

DETALLE DE 01/ENERO/2011 AL 31/DICIEMBRE/2011



La relación analítica mensual de pagos hechos a contratistas, proveedores, prestadores de servicios por honorarios pagados a profesionistas, gastos en comunicación social, representaciones, asesorías y en general todas las erogaciones que por cualquier concepto se realicen

tipo	clave	nombre	fechapago	importe	concepto	cheque
01	AB40	GRUPO CORPORATIVO DELTA, S.A. DE C.V.	20111223	\$ 259,088.62	ESTIMACION NORMAL NO. 1ESTUDIO DE DEMANDA Y ASIGNA	102400000181
					ESTIMACION 2 EXTRA PRESA RETENEDORA AZOLVES Y MODI ESTIMACION 3 EXTRA PRESA RETENEDORA	
01	ABE1	PROCESO ELECTRODINAMICO, S.A. DE C.V.	20111223	\$ 3,830,719.45	AZOLVES Y MODI MSP-OP-GE-010/11-CPANTICIPO 30% OBRA: PRESA RETE	102400000180
					ESTIMACION NORMAL 2 CONSTRUCCION DE CIRCUITODEPORT ESTIMACION NORMAL 2 CONSTRUCCION DE CIRCUITODEPORT	
01	9834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	20111222	\$ 1,536,651.49	ESTIMACION NORMAL 2 CONSTRUCCION DE CIRCUITODEPORT ESTIMACION NORMAL 2 CONSTRUCCION DE CIRCUITODEPORT	102400000179
					ESTIMACION NORMAL NO. 5CONSTRUCCION DE MUROS DE CO IVA FACTURA 251CUENTA 810900030081	
01	AAYN	HERCULES CONSTRUC. DE MTY., S.A. DE C.V.	20111222	\$ 4,358,893.25	ESTIMACION NAORMAIL NO. 6CONSTRUCCION DE MUROS D IVA FACTURA 2	102400000178
01	AAZS	URBANIZADORA ARCA, S.A. DE C.V.	20111222	\$ 333,571.03	ESTIMACION 2 NORMAL PAVIMENTACION DE CONCRETOHIDRA	102400000174
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20111222	\$ 548.65	MATERIAL DE PAPELERIA PARA PROG. RESCATE DE ESPACI	109900000018
					ESTIMACION NORMAL 1 AMPLIACION CANAL AV.RICARDOMAR ESTIMACION NORMAL 2 AMPLIACION CANAL AV.RICARDOMAR	
02	AAEW	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	20111222	\$ 204,271.19	ESTIMACION ADITIVA 3 AMPLIACION C JIMENEZ 2A ETY C ESTIMACION NORMAL 8 AMPLIACION C JIMENEZ 2A	102400000175
					ETAPY	
02	AAEW	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	20111222	\$ 330,771.54	SERV.PRORRO.VIG.POLIZA TRANS.CLAVO A CLAV.M00-2-23	102400000176
02	AAQY	SEGUROS ATLAS SA	20111222	\$ 5,352.99	MATERIAL PARA CURSO DE BISUTERIA PROGRAMA HABITAT MATERIAL PARA CURSO DE BISUTERIA PROGRAMA HABITAT	102700001362
02	ABIR	MARTINEZ GARCIA MARTIN	20111222	\$ 55,072.83	TALLER DE P ERCUSIONES GRUPAL PROG. RESCATE DE ESP	106400000019
02	ABL4	OLIVEROS GONZALEZ CARLOS DANIEL	20111222	\$ 27,500.00	ESTIMACION EXTRA REMODELACION OFICINASSRIA. DE OBR ESTIMACION EXTRA REMODELACION OFICINASSRIA. DE OBR	109900000017
					30% DE ANTICIPO REHABILITACION DE PAVIMENTOASFALTI IVA FACTURA HCM114CUENTA 810900030086	
01	6225	INFRAESTRUCTURA Y CONST. GARCIA, S.A.	20111221	\$ 497.79	ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION PAVIMENTOASFALT IVA FACTUR	102400000167
					ESTIMACION NORMAL 3 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIALCA ESTIMACION ADITIVA 1 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIACA	
01	ABFA	CONSTRUCTORA MATA Y ASOCIADOS, S.A.DE CV	20111221	\$ 772,193.41	ESTIMACION NORMAL 4 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL	102400000170
02	A965	LIMON RAMIREZ JOSE DE JESUS	20111221	\$ 1,625,976.45	PAGO POLIZA DE SERVICE LEVEL AGREEMENT, ALMACENAMI	102400000168
02	AAF5	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	20111221	\$ 887,946.64	IVA FACTURA 586CUENTA 531600960294 RENTA DE BARREDORA NO. 3 GRANDE EN CALLES DELMUNIC IVA FACTURA 587CUENTA 531600960294 RENTA DE BARREDORA NO. 2 GRAN	102400000173
02	AAV5	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20111221	\$ 422,433.32	CONSUMO DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011	102400000172
					PARQ	
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20111221	\$ 51,269.00	CONSUMO DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011	2400014446
					EDIF	
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20111221	\$ 1,056,431.00	CONSUMO DE GA DEL MES DE NOVIEMBRE CONSUMO DE GA DEL MES DE NOVIEMBRE	2400014447
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20111221	\$ 1,495.00	APORTACION DE MZO. A SEP. 2011 POR LA PARTICIPACIO	2400014442
03	7853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	20111221	\$ 105,000.00	ALIMENTOS AVION VIAJE A MEXICO 21 DE NOV. PRESENDE BOLETO AVION VIAJE A MEXICO 21 DE NOV. PRESENTACDE BOLETO AVION VIAJE A MEXICO 21 DE NOV. PRESENTAC	102400000171
					CINCHO P/CABLE ADORNOS NAVIDEÑOS IVA CINCHO P/CABLE ADORNOS NAVIDEÑOS CINCHO P/CABLE ADORNOS NAVIDEÑOS IVA CINCHO P/CABLE ADORNOS NAVIDEÑOS BOLSA SILI	
03	AAUY	ADAME MARTINEZ MARIA NORMA	20111221	\$ 5,860.50		2400014450
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20111221	\$ 3,312.23		2400014443

06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20111221	\$ 5,088.59	IVA FACTURA 12201457CUENTA 530900620217 IVA FACTURA 12201457CUENTA 530900620221 IVA FACTURA 12201457CUENTA 530900620226 IVA FACTURA 12201457CUENTA 530	2400014449
01	AAFQ	CORPORACION CONSTRUCTORA GC SA	20111220	\$ 41,225.31	ESTIMACION 2 NORMAL OBRA PLUVIAL PARQUE CONCORDIA ESTIMACION 2 ADITIVA OBRA PLUVIAL PARQUE CONCORDIA	102400000163
01	AAZS	URBANIZADORA ARCA, S.A. DE C.V.	20111220	\$ 134,878.35	ESTIMACION 1 NORMAL PAVIMENTACION CONCRETOHIDRAULI	102400000154
01	ABJA	ESTRUCTURACION DE ELEM.CONSTRUCTIVOS,S.	20111220	\$ 60,676.18	ESTIMACION 1 INSTALACION PLAFON EN AULAS EIMPERMEA ESTIMACION ADITIVA 1 INSTALACION PLAFON EN AULASIM	102400000155
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20111220	\$ 48,743.40	PAGO TELEFONIA MES OCTUBRE 2011 VARIOS DEPTOS. PAGO TELEFONIA MES OCTUBRE 2011 VARIOS DEPTOS.	2400014441
