV.DE ALARMA MAYO Y JUNIO 2012 ESTANCIA PRIMARIA SAN PEDRO 400
1027-00004046	2012/07/18	002910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO	7,380.00	✓	ATN.MEDICA DERMA. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004047	2012/07/18	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	29,099.85	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004048	2012/07/18	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	18,543.06	✓	MATERIAL FERRETERO E INSTALA.CIRSTALES REMODELA. DIV.AREAS MPALES.
1027-00004049	2012/07/18	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	23,107.90	✓	540 MTS.CABLE P/TRAB.PARQ.BEISBOL MORONES Y CORREG
1027-00004050	2012/07/18	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	5,714.00	✓	INSECTICIDA P/PARQ.Y JARD.MPALES.
1027-00004051	2012/07/18	004112	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV	9,004.68	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004052	2012/07/18	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	5,011.20	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00004053	2012/07/18	001501	MONTES GARCIA JORGE	6,438.00	✓	TAPIZADO 15 SILLAS DIV.TIPOS DIR.DE EDUCACION
1027-00004054	2012/07/18	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	974.40	✓	ARTS.P/ACTIVA.FISICA CRECO CTOS.COMUNITARIOS
1027-00004055	2012/07/18	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO SA CV	4,880.53	✓	MATERIAL MEDICO P/PACIENTES SERV.MED.
1027-00004056	2012/07/18	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	601,231.62	✓	RECOLEC.1,789.35 TN. RESIDUOS DOMICILIARIOS 16-31 MAYO 2012
1027-00004057	2012/07/18	005516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	25,000.00	✓	DONATIVO JULIO 2012
1027-00004058	2012/07/18	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	14,685.60	✓	PUBLICACION CONSULTA PUB.REFOR.REG.TRANS.Y VIALIDA
1027-00004059	2012/07/18	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	9,937.04	✓	ANALISIS CLINICOS DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004060	2012/07/18	005903	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	4,733.76	✓	MATERIAL DE INSTALA.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004061	2012/07/18	005970	ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA	51,852.00	✓	JGO.MADERA, BANCAS Y BASUREROS P/PARQ.COL.PRIVANZA
1027-00004062	2012/07/18	006110	LEAL MARTINEZ MARIO	57,860.80	✓	REP.TRANSFORMADORES LAZARO CARD.Y TUNEL LOMA LARGA
1027-00004063	2012/07/18	006566	PINTURAS COVER SA DE CV	9,395.58	✓	MATERIAL P/TRAB.PINTURA DIV.AREAS MPALES.
1027-00004064	2012/07/18	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA CV	14,871.04	✓	MTTO.ELEVADOR DIV.AREAS MPALES.ENE., FEB., MZO. Y MAYO 2012
1027-00004065	2012/07/18	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	18,930.21	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
1027-00004066	2012/07/18	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	4,950.00	✓	90 COMIDAS 11-15 JUNIO 2012 ESCOLTAS PRESID.MPAL.
1027-00004067	2012/07/18	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	2,567,442.25	✓	CONS.ENERGIA ELEC.ALUMB.PUB.Y SEMAFOROS JUNIO 2012
1027-00004068	2012/07/19	002910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO	8,305.99	✓	ATN.MEDICA DERMA. A DIV.PACIENTES SERV.MED.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004069	2012/07/19	007353	TECNO ASFALTOS APLICADOS SA DE CV	36,965.49	✓	47.92 TN. CARPETA CONCRETO ASFALTICO P/TRAB.BACHEO
1027-00004070	2012/07/19	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	24,453.88	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00004071	2012/07/19	007569	AUTOPOLIS CUMBRES SA DE CV	2,434.65	✓	MATERIAL P/MTTO.A DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004072	2012/07/19	007779	ASOCIACION NACIONAL PRO-SUPERACION PERSO	16,353.90	✓	CURSOS COMUNITA.DE SUPERACION ABRIL-JUNIO 2012
1027-00004073	2012/07/19	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	5,843.24	✓	EQ.Y MATERIAL MDICO P/DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004074	2012/07/19	007959	GIMOSA SA de CV	216,630.00	✓	45 CHAMARRAS Y 90 OVEROLES P/ELEM.PROT.CIVIL
1027-00004075	2012/07/19	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	6,368.40	✓	18 PZAS.ROUTER INALAMBRICO P/INSTALA.ENERGIA RENOV SERV.PUB.
1027-00004076	2012/07/19	008098	H.S.P. DEL VALLE SA DE CV	2,217.92	✓	ATN.HOSPITALARIA A ALBINO ORPINEL ROHANA
1027-00004077	2012/07/19	008101	GOMEZ MORALES PABLO	6,757.00	✓	REPARA.DE HIDROLAVADORA SERV.PUB.
1027-00004078	2012/07/19	008500	TOVALIN CASTILLO HELIODORO ING.	12,720.00	✓	HONO.DICTAMENES DES.URBANO Y VALUA.DE DAÑOS EXP.07 /11
1027-00004079	2012/07/19	008646	REYNA GARZA EDITH	7,261.60	✓	COMPRA E INSTALA.CRISTALES REMODELA.OFNAS.PRODUC.
1027-00004080	2012/07/19	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	38,462.72	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004081	2012/07/19	008722	COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO SA DE CV	296.96	✓	8 PZAS.TABLON DE MADERA P/TRAB.CENDI 1
1027-00004082	2012/07/19	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	9,500.00	✓	SERV.FUNERARIOS DE LA SRA.ALEJANDRA ROSAURA LEPE MARTINEZ
1027-00004083	2012/07/19	008825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	3,261.00	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00004084	2012/07/19	009109	TIENDAS SORIANA SA DE CV	1,999.00	✓	PANTALLA LED 24 PLG. P/OFNA.TITULAR DEL ALCALDE
1027-00004085	2012/07/19	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	5,585.40	✓	MATERIAL P/FUMIGADORA Y CEDAL P/TRAB.PARQ.Y JARD.
1027-00004086	2012/07/19	009809	SOS TEXTIL SA DE CV	1,229.60	✓	20 PZAS.MANDIL P/PERS.CENDI 1
1027-00004087	2012/07/19	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	27,292.00	✓	ATN.MEDICA ALERGO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004088	2012/07/19	010322	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA SA DE CV	6,514.56	✓	12 PZAS.SEÑAL RESTRICTIVA P/COORDINA.GRAL.VIALIDAD
1027-00004089	2012/07/19	010441	GONZALEZ GARZA JAIME	3,717.00	✓	HONO.MEDICOS 2 QUIN.JUNIO 2010 DIV.PACIENTES CAP
1027-00004090	2012/07/19	010579	JAUREGUI RUIZ ODDIR	37,353.00	✓	ATN.MEDICA CARDIO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004091	2012/07/19	010833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	580.00	✓	ELAB.TARJ.DE PRESENTA.P/DIV.PERS.SERV.MED.
1027-00004092	2012/07/19	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	49,880.00	✓	ASESO.EN COMUNICA.SOC.Y SERV.DIS.GRAFICO JUNIO2012
1027-00004093	2012/07/19	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	5,801.32	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00004094	2012/07/19	011233	REFRIGERACION LAS BRISAS SA DE CV	1,276.00	✓	COMPRA E INSTALA.CONTACTOR 2 POLOS P/CONGELADOR CENDI I
1027-00004095	2012/07/19	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	2,227.20	✓	MATERIAL P/AFINACION UNID.180 IMAGEN URBANA
1027-00004096	2012/07/19	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	131,890.02	✓	MTTO.INTEGRAL PREV.Y CORREC.VIDEO VIGILAN.15 MAYO- 14 JUNIO 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 256



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004097	2012/07/19	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	128,591.99	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004098	2012/07/19	011337	NEOCLAN NETWORKS SA DE CV	44,286.00	✓	MTTO.PREV.Y CORRECTIVO A BACKBONE INALAM.JUN.2012
1027-00004099	2012/07/19	011419	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	23,896.00	✓	REP.SIS.ELEC.E HIDRAU.UNID.143 RETROEXCAVA.SERV.PU
1027-00004100	2012/07/19	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	28,420.00	✓	500 PZAS.BOYA TROQUELADA P/SEÑALES
1027-00004101	2012/07/19	011767	***** CANCELADO *****	14,699.96		49 EXAMENES TOXICOLOGICOS PRACT.A PERS.SEG.MPAL.
1027-00004102	2012/07/19	011816	CANTU LOZANO HECTOR ANTONIO	459.95	✓	MATERIAL P/MTTO.EQ.AIRE ACOND.SRIA.DES.SOC.Y HUM.
1027-00004103	2012/07/19	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	45,479.80	✓	REPARA.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004104	2012/07/19	012019	GRUPO COMERCIAL INVIERTE SA DE CV	1,643.72	✓	BASTON Y CORSET P/PACIENTES SERV.MED.
1027-00004105	2012/07/19	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	34,457.80	✓	REFACCIONES Y MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004106	2012/07/19	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	34,293.68	✓	COMPRA E INSTALA.BOMBAS P/MTTO.SIS.RIEGO DIV.PARQ.MPALES.
1027-00004107	2012/07/19	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	26,899.00	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00004108	2012/07/19	012176	DUST LINK SA DE CV	3,322.24	✓	32 CJAS.P/ARCHIVO DIV.DEPTOS.MPALES.
1027-00004109	2012/07/19	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	6,876.45	✓	MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.
1027-00004110	2012/07/19	012741	CORTES BERNAL LUIS GERARDO	63,054.82	✓	PAGO 3/3 DIGITALIZA.LIBROS ACTAS DE SESION DE CABI
1027-00004111	2012/07/19	012812	ARECHIGA NUÑEZ AGUSTIN RAFAEL	5,764.04	✓	REFACCIONES P/REP.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00004112	2012/07/19	012872	MEDIKAMENT DE MEXICO SA DE CV	14,298.40	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00004113	2012/07/19	012894	LEAL HERNANDEZ ANTONIO	20,682.80	✓	REPARA.DE CLIMA DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00004114	2012/07/19	012927	GONZALEZ BRAMBILA SANDRA CRISTINA	1,540.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 20-29 JUNIO 2012 ESCOLTAS PRESID MPAL.
1027-00004115	2012/07/19	012095	ELIZONDO CERNA ANTONIO CARLOS	26,621.98	✓	MATERIAL P/MTTO.SIS.RIEGO PARQ.Y JARD.MPALES.
1027-00004116	2012/07/19	000552	BUFETE DE INFORMATICA COMPUTACIONAL SA	2,955.68	✓	4 PZAS. CINTA DE 5 PANELES YMCKO 200 IMPRESIONES P/OFNA.ADMTIVA. Y KIOSCOS CIBER.
1027-00004117	2012/07/19	003692	ASOCIACION NACIONAL DE ACTORES	4,000.00	✓	APORTA. A LAS PRESENTA.SOC.LA A.N.D.A.ARTEFEST2012
1027-00004118	2012/07/19	009348	CORPORACION INFORMATIVA SA DE CV	9,147.76	✓	PUBLICACION PREDIAL PERIODICO LA ESPIGA
1027-00004119	2012/07/19	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	224,700.00	✓	DONATIVO MES JULIO 2012
1027-00004120	2012/07/20	005778	GONZALEZ CAVADA FERNANDO JAVIER	79,876.67	✓	COMPRA E INSTALA.PISO DE CAUCHO PARQ.COL.CASCO SUR PTE.
1027-00004121	2012/07/23	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS SA DE CV	87,663.52	✓	6 EQUIPOS DE COMPUTO Y 2 MEMORIA DE 1024 MB
1027-00004122	2012/07/23	000134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	3,757.00	✓	APOYO C/MEDICAMENTO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00004123	2012/07/23	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	76,356.87	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004124	2012/07/23	000546	SIMEPRODE	245,609.35	✓	RECOLEC.1,880.56 TN. DESECHOS SOLIDOS 18-30 JUNIO 2012
1027-00004125	2012/07/23	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	1,798.00	✓	MTTO.PREV.Y CORREC.SIS.AUDIO Y VIDEO CELDAS JUECES CALIFICA.Y BARANDILLAS POLICIA MPAL.JUNIO 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 257



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004126	2012/07/23	000707	GONZALEZ VELA JOSE LUIS	31,086.00	✓	ATN.MEDICA ONCOLO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004127	2012/07/23	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	9,920.40	✓	ATN.MEDICA OFTALMO A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004128	2012/07/23	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	21,098.00	✓	ATN.MEDICA Y REHABILITA.FISICA A DIV.PACIENTES SER MED.
1027-00004129	2012/07/23	001215	RUIZ FERNANDEZ RUBEN	2,249.50	✓	ATN.MEDICA GASTRO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004130	2012/07/23	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	698.70	✓	CAFE, CREMA Y AZUCAR P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00004131	2012/07/23	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	4,930.00	✓	REP.Y MTTO.PREV.EQ.AIRE ACOND.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004132	2012/07/23	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	6,000.00	✓	ATN.MEDICA NEFRO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004133	2012/07/23	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	3,108.61	✓	2 PACAS DE ESTOPA BLANCA P/COORDINA.VIALIDAD
1027-00004134	2012/07/23	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	1,948.80	✓	RENTA EQ., TANQ.Y CONCENTRADOR OXIGENO P/SERV.MED.
1027-00004135	2012/07/23	002172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	940.00	✓	APOYO C/8 BOLSAS SOLUCION P/DIALISIS CASO 2905 ASIS.SOCIAL SRA.ROSA DELIA ZAVALA SILVA
1027-00004136	2012/07/23	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	1,445.36	✓	300 MTS.CABLE P/INST.ABANICOS TECHO GIMN.SAN PEDRO 400
1027-00004137	2012/07/23	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	479.66	✓	2 PAQ.PILAS DIV.TIPOS P/OFNAS.PROM.DE OBRAS
1027-00004138	2012/07/23	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	53,204.17	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004139	2012/07/23	003443	LEAL GONZALEZ RAUL	123,957.60	✓	BOMBA HIDRAULICA C/MOTOR P/EQ.PROT.CIVIL (QUIJADAS DE LA VIDA)
1027-00004140	2012/07/23	003815	CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A.	3,500.00	✓	PROTESIS AUDITIVA P/DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00004141	2012/07/23	003833	EDENRED MEXICO SA DE CV	279,995.52	✓	VALES DE DESPENSA P/PROGR.AULTOS MAYORES (DIAM) JUNIO Y JULIO 2012
1027-00004142	2012/07/23	003915	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	1,972.00	✓	2 TANQ.DE GAS DE 10 KG.P/CTOS.COMUNITARIOS
1027-00004143	2012/07/23	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	950.60	✓	ACUMULADOR P/UNID.54 COORDINA.ESCRITURA.Y GESTO.SO
1027-00004144	2012/07/23	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	4,933.94	✓	MATERIAL ELECTRICO P/PROY.ENERGIA RENOVABLE
1027-00004145	2012/07/23	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	858.40	✓	1 LTO.BIOTHRINE FLOW P/TRAB.FUMIGA.DIR. DIF
1027-00004146	2012/07/23	004112	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV	1,495.94	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.REMODELA.ESTANCIA OBIS
1027-00004147	2012/07/23	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO SA CV	3,062.40	✓	8 PZAS.BAUMANOMETRO C/ESTETOSCOPIO URGENCIAS SERV. MEDICO
1027-00004148	2012/07/23	005378	ELIZONDO GARZA HECTOR JAVIER	1,160.00	✓	REPARA.UNID.DENTAL SERV.MEDICO
1027-00004149	2012/07/23	005424	DEACERO SA DE CV	160,302.09	✓	COMPRA E INSTALA.REJA PARQ.COL.RESID.SAN AGUSTIN 1ER. SECTOR
1027-00004150	2012/07/23	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	298.51	✓	APOYO EST.LAB.CASO 32 ASIS.SOCIAL
1027-00004151	2012/07/23	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	23,143.20	✓	42 ORDENES LENTES P/DIV.EMPL.MPALES.
1027-00004152	2012/07/23	005970	ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA	164,430.00	✓	COMPRA E INSTALA.JGOS.DE MADERA Y BANCAS DIV.PARQ. MPALES.
1027-00004153	2012/07/23	006110	LEAL MARTINEZ MARIO	12,760.00	✓	SERV.VERIFICACION ELECTRICA GENDI 5

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 258



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004154	2012/07/23	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL SA DE CV	9,048.00	✓	BIOLIM TRICOLORO TABS 3" 50 KG P/ALBERCA GIMN.SAN PEDRO 400
1027-00004155	2012/07/23	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA de CV	17,632.00	✓	RENTA COPIADORA PLANOS SECU JULIO 2012
1027-00004156	2012/07/23	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	8,587.34	✓	CONSUMO 1,528 LTS.GAS L.P. 02-30 JUNIO
1027-00004157	2012/07/23	007214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	7,482.00	✓	REP.Y MTTO.BASICO A 5 BICICLETAS GIMN.JESUS D. GZZ
1027-00004158	2012/07/23	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA SA de CV	1,054.90	✓	MTTO.PREVENTIVO UNID.PICK UP 2010 SEDENA
1027-00004159	2012/07/23	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	17,754.30	✓	ECG.Y RX. DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004160	2012/07/23	007456	GARCIA GARCIA HUGO DE JESUS	2,286.90	✓	ATN.MEDICA ANESTE. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004161	2012/07/23	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	98.00	✓	5 KG.AZUCAR BLANCA P/SERV.MED.
1027-00004162	2012/07/23	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	41,760.00	✓	PRESENTA.GPOS.MUSICALES 24 JUN., 01 Y 08 JUL.2012 PROGR.BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.
1027-00004163	2012/07/23	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	5,932.77	✓	MEDICAMENTOS Y LECHE POLVO P/DIV.PACIENTES SERV.ME
1027-00004164	2012/07/23	007987	MUÑIZ BLANCO JUAN	2,400.00	✓	PASTEL DE 600 KEKITOS P/FESTEJO DIA DE LAS MADRES DIR.REC.HUM.
1027-00004165	2012/07/23	008098	H.S.P. DEL VALLE SA DE CV	8,491.78	✓	ATN.HOSPITALARIA A JOSEFA GARCIA CENDI 2
1027-00004166	2012/07/23	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	3,416.90	✓	APOYO MAT.MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00004167	2012/07/23	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS SA DE CV	36,192.00	✓	COBERTURA EVENTOS MPALES. MES JUNIO 2012
1027-00004168	2012/07/23	008386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS SA	6,950.72	✓	MAT.ELEC.,LAMPARAS Y FOCOS P/REP.ELECTRICA CENDI 1
1027-00004169	2012/07/23	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	107,281.19	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004170	2012/07/23	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	101,719.15	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004171	2012/07/23	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	97,616.32	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004172	2012/07/23	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	103,535.63	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004173	2012/07/23	009593	AUDIMAX, SA DE CV	6,000.00	✓	APOYO C/APARATO AUDITIVO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00004174	2012/07/23	009809	SOS TEXTIL SA DE CV	2,668.00	✓	20 PLAYERAS C/LOGO P/ENTRENADORES FUTBOL DIR.DEPOR
1027-00004175	2012/07/23	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	41,412.78	✓	APOYO MEDICAMENTO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00004176	2012/07/23	010280	GONZALEZ VILLASEÑOR JUAN JOSE	27,742.27	✓	ATN.MEDICA CARDIO. A CELSO SEGOVIANO PENS.Y JUB.
1027-00004177	2012/07/23	010281	***** CANCELADO *****	26,790.00		CONS., VACUNAS Y PRUEBAS CUTANEAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004178	2012/07/23	010579	JAUREGUI RUIZ ODDIR	6,534.00	✓	ATN.MEDICA CARDIO.A CELSO SEGOVIANO DE ANDA PENS.
1027-00004179	2012/07/23	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	1,286.00	✓	MEDICAMENTO P/SERV.MED.
1027-00004180	2012/07/23	011235	FILTRALUB SA DE CV	2,636.10	✓	125 LATAS DE 1/4 ACEITE 2 TIEMPOS P/DESBROZADORAS P/IMAGEN URBANA
1027-00004181	2012/07/23	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	838.50	✓	NESCAFE, CREMA Y AZUCAR P/SEG.MPAL.
1027-00004182	2012/07/23	011419	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	12,992.00	✓	REP.SIS.HIDRAULICO UNID.146 SERV.PUB.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004183	2012/07/23	011443	EFOJARDIN SA DE CV	747.01	✓	MATERIAL P/DESMALEZADORAS LIMPIA
1027-00004184	2012/07/23	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	33,542.56	✓	7 PZAS.SEÑAL P/COORDINA.DE VIALIDAD
1027-00004185	2012/07/23	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	3,080.00	✓	56 COMIDAS 25-29 JUNIO 2012 ESCOLTAS PRESID.MPAL.
1027-00004186	2012/07/23	011816	CANTU LOZANO HECTOR ANTONIO	5,218.79	✓	MATERIAL P/MTTO.Y LIMPIEZA CLIMAS DIV.AREAS MPALES
1027-00004187	2012/07/23	012019	GRUPO COMERCIAL INVIERTE SA DE CV	591.60	✓	MATERIAL MEDICO P/CENDI 2
1027-00004188	2012/07/23	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	1,249.32	✓	MATERIAL P/REP.SIS.RIEGO DIV.PARQ.MPALES.
1027-00004189	2012/07/23	012419	ABASTECEDORA ELECTRICA AUTOMOTRIZ SA DE	1,571.14	✓	MARCHA TSURU P/UNID.INGRESOS
1027-00004190	2012/07/23	012573	MEDRANO MEDRANO ABRAHAM FRANCISCO	1,600.00	✓	MAT.ORTOPEDICO P/APOYO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00004191	2012/07/24	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	52,451.91	✓	CONSUMO 5,104.69 LTS.GASOLINA 25 JUN.-08 JUL.2012
1027-00004192	2012/07/24	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	198,397.42	✓	CONSUMO 19,318.15 LTS.GASOLINA 25-30 JUNIO 2012
1027-00004193	2012/07/24	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	57,450.50	✓	CONSUMO 5,594.01 LTS.GASOLINA 01 JULIO 2012
1027-00004194	2012/07/24	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	20,056.92	✓	CONSUMO 1,952.95 LTS.GASOLINA 16-30 JUNIO 2012
1027-00004195	2012/07/24	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	99,565.60	✓	CONSUMO 9,366.46 LTS.DIESEL 02-08 JULIO 2012
1027-00004196	2012/07/24	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	205,300.73	✓	CONSUMO 19,842.60 LTS.GASOLINA 25-30 JUNIO 2012
1027-00004197	2012/07/24	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	477,565.40	✓	CONSUMO 45,684.05 LTS.GASOLINA Y 374.96 LTS.DIESEL 01 JUNIO-08 JULIO 2012
1027-00004198	2012/07/24	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	124,940.40	✓	CONSUMO 9,234.79 LTS.GASOLINA Y 2,815.88 DIESEL 01-30 JUNIO 2012
1027-00004199	2012/07/25	012564	SALINAS MARTINEZ FERNANDO ANTONIO	6,360.00	✓	CERTIFICACION DE INSTALACIONES Y EQ. QUE SE ENCUEN TRA EN JAULA DE BATEO "LA CASA DE CHARLY"
1027-00004200	2012/07/31	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	704,176.34	✓	ADQ. VEH. USADOS P/TERMINO DE ARRENDAMIENTO PURO
1027-00004201	2012/07/31	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	540.00	✓	SUSCRIP. TRIM 2 JUN-28 SEPT 2012 SRIA. CONTRALORIA
1027-00004202	2012/07/31	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	2,750.00	✓	CONSUMO JUNIO DEL PERSONAL DE LA SRIA. SEG. MPAL.
1027-00004203	2012/07/31	012512	TECNO SERVICIOS LASER SA DE CV	4,573.56	✓	TONER P/IMPRESORA ALTO VOLUMEN DIR. EGRESOS
1027-00004204	2012/08/01	000779	MANCERA SC	114,550.00	✓	HONORARIOS POR SERV. DE AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS 1ER. TRIMESTRE 2012
1027-00004205	2012/08/01	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	99,492.20	✓	CONSUMO DIESEL 25-30 JUN. Y 1 JUL.2012 DIR. OP. E IMAGEN URBANA
1027-00004206	2012/08/01	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	173,530.82	✓	GASOLINA 07-11MAY Y DIESEL 14 Y 15JUL/12 VARIOS DE PARTAMENTOS
1027-00004207	2012/08/01	007142	TAYER CULTURA AC	23,200.02	✓	3 PRESENT. GPO. TALLER EN SAN PEDRO ARTE FEST 2012
1027-00004208	2012/08/01	004842	LANKENAU SADA FEDERICO	6,996.00	✓	HONORARIOS JUN. 2012 SERV. CAPACITACION Y ASESORIA
1027-00004209	2012/08/01	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	7,000.00	✓	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL CASO 619
1027-00004210	2012/08/01	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	8,680.00	✓	APOYO SERV.FUNERAL DE GUILLERMO DAVIAL CASO 2401 Y MONICO CORDOBA CASO 2772

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 260



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004211	2012/08/01	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	5,502.86	✓	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL CASOS 171 Y 500 ASISTENCI A SOCIAL
1027-00004212	2012/08/01	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	26,790.00	✓	CONSULTAS, VACUNAS Y PRUEBAS CUTANEAS MAYO 2012 PA CIENTES VARIOS SERVICIO MEDICO
1027-00004213	2012/08/01	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	122,747.21	✓	ATN. HOSP. A ALICIA CAMPOS DE JUB. Y PENS., CESAR I. BAZALDUA DIR. POLICIA, ESTUDIO A MA. TERESA VIL
1027-00004214	2012/08/01	011767	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	14,699.96	✓	49 EXAMENES TOXICOLOGICOS 5 DROGAS PERS. SEG. MPAL . 05-08AGO/12
1027-00004215	2012/08/01	012595	MENSAJERIA JIT SA DE CV	1,624.00	✓	ENTREGA DE MENSAJERIA 400 INVITACIONES EN AREA MET ROPOLITANA PARA EXPOSICION DE ISMAEL VARGAS
1027-00004216	2012/08/01	012812	ARECHIGA NUÑEZ AGUSTIN RAFAEL	1,516.12	✓	CLUTCH NUEVO COMPLETO CON COLLARIN Y RECT. DE VOLA NTE ACT. 50679 OF. MEDIO AMBIENTE
1027-00004217	2012/08/01	012825	CLINICA DEL AZUCAR, S.A.P.I. DE C.V.	8,850.00	✓	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASOS 2847,2442 Y 2705 COORD. ASISTENCIA SOCIAL
1027-00004218	2012/08/01	012840	ARIAS PINAL LUIS EDMUNDO	1,798.00	✓	RENTA ANDAMIO P/MONTAJE DE EXPOSICIONES 14-24MAY/1 2 MUSEO EL CENTENARIO
1027-00004219	2012/08/01	012882	DIAZ RODRIGUEZ FERNANDO LIC.	25,493.29	✓	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL CASOS 2393, 488, 261, 100 0, 51, 117, 2255, 1874, 2879, 2667, 217, 313, 395,
1027-00004220	2012/08/03	007206	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	5,742.00	✓	30 PZAS. PLUMANEGRA USB 4GB GRABADA PARA OBSEQUIO DIA DEL MAESTRO / ESTANCIAS PRIMARIAS
1027-00004221	2012/08/03	011043	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED, SA DE CV	125,280.00	✓	PAGO MANTENIMIENTO DE CLIMA, INSTALACION Y COMPRA DE REFACCIONES AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00004222	2012/08/03	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	225,761.25	✓	CONSUMO GASOLINA DEL 9 AL 15 Y DIESEL DEL 9 AL 13 JUL. 2012
1027-00004223	2012/08/03	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	32,451.98	✓	CONSUMO DIESEL 02-08 JUL. 2012 VARIOS DEPTOS.
1027-00004224	2012/08/03	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	97,115.23	✓	CONSUMO 9-22 JULIO 2012 VARIOS DEPTOS.
1027-00004225	2012/08/03	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	451,667.89	✓	CONSUMO 2-15 JULIO 2012 SEG. MPAL. Y POLICIA Y TRA NSITO
1027-00004226	2012/08/03	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	3,630.00	✓	CONSUMO ESCOLTAS PRESIDENTE MPAL. 2-6, 9-13 JUL.12
1027-00004227	2012/08/03	004086	VDV NETWORKS SA DE CV	23,926.83	✓	HERRAMIENTAS ANTISPAM P/PROTECCION DE CORREOS CON VIRUS DIR. SISTEMAS
1027-00004228	2012/08/06	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	17,304.10	✓	ATN.MEDICA DENTAL A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004229	2012/08/06	008248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	601,321.95	✓	ADENDUM POLIZA 575807/0, 575907/0 Y 562707/0 SEGUR VIDA FIJO, ADICIONAL Y GTS.FUNE.TRAB.MPALES.
1027-00004230	2012/08/06	000117	EDITORIAL MONTERREY SA	8,544.93	✓	PUBLICACION CONSULTA PUB.REFORMAS AL REGLAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD P/MPIO.SAN PEDRO
1027-00004231	2012/08/07	000651	KINNEY BONDED WAREHOUSE SA DE CV	11,335.94	✓	SPECIAL BLEND Y FERTILIZANTE P/PRODUC.FLOR VIVERO SAN ANGEL
1027-00004232	2012/08/07	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV	139,199.64	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004233	2012/08/07	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	34,353.40	✓	MATERIAL ELEC.P/TRAB.SERV.PUB.
1027-00004234	2012/08/07	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	1,375.50	✓	CAFE, AZUCAR Y CREMA P/OFNA.PRESID.MPAL.
1027-00004235	2012/08/07	001388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE SA CV	5,904.40	✓	EQ.AIRE ACOND.P/COORDINA.INCUBADORA DE NEGOCIOS
1027-00004236	2012/08/07	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	18,747.53	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00004237	2012/08/07	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	50,506.17	✓	COMPRA E INSTALA.LLANTAS Y REP.DE SUSPEN.A DIV. VEHICULOS OFICIALES
1027-00004238	2012/08/07	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	21,299.40	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00004239	2012/08/07	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	8,559.87	✓	80 BTOS.CEMENTO GRIS P/TRAB.VIAS PUB.
1027-00004240	2012/08/07	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	3,848.70	✓	ACUMULADORES P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004241	2012/08/07	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	3,389.49	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004242	2012/08/07	004285	REFACCIONARIA SULTANA SA DE CV	28,208.59	✓	REFACCIONES P/MTTO.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00004243	2012/08/07	008742	PGP MONTERREY SA DE CV	10,789.33	✓	COMPRA E INSTALA.4 LLANTAS P/UNID.04-AP SERV.PUB.
1027-00004244	2012/08/07	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	3,126.20	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
1027-00004245	2012/08/07	009563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	2,900.00	✓	SERV.MONITOREO Y RESPUES.SIS.DE SEG.30 MAYO-28 JUN 2012 DIV.DEPTOS.MPALES.
1027-00004246	2012/08/07	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	11,292.77	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
1027-00004247	2012/08/07	007206	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	49,636.40	✓	1,100 PZAS.TERMO METALICO P/REGALO DIA DEL PADRE EMPL.MPALES.
1027-00004248	2012/08/07	007214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	9,744.00	✓	30 PZAS.BANCO MADERA P/DIV.GIMN.Y AREAS DEPORTIVAS MPALES.
1027-00004249	2012/08/07	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	108.00	✓	PAQ.BOTELLAS AGUA C/24 PZAS.P/SERV.MED.
1027-00004250	2012/08/07	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	22,039.15	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00004251	2012/08/07	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	4,206.16	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00004252	2012/08/07	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	21,840.00	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MED.
1027-00004253	2012/08/07	010267	CAR ONE MONTERREY SA DE CV	7,908.88	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004254	2012/08/07	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	13,252.84	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00004255	2012/08/07	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	928.00	✓	MATERIAL P/MTTO.EQ.AIREACOND.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004256	2012/08/07	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	10,912.82	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.AREAS MPALES.
1027-00004257	2012/08/07	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	1,096.32	✓	REFACCIONES P/UNID.HONDA FIT SKW-5001 OFNA.PRESID. MPAL.
1027-00004258	2012/08/07	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	2,784.00	✓	CAMBIO BOMBA DE AGUA A UNID.402 SEG.MPAL.
1027-00004259	2012/08/07	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	17,776.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004260	2012/08/07	012233	PROVEEDORA MEXICANA DE MUELLES SA DE CV	5,985.60	✓	REP.DE SUSPENSION Y/O MUELLES DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004261	2012/08/07	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	9,281.19	✓	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00004262	2012/08/07	012812	ARECHIGA NUÑEZ AGUSTIN RAFAEL	10,846.45	✓	REFACCIONES P/MTTO.Y REP.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004263	2012/08/07	012814	CAMIONES SIERRA NORTE SA DE CV	13,130.70	✓	REFACCIONES P/MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004264	2012/08/07	012894	LEAL HERNANDEZ ANTONIO	43,621.80	✓	REPARACION A DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00004265	2012/08/07	007011	SANCHEZ BELTRAN JORGE ARMANDO	13,271.50	✓	ATN.MEDICA GASTRO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004266	2012/08/08	012366	MARTINEZ MATA CLEMENTE	23,652.34	✓	COMPRA E INSTALA.2 PZAS.TABLERO BASQ.Y MTTO.BANCAS Y PORTERIAS FUT PARQ.COL.PLAN DE AYALA
1027-00004267	2012/08/08	012895	GONZALEZ GARZA ALEJANDRO	17,547.20	✓	SERV.MTTO.SIS.RIEGO PARQ.COL.VALLE DE VASCONCELOS
1027-00004268	2012/08/08	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	9,591.88	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.AREAS MPALES.
1027-00004269	2012/08/08	012732	GARZA ESTRADA MAURICIO	33,408.00	✓	RENTA 2 PZAS.MAQ.HUMO, DE NIEBLA,PANTALLA Y REFLEC P/EVE.AUDITORIO SAN PEDRO ARTEFEST 2012
1027-00004270	2012/08/08	012544	PRODUCTORES DE ARBOLES Y PALMAS LOS ENCI	218,400.00	✓	78 PZAS. ENCINO SIEMPRE VERDE P/CALZ.CLOUTHIER
1027-00004271	2012/08/08	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	52,389.65	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00004272	2012/08/10	004127	TALLER RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	24,626.80	✓	REPARACION SISTEMA HIDRAULICO UNID.BA-01 SERV.PUB.
1027-00004273	2012/08/10	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	9,845.00	✓	179 COMIDAS 13 JUNIO-06 JULIO 2012 PERS.OFICINA, ESCOLTAS SEG.MPAL.Y ESCOLTAS PRESID.MPAL.
1027-00004274	2012/08/10	005961	COMERCIALIZADORA SENIOR SA DE CV	22,498.20	✓	500 PAQ.PAÑAL P/ADULTOS APOYO DIV.CASOS ASIS.SOC.
1027-00004275	2012/08/10	000422	GONZALEZ TOVAR MARCOS	5,800.00	✓	ROTULACION EN DIV.ESTANCIAS PRIMARIAS
1027-00004276	2012/08/10	000662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	25,000.00	✓	ASESORIAS JURIDICAS MES JULIO 2012 DIR.DE GOBIERNO
1027-00004277	2012/08/13	012162	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	5,083.83	✓	RENTA MES AGOSTO 2012 OFNAS.MUSEO EL CENTENARIO
1027-00004278	2012/08/13	003900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	4,137.00	✓	RENTA MES AGOSTO 2012 OFNAS.MUSEO EL CENTENARIO
1027-00004279	2012/08/13	011933	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	20,300.00	✓	RENTA MES AGOSTO 2012 OFNA.ASESOR JURIDICO PDTE. MPAL.
1027-00004280	2012/08/14	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS SA DE CV	12,882.96	✓	IMPRESORA HP LASERJET P/C4
1027-00004281	2012/08/14	000256	RUMA GROUP INCORPORATED SA DE CV	161,959.20	✓	28 PZAS.EXTINTOR DIV.TIPOS P/AREAS MPALES.
1027-00004282	2012/08/14	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	104,542.01	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004283	2012/08/14	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	75,975.03	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004284	2012/08/14	000424	SEMEX SA DE CV	3,816.40	✓	AMPLIFICADOR FEIG ELEC.2 CANALES P/DIR.GRAL.VIALID
1027-00004285	2012/08/14	000684	MATSURI MOTO SA DE CV	1,155.36	✓	MTTO.PREV.UNID.HONDA 06 SEG.MPAL.
1027-00004286	2012/08/14	001005	PINTEX DE MEXICO SA DE CV	13,421.20	✓	13 LATAS PINTURA P/TRAB.COORDINA.VIALIDAD
1027-00004287	2012/08/14	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV	78,742.31	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00004288	2012/08/14	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	770.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 02-12 JULIO 2012 ESCOLTAS PRESID MPAL.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Página: 263



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004289	2012/08/14	001279	MOTO CENTRO MONTERREY SA DE CV	21,793.71	✓	COMPRA E INSTALA.LLANTAS Y MTT0.A DIV.VEHI.OFICIAL
1027-00004290	2012/08/14	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	21,715.20	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.SERV.PUB.
1027-00004291	2012/08/14	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	3,187.39	✓	CAFE, AZUCAR Y FILTROS CAFETERA P/DIV.AREAS MPALES
1027-00004292	2012/08/14	001388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE SA CV	17,800.20	✓	COMPRA E INSTALA.2 EQ.MINISPLIT EN OFNAS.COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
1027-00004293	2012/08/14	001427	LICONSA SA DE CV	1,700.00	✓	100 SOBRES LECHE P/CENDI 1 JUNIO 2012
1027-00004294	2012/08/14	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	4,524.00	✓	REP.CLIMA CENTRAL MUSEO CENT.Y DIR.DE CULTURA
1027-00004295	2012/08/14	001450	SPEED2WEB SA DE CV	4,588.17	✓	RENTA HELLOHELP JUL.-DIC.2012 DIR.DE SISTEMAS
1027-00004296	2012/08/14	007315	TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV	7,192.00	✓	SERVICIO DE DATOS FEBRERO-MAYO 2012 SEG.MPAL.
1027-00004297	2012/08/14	001501	MONTES GARCIA JORGE	13,084.80	✓	TAPIZADO PUERTA, COJIN PARED CORRAL Y COMPRA E INS PISO ANTIDERRAPANTE CENDI 1
1027-00004298	2012/08/14	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	3,491.74	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004299	2012/08/14	002397	AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS BERNARDO	2,464.00	✓	ATN.MEDICA ANESTE.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004300	2012/08/14	002835	PEREZ GUEL PABLO JAVIER	1,160.00	✓	SERV.PERSONAJE CORREDOR DEL ARTE 17 JUN.2012
1027-00004301	2012/08/14	003392	PLANTASFALTO SA DE CV	326,433.28	✓	400 TN. CARPETA ASFALTICA P/TRAB.DIV.AVE.MPALES.
1027-00004302	2012/08/14	003833	EDENRED MEXICO SA DE CV	45,816.00	✓	BONOS DESPENSA P/JUECES AUX. MES JUN.Y JUL.2012
1027-00004303	2012/08/14	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	24,002.57	✓	ACUMULADORES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00004304	2012/08/14	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	2,216,095.46	✓	CONSUMO ALUMBRADO PUB.Y SEMAFOROS JULIO 2012
1027-00004305	2012/08/14	010163	VALUACIONES ACTUARIALES DEL NTE., S.C.	165,880.00	✓	HONO.VIATICOS SESION TRAB.,EVALUA.ACTUARIAL Y MODI
1027-00004306	2012/08/14	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	1,203,283.52	✓	PAGO 4/4 30/04-31/07/12 VEHICULOS OFICIALES
1027-00004307	2012/08/14	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	28,500.00	✓	DIV.SERVICIOS FUNERARIOS
1027-00004308	2012/08/14	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	1,670.17	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004309	2012/08/14	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	47,896.14	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DEPTO.ALUMB.
1027-00004310	2012/08/14	004166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON	2,002.00	✓	ATN.MEDICA PEDIA.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004311	2012/08/14	004657	GONZALEZ OVIEDO ROBERTO	18,131.84	✓	ATN.MEDICA ANESTE.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004312	2012/08/14	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	8,734.80	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA
1027-00004313	2012/08/14	004918	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	7,919.57	✓	CARGAS OXIGENO Y ACETILENO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES
1027-00004314	2012/08/14	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	53,684.81	✓	EST.LAB.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004315	2012/08/14	005875	JOKER CORPORATIVO, S. A. DE C. V.	1,064.90	✓	CONS.ALIMENTOS 31 MAYO-06 JUNIO 2012 ESCOLTAS SRIO SEG.MPAL.
1027-00004316	2012/08/14	005903	***** CANCELADO *****	19,638.55		MATERIAL CONSTUR.E INSTALA.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004317	2012/08/14	005984	EBENEZER PAPELERA SA DE CV	342.20	✓	50 PZAS.CARPETA C/BROCHE P/OPERATIVI.REC.HUM.
1027-00004318	2012/08/14	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	5,445.00	✓	ATN.MEDICA UROLO.DIV.PACIENTES SERV.MED.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 264



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004319	2012/08/14	006566	PINTURAS COVER SA DE CV	36,554.44	✓	MATERIAL DE INSTALACION P/MTTO.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004320	2012/08/14	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	77,464.41	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
1027-00004321	2012/08/15	005903	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	19,638.55	✓	MAT.DE CONSTRUCC.E INSTALA.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004322	2012/08/15	007214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	176,610.00	✓	10 BICICLETAS ESTACIONARIAS P/GIMN.TAMPIQUITO
1027-00004323	2012/08/15	007214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	32,277.00	✓	APARATOS DEPOR.Y 15 LOCKER METALICO P/EQUIPA.GIMN. TAMPIQUITO
1027-00004324	2012/08/15	007286	VOCES DE ESPERANZA ABP	8,000.00	✓	DONATIVO MES JULIO 2012
1027-00004325	2012/08/15	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	19,532.70	✓	RX.Y ECO.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004326	2012/08/15	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	22,932.35	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00004327	2012/08/15	007996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	5,568.00	✓	MTTO.SISTEMA DE COBRO ESTACIONA.MPAL.JULIO 2012
1027-00004328	2012/08/15	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	21,071.40	✓	MAT Y ACCESO.P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00004329	2012/08/15	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	15,611.05	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MED.Y DIV.GIMNASIOS MPALES.
1027-00004330	2012/08/15	008258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	4,257.20	✓	REP.DE FRENOS UNID.04 Y 100 SEG.MPAL.
1027-00004331	2012/08/15	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO SA DE CV	6,400.00	✓	16 PLANILLAS P/AGUA PURIFICADA DIV.DEPTOS.MPALES.
1027-00004332	2012/08/15	008630	GARCIA MORALES OMAR	33,176.00	✓	ZAPATOS P/UNIFORMES INTENDEN.Y CAMPO TEMP.PRIMAVE. VERANO 2012
1027-00004333	2012/08/15	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	98,325.57	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004334	2012/08/15	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	119,773.54	✓	ATN.HOSPITALARIA A JULIO MORENO CASTILLO DIR.POLIC
1027-00004335	2012/08/15	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	95,945.34	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004336	2012/08/15	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	102,652.60	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004337	2012/08/15	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	42,352.64	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004338	2012/08/15	010267	CAR ONE MONTERREY SA DE CV	15,074.20	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004339	2012/08/15	010766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION SA DE CV	42,745.77	✓	COMPRA E INSTALA.PLACA Y BARRERA METALICA P/COL. UNID.SAN PEDRO
1027-00004340	2012/08/15	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	2,095.04	✓	MEDICAMENTO P/SERV.MED.
1027-00004341	2012/08/15	011270	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	7,656.00	✓	33 CAMISAS C/LOGO P/PERS.COORDINA.VIALIDAD
1027-00004342	2012/08/15	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	2,016.30	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00004343	2012/08/15	011511	***** CANCELADO *****	9,364.00		HONO.MEDICOS ABR.Y MAYO 2012 DIV.PACIENTES SERV.ME
1027-00004344	2012/08/15	011767	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	41,300.12	✓	59 EXAMENES TOXICOLOGICOS JUNIO Y JULIO 2012 ELEM. SEG.MPAL.
1027-00004345	2012/08/15	011915	IMC SOLUCIONES ESTRATEGICAS SA DE CV	6,490.00	✓	ASESORIA MES JUNIO 2012 INCUB.DE NEGOCIOS
1027-00004346	2012/08/15	011956	ARTEGRAF SA DE CV	13,792.40	✓	ELAB.2,000 INVITACIONES P/DIV.EXPOSI.MUSEO CENTENA
1027-00004347	2012/08/15	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	6,114.94	✓	MATERIAL DE PLOMERIA P/TRAB.PROY.CALZ.CLOUTHIER