02	0662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	20111220	\$ 25,000.00	PAGO TELEFONIA MES OCTUBRE 2011 VARIOS DEPTOS. PAGO DE T	102700001355
02	4885	SERIAL DIGITAL, S.A. DE C.V.	20111220	\$ 4,292.00	NOVIEMBRE, SERVICIO DE ASESORIAS CORRESPONDIENTE A RETENCION DEL ISR	102700001356
02	5290	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	20111220	\$ 11,600.00	RENTA DE EQ. AUDIO, 4 MICROFONOS DE SOLAPA Y UNODE	102700001357
02	5504	SUAREZ BALLESTEROS MARIA MARICELA	20111220	\$ 172,824.33	PUBL. BANNER LA SEGURIDAD DEL CIUDADADNO/INFORMEDE	102400000156
02	5884	COMERCIALIZADORA DE RECUBRIMIENTOS ARQ	20111220	\$ 24,964.94	ESTIMACION NORMAL 01 CONSTRUCCION SALON ENESCUELA ESTIMACION ADITIVA 1 CONSTRUC SALON EN ESCUELACUAU	2400014440
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20111220	\$ 481,473.25	DONATIVO 28 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA DE BEREL D	102700001358
02	8683	SERVICIOS ESPECIALES MARTINEZ CHAVARRIA	20111220	\$ 17,980.00	PAGO RENTA 2/36 SEGUN CONTRATO SA/DGAJ/CTODPRIV-AR PAGO RENTA 3/36 SEGUN CONTRATO SA/DGAJ/CTODPRIV-AR PAGO RENTA 4/36 SEGUN CONTRATO SA/DGAJ/CTODPRIVA	102700001359
02	8689	RECUBRIMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVA	20111220	\$ 76,399.46	RENTA UNIDADES P/TRANSP. P/DESFILE REVOLUCION MEXI AJUSTE DIF FACT. B959	102400000158
02	AAOU	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	20111220	\$ 92,800.00	ESTIMACION NORMAL 2 REHAB.ANDADORES MICROCARPETA AV	102700001361
02	ABAB	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFI	20111220	\$ 799,449.55	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PREPARACION YAPLICACI IVA FACTURA 88CUENTA 530300150344	102400000157
02	ABH6	SISTEMAS DE RECUPERACION Y RECICLADO PLA	20111220	\$ 114,119.06	ESTIMACION NORMAL 1 RECARPETEO, BACHEO Y TRABAJOCO ESTIMACION NORMAL 1 RECARPETEO, BACHEO Y TRABAJOCO	109900000014
02	ABJ5	OBISPADO BUSINESS SOLUTIONS AND SERVICES	20111220	\$ 69,600.00	ESTIMACION NORMAL NO.1 REHABILITACION RAMPASSKATE	102700001360
03	6682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	20111220	\$ 113,193.63	IVA FACTURA 786CUENTA 530300150344 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA PRESENTACION DELINF	102400000162
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111220	\$ 10,200,000.00	ESTIMACION ORDINARIA NUM 01 REHABILITACIONADOQUIN ESTIMACION ORDINARIA NUM 01 REHABILITACIONADOQUIN	102400000159
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111220	\$ 637,606.00	REEMBOLSO A BANORTE TRANSFERENCIAS DEL 20 DIC.2011	102400000160
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111220	\$ 150,000.00	REEMBOLSO INGRESOS MUNICIPALES	102400000164
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111220	\$ 371,024.00	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS DEL 20 DIC.2011	102400000165
03	7853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	20111220	\$ 500,000.00	TRASPASO A BANORTE 5575 DEL 20 DIC.2011	106800000001
01	ABF7	MARTINEZ ROSAS MANUEL	20111219	\$ 24,355.78	APORTAC. P/REALIZ.PROYECTO ATLAS DE RIESGOY PELIGR	102400000150
02	0036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	20111219	\$ 11,555.92	ESTIMACION NORMAL 2 TRASPLANTE VARIOS ARBOLESY PAL	102700001312
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20111219	\$ 14,617.20	1 IMPRESORA HP LASER JET PARA LA OFICINA EJECUTIVA 1 COMPUTADORA COMPLETA ALL-IN-ONE PARA EL PROGRAMA	102700001313
02	1327	URANO AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	20111219	\$ 37,476.12	SERVICIO DE ALIMENTOS Y REFRESCOS DENTRO DEL EVENT SERVICIO DE ALIMENTOS Y AGUA PARA INAUGURACION DEL SERVICIO DE ALIMENTOS Y AGUA PARA PERSONAL DE AP	102700001314
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20111219	\$ 10,760.16	MATERIALES Y MANO DE OBRA POR MTTO. DE CLIMAS EN E	102700001315
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20111219	\$ 3,478.83	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 LLANTAS RIN18 A LA U	102700001316
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20111219	\$ 58,928.00	3 DISCOS PARA CORTADOR DIAMANTE / DEPTO. DE VIAS P 4 MARROS TIPO MASETA 4 LBS. Y 1 CINCEL DE CORTE FR MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DEL CENDI 5 A	102700001317
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V	20111219	\$ 9,285.53	RENTA DE EQUIPO (4 PLASMAS) POR 4 DIAS PARA EL SEG RENTA DE PROYECTOR DE 12000 HD LUMENS PARA EL SEGU ELABORACION DE VIDEO DE 3 MINUTOS PARA LA ENTREG	102700001318
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20111219	\$ 8,860.75	1 ACUMULADOR NUEVO PARA LA UNIDAD-524 / OFIC. DEL 1ACUMULADOR 34/78 ROJO OPTIMA PARA LA UNIDAD-DSH02 1 ACUMULADOR L-42 PARA LA UNIDAD-D56 / DIR. DE PR	102700001319
02	4074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20111219	\$ 4,466.00	MATERIAL DE INSTALACION PARA TRABAJOS DEL PERSONAL MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DE LA BARANDILL AJUSTE POR DIF. DE FACT. M17781 1 LATA (19 LTS.	102700001320
02	4243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	20111219	\$ 4,350.00	RENTA DE 10 SANITARIOS PORTATILES PARA EVENO BAILE RENTA DE SANITARIO PORTATIL PARA BODEGA DONDE SE E	102700001321
					75 COBERTORES Y 16 CAJAS DE PAÑALES PARA DONATIVO	

02	4285	REFACCIONARIA SULTANA, S.A. DE C.V.	20111219	\$ 33,859.26	50 BOTES DE LIMP. INYECTORES,50 DE LIQUIDO DE FREN 50 BOTES DE LIQUIDO ARRANCADOR DE MOTOR PARA STOCK 50 BOTES DE AFLOJATODO PARA STOCK ALMACEN GENER	102700001322