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 265



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004348	2012/08/15	012131	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	9,578.04	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.AREAS MPALES.
1027-00004349	2012/08/15	012233	PROVEEDORA MEXICANA DE MUELLES SA DE CV	16,263.20	✓	REP.DE SUSPENSION UNID.312 SEG.MPAL.
1027-00004350	2012/08/15	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	1,161.16	✓	ELAB.1,100 TARJ.DE FELICITA.P/EL DIA DEL PADRE
1027-00004351	2012/08/15	011989	AYALA VILLARREAL HELIO ESTANISLAO	4,240.00	✓	10 ACTAS ACLARATORIAS P/ESCRITURA
1027-00004352	2012/08/15	012475	LEAL GUAJARDO YESSICA MIRTHALA	2,900.00	✓	RENTA 2 EQ.PORTA COOL P/JUNTA D.A.R.E. VISTA MONTA
1027-00004353	2012/08/15	012571	SALYERI SA DE CV	869.04	✓	4 CARTUCHOS TINTA HP P/EQ.COMPUTO AREAS ADMTIVAS.
1027-00004354	2012/08/15	012812	ARECHIGA NUÑEZ AGUSTIN RAFAEL	3,645.80	✓	REFACCIONES P/MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004355	2012/08/15	012814	CAMIONES SIERRA NORTE SA DE CV	6,489.74	✓	MTTO.PREV.30,000 KM. UNID.RG-90763 SERV.PUB.
1027-00004356	2012/08/15	012894	LEAL HERNANDEZ ANTONIO	4,848.80	✓	REP.CLIMA Y SIS.ELEC.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004357	2012/08/15	012910	PROPUESTAS INTEGRALES PARA OFICINA SA DE	9,119.92	✓	7 PZAS.ANAQUEL METALICO Y SILLON EJE.P/SRIA.MEDIO AMBIENTE
1027-00004358	2012/08/15	012927	GONZALEZ BRAMBILA SANDRA CRISTINA	1,045.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 26 JUN.-04 JUL.2012 PERS.ESCOL. PRESID.MPAL.
1027-00004359	2012/08/15	012131	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	8,473.82	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.AREAS MPALES.
1027-00004360	2012/08/15	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	6,365.80	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/CENDI 2
1027-00004361	2012/08/15	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	10,557.68	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.CENDIS MPALES.
1027-00004362	2012/08/15	001245	GAMEZ MARTINEZ LUIS	8,760.30	✓	ATN.MEDICA AUDIOLO.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004363	2012/08/15	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	9,790.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 26 JUN.-03 JUL. 2012 PERS.OFNA. Y ESCOLTAS SEG.MPAL.
1027-00004364	2012/08/15	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	696.00	✓	RENTA 20 PZAS.MANTEL RECTAN.P/CAMPEONATO AJEDREZ
1027-00004365	2012/08/15	005694	ELECTRO ABASTOS MONTERREY SA DE CV	4,527.38	✓	33 PZAS.FOCO ESPIRAL P/ESTACIONAMIENTO
1027-00004366	2012/08/15	012571	SALYERI SA DE CV	2,340.39	✓	CARTUCHO TONER HP P/IMPRESORA REC.HUM.
1027-00004367	2012/08/15	007996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	7,666.93	✓	2 CJAS.BOLETOS C/CODIGO DE BARRAS P/ESTACIONA.MPAL
1027-00004368	2012/08/15	013046	CONSYRSA, S.A. DE C.V.	127,252.00	✓	ESTUDIO LEVANTA.DATOS P/REALIZA.EST.VIVIENDA ELEM. SEG.MPAL.
1027-00004369	2012/08/16	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	23,910.40	✓	CONSUMO ALIMENTOS JUNTAS DE TRABAJO PRESID.MPAL.
1027-00004370	2012/08/16	011270	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	12,298.32	✓	38 UNIFORMES P/PERS.FEMENINO ESTANCIAS PRIMARIAS
1027-00004371	2012/08/16	011511	REYNA GUERRA JOSE MANUEL	9,364.00	✓	ATN.MEDICA ALERGIAS E INMUNOLO.DIV.PACIENTES SERV. MED.
1027-00004372	2012/08/17	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	213,491.82	✓	PAGO 12 Y 13/36 ARRENDA.VEHI.OFICIALES SEG.MPAL.
1027-00004373	2012/08/17	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	426,700.48	✓	PAGO 6, 7 Y 13/36 ARRENDA.VEHI.OFICIALES SERV.PUB.
1027-00004374	2012/08/17	012927	GONZALEZ BRAMBILA SANDRA CRISTINA	3,575.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 13 JUN.-30 JUL.2012 ESCOLTAS PRESID.MPAL.
1027-00004375	2012/08/17	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	479,445.72	✓	CONSUMO 46,278.53 LTS.GASOLINA 16-31 JULIO 2012
1027-00004376	2012/08/17	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	87,638.45	✓	CONSUMO 8,449.17 LTS.GASOLINA 16 JUL.-05 AGO.2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004377	2012/08/17	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	5,000.93	✓	CONSUMO 882 LTS.GAS L.P. 04-25 JULIO 2012
1027-00004378	2012/08/17	005346	***** CANCELADO *****	306,491.50		CONSUMO 28,590.57 LTS.DIESEL 01-31 JULIO 2012
1027-00004379	2012/08/17	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	128,622.54	✓	CONSUMO 6,035.74 LTS.GASOLINA Y 6,190.09 LTS.DIESE 01 JULIO-05 AGOSTO 2012
1027-00004380	2012/08/20	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	24,380.00	✓	RENTA MES AGOSTO 2012 OFNAS.SRIA.CULTURA
1027-00004381	2012/08/20	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	105,010.10	✓	CONSUMO 9,795.69 LTS.DIESEL 01-31 JULIO 2012
1027-00004382	2012/08/20	012815	CONCENTRADORA DE AVALUOS SC	11,500.15	✓	SERV.AVALUO A 23 VEHICULOS OFICIALES
1027-00004383	2012/08/20	005970	ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA	9,024.80	✓	COMPRA E INSTALA.2 TABLEROS BASQ.P/PARQ.COL.LA CIM
1027-00004384	2012/08/20	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	201,481.40	✓	CONSUMO 18,794.88 LTS.DIESEL 09-22 JULIO 2012
1027-00004385	2012/08/21	011603	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF SC	18,560.00	✓	SERV.DE ASESORIA Y GESTORIA MES JUNIO 2012
1027-00004386	2012/08/21	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO	33,434.50	✓	ATN.MEDICA TRAUMA.Y ORTOPE.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004387	2012/08/21	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	69,764.88	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00004388	2012/08/21	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	27,314.11	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00004389	2012/08/21	012389	SOLUCIONES METALICAS DE MONTERREY SA DE	168,545.68	✓	COMPRA E INSTALACION BARANDAL PARQ.COL.EL OBISPO
1027-00004390	2012/08/21	012389	SOLUCIONES METALICAS DE MONTERREY SA DE	54,487.52	✓	COMPRA E INSTALA.REJA ACERO Y PORTON COL.UNID.SAN PEDRO
1027-00004391	2012/08/21	008498	HISA FARMACEUTICA SA DE CV	1,503,631.09	✓	MEDICAMENTOS P/CONSUMO DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004392	2012/08/21	005903	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	44,552.77	✓	MATERIAL Y ARTS.P/ACONDICIONA.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004393	2012/08/22	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	127,529.43	✓	CONSUMO 12,309.79 LTS.GASOLINA 01-05 AGOSTO 2012
1027-00004394	2012/08/22	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	39,235.03	✓	CONSUMO 3,773.66 LTS.GASOLINA 06-12 AGOSTO 2012
1027-00004395	2012/08/22	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	235,656.72	✓	CONSUMO 22,542.67 LTS.GASOLINA 01 JUL.-05 AGO.2012
1027-00004396	2012/08/22	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	434,583.49	✓	CONSUMO 38,846.89 LTS.GASOLINA Y 2,678.61 DIESEL 16-29 JULIO 2012
1027-00004397	2012/08/22	008017	CEPEDA SOLIS JOSE RODRIGO	26,923.60	✓	CONSUMO ALIMENTOS PERS.OFNA.Y ESCOLTAS SEG.MPAL. MES MAYO Y JUNIO 2012
1027-00004398	2012/08/23	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	46,413.92	✓	REP.Y MTTO.DIV.VEHI.OFI.PRESID.Y SEG.MPAL.
1027-00004399	2012/08/23	012577	BARBA CAVAZOS MARCOS MANUEL	15,660.00	✓	REP.SIS.HIDRAULICO BARREDORA BA-05 SERV.PUB.
1027-00004400	2012/08/23	012948	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	2,644.80	✓	120 PZAS.CLUB SANDWICH C/REFRESCO P/FIESTAS SAN PEDRO Y SAN PABLO 2012
1027-00004401	2012/08/24	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	224,700.00	✓	DONATIVO MES AGOSTO 2012
1027-00004402	2012/08/24	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	17,504.40	✓	PUBLICA.EN ED.SIERRA MADRE MEDALLA AL MERITO CIUD. MONICA RODRIGUEZ 2012
1027-00004403	2012/08/24	000117	EDITORIAL MONTERREY SA	25,626.65	✓	PUBLICA.29-31 MAYO 2012 2DA.AUDIENCIA PUB.PLAN DE DESARROLLO URBANO MPAL.SAN PEDRO GZA.GARCIA.2030

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004404	2012/08/24	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	13,780.80	✓	PUBLICACION CONVOCA.PUB.REMODELA.PLAZA FATIMA 13 JULIO 2012
1027-00004405	2012/08/24	000411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL SA DE CV	2,064.00	✓	MTTO.PREV.A PLANTA ELEC.DE EMERGEN.JULIO 2012
1027-00004406	2012/08/24	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	2,069.00	✓	MTTO.PREV.Y CORREC.JUN.2012 AL SIS.AUDIO Y VIDEO SALAS JUICIOS ORALES Y SITE DIR.JUECES CALIFICA.
1027-00004407	2012/08/24	000651	KINNEY BONDED WAREHOUSE SA DE CV	975.56	✓	1 CJA.INSERTO LE C/PORTA CHAROLA P/VIVERO SAN ANGE
1027-00004408	2012/08/24	001279	MOTO CENTRO MONTERREY SA DE CV	2,444.12	✓	MATERIAL P/AFINACION DIV.VEHI.OFICIALES SEG.MPAL.
1027-00004409	2012/08/24	001388	***** CANCELADO *****	2,320.00		REP.ELEC.P/CONDENSADORA MINISPLIT COMISION HONOR Y JUSTICIA
1027-00004410	2012/08/24	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	1,206.16	✓	MATERIAL P/NODOS DE RED OFNAS.INCUB.DE NEGOCIOS
1027-00004411	2012/08/24	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	2,088.00	✓	REPARA.EQ.CENTRAL OFNA.ASUNTOS JURIDICOS
1027-00004412	2012/08/24	001472	TRAJES HECTOR MONTERREY SA	2,412.80	✓	26 PZAS.CHALECO C/REFLEJANTE P/COORDINA.VIALIDAD
1027-00004413	2012/08/24	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA SA DE CV	278.40	✓	2 GALON GEL SANITIZANTE P/OBRAS PUB.
1027-00004414	2012/08/24	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	1,392.00	✓	RENTA CONCENTRADOR ELEC.DE OXIGENO 01-30 JUL.2012 SERV. MEDICO
1027-00004415	2012/08/24	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	2,888.40	✓	7 CARGAS DE OXIGENO P/URGENCIAS SERV.MED.
1027-00004416	2012/08/24	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	81,413.00	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004417	2012/08/24	009809	SOS TEXTIL SA DE CV	144,604.44	✓	171 JGOS.UNIF.P/PERS.SERV.PUB.
1027-00004418	2012/08/24	009319	ESPARZA MARTINEZ JESUS	20,880.00	✓	REPARACION DE PALAPA PARQ.VILLAMONTAÑA
1027-00004419	2012/08/24	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	30,947.00	✓	CONS.MED.Y REHAB.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004420	2012/08/24	000837	ZAMORA LANDIN JUAN	9,570.00	✓	30 BALONES P/BASQUET Y 60 FUT.DIV.GIMN.MPALES.
1027-00004421	2012/08/24	000938	REYES VIDALES HERIBERTO	5,129.19	✓	ATN.MEDICA GINECO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004422	2012/08/24	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	20,991.30	✓	ATN.MEDICA DENTAL A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004423	2012/08/24	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	16,787.98	✓	MATERIAL ELECTRICO P/DIV.TRAB.ALUMB.PUBLICO
1027-00004424	2012/08/24	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD SA DE CV	17,710.88	✓	IMPRESION LONAS Y ELAB.PENDONES P/DIV.EVE.MPALES..
1027-00004425	2012/08/24	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	2,655.00	✓	CAFE P/CONS.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004426	2012/08/24	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	5,244.92	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004427	2012/08/24	003443	LEAL GONZALEZ RAUL	4,930.00	✓	REP.Y REFUERZOS DE CHASIS UNID.R-100 SEG.MPAL.
1027-00004428	2012/08/24	003569	ENDO LASER OFTALMICO SA DE CV	589.00	✓	ATN.MED.OFTALMO.A JUAN GPE.OVIEDO OVIEDO
1027-00004429	2012/08/24	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	1,899.15	✓	1 CJA.CABLE UTP P/TRAB.BIBLIOTECA CONCHITA MONTEMA
1027-00004430	2012/08/24	004112	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV	4,089.90	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004431	2012/08/24	004285	REFACCIONARIA SULTANA SA DE CV	2,436.00	✓	3 PZAS.CRUCETA P/BARRA CARDAN UNID.01-VP
1027-00004432	2012/08/24	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	6,855.60	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
1027-00004433	2012/08/24	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO SA CV	539.28	✓	10 PZAS.COLLAR CERVICAL P/URGENCIAS SERV.MED.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 268



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004434	2012/08/24	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	9,135.00	✓	PUBLICA.REVISTA CHIC MAGAZINE MEDALLA AL MERITO CIUDADANO MONICA RODRIGUEZ 2012
1027-00004435	2012/08/24	005758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO	3,906.12	✓	ATN.MEDICA ANESTE.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004436	2012/08/24	005875	JOKER CORPORATIVO, S. A. DE C. V.	1,952.00	✓	CONS.ALIM.02-30 MAYO PERS.OFNA.Y ESCOLTAS SEG.MPAL
1027-00004437	2012/08/24	005932	DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA	2,192.40	✓	CONS.ALIMENTOS P/CONSEJO CONSULTIVO DE AYUNTA.
1027-00004438	2012/08/24	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	2,926.00	✓	ATN.MEDICA UROLO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004439	2012/08/24	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	19,695.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A ROBERTO CAMPOS GUERRA TRANSITO
1027-00004440	2012/08/24	006445	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	6,319.20	✓	ARCHIVERO LAT.4 GAVETAS P/OFNA.SERV.PUB.
1027-00004441	2012/08/24	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	2,610.00	✓	SERV.MESEROS Y RENTA MESAS TIPO BAR P/INAUGURA. EXPOSI.MUSEO CENTENARIO
1027-00004442	2012/08/24	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	93,494.00	✓	EST.RADIOLO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004443	2012/08/24	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	11,419.18	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00004444	2012/08/24	007206	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	1,940.33	✓	43 PZAS.TERMO METALICO P/OBSEQUIO DIA DEL PADRE A EMPL.MPALES.
1027-00004445	2012/08/24	007214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	7,888.00	✓	REP.Y MTTO.BASICO A 4 BICICLETAS GIMN.JESUS D.GZZ.
1027-00004446	2012/08/24	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	18,147.60	✓	RX.Y ECG. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES.
1027-00004447	2012/08/24	007569	AUTOPOLIS CUMBRES SA DE CV	2,816.04	✓	REFACCIONES P/MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004448	2012/08/24	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS SA DE CV	1,856.00	✓	4 CONVERSIONES HD Y 1 COPIA CD.VIDEO PLUVIALES
1027-00004449	2012/08/24	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	162,987.44	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004450	2012/08/24	008691	COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NL	2,320.00	✓	AVALUO TERRENO DERECHO DE PASO EXP.CAT.16-010-020 CALLE ALHAMRA Y AV.SAN ANGEL FRACC.VALLE SAN ANGEL
1027-00004451	2012/08/24	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	30,380.00	✓	APOYO SERV.FUNERARIOS DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00004452	2012/08/24	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	10,577.55	✓	MATERIAL DE INSTALA.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004453	2012/08/24	010133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	12,986.40	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004454	2012/08/24	010267	CAR ONE MONTERREY SA DE CV	1,185.52	✓	CHAROLA P/ACUMULA.UNID.448 SEG.MPAL.
1027-00004455	2012/08/24	010281	***** CANCELADO *****	33,740.00		CONS.MEDICA Y VAC.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004456	2012/08/24	010441	GONZALEZ GARZA JAIME	3,717.00	✓	HONO.MED.PSIQUIA.DIF SAN PEDRO 1 QUIN.JULIO 2012
1027-00004457	2012/08/24	010611	CAR ONE VALLE SA DE CV	2,685.40	✓	MTTO.PREV.UNID.ALUMB.PUB.
1027-00004458	2012/08/24	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	13,005.00	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MED.MPAL.
1027-00004459	2012/08/24	011233	REFRIGERACION LAS BRISAS SA DE CV	1,355.38	✓	REGULADOR P/CONGELADOR CENDI 1
1027-00004460	2012/08/24	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	463.10	✓	CONS.ALIM.P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00004461	2012/08/24	011919	EQUIPOS Y SOLUCIONES INTEGRALES MEXICO	2,500.00	✓	DEV.PAGO DE BASES P/CONCURSO ADQUISICIONES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004462	2012/08/24	012019	GRUPO COMERCIAL INVIERTE SA DE CV	464.00	✓	MATERIAL MEDICO P/GABRIEL A. HUMPHREY COBAS DIR.EG
1027-00004463	2012/08/24	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	7,621.20	✓	REP.DE MOTOR DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004464	2012/08/24	012095	ELIZONDO CERNA ANTONIO CARLOS	21,481.25	✓	MATERIAL DE PLOMERIA P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004465	2012/08/24	012176	DUST LINK SA DE CV	2,993.38	✓	32 CJAS.P/ARCHIVO DIV.AREAS MPALES.
1027-00004466	2012/08/24	012257	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA	4,640.00	✓	EST.MED.OFTALMO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004467	2012/08/24	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	2,724.84	✓	ELAB.300 POSTERS P/CONVOCA.EVE.MEDALLA AL MERITO C
1027-00004468	2012/08/24	012364	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	5,040.00	✓	CONS.ALIM.17 MAYO-18 JUN.2012 PERS.OFNA.Y ESCOLTAS SEG.MPAL.
1027-00004469	2012/08/24	012455	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	8,030.68	✓	IMPRESORA HP LASER JET P/OFNA.SINDICOS Y REGIDORES
1027-00004470	2012/08/24	012485	VEHICULOS COMPETITIVOS SA DE CV	7,368.00	✓	ACUMULADORES P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004471	2012/08/24	012571	SALYERI SA DE CV	916.40	✓	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP P/DIR.DEPORTES
1027-00004472	2012/08/24	012578	GARZA GARCIA MARISOL	986.02	✓	6 RAMOS DE FLORES P/INAUGURA.EXPOSI.JUAN TORRES
1027-00004473	2012/08/24	012642	TOTAL MEDICAL SERVICE AMOR SA DE CV	1,220.13	✓	MEDICAMENTO P/PACIENTES SERV.MED.
1027-00004474	2012/08/24	012812	ARECHIGA NUÑEZ AGUSTIN RAFAEL	16,750.00	✓	REFACCIONES P/MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004475	2012/08/24	012872	MEDIKAMENT DE MEXICO SA DE CV	3,488.00	✓	MEDICAMENTO P/SERV.MED.MPAL.
1027-00004476	2012/08/27	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	63,308.67	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004477	2012/08/27	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	32,385.80	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00004478	2012/08/27	002397	AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS BERNARDO	31,843.51	✓	ATN.MEDICA ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004479	2012/08/27	004633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	97,460.56	✓	50% MTTO.PALACIO DE JUSTICIA MAYO Y JUNIO 2012
1027-00004480	2012/08/27	005508	ACEROTEK SA DE CV	27,126.48	✓	MATERIAL P/TRAB.HERRERIA DIV.AREAS MPALES.
1027-00004481	2012/08/27	005654	AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS SA DE CV	29,000.00	✓	4 PZAS.BOBINA PAPEL SONY P/TOMA FOTOGRAFIAS TRAMIT PASAPORTES
1027-00004482	2012/08/27	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	25,982.00	✓	ATN.HOSPITALARIA DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004483	2012/08/27	006566	PINTURAS COVER SA DE CV	52,602.58	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004484	2012/08/27	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	103,529.00	✓	RX. A DIV.PACIENTES SERV.MED.MPAL.
1027-00004485	2012/08/27	007315	TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV	35,022.72	✓	SERV.INTERNET KIOSCOS Y EMPRESARIAL JUNIO 2012
1027-00004486	2012/08/27	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	27,840.00	✓	PRESENTA.GPOS.MUSICALES 15 Y 22 JUL.2012 PROGR. BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.
1027-00004487	2012/08/27	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	13,020.00	✓	APOYO SERV.FUNERARIOS A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00004488	2012/08/27	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	38,773.00	✓	MATERIAL P/TRAB.SEÑALES DIV.AREAS MPALES.
1027-00004489	2012/08/27	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	18,757.76	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004490	2012/08/27	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	25,396.00	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00004491	2012/08/27	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	26,643.91	✓	MEDICAMENTOS Y MAT.MEDICO P/SERV.MED.
1027-00004492	2012/08/27	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	14,963.07	✓	COMPRA E INSTALA.LLANTAS A DIV.VEHI.OFICIALES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004493	2012/08/27	004033	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV	6,912.93	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00004494	2012/08/28	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	139,816.66	✓	30 PZAS.RADIO PORTATIL P/PERS.OPERATIVO SERV.PUB.
1027-00004495	2012/08/28	005504	SUAREZ BALLESTEROS MARIA MARICELA	36,906.56	✓	COMPRA E INSTALA.MALLA CICLONICA PARQ.COL.CORTIJO DEL VALLE
1027-00004496	2012/08/28	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	147,818.22	✓	ESTUDIOS DE LABORATORIO A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004497	2012/08/28	011076	FORTE COMUNICACIONES SA DE CV	284,200.00	✓	MTTO.PREV.Y CORRECTIVO EQ.RADIOCOM.DIV.VEHI.SEGURIDAD MUNICIPAL ENERO-JULIO 2012
1027-00004498	2012/08/28	011266	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	81,826.40	✓	PINTURA AMARILLO TRAFICO P/TRAB.SEÑALES
1027-00004499	2012/08/28	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	124,489.05	✓	ATN.HOSPITALARIA A MARIA SARA SOTO DIR.EDUCA.
1027-00004500	2012/08/28	011632	TREVENSOLOU LOURES ERICO	69,600.00	✓	PRESENTA.MAGO ERICO TREVENSOLOU ARTEFEST 2012
1027-00004501	2012/08/28	012859	ACEROS ALI SA DE CV	62,196.93	✓	MATERIAL P/TRAB.HERRERIA PROY.CALZ.CLOUTHIER
1027-00004502	2012/08/28	012859	ACEROS ALI SA DE CV	262,148.18	✓	MATERIAL P/TRAB.HERRERIA PROY.CALZ.CLOUTHIER
1027-00004503	2012/08/29	000256	RUMA GROUP INCORPORATED SA DE CV	147,900.00	✓	25 CUBETAS DE GOLDFIRE P/DIR.PROT.CIVIL
1027-00004504	2012/08/29	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	38,401.79	✓	REFACCIONES P/MTTO.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00004505	2012/08/29	011718	REYNA MENDOZA MA. LUISA	3,300.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 10-20 JUL.2012 PERS.ESCOLTAS PRESID.MPAL.
1027-00004506	2012/08/30	002740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	22,912.00	✓	DONATIVO POR INGRESOS 14 MAYO-10 JULIO 2012
1027-00004507	2012/08/30	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	33,000.00	✓	DIV.SERVICIOS FUNERARIOS FAM.EEMPL.MPALES.
1027-00004508	2012/08/30	007218	COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	28,018.87	✓	RENTA COPIADORA 16-30 JUNIO 2012 DIV.EDIF.MPALES.
1027-00004509	2012/08/31	012077	GRUPO EMPRESARIAL CARF S DE RL DE CV	279,560.00	✓	SUM. E INST. 5 ESTACIONES DE HIDRATACION Y 3 DE AS PERSORES PROY. CALZ. CLOUTHIER
1027-00004510	2012/08/31	000422	GONZALEZ TOVAR MARCOS	13,050.00	✓	ROTULACION Y LOGOTIPO P/VARIOS DEPARTAMENTOS
1027-00004511	2012/08/31	008248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	305,234.49	✓	ADENDUM POL. 576007/0DEL 30 JUL. A 31 AGO. 2012 SE GURO DE VIDA 26 MESES DE SUELDO DE LOS TRABAJADORE
1027-00004512	2012/09/03	011634	***** CANCELADO *****	83,520.00		MODIFICA.SISTEMA SIMUN DIR.ADQUISICIONES
1027-00004513	2012/09/03	011634	***** CANCELADO *****	92,800.00		ADECUA.AL SISTEMA SIMUN P/CONTABILIDAD GUBERNAMEN.
1027-00004514	2012/09/03	011634	***** CANCELADO *****	1.00		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1027-00004515	2012/09/03	011634	***** CANCELADO *****	92,800.00		ADECUAC. AL SISTEMA SIMUN P/CONTABILIDAD GUBERNAME NTAL TRASPASO DE PPTOS.
1027-00004516	2012/09/03	011634	***** CANCELADO *****	1.00		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1027-00004517	2012/09/03	011634	***** CANCELADO *****	1.00		VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
1027-00004518	2012/09/03	011634	***** CANCELADO *****	92,800.00		ADECUAC. AL SISTEMA SIMUN P/CONTABILIDAD GUBERNAME NTAL TRASPASO DE PPTOS.
1027-00004519	2012/09/03	011634	***** CANCELADO *****	92,800.00		ADECUAC. AL SISTEMA SIMUN P/CONTABILIDAD GUBERNAME NTAL TRASPASO DE PPTOS.
1027-00004520	2012/09/04	000546	SIMPRODE	264,091.38	✓	RECEP.2,022.07 TN.DESECHOS SOLIDOS 01-15 JUL.2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004521	2012/09/04	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	566,448.32	✓	RECOLEC.1,685.83 TN.RESIDUOS DOMICILIA.01-15 JUN. 2012
1027-00004522	2012/09/04	013049	BLUOMETRIC SA DE CV	11,394.74	✓	3 PZAS.MEDIDOR DE SONIDO P/SRIA.DE MEDIO AMBIENTE
1027-00004523	2012/09/04	001369	VIAJES LEGRAND SA DE CV	4,053.59	✓	BOLETO AVION VIAJE CD.MEXICO ANTONIO PICHARDO
1027-00004524	2012/09/04	011270	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	18,760.68	✓	CAMISAS Y GORRAS P/UNIF.CAMPO Y PLAYERAS P/PERS. APOYO CAMPAMENTOS DE VERANO 2012
1027-00004525	2012/09/04	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	90,055.33	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.AREAS MPALES.
1027-00004526	2012/09/05	011634	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	176,320.00	✓	MODIFICA.SIS.SIMUN P/CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DIR.ADQUISICIONES
1027-00004527	2012/09/05	000779	MANCERA SC	114,550.00	✓	PAGO 2/4 HONO.AUDITORIA EDOS.FINANCIEROS AL 31 DIC 2012
1027-00004528	2012/09/05	012366	MARTINEZ MATA CLEMENTE	61,886.00	✓	COMPRA E INSTALA.BANCAS PARQ.LA CIMA Y CLOUTHIER
1027-00004529	2012/09/05	012771	NOTARIA PUBLICA No 51 DE MONTERREY SC	81,006.57	✓	HONO.ELABORA.ESCRITURA PUB.PREDIO AV.G.MORIN P/ ADECUA.VIALES
1027-00004530	2012/09/06	011410	***** CANCELADO *****	29,267.86		CONSUMO ALIMENTOS P/CENDIS, CASA CLUB Y DIV.EVE. MPALES.
1027-00004531	2012/09/06	012131	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	40,961.74	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.EDIF.MPALES.
1027-00004532	2012/09/06	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	39,082.81	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.EDIF.MPALES.
1027-00004533	2012/09/06	013075	LEAL GRIMALDO JOHANA AMABELY	18,205.00	✓	CONS.ALIM.18 JUL.24 AGO.2012 ESCOLTAS PRESID.MPAL.
1027-00004534	2012/09/06	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	54,534.82	✓	CONS.ALIM.CENDIS, CASA CLUB Y DIV.EDIF.MPALES.
1027-00004535	2012/09/07	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	31,158.70	✓	COMIDAS JUNTA DE TRABAJO ING.MAURICIO FERNANDEZ
1027-00004536	2012/09/07	005932	DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA	7,273.20	✓	SERV.ALIMENTOS DIV.EVE.MPALES.
1027-00004537	2012/09/07	008017	CEPEDA SOLIS JOSE RODRIGO	12,441.00	✓	CONSUMO ALIM.25 JUN.-10 JUL.2012 PERS.OFNA.Y ESCOL TAS SEG.MPAL.
1027-00004538	2012/09/07	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	12,975.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 09 JUL.-25 AGO.2012 ESCOLTAS PRESID.MPAL.Y PERS.EXPOSI.MILITAR
1027-00004539	2012/09/07	012927	GONZALEZ BRAMBILA SANDRA CRISTINA	2,200.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 02 JUL.-13 AGO.2012 ESCOLTAS PRESID.MPAL.
1027-00004540	2012/09/07	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO	30,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS JUNIO 2012
1027-00004541	2012/09/07	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS GINE. JUNIO 2012
1027-00004542	2012/09/07	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS GINE.JUNIO 2012
1027-00004543	2012/09/07	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS TRAUMA.JUNIO 2012
1027-00004544	2012/09/07	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	100,495.60	✓	CONSUMO 9,296.53 LTS.DIESEL 06-12 AGOSTO 2012
1027-00004545	2012/09/07	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	261,538.11	✓	CONSUMO 21,174.56 LTS.GASOLINA Y 3,689.47 LTS. DIESEL 06-12 AGOSTO 2012
1027-00004546	2012/09/07	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	39,683.35	✓	CONSUMO 3,792.21 LTS.GASOLINA 23-29 JULIO Y 13-19 AGOSTO 2012
1027-00004547	2012/09/07	009109	TIENDAS SORIANA SA DE CV	49,000.00	✓	280 PZAS.COSMETIQUERA P/OBSEQUIO DIA DE SECRETARIA
1027-00004548	2012/09/07	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	189,766.56	✓	CONSUMO 18,276.36 LTS.GASOLINA 10-12 AGOSTO 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Página: 272



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004549	2012/09/07	000684	MATSURI MOTO SA DE CV	7,835.57	✓	REFACCIONES P/UNID.SEG.MPAL.
1027-00004550	2012/09/07	000817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JARDIN S.A. DE	5,048.32	✓	TRANSMISION P/UNID.105 TRACTOR JARDINERO IMAGEN UR
1027-00004551	2012/09/07	001279	MOTO CENTRO MONTERREY SA DE CV	329.44	✓	2 PZAS.BUJIA P/UNID.HONDA PILOT MOD.2005 OFNA.PRES MPAL.
1027-00004552	2012/09/07	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	84,196.05	✓	COMPRA E INSTALA.LLANTAS A DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004553	2012/09/07	003773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY SA DE CV	699.31	✓	CAMBIO CRISTAL PUERTA DEL.UNID.409 SEG.MPAL.
1027-00004554	2012/09/07	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	30,145.04	✓	ACUMULADORES P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004555	2012/09/07	004285	REFACCIONARIA SULTANA SA DE CV	23,270.57	✓	REFACCIONES P/MTTO.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00004556	2012/09/07	006210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA SA DE CV	2,134.40	✓	REPARA.LLANTAS DIV.UNID.SEG.MPAL.
1027-00004557	2012/09/07	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA SA de CV	8,547.81	✓	REPARA.Y REFACCIONES P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004558	2012/09/07	007569	AUTOPOLIS CUMBRES SA DE CV	20,319.61	✓	REPARA.Y REFACCIONES P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004559	2012/09/07	008101	GOMEZ MORALES PABLO	2,668.00	✓	REPARACION DE MOTOR A MAQ.PINTARAYA SERV.PUB.
1027-00004560	2012/09/07	008742	PGP MONTERREY SA DE CV	33,186.83	✓	COMPRA E INSTALA.LLANTAS VEHI.PRESID.MPAL.Y REP.DE RIN UNID.609 SEG.MPAL.
1027-00004561	2012/09/07	010267	CAR ONE MONTERREY SA DE CV	16,484.62	✓	REFACCIONES P/DIV.UNID.SEG.MPAL.Y MTTO.PREV.75,000 KM.UNID.ATTITUDE SRIA.FINANZAS
1027-00004562	2012/09/07	011167	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	25,147.98	✓	REFACCIONES P/MTTO.UNID.SEG.MPAL.
1027-00004563	2012/09/07	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	17,111.16	✓	REFACCIONES P/MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004564	2012/09/07	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	57,599.93	✓	REFACCIONES P/REPARA.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004565	2012/09/07	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	121,243.20	✓	REPARACION DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004566	2012/09/07	012139	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	6,612.88	✓	REPARA.DE FRENOS DIV.UNID.SEG.MPAL.
1027-00004567	2012/09/07	012233	PROVEEDORA MEXICANA DE MUELLES SA DE CV	1,902.40	✓	REPARACION DE MUELLES UNID.V-02 SEG.MPAL.
1027-00004568	2012/09/07	012419	ABASTECEDORA ELECTRICA AUTOMOTRIZ SA DE	2,336.02	✓	REFACCIONES P/UNID.AYU-14 SRIA.ADMON.
1027-00004569	2012/09/07	012433	SIERRA MOTORS DISTRIBUIDORA SA DE CV	11,683.08	✓	MTTO.PREV.MOTOCICLETAS SEG.MPAL.
1027-00004570	2012/09/07	012485	VEHICULOS COMPETITIVOS SA DE CV	3,761.98	✓	BALATAS P/REP.FRENOS UNID.755 SEG.MPAL.
1027-00004571	2012/09/07	012812	ARECHIGA NUÑEZ AGUSTIN RAFAEL	47,186.90	✓	REFACCIONES P/REPARA.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00004572	2012/09/07	012814	CAMIONES SIERRA NORTE SA DE CV	5,221.27	✓	MTTO.PREVENTIVO UNID.DIF 13 DES.INTEGRAL
1027-00004573	2012/09/07	012894	LEAL HERNANDEZ ANTONIO	34,823.20	✓	REPARACION DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004574	2012/09/07	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	5,568.00	✓	PUBLICACION FERIA DEL EMPLEO
1027-00004575	2012/09/07	000117	EDITORIAL MONTERREY SA	2,817.83	✓	SUSCRIP.ANUAL 01 ENE.-31 OCT.2012 (ABC)
1027-00004576	2012/09/07	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	30,276.00	✓	PUBLICA.AGENDA AGO.2012 MUSEO EL CENTENA.Y LICITA. PUB.SEG.VIDA Y VEHI.Y MTTO.SERV.INT.VIDEO VIGILAN.
1027-00004577	2012/09/07	005516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE	25,000.00	✓	DONATIVO MES DE AGOSTO 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
		NU				
1027-00004578	2012/09/07	007286	VOCES DE ESPERANZA ABP	8,000.00	✓	DONATIVO MES AGOSTO 2012
1027-00004579	2012/09/07	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	2,046.47	✓	SERV.RECOLEC.RESIDUOS BIOLO.E INFEC.01-30 JUN.2012
1027-00004580	2012/09/07	002847	TORRES TREVIÑO CARLOS	9,620.00	✓	CONS.MED.Y ECG.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004581	2012/09/07	012889	SALAS ALANIS MARIA TERESA	9,540.00	✓	MAQUILLAJE Y REP. DE VESTUARIO COMPARSA CARRO ALEGORICO DESFILE PASCUA 2012
1027-00004582	2012/09/07	008480	INTER @ ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	7,772.00	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO DIR.SISTEMAS
1027-00004583	2012/09/07	007853	***** CANCELADO *****	750,000.00		LIQ.PROY.ATLAS DE RIESGO Y PELIGROS NATURALES DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
1027-00004584	2012/09/07	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	411,191.75	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004585	2012/09/07	008498	HISA FARMACEUTICA SA DE CV	462,935.74	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPAL.
1027-00004586	2012/09/10	012574	MOTO SOLUCIONES MEXICO SA DE CV	18,484.00	✓	MOTONETA IZUKA SL 125 PREMIO CARRERA 10K SAN PEDRO 8 JULIO 2012
1027-00004587	2012/09/10	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	40,542.00	✓	PUBLICA.EDOS.FINANCIEROS 2DO.INFORME ABR.-JUN.2012 ED.S.MADRE Y FERIA DE EMPLEO PERIODICO EL METRO
1027-00004588	2012/09/10	005961	COMERCIALIZADORA SENIOR SA DE CV	22,898.40	✓	500 PAQ.PAÑAL P/ADULTO APOYOS ASIS.SOCIAL
1027-00004589	2012/09/10	000662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	25,000.00	✓	HONO.ASESORIAS JURIDICAS MES AGOSTO 2012
1027-00004590	2012/09/10	001280	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE SA DE CV	15,279.32	✓	REPARACION DE DIVERSAS UNIDADES SEGURIDAD MPAL.
1027-00004591	2012/09/10	000743	REFACCIONES GENERALES DE MONTERREY SA	968.60	✓	REFACCIONES P/MTTO.UNID.HONDA FIT DIR.INGRESOS
1027-00004592	2012/09/10	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	84,861.42	✓	CONSUMO 8,165.26 LTS.GASOLINA 01 JUL.-15 AGO.2012
1027-00004593	2012/09/10	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	256,441.71	✓	CONSUMO 20,561.72 LTS.GASOLINA 14 JUL.-19 AGO.2012 Y 3,689.67 LTS.DIESEL
1027-00004594	2012/09/10	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	97,390.70	✓	CONSUMO 9,009.31 LTS.DIESEL 13-19 AGOSTO 2012
1027-00004595	2012/09/10	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	43,767.92	✓	CONSUMO 4,188.52 LTS. GASOLINA 20-26 AGOSTO 2012
1027-00004596	2012/09/10	012234	NTRAX SA DE CV	48,267.60	✓	438 PZAS.IMPERMEABLE T.GABARDINA P/ELEM.SEG.MPAL.
1027-00004597	2012/09/10	012915	MENDOZA LOPEZ CYNTHIA	31,918.00	✓	ATN.MEDICA A CESAR IVAN BAZALDUA MTZ.DEPTO.POLICIA
1027-00004598	2012/09/12	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	15,418.00	✓	SERV.FUNERARIOS DEL SR.FRANCISCO GARZA MORENO
1027-00004599	2012/09/12	012310	PCS INTERNACIONAL SA DE CV	93,472.80	✓	8 PZAS.LAMPARA P/PROYECTOR C-4
1027-00004600	2012/09/12	003900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	4,137.00	✓	RENTA MES SEPTIEMBRE 2012 OFNAS.MUSEO CENTENARIO
1027-00004601	2012/09/12	012162	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	5,083.83	✓	RENTA MES SEPTIEMBRE 2012 OFNAS.MUSEO CENTENARIO
1027-00004602	2012/09/12	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	24,380.00	✓	RENTA MES SEPTIEMBRE 2012 OFNAS.SRIA.DE CULTURA
1027-00004603	2012/09/12	013010	EL CIRCULO TEATRAL SC	35,000.00	✓	50% ANT.PRESENTA.OBRA "MACBETH" EL 23 SEPT.2012 AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00004604	2012/09/13	000760	TIKAL SA DE CV	3,149.99	✓	3 PZAS.MANDIL Y 3 ARBOL DE LATON P/REGALO A JURADO CONCURSO COCINA Y BAILE FIESTAS SAN PEDRO 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004605	2012/09/13	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	7,292.09	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004606	2012/09/13	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD SA DE CV	3,132.00	✓	ELAB.15 POSTER P/CONVOCA.EVE.MEDALLA AL MARITO MONICA RODRIGUEZ 2012
1027-00004607	2012/09/13	001303	NOLASCO AUDIO Y VIDEO SA	7,957.60	✓	2 PZAS.GRABADORA DE DVD P/COORDINA.ATN.A MEDIOS
1027-00004608	2012/09/13	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	2,814.72	✓	MATERIAL P/FUMIGACION MUSEO CENTENARIO
1027-00004609	2012/09/13	001444	***** CANCELADO *****	29,348.00		REPARA.EQ.AIRE ACOND.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004610	2012/09/13	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	2,134.40	✓	RENTA EQ.OXIGENO 01 JUNIO -03 AGOSTO 2012 SERV.MED
1027-00004611	2012/09/13	002172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	1,740.00	✓	APOYO MAT.MEDICO AL SR.JOSE M.MARTINEZ CASO 2959 ASIS.SOCIAL
1027-00004612	2012/09/13	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	13,530.24	✓	PUBLICACION INI.CONS.PUB.INICIATIVA REGLAMENTO DE ZONIFICACION Y USOS DE SUELO EN SAN PEDRO
1027-00004613	2012/09/13	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	34,685.68	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004614	2012/09/13	002785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	430.88	✓	SERV.ALARMA JULIO 2012 ESTANCIA SAN PEDRO 400
1027-00004615	2012/09/13	003081	GINGER, S.C. DE R.L. DE C.V.	928.00	✓	2 CENTROS DE MESA P/REUNION CON CONSULES
1027-00004616	2012/09/13	003915	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	1,937.20	✓	MICROONDAS ACERO INOX.P/DIR.PATRIMONIO
1027-00004617	2012/09/13	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	21,905.13	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004618	2012/09/13	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	1,300.00	✓	ASPERSOR Y MOCHILA P/FUMIGA.PARQ.Y JARD.MPALES.
1027-00004619	2012/09/13	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	15,363.04	✓	2 PZAS. CAMARA DIGITAL P/VIALIDAD Y 4 PZAS.ESTUFA ACROS ENCEND.ELEC.P/CTOS.COMUNITA.MPALES.
1027-00004620	2012/09/13	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	7,354.40	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00004621	2012/09/13	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO SA CV	3,684.78	✓	MATERIAL MEDICO P/AREA DE URGENCIAS SERV.MED.MPAL.
1027-00004622	2012/09/13	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	6,116.91	✓	APOYO EST.LABORATORIO DIV.CASOS.ASIS.SOCIAL
1027-00004623	2012/09/13	005828	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	9,280.00	✓	ARREGLOS FLORALES Y CANASTAS FRUTA MISA DE ACCION DE GRACIAS FIESTAS SAN PEDRO Y SAN PABLO 2012
1027-00004624	2012/09/13	005505	SERVICIO DE APOYO METROPOLITANO SA DE CV	19,189.64	✓	SERV.TRASLADO DE VALORES ABRIL Y MAYO 2012
1027-00004625	2012/09/13	006110	LEAL MARTINEZ MARIO	13,599.84	✓	REP.PLANTA DE LUZ TALLER MECANICO SERV.PUB.
1027-00004626	2012/09/13	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	2,113.52	✓	RENTA MESAS T.BAR Y RECTANGULA.P/DIV.EVE.MPALES.
1027-00004627	2012/09/13	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA de CV	17,632.00	✓	RENTA COPIADORA DE PLANOS SECU AGOSTO 2012
1027-00004628	2012/09/13	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA CV	5,929.58	✓	MTTO.BASICO ELEVA.PASAJ.C-4 Y PRESID.MES JULIO2012
1027-00004629	2012/09/13	007218	COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	60,030.00	✓	RENTA COPIADORA JULIO 2012 DIV.EDIF.MPALES.
1027-00004630	2012/09/13	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	24,659.10	✓	ECG.Y RX. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004631	2012/09/13	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	27,840.00	✓	PRESENTA.GPOS.MUSICALES 29 JUL.Y 05 AGOST.2012 PROGR.BAILES POPULA.BAJOS PALACIO MPAL.
1027-00004632	2012/09/13	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	31,145.06	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004633	2012/09/13	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	39,437.22	✓	MAT.Y ACCESO.P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00004634	2012/09/13	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	5,193.00	✓	MATERIAL MEDICO P/APOYO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00004635	2012/09/13	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	28,515.00	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.Y APOYO A DIV. CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00004636	2012/09/13	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	19,102.30	✓	IMPRESION DE LONAS Y PENDONES P/DIV.EVE.MPALES.
1027-00004637	2012/09/13	008222	KONE MEXICO SA DE CV	110,246.40	✓	MTTO.ELEVADORES EDIF.ESTACIONA.AGOSTO-DIC.2011 Y ENE.-JUL.2012
1027-00004638	2012/09/13	009563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	2,900.00	✓	SERV.MONITOREO Y RESPUES.SIS.DE SEGURI.29 JUN.-28 JUL.2012 DIV.EDIF.MPALES.
1027-00004639	2012/09/13	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	13,999.46	✓	MATERIAL P/TRAB.PARQ.Y JARD.MPALES.
1027-00004640	2012/09/13	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	26,451.16	✓	MEDICAMENTO P/APOYO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00004641	2012/09/13	010322	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA SA DE CV	211,932.00	✓	DIV.SEÑALAMIENTOS P/TRAB.VIALIDAD MPAL.
1027-00004642	2012/09/13	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	19,575.84	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00004643	2012/09/13	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	49,880.00	✓	ASESO.EN COMUNICA.SOC.Y SERV.DIS.GRAFICO JULIO2012
1027-00004644	2012/09/13	011076	FORTE COMUNICACIONES SA DE CV	174,836.04	✓	PAGO 3 Y 4/7 UNID.SEG.MPAL.(PATRULLA POLICE 2010)
1027-00004645	2012/09/13	011076	FORTE COMUNICACIONES SA DE CV	40,600.00	✓	SERV.MTTO.COREC.Y PREV.EQ.COMUNICA.UNID.SEG.MPAL. AGOSTO 2012
1027-00004646	2012/09/13	012164	***** CANCELADO *****	500,000.00		PAGO 2/3 SERV.ASESO.PROY.INTEGRAL P/INSTALA.Y OPER DE CASINOS EN SAN PEDRO
1027-00004647	2012/09/13	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	730.80	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA (VOLANTES Y POSTERS) P/CAMPAMENTO DE VERANO
1027-00004648	2012/09/13	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	35,964.36	✓	MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS P/SERV.MED.MPALES.
1027-00004649	2012/09/13	012487	APPLUS MEXICO SA DE CV	16,820.00	✓	AUDITORIAS EN 2 ETAPAS CERTIFICACION P/CIAC
1027-00004650	2012/09/13	012512	TECNO SERVICIOS LASER SA DE CV	1,774.80	✓	SERV.MTTO.PREV.Y CORRECTIVO A IMPRESORA SRIA.FINAN
1027-00004651	2012/09/13	012544	PRODUCTORES DE ARBOLES Y PALMAS LOS ENCI	218,400.00	✓	78 PZAS.ENCINO SIEMPRE VERDE P/DIV.PARQ.MPALES.
1027-00004652	2012/09/13	012840	ARIAS PINAL LUIS EDMUNDO	2,610.00	✓	RENTA AUDIO P/EVE.7 JUL.2012 MUSEO CENTENARIO
1027-00004653	2012/09/13	012882	DIAZ RODRIGUEZ FERNANDO LIC.	30,426.69	✓	MEDICAMENTO P/APOYO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00004654	2012/09/13	012932	RAZO CASTILLO SERGIO ALBERTO	109,910.00	✓	COMPRA E INSTALA.2 PLUMAS DE CONTROL DE ACCESO A LA COLONIA HACIENDA SAN AGUSTIN
1027-00004655	2012/09/13	001183	PUENTE MORENO JOSE VICTORIO	2,552.00	✓	REPARACION DE RADIADOR UNID.4 DIR.EDUCACION
1027-00004656	2012/09/13	000303	CLINICA GARZA NIETO SA DE CV	372.60	✓	LENTES MONOFOCALES P/GILBERTO HDZ.MORENO DIR. TRANSITO
1027-00004657	2012/09/13	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	8,075.61	✓	MTTO.E INSTALA.DE LUCES INCANDECEN.A TORRE DE CONT C-4
1027-00004658	2012/09/13	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	7,700.00	✓	CONS.MEDICA NUTRI.A DIV.PACIENTES SERV.MED.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004659	2012/09/13	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	7,325.00	✓	ATN.MEDICA REHABILITA.FISICA A DIV.PACIENTES SERV. MED.
1027-00004660	2012/09/13	000837	ZAMORA LANDIN JUAN	1,832.80	✓	20 PZAS.BALON DE FUTBOL P/CRECO ABUELO Y ADOLESCEN
1027-00004661	2012/09/13	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV	28,368.74	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00004662	2012/09/13	001412	LOPEZ HERNANDEZ PEDRO ARQUIMEDES	5,362.50	✓	CONS.Y ATN.HOSPITA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004663	2012/09/13	001472	TRAJES HECTOR MONTERREY SA	2,749.20	✓	KEPI C/VICERA Y 2 JGOS.DE PALAS C/BORDADO
1027-00004664	2012/09/13	002213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS SA DE CV	8,161.40	✓	30 LAMPARAS P/AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00004665	2012/09/13	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	74,434.65	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004666	2012/09/13	004112	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV	2,879.58	✓	80 BULTOS CAL DE 25 KG.P/TRAB.VIAS PUB.
1027-00004667	2012/09/13	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	3,950.96	✓	MATERIAL DEPORTIVO P/DIV.GIMNASIOS MPALES.
1027-00004668	2012/09/13	004918	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	2,541.14	✓	RECARGAS OXIGENO, ACETILENO Y SERV.RADIOGAS P/TRAB VIAS PUBLICAS
1027-00004669	2012/09/13	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS SA DE CV	6,217.60	✓	8 PZAS.SILLA SECRETARIAL P/SALA DE JUNTAS DIR.DE SISTEMAS
1027-00004670	2012/09/13	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	32,915.01	✓	MTTO.PREV.Y CORREC.UNID.AIRE ACOND.DE PRECISION Y AL SIS.DE FUERZA ININTERRUMPI.(UPS) JUNIO 2012
1027-00004671	2012/09/13	005903	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	15,696.54	✓	18 LATAS THERMOTEK P/IMPERMEABILIZA.CASA CULT.SAN PEDRO
1027-00004672	2012/09/13	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	7,330.50	✓	ATN.MEDICA UROLO.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004673	2012/09/13	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	25,164.00	✓	ATN.HOSPITALARIA DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004674	2012/09/13	006566	PINTURAS COVER SA DE CV	40,191.61	✓	MATERIAL FERRETERO P/DES.SOCIAL
1027-00004675	2012/09/13	006744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA SA DE CV	15,840.96	✓	UNIFORMES P/CHOFERES DIV.AREAS MPALES.VERANO 2012
1027-00004676	2012/09/13	006928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO SC	37,442.00	✓	ESTUDIOS MED.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004677	2012/09/13	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	11,293.72	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00004678	2012/09/13	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS SA DE CV	36,192.00	✓	COBERTURA DE EVENTOS MPALES.JULIO 2012
1027-00004679	2012/09/13	009373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	24,128.00	✓	80 PZAS.TROFEO DE RESINA C/BASE MADERA P/CARRERA 10K 2012 DEL 8 JULIO
1027-00004680	2012/09/13	009809	SOS TEXTIL SA DE CV	109,933.20	✓	130 JGOS.UNIFORMES VERANO 2012 PERS.OPERA.SERV.PUB
1027-00004681	2012/09/13	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	30,008.00	✓	CONS.Y VAC.ALERGO.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004682	2012/09/13	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	131,890.02	✓	MTTO.PREV.Y CORREC.VIDEO VIGILAN.15 JUN.-14 JUL. 2012 (99 SITIOS)
1027-00004683	2012/09/13	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	24,823.25	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004684	2012/09/13	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	5,127.20	✓	COMPRA E INSTALA.2 PZAS.ESPEJO CONVEXO COORD.VIALI
1027-00004685	2012/09/13	011794	INTERNACIONAL TRACK DE MEXICO SA DE CV	47,662.08	✓	SERV.TRANSMISION DE DATOS JULIO 2012
1027-00004686	2012/09/13	011922	GESALUB SA DE CV	25,929.48	✓	ACEITE Y ANTICONGELANTE P/MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 277