02	4842	LANKENAU SADA FEDERICO	20111219	\$ 6,360.00	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIE M LANKENAU SADA FEDERICO	102700001323
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20111219	\$ 172,255.00	CONSUMO DE DIESEL DEL 21 AL 27 NOVIEMBRE 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 21 AL 27 NOVIEMBRE 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 1 AL 4 DE DICIEMBRE 2011 CONSUMO D	102700001354
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20111219	\$ 55,052.00	RENOVACION ANUAL /MILENIO 04/11/2011 AL03/11/2012 RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL 03/11/2011 ALAL 04 DE RENOVACION ANUAL MILENIO /10/11/2011 AL09/12/2012	102700001324
02	5841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	20111219	\$ 23,320.00	ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011DE LAS O RETENCION DEL I.S.R.	102700001325
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20111219	\$ 140,000.00	COMPRA DE VALES PARA BENEFICIAR A 280 ADULTOSMAYOR	102700001326
02	7228	RICO HERNANDEZ RAUL RICARDO	20111219	\$ 3,080.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN ENE A ABRIL 2011 DR. RAUL RICARDO RICO HERNANDEZ CONSULTAS A DIF. PACIENTES. DR. RAUL R.RICO HERNANDEZ.	102700001327
02	7286	VOCES DE ESPERANZA, A.B.P.	20111219	\$ 8,000.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2011	102700001328
02	7315	TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	20111219	\$ 3,596.00	PAG DEL MES DE NOVIEMBRE, DEL SERVICIO DE ENLACEPR PAGO DEL MES DE DICIEMBRE, DEL SERVICIO DE ENLACE	102700001329
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20111219	\$ 114,646.05	PAGO 18 DE 24 DICIEMBRE 2011 CONTRATONO. 15698 EQU	102700001330
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20111219	\$ 9,809.71	25 GALONES DE LECHE Y 25 BOLSAS DE CHOCOLATE GRANU ARTICULOS PARA ATENCION A CIUDADANOS REUNIONES CON ARTICULOS PARA ATENCION A PERSONAS QUE ASISTEN A	102700001331
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20111219	\$ 13,920.00	BAILE CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE DE2011 DE	102700001332
02	7928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	20111219	\$ 13,091.61	MEDICAMENTOS SURTIDOS A LA FARMACIA DEL SERVICIO M MEDICAMENTOS SURTIDOS A LA FARMACIA DEL SERVICIO M MEDICAMENTOS PARA EL AREA DENTAL DEL SERVICIO ME	102700001333
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20111219	\$ 36,912.67	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / OFICINA DE REGIDORES SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / JUECES CALIFICADORES SUMINISTRO EQ. COMPUTO / ADQUISICIONES Y SERVICIO SU	102700001334
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20111219	\$ 18,123.00	MEDICAMENTOS SURTIDOS A LA FARMACIA DEL SERVICIO M MEDICAMENTOS SURTIDOS A LA FARMACIA DEL SERVICIO M MEDICAMENTOS SURTIDOS A LA FARMACIA DEL SERVICIO	102700001335
02	9563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	20111219	\$ 5,800.00	SERVICIO DE MONITOREO Y RESPUESTA DEL SISTEMA DEAL SERVICIO DE MONITOREO Y RESPUESTA DEL SISTEMA DEAL	102700001337
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20111219	\$ 6,711.32	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. RIEGO DE LA AVE MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. RIEGO DE LA COL 1 BANDA PARA MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO ACTIV	102700001338
02	A300	MARTINEZ RANGEL MARIA DE LOS DOLORES	20111219	\$ 14,500.00	ESPECT. MUSICAL P/EXP. ALTARES MUERTOS COL. LA BAR	102700001339
02	AANZ	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF., S.C.	20111219	\$ 18,560.00	SERVICIO DE ASESORIA Y GESTORIA DEL MES DENOVIE MBR SERVICIO DE ASESORIA Y GESTORIA DEL MES DENOVIE MBR	102700001340
02	AASJ	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	20111219	\$ 49,000.14	EXAMENES MEDICOAS PRACTICADOS AL PERSONAL DE LASR 37 EXAMENES MEDICOS PRACTICADOS AL PERSONAL DESRI	102700001353
02	AAVM	HUERTA LUNA SEVERIANO ANTONIO	20111219	\$ 10,383.00	ATN.HOSP.A MA.TERESA VILLARREAL DE R.AYUNTAMIENTO. CONSULTAS A DIF. PACIENTES. ESTUDIOS A DIF. PACIENTES. DR. SEVERIANO HUERTA LUNA.	102700001342
02	AAWU	GESALUB SA DE CV	20111219	\$ 30,920.96	2 TAMBOS (200 LTS.) DE ACEITE PARA MOTOR A DIESEL 2 TAMBOS (200 LTS.) DE ACEITE HIDRAULICO PARA MTTO	102700001343
02	AAXJ	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE	20111219	\$ 7,377.37	15 PZAS. TABLA DE PINO PARA MTTO. DE SEGURIDAD MUN 43 PZAS. MADERA DE PINO PARA EVENTOS VARIOS DE LA 5 HOJAS TRIPLAY PINO P/MTTO. DEPORTE SOCIAL Y UNI	102700001344
02	AAXO	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20111219	\$ 6,765.25	REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD-530 / SEGURIDAD M REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD-428 / SEGURIDAD M REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD-454 / SEGURIDAD	102700001345
02	AAZ8	REALE ADVISORY SA DE CV	20111219	\$ 60,610.00	PAGO POR 95 HORAS DE CONSULTORIA PARA NEGOCIOSEN P	107200000010
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20111219	\$ 88,125.44	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE2011	102700001346
02	AB93	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	20111219	\$ 8,932.00	SUM. E INST. DE VALVULA FLOTADORA DE 2" P/BOMBA CA	102700001347
02	AB95	ABARROTÉS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20111219	\$ 925.00	50 KGS. DE AZUCAR MORENA PARA CONSUMO DE ALIMENTOS	102700001348
02	ABFW	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	20111219	\$ 32,746.80	TRAJETAS PRESENTACION LIC. ROBERTO UGO RUIZ 1 MILLAR DE VOLANTES Y 200 POSTERS A COLOR DOBLE C 20 ANUNCIOS PARABUS PARA PARA ANUNCIAR EL EVENTO M 10,2	102700001351