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004687	2012/09/13	012095	ELIZONDO CERNA ANTONIO CARLOS	1,811.51	✓	40 PZAS.COPLA DIV.TIPOS P/PROY.CALZ.CLOUTHIER
1027-00004688	2012/09/13	012366	MARTINEZ MATA CLEMENTE	38,204.60	✓	COMPRA E INSTALA.REJA ACERO Y REMODELA.PARQ.COL. LA CIMA SECTOR I Y II
1027-00004689	2012/09/13	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	9,240.00	✓	CONS.MEDICA NUTRI.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004690	2012/09/13	011236	DITMO SA DE CV	14,426.96	✓	UNIFORMES P/PERS.MED.SERV.MEDICOS
1027-00004691	2012/09/13	005699	METLIFE MEXICO SA	18,171.89	✓	SEGURO C/ACCIDEN.28 JUL.2012-28 JUL.2013 PERS.PROT CIVIL
1027-00004692	2012/09/13	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS GINECO.JULIO 2012
1027-00004693	2012/09/13	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS GINECO.JULIO 2012
1027-00004694	2012/09/13	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO	30,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS JULIO 2012
1027-00004695	2012/09/13	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS TRAUMA.JULIO 2012
1027-00004696	2012/09/13	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS TRAUMA. JULIO 2012
1027-00004697	2012/09/13	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	49,880.00	✓	ASESO.EN COMUNICA.SOC.Y SERV.DIS.GRAFICO AGOS.2012
1027-00004698	2012/09/14	005505	SERVICIO DE APOYO METROPOLITANO SA DE CV	20,152.68	✓	TRASLADO Y REC DE VALORES ENERO 2012 DIR INGRESOS
1027-00004699	2012/09/14	004112	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV	8,467.96	✓	MATERIAL DE CONST MTTO BARANDAL Y TALLER REPOSTERI
1027-00004700	2012/09/14	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	23,896.00	✓	PAGO DE VALES 156994 156730 Y 157531
1027-00004701	2012/09/14	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	97,092.00	✓	15 PZAS.SEÑAL PEATONAL P/COORDINA.VIALIDAD
1027-00004702	2012/09/14	012908	GONZALEZ OVIEDO JOSE LUIS	20,056.40	✓	MATERIAL ELEC.P/REPARA.TRANSFORMADOR AV.LAZARO CARDENAS
1027-00004703	2012/09/14	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	93,193.20	✓	CONSUMO 8,621.01 LTS.DIESEL 20-26 AGOSTO 2012
1027-00004704	2012/09/14	005903	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	23,691.62	✓	MATERIAL FERRETERO Y DE CONSTRUCC.P/TRAB.DIV.EDIF. MPALES.
1027-00004705	2012/09/14	006566	PINTURAS COVER SA DE CV	45,279.56	✓	PINTURA P/TRAB.MTTO.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004706	2012/09/14	007070	ROCHA ORNELAS ANDRES	23,200.00	✓	PRES. CANTANTE ALBERTO JIMENEZ FIESTAS PATRIAS 15 SEP. 2012 DIR. PROM. CULTURAL
1027-00004707	2012/09/14	009099	PALACIOS GARCIA JOSE OCTAVIO	121,800.00	✓	GPO. EL PLAN Y BANDA CARRILLERA FIESTAS PATRIAS 12
1027-00004708	2012/09/14	012940	KURI BREÑA SANCHEZ UGARTE Y AZNAR SC	70,000.00	✓	SERVICIO DE ASISTENCIA, ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA
1027-00004709	2012/09/17	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	426,700.48	✓	PAGO 14/36 ARRENDAMIENTO VEHI.OFI.SERV.PUB.Y 7, 8, Y 14/36 EQ.TRANSPORTE
1027-00004710	2012/09/17	007394	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA de CV	13,787.56	✓	SEGUROS DE RESP.CIVIL 11 AGO.-11 OCT.2012
1027-00004711	2012/09/17	010804	AXA SEGUROS SA DE CV	8,263.08	✓	SEGURO DE RESP.CIVIL 11 AGO.-11 OCT.2012 DIV. CENDIS MPALES.
1027-00004712	2012/09/18	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	47,641.31	✓	CONSUMO 4,553.74 LTS.GASOLINA 20 AGO.-02 SEPT.2012
1027-00004713	2012/09/19	012095	ELIZONDO CERNA ANTONIO CARLOS	37,499.33	✓	MATERIAL P/MTTO.SIS.RIEGO PARQ.Y JARD.Y 260 ASPERS P/PROY.CALZ.CLOUTHIER
1027-00004714	2012/09/19	001388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE SA CV	2,320.00	✓	REP.ELEC.P/INST.2 EQ.MINISPLIT EN OFNAS.COMISION DE

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						HONOR Y JUSTICIA
1027-00004715	2012/09/19	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	2,784.00	✓	REPARA. Y MTTO.EQ.MINISPLIT DEPTO.CONTROL CANINO
1027-00004716	2012/09/19	005903	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	51,676.70	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004717	2012/09/19	011837	GUTIERREZ TREVIÑO GLORIA	34,980.00	✓	RENTA 20 JUNIO-20 JULIO 2012 OFNAS.COMISION HONOR Y JUSTICIA
1027-00004718	2012/09/20	003010	GARZA SALINAS RODRIGO	30,800.00	✓	CONSULTAS MED.OFTALMO.A DIV.PACIENTES SERV.MEDICO
1027-00004719	2012/09/20	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY SA DE CV	30,368.80	✓	ATN.HOSP.HEMODIA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004720	2012/09/20	008443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA SC	5,632.00	✓	CONS.MEDICA UROLO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004721	2012/09/20	008498	HISA FARMACEUTICA SA DE CV	1,021,881.02	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00004722	2012/09/20	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	18,349.94	✓	CONSUMO 961.92 LTS.GASOLINA 16-31 AGOSTO 2012
1027-00004723	2012/09/20	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	91,385.76	✓	REFACCIONES P/MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004724	2012/09/20	005313	COMISIONISTAS DE LUBRICANTES SA DE CV	28,950.29	✓	ACEITE P/MOTOR Y ANTICONGELANTE P/MTTO.DIV.VEHI.OF
1027-00004725	2012/09/20	003988	PINTURAS OSEL SA DE CV	286,195.20	✓	1000 LATAS PINTURA P/ PROG. JUNTOS TRANSFORMEMOS SAN PEDRO
1027-00004726	2012/09/20	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	333,772.22	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004727	2012/09/20	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	606,257.59	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004728	2012/09/20	000380	DOAL INTERNACIONAL SA DE CV	91,500.80	✓	110 CUBETAS PINTURA P/DEPTO. DE SEÑALES
1027-00004729	2012/09/20	000396	CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO	42,670.50	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004730	2012/09/20	000424	SEMEX SA DE CV	100,409.60	✓	EQ.PINTARRAYAS Y PEGAMENTO EPOXICO P/TRAB.DEPTO. DE VIALIDAD
1027-00004731	2012/09/20	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV	27,811.77	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00004732	2012/09/20	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	85,412.36	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004733	2012/09/20	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	5,000.55	✓	CAFE, AZUCAR, CREMA, NESCAFE, DESECHABLES, ETC. P/ DIV.DEPTOS.MPALES.
1027-00004734	2012/09/20	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	11,774.00	✓	700 KG.BOLSA P/BASURA TRAB.PARQ.Y JARD.MPALES.
1027-00004735	2012/09/20	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	5,684.00	✓	MTTO.EQ.AIRE ACOND.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004736	2012/09/20	001472	TRAJES HECTOR MONTERREY SA	9,622.50	✓	2 PZAS.TRAJE P/SRIO.SEG.MPAL.
1027-00004737	2012/09/20	001501	MONTES GARCIA JORGE	1,392.00	✓	CORTE DE MESA SALA DE JUNTAS SRIA.ADMON.
1027-00004738	2012/09/20	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	7,950.56	✓	MATERIAL FERRETERO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00004739	2012/09/20	002397	AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS BERNARDO	53,574.95	✓	ATN.MED.HOSPITA.ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004740	2012/09/20	002425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	23,384.00	✓	SABALITOS, AGUA Y BOLSA DE HIELO P/CARRERA 10K 8 JULIO 2012
1027-00004741	2012/09/20	002471	INTERNACIONAL LAMOTHE SA DE CV	1,740.00	✓	RENTA 15 EQ.RADIOCOM.P/EVE CARRERA 10K 8 JUL.2012
1027-00004742	2012/09/20	012867	QUALITY RANCH SA DE CV	48,111.00	✓	30% ANT.COMPR E INSTALA.75 M2. PISO DE CAUCHO P/PROY.CALZ.CLOUTHIER

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 279



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004743	2012/09/21	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	1,085.53	✓	2 PAQ. DE PILAS "AA" Y 2 DE "AAA" P/CONTROL URBANO
1027-00004744	2012/09/21	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	17,155.58	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004745	2012/09/21	003833	***** CANCELADO *****	162,497.40		VALES DE DESPENSA PROGR.DIAM Y JUECES AUX. AGO2012
1027-00004746	2012/09/21	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	5,627.37	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004747	2012/09/21	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	2,390.00	✓	20 KG.SEMILLA P/PARQ.Y JARD.
1027-00004748	2012/09/21	004544	VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS	2,687.00	✓	ATN.MEDICA HOSPITA.ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004749	2012/09/21	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	21,286.00	✓	ELABORA.DIV.PAPELERIA IMPRESA
1027-00004750	2012/09/21	005540	PADMONT, S.A. DE C.V.	800.40	✓	3 PZAS.RED P/MTTO.ALBERCA GIMN.EL OBISPO
1027-00004751	2012/09/21	005654	AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS SA DE CV	7,250.00	✓	BOBINA DE PAPEL SONY P/PASAPORTES
1027-00004752	2012/09/21	006151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	15,112.00	✓	ATN.HOSPITALARIA PEDIA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004753	2012/09/21	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL SA DE CV	8,306.76	✓	MATERIAL P/MTTO.DIV.FUENTES MPALES.
1027-00004754	2012/09/21	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	1,218.00	✓	RENTA EQ.P/CONCURSO COCINA FIESTAS SAN PEDRO
1027-00004755	2012/09/21	006744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA SA DE CV	29,211.12	✓	UNIFORMES DE CAMPO TEM.PRIM.-VERANO 2012 PERS.MASC INTENDENCIA
1027-00004756	2012/09/21	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	26,063.99	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
1027-00004757	2012/09/21	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL 12 AGO.2012 PROGR.BAILES POPU BAJOS PALACIO MPAL.
1027-00004758	2012/09/21	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	2,584.28	✓	MEDICAMENTOS Y MATERIAL DENTAL P/CENDI II Y SERV.M
1027-00004759	2012/09/21	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	24,769.48	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00004760	2012/09/21	008101	GOMEZ MORALES PABLO	8,236.00	✓	REPARA.DE HIDROLAVADORA SERV.PUB.
1027-00004761	2012/09/21	008127	MORALES ARIZPE AARON	3,155.20	✓	SERV.PERIFONEO 10-15 JULIO 2012 DIV.EVE.MPALES.
1027-00004762	2012/09/21	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	6,532.20	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPAL.
1027-00004763	2012/09/21	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	2,412.80	✓	ROTULA.Y CORTE VINIL P/DIV.EXPOSICIONES
1027-00004764	2012/09/21	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO SA DE CV	1,200.00	✓	3 PLANILLAS P/AGUA PURIFICADA DIV.DEPTOS.MPALES.
1027-00004765	2012/09/21	008596	PADRON MORA JOSE FABIAN	2,784.00	✓	200 GLOBOS BLANCOS (HELIO) P/GRABACION DE VIDEO DEPTOS. DIF MPAL.
1027-00004766	2012/09/21	008646	REYNA GARZA EDITH	3,671.40	✓	COMPRA E INSTALA.VIDRIO VENTANAS DIV.AREAS MPALES.
1027-00004767	2012/09/21	008825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	1,539.00	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPAL.
1027-00004768	2012/09/21	009373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	48,720.00	✓	3,000 PZAS. MEDALLA FAB.EN ZAMAC P/PREMIA.CARRERA 10K 2912
1027-00004769	2012/09/21	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	5,736.06	✓	MATERIAL DIV.P/MTTO.PARQ.Y JARD.MPALES.
1027-00004770	2012/09/21	009809	SOS TEXTIL SA DE CV	29,580.00	✓	PLAYERAS Y GORRAS P/CURSOS DE VERANO GIMNASIOS Y CAMPAMENTO DE VERANO SEG.MPAL.
1027-00004771	2012/09/21	007084	MONTEMAYOR LOBO RODRIGO	16,290.00	✓	ATN.MEDICA OFTALMO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004772	2012/09/21	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	71,920.00	✓	RENTA EQ.SONIDO E ILUMINA.Y TARIMA 06-15 JUL.2012 DIV.EVE.MPALES.
1027-00004773	2012/09/21	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	37,039.32	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
1027-00004774	2012/09/21	011266	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	9,048.00	✓	10 CUB.DE PINTURA P/DIV.AVE.MPALES.
1027-00004775	2012/09/21	011270	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	4,054.20	✓	20 PLAYERAS Y 7 CHAQUETINES P/PERS.SALONES POLIVA- LENTES Y CHOFERES PART.CIUD.
1027-00004776	2012/09/21	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	132,793.34	✓	ATN.HOSPITALARIA A FCO.CARRANZA DE PENS.
1027-00004777	2012/09/21	011337	NEOCLAN NETWORKS SA DE CV	44,286.00	✓	MTTO.PREV.Y CORREC.DE BACKBONE INALAM.JULIO 2012
1027-00004778	2012/09/21	011235	FILTRALUB SA DE CV	1,041.80	✓	CUBETA ACEITE P/DIESEL UNID.M-17 INFRAESTRUC.
1027-00004779	2012/09/21	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	13,340.00	✓	COMPRA E INSTALA.EQ.AIRE ACOND.DIR EDUCA.Y REFAC. P/MTTO.DIV.EQ.
1027-00004780	2012/09/21	011511	REYNA GUERRA JOSE MANUEL	23,060.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004781	2012/09/21	011951	TQS CONSULTORES SC	20,300.00	✓	SERV.SISTEMA DE CALIDAD JULIO 2012
1027-00004782	2012/09/21	012019	GRUPO COMERCIAL INVIERTE SA DE CV	3,631.96	✓	MATERIAL MEDICO P/CENDI II Y DENTAL P/SERV.MED.
1027-00004783	2012/09/21	012147	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICI	59,392.00	✓	4,000 LTS.LIGA FR3 P/TRAB.VIAS PUB.
1027-00004784	2012/09/21	012208	GARZA BRUNSWICK LILIA MAGDALENA	76,896.40	✓	COMPRA E INSTALA.BOMBA DE LODOS COL.LOS PINOS
1027-00004785	2012/09/21	012289	GONZALEZ BONILLA LUIS ALBERTO	10,440.00	✓	RENTA EQ.SONIDO Y PRESENTA.ESP.MUSICAL FARA-FARA P/CARRERA 10K 8 JULIO 2012
1027-00004786	2012/09/21	001369	VIAJES LEGRAND SA DE CV	11,328.08	✓	BOLETOS AVION CD.GUADALAJARA EXPOSI.MUSEO EL CENT.
1027-00004787	2012/09/21	012455	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	1,171.60	✓	GABINETE ATX P/KIOSCO LAZARO GARZA AYALA
1027-00004788	2012/09/21	012460	NEOLONESA DE MEDICAMENTOS SA DE CV	8,617.91	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPAL.
1027-00004789	2012/09/21	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	3,405.96	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MED.
1027-00004790	2012/09/21	012812	ARECHIGA NUÑEZ AGUSTIN RAFAEL	5,014.80	✓	REFACCIONES P/REPARA.DIV.VEHI.SERV.PUB.
1027-00004791	2012/09/21	012872	MEDIKAMENT DE MEXICO SA DE CV	2,180.00	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MED.
1027-00004792	2012/09/21	012991	GUTIERREZ GONZALEZ JUAN JAIME	17,400.00	✓	ESPECTACULO VISITANDO EL PUEBLO 8 JUL.2012 FIESTAS SAN PEDRO Y SAN PABLO
1027-00004793	2012/09/21	012996	SANTOS CASSO SABAS ENRIQUE	15,900.00	✓	PRESENTA.ESPECTACULO FLAMENCO 14 JUL.2012 FIESTAS SAN PEDRO Y SAN PABLO
1027-00004794	2012/09/21	001309	***** CANCELADO *****	346,840.00		400 TN. CARPETA ASFALTICA P/TRAB.DIV.AV.MPALES.
1027-00004795	2012/09/21	012131	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	9,132.39	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00004796	2012/09/21	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	14,943.26	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004797	2012/09/21	003833	EDENRED MEXICO SA DE CV	162,497.40	✓	VALES DE DESPENSA P/PROGR.DIAM Y JUECES AUX.AGO. 2012
1027-00004798	2012/09/21	003988	PINTURAS OSEL SA DE CV	286,195.20	✓	1,000 CUB.PINTURA P/PROGR.JUNTOS TRANSFORMEMOS SAN PEDRO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004799	2012/09/21	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	93,740.10	✓	CONSUMO 8,671.59 LTS.DIESEL 27AGO.-02 SEP.2012
1027-00004800	2012/09/21	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	367,436.23	✓	CONSUMO 35,161.36 LTS.GASOLINA 13-26 AGOSTO 2012
1027-00004801	2012/09/24	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	2,297,379.24	✓	CONSUMO ENERGIA ELEC.AGOSTO 2012 SIS.ALUMB.PUBLICO Y SEMAFOROS
1027-00004802	2012/09/24	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	17,580.20	✓	ATN.MEDICA DENTAL A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004803	2012/09/24	008098	H.S.P. DEL VALLE SA DE CV	68,145.36	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004804	2012/09/24	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	26,751.47	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.DEPTOS.MPALES.
1027-00004805	2012/09/25	005596	BACKSTAGE SA DE C.V	44,990.03	✓	EQ. DE SONIDO P/CLASE DE AEROBICS GIMN.TAMPIQUITO
1027-00004806	2012/09/25	012957	CLAUDIA GUILLERMINA MALDONADO BELTRAN DE	54,000.00	✓	ASESORIA JUNIO Y JULIO 2012 EN IMPLEMENTA.DE ISO COORDINA.PART.CIUD.Y JUECES AUXILIARES
1027-00004807	2012/09/27	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	737,315.80	✓	CONSUMO 63,777.08 LTS.GASOLINA Y 5,994.06 DE DIESE 01 AGO.-09 SEP.2012
1027-00004808	2012/09/27	001327	URANO AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	281,132.22	✓	MTTO.CLIMAS, COMP.E INSTALA. Y REPARA.DUCTERIA AUD SAN PEDRO
1027-00004809	2012/09/27	007006	LLAGUNO RIVERA JUAN RODRIGO	47,700.00	✓	SERV.FOTOGRAFIAS ARTIS.DIV.OBRAS MPIO.P/3ER.INFOR. ING.MAURICIO FERNANDEZ
1027-00004810	2012/09/27	006176	QUINTANILLA BUSTOS DORA	36,458.31	✓	COMPRA E INSTALA.98 MTS2 DUELA LAMINADA P/SALON DE DANZA CASA CULT.VISTA MONTAÑA
1027-00004811	2012/09/27	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	439,431.30	✓	COMPRA DIV.UNID.POR TERMINO DE ARRENDAMIENTO
1027-00004812	2012/09/27	012814	CAMIONES SIERRA NORTE SA DE CV	54,396.26	✓	REFACCIONES P/MTTO.A DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00004813	2012/09/28	005118	***** CANCELADO *****	523,987.29		RECOLEC.1,559.46 TN.RESIDUOS DOMICILIARIOS 01-15 JULIO 2012
1027-00004814	2012/09/28	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	523,987.29	✓	RECOLEC.1,559.46 TN.RESIDUOS DOMICILIARIOS 01-15 JULIO 2012
1027-00004815	2012/10/01	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	99,737.40	✓	CONSUMO 9,150.21 LTS.DIESEL 03-09 SEPTIEMBRE 2012
1027-00004816	2012/10/01	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	294,022.80	✓	CONSUMO 27,971.59 LTS.GASOLINA 03-16 SEP.2012
1027-00004817	2012/10/01	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	212,688.89	✓	CONSUMO 16,205.07 LTS.GASOLINA Y 3,869 DE DIESEL 01 AGO.09 SEP.2012
1027-00004818	2012/10/01	012091	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	192,790.21	✓	CONSUMO 18,448.81 LTS.GASOLINA 27 AGO.-03 SEP.2012
1027-00004819	2012/10/01	002569	MOODY S DE MEXICO SADECV INSTIT USAR4387	215,295.30	✓	ANUALIDAD 2012 SERVICIOS DE CALIFICACION AL EMISOR
1027-00004820	2012/10/01	008498	HISA FARMACEUTICA SA DE CV	1,080,019.99	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPAL.
1027-00004821	2012/10/01	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	213,492.72	✓	PAGO 13 Y 14/36 ARRENDAMIENTO EQ. DE TRANSPORTE
1027-00004822	2012/10/02	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS SA DE CV	70,968.80	✓	EQ.COMPUTO Y ACCESO.P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00004823	2012/10/02	000134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	4,457.50	✓	APOYO MEDICAMENTOS A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00004824	2012/10/02	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	19,522.80	✓	PUBLICACIONES DIV.PROY.MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004825	2012/10/02	000291	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS SA DE CV	32,282.80	✓	110 TROFEOS EN VIDRIO P/PREMIA.LIGAS DEPORTIVAS
1027-00004826	2012/10/02	000303	CLINICA GARZA NIETO SA DE CV	432.00	✓	LENTES BIFOCALES P/MA.DEL REFUGIO ARREOLA PENS.
1027-00004827	2012/10/02	000380	DOAL INTERNACIONAL SA DE CV	33,756.00	✓	30 CUB.PINTURA AMARILLO CROMO P/TRAB.VIALIDAD
1027-00004828	2012/10/02	000411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL SA DE CV	2,064.00	✓	MTTO.PREV.A PLANTA ELEC.DE EMERGENCIA AGOSTO 2012
1027-00004829	2012/10/02	000651	KINNEY BONDED WAREHOUSE SA DE CV	32,620.45	✓	SEMILLA P/PRODUC.FLOR DE TEMPORADA VIVERO SAN ANGE
1027-00004830	2012/10/02	000684	MATSURI MOTO SA DE CV	17,226.68	✓	ACUMULADORES Y REFACCIONES P/DIV.UNID.SEG.MPAL.
1027-00004831	2012/10/02	000743	REFACCIONES GENERALES DE MONTERREY SA	3,963.72	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004832	2012/10/02	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	91,877.50	✓	ATN.MEDICA OFTALMO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004833	2012/10/02	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	9,240.00	✓	ATN.MEDICA NUTRI.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004834	2012/10/02	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	74,648.00	✓	REHABILITA.FISICA Y CONS.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004835	2012/10/02	000837	ZAMORA LANDIN JUAN	22,928.56	✓	TROFEOS, BALONES Y MATERIAL DEP.P/DIV.GIMNASIOS MPALES.
1027-00004836	2012/10/02	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY SA DE CV	27,608.00	✓	ATN.HOSPITA.HEMODIA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004837	2012/10/02	001183	PUENTE MORENO JOSE VICTORIO	1,682.00	✓	REPARA.DE RADIADOR A UNID.280 SEG.MPAL.
1027-00004838	2012/10/02	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	17,494.54	✓	CONSUMO ALIMENTOS ESCOLTAS, MILITARES Y EVE.MPALES
1027-00004839	2012/10/02	001207	SANIREY SA DE CV	5,742.00	✓	RENTA 33 SANITARIOS DIV.EVENTOS MPALES.
1027-00004840	2012/10/02	001279	MOTO CENTRO MONTERREY SA DE CV	7,760.86	✓	REPARACION A DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00004841	2012/10/02	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	99,251.81	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004842	2012/10/02	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD SA DE CV	452.40	✓	IMPRESION DE LONA EXPOSI.CASA CULT.SAN PEDRO
1027-00004843	2012/10/02	001299	IRRIGACION TECNICA SA DE CV	13,050.00	✓	MATERIAL P/TRAB.PLOMERIA AV.MORONES PRIETO
1027-00004844	2012/10/02	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	7,931.26	✓	CAFE, AZUCAR,CREMA,CANDEREL P/DIV.DEPTOS.MPALES
1027-00004845	2012/10/02	001388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE SA CV	10,602.40	✓	COMPRA E INSTALA 2 MINISPLIT P/MUSEO CENTENARIO
1027-00004846	2012/10/02	001390	***** CANCELADO *****	6,691.53		MATERIAL ELEC.Y SEÑALAMIENTOS P/SERV.PUB.
1027-00004847	2012/10/02	001427	LICONSA SA DE CV	3,257.00	✓	190 SOBRES LECHE P/CONS.DIV.CENDIS MPALES.
1027-00004848	2012/10/02	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	17,632.00	✓	REPARA.EQ.AIRE ACOND.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004849	2012/10/02	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	6,000.00	✓	ATN.MEDICA HEMODIA.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004850	2012/10/02	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	79,028.48	✓	COMPRA E INSTALA.DE LLANTAS A DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004851	2012/10/02	001479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA SA DE CV	965.70	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/OFNA.DES.SOC.Y HUM.
1027-00004852	2012/10/02	001501	MONTES GARCIA JORGE	7,366.00	✓	REPARA.Y TAPIZADO SILLAS DIV.AREAS MPALES.
1027-00004853	2012/10/02	001965	CANALES GARCIA RICARDO ARIEL	35,389.20	✓	ATN.MEDICA HEMATOLO.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004854	2012/10/02	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	12,694.21	✓	MATERIAL MEDICO Y RENTA EQ.OXIGENO SERV.MED.
1027-00004855	2012/10/02	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	79,386.82	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004856	2012/10/02	002470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	5,220.00	✓	MATERIAL ORTOPEDICO P/PACIENTE SERV.MED.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 283



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004857	2012/10/02	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	1,007.46	✓	4 PAQ.PILA DIV.TIPOS P/DEPTOS.MPALES.
1027-00004858	2012/10/02	002740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	8,950.00	✓	DONATIVO POR INGRESOS 11 JUL.-10 AGO.2012
1027-00004859	2012/10/02	002785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	430.88	✓	RENTA ALARMA MES AGOSTO 2012 ESTAN.SAN PEDRO 400
1027-00004860	2012/10/02	002835	PEREZ GUEL PABLO JAVIER	5,800.00	✓	SERV.ESPECTACULO COLAGGE MEX.07 JUL.2012 FIESTAS SAN PEDRO Y SAN PABLO
1027-00004861	2012/10/02	002910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO	36,905.97	✓	ATN.MEDICA DERMA.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004862	2012/10/02	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	7,502.49	✓	MATERIAL DE CONSTRUCC.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004863	2012/10/02	003409	CARRIZOZA ANDRADE HECTOR	19,720.00	✓	DIBUJO AL CARBON DEL ING.MAURICIO FERNANDEZ P/GALE DE EXALCALDES MPALES.
1027-00004864	2012/10/02	003443	LEAL GONZALEZ RAUL	50,460.00	✓	COMPRA E INSTALA.MAMPARA UNID.SEG.MPAL.
1027-00004865	2012/10/02	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20,830.65	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.JUNTAS DE TRABAJO PRESID.MPA
1027-00004866	2012/10/02	003773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY SA DE CV	1,942.97	✓	DEDUC.CAMBIO CRISTALES DIV.UNID.SEG.MPAL.
1027-00004867	2012/10/02	003833	***** CANCELADO *****	139,997.76		VALES DESPENSA MES SEP.2012 PROGR.DIAM
1027-00004868	2012/10/02	003915	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	1,102.00	✓	GRABADORA DAEWO P/CLASES CASA CULT.VISTA MONT.
1027-00004869	2012/10/02	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	48,827.17	✓	CAMION TIPO CANASTILLA DIESEL MCA. DODGE MOD.2008
1027-00004870	2012/10/03	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	18,652.80	✓	CONS.ALIMENTOS P/DETENIDOS EN CELDAS MPALES.JUNIO 2012
1027-00004871	2012/10/03	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	2,668.00	✓	MTTO CLIMAS DE TALLERES PRODUCTIVOS
1027-00004872	2012/10/03	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	3,155.79	✓	CONSUMO ALIM.JUNTA DE TRABAJO ING.MAURICIO FERNAND
1027-00004873	2012/10/03	003815	CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A.	1,500.00	✓	APOYO C/PROTESIS AUDITIVA CASO 2441 ASIS.SOCIAL
1027-00004874	2012/10/03	000411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL SA DE CV	2,668.00	✓	MTTO.PREVENTIVO A PLANTA ELEC.DE EMERGENCIA AGO. 2012
1027-00004875	2012/10/03	001388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE SA CV	2,784.00	✓	COMPRA E INSTALA.FILTROS EQ.AIRE ACOND.MUSEO CENT.
1027-00004876	2012/10/03	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	6,691.53	✓	20PZAS. CONO REFLEJ.P/ DEPTO. LIMPIA , TUBOS Y BALASTRAS DIR.SERV.MED.
1027-00004877	2012/10/03	003938	***** CANCELADO *****	36,566.86		ACUMULADORES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00004878	2012/10/03	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL SA CV	5,858.00	✓	MOBILIARIO P/DIR.DE REC.HUMANOS
1027-00004879	2012/10/03	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	73,496.85	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004880	2012/10/03	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	85,564.57	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004881	2012/10/03	004033	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV	4,405.63	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
1027-00004882	2012/10/03	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	22,581.80	✓	SEMILLA P/PRODUC.FLOR IMAGEN URBANA Y MAT.P/FUMIGA SEG.MPAL.
1027-00004883	2012/10/03	004112	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV	12,214.35	✓	MATERIAL DE CONSTRUCC.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004884	2012/10/03	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	3,060.11	✓	CAFETERA HAMILTON DE 42 TZAS.P/DIR.TRANSITO Y FRI-GOBAR P/PROM.DE CULT.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004885	2012/10/03	004285	REFACCIONARIA SULTANA SA DE CV	9,401.47	✓	REFACCIONES P/MTTO.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00004886	2012/10/03	004544	VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS	7,692.00	✓	ATN.MEDICA ANESTESIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004887	2012/10/03	004633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	48,730.28	✓	50% DEL MTTO.PALACIO DE JUSTICIA MES JULIO 2012
1027-00004888	2012/10/03	004657	GONZALEZ OVIEDO ROBERTO	7,677.45	✓	ATN.HOSPITALADIA ANEST.A ALEJANDRA LEPE MTZ.SERV.G
1027-00004889	2012/10/03	004753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA	462.00	✓	CONS.MEDICA OFTALMO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004890	2012/10/03	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	83,531.02	✓	ELABORACION PAPAELERIA IMPRESA
1027-00004891	2012/10/03	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	18,087.88	✓	MATERIAL DEPORTIVO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00004892	2012/10/03	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO SA CV	36,218.68	✓	500 PAQ.PAÑAL P/ADULTO APOYOS ASIS.SOC.Y MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPAL.
1027-00004893	2012/10/03	004842	LANKENAU SADA FEDERICO	13,992.00	✓	CAPACITA.Y ASESORIA EN INCUV.DE NEG.JULIO Y AGO. 2012
1027-00004894	2012/10/03	005360	INFORMATICA EMPRESARIAL INTEGRADA SA DE	11,305.24	✓	EQ.COMPUTO HP P/SITE MUSEO EL CENTENARIO
1027-00004895	2012/10/03	005504	SUAREZ BALLESTEROS MARIA MARICELA	89,714.40	✓	COMPRA E INSTALA.RED DE NAYLON Y MALLA CICLONICA CANCHA FUTBOL RAPIDO COL. SAN PEDRO 400 LA CIMA OT
1027-00004896	2012/10/03	005508	ACEROTEK SA DE CV	23,882.31	✓	MATERIAL P/TRAB.DE HERRERIA DIV.AREAS MPALES.
1027-00004897	2012/10/03	005516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	25,000.00	✓	DONATIVO MES SEPTIEMBRE 2012
1027-00004898	2012/10/03	005540	PADMONT, S.A. DE C.V.	1,195.96	✓	50 LTS.ALGISOL P/MTTO.ALBERCA GIMN.CDI
1027-00004899	2012/10/03	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	82,563.00	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES EVE.MPALES.
1027-00004900	2012/10/03	005818	DIINSEL SA DE CV	10,635.69	✓	5 PZAS.ALCOHOLIMETROS P/SEG.MPAL.
1027-00004901	2012/10/03	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	65,221.95	✓	MTTO.PREV.SIS.FUERZA ININT.AGO., SEP.,OCT.2012 DIV AREAS MPALES.
1027-00004902	2012/10/03	005903	***** CANCELADO *****	4,393.96		MATERIAL DE CONSTRUC.P/REMODELA.BAÑOS GIMN.
1027-00004903	2012/10/03	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	77,607.60	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004904	2012/10/03	005961	COMERCIALIZADORA SENIOR SA DE CV	22,498.20	✓	500 PAQ.PAÑAL ADULTO P/APOYO A DIV.CASOS ASIS.SOC.
1027-00004905	2012/10/03	005970	ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA	36,830.00	✓	COMPRA E INSTALA.3 BANCAS Y JGO.MADERA P/AREA VERD COL. UNID.SAN PEDRO
1027-00004906	2012/10/03	005984	EBENEZER PAPELERA SA DE CV	1,737.68	✓	250 CARPETAS C/BROCHE P/SEG.MPAL.Y REC.HUM.
1027-00004907	2012/10/03	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	13,793.00	✓	ATN.MED.UROLO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004908	2012/10/03	006220	TOOLS & SERVICES DE MEXICO SA DE CV	17,398.84	✓	RADAR DE VELOCIDAD GENESIS DIR.DE MANO P/VIALIDAD
1027-00004909	2012/10/03	006445	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	1,047.00	✓	4 PAQ.DE ETIQUETAS LASER P/DES.SOC.
1027-00004910	2012/10/03	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL SA DE CV	60,445.77	✓	MATERIAL P/MTTO.ALBERCAS DIV.GIMN.MPALES.
1027-00004911	2012/10/03	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	3,654.00	✓	RENTA MESAS Y SERV.MESEROS EVE.MUSEO CENT.
1027-00004912	2012/10/03	006834	AULA 24 HORAS SA DE CV	83,520.00	✓	ASESORIA EN LINEA KIOSCOS CIBER.DIC.2011 Y ENERO-AGOSTO 2012
1027-00004913	2012/10/03	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA de CV	17,632.00	✓	RENTA COPIADORA DE PLANOS SEPTIEMBRE 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004914	2012/10/03	006928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO SC	44,876.00	✓	ESTUDIOS MEDICOS JUNIO Y JULIO 2012
1027-00004915	2012/10/03	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	6,865.03	✓	CONSUMO GAS L.P. 03-31 AGOSTO 2012
1027-00004916	2012/10/03	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA CV	2,227.47	✓	MTTO.PREV.ELEVADOR PRESID.AGOSTO 2012
1027-00004917	2012/10/03	007142	TAYER CULTURA AC	5,220.00	✓	ESPECTACULO DE MUSICA FIESTAS SAN PEDRO 2012
1027-00004918	2012/10/03	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	36,566.74	✓	ACUMULADORES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00004919	2012/10/04	007206	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	2,830.40	✓	200 PZAS.CILINDRO IMPRESO P/CAMPEONATO VERANO 2012 D.A.R.E.
1027-00004920	2012/10/04	007214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	11,832.00	✓	REPARACION 5 BICICLETAS GIMN.CANTERAS
1027-00004921	2012/10/04	007218	COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	60,030.00	✓	RENTA COPIADORAS MES AGOSTO 2012 DIV.AREAS MPALES.
1027-00004922	2012/10/04	007286	VOCES DE ESPERANZA ABP	8,000.00	✓	DONATIVO MES SEPTIEMBRE 2012
1027-00004923	2012/10/04	007315	TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV	70,045.44	✓	SERV.INTERNET EMPRESARIAL 01 JULIO-20 AGOSTO 2012
1027-00004924	2012/10/04	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA SA de CV	2,233.32	✓	MATERIAL P/MTTO.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00004925	2012/10/04	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	38,088.00	✓	ECG.Y RX. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004926	2012/10/04	007479	EL SINFIN SA DE CV	6,554.00	✓	REPARA.DE DIFERENCIAL UNID.802 SEG.MPAL.
1027-00004927	2012/10/04	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	4,312.00	✓	CONS.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004928	2012/10/04	007512	SERVICIOS ESPECIALES MTZ CHAV G SA DE CV	9,600.00	✓	RENTA CAMIONES P/ TRASLADO NIÑOS DE ESTANCIAS PRIM A LAS GRUTAS DE GARCIA PASEO CAMP. DE VERANO 2012
1027-00004929	2012/10/04	007569	AUTOPOLIS CUMBRES SA DE CV	206.57	✓	REFACCIONES Y ACCESO.P/UNID.TSURU SKW-5101 PATRIMO
1027-00004930	2012/10/04	007779	ASOCIACION NACIONAL PRO-SUPERACION PERSO	10,902.60	✓	CURSOS A LA COMUNIDAD JULIO Y AGOSTO 2012
1027-00004931	2012/10/04	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	41,760.00	✓	PRESENTA.GPOS.MUSICALES 26 AGO., 2 Y 9 SEP.2012 PROGR.BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MPAL.
1027-00004932	2012/10/04	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	44,471.93	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.AREAS MPALES.
1027-00004933	2012/10/04	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	52,391.40	✓	COMPRA E INSTALA.VENTANAS Y PUERTA ALUM.DIV.AREAS MPALES.
1027-00004934	2012/10/04	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	58,840.99	✓	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00004935	2012/10/04	007939	SOLUCIONES VIALES SEGURAS SA DE CV	28,942.00	✓	25 PZAS.SEÑAL NOMENCLATURA P/DIV.AREAS MPIO.
1027-00004936	2012/10/04	007987	MUÑIZ BLANCO JUAN	920.00	✓	PASTELES P/DIV.EVE.MPALES.
1027-00004937	2012/10/04	007996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	5,568.00	✓	MTTO.SIS.COBRIO ESTACIONA.MPAL.MES AGOSTO 2012
1027-00004938	2012/10/04	008083	TORRES MUÑOZ JORGE ALBERTO	15,269.38	✓	ATN.MEDICA ANESTE.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004939	2012/10/04	008101	GOMEZ MORALES PABLO	7,308.00	✓	REPARA.MAQ.PINTARAYAS SERV.PUB.
1027-00004940	2012/10/04	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	5,318.80	✓	APOYO MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00004941	2012/10/04	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	32,409.00	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPALES.
1027-00004942	2012/10/04	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	15,996.40	✓	ROTULA.MAMPARAS, LOGOTIPOS, IMP.LONAS Y CORTES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 286



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						P/MAMPARA DIV.EVE.MPALES.
1027-00004943	2012/10/04	008237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV	770.52	✓	SANITARIO P/AREAS ESTACIONA.Y MATERIAL DE INSTALA. P/ADECUA.BODEGA DIR.SISTEMAS
1027-00004944	2012/10/04	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS SA DE CV	43,152.00	✓	COBERTURA EVE.AGO.2012 Y PROD.SPOT MUSEO EL CENT.
1027-00004945	2012/10/04	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO SA DE CV	4,000.00	✓	10 PLANILLAS P/AGUA PURIFICADA DIV.AREAS MPALES.
1027-00004946	2012/10/04	008596	PADRON MORA JOSE FABIAN	3,944.00	✓	ARCO DE GLOBOS P/CARRERA 10K SAN PEDRO 2012
1027-00004947	2012/10/04	008630	GARCIA MORALES OMAR	6,936.80	✓	20 PARES ZAPATOS P/PERS.MASCULINO OFNA.ADMON.
1027-00004948	2012/10/04	008742	PGP MONTERREY SA DE CV	4,245.60	✓	COMPRA E INSTALA.4 LLANTAS UNID.47 MEDIO AMB.
1027-00004949	2012/10/04	008818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	41,551.75	✓	ATN.MEDICA TRAUMA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004950	2012/10/04	009349	ABASCOM SA DE CV	35,614.49	✓	3 EQ.COMPUTO P/DIV.GIMN.MPALES.
1027-00004951	2012/10/04	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	563,145.39	✓	RECOLEC.1,676 TN.RESIDUOS DOMICILIA.16-31 JUL.2012
1027-00004952	2012/10/05	011783	INST. MPAL. DE LA JUVENTUD DE SAN PEDRO	1,408,890.25	✓	4A.MINISTRACION MES OCT., NOV.Y DIC.2012
1027-00004953	2012/10/05	006871	INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G	874,396.00	✓	PARTICIPACION DEL MPIO.AL INFAMILIA OCT.-DIC.2012
1027-00004954	2012/10/05	000546	SIMEPRODE	223,533.05	✓	RECEP.DESECHOS SOLIDOS Y LLANTAS 16-31 JULIO 2012
1027-00004955	2012/10/05	003392	PLANTASFALTO SA DE CV	349,661.12	✓	400 TN.CARPETA ASFALTICA P/TRAB.RECARPETEO EN DIV. CALLES Y AVE.MPIO.
1027-00004956	2012/10/05	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	224,700.00	✓	DONATIVO SEPTIEMBRE 2012
1027-00004957	2012/10/05	005903	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	4,393.89	✓	MATERIAL P/REMODELA.BAÑOS GIMNASIO CASCO
1027-00004958	2012/10/05	008051	TORRES LUEVANO JOSE GUADALUPE	1,044.00	✓	SERV.CANAPES P/INVITADOS AL CONCIERTO DE GUITARRA CASA CULT.VISTA MONTAÑA
1027-00004959	2012/10/05	009563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	2,900.00	✓	SERV.MONITOREO Y RESPUESTA SIS.SEG.29 JUL.-27 AGO. 2012
1027-00004960	2012/10/05	009699	TIENDA ALBERTO DE MORELOS, S.A.	17,951.27	✓	TRAJES, PANTALONES Y CAMISAS DE VESTIR P/ESCOLTAS Y PERS.MUSEO CENT.
1027-00004961	2012/10/05	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	2,736.67	✓	SERV.RECOLEC.,TRANSP.Y DISPOSI.RESIDUOS BIOLO.JUL. 2012
1027-00004962	2012/10/05	009809	SOS TEXTIL SA DE CV	40,524.60	✓	PLAYERAS Y GORRAS P/UNIF.CAMPO CHOFERES E INTEND. Y CAMPAMENTO VERANO EDUCA.
1027-00004963	2012/10/05	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	17,490.00	✓	MEDICAMENTO P/PACIENTES SERV.MED.
1027-00004964	2012/10/05	010267	CAR ONE MONTERREY SA DE CV	52,832.20	✓	REFACCIONES Y ACCESO.P/MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004965	2012/10/05	010280	GONZALEZ VILLASEÑOR JUAN JOSE	10,781.10	✓	ATN.HOSPITALARIA CARDIO.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004966	2012/10/05	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	53,230.00	✓	CONS.MED. Y VACUNAS A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004967	2012/10/05	010322	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA SA DE CV	13,795.30	✓	COMPRA Y APLICA.PINTURA TERMOPLAS.P/PAVIMENTO VIALIDAD
1027-00004968	2012/10/05	010441	GONZALEZ GARZA JAIME	14,868.00	✓	ATN.MED.PSIQUIA.C.A.P. 2 QUIN.JUL.-1 QUIN.SEP.2012
1027-00004969	2012/10/05	010452	MASTER FORMAS SA DE CV	18,328.00	✓	IMPRESION 20,000 RECIBOS P/DIV.KIOSCOS CIBER. MPIO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004970	2012/10/05	010990	CANAMEDIX, S.A. DE C.V.	552.00	✓	MEDICAMENTO P/DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004971	2012/10/05	011044	PROVEEDORA DE AREAS VERDES SA DE CV	32,587.05	✓	SEMILLA P/PRODUC.FLOR TEMPORADA PARQ.Y JARD.MPALES
1027-00004972	2012/10/05	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	7,528.00	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00004973	2012/10/05	011057	SANCHEZ MARTINEZ PEDRO	5,104.00	✓	REP.EQ.AIRE ACOND.SRIA.OBRAS PUB.
1027-00004974	2012/10/05	011167	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	21,460.00	✓	REPARA., ENDEREZADO Y PINTURA VEHI.OFICIALES
1027-00004975	2012/10/05	011235	FILTRALUB SA DE CV	6,645.18	✓	ACEITES P/MOTOR DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004976	2012/10/05	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	10,215.85	✓	REFACCIONES Y MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004977	2012/10/05	011270	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	5,326.72	✓	14 CAMISAS Y PANTALONES P/PERS.MASC.DIV.DEPTOS.MPA
1027-00004978	2012/10/05	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	8,016.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.DEPTOS.MPALES.
1027-00004979	2012/10/05	011603	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF SC	18,560.00	✓	ASESORIA Y GESTORIA JULIO 2012 GPO.ADMON.Y POLICIA Y TRANS.
1027-00004980	2012/10/05	011725	CORTINAS GONZALEZ JULIO CESAR	6,534.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A ENRIQUETA SAUCEDA REC.HUM.
1027-00004981	2012/10/05	011839	BORDA FLORES JOSE ARMANDO	3,538.00	✓	CONS.ALIM.15 JUN.-05 SEP.PERS.OFNA.Y ESCOLTAS SEG. MPAL.
1027-00004982	2012/10/05	011922	GESALUB SA DE CV	18,478.80	✓	2 TAMBOS ACEITE P/UNID.SERV.PUB.
1027-00004983	2012/10/05	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	63,051.80	✓	REPARA.DIV.VEHI.SEG.MPAL.
1027-00004984	2012/10/05	012095	ELIZONDO CERNA ANTONIO CARLOS	38,401.18	✓	MATERIAL P/TRAB.PLOMERIA DIV.AREAS MPALES.
1027-00004985	2012/10/05	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	7,184.81	✓	REFACCIONES P/MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00004986	2012/10/05	011956	ARTEGRAF SA DE CV	19,348.80	✓	IMPRESION 2,000 INVITACIONES P/DIV.EVE.MPALES.
1027-00004987	2012/10/05	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	9,860.00	✓	REP.BOMBA DE LODOS COL.LOS PINOS
1027-00004988	2012/10/05	012176	DUST LINK SA DE CV	10,676.06	✓	106 CJAS.P/ARCHIVO DIV.DEPTOS.MPALES.
1027-00004989	2012/10/05	012233	PROVEEDORA MEXICANA DE MUELLES SA DE CV	12,597.60	✓	REPARA.DE SUSPENSION Y MUELLES UNID.SERV.PUB.
1027-00004990	2012/10/05	012257	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA	5,370.80	✓	ATN.MEDICA OFTALMO A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00004991	2012/10/05	012298	TODO PARA RESTAURANTES SA DE CV	3,723.25	✓	DESECHABLES P/CASA CLUB.
1027-00004992	2012/10/05	012317	CARMONA IMPRESORES, S.A. DE C.V.	4,210.80	✓	IMPRESION 3,000 TRIPTICOS P/CARRERA 10K JUL.8/2012
1027-00004993	2012/10/05	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	1,392.00	✓	ELAB.1,000 SOBRES MEMBRETADOS P/DIR.REC.HUM.
1027-00004994	2012/10/05	012433	SIERRA MOTORS DISTRIBUIDORA SA DE CV	12,523.54	✓	REFACCIONES P/MTTO.A DIV.UNID.OFICIALES
1027-00004995	2012/10/05	012460	NEOLONESA DE MEDICAMENTOS SA DE CV	1,035.20	✓	MEDICAMENTOS P/FARM.SERV.MED.
1027-00004996	2012/10/05	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	19,055.70	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.Y BOTIQUIN CASA C VISTA MONTAÑA
1027-00004997	2012/10/05	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	132,296.41	✓	MTTO.PREV.Y CORREC.SIS.AUDIO Y VIDEO DIV.AREAS MPA
1027-00004998	2012/10/05	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	175,007.22	✓	MTTO.PREV.Y CORREC.VIDEO Y VIGILAN.15 JUL.-14 AGO. Y MTTO.CAMARAS C-4 REUBICA.CAMARA TUNEL LOMA L.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 288



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00004999	2012/10/05	011415	PERISCOPIO MEDIA SA DE CV	33,640.00	✓	PUBLICA EN REVISTA PLATAFORMA ARTE FEST 2011
1027-00005000	2012/10/05	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	275,979.08	✓	553 SEÑALES RESTRICTIVAS P/VIALIDAD
1027-00005001	2012/10/05	012839	MAS FORMALIDAD MAS PRESENCIA S DE RL MI	110,200.00	✓	ULTIMO PAGO APLICACION DE ENCUESTAS PRESENCIALES GRUPO DE DISCUSION
1027-00005002	2012/10/05	006566	PINTURAS COVER SA DE CV	212,532.32	✓	PINTURA Y MAT.DE INSTALA.P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005003	2012/10/05	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	130,696.77	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005004	2012/10/05	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	189,124.33	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005005	2012/10/05	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	248,024.90	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005006	2012/10/05	011634	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	83,520.00	✓	MODIFICA.AL MODULO SIMUN REQ.Y ORD.DE COMPRA
1027-00005007	2012/10/05	009647	CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES AC	18,635.40	✓	DESAYUNO P/CONSEJOS CONSULTIVOS CIUDADANOS C/ALCAL DE Y FUNCIONARIOS
1027-00005008	2012/10/05	012894	LEAL HERNANDEZ ANTONIO	42,850.31	✓	REPARA.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005009	2012/10/05	013149	BERRIOS HERRARTE EDGAR ALFREDO	23,200.00	✓	MTTO.Y AFINACION PIANO DEL AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00005010	2012/10/05	013075	LEAL GRIMALDO JOHANA AMABELY	19,800.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS ESCOLTAS PRESID.MPAL.Y SEG.PUB.
1027-00005011	2012/10/05	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	302,897.46	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005012	2012/10/05	011299	***** CANCELADO *****	451,402.03		ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005013	2012/10/05	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	255,564.05	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005014	2012/10/05	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	445,426.11	✓	PRORROGA DE VIGENCIA DEL 30 JUL. AL 31 AGO. 2012 S EGURO DE VEHICULOS
1027-00005015	2012/10/08	004918	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	5,121.47	✓	OXIGENO Y ACETILENO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00005016	2012/10/08	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	14,263.00	✓	ALIMENTOS P/CENDI II Y ASIS.SOCIAL
1027-00005017	2012/10/08	012131	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	21,478.86	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.DEPTOS.MPALES.
1027-00005018	2012/10/08	012485	VEHICULOS COMPETITIVOS SA DE CV	15,142.92	✓	REFACCIONES Y REPARA.A DIV.UNID.SEG.MPAL.
1027-00005019	2012/10/08	012552	GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIAL HERSA SA D	2,737.80	✓	EQ.DEPORTIVO P/CLASES DE ESGRIMA GIMNA.JESUS D.GZZ
1027-00005020	2012/10/08	012580	GARCIA GIACOMAN CINTIA YADIRA	3,561.00	✓	COMPRA E INSTALA.PERSIANAS INCUB.DE NEGOCIOS
1027-00005021	2012/10/08	012595	MENSAJERIA JIT SA DE CV	1,218.00	✓	SERV.DE MENSAJERIA 300 INVITA.P/EXPOSI.MUSEO CENT.
1027-00005022	2012/10/08	012746	JOLGANT SERVICIOS INTEGRALES S C	34,916.00	✓	VALUA.DE PUESTOS EN BASE A PERFILES Y DESCRIP.DE P
1027-00005023	2012/10/08	012763	GAM GLOBAL TRADE SA DE CV	4,994.89	✓	CONSUMO ALIMENTOS Y DESECHABLES DIV.AREAS MPALES.
1027-00005024	2012/10/08	012773	UNION NEOLEONESA DE PADRES DE FAMILIA,AC	8,000.00	✓	INSCRIP.Y ARBITRAJE EQ.FUTBOL 11 CATEGO.95-96 2012-2013
1027-00005025	2012/10/08	012812	ARECHIGA NUÑEZ AGUSTIN RAFAEL	4,640.00	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00005026	2012/10/08	012840	ARIAS PINAL LUIS EDMUNDO	24,754.40	✓	RENTA ANDAMIOS, EQ.SONIDO Y MICROFONOS P/DIV.EVE. MPALES.
1027-00005027	2012/10/08	012859	ACEROS ALI SA DE CV	18,085.13	✓	MATERIAL P/TRAB.HERRERIA SERV.PUB.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00005028	2012/10/08	012872	MEDIKAMENT DE MEXICO SA DE CV	4,284.00	✓	18 LATAS FRISOLAC F-LACTEA P/SERV.MED.
1027-00005029	2012/10/08	012915	MENDOZA LOPEZ CYNTHIA	54,003.50	✓	CONS.Y ATN.HOSPITA.A CESAR IVAN BAZALDUA MTZ.POLIC
1027-00005030	2012/10/08	012927	GONZALEZ BRAMBILA SANDRA CRISTINA	1,705.00	✓	CONS.ALIM.03 AGO.-05 SEP.2012 ESCOLTAS PRESID.MPAL
1027-00005031	2012/10/08	012983	GUERRERO HERNANDEZ JAIME	16,960.00	✓	PRESENTA.BALLET FOLKLORICO FIESTAS SAN PEDRO Y SAN PABLO 2012
1027-00005032	2012/10/08	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	2,323,209.24	✓	APORTA.MPAL.OCT., NOV. Y DIC.2012 AL IMPLAN
1027-00005033	2012/10/08	012162	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	5,083.83	✓	RENTA MES OCTUBRE 2012 OFNAS.MUSEO CENTENARIO
1027-00005034	2012/10/08	003900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	4,137.00	✓	RENTA MES OCTUBRE 2012 OFNAS.MUSEO CENTENARIO
1027-00005035	2012/10/08	000424	SEMEX SA DE CV	94,419.94	✓	50 SOCKETS C/PREPARA.P/SEMAFORO Y 60 LENTE P/SEMAF
1027-00005036	2012/10/08	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	646.00	✓	10 BOLSAS CAFE MOLIDO P/TESORERIA
1027-00005037	2012/10/08	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	247.69	✓	BALASTRA ELEC.Y TUBO FLUORESCENTE P/DIR.INGRESOS
1027-00005038	2012/10/08	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	696.00	✓	IMPRESION 4,000 VOLANTES P/FERIA DEL EMPLEO
1027-00005039	2012/10/08	005359	MAQUILADORA DE MUEBLES DE OFICINA SA CV	13,166.00	✓	FABRICA.MAMPARAS Y CONTRABARRA P/SRIA.ADMON.
1027-00005040	2012/10/08	006445	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2,617.50	✓	10 PAQ.ETIQUETAS LASER P/PROGR.JTOS.TRANSF.SAN PED
1027-00005041	2012/10/08	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL SA DE CV	23,834.00	✓	MATERIAL P/MTTO.ALBERCA GIMN.LA RAZA
1027-00005042	2012/10/08	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	10,839.30	✓	CONS.ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005043	2012/10/08	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	1,575.28	✓	IMPRESION 7 LONAS P/FERIA DEL EMPLEO
1027-00005044	2012/10/08	011057	SANCHEZ MARTINEZ PEDRO	55,227.60	✓	REPARA.Y MTTO.CLIMAS DIV.AREAS MPALES.
1027-00005045	2012/10/08	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	3,364.00	✓	MOTOR DE VENTILADOR P/UNID.624 Y 635 SEG.MPAL.
1027-00005046	2012/10/08	011266	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	2,946.88	✓	PINTURA P/REMODELA.ESTANCIA DIF
1027-00005047	2012/10/08	011270	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	20,775.60	✓	45 CAMISAS Y 45 PAR DE ZAPATOS P/UNIF.VERANO 2012 CHOFERES DIV.AREAS MPALES.
1027-00005048	2012/10/08	011337	NEOCLAN NETWORKS SA DE CV	44,286.00	✓	MTTO.PREV.Y CORREC.DE BACKBONE INALAM.AGOSTO 2012
1027-00005049	2012/10/08	013055	CUELLAR CABELLO DAVID	7,540.00	✓	TALLER DE SERIGRAFIA CASA CULT.LA CIMA
1027-00005050	2012/10/08	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	34,806.41	✓	REFACCIONES P/MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005051	2012/10/08	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	7,619.29	✓	COMPRA E INSTALA.BOMBA P/FUENTES PLAZA JUARES Y MATERIAL P/MTTO.PARQ., JARD.Y PROY.CALZ.CLOUTHIER
1027-00005052	2012/10/08	011629	SOLIS JIMENEZ RODOLFO	11,600.00	✓	TALLERES DE VERANO 2012 CASAS CULT.
1027-00005053	2012/10/08	012176	DUST LINK SA DE CV	1,661.12	✓	16 CAJAS T.OFICIO P/ARCHIVO DIV.AREAS MPALES.
1027-00005054	2012/10/08	012271	LEAL MORENO JUAN MANUEL	22,272.00	✓	RECONSTRUC.DE INFORMA.EN SITIO WEB Y DES.DIARIO DE SUS CONTENIDOS
1027-00005055	2012/10/08	012366	MARTINEZ MATA CLEMENTE	12,702.46	✓	COMPRA E INSTALA.160 M. PASTO P/COL.UNID.SAN PEDRO
1027-00005056	2012/10/08	012400	SALDIVAR MORENO CESAR	16,643.00	✓	ATN.MEDICA ONCOLO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005057	2012/10/08	012512	TECNO SERVICIOS LASER SA DE CV	1,248.50	✓	5 CARTUCHOS P/IMPRESORA DIV.AREAS MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00005058	2012/10/08	012617	MAQUINARIA MK SA DE CV	2,163.55	✓	MTTO.DIV.VEHICULOS OFICIALES SERV.PUB.
1027-00005059	2012/10/08	012812	ARECHIGA NUÑEZ AGUSTIN RAFAEL	5,676.79	✓	REFACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES
1027-00005060	2012/10/08	012815	CONCENTRADORA DE AVALUOS SC	500.00	✓	AVALUO DE VEHICULO DIR.PATRIMONIO MPAL.
1027-00005061	2012/10/08	012872	MEDIKAMENT DE MEXICO SA DE CV	6,518.16	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00005062	2012/10/08	012881	MUJER RENOVADA, A.C.	14,400.00	✓	APOYO INTERNAMIENTO SEP.,OCT.Y NOV.2012 DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00005063	2012/10/08	012882	DIAZ RODRIGUEZ FERNANDO LIC.	22,046.48	✓	APOYO MEDICAMENTO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00005064	2012/10/08	012894	LEAL HERNANDEZ ANTONIO	13,268.08	✓	REPARA.Y MTTO.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00005065	2012/10/08	009182	GARCIA JARAMILLO RICARDO	18,479.88	✓	CONS.MEDICA PSIQUIA. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005066	2012/10/08	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	103,999.50	✓	CONSUMO 9,541.22 LTS.DIESEL 01 AGO.-16 SEP.2012
1027-00005067	2012/10/08	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	338,134.49	✓	CONSUMO 28,511.63 LTS.GASOLINA Y 3,233.36 LTS.DIES EL 10-16 SEPTIEMBRE 2012
1027-00005068	2012/10/08	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	127,638.39	✓	CONSUMO 12,110.22 LTS. GASOLINA 17-23 SEP.2012
1027-00005069	2012/10/08	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	29,014.63	✓	CONSUMO 2,752.81 LTS.GASOLINA 01-15 SEP.2012
1027-00005070	2012/10/08	011933	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	20,300.00	✓	RENTA MES SEPTIEMBRE 2012 OFNA.ASESOR JURIDICO DEL ALCALDE
1027-00005071	2012/10/08	007208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	5,630.00	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.
1027-00005072	2012/10/08	007830	PUBLIMAX SA DE CV	27,840.00	✓	TRANSMISION 6 SPOTS 2DO.INFORME ING.MAURICIO FDZ.
1027-00005073	2012/10/08	012982	CAJAS FUERTES JAGUAR SA DE CV	11,948.00	✓	CAJA FUERTE J84 MECANICA C/CERRADURA P/COORDINA.DE ESCRITURACION Y GESTORIA SOCIAL
1027-00005074	2012/10/08	006921	CERCAS CENTURION SA de CV	6,902.00	✓	COMPRA E INSTALA.70 MTS.LIN.MALLA CICLONICA P/CAN- CHA FUTBOL GIMN.MIRADOR CANTERAS
1027-00005075	2012/10/09	008576	DESARROLLO OPTIMA SA DE CV	28,750.04	✓	ALIMENTOS P/ARTISTAS PART.FESTIVAL ARTEFEST 2012
1027-00005076	2012/10/09	009529	TABLE TENNIS DE MEXICO SA DE CV	16,112.40	✓	EQ.P/TENIS DE MESA GIMNASIO TAMPIQUITO
1027-00005077	2012/10/09	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	7,394.30	✓	60 PZAS.TUBO PVC P/PROY.CALZ.CLOUTHIER
1027-00005078	2012/10/09	009699	TIENDA ALBERTO DE MORELOS, S.A.	79,813.60	✓	UNIFORMES P/PERS.ESCOLTAS SRIO.SEG.MPAL.Y C-4
1027-00005079	2012/10/09	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	28,748.68	✓	APOYO MEDICAMENTO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00005080	2012/10/09	010133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	38,553.60	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005081	2012/10/09	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	32,740.00	✓	ATN.MEDICA ALERGO.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005082	2012/10/09	010322	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA SA DE CV	71,282.00	✓	50 PZAS.SEÑAL DE RIESGO Y 15 INFORMATIVA DIR.VIALI
1027-00005083	2012/10/09	011951	TQS CONSULTORES SC	20,300.00	✓	PAGO AGOSTO 2/4 SIST.CALIDAD S S.
1027-00005084	2012/10/09	001817	TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV	4,560.00	✓	RENTA 6 CAMIONES P/EVE.1ER.SIMPOSIUM DE PART.CIUD.
1027-00005085	2012/10/09	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	98,237.60	✓	CONSUMO 9,012.61 LTS.DIESEL 17-23 SEP.2012
1027-00005086	2012/10/09	005932	DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA	2,192.40	✓	DESAYUNO P/18 PERS.CONSEJO CONSULTIVO
1027-00005087	2012/10/09	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E	96,672.00	✓	ESTUDIOS RX. DIV.PACIENTES SERV.MED.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
			IMAGEN			
1027-00005088	2012/10/09	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	37,924.67	✓	CONSUMO 3,479.32 LTS.DIESEL 17-23 SEP.2012
1027-00005089	2012/10/09	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	130,093.24	✓	CONSUMO 12,337.23 LTS.GASOLINA 24-30 SEP.2012
1027-00005090	2012/10/09	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	426,700.48	✓	ARRENDAMIENTO DIV.UNID.OFICIALES
1027-00005091	2012/10/09	001492	COMERCIALIZADORA MEDIX SA DE CV	9,786.69	✓	MEDICAMENTO P/DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005092	2012/10/09	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	23,500.00	✓	APOYO ATN.HOSPITALARIA DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00005093	2012/10/09	002470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	754.00	✓	ARREGLO A ZAPATO ORTOPEDICO PAC.RAYMUNDO SAVEEDRA
1027-00005094	2012/10/09	012945	ACCECOMPU SA DE CV	9,327.56	✓	1 PZA.GPS M.GARMIN S/MONITOR P/PREMIO CARRERA 10 K SAN PEDRO 2012
1027-00005095	2012/10/10	008303	MSIO2 SA DE CV	1,508.00	✓	DISCO DURO P/EQ.COMPUTO COORDINA.VIALIDAD
1027-00005096	2012/10/10	008828	COMERCIALIZADORA GAYDI SA DE CV	1,470.00	✓	MEDICAMENTO P/PACIENTES SERV.MED.
1027-00005097	2012/10/10	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	224,700.00	✓	DONATIVO MES DE OCTUBRE 2012
1027-00005098	2012/10/10	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	213,492.72	✓	PAGO 14 Y 15/36 ARRENDAMIENTO OCT.2012 EQ.TRANSPOR
1027-00005099	2012/10/11	003392	PLANTASFALTO SA DE CV	360,838.88	✓	400 TN.CARPETA ASFALTICA
1027-00005100	2012/10/11	003833	EDENRED MEXICO SA DE CV	162,997.40	✓	VALES DE DESPENSA P/PROGR.DIAM Y JUECES AUX.SEP. 2012
1027-00005101	2012/10/11	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	119,959.41	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
1027-00005102	2012/10/11	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	154,050.05	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.EDIF.MPALES.
1027-00005103	2012/10/11	013098	PREPrensa DIGITAL SA DE CV	265,292.00	✓	50% ANT.ELABORA.20,000 LIBROS 3ER.INFORME GOBIERNO ING.MAURICIO FERNANDEZ GARZA
1027-00005104	2012/10/11	010611	CAR ONE VALLE SA DE CV	6,007.99	✓	MTTO.PREV.20,000 KM. UNID.RG-91845 SERV.PUB.
1027-00005105	2012/10/11	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	15,227.53	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005106	2012/10/11	002635	TRACTORES Y MAQUINARIA REAL SA DE CV	10,498.17	✓	MTTO.PREV.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005107	2012/10/11	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	51,565.37	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005108	2012/10/12	012724	CARRILLO SOLIS AZAEL ALEJANDRO	93,264.00	✓	RENTA MAQ.Y EQUIPO P/TRAS.ESCOMBRO
1027-00005109	2012/10/12	006880	TREVIÑO CERVERA FRANCISCO JAVIER	4,736.28	✓	AFINA.DE MOTOR Y COMP.E INSTALA.AMORTIGUADORES P/ UNID.TSURU 2004 PLACAS SKP-6581
1027-00005110	2012/10/12	010138	DOOR KING DE MEXICO SA DE CV	110,200.00	✓	REPARA.DE PORTON COL.RESID.SAN CARLOS
1027-00005111	2012/10/15	011837	GUTIERREZ TREVIÑO GLORIA	11,660.00	✓	RENTA 20 SEP.-20 OCT.2012 OFNAS.COMISION HONOR Y JUSTICIA
1027-00005112	2012/10/15	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	24,380.00	✓	RENTA MES OCTUBRE 2012 OFNAS.SRIA.DE CULTURA
1027-00005113	2012/10/15	011951	TQS CONSULTORES SC	20,300.00	✓	PAGO 3/4 SISTEMA DE CALIDAD 5'S SRIA.DE ADMON SEP. 2012
1027-00005114	2012/10/15	011617	CORTES GARCIA HECTOR FRANCISCO	12,980.00	✓	SERV.ASESORIA JUNIO Y JULIO 2012 INCUB.DE NEGOCIOS
1027-00005115	2012/10/16	008498	HISA FARMACEUTICA SA DE CV	1,580,479.38	✓	CONSUMO MEDICAMENTOS MARZO-JULIO 2012 SERV.MED.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00005116	2012/10/17	005508	ACEROTEK SA DE CV	32,236.86	✓	MATERIAL DE INSTALA.P/DIV.TRAB.SERV.PUB.
1027-00005117	2012/10/17	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	7,058.02	✓	MTTO.PREV.30,000 KM.UNID.DURANGO 2011 OFNA.PRESID.MPAL.
1027-00005118	2012/10/18	004086	VDV NETWORKS SA DE CV	221,198.38	✓	RENOVA.MTTO.ANUAL DEL CHECK POINT DIR.SISTEMAS
1027-00005119	2012/10/18	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	50,072.27	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00005120	2012/10/18	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	321,369.90	✓	CONSUMO 29,642.01 LTS.DIESEL 23-29 JUL. Y 01 SEP.- 07 OCT.2012
1027-00005121	2012/10/18	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	441,692.74	✓	CONSUMO 34,367.62 LTS.GASOLINA Y 7,019.33 LTS.DIES EL 01 SEP.-07 OCT.2012
1027-00005122	2012/10/18	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	23,912.34	✓	CONSUMO 2,268.72 LTS.GASOLINA 16-30 SEP.2012
1027-00005123	2012/10/18	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	134,504.61	✓	CONSUMO 12,758.11 LTS.GASOLINA 01-07 OCT.2012
1027-00005124	2012/10/18	000546	SIMEPRODE	625,405.65	✓	RECEPCION 4,788.55 TN.DESECHOS SOLIDOS 16 JUL.-31 AGO.2012
1027-00005125	2012/10/18	005087	SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECCION SA DE	39,869.20	✓	MATERIAL DE INST. P/ALARMAS Y DETECTORES DE HUMO CENDI 1
1027-00005126	2012/10/19	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV	203,581.73	✓	MAT.EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00005127	2012/10/19	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	192,137.42	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005128	2012/10/19	011076	FORTE COMUNICACIONES SA DE CV	188,660.20	✓	33 PZA.MICROFONO P/RADIO PORT., PAGO 5/7 UNID.P/DI POLICIA Y MTTO.TORRE C4 SEG.MPAL.
1027-00005129	2012/10/19	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	165,300.00	✓	COMPRA E INSTALA.18 EQ.MINISPLIT EN DIV.CTOS.COMUN Y 6 P/ARCHIVO CONT.URBANO
1027-00005130	2012/10/19	001005	PINTEX DE MEXICO SA DE CV	149,361.60	✓	PINTURA P/TRAB.DIR.SEÑALES
1027-00005131	2012/10/19	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	129,982.12	✓	ATN.HOSPITALARIA DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005132	2012/10/19	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	121,099.36	✓	MAT. Y EQ.COMPUTO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005133	2012/10/19	000411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL SA DE CV	2,064.00	✓	MTTO.PREV.A PLANTA ELEC.DE EMERGEN.MES SEP.2012
1027-00005134	2012/10/19	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	10,164.00	✓	CONS.MED.OFTALMO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005135	2012/10/19	000743	REFACCIONES GENERALES DE MONTERREY SA	8,845.00	✓	REFACCIONES P/MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005136	2012/10/19	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY SA DE CV	27,608.00	✓	ATN.HOSPITA.HEMODIA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005137	2012/10/19	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20,859.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS JULIO-SEP.2012 DET.CELDAS SEG.MPAL.Y ESCOLTAS PRESID.MPAL.
1027-00005138	2012/10/19	001189	VELOX AMERICA SA DE CV	12,586.00	✓	UNIFORMES P/PART.OLIMPIADA NUEVO LEON 2012
1027-00005139	2012/10/19	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD SA DE CV	5,840.60	✓	IMPRESION LONAS Y POSTERS P/DIV.EVE.MPALES.
1027-00005140	2012/10/19	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	3,370.78	✓	CAFE, CREMA Y SPLENDA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005141	2012/10/19	001427	LICONSA SA DE CV	850.00	✓	50 SOBRES LECHE EN POLVO P/CENDI 1
1027-00005142	2012/10/19	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	21,249.81	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00005143	2012/10/19	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	3,828.00	✓	MTTO.EQ.AIRE ACOND.DIV.AREAS MPALES.
1027-00005144	2012/10/19	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV	28,661.28	✓	MAT.EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00005145	2012/10/19	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	6,024.81	✓	MATERIAL ELECTRICO
1027-00005146	2012/10/19	001456	CRUZ VALDEZ JESUS	6,000.00	✓	ATN.MEDICA HEMODIA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005147	2012/10/19	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	88,985.23	✓	COMPRA E INSTALA.LLANTAS P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005148	2012/10/19	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	3,937.56	✓	CAFE, GALLETAS Y SLENDA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005149	2012/10/19	001817	TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV	1,320.00	✓	RENTA DE CAMION P/TRAS.ALUMNOS DE LA CIMA AL PARQ. FUNDIDORA
1027-00005150	2012/10/19	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	534,608.43	✓	RECOLEC.1,591.07 TN.RESIDUOS DOMICILIARIOS 01-15 AGOSTO 2012
1027-00005151	2012/10/19	001492	COMERCIALIZADORA MEDIX SA DE CV	13,186.35	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MED.
1027-00005152	2012/10/19	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	2,992.80	✓	RENTA EQ.OXIGENO SERV.MED.
1027-00005153	2012/10/19	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	1,710.15	✓	MEZCLADORA Y PEGAMENTO P/TRAB.TALLERES PROD.
1027-00005154	2012/10/19	002470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	2,088.00	✓	EQ.ORTOPEDICO P/DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005155	2012/10/19	002624	GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV	9,604.34	✓	REFACCIONES P/UNID.02 VIAS PUB.
1027-00005156	2012/10/19	003773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY SA DE CV	2,679.40	✓	DEDUCIBLE REP.MEDALLON UNI.417 SEG.MPAL.
1027-00005157	2012/10/19	004033	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV	696.70	✓	GILLOTINA P/OFNA.SRIA.FINANZAS Y TESORERIA
1027-00005158	2012/10/19	004112	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV	2,159.92	✓	20 BTOS.CEMENTO GRIS P/TRAB.VIALIDAD
1027-00005159	2012/10/19	004285	REFACCIONARIA SULTANA SA DE CV	19,474.70	✓	REFACCIONES Y MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005160	2012/10/22	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	794.14	✓	MATERIAL ELEC.P/BAÑOS CANCHAS CLOUTHIER
1027-00005161	2012/10/22	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	6,960.00	✓	60 BTOS.CEMENTO GRIS P/REMODELA.BAÑOS GIMN.JESUS D GONZALEZ
1027-00005162	2012/10/22	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	6,980.98	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00005163	2012/10/22	004633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	48,730.28	✓	50% SERV.LIMPIEZA ELEVADORES Y VIGILANCIA PALACIO DE JUSTICIA MES AGOSTO 2012
1027-00005164	2012/10/22	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	3,944.00	✓	ELAB.2,000 TRIPTICOS PROGR.PREV.VIOLACION
1027-00005165	2012/10/22	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO SA CV	6,344.50	✓	MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS P/CENDI 1 Y SERV.ME
1027-00005166	2012/10/22	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES AGOSTO 2012
1027-00005167	2012/10/22	005378	ELIZONDO GARZA HECTOR JAVIER	3,712.00	✓	REP.Y MTTO.UNID.DENTAL SERV.MED.
1027-00005168	2012/10/22	005654	AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS SA DE CV	29,000.00	✓	4 PZAS.BOBINA PEPEL SONY P/PASAPORTES
1027-00005169	2012/10/22	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS SA DE CV	2,041.60	✓	2 PZAS.SILLA SECRETARIAL P/SRIA.DE ADMON.
1027-00005170	2012/10/22	005852	CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE	2,440.46	✓	HOSPEDA.Y ALIMENTA.A LOS ACTORES ARLETTE PACHECO Y RAYMUNDO CAPETILLO EVENTO LEO LUEGO EXISTO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00005171	2012/10/22	005903	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	16,889.99	✓	MATERIAL DE INSTALA.P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005172	2012/10/22	006151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	4,426.00	✓	ATN.HOSPITA.PEDIA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005173	2012/10/22	006210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA SA DE CV	6,070.28	✓	COMPRA E INSTALA.AMORTIGUADORES UNID.HONDA FIR AYU-02 PASAPORTES
1027-00005174	2012/10/22	006566	PINTURAS COVER SA DE CV	29,974.78	✓	PINTURA Y MAT.DE INST.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00005175	2012/10/22	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	4,060.00	✓	RENTA MESAS, SILLAS, MANTELES Y LOZA P/EVE.ADULTO MAYOR
1027-00005176	2012/10/22	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	16,169.40	✓	ECG.Y RX. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005177	2012/10/22	007479	EL SINFIN SA DE CV	3,712.00	✓	REFACCIONES P/UNID.177 IMAGEN URBANA
1027-00005178	2012/10/22	007569	AUTOPOLIS CUMBRES SA DE CV	7,895.27	✓	REFACCIONES P/MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005179	2012/10/22	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	1,728.40	✓	COMPRA E INSTALA.2 VENTANAS AREA BAÑOS TALLERES PRODUC.
1027-00005180	2012/10/22	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL 30 SEP.2012 PROGR.BAILES POPU BAJOS PALACIO MPAL.
1027-00005181	2012/10/22	008127	MORALES ARIZPE AARON	1,774.80	✓	SERV.PERIFONEO 24-26 AGO.2012 OBRA TEATRO PLAZA FATIMA
1027-00005182	2012/10/22	007996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	5,568.00	✓	MTTO.SIS.COBRRO MES SEP.2012 ESTACIONA.MPAL.
1027-00005183	2012/10/22	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO SA DE CV	800.00	✓	2 PZAS.PLANILLA P/AGUA PURIFICADA CONTRALORIA MPAL
1027-00005184	2012/10/22	008596	PADRON MORA JOSE FABIAN	1,160.00	✓	ARCO DE GLOBOS CORONA.REY Y LA REINA CASA CLUB
1027-00005185	2012/10/22	008630	GARCIA MORALES OMAR	3,410.40	✓	10 PAR ZAPATO P/PERS.ENFERMERIA SERV.MED.
1027-00005186	2012/10/22	009647	CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES AC	32,009.04	✓	SERV.ALIMENTOS DESAYUNO PRESID.DE COLONIAS C/ING. MAURICIO FERNANDEZ
1027-00005187	2012/10/22	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	1,962.00	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MED.
1027-00005188	2012/10/22	010267	CAR ONE MONTERREY SA DE CV	8,618.80	✓	REFACCIONES P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005189	2012/10/22	011057	SANCHEZ MARTINEZ PEDRO	24,487.60	✓	MTTO.PREV.A EQ.AIRE ACOND.DIV.AREAS MPALES.
1027-00005190	2012/10/22	011219	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	765.60	✓	IMPRESION 200 FOLDERS P/PERMISOS DE ANUNCIOS
1027-00005191	2012/10/22	011235	FILTRALUB SA DE CV	2,636.10	✓	125 LATAS ACEITE 2 TIEMPOS P/DESBROZADORAS
1027-00005192	2012/10/22	011236	DITMO SA DE CV	5,800.00	✓	20 JGOS.UNIFORME QUIRURGICO P/PERS.ENFERMERIA SERV MEDICO
1027-00005193	2012/10/22	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	10,604.72	✓	REFACCIONES P/MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005194	2012/10/22	011270	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	12,470.00	✓	50 PLAYERAS T.POLO Y 23 GORRAS P/NATACION P/OLIMPI NUEVO LEON 2012
1027-00005195	2012/10/22	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	1,055.20	✓	REFRESCOS Y CREMA P/CAFE DIV.AREAS MPALES.
1027-00005196	2012/10/22	011915	IMC SOLUCIONES ESTRATEGICAS SA DE CV	6,490.00	✓	ASESORIA MES AGOSTO 2012 INCUB.DE NEGOCIOS
1027-00005197	2012/10/22	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	5,684.00	✓	1 PZA.CLUTCH NVO.P/UNID.02-P IMAGEN URBANA
1027-00005198	2012/10/22	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	60,633.20	✓	REPARACION UNID.PRESID.MPAL.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00005199	2012/10/22	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	406.00	✓	IMPRESION 35 POSTERS DOBLE CARTA P/EXPOFERIA DEL EMPLEO Y AUTOEMPLEO
1027-00005200	2012/10/22	009809	SOS TEXTIL SA DE CV	1,116.50	✓	25 PLAYERAS IMPRESAS P/MAESTROS Y VOLUNTARIOS CURSOS DE VERANO CASA CULT.LA CIMA
1027-00005201	2012/10/22	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	12,771.60	✓	MEDICAMENTOS Y EQ.MEDICO P/SERV.MED.
1027-00005202	2012/10/22	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	3,319.92	✓	EQ.DE COMPUTO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005203	2012/10/22	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	8,030.48	✓	MATERIAL DE PLOMERIA P/MTTO.SIS.RIEGO DIV.AREAS MPALES.
1027-00005204	2012/10/22	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	1,012.68	✓	REFACCIONES P/AFINACION UNID.507 SISTEMAS
1027-00005205	2012/10/22	012433	SIERRA MOTORS DISTRIBUIDORA SA DE CV	4,274.17	✓	MTTO.PREV.Y REPARA.FRENOS DIV.UNID.SEG.MPAL.
1027-00005206	2012/10/22	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	53,849.37	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
1027-00005207	2012/10/22	012571	SALYERI SA DE CV	1,334.00	✓	1,000 CREDENCIALES DE PVC P/LIGAS DEPORTIVAS MPALE
1027-00005208	2012/10/22	012812	ARECHIGA NUÑEZ AGUSTIN RAFAEL	17,089.44	✓	REFACCIONES P/MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005209	2012/10/22	012894	LEAL HERNANDEZ ANTONIO	25,763.60	✓	REP.Y MTTO.EQ.CLIMA DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005210	2012/10/22	012927	GONZALEZ BRAMBILA SANDRA CRISTINA	2,365.00	✓	CONSUMO ALIM.03-19 SEP.2012 ESCOLTAS PRESID.MPAL.
1027-00005211	2012/10/22	012945	ACCECOMPU SA DE CV	2,610.00	✓	2 PZAS.DISPLAY P/LAP HP MUSEO CENT.
1027-00005212	2012/10/22	012957	CLAUDIA GUILLERMINA MALDONADO BELTRAN DE	27,000.00	✓	PAGO 3/4 ASESORIA EN IMPLEMENTA.COORDINA.PART.CIUD Y JUECES AUXILIARES
1027-00005213	2012/10/22	013057	CANTU SALINAS ALBERTO NOE	9,500.00	✓	ATN.HOSPITALARIA PAC.CARLOS A.BUENTELLO
1027-00005214	2012/10/22	013075	LEAL GRIMALDO JOHANA AMABELY	10,890.00	✓	CONSUMO ALIM.27 AGO.-21 SEP.2012 ESCOLTAS PRESID. MPAL.
1027-00005215	2012/10/22	001260	DE LA GARZA VAZQUEZ RUBEN JESUS	12,771.60	✓	SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS CENDIS 1, 2 Y 5
1027-00005216	2012/10/22	008098	H.S.P. DEL VALLE SA DE CV	35,948.40	✓	ATN.HOSPITALARIA DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005217	2012/10/22	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	99,760.00	✓	ASESO.EN COMUNICA.SOC.Y SERV.DIS.GRAFICO SEP.Y OCT 2012
1027-00005218	2012/10/22	007173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	13,540.68	✓	21 PZAS.LAMINA GALVANIZADA P/TRAB.SERV.PUB.Y SEG. MPAL.
1027-00005219	2012/10/22	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	2,391,855.43	✓	CONSUMO ENERGIA ELEC.SEP.2012 ALUMB.PUB.Y SEMAFORO
1027-00005220	2012/10/23	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	602,707.31	✓	CONSUMO 56,660.96 LTS.GASOLINA 08 SEP.-07 OCT.2012
1027-00005221	2012/10/23	004918	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	5,693.77	✓	MATERIAL P/TRAB.SOLDADURA SERV.PUB.
1027-00005222	2012/10/23	000662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	25,000.00	✓	ASESORIA JURIDICA MES SEPTIEMBRE 2012
1027-00005223	2012/10/23	011837	GUTIERREZ TREVIÑO GLORIA	3,886.70	✓	RENTA 21-31 OCT.2012 OFNAS.HONOR Y JUSTICIA
1027-00005224	2012/10/23	005654	AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS SA DE CV	14,500.00	✓	2 PZAS.BOBINA DE PAPEL SONY P/PASAPORTES
1027-00005225	2012/10/23	010777	GALINDO MARTINEZ FERNANDO JAVIER	113,912.00	✓	1400 PLAYERAS Y RENTA DE 1200 CHIPS DE CRONOMETRAJ P/CARRERA 10K SAN PEDRO 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00005226	2012/10/23	012008	REALE ADVISORY SA DE CV	3,480.00	✓	CONFERENCIA MARKETING EN LINEA INCUB.DE NEGOCIOS
1027-00005227	2012/10/23	012759	AUTOMOTRIZ DIESEL PROYEC SA DE CV	1,879.20	✓	BOMBA DE FRENOS P/UNID.810 SEG.MPAL.
1027-00005228	2012/10/23	003122	SALINAS RUIZ GENARO	35,999.99	✓	AVALUO DE 80 VEHI.ARRENDA.A AF BANREGIO P/POSIBLE ADQUISICION
1027-00005229	2012/10/23	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	334.95	✓	ZAPATO ORTOPEDICO P/PAC.LEONOR HERNANDEZ DEPTO. TRANSITO
1027-00005230	2012/10/24	007286	VOCES DE ESPERANZA ABP	8,000.00	✓	DONATIVO MES OCTUBRE 2012
1027-00005231	2012/10/24	005516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	25,000.00	✓	DONATIVO MES OCTUBRE 2012
1027-00005232	2012/10/24	007206	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	12,992.00	✓	1,000 CILINDROS P/AGUA IMPRESOS EDUCA.VIAL
1027-00005233	2012/10/24	013098	PREPrensa DIGITAL SA DE CV	265,292.00	✓	50% LIQ.ELABORA.20,000 LIBROS 3ER.INFORME GOB.ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA
1027-00005234	2012/10/24	013071	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV	1,535.84	✓	EXAMEN DE CONFIANZA A SAUL ENRIQUE SALAZAR PEREZ Y JOSE FDO.FLORES VELAZQUEZ
1027-00005235	2012/10/24	006964	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B	1,269,937.57	✓	SEGURO DE VIDA FIJO, VARIABLE Y GTS.FUNE.30 AGO.- 31 OCT.2012
1027-00005236	2012/10/24	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	219,919.39	✓	PAGO 1/2 SEGURO EQ.CONTRATISTAS 30 JUL.-30 OCT. 2012
1027-00005237	2012/10/24	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	86,972.16	✓	PUBLICA.3 AÑOS BLINDANDO SAN PEDRO INFORME ANUAL
1027-00005238	2012/10/24	001369	VIAJES LEGRAND SA DE CV	17,397.06	✓	3 BOLETOS AVION Y CGO.POR SERV.ACTORES PROGR.INBA FESTEJO 30 ANIV.AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00005239	2012/10/24	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	972,159.38	✓	PAGO 1/4 SEGUROS CAMIONES Y MICROBUSES URBANOS 30 AGO.-31 OCT.2012
1027-00005240	2012/10/24	013176	JAVIER CORDERO HERNANDEZ Y ASOCIADOS, SC	55,680.00	✓	TALLER BASES INICIALES P/INTEGRA.Y ORGANIZA.EFICAZ DEL NVO.GOB.MPAL.
1027-00005241	2012/10/24	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS GINECO.AGOSTO 2012
1027-00005242	2012/10/24	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO	30,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS AGOSTO 2012
1027-00005243	2012/10/24	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS TRAUMA. AGOSTO 2012
1027-00005244	2012/10/24	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS TRAUMA.AGOSTO 2012
1027-00005245	2012/10/24	000410	GRABADOS MONTERREY SA DE CV	6,931.00	✓	PLACA EN ALUMINIO P/AREA DE EXALCALDES PLAZA JUARE
1027-00005246	2012/10/25	008498	HISA FARMACEUTICA SA DE CV	50,605.08	✓	MEDICAMENTO P/DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005247	2012/10/25	012953	PLAYCLUB SA DE CV	869,823.97	✓	COMPRA E INSTALA.JGOS. INFANTILES PROY.CALZ.CLOUTH
1027-00005248	2012/10/25	000323	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS SA DE CV	1,181.90	✓	150 PELOTAS PLASTICO P/EVE.DIA DEL NIÑO ABRIL 2012 C.D.I.
1027-00005249	2012/10/25	000779	MANCERA SC	114,550.00	✓	PAGO 3/4 HONO.AUDITORIA EDOS.FINANCIEROS AL 31 DIC 2012
1027-00005250	2012/10/25	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	34,397.39	✓	CONS.ALIMENTOS DIV.AREAS MPALES.
1027-00005251	2012/10/25	011910	RODRIGUEZ CANTU NORMA NELY	56,260.00	✓	1 SERV. PRODUCCION DE SPOT DE TELEVISION 20 O 30 S EG. 3ER. INFORME DE GOBIERNO ING. MAURICIO FERNAND
1027-00005252	2012/10/26	006987	GUAJARDO RUIZ PEDRO SERGIO DR.	2,250.00	✓	PERITAJE MEDICO A ENRIQUE NAVARRO CARRALES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 297



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00005253	2012/10/26	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	41,760.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL 14, 16 Y 23 SEP.2012 PROGR. BAILES POPULARES BAJOS PALACIO MUNICIPAL
1027-00005254	2012/10/26	012164	CANALES ASESORIA JURIDICA SA DE CV	500,000.00	✓	PAGO 2/3 PRESTA.DE SERV.PROF.
1027-00005255	2012/10/26	000546	SIMEPRODE	201,202.60	✓	RECEP.1,540.55 TN.DESECHOS SOLIDOS 01-16 SEP.2012
1027-00005256	2012/10/26	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	606,197.79	✓	RECOLEC.1,804.13 TN.RESIDUOS DOMICILIA.16-31 AGO. 2012
1027-00005257	2012/10/26	000546	SIMEPRODE	69,755.75	✓	RECEP.DE 399.22 TN.DESECHOS SOLIDOS 01-16 SEP.2012
1027-00005258	2012/10/26	011634	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	580,000.00	✓	PAGO 2/4 ADECUA.A LOS MODULOS DEL SIMUN
1027-00005259	2012/10/29	012867	QUALITY RANCH SA DE CV	112,259.00	✓	70% LIQ.COMPRA E INSTALA.PISO DE CAUCHO TERRACO PROY.CALZ.CLOUTHIER
1027-00005260	2012/10/30	011089	VILLA TOURS SA DE CV	23,188.77	✓	DSCTO.BOLETOS AVION CD.CANCUN CAUSA BAJA MARIO ALBERTO GONZALEZ MONGE
1027-00005261	2012/10/31	008498	HISA FARMACEUTICA SA DE CV	2,023,168.08	✓	CONSUMO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED. JUNIO Y JULIO 2012
1027-00005262	2012/10/31	009546	LUNA MARROQUIN SERGIO ARTURO	3,190.00	✓	10 UNIFORMES DE TAE KWON DO P/OLIMPIADA N.L.2012
1027-00005263	2012/10/31	000061	ALMACEN DE DROGAS SA DE CV	24,417.08	✓	MEDICAMENTOS P/PACIENTES SERV.MED.
1027-00005264	2012/10/31	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	11,208,955.95	✓	COMPRA 162 VEHICULOS POR TERMINO DE ARRENDAMIENTO
1027-00005265	2012/11/01	001309	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES	346,840.00	✓	400 TNS. CARPETA ASFALTICA P/APLICA.EN DIV.AREAS MPIO.
1027-00005266	2012/11/01	013205	HOTEL HABITA S.A. DE C.V.	65,828.00	✓	CENA POSTERIOR A EVE.DE TOMA PROTESTA LIC.UGO RUIZ E INVITADOS
1027-00005267	2012/11/05	000104	DEPORTES MADERO MONTERREY SA	452.40	✓	10 PZAS.PROTECTOR BUCAL P/PRAC.BOX GIMN.SAN PEDRO 400
1027-00005268	2012/11/05	000134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	7,084.10	✓	APOYO MEDICAMENTO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00005269	2012/11/05	000303	CLINICA GARZA NIETO SA DE CV	850.00	✓	LENTES MONOFOCALES APOYO SRA.MARIZZA GANDARA CASO 1266 ASIS.SOCIAL
1027-00005270	2012/11/05	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	11,484.00	✓	PUBLICACION CONS.PUB.REGLAMENTO P/GOB.INTERIOR
1027-00005271	2012/11/05	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	251,986.64	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005272	2012/11/05	000707	GONZALEZ VELA JOSE LUIS	28,611.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005273	2012/11/05	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	34,572.00	✓	CONS.MED Y REHABILITA.FISICA A DIV.PACIENTES SERV. MED.
1027-00005274	2012/11/05	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV	4,717.60	✓	SUMIN. EQ. DE COMPUTO P/PART.CIUD.Y JUECES CALIFIC
1027-00005275	2012/11/05	001189	VELOX AMERICA SA DE CV	16,530.00	✓	UNIFORMES P/DIV.DEPORTES OLIMPIADA NUEVO LEON 2012
1027-00005276	2012/11/05	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD SA DE CV	1,798.00	✓	2 LONAS IMP.P/EVE.CIERRE DE GESTION CENDIS MPALES.
1027-00005277	2012/11/05	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	2,222.12	✓	CREMA, CAFE, FILTRO Y AZUCAR P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005278	2012/11/05	001492	COMERCIALIZADORA MEDIX SA DE CV	54,753.10	✓	MEDICAMENTOS P/FARM.SERV.MED.
1027-00005279	2012/11/05	001817	TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV	6,360.00	✓	RENTA CAMIONES P/TRAS.ALUM.ESTANCIAS PRIMARIAS AL PARQ.LA PASTORA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00005280	2012/11/05	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	5,747.27	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00005281	2012/11/05	002470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	3,016.00	✓	COMPRA Y REP.EQ.ORTOPEDICO SERV.MED.
1027-00005282	2012/11/05	002740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	8,550.00	✓	DONATIVO P/INGRESOS 13 AGOSTO-06 SEPT.2012
1027-00005283	2012/11/05	002808	ESTRADA MASTACHE JOSE	61,435.00	✓	ATN.MEDICA NEURO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005284	2012/11/05	003010	GARZA SALINAS RODRIGO	20,733.10	✓	ATN.MEDICA OFTALMO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005285	2012/11/05	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	133,701.01	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005286	2012/11/05	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	1,293.60	✓	ACUMULADOR NVO.P/UNID.YUKON PLACAS SSP-9358 PRESID
1027-00005287	2012/11/05	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL SA CV	21,659.52	✓	MOBILIARIO P/OFNA.COORDINA.ADMTIVA.SEG.MPAL.
1027-00005288	2012/11/05	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	10,457.28	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00005289	2012/11/05	004086	VDV NETWORKS SA DE CV	229,502.52	✓	900 LICENCIAS MTTO. FILTRADO DE CONTENIDO P/CONT. ACCESO PAG.INTERNET DIR.SISTEMAS
1027-00005290	2012/11/05	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	3,360.52	✓	1 HORNO MICROONDAS P/MEDIA.Y MINICOMPONENTE P/ CLASES CASA CULT. VISTA MONTAÑA
1027-00005291	2012/11/05	004753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA	462.00	✓	ATN.MEDICA OFTALMO P/DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005292	2012/11/05	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	7,772.00	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005293	2012/11/05	003569	ENDO LASER OFTALMICO SA DE CV	679.25	✓	ATN.MED.OFTALMO.A ROSARIO E.IZABETH PEREZ JIMENEZ
1027-00005294	2012/11/05	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	7,386.88	✓	UNIFORMES Y EQ.DEP.FUTBOL PART.OLIMPIADA N.L.2012
1027-00005295	2012/11/05	005098	GARZA GARZA VERONICA	2,134.40	✓	PLACA EN ACRILICO Y TROVICEL P/REINAUGURA.CTO.ATN. INT.EL OBISPO
1027-00005296	2012/11/05	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	5,800.00	✓	PUBLICA.2DO.SIMPOSIUM PART.CIUDADANA
1027-00005297	2012/11/05	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	7,265.98	✓	EST.DE LABORATORIO A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005298	2012/11/05	005903	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	22,018.27	✓	MATERIAL DE INSTALA.P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005299	2012/11/05	006566	PINTURAS COVER SA DE CV	835.20	✓	CUB.DE PINTURA DE 19 LTS.P/TRAB.OFNA.EJE.PRESID. MPAL.
1027-00005300	2012/11/05	006880	TREVIÑO CERVERA FRANCISCO JAVIER	1,624.00	✓	MTTO.PREV.UNID.YUKON PLACAS SKP-6604 PRESID.
1027-00005301	2012/11/05	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA de CV	17,632.00	✓	RENTA MES OCT.2012 COPIADORA DE PLANOS CONT.URBANO
1027-00005302	2012/11/05	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA CV	2,227.47	✓	MTTO.BASICO PREV.ELEVADOR PRESID.MES SEPT.2012
1027-00005303	2012/11/05	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	4,640.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL 28 AGO.2012 EVE.CORONA.CASA CLUB
1027-00005304	2012/11/05	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	11,741.82	✓	MATERIAL MEDICO P/AREA DE URGENCIAS SERV.MED.
1027-00005305	2012/11/05	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	3,972.83	✓	ARTS.MEDICOS P/APOYO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00005306	2012/11/05	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	31,382.00	✓	APOYO C/MEDICAMENTO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00005307	2012/11/05	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS SA DE CV	48,952.00	✓	COBERTURA EVE.MPALES.SEP.2012 Y PRODUC.VIDEO DIF SAN PEDRO
1027-00005308	2012/11/05	008445	SANCHEZ HIJUITL MIGUEL	17,478.45	✓	ATN.MEDICA ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 299