02	ABMR	MENSAJERIA JIT SA DE CV	20111219	\$ 23,979.52	ENTREGA DE 2,300 INVITACIONES DEL 2° INFORME DE GO ENTREGA DE 284 INVITACIONES ADICIONALES DEL20. INF	102700001352

03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111219	\$ 697,320.00	APORTACION DEL 2% SOBRE NOMINAS MES NOVIEMBRE 2011	2400014423
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20111219	\$ 23,500.00	AYUDA GTS FUNERARIOS DE LA SRA . MARIA DE LA LUZRO AYUDA GTS FUNERARIOS DE LA SRA ISABEL OLGUINVAZQUE	102700001336
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20111219	\$ 12,100.00	108 COMIDAS ESCOLTAS 04-11/11/11 112 COMIDAS X CARGA DE TRABAJO DEL PERIODO DEL14 A	102700001341
03	ABAA	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	20111219	\$ 3,445.20	CONSUMO DE LOS DIAS 26, 31 DE OCT. 3 Y 4 DE NOVDE	102700001349
03	ABAN	FARIAS ELIZONDO ASOCIADOS, S.C.	20111219	\$ 1,218.00	PAGO DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE COPIAS DEPER	102700001350
03	ABPN	VALERIO MORALES MARIA DE JESUS	20111219	\$ 1,854.68	PAGO PROP. AGUINALDO 2011 DEL 1 JUL. AL 20 SEP. DE	2400014424
01	9834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	20111216	\$ 8,835,606.46	ESTIMACION NORMAL 4 CONSTRUCCION D.PLUVIALC.JIMENE ESTIMACION NORMAL 4 CONSTRUCCION D.PLUVIALC.JIMENE ESTIMACION NORMAL 4 CONSTRUCCION D.PLUVIALC.JIME	106700000005
02	0619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	20111216	\$ 63,850.60	MANO DE OBRA POR INSTALACION DE LAMPARAS DE EMERGE 6 DETECTORES DE HUMO,14 EXTINTORES Y 28 LAMPARAS D PERIODO 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2011.MT	102700001311
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20111216	\$ 17,000.00	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASOS 2683, 6192737, 18	2400014364
02	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL	20111216	\$ 4,044.60	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASOS 588,210 1232, RAUL MARTINEZ SALINAS	102700001310
02	AAWN	IMC SOLUCIONES ESTRATEGICAS SA DE CV	20111216	\$ 57,420.00	PAGO 90 HORAS DE CONSULTORIA PARA NEGOCIOS EN PROC OCTUBRE. SERVICIO DE ASESORIA JURIDICACORRESPONDIE RETENCION DEL ISR NOVIEMBRE. SERVICIO DE ASESORIA JURIDICACORRESPOND RETENCION DEL ISR	107200000007
02	ABEY	BENAVIDES PEÑA MYRNA HORTENCIA	20111216	\$ 50,000.00	1 MOTOCICLETA R 1200 RT POLICE BMW-MOT. 2012 SERIE	102700001309
02	ABIS	AUTOS GALERIA SA DE CV	20111216	\$ 329,476.56	PAGO DE 80 HORAS DE CONSULTORIA PARA NEGOCIOSPROCE	106500000008
02	ABLU	CHAPA DELGADO MARCELO ALONSO	20111216	\$ 51,040.00	PAGO 2/2 50 HRS. CONSULTORIA PARA NEGOCIOS EN PROC	107200000009
02	ABMF	CORPORACION INMOBILIARIA Y DE EJECUTIVOS	20111216	\$ 43,500.00	NOMINA SEMANA 15-21 DICIEMBRE 2011	107200000008
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111216	\$ 361,818.25	SERVINOMINA SEMANA 15-21 DICIEMBRE 2011	2400014355
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111216	\$ 507,374.80	PENS.ALIM.NOM.SEM.15-21 DICIEMBRE PENS.ALIM.NOM.SEM.15-21 DICIEMBRE CUOTA SINDICAL NOM.SEM.15-21 DICIEMBRE DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.15-21 DICIEMBR	102400000145
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111216	\$ 304,926.54	NOMINA SEMANA 22-28 DICIEMBRE 2011	102400000146
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111216	\$ 437,463.40	SERVINOMINA SEMANA 22-28 DICIEMBRE 2011	2400014356
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111216	\$ 560,618.45	PENS.ALIM.NOM.SEM.22-28 DICIEMBRE PENS.ALIM.NOM.SEM.22-28 DICIEMBRE CUOTA SINDICAL NOM.SEM.22-28 DICIEMBRE DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.22-28 DICIEMBR	102400000147
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111216	\$ 278,978.06	DEVOLUCION DE POR CANCELACION RECIBONO. 0046-00410 DEVOLUCION DE POR CANCELACION RECIBONO.	102400000148
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111216	\$ 1,000.00	0046-00410	2400014365
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111216	\$ 1,900,000.00	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 16 DIC.2011	105500000013
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111216	\$ 760,000.00	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS 16 DIC.2011	102400000149
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111216	\$ 2,500,000.00	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 16 DIC.2011	1600000025
03	ABNT	GARCIA GUERRA KARINA ALEJANDRA	20111216	\$ 42,324.73	INDEM. LIQ. C. B. KARINA ALEJANDRA GARCIA GUERRA I.S.P.T. INDEM. LIQ. C. B. KARINA ALEJANDRA GARCIA	2400014422
03	ABPN	VALERIO MORALES MARIA DE JESUS	20111216	\$ 15,000.00	AYUDA GTS FUNERARIOS DEL SR. AGUSTIN VALEROSILVA D	2400014357
03	ABQ4	DE LA GARZA LEAL LUIS CARLOS	20111216	\$ 15,000.00	GTS. COMPROBAR POSADA BAILES POPULARES PLANTA BAJA	2400014408
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20111216	\$ 4,785.00	BOLETO AVION VIAJE A MEXICO 6 DIC TRAMITEEN SRIA. CONSUMO ALIMENTOS VIAJE A MEXICO 6 DIC TRAMITEEN IVA FACTURA FE 4721CUENTA 531600910242 RECARGA CEL	2400014409
02	0036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	20111215	\$ 87,958.16	6 COMPUTADORAS HP SMART BUY 6200 P/INCUBADORA 1 LAPTOP HP ELITEBOOK 8460 PARA DIR. DE PROD. Y FO	107200000005
02	0108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A	20111215	\$ 224,700.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2011	102700001302
02	5942	RUIZ GARZA SARAI	20111215	\$ 20,000.00	PAGO POR CONCEPTUALIZAR, DESARROLLAR EIMPLEMENTAR RETENCIÓN DEL I.S.R.	2400014349