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00005309	2012/11/05	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO SA DE CV	1,200.00	✓	3 PLANILLAS P/AGUA PURIFICADA SERV.PUB.
1027-00005310	2012/11/05	008651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	812.00	✓	CONS.ALIM.1ER.AUDITORIA SEG.CERTIFICA.EN LA NORMA ISO 9001:2008
1027-00005311	2012/11/05	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	619,143.59	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005312	2012/11/05	009181	MARTINEZ ELIZONDO JESUS SANTOS	7,752.10	✓	CONS.MEDICA OTORRINOLARINGO.A DIV.PACIENTES SERV. MED.
1027-00005313	2012/11/05	009546	LUNA MARROQUIN SERGIO ARTURO	24,824.00	✓	14 PZAS.UNIF.JUDOGUI P/PART.OLIMPIADA NUEVO LEON 2012
1027-00005314	2012/11/05	009593	AUDIMAX, SA DE CV	3,400.01	✓	APARATO AUDITIVO P/APOYO CASO ASIS.SOC.SRA.MA.DEL ROSARIO ALVAREZ ALONSO
1027-00005315	2012/11/05	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	1,809.83	✓	RECOLEC.,TRANSP.Y DISPOSI.RESIDUOS BIOLO.E INFEC. MES AGOSTO 2012
1027-00005316	2012/11/05	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	27,490.12	✓	APOYO C/MEDICAMENTO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00005317	2012/11/05	010441	GONZALEZ GARZA JAIME	3,717.00	✓	HONO.MEDICOS 2 QUIN.SEP.2012
1027-00005318	2012/11/05	011270	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	7,841.60	✓	40 PZAS.CAMISA P/CABALLERO UNIF.CAMPO PRIM.-VERANO 2012
1027-00005319	2012/11/05	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	340.00	✓	CREMA, AZUCAR Y DESECHABLES P/SALA DE JUNTAS DIR. DE SISTEMAS
1027-00005320	2012/11/05	012176	DUST LINK SA DE CV	8,824.70	✓	85 CJAS.T.OFICIO P/ARCHIVO DIV.AREAS MPALES.
1027-00005321	2012/11/05	012364	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	940.00	✓	CONS.ALIMENTOS 19-28 JUNIO, 2 Y 5 JULIO 2012 ESCOL SRIO SEG.MPAL.
1027-00005322	2012/11/05	012433	SIERRA MOTORS DISTRIBUIDORA SA DE CV	5,918.80	✓	REFACCIONES Y REP.FRENOS DIV.UNID.SEG.MPAL.
1027-00005323	2012/11/05	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	1,709.55	✓	MATERIAL MEDICO P/AREA URGENCIAS SERV.MED.
1027-00005324	2012/11/05	012528	ANCER OCHOA JORGE ABRAHAM	3,996.00	✓	CONS.MEDICA NEURO.PEDIA.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005325	2012/11/05	012812	ARECHIGA NUÑEZ AGUSTIN RAFAEL	8,167.30	✓	MATERIAL P/REP.LLANTAS Y REFACCIONES MTTO.DIV.VEHI OFICIALES
1027-00005326	2012/11/05	012872	MEDIKAMENT DE MEXICO SA DE CV	7,509.44	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MED.
1027-00005327	2012/11/05	012882	DIAZ RODRIGUEZ FERNANDO LIC.	45,870.37	✓	MEDICAMENTOS P/APOYO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00005328	2012/11/05	012894	LEAL HERNANDEZ ANTONIO	5,243.20	✓	REPARA.DE CLIMA UNID. 312 SEG.MPAL.
1027-00005329	2012/11/05	013008	GUTIERREZ ELIZAGA JOSE MANUEL	12,807.45	✓	CLASES DE TAI CHI Y QIGONG 15 AGO.-30 SEP.2012
1027-00005330	2012/11/05	013075	LEAL GRIMALDO JOHANA AMABELY	13,640.00	✓	CONS.ALIMENTOS 19-28 SEP.2012 ESCOLTAS PRESID.MPAL Y 17-28 SEP.ESCOLTAS Y PERS.OFNA.SRIO.SEG.MPAL.
1027-00005331	2012/11/05	013145	PLAYERS MONTERREY, S.A. DE C.V.	14,358.21	✓	PUBLICA.3 AÑOS BLINDANDO SAN PEDRO REVISTA PLAYERS INFORME ANUAL.
1027-00005332	2012/11/05	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	28,675.49	✓	ATN.HOSPITA.A ARNULFO GALVAN IMAGEN URB.Y APOYO MEDICO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00005333	2012/11/05	012815	CONCENTRADORA DE AVALUOS SC	36,449.90	✓	AVALUO DE 81 VEHICULOS ARRENDADOS
1027-00005334	2012/11/06	000635	PAEZ MENDEZ JUAN	15,120.00	✓	TARIMA P/EVE.31 OCT.2012 CENA POST.TOMA DE PROTEST

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						LIC.UGO RUIZ
1027-00005335	2012/11/06	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	140,138.56	✓	CONSUMO 13,260.95 LTS.GASOLINA 01-14 OCT.2012
1027-00005336	2012/11/07	000303	CLINICA GARZA NIETO SA DE CV	432.00	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MEDICO
1027-00005337	2012/11/07	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	24,021.02	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005338	2012/11/07	000411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL SA DE CV	4,732.00	✓	MTTO.PREV.PLANTA ELECTRICA DE EMERGEN.SEP.Y OCT. 2012
1027-00005339	2012/11/07	000424	SEMEX SA DE CV	60,151.56	✓	MATERIAL P/TRAB.COORDINA.GRAL.DE VIALIDAD
1027-00005340	2012/11/07	000752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	10,776.00	✓	ATN.MEDICA OFTALMO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005341	2012/11/07	000817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JARDIN S.A. DE	11,593.20	✓	FUMIGADORA DE MOCHILA Y REFACCIONES P/TRACTOR JOHN DEERE PARQ.Y JARD.
1027-00005342	2012/11/07	000824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	7,700.00	✓	ATN.MEDICA NUTRI.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005343	2012/11/07	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	6,314.00	✓	CONS.MED.Y REHABILITA.FISICA DIV.PACIENTES SERV.ME
1027-00005344	2012/11/07	000837	ZAMORA LANDIN JUAN	2,604.20	✓	25 BALONES DIV.DEPORTES P/C.D.I.
1027-00005345	2012/11/07	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY SA DE CV	63,498.40	✓	ATN.MEDICA HEMODIA.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005346	2012/11/07	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	6,380.00	✓	CONSUMO DEL 24 AL 27 SEP. 2012 OFICIALES EN CAP. SEG.MPAL.Y PERS.APOYO ENTREGA UNIF.
1027-00005347	2012/11/07	001005	***** CANCELADO *****	80,452.96		100 CUB.DE PINTURA DE 19 LTS.P/DEPTO.SEÑALES
1027-00005348	2012/11/07	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	240,629.12	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00005349	2012/11/07	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD SA DE CV	2,171.52	✓	IMPRESION 8 LONAS P/EXPO FERIA DE EMPLEO
1027-00005350	2012/11/07	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	17,704.24	✓	CAFE, CREMA, AZUCAR, TE Y SPLENDA P/DIV.AREAS MPAL
1027-00005351	2012/11/07	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	3,018.35	✓	MATERIAL DE PLOMERIA P/MTTO.BAÑO JUECES CALIFICA.
1027-00005352	2012/11/07	001412	LOPEZ HERNANDEZ PEDRO ARQUIMEDES	28,839.00	✓	ATN.MEDICA GASTRO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005353	2012/11/07	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	65,431.56	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.AREAS MPALES.
1027-00005354	2012/11/07	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	1,914.00	✓	MTTO.EQ.AIRE ACOND.ASIS.SOCIAL
1027-00005355	2012/11/07	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	28,443.20	✓	COMPRA E INSTALA.DE LLANTAS A DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005356	2012/11/07	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	8,692.49	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00005357	2012/11/07	002436	PADILLA MARTINEZ LORENA MAYELA	8,064.00	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005358	2012/11/07	002540	OLIVARES FLORES ALBERTO	542.76	✓	2 PAQ.DE PILAS P/OFNA.DE EDUCACION
1027-00005359	2012/11/07	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	8,902.76	✓	COMIDAS DE TRABAJO ING.MAURICIO FERNANDEZ
1027-00005360	2012/11/07	003915	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	14,268.00	✓	6 GRABADORAS Y 3 MINICOMPONENTE P/CTOS.COMUNITA.
1027-00005361	2012/11/07	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	18,348.34	✓	ACUMULADORES P/DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00005362	2012/11/07	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL SA CV	1,740.00	✓	SILLON EJECUTIVO P/OFNA.COORD.ESCRITURA.Y GESTORIA
1027-00005363	2012/11/07	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	11,262.90	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00005364	2012/11/07	004086	VDV NETWORKS SA DE CV	289,705.97	✓	RENOVA.MTTO.CONSOLA INT.Y ANTIVIRUS SITE SISTEMAS

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 301



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00005365	2012/11/07	004112	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV	3,254.26	✓	MATERIAL DE CONSTRUCC.P/REMODELA DIV.AREAS MPALES.
1027-00005366	2012/11/07	004753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA	1,489.00	✓	ATN.MEDICA OFTALMO A GILBERTO HDZ.MORENO DIR.POLIC
1027-00005367	2012/11/07	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	37,920.40	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
1027-00005368	2012/11/07	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	2,424.40	✓	DIV.MATERIAL DEPORTIVO P/C.D.I.
1027-00005369	2012/11/07	004842	LANKENAU SADA FEDERICO	6,996.00	✓	SERV.CAPACITA.Y ASESOR.SEP.2012 INCUB.DE NEGOCIOS
1027-00005370	2012/11/07	005359	MAQUILADORA DE MUEBLES DE OFICINA SA CV	5,875.40	✓	ESCUADRA DE MAMPARAS FAB.EN MELAMINA P/SRIA.ADMON.
1027-00005371	2012/11/07	005360	INFORMATICA EMPRESARIAL INTEGRADA SA DE	11,446.88	✓	EQ.DE COMPUTO P/DES.SOC.Y HUMANO
1027-00005372	2012/11/07	005504	SUAREZ BALLESTEROS MARIA MARICELA	27,840.00	✓	COMPRA E INSTALA.15 CESTOS DE BASURA METALICO EN DIV.AREAS MPALES.
1027-00005373	2012/11/07	005508	ACEROTEK SA DE CV	15,820.43	✓	MATERIAL P/TALLER DE SOLDADURA SERV.PUB.
1027-00005374	2012/11/07	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	37,974.51	✓	DIVERSAS PUBLICACIONES MPALES.
1027-00005375	2012/11/07	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	61,939.78	✓	ANALISIS CLINICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005376	2012/11/07	005758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO	9,474.78	✓	ATN.MEDICA ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005377	2012/11/07	005852	CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE	1,035.00	✓	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA ACTRIZ KENIA GASCON EVENTO LEO LUEGO EXISTO
1027-00005378	2012/11/07	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	49,878.07	✓	REP.Y MTTO.PLANTA DE EMERGEN.Y MTTO.PREV.SIS.FUERZ ININTERRUMPIBLE MES OCT.2012
1027-00005379	2012/11/07	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	26,622.00	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005380	2012/11/07	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	43,204.35	✓	ATN.HOSPITALA.UROLO.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005381	2012/11/07	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	12,366.00	✓	ATN.HOSPITA.ENE.-JUL.2012 DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005382	2012/11/07	006566	PINTURAS COVER SA DE CV	40,487.06	✓	PINTURA Y MAT.FERRETERO P/TRAB.PLOMERIA DIV.AREAS MPALES.
1027-00005383	2012/11/07	006880	TREVIÑO CERVERA FRANCISCO JAVIER	12,017.60	✓	REP.MOTOR UNID.A-2 SERV.PUB.Y REP.MARCHA UNID.451 SEG.MPAL.
1027-00005384	2012/11/07	007206	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	6,380.00	✓	30 PZAS.CARPETA P/ENTREGA RECEP., BANDERAS Y FISTO P/EVE.IZAMIENTO BANDERA 13 SEP.2012
1027-00005385	2012/11/07	007218	COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	60,030.00	✓	RENTA COPIADORA MES SEPT.2012 DIV.AREAS MPALES.
1027-00005386	2012/11/07	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	18,621.00	✓	ECG.Y R.X. DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005387	2012/11/07	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	29,958.74	✓	MTTO.PREV.Y REP.SUSPENSION UNID.YUKON SPP-9363 PRESID.
1027-00005388	2012/11/07	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	13,920.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL 07 OCT.2012 PROGR.BAILES POP. BAJOS PALACIO MPAL.
1027-00005389	2012/11/07	007917	FIGUEROA MEDELLIN BERNARDO	6,252.40	✓	55 PLAYERAS T.POLO P/EVE.CASA CLUB
1027-00005390	2012/11/07	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	1,099.43	✓	MATERIAL MEDICO P/BOTIQUIN DIR.ADQUISICIONES
1027-00005391	2012/11/07	008061	OPTICA LASSER DE MONTERREY SA DE CV	38,798.40	✓	LENTES ENE.-SEP.2012 P/DIV.PACIENTES SERV.MED.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 302



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00005392	2012/11/07	008074	ZARATE RODRIGUEZ ADRIANA	10,500.00	✓	IMP.TALLER P/CAMPAMENTO DE VERANO 2012 MUSEO CENT
1027-00005393	2012/11/07	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	9,459.80	✓	IMP.LONAS Y ROTULACIONES DIV.EVE.Y UNID.SEG.Y AYUN
1027-00005394	2012/11/07	008303	MSIO2 SA DE CV	20,706.00	✓	3 EQ.COMPUTO P/SERV.PUB.
1027-00005395	2012/11/07	008445	SANCHEZ HIJUITL MIGUEL	5,717.25	✓	ATN.MEDICA ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005396	2012/11/07	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO SA DE CV	9,200.00	✓	23 PLANILLAS P/AGUA PURIFICADA DIV.AREAS MPALES.
1027-00005397	2012/11/07	008646	REYNA GARZA EDITH	34,805.80	✓	COMPRA E INSTALA.PUERTAS DE ALUMINIO P/CENDI 3
1027-00005398	2012/11/07	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	402,622.92	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005399	2012/11/07	008691	COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NL	6,960.00	✓	AVALUO A EQ.RESPALDO, SEG.DE INFORMATICA Y COMUNIC DIR.SISTEMAS
1027-00005400	2012/11/07	008742	PGP MONTERREY SA DE CV	3,548.44	✓	COMPRA E INSTALA.LLANTA UNID.TAHO 2009 SKP-6603 OFNA.PRESID.MPAL.
1027-00005401	2012/11/07	009352	PONCE GOMEZ IRMA	15,080.00	✓	INSTRUM.Y EQ.P/BANDA DE GUERRA SEG.MPAL.
1027-00005402	2012/11/07	009563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	2,900.00	✓	SERV.MONITOREO Y RESPUESTA SIS.DE SEG.27 SEP.-26 OCT.2012
1027-00005403	2012/11/07	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	2,758.26	✓	MATERIAL P/TRAB.DE PLOMERIA DIV.PARQ.Y JARD.MPIO.
1027-00005404	2012/11/07	009809	SOS TEXTIL SA DE CV	5,394.00	✓	150 PLAYERAS P/DEF.CIVICO 16 SEP.2012
1027-00005405	2012/11/07	009819	***** CANCELADO *****	4,060.00		RENTA EQ.DE SONIDO P/2DA. FERIA DEL LIBRO
1027-00005406	2012/11/07	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	4,060.00	✓	RENTA EQ.DE SONIDO P/FERIA DEL LIBRO
1027-00005407	2012/11/08	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20,000.00	✓	SERV.FUNE.DEL SR.LEANDRO MALDONADO ROJAS
1027-00005408	2012/11/08	010133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	14,499.00	✓	LENTES P/DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005409	2012/11/08	010267	CAR ONE MONTERREY SA DE CV	9,580.44	✓	REFACCIONES Y ACCESORIOS P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005410	2012/11/08	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	36,402.00	✓	CONS.Y VAC.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005411	2012/11/08	011266	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	7,238.40	✓	8 CUB.DE 19 LTS.PINTURA P/TRAB.DEPTO.SEÑALES
1027-00005412	2012/11/08	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	158,267.99	✓	MTTO.INT.PREV.Y CORREC.VIDEO VIGILAN.EN 99 SITIOS 15 AGOSTO-30 SEPTIEMBRE 2012
1027-00005413	2012/11/08	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	118,529.95	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005414	2012/11/08	011337	NEOCLAN NETWORKS SA DE CV	44,286.00	✓	MTTO.PREV.Y CORREC.DE BACKBONE INALAM.SEP.2012
1027-00005415	2012/11/08	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	9,106.00	✓	MTTO.Y REPARA.EQ.AIRE ACOND.SRIA.CULTURA
1027-00005416	2012/11/08	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	1,763.40	✓	AGUA Y REFRESCOS P/REUNIONES DE TRAB.OFNA.TITULAR SRIA. DES. SOCIAL
1027-00005417	2012/11/08	011603	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF SC	11,297.00	✓	ASESORIA Y GESTORIA AGO.2012 GPO. ADMON.Y POLICIA Y TRANS.
1027-00005418	2012/11/08	011660	NAVARRETE GARCIA ENRIQUE	8,291.80	✓	CONSULTAS MED.URO.DIV.PACIENTES SERV.MEDICO
1027-00005419	2012/11/08	011816	CANTU LOZANO HECTOR ANTONIO	2,046.24	✓	INSTALA.MINISPLIT ESTANCIA PRIMARIA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00005420	2012/11/08	011915	IMC SOLUCIONES ESTRATEGICAS SA DE CV	6,490.00	✓	ASESORIA MES SEPTIEMBRE 2012 INCUB.DE NEGOCIOS
1027-00005421	2012/11/08	011951	TQS CONSULTORES SC	20,300.00	✓	SISTEMA DE CALIDAD 5S EN SRIA.ADMTIVA.OCT.2012
1027-00005422	2012/11/08	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	39,167.02	✓	REFACCIONES Y ACCESORIOS P/DIV.VEHI.OFI.
1027-00005423	2012/11/08	011956	ARTEGRAF SA DE CV	9,396.00	✓	ELAB.1,000 INVITACIONES ISMAEL VARGAS MUSEO CENTE.
1027-00005424	2012/11/08	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	165,949.60	✓	REFACCIONES Y MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005425	2012/11/08	011989	AYALA VILLARREAL HELIO ESTANISLAO	1,696.00	✓	HONO.ELABORA.ACTAS ACLARATORIAS
1027-00005426	2012/11/08	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	26,988.33	✓	COMPRA E INSTALA.DE BOMBAS P/SIS.RIEGO PARQ.PALMAS COL.VALLE Y MTTO.ALBERCA GIMN. C.D.I.
1027-00005427	2012/11/08	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	324.80	✓	ELAB.4 BLOCK RECETARIO P/CENDI II
1027-00005428	2012/11/08	012381	CECILIANO MORALES MARIA GUADALUPE	48,488.00	✓	COMPRA E INSTALA.COMPUTADORA DE MOTOR P/UNID.02-VP
1027-00005429	2012/11/08	012455	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	1,791.04	✓	MONITOR HP LV1911 P/EGRESOS
1027-00005430	2012/11/08	012472	TREVIÑO ALMAGUER CESAR GUADALUPE	7,209.63	✓	REFACCIONES P/REP.FRENOS DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005431	2012/11/08	012578	GARZA GARCIA MARISOL	870.00	✓	4 PAQ. FLOR AVE DEL PARAISO P/INAUGURA.MUSEO CENT. MAESTRO ISMAEL VARGAS
1027-00005432	2012/11/08	012595	MENSAJERIA JIT SA DE CV	1,827.00	✓	SERV.MENSAJERIA PROY.MUSEO CENTENARIO
1027-00005433	2012/11/08	012724	CARRILLO SOLIS AZAEL ALEJANDRO	41,760.00	✓	12 VIAJES DE ESCOMBRO COL.LOS PINOS
1027-00005434	2012/11/08	012812	ARECHIGA NUÑEZ AGUSTIN RAFAEL	24,101.88	✓	REFACCIONES Y ACCESORIOS P/DIV.VEHI.OFI.
1027-00005435	2012/11/08	012859	ACEROS ALI SA DE CV	36,689.78	✓	MATERIAL P/TRAB.DE HERRERIA
1027-00005436	2012/11/08	012894	LEAL HERNANDEZ ANTONIO	40,372.64	✓	REPARA.Y MTTO.DIV.VEHICULOS OFICIALES
1027-00005437	2012/11/08	012927	GONZALEZ BRAMBILA SANDRA CRISTINA	1,595.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 10-28 SEP.2012 ESCOLTAS PRESID. MPAL.
1027-00005438	2012/11/08	012957	***** CANCELADO *****	27,000.00		ASESORIA EN IMPLEMENTA.DE ISO COORDINA.PART.CIUD.Y JUECES AUX.SEPT.2012
1027-00005439	2012/11/08	013075	LEAL GRIMALDO JOHANA AMABELY	4,125.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 25 SEP.-05 OCT.2012 ESCOLTAS PRESID.MPAL.
1027-00005440	2012/11/08	008098	H.S.P. DEL VALLE SA DE CV	112,652.08	✓	ATN. HOSP. A GLORIA ALONSO COORD. CENDI 5
1027-00005441	2012/11/08	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	98,950.00	✓	RX. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005442	2012/11/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	325.00	✓	LAVADO Y PLANCHADO 13 MANTELES BUFETEROS MUSEO EL CENTENARIO
1027-00005443	2012/11/08	010772	IBARRA MOLINA ERIKA MARCELA	4,614.48	✓	130 PZAS.MORRAL DE TELA C/ZIPPER EVE.FINAL DE GESTION EMPL.CENDIS
1027-00005444	2012/11/08	012763	GAM GLOBAL TRADE SA DE CV	32,434.83	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005445	2012/11/08	008646	REYNA GARZA EDITH	19,372.00	✓	DESM.PUERTA E INST.CRISTAL GIMN.S.P.400 Y COMP.E INSTALA.PUERTA CANCEL ALUM.DIF SAN PEDRO
1027-00005446	2012/11/08	000411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL SA DE CV	26,116.24	✓	REP.Y MTTO.PLANTA ELEC.EDIF.ESTACIONA.
1027-00005447	2012/11/08	011804	MARTINEZ MOLINA JORGE GILBERTO	27,000.00	✓	PRESENTA.JORGE MTZ.GALA DE OPERA 29 SEP.FESTEJO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						ANIV.AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00005448	2012/11/08	013055	CUELLAR CABELLO DAVID	7,540.00	✓	TALLER DE SERIGRAFIA EN TEXTIL 17-28 SEP.CASA CULT VISTA MONTAÑA
1027-00005449	2012/11/08	005828	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	11,600.00	✓	ARREGLOS FLORALES P/DIV.EVE.MPALES.
1027-00005450	2012/11/08	005852	CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE	42,990.91	✓	HOSPEDAJE Y ALIM.PART.DIV.EVE.MPALES.
1027-00005451	2012/11/08	012810	GEOTECNIA E INGENIERIA DE MTY.,S.A.DE CV	16,124.00	✓	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS REUBICA.ESCULTURA UBICADA EN ESQ.VASC.Y RIO EUFRATES COL.VALLE
1027-00005452	2012/11/08	011915	IMC SOLUCIONES ESTRATEGICAS SA DE CV	6,490.00	✓	ASESORIA MES OCTUBRE 2012 INCUB.NEGOCIOS
1027-00005453	2012/11/09	008098	H.S.P. DEL VALLE SA DE CV	187,847.50	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005454	2012/11/09	006927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	139,831.00	✓	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005455	2012/11/09	000107	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	50,100.00	✓	DICTAMENES MEDICOS JUNIO-SEPT.2012
1027-00005456	2012/11/09	001005	***** CANCELADO *****	80,452.96		60 CUB.DE PINTURA DE 19 LTS.C/U P/TRAB.SENALES
1027-00005457	2012/11/09	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	181,710.24	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00005458	2012/11/09	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	62,249.30	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00005459	2012/11/09	011235	FILTRALUB SA DE CV	1,186.91	✓	20 LTS.ACEITE P/MOTOR MOTOCICLETAS SEG.MPAL.
1027-00005460	2012/11/09	005903	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	38,371.45	✓	MATERIAL DE INSTALA.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00005461	2012/11/09	006110	LEAL MARTINEZ MARIO	16,240.00	✓	VERIFICA.ELEC.LOCAL TESORERIA EN PLAZA FIESTA SAN AGUSTIN
1027-00005462	2012/11/09	006566	PINTURAS COVER SA DE CV	68,707.92	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00005463	2012/11/09	008630	GARCIA MORALES OMAR	32,524.08	✓	ZAPATOS P/UNIF.PERS.DIV.AREAS MPALES.
1027-00005464	2012/11/09	008784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	13,000.00	✓	SERV.FUNE.DEL SR.ANACLETO ALVAREZ CASTRO
1027-00005465	2012/11/09	001005	PINTEX DE MEXICO SA DE CV	80,452.96	✓	100 CUB.DE PINTURA DE 19 LTS.C/U P/DEPTO.SEÑALES
1027-00005466	2012/11/12	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	426,700.48	✓	ARRENDAMIENTO EQ.TRASP.Y VEHI.OFICIALES
1027-00005467	2012/11/12	001308	REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL SA DE CV	6,003.00	✓	CABLE DE ACELERADOR P/UNID.143 RETROEXCAVA.SERV.PU
1027-00005468	2012/11/12	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	17,517.76	✓	MATERIAL P/FUMIGACION DIV.AREAS MPALES.
1027-00005469	2012/11/12	012997	ZAVALA GARCIA ROBERTO	36,753.44	✓	MATERIAL DIDACTICO P/LUDOTECAS MPALES.Y MOVIL
1027-00005470	2012/11/12	013104	SALINAS HERNANDES GUILLERMINA	16,854.80	✓	BANDERA DE MEXICO 8X14 MTS.P/MORONES P.Y CALZ.SAN PEDRO
1027-00005471	2012/11/12	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS SA DE CV	107,460.08	✓	4 SWITCH CATALYST Y TEL.CISCO P/REEMP.EQ.DAÑADO EN DIV.AREAS MPALES.
1027-00005472	2012/11/12	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	256,959.80	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005473	2012/11/12	000396	CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO	186,219.00	✓	ATN. HOSPITALARIA A IVAN BAZALDUA DIR.DE POLICIA
1027-00005474	2012/11/12	000684	MATSURI MOTO SA DE CV	2,169.20	✓	BALATA DEL.Y TRAS. P/UNID.746 HARLEY MOD.2007 LNJ- 77 SEG.MPAL.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 305



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00005475	2012/11/12	001005	PINTEX DE MEXICO SA DE CV	36,670.50	✓	41 CUB.PINTURA DE 19 LTS.C/U P/TRAB.DIV.AREAS MPAL
1027-00005476	2012/11/12	001039	***** CANCELADO *****	104,777.11		MATERIAL EQ.COMPUTO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005477	2012/11/12	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY SA DE CV	33,129.60	✓	ATN.HOSPITA.HEMODIA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005478	2012/11/12	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	46,085.20	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DETENIDOS CELDAS MPALES., OFI. EN CAPACITA.Y ESCOLTAS PRESID.MPAL.AGO.-OCT.2012
1027-00005479	2012/11/12	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD SA DE CV	241.28	✓	IMPRESION 2 LONAS P/EXPO FERIA DEL EMPLEO Y AUTO EMPLEO SEP.2012
1027-00005480	2012/11/12	001308	REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL SA DE CV	1,612.40	✓	4 PZAS.BANDA P/MOTOR UNID.113 SERV.PUB.
1027-00005481	2012/11/12	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	5,629.54	✓	AZUCAR, CAFE Y CREMA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005482	2012/11/12	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	10,830.69	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.AREAS MPALES.
1027-00005483	2012/11/12	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	6,467.00	✓	RENTA CONC.ELEC., EQ.OXIGENO Y CARGAS DE OXIGENO P SERV.MED.
1027-00005484	2012/11/12	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	30,700.00	✓	APOYO ATN.MEDICA DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00005485	2012/11/12	002425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	2,780.00	✓	4,000 SABALITO AGUA PURIF.Y RENTA 2 HIELERAS C/HIE P/DESF.16 SEPT.2012
1027-00005486	2012/11/12	002471	INTERNACIONAL LAMOTHE SA DE CV	7,540.00	✓	RENTA 65 EQ.RADIOCOM.P/EVE.FIESTAS PATRIAS 15 SEP. Y DESFILE CIVICO 16 SEP.2012
1027-00005487	2012/11/12	002785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	861.76	✓	SERV.ALARMA ESTANCIA SAN PEDRO 400 MES SEP.Y OCT. 2012
1027-00005488	2012/11/12	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	38,951.31	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005489	2012/11/12	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	1,000.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS ING.MAURICIO FERNANDEZ
1027-00005490	2012/11/12	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	19,131.09	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00005491	2012/11/12	004112	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV	700.00	✓	50 KG.ALAMBRO P/MTTO.PANTEONES MPALES.
1027-00005492	2012/11/12	004762	***** CANCELADO *****	928.00		2,000 HOJAS MEMBRETADAS T.CARTA P/AYUNTA.
1027-00005493	2012/11/12	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	28,320.24	✓	MATERIAL DEPORTIVO P/APOYO DEPORTIS.COMPETEN.SAN P
1027-00005494	2012/11/12	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO SA CV	7,887.78	✓	MATERIAL MEDICO P/AREA DE URGENCIAS SERV.MED.
1027-00005495	2012/11/12	004842	LANKENAU SADA FEDERICO	6,996.00	✓	SERV.CAPACITA.Y ASESORIAS MES OCT.2012 INCUB.NEG.
1027-00005496	2012/11/12	005098	GARZA GARZA VERONICA	3,503.20	✓	REPARA.DE 9 BUZONES PROGR.PUERTA ABIERTA
1027-00005497	2012/11/12	005360	INFORMATICA EMPRESARIAL INTEGRADA SA DE	1,902.40	✓	4 PZAS.PRESENTADOR LOGITECHP/EVE.2DO.SIMPOSIUM PART.CIUD.
1027-00005498	2012/11/12	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	22,784.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005499	2012/11/12	006465	MOTORES Y RECTIFICACIONES GARZA SA CV	4,092.48	✓	REP.DE MOTOR UNID.V-145 SEG.MPAL.
1027-00005500	2012/11/12	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	3,654.00	✓	RENTA 10 MESAS T.BAR Y SERV.5 MESEROS P/EVE.INAUGU EXPOSI.ISMAEL VARGAS EN MUSEO EL CENTENARIO
1027-00005501	2012/11/12	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	41,183.79	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005502	2012/11/12	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	928.00	✓	ELAB.2,000 HOJAS MEMBRETADAS T.CARTA P/AYUNTA.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00005503	2012/11/13	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA SA de CV	8,190.67	✓	REFACCIONES Y MTTO.PREV.A DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005504	2012/11/13	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	28,963.34	✓	MTTO.PREVENTIVO A DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005505	2012/11/13	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	14,295.84	✓	ACCESORIOS P/EQ.COMPUTO DIV.KIOSCOS CIBER.MPALES.
1027-00005506	2012/11/13	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	1,285.00	✓	APOYO C/MEDICAMENTO P/CASO 2938 ASIS.SOCIAL
1027-00005507	2012/11/13	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	5,511.16	✓	IMPRESION LONAS Y MAMPARAS P/DIV.EVE.MPALES.
1027-00005508	2012/11/13	008303	MSIO2 SA DE CV	754.00	✓	CABLE P/PROYECTOR C4
1027-00005509	2012/11/13	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS SA DE CV	36,192.00	✓	COBERTURA DE EVENTOS MPALES.OCT.2012
1027-00005510	2012/11/13	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO SA DE CV	1,600.00	✓	4 PLANILLAS P/AGUA PURIFICADA DIV.AREAS MPALES.
1027-00005511	2012/11/13	008596	PADRON MORA JOSE FABIAN	13,050.00	✓	ARCOS DE GLOBOS Y CAÑON PAPELITOS P/DESF.16 SEP. 2012
1027-00005512	2012/11/13	008653	ORDOÑEZ QUINTERO JUAN GABRIEL	2,320.00	✓	REPARA.MOFLE UNID.109 SERV.PUB.
1027-00005513	2012/11/13	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	516,731.98	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005514	2012/11/13	008722	COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO SA DE CV	696.00	✓	24 PZAS.TABLA MADERA P/CENDI 3
1027-00005515	2012/11/13	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	3,654.00	✓	ROLLO CEDAL NAYLON P/DESBROZADORAS
1027-00005516	2012/11/13	009647	CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES AC	4,623.53	✓	CONS.EXTRA DESAYUNO JUECES AUX.10 OCT.2012
1027-00005517	2012/11/13	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	123,864.80	✓	RENTA EQ.SONIDO Y BARRERAS P/EVE.15 SEP.Y DESF.16 SEP.2012
1027-00005518	2012/11/13	010185	ZALXA SERVICIOS CULINARIOS SA DE CV	39,002.68	✓	SERV.BOCADILLOS P/200 PERS.BRINDIS GRITO INDEP.
1027-00005519	2012/11/13	010267	CAR ONE MONTERREY SA DE CV	33,700.32	✓	REFACC.P/MTTO.PREV.Y CORREC.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005520	2012/11/13	011076	FORTE COMUNICACIONES SA DE CV	174,836.04	✓	PAGO 6/7 Y 7/7 ADQ.UNID.OFICIALES
1027-00005521	2012/11/13	011258	GUERRA GLOBAL SIGNS SA DE CV	7,389.20	✓	IMPRESION DE LONAS P/EVE.MUSEO CENTENARIO
1027-00005522	2012/11/13	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	16,106.60	✓	REFACCIONES P/MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005523	2012/11/13	011270	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	7,841.60	✓	40 PZAS.CAMISA M.CORTA P/UNIF.ADMTIVOS.VIG.2012
1027-00005524	2012/11/13	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	35,697.58	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005525	2012/11/13	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	17,940.86	✓	ALIMENTOS Y DESECHABLES P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005526	2012/11/13	011816	CANTU LOZANO HECTOR ANTONIO	2,262.00	✓	MOTOR P/EXTRACTOR REMODELA.BAÑOS GIMN.JESUS D.GZZ.
1027-00005527	2012/11/13	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	3,589.91	✓	REFACCIONES P/MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005528	2012/11/13	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	43,708.80	✓	REPARA.Y MTTO.PREV.A DIV.VEHI.OFICIALES SEG.MPAL.
1027-00005529	2012/11/13	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	4,984.52	✓	COMPRA E INSTALA.DE BOMBA SIS.DE RIEGO PARQ.LOS OLIVOS
1027-00005530	2012/11/13	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	1,162.10	✓	CONSUMO DE ALIMENTOS / CASA CLUB DEL ANCIANO
1027-00005531	2012/11/13	012164	CANALES ASESORIA JURIDICA SA DE CV	500,000.00	✓	PAGO 3/3 ASESORIA LEGAL
1027-00005532	2012/11/13	012298	TODO PARA RESTAURANTES SA DE CV	23,005.75	✓	REFRIGERADOR VERTICAL P/CASA CLUB
1027-00005533	2012/11/13	012389	SOLUCIONES METALICAS DE MONTERREY SA	10,080.40	✓	COMPRA E INSTALA.DE LUM.FAROLAS P/CTO.COMUNITA.DIF

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
		DE				COL.PLAN DE AYALA
1027-00005534	2012/11/13	012433	SIERRA MOTORS DISTRIBUIDORA SA DE CV	12,824.99	✓	REP.FRENOS Y REFACC.P/UNID.SEG.MPAL.
1027-00005535	2012/11/13	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	30,722.25	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.
1027-00005536	2012/11/13	012512	TECNO SERVICIOS LASER SA DE CV	1,682.00	✓	2 PZAS.SWITH 24 PUERTOS P/MTTO.KIOSCOS CIBER.
1027-00005537	2012/11/13	012810	GEOTECNIA E INGENIERIA DE MTY.,S.A.DE CV	26,390.00	✓	ESTUDIO CONTROL DE CALIDAD P/CONSTRUC.VIVIENDAS MARGEN DER.RIO STA.CATARINA
1027-00005538	2012/11/13	012814	CAMIONES SIERRA NORTE SA DE CV	7,027.59	✓	MTTO.PREV.57,000 KM.UNID.139 SERV.PUB.
1027-00005539	2012/11/13	012881	MUJER RENOVADA, A.C.	2,000.00	✓	APOYO INTERNA.A VANESSA CORDERO SEP.2012 CASO 3057 ASIS.SOCIAL
1027-00005540	2012/11/13	012894	LEAL HERNANDEZ ANTONIO	20,462.40	✓	COMPRA E INSTALA.COMPUTADORA MOTOR UNID.255 SEG.MPAL.Y REP.CLIMA UNID.11 DIF
1027-00005541	2012/11/13	012948	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	3,770.00	✓	130 PZAS.COMBO TORTA Y REFRESCO P/EVE.FIESTAS PATR
1027-00005542	2012/11/13	013075	LEAL GRIMALDO JOHANA AMABELY	5,225.00	✓	95 COMIDAS 01-05 OCT.2012 PERS.OFNA.Y ESCOLTA SRIO SEG.MPAL.
1027-00005543	2012/11/13	013104	SALINAS HERNANDES GUILLERMINA	4,489.20	✓	2 BANDERAS MEXICO-ITALIA P/MONUMEN.ITALIANO MOCTEZUMA Y CALZ.DEL VALLE
1027-00005544	2012/11/13	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV	104,777.11	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00005545	2012/11/13	011419	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	27,956.00	✓	REENFIBRADO DE CEPILLOS P/UNID.BA-02 BARREDORA SERV.PUB.
1027-00005546	2012/11/13	012957	CLAUDIA GUILLERMINA MALDONADO BELTRAN DE	27,000.00	✓	PAGO 4/4 ASESO.EN IMPLEMENTA.DE ISO PART.CIUD.Y JUECES AUX.SEP.2012
1027-00005547	2012/11/13	013012	DIFRENOSA SA DE CV	1,577.60	✓	2 CUB.ACEITE DE 19 LTS.P/RETROEXCAVA.SERV.PUB.
1027-00005548	2012/11/13	005928	SUCISA, S.A. DE C.V.	18,977.60	✓	SOFTWARE, PAÑALES, BIBERON Y REPARA.DE BEBES VIR-TUALES
1027-00005549	2012/11/14	007996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	2,436.00	✓	30 PZAS.TARJETA DE PROXIMIDAD P/ACCESO A ESTACIONA MPAL.
1027-00005550	2012/11/14	000363	***** CANCELADO *****	1,038,095.35		ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005551	2012/11/14	000396	CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO	12,523.50	✓	ATN.HOSPITALA.C.PLASTICA DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005552	2012/11/14	000422	GONZALEZ TOVAR MARCOS	3,306.00	✓	ROTULACION Y LOGO DIV.DEP.MPALES.
1027-00005553	2012/11/14	000684	MATSURI MOTO SA DE CV	15,164.18	✓	REFACCIONES Y ACCES. P/MTTO.DIV.UNID.SEG.MPAL.
1027-00005554	2012/11/14	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV	54,031.75	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00005555	2012/11/14	001138	CENTRO RENAL DE MONTERREY SA DE CV	16,564.80	✓	ATN.HOSPITALA.HEMODIA. A ANGEL S.MARTINEZ SRIA.CUL
1027-00005556	2012/11/14	001207	SANIREY SA DE CV	1,044.00	✓	RENTA 6 SANITARIOS PORT.P/EVE.OLIMPIADA N.L.2012 9 SEP.
1027-00005557	2012/11/14	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD SA DE CV	2,642.48	✓	IMPRESION DE 8 POSTERS P/FESTEJO 30 ANIVERSARIO AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00005558	2012/11/14	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	5,836.19	✓	CAFE, AZUCAR, CREMA Y FILTROS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005559	2012/11/14	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	18,948.43	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.AREAS MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 308



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00005560	2012/11/14	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	46,779.09	✓	COMPRA E INSTALA.DE LLANTAS A DIV.UNID.OFICIALES
1027-00005561	2012/11/14	001492	COMERCIALIZADORA MEDIX SA DE CV	121,436.78	✓	MEDICAMENTOS P/PACIENTES SERV.MED.
1027-00005562	2012/11/14	001817	TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV	39,390.00	✓	RENTA DE TRANSPORTE P/TRAS.DESF.16 SEP.Y NIÑOS KIOSCO CLOUTHIER AL BIOPARQUE
1027-00005563	2012/11/14	001965	CANALES GARCIA RICARDO ARIEL	56,426.10	✓	ATN.MEDICA HOSPITA.HEMATO.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005564	2012/11/14	002434	LARRAZABAL AGUERREVERE LUIS IGNACIO	10,867.50	✓	ATN.MEDICA OFTALMO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005565	2012/11/14	002624	GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV	15,474.40	✓	REFACCIONES P/MTTO.DIV.UNID.SERV.PUB.
1027-00005566	2012/11/14	002910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO	15,720.99	✓	ATN.MEDICA DERMA.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005567	2012/11/14	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	4,590.00	✓	MATERIAL DE CONSTRUCC.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00005568	2012/11/14	002995	LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	31,546.20	✓	SERV.ALIMENTOS P/EVE.MEDALLA AL MERITO CIUD.2012
1027-00005569	2012/11/14	003010	GARZA SALINAS RODRIGO	3,850.00	✓	ATN.MEDICA OFTALMO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005570	2012/11/14	003018	***** CANCELADO *****	496,066.85		ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005571	2012/11/14	003711	PACHECO MARROQUIN MARIO	94,422.54	✓	ATN.MED.HOSP.ANESTE.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005572	2012/11/14	003773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY SA DE CV	904.80	✓	COMPRA E INSTALA.CRISTAL A UNID.VW 2003 SKP-6570 OBRAS PUB.
1027-00005573	2012/11/14	003915	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	11,136.00	✓	3 PZAS.BOILER ELEC.P/REGADERAS AREA ALBERCA CDI
1027-00005574	2012/11/14	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	25,374.71	✓	ACUMULADORES P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005575	2012/11/14	003983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL SA CV	4,060.00	✓	LIBRERO C/2 ENTREPAÑOS P/REC.HUM.
1027-00005576	2012/11/14	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	14,285.64	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00005577	2012/11/14	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	36,363.74	✓	FOCOS P/MTTO.ALUMB.PUB.
1027-00005578	2012/11/14	004033	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV	6,145.05	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
1027-00005579	2012/11/14	004112	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV	5,747.23	✓	MATERIAL DE CONSTRUCC.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00005580	2012/11/14	004166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON	40,272.50	✓	ATN.HOSPITA.PEDIA.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005581	2012/11/14	004285	REFACCIONARIA SULTANA SA DE CV	5,644.13	✓	REFACCIONES P/MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005582	2012/11/14	004544	VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS	2,359.50	✓	ATN.HOSPITA.ANESTE.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005583	2012/11/14	004710	REGALADO BRIZ ARTURO	2,841.50	✓	ATN.MEDICA C.PLASTICA DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005584	2012/11/14	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	12,122.00	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005585	2012/11/14	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO SA CV	4,434.22	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.
1027-00005586	2012/11/14	004847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	22,000.00	✓	HONO.MEDICOS GINECO.MES SEP.2012
1027-00005587	2012/11/14	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	557,171.21	✓	RECOLEC.1,658.22 TN.RESIDUOS DOMICILIA.01-15 SEP. 2012
1027-00005588	2012/11/14	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	79,120.37	✓	ESTUDIOS LABORATORIO MAYO-SEP.2012 DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005589	2012/11/14	005758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO	7,123.30	✓	ATN.MEDICA ANESTE.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005590	2012/11/14	006148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	6,230.40	✓	ATN.MEDICA UROLO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00005591	2012/11/14	006210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA SA DE CV	9,511.86	✓	COMPRA E INSTALA. Y REP.LLANTAS DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005592	2012/11/14	006928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO SC	32,449.00	✓	RX.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005593	2012/11/14	003784	RICHER SA	151,960.00	✓	5 MEDALLAS C/PORTAMEDA., CADENA Y ESTUCHE P/EVE. MEDALLA AL MERITO CIUDADANO 2012
1027-00005594	2012/11/15	007195	***** CANCELADO *****	203,520.53		PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005595	2012/11/15	007214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	12,006.00	✓	REPARA.Y MTTTO.DE 5 BICICLETAS ACONDICIONA.FISICO GIMNASIO MIRADOR CANTERAS
1027-00005596	2012/11/15	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA SA de CV	1,819.46	✓	MTTO.PREVEN.A UNID.CHEYENNE 2012 SEG.MPAL.
1027-00005597	2012/11/15	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	32,964.78	✓	CONSUMO DE ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005598	2012/11/15	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	10,324.96	✓	MATERIAL MEDICO P/DIV.CENDIS MPALES.Y SERV.MED.
1027-00005599	2012/11/15	007996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	105,072.80	✓	COMPRA E INSTALA.2 PLUMAS P/CONTROL DE ACCESO A LA COL.VALLE DE SAN AGUSTIN
1027-00005600	2012/11/15	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	53,693.27	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO DIV.AREAS MPALES.
1027-00005601	2012/11/15	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	18,104.00	✓	MEDICAMENTO P/PACIENTES SERV.MED.
1027-00005602	2012/11/15	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	49,659.60	✓	SERV.14 ROTULACIONES P/PROGR.CAMPAÑA TAXI SEGURO Y 8 LONAS P/INST.EN SALONES POLIVALENTES
1027-00005603	2012/11/15	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS SA DE CV	29,812.00	✓	COBERTURA DE EVENTO 15 SEP.2012
1027-00005604	2012/11/15	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO SA DE CV	1,600.00	✓	4 PLANILLAS P/AGUA PURIFICADA DIV.AREAS MPALES.
1027-00005605	2012/11/15	008671	***** CANCELADO *****	1,464,971.04		ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005606	2012/11/15	008722	COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO SA DE CV	5,341.80	✓	MATERIAL P/INSTALA.PISO MADERA EN C.CULT.VISTA MON
1027-00005607	2012/11/15	008818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	61,888.75	✓	ATN.MEDICA TRAUMA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005608	2012/11/15	009563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	2,900.00	✓	SERV.MONITOREO Y RESPUES.DEL SIS.SEG.28 AGO.-26SEP 2012 DIV.AREAS MPALES.
1027-00005609	2012/11/15	009784	GONZALEZ PEREZ JOSE LUIS	13,612.50	✓	ATN.MEDICA ONCOLO.A JOVITA DIAZ IBARRA
1027-00005610	2012/11/15	010280	GONZALEZ VILLASEÑOR JUAN JOSE	92,372.00	✓	ATN.MEDICA CARDIO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005611	2012/11/15	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	29,562.00	✓	CONSULTA MEDICA, VACUNAS Y PRUEBAS CUTA.A DIV.PACI SERV.MED.
1027-00005612	2012/11/15	010579	JAUREGUI RUIZ ODDIR	118,998.10	✓	ATN.MEDICA CARDIO. A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005613	2012/11/15	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	22,949.44	✓	REFACCIONES Y ACCESO.P/MTTO.A DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005614	2012/11/15	011270	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	24,974.80	✓	UNIFORMES DEPORTIVOS P/PART.OLIMPIADA N.L.2012 Y 200 PLAYERAS P/EVE. CIERRE DE ADMON.DIF SAN PEDRO
1027-00005615	2012/11/15	011299	***** CANCELADO *****	379,347.95		ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005616	2012/11/15	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	1,633.50	✓	ATN.HOSPITALARIA A JUAN A. ATILANO MAGALLANES
1027-00005617	2012/11/15	011396	ESCAMILLA VEGA ROSA CONCEPCION DRA.	32,996.70	✓	ATN.MEDICA ANESTE.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005618	2012/11/15	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	44,297.45	✓	DESECHABLES Y CONS.ALIMENTOS DIV.AREAS MPALES.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00005619	2012/11/15	011859	HEMAN MANUFACTURING SA DE CV	249,156.40	✓	COMPRA E INSTALA.APARATOS DE EJERCICIO P/PARQ. CLOUTHIER
1027-00005620	2012/11/15	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	12,545.05	✓	REFACCIONES P/MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005621	2012/11/15	011956	ARTEGRAF SA DE CV	4,089.00	✓	300 PZAS. LIBRO DE SEMBLANZAS MEDALLA AL MERITO MONICA RDZ.2012
1027-00005622	2012/11/15	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	2,726.00	✓	REFACCIONES P/REP.FRENOS UNID.SEG.MPAL.
1027-00005623	2012/11/15	012095	ELIZONDO CERNA ANTONIO CARLOS	7,204.06	✓	MATERIAL P/TRAB.PLOMERIA PROY.CALZ.CLOUTHIER Y MTTO.DIV.AREAS MPALES.
1027-00005624	2012/11/15	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	14,829.39	✓	REPARA.DE BOMBA SERV.MED.
1027-00005625	2012/11/15	012131	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	4,438.96	✓	CONS.ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005626	2012/11/15	012233	PROVEEDORA MEXICANA DE MUELLES SA DE CV	2,807.20	✓	REPARA.DE SUSPENSION UNID.174 IMAGEN URBANA
1027-00005627	2012/11/15	012812	ARECHIGA NUÑEZ AGUSTIN RAFAEL	10,672.00	✓	4 CRUCETAS Y SOPORTE P/BARRA CARDAN UNID.113-L SERV.PUB.
1027-00005628	2012/11/15	012894	LEAL HERNANDEZ ANTONIO	904.80	✓	REPARA.DE CLIMA UNID.256 SERV.PUB.
1027-00005629	2012/11/15	012923	GONZALEZ TREVIÑO GERARDO	74,096.80	✓	ATN.MEDICA HOSPITA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005630	2012/11/15	013048	INDUSTRIA DE SERVICIOS HERNANDEZ SA CV	16,588.00	✓	SERV.TRANSPORTA.OBRAS DE ARTE EXPOSI.ISMAEL VARGAS DE CD.GUADALAJARA JAL.
1027-00005631	2012/11/15	010018	ADVANTAGE SECURITY S DE RL DE CV	38,123.93	✓	CERTIFICADO DE SEGURIDAD POR 3 AÑOS P/TRANSAC.FINANCI A TRAVES DEL PORTAL DE INTERNET MPIO.
1027-00005632	2012/11/15	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	213,492.72	✓	PAGO 15 Y 16/36 ARRENDA.EQ.TRANSPORTE SEG.MPAL.NOV 2012
1027-00005633	2012/11/15	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	20,869.63	✓	CONSUMO 1,963.27 LTS.GASOLINA 01-15 OCT.2012
1027-00005634	2012/11/15	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	420,049.49	✓	CONSUMO 35,771.70 LTS.GASOLINA Y 3,440.59 LTS.DIE- SEL 08 SEP.-31 OCT.2012
1027-00005635	2012/11/15	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	222,991.00	✓	CONSUMO 20,290.34 LTS.DIESEL 08-21 OCT.2012
1027-00005636	2012/11/15	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	145,986.36	✓	CONSUMO 13,733.76 LTS.GASOLINA 15-21 OCT.2012
1027-00005637	2012/11/16	006380	CONVENCIONES LAS LOMAS, S. A. DE C. V.	5,000.00	✓	SEPARA.DE FECHA 18 DIC.2012 P/POSADA NAVIDEÑA SERV PUBLICOS
1027-00005638	2012/11/16	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	89,990.19	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005639	2012/11/16	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	21,986.64	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA Y POSTERS P/DIV.AREAS MPALE
1027-00005640	2012/11/16	001207	SANIREY SA DE CV	4,872.00	✓	RENTA 28 SANITARIOS PORT.P/FIESTAS PATRIAS 15 Y 16 SEP.2012
1027-00005641	2012/11/16	000662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	25,000.00	✓	ASESORIAS JURIDICAS MES OCTUBRE 2012
1027-00005642	2012/11/16	011287	COMERCIAL CIP SA DE CV	28,484.19	✓	MTTO.PREV.Y HULES P/BARREDORA SERV.PUB.
1027-00005643	2012/11/21	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	101,169.89	✓	ATN.HOSPITALARIA A JULIO MORENO POLICIA Y MARTHA DOUGLAS DEL AUDITORIO SAN PEDRO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00005644	2012/11/21	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	100,001.38	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005645	2012/11/21	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	96,045.52	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005646	2012/11/21	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	121,035.90	✓	ATN.HOSPITALARIA A MARTHA DOUGLAS AUDITORIO SAN P.
1027-00005647	2012/11/21	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	133,765.87	✓	ATN.HOSPITALARIA A MARTHA DOUGLAS AUDITORIO SAN P.
1027-00005648	2012/11/21	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	314,212.01	✓	ATN.HOSPITALARIA A ALBINO ORPINEL ROHANA PROM.DE OBRAS
1027-00005649	2012/11/21	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	96,259.13	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005650	2012/11/21	000363	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV	75,605.65	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005651	2012/11/21	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	91,280.42	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005652	2012/11/21	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	107,037.92	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005653	2012/11/21	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	106,123.87	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005654	2012/11/21	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	118,906.16	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005655	2012/11/21	003018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	72,718.48	✓	ATN.HOSPITALARIA A IRMA I.MANCILLAS MORENO ASIS. SOCIAL
1027-00005656	2012/11/21	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	99,427.48	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005657	2012/11/21	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	103,330.21	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005658	2012/11/21	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	100,519.90	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005659	2012/11/21	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	76,070.36	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005660	2012/11/21	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	100,299.97	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005661	2012/11/21	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	108,631.93	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005662	2012/11/21	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	101,459.74	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005663	2012/11/21	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	100,638.93	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005664	2012/11/21	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	100,163.01	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005665	2012/11/21	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	104,594.43	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005666	2012/11/21	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	104,870.40	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005667	2012/11/21	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	99,939.39	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005668	2012/11/21	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	95,298.98	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005669	2012/11/21	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	91,681.30	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005670	2012/11/21	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	97,647.04	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005671	2012/11/21	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	99,072.73	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005672	2012/11/21	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	99,647.14	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005673	2012/11/21	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	62,707.37	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 312



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00005674	2012/11/21	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	98,318.68	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005675	2012/11/21	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	94,708.51	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
1027-00005676	2012/11/21	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	108,812.02	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
1027-00005677	2012/11/21	008722	COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO SA DE CV	28,698.40	✓	HOJAS TRIPLAY, TABLAS Y BARROTES P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00005678	2012/11/21	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	12,200.10	✓	ATN.MEDICA DENTAL A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005679	2012/11/21	012000	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO SA DE CV	55,883.00	✓	PAGO 3/3 CLAUSULA 4 Y 5 SERV ISO/IEC 27001:2005 Y ISO 9001:2008
1027-00005680	2012/11/22	011237	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	30,791.90	✓	CONSUMO 2,896.68 LTS.GASOLINA 01-31 OCT.2012
1027-00005681	2012/11/22	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	6,360.52	✓	CONSUMO 1,091 LTS.GAS L.P. 02-26 OCT.2012
1027-00005682	2012/11/22	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	111,865.40	✓	CONSUMO 10,178.83 LTS.DIESEL 22-28 OCT.2012
1027-00005683	2012/11/22	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	105,640.20	✓	CONSUMO 9,484.97 LTS.DIESEL 29 OCT.-04 NOV.2012
1027-00005684	2012/11/22	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	145,875.47	✓	CONSUMO 13,723.33 LTS.GASOLINA 22-28 OCT.2012
1027-00005685	2012/11/22	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	150,328.89	✓	CONSUMO 14,107.71 LTS.GASOLINA 05-11 NOV.2012
1027-00005686	2012/11/22	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	146,977.86	✓	CONSUMO 13,823.59 LTS.GASOLINA 22 OCT.-04 NOV.2012
1027-00005687	2012/11/22	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	139,613.89	✓	CONSUMO 13,049.14 LTS.GASOLINA 29-31 OCT.2012
1027-00005688	2012/11/22	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	301,169.09	✓	CONSUMO 28,116.92 LTS.GASOLINA 22-28 OCT.2012
1027-00005689	2012/11/22	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	124,463.38	✓	CONSUMO 11,650.32 LTS.GASOLINA 01-04 NOV.2012
1027-00005690	2012/11/22	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	81,886.52	✓	CONSUMO 2,700.35 LTS.GASOLINA Y 4,831.06LTS.DIESEL 01 OCT.-04 NOV.2012
1027-00005691	2012/11/22	012986	SEMAC OPERADORA DE SERVICIOS SA DE CV	491,155.39	✓	SERVI.DE COBRANZA EXTERNA P/RECUPERA.REZAGO IMP. PREDIAL
1027-00005692	2012/11/23	012850	ELIZONDO TREVIÑO EUGENIO DAVID	46,400.00	✓	RENTA DE BODEGA P/CARROS ALEGO.DESF.NAVIDEÑO 2012 BLVD.DIAZ ORDAZ 111 COL.TRAB.STA.CATARINA
1027-00005693	2012/11/23	004663	ALANIS SADA LIDIA CORINA	203,000.00	✓	50% ANT.ELABORA.5 CARROS ALEGORICOS DESFI.NAVIDEÑO 2012
1027-00005694	2012/11/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,921.45	✓	DEP.GARANTIA SANCION SERV.COMUNITARIOS
1027-00005695	2012/11/26	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	2,540,204.08	✓	CONS.ENERGIA ELEC.OCT.2012 ALUMB.PUB.Y SEMAFOROS
1027-00005696	2012/11/26	000546	SIMEPRODE	263,695.44	✓	RECEP.2,019.04 TN.DESECHOS SOLIDOS 17-30 SEP.2012
1027-00005697	2012/11/26	012162	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	5,083.83	✓	RENTA MES NOVIEMBRE 2012 OFNAS.MUSEO EL CENTENARIO
1027-00005698	2012/11/26	007702	PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	6,300.00	✓	SERV.MED.OPERATIVOS ANTI-ALCOHOL SEG.MPAL.31 AGO.- 22 SEP.2012
1027-00005699	2012/11/26	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	23,968.93	✓	ANALISIS CLINICOS JULIO Y AGOSTO 2012 DIV.PACIENTE SERV.MED.
1027-00005700	2012/11/26	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y	11,079.16	✓	COMPRA E INSTALA.ACUMULADOR Y MTTO.PREV.DIV.VEHI.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
			SEGURIDAD			OFICIALES OFNA.PRESID.MPAL.
1027-00005701	2012/11/27	000107	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	31,496.40	✓	TRASLADOS AMBULANCIA JUNIO-SEP.2012 OPERATIVOS SEG MPAL.
1027-00005702	2012/11/27	009733	GARZA GARCIA CARLOS GABRIEL	6,090.00	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL INSTRUMENTAL EVE. MEDALLA AL MERITO CIUDADANO MONICA RDZ.2012
1027-00005703	2012/11/27	003466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	23,155.72	✓	CONS.ALIM.ING.MAURICIO FDZ., ALEYDA ORTEGA, ROBERT GZA., EDUARDO CRUZ Y CONSULS E.U. CANADA
1027-00005704	2012/11/27	003900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	4,137.00	✓	RENTA MES NOVIEMBRE 2012 OFNAS.MUSEO EL CENTENARIO
1027-00005705	2012/11/27	011837	GUTIERREZ TREVIÑO GLORIA	11,660.00	✓	RENTA MES NOVIEMBRE 2012 OFNAS.COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
1027-00005706	2012/11/27	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	14,509.30	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005707	2012/11/28	013161	CLUB INDUSTRIAL AC	27,158.94	✓	CONSUMO ALIMENTOS EVE.INAUGURA.OBRA LAS BANDERAS 19 OCT.2012
1027-00005708	2012/11/28	011767	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	411,349.19	✓	EXAMENES MEDICOS Y TOXICOLOGICOS PERS.SEG.MPAL.
1027-00005709	2012/11/28	013113	DE LA GARZA ALATORRE FRANCISCO JAVIER DR	15,770.00	✓	ATN.MEDICA TRAUMA.PEDIA.JUAN PABLO SALCEDO GALLEGO
1027-00005710	2012/11/28	013042	ROJAS CUEVAS PABLO	198.40	✓	MEDICAMENTO DERMA.P/STOCK SERV.MED.
1027-00005711	2012/11/29	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	159,161.28	✓	679 PZAS.SEÑAL RESTRICTIVA Y/O INFORMACION P/COORD DE VIALIDAD
1027-00005712	2012/11/29	005961	COMERCIALIZADORA SENIOR SA DE CV	22,887.96	✓	530 PAQ.DE PAÑALES P/ADULTO APYOS ASIS.SOCIAL
1027-00005713	2012/11/30	004073	VITROCAR SA DE CV	438.40	✓	DEDUCIBLE POR CAMBIO PARABRISAS UNID.806 SEG.MPAL.
1027-00005714	2012/12/03	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	219,687.39	✓	SEGURO EQ.CONTRATISTAS 30 OCT.2012-30 ENE.2013
1027-00005715	2012/12/03	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS SA DE CV	9,576.96	✓	2 PZAS.TELEFONO CISCO UNIFIED P/SERV.MED.
1027-00005716	2012/12/03	000061	ALMACEN DE DROGAS SA DE CV	570.30	✓	MEDICAMENTO P/FARMACIA SERV.MED
1027-00005717	2012/12/03	000291	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS SA DE CV	1,566.00	✓	6 PZAS.RECONOCIMIENTO EN VIDRIO GRAB.P/LIGAS DEPOR
1027-00005718	2012/12/03	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	32,929.06	✓	REPARA., MTTO.Y RECARGA DE EXTINTORES SRIA.ADMON. REVISION Y REINSTALA.EQ.RADIOCOM.DIV.VEHI.OFICIALE
1027-00005719	2012/12/03	000682	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE C	44,080.00	✓	6 PZAS.SEMAFORO 3 LUCES P/COORDINA.VIALIDAD
1027-00005720	2012/12/03	000684	MATSURI MOTO SA DE CV	25,574.88	✓	REFACCIONES P/REP.Y MTTO.DIV.UNID.SEG.MPAL.
1027-00005721	2012/12/03	000837	ZAMORA LANDIN JUAN	2,871.00	✓	12 PZAS.TROFEO PORTAL P/PREMIA.TORNEO DEP.CANTERAS
1027-00005722	2012/12/03	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	1,015.00	✓	CONS.ALIM.P/25 PERS.APOYO EXPO FERIA EMPLEO 25 SEP 2012
1027-00005723	2012/12/03	001189	VELOX AMERICA SA DE CV	8,176.84	✓	UNIFORMES DEPORTIVOS P/DEPORT.PART.OLIMPIADA N.L. 2012
1027-00005724	2012/12/03	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD SA DE CV	3,596.00	✓	SERV.ROTULA.UNID.MPALES., LONAS Y BANDERINES P/CIE RRE TEMPORADA ACUATICA 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 314



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00005725	2012/12/03	001299	IRRIGACION TECNICA SA DE CV	13,050.00	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.PLOMERIA M.PRIETO
1027-00005726	2012/12/03	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	11,595.58	✓	CAFE, CREMA, AZUCAR Y DESECHABLES P/DIV.DEPTOS. MPALES.
1027-00005727	2012/12/03	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	21,625.14	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00005728	2012/12/03	001427	LICONSA SA DE CV	3,536.00	✓	208 SOBRES DE LECHE SEMIDESCREMADA P/NIÑOS CENDI 1 Y 2
1027-00005729	2012/12/03	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	8,352.00	✓	REP.Y MTTO.A EQ.AIREACOND.DIV.AREAS MPALES.
1027-00005730	2012/12/03	001501	MONTES GARCIA JORGE	2,842.00	✓	TAPIZADO DE ASIENTO UNID.SG-04 PLACAS RE-27162 Y REPARA.DE MOBILIARIO JUECES CALIFICA.
1027-00005731	2012/12/03	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	2,957.97	✓	MATERIAL P/MTTO.EQ.MEDICO Y MAT.ORTOPE.P/PACIENTE SERV.MED.
1027-00005732	2012/12/03	002213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS SA DE CV	9,897.40	✓	LAMPARAS Y MAT.ELEC.P/MTTO.DIV.EDIF.MPALES.
1027-00005733	2012/12/03	002470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	812.00	✓	2 PARES PLANTILLA ORTOPE.P/DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005734	2012/12/03	002471	INTERNACIONAL LAMOTHE SA DE CV	7,541.45	✓	RENTA 5 EQ.RADIOCOM.25 AGO.-30 SEP.2012 P/EVE.DEPO OLIMPIADA NUEVO LEON 2012
1027-00005735	2012/12/03	002950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	21,458.09	✓	MATERIAL DE CONSTRUC.P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00005736	2012/12/03	002995	LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	23,530.60	✓	SERV.ALIMENTOS P/2DO.SIMPOSIUM PART.CIUD.
1027-00005737	2012/12/03	003144	AREVALO CAVAZOS OSCAR	6,360.00	✓	RENTA PANTALLA Y PROYECTOR 3 OCT.2012 AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00005738	2012/12/03	003915	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	5,452.00	✓	2 PZAS.FRIGOBAR P/CTO.COMUNITARIO CANTERAS Y REV.1
1027-00005739	2012/12/03	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	12,480.80	✓	ACUMULADORES P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005740	2012/12/03	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	13,550.49	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00005741	2012/12/03	004033	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV	7,726.82	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
1027-00005742	2012/12/03	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	890.00	✓	MATERIAL P/FUMIGACION PARQ.Y JARD.MPALES.
1027-00005743	2012/12/03	004074	SANIRENT DEL NORTE SA DE CV	1,856.00	✓	RENTA.SANITARIO PORT.P/EVE.EDUCACION
1027-00005744	2012/12/03	004112	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV	2,442.01	✓	MATERIAL DE INSTALA.P/TRAB.CENDI 3
1027-00005745	2012/12/03	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	21,978.52	✓	CAFETERA P/CASA CULT.V.MONT.Y 8 PZAS.MAQ.COSER P/ CLASES CTOS.COMUNITARIOS
1027-00005746	2012/12/03	004285	REFACCIONARIA SULTANA SA DE CV	1,485.22	✓	REFACCIONES P/MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005747	2012/12/03	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	11,321.60	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
1027-00005748	2012/12/03	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	8,839.20	✓	TROFEOS Y UNIFORMES P/DIV.TORNEOS DEPORTIVOS
1027-00005749	2012/12/03	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	8,004.00	✓	ARTS.DEPORTIVOS P/LIGAS ESCUELAS MPALES.Y DEPORTE SOCIAL
1027-00005750	2012/12/03	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO SA CV	7,500.80	✓	MATERIAL MEDICO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005751	2012/12/03	005098	GARZA GARZA VERONICA	3,398.80	✓	ROTULOS E INSTALA.EN OFNAS.INCUB.DE NEGOCIOS
1027-00005752	2012/12/03	005818	DIINSEL SA DE CV	11,515.32	✓	3,780 PZAS BOQUILLAS P/ALCOHOLIMETROS Y 30 PZAS.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 315



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						SENSOR P/OPERATIVOS TRANSITO
1027-00005753	2012/12/03	005834	SERVICAR DE MONTERREY SA DE CV	5,638.55	✓	COMPRA E INSTALA.2 LLANTAS P/UNID.AMBULANCIA SEG.M
1027-00005754	2012/12/03	006690	BRUNNEN INTERNACIONAL SA DE CV	3,132.06	✓	MATERIAL P/MTTO.ALBERCA C.D.I
1027-00005755	2012/12/03	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	2,610.00	✓	RENTA 10 MESAS Y SERV.3 MESEROS EXPOSI.MUSEO CENTE
1027-00005756	2012/12/03	006744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA SA DE CV	2,900.00	✓	20 PZAS.PANTALON P/UNIF.ADMTIVOS.VIGILANTES 2012
1027-00005757	2012/12/03	006880	TREVIÑO CERVERA FRANCISCO JAVIER	9,860.00	✓	REPARA.DE DIFERENCIAL TRAS.UNID.R-1 SEG.MPAL.
1027-00005758	2012/12/03	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	56,822.30	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
1027-00005759	2012/12/03	007219	PROVEEDORA DE PLAFONES Y ACABADOS SA CV	3,888.32	✓	5 CAJAS DE PLAFON CLAVE 704-A SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA
1027-00005760	2012/12/03	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA SA de CV	870.00	✓	MTTO. PREVENTIVO ACT. 63640 SRIA. CONTROL URBANO
1027-00005761	2012/12/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,762.50	✓	ALIMENTOS, LAVADO Y PLANCHADO MANTELES P/DIV.EVE. MPALES.
1027-00005762	2012/12/04	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	6,960.00	✓	PRESENTA.MARIACHI VANEGAS 15 SEP.2012 FIESTAS PATR
1027-00005763	2012/12/04	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	1,041.98	✓	MATERIAL MEDICO Y ORTOPEDICO P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005764	2012/12/04	007939	SOLUCIONES VIALES SEGURAS SA DE CV	24,128.00	✓	80 PZAS.SEÑAL DE NOMENCLATURA P/COORDINA.VIALIDAD
1027-00005765	2012/12/04	007987	MUÑIZ BLANCO JUAN	600.00	✓	PASTEL DE 150 QUEQUITOS P/EVE.ADULTO MAYOR
1027-00005766	2012/12/04	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	812.00	✓	4 CARTUCHOS TINTA P/IMPRESORA OFNA.ADMTIVA.SINDICO Y REGIDORES
1027-00005767	2012/12/04	008127	MORALES ARIZPE AARON	1,774.80	✓	9 HRS.DE PERIFONEO 13-15 SEP.2012 EVE.FIESTAS PATR
1027-00005768	2012/12/04	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	5,799.24	✓	MEDICAMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005769	2012/12/04	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	9,628.00	✓	ROTULACIONES EN VINILO E IMP.5 LONAS C/BASTILLA P/DIV.EVENTOS
1027-00005770	2012/12/04	008593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO SA DE CV	4,400.00	✓	11 PLANILLAS P/AGUA PURIFICADA DIV.AREAS MPALES.
1027-00005771	2012/12/04	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	38,273.62	✓	ATN.HOSPITALARIA A JESUS ARIZPE DIR.DEPORTES
1027-00005772	2012/12/04	009373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	2,227.20	✓	4 PZAS.RECONOCIMIENTO 2DO.SIMPOSIUM PART.CIUD.
1027-00005773	2012/12/04	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	11,958.26	✓	CEDAL P/DESBROZADORA Y MAT.P/SIS.RIEGO PRIV.SAVOTI
1027-00005774	2012/12/04	009809	SOS TEXTIL SA DE CV	3,712.00	✓	100 PZAS.PLAYERA IMPRESA P/EDUCACION VIAL
1027-00005775	2012/12/04	009819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	2,900.00	✓	RENTA EQ.SONIDO E ILUMINA.P/EVE.GRITO DE INDEPEN.
1027-00005776	2012/12/04	009842	PROA ALVARADO LAURA ALICIA	5,800.00	✓	ARREGLO FLORAL P/DECORA.FIESTAS PATRIAS OFNA.PRESI MPAL.
1027-00005777	2012/12/04	011076	FORTE COMUNICACIONES SA DE CV	32,009.41	✓	MTTO., COMPRA E INSTALA.EQ.RADIOCOM.DIV.AREAS MPAL
1027-00005778	2012/12/04	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	30,767.84	✓	REFACCIONES P/REP.Y MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005779	2012/12/04	011270	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	464.00	✓	8 PZAS.GORRA C/LOGO P/ENTRENADORES BEISBOL OLIMPIA NUEVO LEON 2012
1027-00005780	2012/12/04	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	15,982.21	✓	CONSUMO ALIMENTOS Y DESECHABLES P/DIV.DEPTOS.MPALE

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00005781	2012/12/04	011816	CANTU LOZANO HECTOR ANTONIO	1,763.20	✓	COMPRA E INSTALA.2 EQ.MINISPLIT GIMN.SAN PEDRO 400
1027-00005782	2012/12/04	011956	ARTEGRAF SA DE CV	14,448.96	✓	240 FOLDER IMPRESO P/ENTREGA RECEPCION
1027-00005783	2012/12/04	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	21,034.28	✓	REFACCIONES Y ACCESORIOS P/MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005784	2012/12/04	012147	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICI	79,576.00	✓	4,000 LTS.DE LIGA FR3 Y 60 BTOS.PERMA PATCH P/TRAB VIAS PUBLICAS
1027-00005785	2012/12/04	012176	DUST LINK SA DE CV	22,511.54	✓	220 CJAS.P/ARCHIVO DIV.AREAS MPALES.
1027-00005786	2012/12/04	012375	CASTILLO FLORES ALAN	2,436.00	✓	SERV.VOLANTEO EXPO EMPLEO DIV.COLONIAS CTO.SAN PE- DRO
1027-00005787	2012/12/04	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	4,635.36	✓	MATERIAL MEDICO P/AREA DE URGENCIAS SERV.MED.
1027-00005788	2012/12/04	012571	SALYERI SA DE CV	4,918.40	✓	8 PZAS.CINTA ZEBRA P/RIBBON LIGAS FUTBOL MPAL.
1027-00005789	2012/12/04	012812	ARECHIGA NUÑEZ AGUSTIN RAFAEL	12,981.27	✓	REFACCIONES P/DIV.UNID.OFICIALES MPIO.
1027-00005790	2012/12/04	012840	ARIAS PINAL LUIS EDMUNDO	12,528.00	✓	RENTA PROYECTOR, PANTALLA Y 11 MICROFONOS INALAM. P/DIV.EVE.MPALES.
1027-00005791	2012/12/04	012945	ACCECOMPU SA DE CV	317.54	✓	2 PAQ.DE ACETATO P/TRAB.MUSEO EL CENTENARIO
1027-00005792	2012/12/04	013012	DIFRENOSA SA DE CV	498.80	✓	2 PZAS.SELLO DE ACEITE P/UNID.113 SERV.PUB.
1027-00005793	2012/12/04	013042	ROJAS CUEVAS PABLO	296.96	✓	MATERIAL MEDICO P/GABRIEL A. HUMPHREY DIR.EGRESOS
1027-00005794	2012/12/04	013127	DEL ANGEL HERNADEZ VALENTE	750.00	✓	2 PZAS.PLANILLA VALES P/AGUA PURIFICADA CONT.URBAN
1027-00005795	2012/12/04	011419	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	4,872.00	✓	COMPRA E INSTALA.CABLE DE ACELERADOR P/UNID.148 RETROEXCAVADORA SERV.PUB.
1027-00005796	2012/12/04	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	4,176.09	✓	REEMB.DIV.GTS.MAT.FERRETERO TRAB.DIF SAN PEDRO
1027-00005797	2012/12/05	007959	GIMOSA SA de CV	2,500.00	✓	DEVOLUCION PAGO BASES CONCURSO ADQ.UNIF.SEG.MPAL.
1027-00005798	2012/12/05	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	260,350.97	✓	VALES P/UTILES ESCOLARES PROGR.APOYO EMPL.MPALES.
1027-00005799	2012/12/05	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	22,286.00	✓	ATN.MEDICA DENTAL DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005800	2012/12/05	003010	GARZA SALINAS RODRIGO	4,132.00	✓	CONSULTA MEDICA OFTALMO.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005801	2012/12/05	012208	GARZA BRUNSWICK LILIA MAGDALENA	4,582.00	✓	COMPRA E INSTALA.DE FILTRANTE P/ALBERCA CENDI 3
1027-00005802	2012/12/05	000839	VINOTECA MEXICO SA DE CV	5,132.02	✓	CONSUMO VINOS P/BRINDIS EVE.GRITO DE INDEPENDENCIA PRESID.MPAL.
1027-00005803	2012/12/05	003833	EDENRED MEXICO SA DE CV	186,997.02	✓	BONOS DE DESPENSA P/PROGR.DIAM Y JUECES AUX.OCT. Y NOV.2012
1027-00005804	2012/12/05	001492	COMERCIALIZADORA MEDIX SA DE CV	609,058.71	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPAL.
1027-00005805	2012/12/06	012062	KIDZANIA DE MEXICO SA DE CV	164,700.00	✓	POSADA P/HIJOS DE OFICIALES SRIA.SEG.MPAL.
1027-00005806	2012/12/06	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	108,332.50	✓	CONSUMO 9,777.29 LTS.DIESEL 05-11 NOV.2012
1027-00005807	2012/12/06	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	116,410.70	✓	CONSUMO 10,506.37 LTS.DIESEL 12-18 NOV.2012
1027-00005808	2012/12/06	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	156,251.05	✓	CONSUMO 14,576 LTS.GASOLINA 12-19 NOV.2012
1027-00005809	2012/12/06	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	270,035.97	✓	CONSUMO 25,056.82 LTS.GASOLINA 12-18 NOV.2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 317



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00005810	2012/12/06	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	198,593.52	✓	CONSUMO 18,594.86 LTS.GASOLINA 05-09 NOV.2012
1027-00005811	2012/12/06	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	152,780.80	✓	CONSUMO 5,513.59 LTS.GASOLINA Y 8,459.22 DIESEL 10 -18 NOV.2012
1027-00005812	2012/12/06	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	113,846.46	✓	CONSUMO 7,018.85 LTS.GASOLINA Y 3,518.22 DIESEL 08 -31 OCT.2012
1027-00005813	2012/12/06	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	240,110.13	✓	CONSUMO 22,588.87 LTS.GASOLINA 08-12 OCT.2012
1027-00005814	2012/12/06	013075	LEAL GRIMALDO JOHANA AMABELY	26,345.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 03-31 OCT.2012 PERS.OFNA.Y ESCOLTAS SEG.MPAL.Y PRESID.
1027-00005815	2012/12/07	010793	GARAY MENDOZA DOMINGO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES SEPTIEMBRE 2012
1027-00005816	2012/12/07	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	33,143.52	✓	REFACCIONES PARA MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UDS OFICIALES DE PRESIDENCIA
1027-00005817	2012/12/10	003833	EDENRED MEXICO SA DE CV	139,997.76	✓	VALES DE DESPENSA P/PROGR.DIAM MES NOV.2012
1027-00005818	2012/12/10	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	117,740.00	✓	CORREC.DE ESTILO Y SINTAXIS DE LIBROS, CONCEPTUALI DIAGRAMA.Y FORMATA.INF.TEC.3ER.INFORME DE GOB.
1027-00005819	2012/12/10	012894	LEAL HERNANDEZ ANTONIO	10,718.40	✓	REPARACION DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005820	2012/12/11	013307	TORRES VILLARREAL ALDO	15,660.00	✓	SHOW DE LA INDIA YURIDIA POSADA NAVI.18 DIC.2012
1027-00005821	2012/12/11	013307	TORRES VILLARREAL ALDO	13,920.00	✓	SHOW COMICO Y MUSICAL TRES TRISTES TIGRES POSADA NAVIDEÑA 2012 DIC.11
1027-00005822	2012/12/11	005422	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES,SA DE CV	471,250.00	✓	GPO.MUSICAL Y POSADA NAVIDEÑA 11 DIC.2012
1027-00005823	2012/12/11	012464	HERNANDEZ TORRES GRACIELA	168,299.55	✓	66 UNIFORMES P/PERS. FEM. INTENDENCIA OTOÑO-INVIER 2012
1027-00005824	2012/12/11	011487	SYDSA MEXICANA SA DE CV	242,973.60	✓	7 ROLLOS SCOTCHCAL Y 643 PZAS.SEÑAL DIV.TIPOS P/ TRAB.COORDINA.VIALIDAD
1027-00005825	2012/12/11	005903	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	424,664.40	✓	3,000 SERIES DE LUCES P/ADORNOS NAVIDEÑOS 2012 SERV. PUBLICOS
1027-00005826	2012/12/13	010344	REYNA DE LEON JORGE ALBERTO	44,660.00	✓	ELECTRIFICA.DE CARROS ALEGO.DESF.NAVIDEÑO 2012
1027-00005827	2012/12/13	007702	PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	27,750.00	✓	DICTAMENES MEDICOS OCT.2012 OPERATIVOS SEG.MPAL.
1027-00005828	2012/12/13	003900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	4,137.00	✓	RENTA MES DICIEMBRE 2012 OFNAS.MUSEO EL CENTENARIO
1027-00005829	2012/12/13	000256	RUMA GROUP INCORPORATED SA DE CV	83,342.52	✓	13 PZAS.EXTINTOR P/ESTACIONAMIENTO MPAL.
1027-00005830	2012/12/13	000424	SEMEX SA DE CV	270,440.08	✓	COMPRA E INSTALA.8 PAQ.VIDEO DETECCION P/COORD. GRAL.DE VIALIDAD
1027-00005831	2012/12/13	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV	74,787.06	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO
1027-00005832	2012/12/13	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	97,865.34	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005833	2012/12/13	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	114,315.68	✓	COMPRA E INSTALA.DE LLANTAS A DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005834	2012/12/13	003392	PLANTASFALTO SA DE CV	188,662.40	✓	200 TN.CARPETA ASFALTICA
1027-00005835	2012/12/13	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE	101,201.30	✓	BALASTRAS Y FOCOS P/MTTO.ALUMB.PUB.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
			CV			
1027-00005836	2012/12/13	010766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION SA DE CV	70,001.50	✓	COMPRA E INSTALA.POSTES Y NOMENCLATURAS COORD.DE VIALIDAD
1027-00005837	2012/12/13	012859	ACEROS ALI SA DE CV	150,336.00	✓	800 PZAS.TUBO PTR GALVANIZADO P/INST.SEÑALES VIALI DAD
1027-00005838	2012/12/13	012162	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	5,083.83	✓	RENTA MES DIC.2012 OFNAS.MUSEO EL CENTENARIO
1027-00005839	2012/12/14	000161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	5,742.00	✓	PUBLICACION CONS.PUB.REGLAMENTO ORGANICO 22 OCT. 2012
1027-00005840	2012/12/14	000699	GARCIA UGARTE IGNACIO	30,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES SEPT.2012
1027-00005841	2012/12/14	000836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS MES SEPT.2012
1027-00005842	2012/12/14	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV	48,125.97	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO
1027-00005843	2012/12/14	001280	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE SA DE CV	8,820.29	✓	REPARA.SIS.ELEC.UNID.746 SEG.MPAL.
1027-00005844	2012/12/14	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	2,684.80	✓	MATERIAL ELECTRICO P/CENDI 3
1027-00005845	2012/12/14	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	45,394.70	✓	MATERIAL P/LIMPIEZA DIV.DEPTOS.MPALES.
1027-00005846	2012/12/14	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	10,034.00	✓	MTTO.EQ.AIRE ACOND.DIV.DEPTOS.MPALES.
1027-00005847	2012/12/14	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	464.00	✓	ALINEACION Y BALANCEO UNID.HONDA FIT SKW-4962
1027-00005848	2012/12/14	001492	COMERCIALIZADORA MEDIX SA DE CV	3,415.08	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MED.
1027-00005849	2012/12/14	001817	TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV	9,040.00	✓	RENTA DE TRANSPORTE P/CURSOS DE VERANO, SIMPOSIUM PART.CIUD Y GPO.FOLCKLORICO
1027-00005850	2012/12/14	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	2,042.99	✓	MATERIAL FERRETERO
1027-00005851	2012/12/14	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	950.60	✓	ACUMULADOR P/UNID.ECO 1 ESCRITURA.Y GESTORIA SOC.
1027-00005852	2012/12/14	004018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	62,649.11	✓	117 PZAS.BALASTRA P/MTTO.ALUMB.PUB.
1027-00005853	2012/12/14	004073	VITROCAR SA DE CV	489.40	✓	DEDUCIBLE REP.UNID.274 SEG.MPAL.
1027-00005854	2012/12/14	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	696.00	✓	ELAB.PAPELERIA IMPRESA
1027-00005855	2012/12/14	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO SA CV	2,900.00	✓	10 PZAS.TELA DURAPORE P/URGENCIAS SERV.MED.
1027-00005856	2012/12/14	005424	DEACERO SA DE CV	248,701.90	✓	COMPRA E INSTALA.REJA DE ACERO P/CALZ.CLOUTHIER Y ESTANCIA EL OBISPO
1027-00005857	2012/12/14	005611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	71,691.48	✓	PUBLICACIONES EVENTOS MPALES.
1027-00005858	2012/12/14	005828	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	3,248.00	✓	RENTA SALA LONGE Y ARREGLO FLORAL P/2DO.SIMPOSIUM PART.CIUD.
1027-00005859	2012/12/14	005903	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	6,350.07	✓	MAT.DE CONSTRUC.P/REMODELA.DIV.AREAS MPIO.
1027-00005860	2012/12/14	005932	DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA	14,000.97	✓	CONS.ALIMENTOS P/PROGR.ESCUELA CLASE MUNDIAL
1027-00005861	2012/12/14	005961	COMERCIALIZADORA SENIOR SA DE CV	22,898.40	✓	500 PAQ.PAÑAL P/ADULTO APOYOS DIV.CASOS ASIS.SOC.
1027-00005862	2012/12/14	006110	LEAL MARTINEZ MARIO	87,000.00	✓	SERV.GRUA.P/INST.Y DESINSTALA.TRANSFORMADOR OFNA. DE PASAPORTES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00005863	2012/12/14	006465	MOTORES Y RECTIFICACIONES GARZA SA CV	4,802.40	✓	RECTIFICADO DE MOTOR Y REFACCIONES P/UNID.OFI.
1027-00005864	2012/12/14	006566	PINTURAS COVER SA DE CV	21,816.29	✓	PINTURA Y HERRAMIENTAS P/TRAB.DIV.AREAS MPIO.
1027-00005865	2012/12/14	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	32,485.07	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
1027-00005866	2012/12/14	007340	MOTORES GENERALES LA SILLA SA de CV	811.30	✓	CARGA DE GAS P/CLIMA UNID.SEDENA
1027-00005867	2012/12/14	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	864.20	✓	FAJA LUMBOSACRA P/FCO.CARRANZA PENS.
1027-00005868	2012/12/14	007996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	5,568.00	✓	MTTO.SIS.DE COBRO MES OCT.2012 ESTACIONA.MPAL.
1027-00005869	2012/12/14	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	1,125.20	✓	RECARGA TONER P/IMPRESORA DIF
1027-00005870	2012/12/14	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	5,730.40	✓	5 PZAS.ESTRUCTURA ARAÑA C/SOPORTE P/OFNA.MEDIO AMB
1027-00005871	2012/12/14	008722	COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO SA DE CV	3,590.20	✓	MADERA DIV.TIPOS P/DIR.INGRESOS
1027-00005872	2012/12/14	009375	PIROTECNIA ESPECIALIZADA, SA DE CV	110,200.00	✓	FUEGOS PIROTECNICOS P/FIESTAS PATRIAS 15 SEP.2012
1027-00005873	2012/12/14	010322	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA SA DE CV	114,561.60	✓	MATERIAL DIV.P/TRAB.COORDINA.DE VIALIDAD
1027-00005874	2012/12/14	011019	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	59,160.00	✓	SERV.DISEÑO DE LIBRO 3 AÑOS BLINDANDO SAN PEDRO
1027-00005875	2012/12/14	011219	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	754.00	✓	IMPRESION 1,000 VOLANTES P/EVE.SEM.NAL.DE SALUD
1027-00005876	2012/12/14	011270	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	2,639.00	✓	BORDADO DE BATAS PERS.MED.SERV.MEDICOS
1027-00005877	2012/12/14	011349	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	22,000.00	✓	HONORARIOS MEDICOS SEPT.2012
1027-00005878	2012/12/14	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	1,357.20	✓	REFAC.P/REP.FRENOS UNID.451 SEG.MPAL.
1027-00005879	2012/12/14	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	6,847.48	✓	REPARA.BOMBA HIDAULICA EDIF.ESTACIONAMIENTO
1027-00005880	2012/12/14	012131	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	347.77	✓	2 PAQ.DE REFRESCOS P/CONTROL URBANO
1027-00005881	2012/12/14	012167	MONTALVO SAUCEDO IVAN FRANCISCO	10,440.00	✓	RENTA CAMIONETA 22,23,24,30 SEP.Y 01 OCT.2012 P/TRAS.ACTORES FESTEJO 30 ANIV.AUDITORIO S.P.
1027-00005882	2012/12/14	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	892.41	✓	MATERIAL MEDICO P/PAC.ANGEL DE J.SCARLEFF MTZ.
1027-00005883	2012/12/14	012685	PEREZ PRIETO ENRIQUE	278.40	✓	IMPRESION 2 LONAS P/MERCADO DE LA FREGONERIA
1027-00005884	2012/12/14	012698	EDITORIAL RONDA, S.A.	9,987.60	✓	PUBLICA.3ER.INFORME GOB. REVISTA RONDA
1027-00005885	2012/12/14	012763	GAM GLOBAL TRADE SA DE CV	39,884.82	✓	DESECHABLES Y ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005886	2012/12/14	012812	ARECHIGA NUÑEZ AGUSTIN RAFAEL	4,622.60	✓	REFACCIONES P/MTTO.BOMBA CONTRA INCENDIOS EDIF. ESTACIONA.
1027-00005887	2012/12/14	012945	ACCECOMPU SA DE CV	6,728.00	✓	4 PZAS. CINTA RIBBON P/CRDENCIALES USUARIOS KIOSCO CIBER.
1027-00005888	2012/12/14	013042	ROJAS CUEVAS PABLO	750.68	✓	MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS
1027-00005889	2012/12/14	013150	SERVICONVIENE SA DE CV	1,357.12	✓	VASOS, CUCHILLOS, PLATOS Y CHAROLAS P/CONT.URBANO
1027-00005890	2012/12/14	000065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	2,750.00	✓	SUSCRIP.ANUAL 05 NOV.2012-04 NOV.2013 EJEM.EL NTE.
1027-00005891	2012/12/14	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	26,001.20	✓	ALIMENTOS Y DESECHABLES P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005892	2012/12/14	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	213,492.72	✓	PAGO 17/36 Y 16/36 ARRENDAMIENTO EQ.TRANSP.SEG. MPAL.
1027-00005893	2012/12/14	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	147,257.34	✓	CONSUMO 13,737.02 LTS.GASOLINA 26 NOV.-02 DIC.2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00005894	2012/12/14	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	303,727.12	✓	CONSUMO 27,700.25 LTS.GASOLINA Y 408.56 DIESEL 01 NOV.-02 DIC.2012
1027-00005895	2012/12/14	008742	PGP MONTERREY SA DE CV	11,432.54	✓	COMPRA E INSTALA.DE LLANTAS A DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005896	2012/12/14	012009	TORRES RODRIGUEZ ARMANDO	11,600.00	✓	PUBLICACION 3 AÑOS BLINDADO SAN PEDRO PERIODICO EMPRESAS
1027-00005897	2012/12/14	012018	GARZA HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO	6,960.00	✓	PUBLICACION 3ER. INFORME GOB.PERIODICO 15 SEGUNDOS
1027-00005898	2012/12/14	013075	LEAL GRIMALDO JOHANA AMABELY	34,815.00	✓	CONSUMO ALIMENTOS 11OCT.-23 NOV.2012 PERS.OFNA.Y ESCOLTAS SRIO.SEG.MPAL.Y PRESID.
1027-00005899	2012/12/14	012927	GONZALEZ BRAMBILA SANDRA CRISTINA	6,215.01	✓	CONSUMO ALIMENTOS 01 OCT.-19 NOV.ESCOLTAS PRESID. MPAL.
1027-00005900	2012/12/17	006380	CONVENCIONES LAS LOMAS, S. A. DE C. V.	61,500.03	✓	RENTA SALON Y DESAYUNO POSADA NAVIDEÑA SERV.PUB.
1027-00005901	2012/12/17	012366	MARTINEZ MATA CLEMENTE	14,616.00	✓	CORTE DE TIERRA 160 MTS2, NIVELADO DE TIERRA, SUMI NISTRO E INST. PASTO EN ROLLO PARQUE LA CIMA 1 Y 2
1027-00005902	2012/12/17	001168	URIBE CARRIZALES JOSE JUAN	3,016.00	✓	REPARA.SECADORA ROPA CENDI 5 Y FRIGOBAR OFNA.SRIO. SEG.MPAL.
1027-00005903	2012/12/17	013074	RODRIGUEZ VILLARREAL SERGIO	58,000.00	✓	SELEC.DE OBRA Y DISEÑO MUSEOGRAFICO P/EXPOSI.PLAZA FATIMA
1027-00005904	2012/12/17	005305	GRAFICA NUMERAL SA DE CV	690.43	✓	ELAB.160 INVITACIONES P/DESAYUNO CONSEJOS CONS.CIU Y FUNCIONARIOS
1027-00005905	2012/12/17	005482	TURISMO VIDA SA DE CV	4,552.78	✓	BOLETOS AVION Y CGOS.POR SERV.VIAJE CD.MEXICO PRESID.MPAL.
1027-00005906	2012/12/17	000134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	3,883.00	✓	MEDICAMENTO P/APOYO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00005907	2012/12/17	000411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL SA DE CV	4,732.00	✓	SERV.MTTO.PREV.A PLANTA ELEC.DE EMER.MES OCT.2012
1027-00005908	2012/12/17	001427	LICONSA SA DE CV	1,700.00	✓	100 PZAS. SOBRE DE LECHE P/CENDI 1
1027-00005909	2012/12/17	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	17,520.64	✓	COMPRA E INSTALA.DE 4 LLANTAS P/UNID.YUKON 2011 PRESID.
1027-00005910	2012/12/17	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	15,137.00	✓	ATN.HOSPITA.APOYO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00005911	2012/12/17	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	1,288.62	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.SERV.PUB.
1027-00005912	2012/12/17	004918	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	2,000.00	✓	RENTA CONCENTRADOR P/APOYO DIV.CASOS ASIS.SOC.
1027-00005913	2012/12/17	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	92,569.25	✓	ESTUDIOS LABORATORIO PACIENTES SERV.MED.Y DIV. CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00005914	2012/12/17	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	24,380.00	✓	RENTA NOV.2012 OFNAS.SRIA.DE CULTURA
1027-00005915	2012/12/17	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	21,055.64	✓	MTTO.PREV.Y CORREC.SITE OCT.2012 Y UNID.AIRE ACOND NOV.2012
1027-00005916	2012/12/17	005932	DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA	5,127.20	✓	SERV.DE BOCADILLOS P/50 PERS.INF.ANUAL ING.MAURICI FERNANDEZ
1027-00005917	2012/12/17	006465	MOTORES Y RECTIFICACIONES GARZA SA CV	21,811.48	✓	RECTIFICA.CABEZAS MOTOR Y REP.FUGA ACEITE UNID.SKP

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 321



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						6600 OFNA.PRESID.MPAL.
1027-00005918	2012/12/17	006880	TREVIÑO CERVERA FRANCISCO JAVIER	12,219.44	✓	REP.TRANSMISION Y CAMBIO HULES UNID.YUKON SKP6604 OFNA.PRESID.MPAL.
1027-00005919	2012/12/17	006907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA de CV	17,632.00	✓	RENTA DE COPIADORA NOV.2012 CONT.URBANO
1027-00005920	2012/12/17	007315	TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV	105,068.16	✓	SERV.INTERNET EMPRESARIAL Y KIOSCOS CIBER.SEP.,OCT Y NOV.2012
1027-00005921	2012/12/17	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	3,462.30	✓	ESTUDIOS MEDICOS APOYO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00005922	2012/12/17	008150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	5,205.02	✓	EQ.MEDICO APOYO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00005923	2012/12/17	009716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	1,514.03	✓	SERV.RECOLEC.,TRANSP.Y DISPOSI.RESIDUOS BIOLOGICOS SEPT.2012
1027-00005924	2012/12/17	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	10,103.40	✓	MEDICAMENTO P/APOYO A DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00005925	2012/12/17	010019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	500.69	✓	APOYO MAT.MEDICO CASO 1215 ASIS.SOCIAL
1027-00005926	2012/12/17	011285	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	105,511.99	✓	MTTO.PREV.Y CORREC.VIDEO VIG.99 SITIOS MES OCT2012
1027-00005927	2012/12/17	011337	NEOCLAN NETWORKS SA DE CV	44,286.00	✓	MTTO.PREV.Y CORREC.BACKBONE INALAMB.OCT.2012
1027-00005928	2012/12/17	011603	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF SC	18,560.00	✓	SERV.ASESORIA Y GESTORIA SEPT.2012
1027-00005929	2012/12/17	011794	INTERNACIONAL TRACK DE MEXICO SA DE CV	134,522.88	✓	SERV.TRANS.DATOS AGO.Y SEP.2012 Y 15 JUN.-31 DIC. 2012
1027-00005930	2012/12/17	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	2,668.00	✓	REPARA.SIS.ELEC.UNID.TAHOE 2012 SKM6097 PDTE.MPAL.
1027-00005931	2012/12/17	012572	BMTI S. DE R.L. DE C.V.	4,000.00	✓	APOYO MATERIAL MEDICO CASO 336 ASIS.SOCIAL
1027-00005932	2012/12/17	012573	MEDRANO MEDRANO ABRAHAM FRANCISCO	1,200.00	✓	SILLA DE RUEDAS P/APOYO SRA.CECILIA FUENTES ASIS.S
1027-00005933	2012/12/17	012881	MUJER RENOVADA, A.C.	2,000.00	✓	APOYO GTS.INTERNAMIENTO VANESSA CORDERO SOTO ASIS.SOCIAL
1027-00005934	2012/12/17	012882	DIAZ RODRIGUEZ FERNANDO LIC.	27,364.83	✓	MEDICAMENTO P/APOYO DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00005935	2012/12/17	007496	VALUE ARRENDADORA SA DE CV	426,700.48	✓	PAGO 10/36, 11/36 Y 17/36 ARRENDAMIENTO EQ.TRANSPO
1027-00005936	2012/12/18	005191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	2,582,534.80	✓	CONS.ENERGIA ELEC.NOV.2012 ALUM.PUB.Y SEMAFOROS
1027-00005937	2012/12/18	009578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	64,643.33	✓	CONSUMO 2,857.70 LTS.DIESEL Y 3,117.92 DE DIESEL 13-31 OCT.2012
1027-00005938	2012/12/18	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	11,739.70	✓	CONSUMO 1,059.54 LTS.DIESEL DIC.2012
1027-00005939	2012/12/18	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	11,614.64	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00005940	2012/12/18	000411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL SA DE CV	2,668.00	✓	MTTO.PREV.A PLANTA ELEC.DE EMERGENCIA MES NOV.2012
1027-00005941	2012/12/18	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	22,176.00	✓	CONSULTA MEDICA Y REHABILITA.A DIV.PACIENTES SERV. MED.
1027-00005942	2012/12/18	002740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	10,618.00	✓	DONATIVO POR INGRESOS 10 SEP.-10 OCT.2012
1027-00005943	2012/12/18	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	532.71	✓	MATERIAL DE INSTALACION P/EXPO FERIA DEL EMPLEO 25 SEP.2012
1027-00005944	2012/12/18	004166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON	770.00	✓	CONSULTA MEDICA PEDIA.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005945	2012/12/18	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	113,922.02	✓	ANALISIS CLINICOS DIV.PACIENTES SERV.MED.Y APOYO A