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20111215	\$ 103,993.94	PAGO DE DICIEMBRE 5/36 SEGUN CONTRATO SA/DGAJ/CTOD PAGO DE DICIEMBRE 5/36 SEGUN CONTRATO SA/DGAJ/CTOD	102700001305
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20111215	\$ 1,338,259.26	CONSUMO DE DIESEL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2011	102700001306
02	A701	ALONSO LOPEZ HIRAM	20111215	\$ 35,555.00	CONSUMO DE DIESEL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2011 CONSUMO D 2 SERV. CONFERENCIA DE PREVENCION DE ADICCIONES PR	109900000013
02	AADT	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	20111215	\$ 16,007.35	CONSUMO DE GASOLINA DEL2 AL 17 NOVIEMBRE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL2 AL 17 NOVIEMBRE 2011	102700001307
02	AAUF	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ECLIPSE SA D	20111215	\$ 55,680.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL2 AL 17 NOVIEMBRE 2011 CONSUMO DE G RENTA DE MAQUINARIA Y EQ. OPERATIVO PARA VIAJES DE	102700001303

02	AB55	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	20111215	\$ 185,639.50	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE2011	102700001308
02	ABLU	CHAPA DELGADO MARCELO ALONSO	20111215	\$ 51,040.00	PAGO 1/2 POR 80 HORAS DE CONSULTORIA PARA NEGOCIOS	107200000006
02	ABMC	GARCIA GIACOMAN CINTIA YADIRA	20111215	\$ 15,395.12	COMPRA DE PERSIANAS VARIOS MODELOS P/COORD. INCUB.	107200000004
02	ABOV	IMAGENES GEOGRAFICAS SA DE CV	20111215	\$ 284,999.99	LICENCIA SOFTWARE Y MTTO. P/1 AÑO P/ PROGRAM. SUBS	106500000007
03	7169	GRIMALDO IRACHETA IVAN OZIEL ING.	20111215	\$ 16,879.59	CONSUMO ALIMENTO VIAJE A ACAPULCO DEL 6-11 NOVEVE HOTEL VIAJE A ACAPULCO DEL 6-11 DE NOVIEMBREEVENTO IVA FACTURA 050309FMCUENTA 531600910242 TAXIS VI	2400014352
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111215	\$ 307.05	AYUDA GTS FUNERARIOS DE LA SRA . MARIA DE LA LUZRO	2400014339
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111215	\$ 5,500.00	AYUDA GASTOS FUNERARIOS DE ROBERTO CAMPOS GUERRA D	2400014340
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111215	\$ 6,000.00	TRASPASO APERTURA DE CUENTA DEL 15 DIC.2011	102400000144
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111215	\$ 2,700,000.00	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 15 DIC.2011	105500000012
03	7853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	20111215	\$ 958,199.96	APORTACION CORRESP. DEL MES DE DICIEMBRE 2011	102700001304
03	9912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	20111215	\$ 700.00	BECA EMP 72603 JOSE LUIS LOPEZ GARCIBECA 1795 MAR	2400014354
03	AAU9	ALAMILLO PEREZ ROBERTO CARLOS	20111215	\$ 1,360.00	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBREAL 07 DE D	2400014342
06	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	20111215	\$ 25,600.00	COMPRA DE MATERIAL URGENTE P/ARREGLO DE SOTANO DEL	2400014336
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20111215	\$ 4,584.25	IVA FACTURA FIJO FCUENTA 530200050217 IVA FACTURA FIJO FCUENTA 530200050259 IVA FACTURA FIJO FCUENTA 530200050267 IVA FACTURA FIJO FCUENTA 53020005026	2400014347
06	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	20111215	\$ 40,000.00	GASTOS DIVERSOS DEL EVENTO DE BEISBOL "EL MES DE M	2400014335
06	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	20111215	\$ 5,463.50	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ A	2400014350
06	AARU	SOLIS CAMACHO DALIA	20111215	\$ 6,842.86	IVA FACTURA FF NOV 2CUENTA 530200120252 IVA FACTURA FF NOV 2CUENTA 530200120259 IVA FACTURA FF NOV 2CUENTA 530200120267 IVA FACTURA FF NOV 2CUENTA 530	2400014351
06	ABPH	GOMEZ RODRIGUEZ ANDREA ADELINA	20111215	\$ 5,000.00	COMPRA DE JUGUETES NAVIDEÑOS QUE SE OBSEQUIARAN A	2400014353
02	1303	NOLASCO AUDIO Y VIDEO S.A.	20111214	\$ 10,640.52	3 APARATOS DVD P/ DIR. DE COMUNICACION	102700001297
02	2392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	20111214	\$ 4,597,419.73	PAGO DE DICIEMBRE, 19 DE 29 DEL CONTRATO ESPECIFIC PAGO DE DICIEMBRE 44 DE 48, 43 DE 48 Y 41 DE 48,DE PAGO DE DICIEMBRE 35 DE 39 Y 35 DE 38 SEGUIN CON	102700001299
02	5422	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES,SA DE CV	20111214	\$ 17,000.00	SERVICIO SHOW COMEDIANTE P/POSADA NAVIDEÑA 2011	102700001298
02	5944	CARDONA SALAZAR JAVIER	20111214	\$ 7,424.00	TALLER IMPARTIDO POR EL MAESTRO JAVIER CARDONA EN RET. 10 % I.S.R. CARDONA SALAZAR JAVIER	102700001301
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20111214	\$ 556.80	2 PZAS. BANNER TIPO ROLL UO PROGRAMA HABITAT 2 PZAS. BANNER TIPO ROLL UO PROGRAMA HABITAT	106400000015
02	A803	CHEA GUERRA GRACE ADRIANA	20111214	\$ 24,000.01	CURSO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO (ACROBACIA)RESCA	109900000012
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20111214	\$ 6,147.00	CONSUMO DE GAS NATURAL MES DE NOVIEMBRE	2400014332
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111214	\$ 1,375,833.50	NOMINA SEMANA 08-14 DICIEMBRE 2011	2400014322
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111214	\$ 2,584,897.30	SERVINOMINA SEMANA 08-14 DICIEMBRE 2011	102400000137
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111214	\$ 459,841.46	PENS.ALIM.SEM.08-14 DICIEMBRE PENS.ALIM.SEM.08-14 DICIEMBRE CUOTA SINDICAL NOM.SEM.08-14 DICIEMBRE DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.08-14 DICIEMBRE DEDUC.	102400000138
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111214	\$ 1,062,427.13	SERVINOMINA ASIMILABLES 2 QUINCENA DICIEMBRE 2011	102400000139
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111214	\$ 86,547.95	NOMINA 2 QUIN.DICIEMBRE 2011 ASIMILABLES	102400000140
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111214	\$ 7,072,925.30	SERVINOMINA 2 QUIN.DICIEMBRE 2011	102400000141
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111214	\$ 312,460.50	NOMINA 2 QUIN.DICIEMBRE 2011	102400000142
03	9023	UNIVERSIDAD DEL NORTE, A.C.	20111214	\$ 10,900.00	PAGO DE MATERIA DE DIPLOMADO SISTEMAS DE CALIDAD A	2400014328
03	9545	MORA NATERAS SERGIO	20111214	\$ 6,750.00	DEDUCCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2011CLASES DE ING	102700001300
03	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE	20111214	\$ 20,000.00	GASTOS POR COMPROBAR DE LA SRIA. DE SEG. MUNICIPAL	2400014329
03	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE	20111214	\$ 500,000.00	GASTOS POR EVENTO CONVIVIO DE LOS OFICIALES DE POL	2400014334
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20111214	\$ 14,328.10	APOYO PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA EL PRIMERSELEC IVA FACTURA 3927SSCUENTA 530600280248	2400014324
06	8361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	20111214	\$ 8,000.00	PREMIOS EN EFECTIVO POSADA NAVIDEÑA 2011	2400014330
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20111214	\$ 10,984.00	PAGO A SECRETRIA DE GOBERNACION DIARIO OFICIALDE L	2400014326
06	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	20111214	\$ 5,454.70	IVA FACTURA 12081315CUENTA 530400170217 IVA FACTURA 12081315CUENTA 530400170258 IVA FACTURA 12081315CUENTA 530400170261 IVA FACTURA 12081315CUENTA 530	2400014323

06	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	20111214	\$ 5,463.65	COMIDA DE TRABAJO PLATICA CON LOS SECRETARIOSTEMA" IVA FACTURA 000890ECUENTA 530400170360	2400014327
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20111213	\$ 13,918.00	CONSUMO CELULAR DEL 28/OCT AL 27/NOV DE SR.JUAN A. CONSUMO CELULAR DEL 28/OCT AL 27/NOV DE LIC.BLANCA CONSUMO CELULAR DEL 28/OCT AL 27/NOV DE SRA.BLAN	2400014317
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	20111213	\$ 1,158,134.43	PAGO DE POLIZA 8321350 RAMO 7 MICROBUSES URBANOPER PAGO DE POLIZA 26698 RAMO 70 AUTOBUSES URBANOSDEL PAGO DE FLOTILLA 37874 PERIODO DEL 30/08/2011 AL3	102700001296
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20111213	\$ 4,594.93	MATERIAL DE PAPELERIA PROGRAMA HABITAT MATERIAL DE PAPELERIA PROGRAMA HABITAT MATERIAL DE PAPELERIA PROGRAMA HABITAT MATERIAL DE PAPELERIA PROGRAMA HA	106400000014
02	5422	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES,SA DE CV	20111213	\$ 468,176.00	PAQUETE POSADA NAVIDEÑA 2011 Y SERV. MUSICA 14/12/	102700001295
02	AB25	GUTIERREZ TREVIÑO RUBEN	20111213	\$ 140,160.01	CONFERENCIA LOS JOVENES Y SU SEXUALIDAD CONFERENCIA COMUNICACION ACERTIVA CONFERENCIA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES TALLER PREV. (MITOS Y VERDADES, ROL	109900000011
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111213	\$ 1,399.00	LIQUIDACION CAJA DE AHORRO PRESIDENCIA ABEL FRANCI	2400014310
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111213	\$ 6,625.00	LIQ. C.A. PRESIDENCIA A C. ROSALES VILLALOBOS JOSE	2400014314
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111213	\$ 24,789,402.05	SERVINOMINA QUIN.23 Y LIQ.AGUINALDO 2011	102400000129
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111213	\$ 932,509.65	NOMINA QUIN.23 Y LIQ.AGUINALDO 2011	102400000130
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111213	\$ 6,426,327.93	PENS.ALIM.QUIN.23 Y LIQ.AGUI.2011 PENS.ALIM.QUIN.23 Y LIQ.AGUI.2011 CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.DIC. DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.DIC. DEDUC.PREST.C.	102400000131
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111213	\$ 62,100,000.00	TRASPASO A CUENTA CONAGUA DEL 13 DIC.2011	102400000132
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111213	\$ 9,000,000.00	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 13 DIC.2011	103300000004
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111213	\$ 3,750,000.00	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS DEL 13 DIC.2011	102400000133
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111213	\$ 2,128,534.50	SERVINOMINA QUIN.23 ASIMILABLES	102400000134
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111213	\$ 95,276.50	NOMINA ASIMILABLES QUIN.23 DIC.2011	102400000135
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111213	\$ 906.00	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.ASIM.QUIN.23	102400000136
03	ABPZ	MALDONADO VILLANUEVA ABEL FRANCISCO	20111213	\$ 32,489.81	AGUIN. PROP. LIQ. C. B. ABEL FRANCISCO MALDONADO V PRIM. VAC. LIQ. C. B. ABEL FRANCISCO MALDONADO V INDEM. LIQ. C. B. ABEL FRANCISCO MALDONADO V I.S.	2400014309
03	ABQ0	RODRIGUEZ ALVAREZ JUAN MANUEL	20111213	\$ 75,675.96	AGUIN. PROP. LIQ. A C. RODRIGUEZ ALVAREZ JUAN MAN INDEM. LIQ. A C. RODRIGUEZ ALVAREZ JUAN MAN PERC. NORM. QNA. 16-30/11/11 LIQ. A C. RODRIGUEZ TIEM	2400014315
03	ABQ1	ROSALES VILLALOBOS JOSE ROLANDO	20111213	\$ 12,118.97	AGUIN. PROP. A C. ROSALES VILLALOBOS JOSE ROLANDO PRIM. VAC. A C. ROSALES VILLALOBOS JOSE ROLANDO PERC. NORM. QNA ABR/11 A C. ROSALES VILLALOBOS JOS	2400014313
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20111213	\$ 7,966.58	REP. FONDO REVOLVENTE DEL 19/10/11 AL 28/11/11. REP. FONDO REVOLVENTE DEL 19/10/11 AL 28/11/11. REP. F	2400014321
06	0365	OYARZABAL TAMARGO MARIA	20111213	\$ 15,000.00	DESAYUNO DE AGRADECIMIENTO POR APOYO A PATROCINADO	2400014318