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						DIV.CASOS ASIS.SOCIAL
1027-00005946	2012/12/18	005854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	20,167.94	✓	SERV.MTTO.PREV.Y CORREC.SIS.SITE C4 AGO.Y SEP.2012
1027-00005947	2012/12/18	006150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	25,036.00	✓	ATN.HOSPITALARIA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005948	2012/12/18	006928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO SC	14,323.00	✓	EST.RADIOLOGIA A DIV.PACIENTES SEP.2012
1027-00005949	2012/12/18	007218	COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	60,030.00	✓	RENTA COPIADORAS MES OCTUBRE 2012
1027-00005950	2012/12/18	007885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	55,680.00	✓	PRESENTA.GPOS.MUSICALES PROGR.BAILES POPULARES 14 Y 28 OCT.2012 BAJOS PALACIO MPAL.
1027-00005951	2012/12/18	008152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	980.00	✓	MEDICAMENTO P/APOYO A CASO 3015 ASIS.SOCIAL
1027-00005952	2012/12/18	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS SA DE CV	6,960.00	✓	RENTA DE PROYECTOR P/3ER.INFORME ING.MAURICIO FDZ.
1027-00005953	2012/12/18	008671	UNIDAD MEDICA GISA SC	25,958.85	✓	ATN. HOSP. A PEDRO PUENTE DIR. IMAGEN URBANA
1027-00005954	2012/12/18	010441	GONZALEZ GARZA JAIME	11,151.00	✓	HONORARIOS MEDICOS QUIN.1ER., 2DA.OCT. Y 1ER. NOV. 2012
1027-00005955	2012/12/18	011299	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	19,700.00	✓	ATN.HOSPITALARIA DIV.PACIENTES CASA CLUB
1027-00005956	2012/12/18	008498	HISA FARMACEUTICA SA DE CV	194,986.35	✓	MEDICAMENTOS P/FARMACIA SERV.MED.MPAL.
1027-00005957	2012/12/18	005841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	24,380.00	✓	RENTA MES DIC.2012 OFNAS.SRIA.CULTURA
1027-00005958	2012/12/18	006966	REGIOMONTANA DE GAS SA	4,920.24	✓	CONSUMO GAS L.P. 31 OCT.Y 15-29 NOV. 2012 DIR.GRAL TRANSITO
1027-00005959	2012/12/18	005346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	80,013.70	✓	CONSUMO 7,221.44 LTS.DIESEL 01 NOV.-02 DIC.2012
1027-00005960	2012/12/18	000743	REFACCIONES GENERALES DE MONTERREY SA	1,248.16	✓	REFACCIONES P/UNID.41 V.W. DES.INTEGRAL
1027-00005961	2012/12/18	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV	88,503.43	✓	MATERIAL P/EQ.COMPUTO DIV.DEPTOS.MPALES.
1027-00005962	2012/12/18	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	8,250.00	✓	CONSUMO ALIM.24 SEP.-16 NOV.2012 ESCOLTAS PRESID. MPAL.
1027-00005963	2012/12/18	001260	DE LA GARZA VAZQUEZ RUBEN JESUS	4,454.40	✓	2 SERV.FUMIGACION AREA DEL SITE DIR.SISTEMAS
1027-00005964	2012/12/18	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	3,033.86	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.PARQ.RUFINO TAMAYO
1027-00005965	2012/12/18	001339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA DE CV	565.53	✓	CAFE, CREMA Y AZUCAR P/AREA ADMTIVA.SERV.MED.
1027-00005966	2012/12/18	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	16,926.53	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00005967	2012/12/18	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	15,165.50	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.DEPTOS.MPALES.
1027-00005968	2012/12/18	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	3,712.00	✓	REPARA.EQ.CENTRAL IMAGEN URBANA
1027-00005969	2012/12/18	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	6,987.37	✓	LLANTAS Y REPARA.DE CREMALLERA P/UNID.MPALES.
1027-00005970	2012/12/18	002213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS SA DE CV	18,322.20	✓	150 CJAS.SERIE DE LUCES NAVIDEÑAS P/DESF.NAVIDAD 2012
1027-00005971	2012/12/18	002418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	68,115.20	✓	PRODUC.VIDEO PROY.EVE.CIRCUITO CERRADO MEDALLA AL MERITO MONICA RDZ.2012
1027-00005972	2012/12/18	002740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	10,370.00	✓	INGRESOS 10 OCT.-09 NOV.2012
1027-00005973	2012/12/18	002995	LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	4,872.00	✓	RENTA COPAS P/BRINDIS TOMA PROTESTA 31 OCT.2012
1027-00005974	2012/12/18	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	453.47	✓	1 PZA.BACK BRACE P/PACIENTE SERV.MED.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00005975	2012/12/18	003833	EDENRED MEXICO SA DE CV	139,997.76	✓	VALES P/DESPENSA PROGR.DIAM DIC.2012
1027-00005976	2012/12/18	004285	REFACCIONARIA SULTANA SA DE CV	3,347.65	✓	REFACCIONES P/MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00005977	2012/12/18	005516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	14,062.00	✓	CLASES DE MUSICA P/NIÑOS ESTANCIAS PRIM.OCT.2012
1027-00005978	2012/12/18	005667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	21,200.24	✓	ANALISIS CLINICOS SEP.2012 DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005979	2012/12/18	005688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS SA DE CV	31,505.60	✓	MOBILIARIO P/CTOS.COMUNITA.PROGR.MEJORES MENORES
1027-00005980	2012/12/18	005694	ELECTRO ABASTOS MONTERREY SA DE CV	3,056.28	✓	22 PZAS.FOCO ESPIRAL P/AREAS COMUNES ESTACIONA.MPA
1027-00005981	2012/12/18	005828	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	10,208.00	✓	RENTA SALAS LOUGE Y MESAS TIPO BAR P/REINAUGURA. CTO.CULT.PLAZA FATIMA
1027-00005982	2012/12/18	005903	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	80,632.55	✓	LUCES P/ADORNOS NAVIDEÑOS DIV.AREAS MPALES.Y MAT.D INSTALA.
1027-00005983	2012/12/18	005914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	28,348.20	✓	58 ORD.DE LENTES P/PACIENTES SERV.MED.
1027-00005984	2012/12/18	007138	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA CV	40,275.39	✓	MTTO.ELEVADOR ESTACIONA.MPAL.Y C4 AGO.-NOV.2012
1027-00005985	2012/12/18	007315	TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV	9,630.32	✓	SERV.DE DATOS JUL.-NOV.2012
1027-00005986	2012/12/18	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	2,209.80	✓	ACCESORIOS P/EQ.COMPUTO PART.CIUD.
1027-00005987	2012/12/18	008534	SILVA GARCIA RAUL ANTONIO	4,176.00	✓	SERV.CARRITO DE HOT DOG E INFLABLE P/EVE.2DA.COPA LOBOS MARINOS DES. INTEGRAL
1027-00005988	2012/12/18	009563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	2,900.00	✓	SERV.MONITOREO Y RESPUESTA SIS.DE SEGURIDAD NOV. 2012 DIV.AREAS MPALES.
1027-00005989	2012/12/18	009825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	2,304.00	✓	MEDICAMENTO P/DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005990	2012/12/18	011623	GUTIERREZ RAMIREZ LINDA	53,000.00	✓	ANT.Y LIQ.PRESENTA.SOPRANO AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00005991	2012/12/18	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	1,093,681.43	✓	RECOLEC.3,254.95 TN.RESIDUOS DOMICILIARIOS 16 SEP. -15 OCT.2012
1027-00005992	2012/12/18	000546	SIMEPRODE	418,635.33	✓	RECEPCION 3,205.37 TN.DESECHOS SOLIDOS 01-21 OCT.Y 01-11 NOV.2012
1027-00005993	2012/12/18	001289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	1,391,631.82	✓	SEG.VEHI.OFI.31 OCT.2012-31 ENE.2012
1027-00005994	2012/12/18	006964	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B	1,891,947.94	✓	SEG.VIDA FIJO, VARIABLE Y GTS.FUNERA.31 OCT.2012- 31 ENE.2013
1027-00005995	2012/12/18	010281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	32,262.00	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005996	2012/12/18	011511	REYNA GUERRA JOSE MANUEL	11,426.00	✓	ATN.MEDICA DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00005997	2012/12/18	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	9,065.40	✓	MATERIAL Y REP.FRENOS UNID.SEG.MPAL.
1027-00005998	2012/12/18	012233	PROVEEDORA MEXICANA DE MUELLES SA DE CV	4,286.20	✓	REPARA.DE MUELLES TRASEROS UNID.177 SERV.PUB.
1027-00005999	2012/12/18	012348	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	580.00	✓	ELAB.50 POSTERS P/PROM.DIV.EVE.MPALES.
1027-00006000	2012/12/18	012389	SOLUCIONES METALICAS DE MONTERREY SA DE	62,176.00	✓	COMPRA E INSTALA.JGO.DE MADERA P/PARQ.COL. LOS SAUCES
1027-00006001	2012/12/18	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	2,973.04	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00006002	2012/12/18	012763	GAM GLOBAL TRADE SA DE CV	713.13	✓	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS P/COORDINA.PASAPORT
1027-00006003	2012/12/18	012812	ARECHIGA NUÑEZ AGUSTIN RAFAEL	3,561.20	✓	FABRICA.DE BASTAGO Y MTTO.UNID.BA-02 SERV.PUB.
1027-00006004	2012/12/18	012894	LEAL HERNANDEZ ANTONIO	9,999.20	✓	REP.DE CLIMA 2 UNID.SERV.PUB.
1027-00006005	2012/12/18	013010	EL CIRCULO TEATRAL SC	35,000.00	✓	50% LIQ.PRESENTA.OBRA MACBETH AUDITORIO SAN P
1027-00006006	2012/12/18	013127	DEL ANGEL HERNADEZ VALENTE	1,125.00	✓	3 PLANILLAS P/AGUA PURIFICADA
1027-00006007	2012/12/18	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	5,926.50	✓	ACUMULADOR P/UNID.SEG.MPAL.
1027-00006008	2012/12/18	005834	SERVICAR DE MONTERREY SA DE CV	10,677.10	✓	COMPRA E INSTALA.4 LLANTAS P/UNID.V-145 SEG.MPAL.
1027-00006009	2012/12/18	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	224,700.00	✓	DONATIVO MES NOVIEMBRE 2012
1027-00006010	2012/12/19	001912	GONZALEZ GONZALEZ LAURA SOFIA	18,626.14	✓	LAVADO DE ALFOMBRA AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00006011	2012/12/19	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	18,101.49	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00006012	2012/12/19	002470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	406.00	✓	PAR DE PLANTILLAS ORTOPEDICAS P/PAC.PABLO REYES M.
1027-00006013	2012/12/19	003784	RICHER SA	6,032.00	✓	40 PZAS. PIN DE METAL INOX. P/INTEGRAN.AYUNTAMIENT
1027-00006014	2012/12/19	003856	ENCUADERNACIONES ARTISTICAS, S.A. DE C.V	13,804.00	✓	17 PZAS.CARPETAS P/SESIONES DE CABILDO
1027-00006015	2012/12/19	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	24,340.67	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00006016	2012/12/19	004112	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV	20,979.76	✓	MATERIAL DE CONSTRUCC.P/TRAB.MURETE CENTRAL L.CARD.
1027-00006017	2012/12/19	004243	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	2,510.24	✓	2 PZAS.PLANCA Y 2 SECADORAS P/CABELLO BRIGADAS CTO COMUNITARIOS
1027-00006018	2012/12/19	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	70,261.20	✓	ELAB.DIV.PAPELERIA IMPRESA
1027-00006019	2012/12/19	005301	GARCIA CANDANOZA ANTONIO	28,768.00	✓	UNIFORMES DEPORTIVOS P/EQ.REPRESENTA.SAN PEDRO EN LA ONL
1027-00006020	2012/12/19	005508	ACEROTEK SA DE CV	38,251.46	✓	MATERIAL P/TRAB.HERRERIA
1027-00006021	2012/12/19	006445	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	1,750.00	✓	10 PZAS.CLASIFICADOR TRIPLE P/SRIA.ADMON.
1027-00006022	2012/12/19	006465	MOTORES Y RECTIFICACIONES GARZA SA CV	33,042.60	✓	REPARA.DE MOTOR A UNID.703 SEG.MPAL.
1027-00006023	2012/12/19	006880	TREVIÑO CERVERA FRANCISCO JAVIER	24,742.80	✓	REPARACION DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00006024	2012/12/19	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	1,920.16	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.
1027-00006025	2012/12/19	007206	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	959.90	✓	10 PZAS.PARAGUAS NEGRO P/EVE.TOMA DE PROTESTA UGO RUIZ
1027-00006026	2012/12/19	007569	AUTOPOLIS CUMBRES SA DE CV	3,816.73	✓	REFACCIONES P/MTTO.PREV.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00006027	2012/12/19	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	21,158.40	✓	MATERIAL DE INSTALACION P/MTTO.DIV.DEPTOS.MPALES.
1027-00006028	2012/12/19	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	2,610.00	✓	3 ROTULACIONES DE MAMPARA EXPO.INAUGURA.PLAZA F.
1027-00006029	2012/12/19	008630	GARCIA MORALES OMAR	15,207.60	✓	46 PARES DE ZAPATOS P/UNIF.CHOFERES TEMP.OTOÑO-INV 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00006030	2012/12/19	008646	REYNA GARZA EDITH	24,081.60	✓	REPARA.E INST.PUERTA ALUMINO OFNA.ADMTIVA.SINDICOS Y REGIDORES
1027-00006031	2012/12/19	011219	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	3,364.00	✓	ELAB.INVITACIONES P/EXPOSI.PLAZA FATIMA
1027-00006032	2012/12/19	011947	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE CV	3,264.24	✓	6 HOJAS TRIPLAY P/ADECUA.BODEGA
1027-00006033	2012/12/19	012366	MARTINEZ MATA CLEMENTE	98,354.51	✓	COMPRA E INSTALA.ADOQUIN, JGOS.INF., PASTO Y MALLA CICLONICA PARQ.COL.PALAN DE AYALA
1027-00006034	2012/12/19	012595	MENSAJERIA JIT SA DE CV	2,720.20	✓	SERV.DE MENSAJERIA DIR.INGRESOS
1027-00006035	2012/12/19	012724	CARRILLO SOLIS AZAEL ALEJANDRO	41,760.00	✓	12 VIAJES ESCOMBRO P/COL.LOS PINOS
1027-00006036	2012/12/19	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	97,456.42	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.EDIF.MPALES.
1027-00006037	2012/12/19	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	24,426.12	✓	REFACCIONES P/MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00006038	2012/12/19	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	18,114.53	✓	REFACCIONES P/REP.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00006039	2012/12/19	011410	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	31,127.50	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.EDIF.MPALES.
1027-00006040	2012/12/19	000107	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	18,776.70	✓	TRASLADOS DE AMBULANCIA SEP.Y OCT.2012
1027-00006041	2012/12/19	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	29,301.60	✓	DIV.PUBLICACIONES EVE.MPALES.
1027-00006042	2012/12/19	000827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	28,182.00	✓	CONS.MEDICA Y REHABILITA.DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00006043	2012/12/19	001185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	8,525.00	✓	CONSUMO DEL 13 SEP. -26 OCT. 2012 ESCOLTAS PRESID. MPAL.
1027-00006044	2012/12/19	005290	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	20,300.00	✓	PUBLICACION 3ER.INFORME GOBIERNO MPAL.
1027-00006045	2012/12/19	005758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO	1,796.85	✓	ATN.MEDICA ANEST.A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00006046	2012/12/19	006834	AULA 24 HORAS SA DE CV	27,840.00	✓	ASESORIAS EN LINEA KIOSCOS CIBER.SEP.-NOV.2012
1027-00006047	2012/12/19	007315	TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV	35,022.72	✓	SERV.DE DATOS DIC.2012
1027-00006048	2012/12/19	007391	MARTINEZ SALINAS RAUL	20,289.60	✓	ECG.Y RX. DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00006049	2012/12/19	009094	GRUPO EDITORIAL CRUCERO, SA DE CV	21,703.60	✓	PUBLICACION 3ER.INFORME DE GOBIERNO MPAL.
1027-00006050	2012/12/19	000108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C	224,700.00	✓	DONATIVO DICIEMBRE 2012
1027-00006051	2012/12/19	010441	GONZALEZ GARZA JAIME	3,717.00	✓	HONO.MED.2DA.QUIN.NOV.2012 ATN.PSIQUIA.CAP
1027-00006052	2012/12/19	010452	MASTER FORMAS SA DE CV	10,463.20	✓	IMPRESION 11,000 RECIBOS P/DIV.KIOSCOS CIBER.MPALE
1027-00006053	2012/12/19	011511	REYNA GUERRA JOSE MANUEL	23,568.00	✓	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00006054	2012/12/19	011569	GRUPO MASS COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	25,520.00	✓	TRANSMISION 20 SPOTS 3ER.INFORME GOB.MPAL.
1027-00006055	2012/12/19	011570	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	260,072.00	✓	TRANSMISION SPOTS 22-30 OCT.2012 3ER.INF.GOB.MPAL.
1027-00006056	2012/12/19	000061	ALMACEN DE DROGAS SA DE CV	2,553.74	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MED.
1027-00006057	2012/12/19	001444	DE LEON PATLAN RODRIGO	2,668.00	✓	MTTO.A EQ.AIRE ACOND.BOLSA DE TRABAJO
1027-00006058	2012/12/19	003392	PLANTASFALTO SA DE CV	175,572.96	✓	200 TN.CARPETA ASFALTICA
1027-00006059	2012/12/19	004112	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV	3,269.81	✓	60 BTOS.CEMENTO GRIS P/TRAB.VIAS PUB.
1027-00006060	2012/12/19	005694	ELECTRO ABASTOS MONTERREY SA DE CV	3,170.86	✓	32 PZAS.BALASTRA P/DIV.AREAS MPALES.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 326



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00006061	2012/12/19	005918	JAMA DENTAL MEDICO SA DE CV	1,355.67	✓	MATERIAL DENTAL P/URGENCIAS SERV.MED.
1027-00006062	2012/12/19	006210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA SA DE CV	696.00	✓	REPARA.DE RIN UNID.608 SEG.MPAL.
1027-00006063	2012/12/19	010941	GARZA GARZA ALEJANDRO	8,769.60	✓	SERV.INSTALA.Y DESINSTALA.ALFOMBRA ESCENARIO AUDI. SAN PEDRO
1027-00006064	2012/12/19	011356	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	10,788.00	✓	MTTO.EQUIPOS AIRE ACOND.AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00006065	2012/12/19	012129	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	23,777.79	✓	MATERIAL P/TRAB.SIS.BOMBEO AGUA POT.CANTERAS
1027-00006066	2012/12/19	012479	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	719.18	✓	MEDICAMENTO P/PACIENTES SERV.MED.
1027-00006067	2012/12/19	012550	INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION SA DE	1,218.00	✓	RECARGA CARTUCHOS P/IMPRESORA ADQ.
1027-00006068	2012/12/19	012814	CAMIONES SIERRA NORTE SA DE CV	9,048.00	✓	DIAGNOSTICO Y DESARMADO UNID.163 Y 112 SERV.PUB.
1027-00006069	2012/12/19	013150	SERVICONVIENE SA DE CV	1,769.93	✓	DESECHABLES P/CONTROL URBANO
1027-00006070	2012/12/19	012948	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	1,450.00	✓	50 TORTAS C/REFRESCO P/INAUGURA.Y EXPOSI.PLAZA FAT
1027-00006071	2012/12/19	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	10,541.30	✓	CONSUMO ALIMENTOS DIV.AREAS MPALES.
1027-00006072	2012/12/19	001492	COMERCIALIZADORA MEDIX SA DE CV	15,480.98	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MED.
1027-00006073	2012/12/19	001286	ELECTRO PERSA SA DE CV	200,780.92	✓	MATERIAL ELECTRICO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00006074	2012/12/19	002379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	14,816.44	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00006075	2012/12/19	013075	LEAL GRIMALDO JOHANA AMABELY	3,355.00	✓	61 COMIDAS 13-23 NOV.2012 PERS.ESCOLTAS PRESID.MPA
1027-00006076	2012/12/19	001443	MAXI CLEAN SA DE CV	14,766.33	✓	MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.EDIF.MPALES.
1027-00006077	2012/12/19	007928	MERCADO EDEAL S DE R L	33,062.42	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MED.
1027-00006078	2012/12/19	001248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	24,003.10	✓	ATN.MEDICA DENTAL A DIV.PACIENTES SERV.MED.
1027-00006079	2012/12/19	012014	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	127,939.33	✓	CONSUMO 11,934.94 LTS.GASOLINA 20-25 NOV.2012
1027-00006080	2012/12/19	009581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	3,688.80	✓	ROLLO DE CEDAL CON FILAMENTO P/DESBROZADO.IMAG.URB
1027-00006081	2012/12/19	004034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	22,000.00	✓	20 BULTOS DE SEMILLA DEXIE GREEN P/PARQ.Y JARD.MPA
1027-00006082	2012/12/19	002995	LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	105,550.72	✓	SERV DE ALIMENTOS P/CONSEJO CIUD.Y TOMA DE PROTEST
1027-00006083	2012/12/19	009373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	13,363.20	✓	39 PZAS.RECONOCIMIENTOS EN ACRILICO P/PREMIA.EVE. LOBOS MARINOS DEL C.D.I
1027-00006084	2012/12/19	011468	PARRA BUENO LETICIA	4,060.00	✓	ESPECTACULO DE TEATRO DIA DE MUERTOS
1027-00006085	2012/12/19	005828	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	649.60	✓	ARREGLOS FLORALES P/REINAUGURA.PLAZA FATIMA
1027-00006086	2012/12/19	010300	MARTINEZ RANGEL MARIA DE LOS DOLORES	4,640.00	✓	FUNCION DE TEATRO "LA CATRINA" EN CASA DE LA CULT. VISTA MONTAÑA EL 30-OCT.-2012
1027-00006087	2012/12/19	001817	TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV	2,640.00	✓	RENTA 4 CAMIONES P/TRASL. AL AUDITORIO SAN PEDR EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. UGO RUIZ
1027-00006088	2012/12/19	001005	PINTEX DE MEXICO SA DE CV	2,618.35	✓	PINTURA P/MTTO.PANTEONES MPALES.
1027-00006089	2012/12/19	000256	RUMA GROUP INCORPORATED SA DE CV	5,841.18	✓	EXTINTOR DE ACERO INOX. P/EDIF.ESTACIONA.MPAL.
1027-00006090	2012/12/19	012840	ARIAS PINAL LUIS EDMUNDO	2,610.00	✓	RENTA EQ.SONIDO P/EVE.MUSEO CENTENARIO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Pagina: 327



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00006091	2012/12/19	006721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	2,784.00	✓	SERV.MESEROS Y EQ.P/REINAUGURA.CTO.CULT.P.FATIMA
1027-00006092	2012/12/19	008478	BIO SISTEMAS SA DE CV	1,136.80	✓	RENTA 4 SANITARIOS PORT.SEG.MPAL.
1027-00006093	2012/12/19	013135	RENDON DIAZ ARNULFO	2,650.00	✓	AFINACION DE PIANO AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00006094	2012/12/19	012433	SIERRA MOTORS DISTRIBUIDORA SA DE CV	6,705.96	✓	LLANTAS Y REFACCIONES P/REP.DIV.VEHI.SEG.MPAL.
1027-00006095	2012/12/19	006465	MOTORES Y RECTIFICACIONES GARZA SA CV	8,754.52	✓	REPARA.DE MOTOR UNID.809 Y CHEROKEE SEG.MPAL.
1027-00006096	2012/12/19	012021	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	61,775.80	✓	MTTO.PREV.A DIV.VEHI.SEG.MPAL.
1027-00006097	2012/12/19	012571	SALYERI SA DE CV	1,629.80	✓	6 PZAS.CARTUCHO P/IMPRESORA
1027-00006098	2012/12/19	003938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	12,123.05	✓	ACUMULADORES P/DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00006099	2012/12/19	011956	ARTEGRAF SA DE CV	48,087.80	✓	IMPRESION INVITACIONES Y LIBRO 3ER.INFORME GOB.MPA
1027-00006100	2012/12/19	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	11,720.64	✓	CARTUCHOS TONER P/IMPRESORA DIV.AREAS MPALES.
1027-00006101	2012/12/19	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV	1,799.95	✓	KIT LIMPIEZA P/PANTALLA SEG.MPAL.Y 2,000 TARJ.BCA. P/IMPRESORA DE CREDENCIALES KIOSCOS
1027-00006102	2012/12/19	012894	LEAL HERNANDEZ ANTONIO	11,224.16	✓	REFACCIONES Y REP.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00006103	2012/12/19	003600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	7,578.68	✓	MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.
1027-00006104	2012/12/19	011055	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQUIP	6,810.00	✓	MEDICAMENTOS P/SERV.MEDICO
1027-00006105	2012/12/19	002147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	6,144.80	✓	RENTA EQ.MEDICO Y OXIGENO SERV.MED.
1027-00006106	2012/12/19	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	8,655.20	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00006107	2012/12/19	004285	REFACCIONARIA SULTANA SA DE CV	5,641.73	✓	MTTO.PREV.Y REFAC.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00006108	2012/12/19	001308	REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL SA DE CV	31,354.80	✓	REPARA.DE FRENOS DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00006109	2012/12/19	000619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	141,910.69	✓	REPARA.ALARMA CONTRA INCENDIO SRIA.ADMON.Y 15 PZAS AUDIFONO P/MOTOROLA ESCOLTAS SEG.MPAL.
1027-00006110	2012/12/19	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS SA DE CV	6,960.00	✓	SERV.GRABACION EVE.TOMA DE PROTESTA
1027-00006111	2012/12/19	005903	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	31,499.99	✓	20 BTOS.CEMENTO Y 600 SERIES LUCES NAVIDEÑAS
1027-00006112	2012/12/19	001390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	4,508.63	✓	MATERIAL FERRETERO P/TRAB.DIV.AREAS MPALES.
1027-00006113	2012/12/19	004826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO SA CV	5,553.84	✓	MATERIAL MEDICO
1027-00006114	2012/12/20	007639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD	6,839.94	✓	MTTO. PREVENTIVO YUKON SLP-6510 OF. ALCALDE
1027-00006115	2012/12/20	011264	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	21,727.96	✓	REFACCIONES P/REP.Y/O MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00006116	2012/12/20	012812	ARECHIGA NUÑEZ AGUSTIN RAFAEL	13,910.72	✓	REFACCIONES P/MTTO.UNID.09 DIF
1027-00006117	2012/12/20	007858	MORENO LOPEZ RUBEN	18,942.80	✓	COMPRA E INSTALA.CANCEL, VENTANAS Y ACRILICOS DES. INTEGRAL Y DEPORTES
1027-00006118	2012/12/20	001463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	19,970.56	✓	COMPRA E INSTALA.LLANTAS DIV.VEHI.OFICIALES
1027-00006119	2012/12/20	012763	GAM GLOBAL TRADE SA DE CV	966.92	✓	CONSUMO ALIMENTOS P/DIV.AREAS MPALES.
1027-00006120	2012/12/20	011952	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20,757.35	✓	REFACCIONES P/REP.Y/O MTTO.DIV.VEHI.OFICIALES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1027-00006121	2012/12/20	013329	LA CASA DE MODESTO SA DE CV	5,730.40	✓	SERV.DE ALIMENTOS COMIDA DE TRAB.ALCALDE, COMITE ADQUISICIONES Y SRIO.DE ADMON.
1027-00006122	2012/12/20	007583	CORDOVA PLAZA SA DE CV	3,480.00	✓	SERV.TRAS.DE OBRA COL.COLORINES A PLAZA FATIMA
1027-00006123	2012/12/20	013174	BERAZATEGUI SA DE CV	64,240.80	✓	1,200 MTS. GUIRNALDA DOBLE ADORNOS NAVIDEÑOS SERV. PUBLICOS
1027-00006124	2012/12/20	012796	UNIFORMES ALMAGUER S DE RL DE CV	1,218,421.17	✓	UNIFORMES INVIERNO ELEM.SEG.MPAL.
1027-00006125	2012/12/20	002308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	5,030.00	✓	ESTUDIOS MEDICOS A YARELY ABIGAIL ESCALANTE GUEL DIR.GRAL.TRANSITO
1027-00006126	2012/12/20	004663	ALANIS SADA LIDIA CORINA	203,000.00	✓	50% LIQ.ELAB.CARROS ALEGO.DESF.NAVIDEÑO 2012
1027-00006127	2012/12/20	006384	SOIL SHIELD INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A	22,561.54	✓	LAVADO Y PULIDO PISO DE MARMOL LOBBY AUDITORIO SAN PEDRO
1027-00006128	2012/12/20	000115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	78,887.42	✓	DESPLGADO FELICITACION MUNICIPIOS
1027-00006129	2012/12/20	001341	FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA IBP	23,296.56	✓	ATN.HOSPITALARIA A MAURICIO FERNANDEZ GARZA
1027-00006130	2012/12/20	011419	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	19,720.00	✓	REENFIBRADO DE CEPILLO CENTRAL BARREDORA SERV.PUB.
1027-00006131	2012/12/20	002158	ALMAGUER RODRIGUEZ OMAR	40,692.80	✓	PRENDAS DE COMPRESION P/PAC.CESAR I. BAZALDUA MTZ
1027-00006132	2012/12/20	010903	TV DE LOS MOCHIS SA DE CV	51,828.80	✓	TRANSMISION SPOT PUBLICITARIO 3ER INFORME 2012 GPO.TELEVISA

Total Banco: 318,553,576.10

1030 BANCA AFIRME (FONDO VIVIENDA)

Transferencia Electronica

1030-00000001	2012/10/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	12,352.25	✓	BECAS SEP.2012 PERS.NO SIND.POLICIAS SERV.AFIRME
1030-00000002	2012/10/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,975.00	✓	BECAS SEP.2012 PERS.NO SINDICALIZA.SERVI.BANORTE
1030-00000003	2012/11/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,146.00	✓	BECAS OCT.2012 PERS.NO SIND.SERV.AFIRME DEPTO. POLICIA
1030-00000004	2012/11/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,020.00	✓	BECAS OCT.2012 PERS.NO SIND.SERVINOMINA BANORTE DEPTO.POLICIA

Total Banco: 19,493.25

1031 AFIRME NOMINA

Transferencia Electronica

1031-00000001	2012/11/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,000,000.00	✓	TRASPASO A BANREGIO DEL 14 NOV.2012
1031-00000002	2012/12/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,000,000.00	✓	REEMBOLSO SPEI FONDEO SEM.51 DEL 18 DIC.2012

Total Banco: 8,000,000.00

1032 BBVA BANCOMER, S.A.

Transferencia Electronica

1032-00000003	2012/12/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,000,000.00	✓	SPEI A BANORTE 712 DEL 20 DIC.2012
---------------	------------	--------	--	--------------	---	------------------------------------

Total Banco: 3,000,000.00

1033 BANORTE, S.A.

Transferencia Electronica

1033-00000005	2012/01/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,367,458.08	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 16 ENE.2012
1033-00000006	2012/07/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,290.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 CANCELAR CTA.FORTAMUN 2011

Total Banco: 4,372,748.08

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1055	BANREGIO, S.A.					Transferencia Electronica
1055-00000015	2012/01/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,900,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 4 ENERO 2012
1055-00000016	2012/01/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,900,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 9 ENERO 2012
1055-00000017	2012/01/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 11 ENE.2012
1055-00000018	2012/01/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 12 ENE.2012
1055-00000019	2012/01/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 13 ENERO 2012
1055-00000020	2012/01/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,000.00	✓	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA
1055-00000021	2012/01/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,000.00	✓	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA
1055-00000022	2012/01/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 17 ENE.2012
1055-00000023	2012/01/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,700,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 18 ENE.2012
1055-00000024	2012/01/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 19 ENE.2012
1055-00000025	2012/01/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,400,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 20 ENE.2012
1055-00000026	2012/01/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,300,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 23 ENE.2012
1055-00000027	2012/01/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,800,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 24 ENE.2012
1055-00000028	2012/01/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 25 ENE.2012
1055-00000029	2012/01/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 26 ENE.2012
1055-00000030	2012/01/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 27 ENE.2012
1055-00000031	2012/02/01	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	16,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 01 FEB.2012
1055-00000032	2012/02/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	18,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 2 FEB.2012
1055-00000033	2012/02/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 03 FEB.2012
1055-00000034	2012/02/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 09 FEB.2012
1055-00000035	2012/02/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 14 FEB.2012
1055-00000036	2012/02/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 15 FEB.2012
1055-00000037	2012/02/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 1712 DEL 17 DE FEBRERO 2012
1055-00000038	2012/02/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 22 FEB.2012
1055-00000039	2012/02/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,400,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 27 FEB.2012
1055-00000040	2012/02/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,800,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 29 FEB.2012
1055-00000041	2012/03/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,900,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 3 DE MARZO 2012
1055-00000042	2012/03/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,300,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 8 MARZO 2012
1055-00000043	2012/03/09	007469	***** CANCELADO *****	1,400,000.00		TRASPASO A BANORTE 712 DEL 9 MARZO 2012
1055-00000044	2012/03/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,200,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 13 MARZO 2012
1055-00000045	2012/03/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 15 MARZO 2012
1055-00000046	2012/03/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,600,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 20 MARZO 2012
1055-00000047	2012/03/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,300,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 22 MARZO 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1055-0000048	2012/03/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,000.00	✓	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA
1055-0000049	2012/03/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 23 MARZO 2012
1055-0000050	2012/03/26	012864	SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO, N.L.	5,789.30	✓	DEVOLUCION DEPOSITOS INCORRECTOS
1055-0000051	2012/03/26	012864	SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO, N.L.	5,571.40	✓	DEVOLUCION DEPOSITOS INCORRECTOS
1055-0000052	2012/03/26	012864	SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO, N.L.	5,546.94	✓	DEVOLUCION DEPOSITOS INCORRECTOS
1055-0000053	2012/03/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,600,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 26 MZO.2012
1055-0000054	2012/03/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,200,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 27 MARZO 2012
1055-0000055	2012/04/02	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 2 ABRIL 2012
1055-0000056	2012/04/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 18 ABRIL 2012
1055-0000057	2012/04/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	13,600,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 19 MARZO 2012
1055-0000058	2012/04/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 24 ABRIL 2012
1055-0000059	2012/04/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,800,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 26 ABRIL 2012
1055-0000060	2012/04/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,200,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 27 ABRIL 2012
1055-0000061	2012/05/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 1712 DEL 8 DE MAYO 2012
1055-0000062	2012/05/14	007469	***** CANCELADO *****	5,900,000.00		TRASPASO A BANORTE 712
1055-0000063	2012/05/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,900,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL DIA 14 MAYO 2012
1055-0000064	2012/05/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DIA 17 MAYO 2012
1055-0000065	2012/05/24	007469	***** CANCELADO *****	5,000,000.00		TRASPASO A BANORTE 712 DIA 24 MAYO 2012
1055-0000066	2012/05/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 24 DE MAYO 2012
1055-0000067	2012/05/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 25 MAYO 2012
1055-0000068	2012/05/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 30 MAYO 2012
1055-0000069	2012/05/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 31 MAYO 2012
1055-0000070	2012/06/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 1712 DEL 6 JUN 2012
1055-0000071	2012/06/12	007469	***** CANCELADO *****	6,500,000.00		TRASPASO A BANORTE 712 DEL 12 JUNIO 2012
1055-0000072	2012/06/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 13 JUNIO 2012
1055-0000073	2012/06/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,700,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 14 JUNIO 2012
1055-0000074	2012/06/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 15 JUNIO 2012
1055-0000075	2012/06/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	11,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 19 JUNIO 2012
1055-0000076	2012/06/21	007469	***** CANCELADO *****	4,200,000.00		TRASPASO A BANORTE 712 DEL 21 JUNIO 2012
1055-0000077	2012/06/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,400,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 22 JUNIO 2012
1055-0000078	2012/06/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 26 JUNIO 2012
1055-0000079	2012/06/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,300,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 27 JUNIO 2012
1055-0000080	2012/07/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,400,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 03 JULIO 2012
1055-0000081	2012/07/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,300,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 06 JULIO 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1055-0000082	2012/07/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,100,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 11 JULIO 2012
1055-0000083	2012/07/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	600,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 17 JULIO 2012
1055-0000084	2012/07/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,800,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 16 JULIO 2012
1055-0000085	2012/07/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	800,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 18 JULIO 2012
1055-0000086	2012/07/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 20 JULIO 2012
1055-0000087	2012/07/24	007469	***** CANCELADO *****	1,500,000.00		TRASPASO A BANORTE 712 DEL 24 JULIO 2012
1055-0000088	2012/07/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,960,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 25 JULIO 2012
1055-0000089	2012/08/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,900,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 3 AGOSTO 2012
1055-0000090	2012/08/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,200,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 08 AGOSTO 2012
1055-0000091	2012/08/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 10 AGOSTO 2012
1055-0000092	2012/08/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,200,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 13 AGOSTO 2012
1055-0000093	2012/08/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,208,310.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 16 AGOSTO 2012
1055-0000094	2012/08/16	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,200,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 16 AGOSTO 2012
1055-0000095	2012/08/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	7,519,843.73	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 17 AGOSTO 2012
1055-0000096	2012/08/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,800,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 22 AGOSTO 2012
1055-0000097	2012/08/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	700,000.00	✓	SPEI A BANORTE 712 DEL 23 AGOSTO 2012
1055-0000098	2012/08/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,400,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 24 AGO.2012
1055-0000099	2012/08/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	13,129,152.83	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 29 AGOSTO 2012
1055-0000100	2012/08/30	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 30 AGOSTO 2012
1055-0000101	2012/09/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,600,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 04 SEPTIEMBRE 2012
1055-0000102	2012/09/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,400,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 05 SEPT.2012
1055-0000103	2012/09/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,100,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 07 SEPTIEMBRE 2012
1055-0000104	2012/09/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,900,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 13 SEPTIEMBRE 2012
1055-0000105	2012/09/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,400,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 20 SEPTIEMBRE 2012
1055-0000106	2012/09/21	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 21 SEPTIEMBRE 2012
1055-0000107	2012/09/25	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,800,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 25 SEPTIEMBRE 2012
1055-0000108	2012/10/01	011740	IBERPARKING SA DE CV	2,673,600.00	✓	ESTUDIO DE PROY.ESTACIONAMIENTOS Y PARQUIMETROS EN SAN PEDRO
1055-0000109	2012/10/03	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,188,322.19	✓	PAGO CADENAS PROD.C/VENCI.AL 05 OCT.2012 GRUPO CORPORATIVO DELTA, S.A. DE C.V.
1055-0000110	2012/10/03	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 03 OCTUBRE 2012
1055-0000111	2012/10/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,400,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 04 OCTUBRE 2012
1055-0000112	2012/10/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,230,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 05 OCT.2012
1055-0000113	2012/10/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	650,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 05 OCTUBRE 2012
1055-0000114	2012/10/05	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	400,000.00	✓	SPEI A BANORTE TRANSFERENCIAS

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1055-00000115	2012/10/09	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,600,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS 09 OCT.2012
1055-00000116	2012/10/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,333,333.00	✓	TRASPASO A CTA.BANORTE RAMO 23 SAN PEDRO NET
1055-00000117	2012/10/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,210,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS DEL 10 OCT.2012
1055-00000118	2012/10/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	15,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712
1055-00000119	2012/10/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,200,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 11 OCTUBRE 2012
1055-00000120	2012/10/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	17,619,644.26	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 12 OCTUBRE 2012
1055-00000121	2012/10/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	400,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 12 OCTUBRE 2012
1055-00000122	2012/10/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,580,500.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1055-00000123	2012/10/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	422,500.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 17 OCTUBRE 2012
1055-00000124	2012/10/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,150,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 18 OCTUBRE 2012
1055-00000125	2012/10/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,077,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 19 OCTUBRE 2012
1055-00000126	2012/10/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,008,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1055-00000127	2012/10/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 23 OCT.2012
1055-00000128	2012/10/23	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,504,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1055-00000129	2012/10/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	707,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1055-00000130	2012/10/24	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,900,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 24 OCTUBRE 2012
1055-00000131	2012/10/31	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,986,500.45	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1055-00000132	2012/11/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	9,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 06 OCTUBRE 2012
1055-00000133	2012/11/06	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,224,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1055-00000134	2012/11/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,333,333.00	✓	TRASPASO A BANORTE RAMO 33 SAN PEDRO NET
1055-00000135	2012/11/07	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 07 NOV.2012
1055-00000136	2012/11/08	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,445,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1055-00000137	2012/11/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,375,381.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1055-00000138	2012/11/12	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	22,030,461.14	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 12 NOV.2012
1055-00000139	2012/11/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 13 NOV.2012
1055-00000140	2012/11/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,560,260.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1055-00000141	2012/11/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	21,079,660.04	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 13 NOV.2012
1055-00000142	2012/11/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,050,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1055-00000143	2012/11/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 22 NOVIEMBRE 2012
1055-00000144	2012/11/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,200,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1055-00000145	2012/11/26	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,100,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 26 NOV.2012
1055-00000146	2012/11/27	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 27 NOV.2012
1055-00000147	2012/11/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	15,330,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 28 NOV.2012
1055-00000148	2012/11/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,190,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1055-00000149	2012/11/29	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,660,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 29 NOV.2012
1055-00000150	2012/12/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,478,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1055-00000151	2012/12/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,600,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 11 DIC.2012
1055-00000152	2012/12/13	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,800,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 13 DIC.2012
1055-00000153	2012/12/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	8,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 14 DIC.2012
1055-00000154	2012/12/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,990,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1055-00000155	2012/12/14	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,333,333.33	✓	TRASPASO A BANORTE SAN PEDRO NET
1055-00000156	2012/12/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	12,000,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 17 DIC.2012
1055-00000157	2012/12/17	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,587,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1055-00000158	2012/12/18	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	3,500,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 18 DIC.2012
1055-00000159	2012/12/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	13,100,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1055-00000160	2012/12/19	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	4,200,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 19 DIC.2012
1055-00000161	2012/12/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,502,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS
1055-00000162	2012/12/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,498,000.00	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 20 DIC.2012

Total Banco: 662,056,042.61

1056	BANREGIO CONACULTA 2012	Transferencia Electronica
1056-00000001	2012/09/14 012900 ONTIVEROS RAMOS DANIEL ALEJANDRO	6,960.00 ✓ PRESENTA.PIRATAS MIMOS PROGR.EVE.CULT.EN TU BARRIO PARQ.CLOUTHIER Y BAJOS PALACIO MPAL.
1056-00000002	2012/09/14 011468 PARRA BUENO LETICIA	9,860.00 ✓ DIV.PRESENTACIONES EVE.CULT.EN TU BARRIO FIESTAS SAN PEDRO Y SAN PABLO 2012
1056-00000003	2012/09/14 010300 MARTINEZ RANGEL MARIA DE LOS DOLORES	6,960.00 ✓ PRESENTA.ESPECTACULO MULTIDICIPLINARIO CULT.EN TU BARRIO FIESTAS SAN PEDRO Y SAN PABLO 2012
1056-00000004	2012/09/14 007142 TAYER CULTURA AC	20,880.00 ✓ PRESENTA.CONCIERTOS EVE.CULT.EN TU BARRIO
1056-00000005	2012/09/17 009521 CASTILLO LEAL JAVIER GERARDO	10,600.00 ✓ PRESENTA CONCIERTOS GUITARRA EVE.CULT.EN TU BARRIO
1056-00000006	2012/10/08 012900 ONTIVEROS RAMOS DANIEL ALEJANDRO	3,480.00 ✓ PRESENTA.OBRA PIRATAS POPURRI PROGR.CULT.EN TU BARRIO 11 AGO.2012
1056-00000007	2012/10/08 011468 PARRA BUENO LETICIA	2,900.00 ✓ PRESENTA.PERCHA TEATRO PROGR.CULTURA EN TU BARRIO 10 AGOSTO 2012
1056-00000008	2012/10/08 010300 MARTINEZ RANGEL MARIA DE LOS DOLORES	6,960.00 ✓ PRESENTA CONCIERTO DE DOLORES PROGR.CULT.EN TU BARRIO
1056-00000009	2012/10/08 007142 TAYER CULTURA AC	5,800.00 ✓ PRESENTA.GPO.CONCIERTO P/LAS CREATURAS CASA CULT.V MONTAÑA 29 AGOSTO 2012
1056-00000010	2012/10/08 005905 BAUL TEATRO AC	13,920.00 ✓ PRESENTA.ESPECTACULO TITERES PROGR.CULT.EN TU BARRIO
1056-00000011	2012/10/08 007526 FESTIVAL DE ARTE FLAMENCO MONTERREY A C	11,600.00 ✓ PRESENTA.FLAMENCO PROGR.CULT.EN TU BARRIO
1056-00000012	2012/10/09 009819 NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	3,480.00 ✓ RENTA DE ESCENARIO P/EVE.CULT.EN TU BARRIO C.CULT.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1056-0000013	2012/10/17	007142	TAYER CULTURA AC	11,600.00	✓	PRESENTA.ARTIS.GPO.TAYER CONCIER.PROGR.CULT.EN TU BARRIO
1056-0000014	2012/10/17	010300	MARTINEZ RANGEL MARIA DE LOS DOLORES	6,960.00	✓	PRESENTA.CONCIERTO LATIDOS DE MEX.PROGR.CULT.EN TU BARRIO
1056-0000015	2012/10/18	012900	ONTIVEROS RAMOS DANIEL ALEJANDRO	3,480.00	✓	PRESENTA.OBRA PIRATAS-POPURRI 27 SEP.2012 PARQ.COL CANTERAS PROGR.CULT.EN TU BARRIO
1056-0000016	2012/10/23	012840	ARIAS PINAL LUIS EDMUNDO	3,445.20	✓	RENTA ESCENARIO P/EVENTO CULTURA EN TU BARRIO
1056-0000017	2012/10/26	012303	UBERMUSIC SA DE CV	4,350.00	✓	PRESENTA.CONCIERTO ACUSTICO INFANTIL PROGR. CULT.EN TU BARRIO
1056-0000018	2012/10/26	011468	PARRA BUENO LETICIA	4,060.00	✓	PRESENTA.PERCHA TEATRO CASA CULT.LA CIMA PROGR. CULT.EN TU BARRIO
1056-0000019	2012/10/26	007526	FESTIVAL DE ARTE FLAMENCO MONTERREY A C	11,600.00	✓	PRESENTA.DE FLAMENCO ORIPANDO PROGR.CULT.EN TU BARRIO
1056-0000020	2012/11/08	000036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS SA DE CV	46,715.52	✓	3 LAP S HP P/PROGR.CULT.EN BARRIO
1056-0000021	2012/11/08	005430	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA SA DE CV	2,900.00	✓	RENTA DE ESCENARIO P/EVE.PARQ.CLOUTHIER PROGR. CULTURA EN TU BARRIO
1056-0000022	2012/11/14	005596	BACKSTAGE SA DE C.V	27,290.00	✓	2 BAFLES Y 1 MEZCLADORA YAMAHA P/DIV.EVE.PROGR. CULTURA EN TU BARRIO
1056-0000023	2012/12/04	007142	TAYER CULTURA AC	11,600.00	✓	PRESENTA.GPO.TAYER CONCIERTO EVE.CULT.EN TU BARRIO COL.CANTERAS
1056-0000024	2012/12/04	011468	PARRA BUENO LETICIA	2,900.00	✓	PRESENTA.PERCHA TEATRO PROGR.EVE.EN TU BARRIO COL.CANTERAS
1056-0000025	2012/12/04	005905	BAUL TEATRO AC	6,960.00	✓	PRESENTA.ESPECTACULO TITERES EVE.CULT.EN TU BARRIO CASA CULT.LA CIMA
1056-0000026	2012/12/13	012900	ONTIVEROS RAMOS DANIEL ALEJANDRO	3,480.00	✓	PRESENTA. OBRA "PIRATAS POPURRI" 10 OCT.2012 PROGR CULTURA EN TU BARRIO
1056-0000027	2012/12/14	005905	BAUL TEATRO AC	6,960.00	✓	PRESENTA.ESPEC.TITERES PROGR.CULT.EN TU BARRIO
1056-0000028	2012/12/20	008127	MORALES ARIZPE AARON	2,366.40	✓	SERV.DE PERIFONEO 09-11 OCT.2012 EVE.PROGR.CULT.EN TU BARRIO

Total Banco: 260,067.12

1057 BANREGIO, S.A. (CONADE 2012)

Transferencia Electronica

1057-0000001	2012/10/12	012204	CONSTRUCTORA CABO VERDE, S.A. DE C.V.	3,264,570.26	✓	30% ANT.CONSTRUC.PRIM.ETAPA UNID.POLIDEPORTIVA CALLES AQUILES SERDAN Y DIVISION DEL NTE.COL.REV.
--------------	------------	--------	---------------------------------------	--------------	---	--

Total Banco: 3,264,570.26

1060 BANCA AFIRME RESC.DE ESPACIOS

Transferencia Electronica

1060-0000001	2012/09/27	012071	SANCHEZ LOPEZ JOSE DE JESUS	12,000.00	✓	PROMOTOR 01 MAYO-30 SEP.2012 PROGR.RESCATE ESP.PUB
1060-0000002	2012/09/27	012032	REYES SANCHEZ JOSE LUIS	12,000.00	✓	PROMOTOR 01 MAYO-30 SEP.2012 PROGR.RESCATE ESP.PUB
1060-0000003	2012/09/27	013082	BUENO LOZANO RAMIRO	12,000.00	✓	PROMOTOR 01 MAYO-30 SEP.2012 PROGR.RESCATE ESP.PUB