06	4511	LOZANO GONZALEZ PATRICIA	20111213	\$ 4,000.00	COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS DEL CENDI 1	2400014319
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20111213	\$ 5,532.63	IVA FACTURA 12091320CUENTA 530300130217 IVA FACTURA 12091320CUENTA 530300130258 IVA FACTURA 12091320CUENTA 530300130267 IVA FACTURA 12091320CUENTA 530	2400014320
06	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO	20111213	\$ 4,233.77	COMPRA DE CABLE POTENCIAL PARA LA ILUMINACION DEST IVA FACTURA MT129574CUENTA 530600250382	2400014311
06	AAIC	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	20111213	\$ 65,247.81	AGUIN. PROP. LIQ. C. B. CARLOS GONZALEZ BUSTOS PRIMA VAC. LIQ. C. B. CARLOS GONZALEZ BUSTOS INDEM. LIQ. C. B. CARLOS GONZALEZ BUSTOS VAC. PEND. 2011	2400014308
06	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	20111213	\$ 4,706.15	COMPRA DE ACEITE Y ALMOROL PARA VEHICULO OFICIAL COMPRA DE ALAMBRE PARA INSTALACION DE MAMPARAS COMPRA DE BLANQUEADOR PARA USO EN OFICINAS COMPRA DE B	2400014316
01	AAX0	HERNANDEZ GONZALEZ EMILIO	20111209	\$ 214,859.72	ANTICIPO DE OBRA DEL 30% ALUMBRADO PUBLICOLUMINAR	102400000125
01	ABHR	CONS.ALVIZO MARTINEZ Y ASOCIADO, S.A.	20111209	\$ 348,115.28	ESTIMACION NORMAL 3 PROY CANAL PLUVIAL ABIERTOPOR ESTIMACION ADITIVA 2 PROYECTO CANAL PLUVIAL ABIEDE	102400000124
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	20111209	\$ 6,165.00	PAGO DEDUCIBLE UNIDAD AP-05 ACT. 63653 CHEVROLET S	2400014300
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20111209	\$ 17,400.00	ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD DE MEDULA A JAIME LOPEZ	2400014304
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20111209	\$ 21,750.00	ESTUDIOS COMPATIBILIDAD PAC. ARNULFO GALVAN DE LA	2400014305
02	5191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	20111209	\$ 2,007,708.34	283 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES NOV 11	102700001292
02	A328	UNITED AUTO DE MONTERREY, S DE RL DE CV	20111209	\$ 1,235.56	COMPRA REFACCIONES P/AFINACION VEHICULO TOYOTA HIA	2400014301
02	AAF3	SAS DEL NORTE SA DE CV	20111209	\$ 213,763.42	30% ANTICIPO CONSTRUCCION DE PASO PLUVIALEN BOSQUE	102400000128

02	AB38	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	20111209	\$ 9,512.00	RENTA EQ. AUDIO Y TARIMACION CON FALDON CULTURA	102700001293
02	ABCP	PROVEEDORA MEXICANA DE MUELLES SA DE CV	20111209	\$ 8,247.60	REP. SUSP. UNID. 147 IMAGEN URBANA	102700001291
02	ABMF	CORPORACION INMOBILIARIA Y DE EJECUTIVOS	20111209	\$ 43,500.00	PAGO 1/2 50 HRS, CIBSYKT, P/NEGOCIOS PYMES 2011	107200000003
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20111209	\$ 619,660.57	PRESUPUESTO ESTIMADO POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA	2400014303
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111209	\$ 54,000,000.00	INVERSION EN CASA DE BOLSA VALUE DEL 9 DIC.2011	102000000034
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111209	\$ 3,030,000.00	TRASPASO A BANORTE TRANSFERENCIAS DEL 9 DIC.2011	102400000127
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111209	\$ 1,600,000.00	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 9 DIC.2011	105500000011
03	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	20111209	\$ 44,920.33	BOLETO DE AVION MEX/MTY/MEX DE ARQ. FERNANDO GZZGO CARGO POR CAMBIO DE VUELO DE MEX/MTY DE ING.MAURIC CARGO POR SERVICION CAMBIO DE VUELO DE MEX/MTYDE	2400014306
03	AA32	GARCIA URBINA HECTOR OMAR	20111209	\$ 13,535.75	50% DE COBRO RECUPERADO DE REZAGO Y ACCESORIOSDEL	2400014296
03	ABNY	BANOBRAS, S.N.C. REC.CARTERA,EDOS Y MPIO	20111209	\$ 598,750.00	INTERES MES DICIEMBRE 2011 CRED.1007132 BANOBRAS	102400000126
03	ABPQ	MARTINEZ ESCOBEDO PASCUAL SANTOS	20111209	\$ 13,535.75	50% DE COBRO RECUPERADO DE REZAGO Y ACCESORIOSDEL	2400014297
06	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	20111209	\$ 8,539.44	ATENCION A CONSEJOS CIUDAD. CON IVA- OF. SRIO. C ATENCION A CONSEJOS CIUDAD. SIN IVA- OF. SRIO. C DESCUENTO APLICADO A FACTURA - OF. SRIO. C. URBA FOR	2400014293
06	AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	20111209	\$ 20,000.00	FONDO Y MORRALLAS P/CAJEROS EN OPERATIVO PREDIAL 2	2400014307
06	AABH	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	20111209	\$ 15,119.25	IVA FACTURA 11301456CUENTA 530600510245 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	2400014294
06	AABH	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	20111209	\$ 9,684.17	IVA FACTURA 12051058CUENTA 530600510245 IVA FACTURA 12051058CUENTA 530600510251 IVA FACTURA 12051058CUENTA 530600510259 REPOSICION DE FONDO FIJO REPOS	2400014295
01	AAYN	HERCULES CONSTRUC. DE MTY., S.A. DE C.V.	20111208	\$ 17,317,385.36	ESTIMACION 3 NORMAL CONSTRUCCION MONUMENTO A LABAN ESTIMACION 3 ADITIVA CONSTRUCCION MONUMENTO A LABA ESTIMACION 2 NORMAL CONSTRUCCION MONUMENTO A LAS	102400000122
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20111208	\$ 367,874.27	POLIZA 23917 RAMO AUTOBUSES URBANOS-70 PERIODO DEL PAGO DE POLIZA 23918 RAMO MICROBUSES URBANOS RAMO PAGO DE FLOTILLA 34029 PERIODO DEL 31/07/2011 AL3	102700001287
02	A278	SANCHEZ GUERRERO PAULINO	20111208	\$ 2,000.00	CONSULTA DE ACUPUNTURA A ELISA MA. SALAZAR SALINAS DR. PAULINO SANCHEZ GUERRERO	102700001288
02	A977	CAMINO REAL MONTERREY, S.A. DE C.V.	20111208	\$ 1,825.60	DESAYUNO CON PERSONAL DE LA SRIA.DE ADMON.,CAINTRA	102700001290
02	AAWN	IMC SOLUCIONES ESTRATEGICAS SA DE CV	20111208	\$ 57,420.00	PAGO POR 90 HORAS DE CONSULTORIA PARA NEGOCIOSEN P	107200000002