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1060-00000004	2012/09/27	008405	DE LA ROSA DELGADO MARIA ELENA	12,000.00	✓	PROMOTOR 01 MAYO-30 SEP.2012 PROGR.RESCATE ESP.PUB
1060-00000005	2012/09/27	013081	URIBE FRAGOSO DIANA TERESA	12,000.00	✓	PROMOTOR 01 MAYO-30 SEP.2012 PROGR.RESCATE ESP.PUB
1060-00000006	2012/09/27	013083	VERASTEGUI ARROYO ERIKA EUGENIA	12,000.00	✓	PROMOTOR 01 MAYO-30 SEP.2012 PROGR.RESCATE ESP.PUB
1060-00000007	2012/09/27	013080	PEREZ VAZQUEZ YADIRA LIZETH	12,000.00	✓	PROMOTOR 01 MAYO-30 SEP.2012 PROGR.RESCATE ESP.PUB
1060-00000008	2012/09/27	013087	BUSTOS MARTINEZ ANA SILVIA	12,000.00	✓	PROMOTOR 01 MAYO-30 SEP.2012 PROGR.RESCATE ESP.PUB
1060-00000009	2012/09/27	013096	ALCOCER GONZALEZ CARLOS	12,000.00	✓	PROMOTOR 01 MAYO-30 SEP.2012 PROGR.RESCATE ESP.PUB
1060-00000010	2012/09/27	013086	SOSA ALDANA ROSALINDA	12,000.00	✓	PROMOTOR 01 MAYO-30 SEP.2012 PROGR.RESCATE ESP.PUB
1060-00000011	2012/09/27	013084	ARVIZO ANAYA MAURICIA	12,000.00	✓	PROMOTOR 01 MAYO-30 SEP.2012 PROGR.RESCATE ESP.PUB
1060-00000012	2012/09/27	013085	FLORES BARRON JOSE LUIS	12,000.00	✓	PROMOTOR 01 MAYO-30 SEP.2012 PROGR.RESCATE ESP.PUB
1060-00000013	2012/09/27	013088	AVILA NAVA SANTA	12,000.00	✓	PROMOTOR 01 MAYO-30 SEP.2012 PROGR.RESCATE ESP.PUB
1060-00000014	2012/10/09	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	4,332.12	✓	REFRESCOS Y AGUA P/DIV.EVE.DEP.MPALES.DENTRO PROGR RES.ESP.PUB.
1060-00000015	2012/10/09	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	1,071.84	✓	22 CASACAS TELA BOMBAY ADULTO EVTO. LIDERAZGO JUV. 14 SEP.2012 PROGR.RESC.ESP.PUB.
1060-00000016	2012/10/09	008162	VILLARREAL PARAS ALEJANDRO	14,999.00	✓	SERV.PROF.TALLER MISION DE VIDA PARQ.CLOUTHIER
1060-00000017	2012/10/10	008127	MORALES ARIZPE AARON	7,099.20	✓	SERV.DE PERIFONEO 15 AGO.-21 SEP.2012 EVE.PROGR. CULT.EN TU BARRIO
1060-00000018	2012/10/10	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	3,155.20	✓	IMPRESION LONAS Y PENDONES DIV.EVE.PROGR.RESC.ESP. PUB.
1060-00000019	2012/10/11	001118	INSTITUTO MARTIN R.NOTIVOLI AC	17,400.00	✓	SERV.CONFERENCIA HABILIDADES P/LA VIDA PROGR.RESC. ESP.PUB.2012
1060-00000020	2012/10/11	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	5,996.56	✓	AGUA Y REFRESCOS P/DIV.EVE.PROGR.RESC.ESP.PUB.
1060-00000021	2012/10/12	006305	GARCIA GONZALEZ OLGA NELLY	20,000.00	✓	SERV.CONFERENCIA PREV.DE ADICCIONES PROGR.RESC. DE ESP.PUB.
1060-00000022	2012/10/12	013137	GUARDA CONSTRUC.Y URBANIZACIONES, S.A.CV	957,337.12	✓	30% ANT.TRAB.CIRCUITO DEPORTIVO 2DA.ETAPA CALLE LANDON COL.VILLAS DEL OBISPO
1060-00000023	2012/10/18	001118	INSTITUTO MARTIN R.NOTIVOLI AC	24,999.90	✓	6 CONFERENCIAS LOS JOVENES Y SU SEXUALIDAD PROGR. RESC.ESP.PUB.13 SEP.2012
1060-00000024	2012/10/18	004770	GONZALEZ FRANCO JESUS	4,343.04	✓	24 PZAS.UNIF.FUTBOL TORNEO CIRCUITO DEP.SAN PEDRO PROGR.RESC.ESP.PUB.
1060-00000025	2012/10/18	000837	ZAMORA LANDIN JUAN	751.68	✓	8 PZAS.BALON FUTBOL P/CIRCUITO DEP.SAN PEDRO PROGR.RESC.ESP.PUB.
1060-00000026	2012/10/18	005430	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA SA DE CV	140,976.79	✓	RENTA ESCENARIO, EQ.SONIDO E ILUMINA.DIV.EVE.PROGR RESC.ESP.PUB.
1060-00000027	2012/10/18	007917	FIGUEROA MEDELLIN BERNARDO	4,992.64	✓	80 PZAS.PLAYERA P/TORNEO FUTBOL VILLAS DEL OBISPO PROGR.RESC.ESP.PUB.
1060-00000028	2012/10/18	012061	GUTIERREZ TREVIÑO RUBEN	190,986.88	✓	DIVERSOS TALLERES PROGR.RESC.ESP.PUB.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1060-0000029	2012/10/18	012303	UBERMUSIC SA DE CV	15,500.00	✓	CURSOS GUITARRA Y TECLADO PARQ.CLOUTHIER PROGR. RESC.ESP.PUB.
1060-0000030	2012/10/18	012451	MARTINEZ GARCIA MARTIN	141,011.75	✓	TORNEO DE SKATEBOARDING, CURSOS DE ZUMBA Y CONFERE LIDERAZGO JUVENIL PROGR.RESC.ESP.PUB.
1060-0000031	2012/10/18	012988	VARGAS GONZALEZ RAUL	128,998.37	✓	RENTA EQ.SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARIO DIV.EVE. RESC.ESP.PUB.
1060-0000032	2012/10/18	004593	SALCEDO MIRELES JORGE FERNANDO	20,000.00	✓	TALLER HABILIDADES P/LA VIDA PROGR.RESC.ESP.PUB.
1060-0000033	2012/10/18	013079	VARGAS GONZALEZ ELSA GUADALUPE	136,318.95	✓	DIVERSOS TALLERES A LA COMUNIDAD PROGR.RESC.ESP.PU
1060-0000034	2012/10/19	004104	GOMEZ LOPEZ JOSE LUIS	75,000.00	✓	DIVERSOS TALLERES PROGR.RESC.ESP.PUB.
1060-0000035	2012/10/19	011128	GUERRA ZAMBRANO BLANCA NELLY	30,000.00	✓	4 CONFERENCIAS PREV.DE VIOLENCIA FAMILIAR 20 Y 21 SEP.2012 PROGR.RESC.ESP.PUB.
1060-0000036	2012/10/22	012303	UBERMUSIC SA DE CV	15,500.00	✓	TALLER DE GUITARRA PROGR.RESC.ESP.PUB.
1060-0000037	2012/10/22	011128	GUERRA ZAMBRANO BLANCA NELLY	25,000.00	✓	CURSO ESCUELA P/PADRES PROGR.RESC.ESP.PUB.
1060-0000038	2012/10/22	013097	MARTINEZ GARZA RODOLFO FRANCISCO	30,000.00	✓	CURSO MUSICAL DE PERCUSIONES PROGR.RESC.ESP.PUB.
1060-0000039	2012/10/23	008162	***** CANCELADO *****	14,999.99		TALLER DE LIDERAZGO P/JOVENES PROGR.RESC.ESP.PUB.
1060-0000040	2012/10/23	008162	VILLARREAL PARAS ALEJANDRO	14,999.99	✓	TALLER DESCUBRE AL LIDER QUE HAY EN TI A JOVENES PROGR.RESC.ESP.PUB.
1060-0000041	2012/10/24	013090	GONZALEZ BARRAGAN CARLOS	32,144.72	✓	TALLER DE HABILIDADES P/LA VIDA PROGR.RESC.ESP.PUB
1060-0000042	2012/10/30	004104	GOMEZ LOPEZ JOSE LUIS	15,000.00	✓	TALLER DE RISOTERAPIA PROGR.RESC.ESP.PUB.
1060-0000043	2012/10/30	007557	ROSALES ARMIJO JUAN	336.40	✓	58 REFRESCOS P/TARDEADA 12 SEP.PROGR.RESC.ESP.PUB.
1060-0000044	2012/10/30	012988	VARGAS GONZALEZ RAUL	60,000.72	✓	PRESENTA.GPO.MUSICAL DIV.EVE.PROGR.RESC.ESP.PUB.
1060-0000045	2012/10/30	009809	SOS TEXTIL SA DE CV	3,619.20	✓	80 PLAYERAS P/CAMPAMENTO LIDER.JUV.PROGR.RESC.ESP. PUB.
1060-0000046	2012/10/30	013026	DA SILVA FERREIRA JOSE CLAUDINEI	14,999.99	✓	CURSO DE CAPOEIRA 04-21 SEP.2012 PROGR.RESC.ESP. PUBLICOS
1060-0000047	2012/10/30	013105	MENDOZA SANCHEZ PONCE RAUL IGNACIO	19,999.24	✓	TALLERES DEPORTIVOS PROGR.RESC.ESP.PUB.
1060-0000048	2012/10/30	010129	DAVILA VALADEZ MANUEL	25,000.02	✓	4 CONFERENCIAS LIDERAZGO JUV.PROGR.RESC.ESP.PUB.
1060-0000049	2012/10/31	010596	AGUILAR MONSIVAIS VICTOR EMMANUEL	29,998.82	✓	CURSO DE AJEDREZ 27 AGO.-21 SEP.2012 RESC.ESP.PUB.
1060-0000050	2012/11/01	011270	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	6,438.00	✓	6 PZAS.COLCHONETA P/TORNEO FUTBOL PROGR.RESC.ESP. PUB.
1060-0000051	2012/11/01	013077	CIUDADANOS CONTRA EL ABUSO EN EL CONSUMO	19,999.99	✓	TALLER PREVENCION DE ADICCIONES PROGR.RESC.ESP.PUB
1060-0000052	2012/11/30	007469	***** CANCELADO *****	32,144.72		TRASP.ENTRE BANCOS AFIRME REEMB.CH.41 DEL 24 OCT. 2012
Total Banco:				2,414,308.13		
1061	BANCA AFIRME (HABITAT 2012)			Transferencia Electronica		
1061-0000001	2012/09/26	012611	CANTU SANTOS EDGAR HIPOLITO	12,000.00	✓	PROMOTOR 01 MAYO-30 SEP.2012 PROGR.HABITAT 2012

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1061-00000002	2012/09/26	013089	ZUÑIGA ROMERO VIRIDIANA	12,000.00	✓	PROMOTOR 01 MAYO-30 SEP.2012 PROGR.HABITAT 2012
1061-00000003	2012/10/17	001290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD SA DE CV	603.20	✓	IMPRESION LONAS P/DIV.EVE.PROGR.HABITAT
1061-00000004	2012/10/18	008066	OMNI SUPPLY SA DE CV	3,329.20	✓	8 CARTUCHOS TINTA P/IMP.DIV.TRAB.PROGR.HABITAT2012
1061-00000005	2012/10/23	004593	SALCEDO MIRELES JORGE FERNANDO	17,099.97	✓	TALLER AUTOESTIMA Y PREV.VIOLENCIA FAMILIAR
1061-00000006	2012/10/23	001039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER SA DE CV	221.56	✓	1 PAQ.C/50 PZAS.DVD P/TALLER DE SERIGRAFIA
1061-00000007	2012/10/23	004762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	341.16	✓	1 MILLAR FLAYER MEDIA CARTA P/ACT. RECREATIVAS Y CULTURALES PROG. HABITAT
1061-00000008	2012/10/23	007195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	7,417.83	✓	PAPELERIA Y ARTS.DE OFNA.P/TALLERES PROGR.HABITAT
1061-00000009	2012/10/23	008315	CORAZON Y MEDIO FILMS SA DE CV	5,999.98	✓	VIDEOS DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA PROGR.HABITAT
1061-00000010	2012/10/23	012451	MARTINEZ GARCIA MARTIN	77,815.59	✓	MATERIAL PARA TALLER DE BISUTERIA EN C. COMUNITA. PLATINO Y URANIO SAN PEDRO 400 PROGRAMA HABITAT
1061-00000011	2012/10/30	004017	FERRETERIAS PRINEL SA DE CV	1,238.32	✓	MATERIAL P/TALLER DE SERIGRAFIA PROGR.HABITAT 2012
1061-00000012	2012/10/30	009809	SOS TEXTIL SA DE CV	4,176.00	✓	45 CAMISETAS T.POLO C/IMPRESION P/PROGR.HABITAT 2012
1061-00000013	2012/10/30	012451	MARTINEZ GARCIA MARTIN	12,618.94	✓	MATERIAL P/TALLER BISUTERIA PROGR.HABITAT 2012
1061-00000014	2012/12/13	011908	***** CANCELADO *****	198,545.24		30% ANT.AMPLIA.CTO.DE CRECIMIENTO COMUNITA.CALLE URANIO COL.SAN PEDRO 400
Total Banco:				154,861.75		
1062	BBVA	BANCOMER	FAISM 2012	Transferencia Electronica		
1062-00000001	2012/09/21	010965	LIMON RAMIREZ JOSE DE JESUS	288,148.86	✓	30% ANT.CONSTRUC.PARQ.PRIV.PLATINO 1A.ETAPA COL. SAN PEDRO 400
1062-00000002	2012/09/25	011058	MANUFACTURERA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	259,335.90	✓	NORMAL 1 REHABILITA.DE DISPENSARIO Y BODEGA CALLE PLATINO Y COBALTO COL. SAN PEDRO 400
1062-00000003	2012/10/05	013091	GERCER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	649,686.36	✓	30% ANT.CONSTRUC.PLUVIAL Y SALIDA EMERGEN.CENDI 5
1062-00000004	2012/10/12	006682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	250,127.84	✓	ORDINARIA Y EXTRA 1 REHABILITA. AREA MPAL.EN PLAN DE GUDALUPE Y AQUILES SERDAN COL.REVOLUCION 3S.
1062-00000005	2012/12/14	010965	LIMON RAMIREZ JOSE DE JESUS	134,177.50		NORMAL Y ADITIVA 1 CONSTRUC.PARQ.1ERA.ETAPA PRIV. PLATINO ENTRE URANIO Y ALUMINIO SAN PEDRO 400
Total Banco:				1,581,476.46		
1063	BBVA	BANCOMER	FAFM 2012	Transferencia Electronica		
1063-00000001	2012/01/18	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	4,597,419.73	✓	PAGOS 18/27, 20/29,,21,24/30,36/38,39,42,44 Y45/48 ARRENDAMIENTO DIV.VEHICULOS OFICIALES
1063-00000002	2012/04/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,000,000.00	✓	SPEI A BANORTE 712 DEL 20 ABRIL 2012
1063-00000003	2012/04/24	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	471,531.23	✓	PAGO 27/30 ARRENDAMIENTO VEHI.OFICIALES ABRIL 2012
1063-00000004	2012/04/27	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	4,089,837.46	✓	PAGO 23/29, 21/27, 45, 47, 48/48, 24/30, 21/28 ABR 2012 ARRENDA.VEHI.OFICIALES

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1063-00000005	2012/05/09	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	1,979,059.16	✓	PAGO MAYO 48/48, 46/48, 25/30 CTO. ESPECIFICO 1 AL 12, 22/28, 21 AL 78 ARREND. VEHI. OFICIALES
1063-00000006	2012/05/16	012638	BANOBRAS, S.N.C. REC.CARTERA,EDOS Y MPIO	862,750.00	✓	INTERESES MES MAYO 2012 CRED. 1007132 BANOBRAS
1063-00000007	2012/05/18	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,468,417.50	✓	MAYO 28/30, 24/29, 22/27 ARREND. VEH. OFICIALES
1063-00000008	2012/06/07	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	1,913,611.67	✓	PAGO 47/48, 26/30 Y 23/28 JUN. 2012 ARRENDA.VEHI. OFICIALES
1063-00000009	2012/06/07	012638	BANOBRAS, S.N.C. REC.CARTERA,EDOS Y MPIO	963,196.93	✓	INTERESES MES JUNIO 2012
1063-00000010	2012/06/18	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,468,417.50	✓	PAGO 23/27, 25/29 Y 29/30 ARRENDAMIENTO VEHI.OFI. JUNIO 2012
1063-00000011	2012/07/06	012638	BANOBRAS, S.N.C. REC.CARTERA,EDOS Y MPIO	817,771.42	✓	INTERESE CREDITO 1007132 DE BANOBRAS JUNIO 2012
1063-00000012	2012/07/09	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	1,913,611.67	✓	PAGO 24/28, 27/30 Y 48/48 JULIO 2012 ARRENDAMIENTO VEHICULOS OFICIALES
1063-00000013	2012/07/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	2,468,417.50	✓	REEMB.CHEQUE 1858 DE 17 FEB.2012 PAGADO C/REC.PROP
1063-00000014	2012/07/18	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	2,468,417.41	✓	PAGO 24/27, 26/29 Y 30/30 ARRENDAMIENTO VEHI.OFICI
1063-00000015	2012/08/08	012638	BANOBRAS, S.N.C. REC.CARTERA,EDOS Y MPIO	905,581.72	✓	INTERES CRED.10071-32 BANOBRAS AGOSTO 2012
1063-00000016	2012/08/09	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	1,852,251.41	✓	PAGO 25/28 Y 28/30 ARRENDAMIENTO VEHICULOS OFICIAL AGOSTO 2012
1063-00000017	2012/08/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,852,251.41	✓	REEMB.CHEQUE 1858 DEL 17FEB.2012 PAGADO C/REC.PROP
1063-00000018	2012/08/17	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	1,996,886.27	✓	PAGO 25/27 Y 27/29 ARRENDA.EQ.DE TRANSPOR.SEG.MPAL
1063-00000019	2012/09/06	012638	BANOBRAS, S.N.C. REC.CARTERA,EDOS Y MPIO	937,148.67	✓	INTERES CREDITO NO. 10071 BANOBRAS SEPTIEMBRE 2012
1063-00000020	2012/09/11	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	1,852,251.41	✓	PAGOS 26/28 Y 29/30 ARRENDAMIENTO VEHICULOS OFICIA SEG.MPAL.
1063-00000021	2012/09/17	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	1,996,886.27	✓	PAGOS 26/27 Y 28/29 ARRENDAMIENTO EQ.DE TRANSP.SEG MPAL. SEPT.2012
1063-00000022	2012/10/08	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	1,852,251.41	✓	PAGO 27/28 Y 30/30 OCT.2012 ARRENDA.VEHICULOS OFI.
1063-00000023	2012/10/08	012638	BANOBRAS, S.N.C. REC.CARTERA,EDOS Y MPIO	852,136.19	✓	INTERES CRED.1007132 BANOBRAS OCTUBRE 2012
1063-00000024	2012/10/17	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	1,996,886.27	✓	PAGO 27/27 Y 29/29 OCT.2012 ARRENDA.EQ. TRANSPORTE
1063-00000025	2012/11/07	012638	BANOBRAS, S.N.C. REC.CARTERA,EDOS Y	912,424.90	✓	INTERESES DE CREDITO 1007132 VENC. NOVIEMBRE

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
			MPIO			
1063-00000026	2012/11/07	002392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R.	54,588.24	✓	PAGO 28/28 ARRENDAMIENTO VEHI.OFICIALES NOV.2012
			BANREGIO			
1063-00000027	2012/12/04	012638	BANOBRAS, S.N.C. REC.CARTERA,EDOS Y MPIO	2,554,232.13	✓	CAPITAL E INTERES MES DICIEMBRE 2012 CRED.10071
Total Banco:				52,098,235.48		
1064	BANORTE HABITAT 2011					Transferencia Electronica
1064-00000020	2012/01/04	012497	VICCALI AC	40,368.00	✓	CURSO PREV.VIOLENCIA EN NOVIAZGO Y EMBARAZO A TEMPRANA EDAD
1064-00000021	2012/01/26	012138	SRIA.DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION,N.L	3,981.81	✓	REMANENTE REC.ASIGNA.A NTO.MPIO.SRIA.DES.SOC.Y HUM
1064-00000022	2012/01/26	012138	SRIA.DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION,N.L	107,245.65	✓	REMANENTE REC.ASIGNA.A NTO.MPIO.SRIA.OBRAS PUB.
1064-00000023	2012/02/17	007917	FIGUEROA MEDELLIN BERNARDO	9,744.00	✓	MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCION DEL PROGRAMA HABITAT SRIA. DE DES. SOCIAL Y HUMANO
1064-00000024	2012/02/22	012739	PCNORTE, S.A. DE C.V.	165,639.54	✓	30% ANT.CONSTRUC.PROTEC.DE CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUC.SENDERO PEATONAL CALLE CARBONO S.P.400
1064-00000025	2012/08/03	012739	PCNORTE, S.A. DE C.V.	386,261.13	✓	ESTIMAC. NORMAL 1 Y 2, EXTRA 1 Y ADITIVA 1 CONSTR UCCION PROTEC. CANCHA DEPORTIVA Y SENDERO PEATONAL
1064-00000026	2012/09/26	007119	PROYECTOS Y CONSTRUC.GAVE, S.A. DE C.V.	198,869.89	✓	NORMAL 1 CONSTRUC.CANCHA VOLEIBOL CALLE MORELOS Y STA. CATARINA COL. LOS PINOS
Total Banco:				912,110.02		
1065	BANORTE SUBSEMUN 2011					Transferencia Electronica
1065-00000009	2012/01/09	012433	SIERRA MOTORS DISTRIBUIDORA SA DE CV	324,742.81	✓	MOTOCICLETA R 1200 RT POLICE P/SEG.MPAL.
1065-00000010	2012/01/17	003888	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NTE	2,542,699.91	✓	COMP.E INST.4 KITS SIS.RECONOCIMIENTO PLACAS UNID. SEG.MPAL.
1065-00000011	2012/01/20	004244	DIRECCION GRAL. DE IND. MILITAR	96,841.26	✓	16,000 CARTUCHOS DIV.CALIBRES P/SRIA.SEG.MPAL.
1065-00000012	2012/02/07	004244	DIRECCION GRAL. DE IND. MILITAR	2,631.27	✓	COMPLEMENTO ADQUISICION DE MUNICIONES
1065-00000013	2012/03/09	012817	BRAVO SANCHEZ EDUARDO ARIEL	183,071.20	✓	176 KIT UNIFORMES P/ELEM.POLICIA SEG.MPAL.
1065-00000014	2012/03/14	000623	***** CANCELADO *****	139,958.39		REINTEGRO DEL FONDO SUBSEMUN 2011
1065-00000015	2012/03/23	012545	RRS Y ASOCIADOS SC	716,880.00	✓	50% ANT.MONITOREO Y SEG.POLITICAS PUB.,ELAB.DIAGNO LOCAL S/REALIDAD SOC.Y CAPACITA.SERV.PUB.DELINCUN
1065-00000016	2012/03/27	012817	BRAVO SANCHEZ EDUARDO ARIEL	423,898.80	✓	LIQ.UNIFORMES P/PERS.SEG.MPAL.
1065-00000017	2012/03/27	012545	RRS Y ASOCIADOS SC	716,880.00	✓	LIQ.50% REST.ELAB.DIAGNOSTICO LOCAL, MONITOREO Y SEG.POLITICAS PUB.Y CAPACITA.SERV.PUB.
1065-00000018	2012/03/27	011919	EQUIPOS Y SOLUCIONES INTEGRALES MEXICO	275,000.00	✓	50% ANT.SERV.CAPACITACION A MIEMBROS CONSEJO CIUDA
1065-00000019	2012/03/27	011919	EQUIPOS Y SOLUCIONES INTEGRALES MEXICO	75,000.00	✓	50% ANT.SERV.DE INVESTIGA.MULTIDICPLINARIA DESDE EL

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						ENFOQUE DE SEGURIDAD CIUDADANA
1065-0000020	2012/03/28	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,500,000.00	✓	TRASPASO DE RECURSOS
1065-0000021	2012/03/28	011919	EQUIPOS Y SOLUCIONES INTEGRALES MEXICO	350,000.00	✓	50% LIQ.CAPACITA.MIEMBROS CONSEJO CIUD.E INVESTIGA MULTIDISCIPLINARIA ENFOQUE SEG.CIUD.
1065-0000022	2012/03/29	000238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	72,988.72	✓	CAPACITA.PERS.C-4 S/SOFTWARE MAPXTREME.NET
1065-0000023	2012/03/29	000842	SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO.	420,000.00	✓	EVALUA.CONTROL DE CONFIANZA A 120 ELEM.SEG.MPAL.
1065-0000024	2012/12/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	668,637.06	✓	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 10 DIC.2012
			Total Banco:	8,369,271.03		
1066	BANORTE FAISM 2011					Transferencia Electronica
1066-0000031	2012/01/12	000871	HERCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	52,382.79	✓	EXTRA 1 REHABILITA CTO.DIF CENDI V COL.CANTERAS
1066-0000032	2012/01/12	012470	ESTRUCTURACION DE ELEM.CONSTRUCTIVOS,S.A	14,000.35	✓	EXTRA 1 CONSTRUC.VIGA SALON POLIVALENTE COL.REV.3S
1066-0000033	2012/01/27	001299	***** CANCELADO *****	41,338.71		NORMAL 2 REHAB.DISPENSARIO CALLE COBALTO SAN P.400
1066-0000034	2012/01/27	000871	HERCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	15,042.82	✓	NORMAL 3 REHABILITA.CENDI V COL.CANTERAS
1066-0000035	2012/01/27	001299	IRRIGACION TECNICA SA DE CV	41,338.71	✓	NORMAL 2 REHAB.DISPENSARIO CALLE COBALTO SAN P.400
1066-0000036	2012/01/27	011909	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR SA DE CV	70,618.74	✓	NORMAL 2 Y ADI.1 RECONS.CANCHA BASQ.ESTACIONA.CALL AZUFRE COL.SAN PEDRO 400
1066-0000037	2012/01/30	012470	ESTRUCTURACION DE ELEM.CONSTRUCTIVOS,S.A	10,433.25	✓	EXTRA 2 CONSTRUC.VIGA SALON POLIVA.COL.REV.3ER.SEC
1066-0000038	2012/01/30	011708	CONSTRUC.Y PROYECTOS AVANZA, S.A. DE C.V	717,967.71	✓	EXT.3,4, NORM.4 Y ADI.3 CONS.SALONES P/SAN PEDRO JOVEN CALLE GRAFITO COL.SAN PEDRO 400
1066-0000039	2012/02/15	011909	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR SA DE CV	203,500.78	✓	NORMAL 3 RECONSTRUC.CANCHA BASQ.CALLE AZUFRE COL.SAN PEDRO 400
1066-0000040	2012/02/24	012470	ESTRUCTURACION DE ELEM.CONSTRUCTIVOS,S.A	24,933.71	✓	EXTRA 3 CONSTRUC.VIGA SALON PLAN DE GPE. Y QUILES SERDAN COL.REVOLUCION 3ER. SECTOR
1066-0000041	2012/02/29	000871	HERCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	168,642.91	✓	EXTRA 2 REHABILITA.CENDI V COL. CANTERAS
1066-0000042	2012/03/07	011909	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR SA DE CV	23,402.06	✓	ADITIVA 2 RECONSTRUC.CANCHA BASQUET ESTACIONA. CALLE AZUFRE COL.SAN PEDRO 400
1066-0000043	2012/03/07	001299	IRRIGACION TECNICA SA DE CV	47,908.34	✓	EXTRA Y ADITIVA 2 REHABILITA.DISPENSARIO CALLE COBALTO Y PLATINO COL. SAN PEDRO 400
1066-0000044	2012/05/11	011708	***** CANCELADO *****	18,261.14		EXTRA 5 CONSTRUCCION DE SALONES TALLER DE MECANICA Y ELECTRICIDAD
1066-0000045	2012/05/14	011708	CONSTRUC.Y PROYECTOS AVANZA, S.A. DE C.V	18,261.14	✓	EXTRA 5 CONSTRUCCIONDE SALONES TALLER DE MECANICA, Y ELECTRICIDAD
1066-0000046	2012/12/03	011909	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR SA DE CV	92,396.62	✓	EXTRA 1 Y ADITIVA 3 RECONSTRUC.CANCHA DE BASQUET, ESTACIONA.CALLE AZUFRE ENTRE URANIO Y ALUM.S.P.400
			Total Banco:	1,500,829.93		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1067	BANORTE CONAGUA 2011			Transferencia Electronica		
1067-00000006	2012/01/04	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	58,000,000.00	✓	INVERSION EN CASA DE BOLSA VALUE DEL 3 ENE.2012
1067-00000007	2012/01/20	000327	CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.	17,033,628.64	✓	30% ANT.CONSDRENAJE AV.H.LOBO DE VASC.A RIO STA.C
1067-00000008	2012/01/20	009975	PAVIMENTOS Y CONSTS. GARCAN SA DE CV	5,251,292.47	✓	30% ANT.PROY.PLUVIAL AV.JOSE VASCONCELOS
1067-00000009	2012/01/20	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	13,829,669.69	✓	30% ANT.PROY.PLUVIAL INDEPEND.-VASCONCELOS
1067-00000010	2012/03/09	008907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	89,586,685.10	✓	INVERSION EN CASA DE BOLSA VALUE
1067-00000011	2012/04/20	000327	CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.	3,569,037.20	✓	NORMAL, ADITIVA Y EXTRA 1 CONSTRUCCION DRENAJE AVE. HUMBERTO LOBO
1067-00000012	2012/05/09	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	323,685.87	✓	EST. NORMAL 1 PROY. PLUVIAL INDEPENDENCIA, VASCONCELOS, CORREGIDORA MSP-OP-OPAZU-002/11
1067-00000013	2012/05/15	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	6,204,642.77	✓	NORMAL 8,9 Y 10 ADIT. 1 Y 3 PLUVIAL INDEPENDENCIA VASCONCELOS Y CORREGIDORA
1067-00000014	2012/05/25	009975	PAVIMENTOS Y CONSTS. GARCAN SA DE CV	654,437.52	✓	NORMAL 1 PROY.PLUVIAL AV.JOSE VASC.DE PRIV.VASCONCELOS A RIO PRESAS COL.DEL VALLE
1067-00000015	2012/05/25	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	1,717,911.14	✓	NORMAL 2 PROY.PLUVIAL INDEPENDENCIA, VASCONCELOS Y CORREGIDORA
1067-00000016	2012/06/06	009975	PAVIMENTOS Y CONSTS. GARCAN SA DE CV	1,356,004.77	✓	NORMAL 2 PROY.PLUVIAL AV.JOSE VASC. COL.DEL VALLE
1067-00000017	2012/06/14	000327	CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.	4,531,227.96	✓	EXTRA, ADITIVA Y NORMAL 2 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL DE AV. VASCONCELOS A RIO STA.CATARINA
1067-00000018	2012/06/21	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	7,069,579.95	✓	ADI.4,NORM.11 CONS.DRENAJE PLUVIAL.CALLE JIMENEZ, ADI 2 Y NORM.3 PROY.PLUVIAL INDEP., VASC. Y CORREGIDORA
1067-00000019	2012/06/22	009975	PAVIMENTOS Y CONSTS. GARCAN SA DE CV	3,111,972.90	✓	NORMAL 3 PROY.PLUVIAL VASC.DE PRIV.VASCONCELOS A RIO PRESAS COL.DEL VALLE
1067-00000020	2012/07/11	000327	***** CANCELADO *****	6,619,040.35		EXTRA, NORMAL, ADITIVA 3 Y 4 CONSTRUCCION DRENAJE AV.H LOBO DE VASCONCELOS A RIO STA. CATARINA
1067-00000021	2012/07/12	000327	CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.	6,561,979.65	✓	EXTRA, NORMAL, ADITIVA 3 Y 4 CONSTRUCCION DRENAJE AV.H LOBO DE VASCONCELOS A RIO STA.CATARINA
1067-00000022	2012/08/03	009975	PAVIMENTOS Y CONSTS. GARCAN SA DE CV	32,535.37	✓	ADITIVA 1 PROY. PLUVIAL VASCONCELOS DE PRIV. VASCONCELOS A RIO PRESAS MSP-OP-APAZU-004/11-CP
1067-00000023	2012/08/15	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	1,490,685.10	✓	REEMBOLSO EXCESO DE APORTACION
1067-00000024	2012/08/17	000327	CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.	4,147,738.23	✓	ORD., ADI., EXT.5 Y ADI.6 CONSTRUCCION DRENAJE AVE.H. LOBO DE VASC. A RIO STA.CATARINA
			Total Banco:	224,472,714.33		

1068	BANORTE, S.A. PREV.RIESGOS 2011			Transferencia Electronica		
1068-00000002	2012/02/08	007853	***** CANCELADO *****	1,000,000.00		2DA.APORTA.P/PROY.ATLAS DE RIESGO Y PELIGROS NATURALES DE SAN PEDRO
1068-00000003	2012/02/16	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	250,000.00	✓	APORTA.COMPLE.50% E INTERESES PROY.ATLAS DE RIESGO Y PELIGROS NATURALES DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1068-00000004	2012/09/07	007853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	750,000.00	✓	LIQ.APORTA.PROY.ATLAS DE RIESGO Y PELIGROS NATURAL DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
Total Banco:				1,000,000.00		
1069	BBVA BANCOMER BECAS					Transferencia Electronica
1069-00000001	2012/12/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	19,493.25		REEMBOLSO AFIRME FONDO DE VIVIENDA
1069-00000002	2012/12/10	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	189,283.95		REEMBOLSO FONDO DE BECA SUBSEMUN 2011
1069-00000003	2012/12/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	5,345.40		BECAS PERS.NO SINDICALIZA.NOV.2012 SERV.AFIRME POLICIA Y TRANSITO
1069-00000004	2012/12/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	6,159.00		BECAS PERS.NO SINDICA.NOV.2012 SERV.BANORTE POLICI Y TRANSITO
Total Banco:				220,281.60		
1072	BANORTE PYMES 2011					Transferencia Electronica
1072-00000011	2012/03/12	012455	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	68,521.20	✓	2 PANTALLAS TV LED 55" P/CONFERENCIAS INCUB.DE NEG
1072-00000012	2012/03/22	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	14,708.00	✓	DEVOLUCION DE RECURSOS
1072-00000013	2012/07/11	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	132,370.73	✓	TRASPASO A BANORTE 712 CANCELAR CTA.972 PYMES
Total Banco:				215,599.93		
1088	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.					Transferencia Electronica
1088-00000024	2012/09/05	012147	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICI	126,751.97	✓	30% ANT.REHABILITA.PAVIMENTO CALLE FIERRO DE GRAFI A COBALTO COL.SAN PEDRO 400
1088-00000025	2012/11/29	012147	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICI	267,215.34	✓	NORMAL 1 REHABILITA.PAVIMENTO CALLE FIERRO DE GRAFITO A COBALTO COL.SAN PEDRO 400
1088-00000026	2012/12/05	004900	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	189,014.34	✓	NORMAL Y ADITIVA 1 PROTEC.C/BARANDAL Y LIMPIEZA EN TALUD CALLE AZUFRE ENTRE ALUMINIO Y URANIO S.P.400
Total Banco:				582,981.65		
1099	BANORTE RESCATE ESP.PUB.2011					Transferencia Electronica
1099-00000019	2012/01/26	008199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	696.00	✓	BANNER TIPO ROLL P/PROGR.RESCATE ESP.PUB.
1099-00000020	2012/01/26	012138	SRIA.DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION,N.L	5,477.62	✓	REMANENTE REC.ASIGNADOS A NTO.MPIO.EN SRIA.OB.PUB.
1099-00000021	2012/01/26	012138	SRIA.DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION,N.L	2,362.82	✓	REMANENTE REC.ASIGNA.A NTO.MPIO.SRIA.DES.SOC.Y HUM
1099-00000022	2012/01/27	012204	CONSTRUCTORA CABO VERDE, S.A. DE C.V.	262,634.90	✓	NORMAL 1,2, ADI.1 Y 2 RECUPERA AREA MPAL.3A.ETAPA COL.VILLAS DEL OBISPO
1099-00000023	2012/03/07	012204	CONSTRUCTORA CABO VERDE, S.A. DE C.V.	451,422.50	✓	NORMAL 3, 4, ADITIVA 3 Y 4 RECUPERA AREA MPAL.3ERA ETAPA CALLE ALEJANDRO VI COL.VILLAS DEL OBISPO
1099-00000024	2012/09/25	012204	***** CANCELADO *****	236,762.36		NORMAL 5 RECUPERA. DE AREA MPAL.3ERA. ETAPA CALLE ALEJANDRO VI COL. VILLAS DEL OBISPO
1099-00000025	2012/09/25	012204	***** CANCELADO *****	236,762.36		NORMAL 5 RECUPERA.DE AREA MPAL. 3A. ETAPA EN CALLE ALEJANDRO VI COL.VILLAS DEL OBIS.LIMITE SAN P.-MTY

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
1099-00000026	2012/11/01	012204	CONSTRUCTORA CABO VERDE, S.A. DE C.V.	236,762.36	✓	NORMAL 5 RECUPERA.AREA MPAL. 3A.ETAPA CALLE ALEJAN VI COL.VILLAS DEL OBISPO LIMITES SAN PEDRO Y MTY.
1099-00000027	2012/11/20	007469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	63,300.00	✓	TRASPASO A CUENTA HABITAT 2011
1099-00000028	2012/12/20	012204	CONSTRUCTORA CABO VERDE, S.A. DE C.V.	192,711.49	✓	ADITIVA 5 RECUPERA.DE AREA MPAL.3ER.ETAPA CALLE ALEJANDRO VI COL.VILLAS DEL OBISPO LIM.MTY.
Total Banco:				1,215,367.69		
2222 CADENAS SCOTIABANK INVERLAT,						
2222-00000008	2012/02/16	011946	CENTRO DE SERV.REGIOMONTANO, S.A. DE C.V	221,972.90	✓	PAGO CADENAS PRODUC.C/VENCIMIENTO AL 20 FEB.2012
2222-00000009	2012/02/16	011058	MANUFACTURERA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	339,470.25	✓	PAGO CADENAS PRODUC.C/VENCIMIENTO AL 20 FEB.2012
Total Banco:				561,443.15		
5555 CADENAS AF BANREGIO, S.A. DE C.V.						
5555-00000005	2012/01/27	001309	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES	455,258.21	✓	PAGO CADENAS PRODUC. VENCIMIENTO AL 31 ENE.2012
5555-00000006	2012/02/16	005848	CONSTRU SHENSA SA DE CV	6,417,625.02	✓	PAGO CADENAS PROD.C/VENCIMIENTO AL 20 FEB.2012
5555-00000007	2012/03/14	011371	PROTECCION URBANA SA DE CV	3,480,000.00	✓	60% ANTICIPO SEGUN EL CONTRATO 822 ADMON. 2009-201 2 CLAUSULA VIII DEL SIST. DE IDENTIFICACION VEHIC
5555-00000008	2012/08/28	011987	HERCULES CONSTRUC. DE MTY., S.A. DE C.V.	5,622,810.00	✓	ESTIM. EXTRA 1 CONST. MONUMENTO A LAS BANDERAS, AV . CALZ. SAN PEDRO FUENTES DEL VALLE
5555-00000009	2012/10/03	012076	GRUPO CORPORATIVO DELTA, S.A. DE C.V.	2,188,322.19	✓	ESTIMACION NORMAL 1 ESTUDIO Y PROYECTO GEOMETRICO COMPLEJO VIAL MORONES PRIETO Y LAZARO CARDENAS
5555-00000010	2012/11/12	000327	CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.	3,708,654.99	✓	NORMAL 7, ADI.6 Y 7 CONSTRUC.DRENAJE AV.H. LOBO
5555-00000011	2012/11/12	009975	PAVIMENTOS Y CONSTS. GARCAN SA DE CV	1,098,861.75	✓	ADI.2 PROY.PLUVIAL AV.J.VASC.DE PRIV.VASC.A RIO PRESAS COL.VALLE
5555-00000012	2012/11/12	000327	CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.	393,052.24	✓	ADI.8 CONSTRUC.DRENAJE AV.H.LOBO DE VASC.A RIO STA CATARINA
5555-00000013	2012/11/12	000327	CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.	1,570,695.30	✓	EXTRA 8 CONSTRUC.DRENAJE AV.H.LOBO DE AV.VASCONCE. A RIO STA.CATARINA
5555-00000014	2012/11/12	009975	PAVIMENTOS Y CONSTS. GARCAN SA DE CV	1,326,814.14	✓	EXTRA 1 PROY.PLUVIAL AV.J.VASCONCELOS DE PRIV.VASC A RIO PRESAS COL.DEL VALLE
5555-00000015	2012/11/12	000327	CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.	971,871.91	✓	NORMAL 6 CONSTRUC.DRENAJE AV.H.LOBO DE AV.VASCONCE A RIO STA.CATARINA
5555-00000016	2012/11/12	005118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	547,131.35	✓	SERV.RECOLEC.1,628.34 TN.RESIDUOS DOMICILIA.16-30 JUNIO 2012
5555-00000017	2012/11/12	011987	HERCULES CONSTRUC. DE MTY., S.A. DE C.V.	5,861,007.53	✓	NORMAL 9 CONSTRUC.MONUMEN.A LAS BANDERAS AV.CALZ. SAN PEDRO ENTRE AV.M.PRIETO Y FTES.DEL VALLE
5555-00000018	2012/11/12	011371	PROTECCION URBANA SA DE CV	580,000.00	✓	FINIQUITO DEL 10% REFERENTE AL SIST. DE IDENTIFICA CION

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
						VEHICULAR INMEDIATO (SIVI)
5555-00000019	2012/11/12	000327	CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.	1,524,322.83	✓	EXTRA 7 CONSTRUC.DRENAJE AV.H.LOBO DE VASCONCELOS A RIO STA.CATARINA
5555-00000020	2012/11/12	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	448,324.94	✓	NORMAL 12 CONSTRUC.DRENAJE PLUVIAL CALLE JIMENEZ DE ALLENDE A GALEANA COL.STA.ELENA
5555-00000021	2012/11/12	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	2,775,299.26	✓	NORMAL 4 PROY.PLUVIAL INDEPENDENCIA -VASCONCELOS-CORREGIDORA
5555-00000022	2012/11/12	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	3,898.48	✓	RET.I.C.I.C. Y SECODAM PAGADAS AL PROV.FACTURA 20
5555-00000023	2012/11/12	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	24,133.03	✓	RET.I.C.I.C. Y SECODAM PAGADAS AL PROV.FACTURA 26
5555-00000024	2012/12/28	011987	HERCULES CONSTRUC. DE MTY., S.A. DE C.V.	10,804,769.74		EXTRA 3 CONSTRUC.MONUMENTO A LAS BANDERAS CALZ.S.P
5555-00000025	2012/12/28	011987	HERCULES CONSTRUC. DE MTY., S.A. DE C.V.	3,298,226.27		ESTIMAC. NORMAL 10 CONST. MONUMENTO A LAS BANDERAS AV. CALZ. SAN PEDRO ENTRE MORONES PRIETO Y AV. FU
5555-00000026	2012/12/28	011987	HERCULES CONSTRUC. DE MTY., S.A. DE C.V.	1,504,632.80		ADITIVA 10 CONST. MONUMENTO A LAS BANDERAS AV. CAL Z. DEL VALLE MSP-OP-RFP-002/11-CP
5555-00000027	2012/12/28	000327	CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.	3,690,783.36		NORMAL 8, 9,10, EXTRA 10, ADITIVA 9 Y 10 CONSTRUC. DRENAJE DE AV.H.LOBO DE VASC.AL RIO STA.CATARINA
5555-00000028	2012/12/28	000327	CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.	2,273,259.03		EXTRA 9 CONST. DE DRENAJE AV. H. LOBO DE VASCONCEL OS HASTA RIO STA. CATARINA MSP-OP-APAZU-003/11CP
5555-00000029	2012/12/28	000327	CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.	3,108,794.59		NORMAL 11 Y 12 CONSTRUC.DRENAJE PLUVIAL H.LOBO DE VASCONCELOS A RIO STA.CATARINA
5555-00000030	2012/12/28	000327	CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.	936,005.93		ADITIVA 11 Y 12 CONSTRUC.DRENAJE PLUVIAL AV.H.LOBO DE VASCONCELOS A RIO STA.CATARINA
5555-00000031	2012/12/28	000327	CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.	2,053,317.15		EXTRA 14 CONSTRUC.DE DRENAJE PLUVIAL AVE.H.LOBO DE VASCONCELOS A RIO STA.CATARINA
			Total Banco:	66,667,872.04		
6666	BANCO VE POR MAS, S.A. INST.DE					Transferencia Electronica
6666-00000002	2012/01/27	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	788,858.49	✓	PAGO CADENAS PRODUC.C/VENCIMIENTO AL 31 ENE.2012
6666-00000003	2012/01/27	012326	CONSTRUCTORA MATA Y ASOCIADOS, S.A.DE CV	647,721.48	✓	PAGO CADENAS PRODUC. C/VENCIMIENTO AL 31 ENE.2012
6666-00000004	2012/02/16	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	812,407.94	✓	PAGO CADENAS PROD.C/VENCIMIENO AL 20 FEB. 2012
6666-00000005	2012/02/16	002819	PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SA	602,081.18	✓	PAGO CADENAS PROD.C/VENCIMIENTO AL 20 FEB.2012
6666-00000006	2012/02/16	011902	PROYECTOS CUBICA, S.A. DE C.V.	613,551.09	✓	ESTIM. NORM.4 CONST. 3MOD. 50 LOTES C/4 GAVETAS, O SARIOY ACCEC. AMPL. PANTEON MPAL
6666-00000007	2012/02/27	012028	URBANIZADORA ARCA, S.A. DE C.V.	598,065.90	✓	PAGO CADENAS PRODUC.C/VENCIMIENTO 02 MZO.2012
6666-00000008	2012/02/27	011276	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	143,951.44	✓	PAGO CADENAS PRODUC.C/VENCIMIENTO 02 MZO.2012
			Total Banco:	4,206,637.52		
7777	CADENAS FACTORAJE AFIRME, S.A.					Transferencia Electronica

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Reporte de Cheques del 2012/01/01 al 2012/12/31 (Todos)

Cheque	Fecha	Prov.	Nombre	Importe	Entregado	Concepto
7777-00000001	2012/12/28	009975	PAVIMENTOS Y CONSTS. GARCAN SA DE CV	2,030,888.30		NORMAL 5 PROY. PLUVIAL AVE. VASCONCELOS COL. DEL V ALLE MSP-OP-APAZU-004/11-CP
7777-00000002	2012/12/28	009975	PAVIMENTOS Y CONSTS. GARCAN SA DE CV	1,177,028.37		EXTRA 2 Y ADITIVA 3 PROY.PLUVIAL AV.VASCONCELOS DE PRIV.VASC.A RIO PRESAS COL.DEL VALLE
7777-00000003	2012/12/28	009975	PAVIMENTOS Y CONSTS. GARCAN SA DE CV	1,291,787.01		NORMAL 6, ADITIVA 4 Y EXTRA 3 PROY.PLUVIAL EN AV.J VASCONCELOS DE PRIV.VASC.A RIO PRESAS COL.VALLE
7777-00000004	2012/12/28	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	2,383,070.90		ADITIVA 3, 4 Y NORMAL 5 PROY.PLUVIAL INDEPENDENCIA VASCONCELOS Y CORREGIDORA
7777-00000005	2012/12/28	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	2,090,776.52		ESTIMAC. NORMAL 6 PROY. PLUVIAL INDEP.-VASC.-CORREG IDORA
7777-00000006	2012/12/28	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	926,893.41		ADITIVA 6 PROYECTO PLUVIAL INDEPENDENCIA-VASCONCEL OS- CORREGIDORA MSP-OP-APAZU-002/11-CP
7777-00000007	2012/12/28	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	2,512,664.66		NORMAL 7 PROYECTO PLUVIAL INDEPENDENCIA-VASCONCELO S- CORREGIDORA MSP-OP-APAZU-002/11-CP
7777-00000008	2012/12/28	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	1,214,045.65		ESTIMAC. EXTRA 1 PROY. PLUVIAL INDEP.-VASCONC.-COR REGIDORA
7777-00000009	2012/12/28	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	840,210.94		ESTIMAC. NORMAL 8 PROY. PLUVIAL INDEP.-VASCONCELOS -CORREGIDORA
7777-00000010	2012/12/28	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	3,344,164.82		TRAB.PROY.PLUVIAL INDEPENDENCIA-VASCONCELOS-CORREG Y JIMENEZ A GALEANA SAN PEDRO
7777-00000011	2012/12/28	009834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	2,090,776.52		ANTICIPO FAC. 113 PUBL. POR ERROR EN CADENAS EL 29 NOV. 2012
			Total Banco:	19,902,307.10		
			Total General:	***,***,***.**		