02	AAZ8	REALE ADVISORY SA DE CV	20111208	\$ 60,610.00	PAGO POR 95 HORAS DE CONSULTORIA PARA NEGOCIOSEN P	107200000001
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20111208	\$ 2,000,000.00	PRESTAMO A CTA. SUBSIDIOS CONVENIO LABORAL 2012	102400000123
03	2216	LOPEZ VALDES ALEJANDRO	20111208	\$ 24,458.09	PARA GARANTIZAR LA CAUCION OTORGADA MEDIANTE JUICI	2400014282
03	5001	DOUGLAS CARRIZALES MARTHA ISABEL	20111208	\$ 1,186.05	IVA FACTURA ASP-01CUENTA 531200830218 IVA FACTURA ASP-01CUENTA 531200830267 REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE FACTURASDE FECHAS 06, REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	2400014292
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111208	\$ 2,500,000.00	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 8 DIC.2011	105500000010
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111208	\$ 600,000.00	TRASPASO A CUENTA BANORTE 712 DEL 8 DIC.2011	800007232
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111208	\$ 8,600,000.00	TRASPASO A BANORTE 712 DEL 8 DIC.2011	1600000024
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111208	\$ 2,564,963.40	NOMINA SEMANA 01-07 DIC. Y AGUINALDO 2011	2400014284
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111208	\$ 3,054,722.80	SERVINOMINA SEMANA 01-07 DIC. Y AGUINALDO 2011	102400000120
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111208	\$ 2,383,748.73	PENS.ALIM.Y AGUI.NOM.SEM.01-07 DICIEMBRE PENS.ALIM.Y AGUI.NOM.SEM.01-07 DICIEMBRE CUOTA SINDICAL NOM.SEM.01-07 DICIEMBRE DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.	102400000121
03	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	20111208	\$ 8,781.28	IVA FACTURA SC-09CUENTA 531200760217 IVA FACTURA SC-09CUENTA 531200760221 IVA FACTURA SC-09CUENTA 531200760243 IVA FACTURA SC-09CUENTA 531200760259 IV	2400014290
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20111208	\$ 25,000.00	GTS. MTTOS. URGENTES UNIDADES OFICIALES EN PERIODO	2400014281
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20111208	\$ 10,000.00	GASTOS POR COMPROBAR OBSEQUIOS NAVIDEÑOS PARA MEDI	2400014283
06	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	20111208	\$ 3,068.10	IVA FACTURA MC-05CUENTA 531200840223 IVA FACTURA MC-05CUENTA 531200840259 IVA FACTURA MC-05CUENTA 531200840357 IVA FACTURA MC-05CUENTA 531200840359 RE	2400014280
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20111208	\$ 8,038.72	IVA FACTURA 12051540CUENTA 530200050278 IVA FACTURA 12051540CUENTA 530300130278 IVA FACTURA 12051540CUENTA 530400170278 IVA FACTURA 12051540CUENTA 530	2400014285
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20111208	\$ 2,699.86	COMIDA DE TRABAJO DE LA LIC. ALMA DELIA AGUILERACO COMPRA DE AROMATIZANTES PARA OFICINAS DE LADIRECCI COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO ENLA DIR. DE	2400014276
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20111208	\$ 799.00	COMI DA ASUNTOS PENDIENTES DE LA SECRETARIADEL AYU IVA FACTURA A79948CUENTA 530200050268	2400014288

06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20111208	\$ 4,343.00	BOLETOS DE AVION VIAJE A MEXICO EL 12 DE NOVIEMBPA CARGO X SERV BOLETOS DE AVION VIAJE A MEXICO EL12 GASTOS DE TRANSPORTACION TERRESTRE VIAJE MEXICO12	2400014289
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20111208	\$ 1,870.16	IVA FACTURA FF021211CUENTA 530900620258 IVA FACTURA FF021211CUENTA 530900620259 IVA FACTURA FF021211CUENTA 530900620267 IVA FACTURA FF021211CUENTA 530	2400014291
06	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	20111208	\$ 5,055.99	COMIDA DE TRABAJO POR REUNIÓN CELEBRADA CONPERSONA COMIDA DE TRABAJO POR REUNIÓN CELEBRADA CONSERVIDO COMIDA DE TRABAJO POR REUNIÓN CELEBRADA CONSERVI	2400014277
06	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	20111208	\$ 11,702.26	COMIDA DE TRABAJO CON SERVIDORES PÚBLICOS DE GOBDE COMIDA DE TRABAJO CON SERVIDORES PÚBLICOS DE GOBDE COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO COMPRA DE MATERIAL	2400014278
06	AAFI	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	20111208	\$ 8,380.05	COMIDA CON REGIDORES POR ASUNTOS SESION IVA FACTURA 135574CUENTA 530200050360	2400014287
06	AAU1	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTO	20111208	\$ 358.14	IVA FACTURA FIJOCUENTA 530200070221 REPOSICION FONDO FIJO DEL OCTUBRE A NOVIEMBREDEL 2 REPOSICION FONDO FIJO DEL OCTUBRE A NOVIEMBREDEL 2	2400014279
06	AAY7	MONTEMAYOR GARZA MARTHA ELENA	20111208	\$ 3,129.98	DESAYUNOS CON DIRECTORES DE POLICIA, TRANSITO YCO IVA FACTURA 02122011CUENTA 530800560268	2400014286
00	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO	20111207	\$ 8,000.00	DESAYUNO CON EMPRESARIOS PROGRAM. MES MI POLICIA,	2400014274
00	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO	20111207	\$ 11,000.00	GASTOS DIVERSOS PARA EL MES DE MI POLICIA, TRANSIT	2400014275
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111207	\$ 439,392.00	9 RECIBOS NOV. 2011 CUENTAS ESPECIALES	2400014272
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20111207	\$ 69,252.00	PAGO DE DESPLEGADODEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 201 PAGO DE DESPLEGADODEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 PUBL. BAZAR NAVIDEÑO DIF /ED. SIERRA MADRE25/11/	102700001200
02	0134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	20111207	\$ 6,395.12	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASOS 2605, 19121568, 2	102700001202
02	0291	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	20111207	\$ 14,592.80	5 RECONOCIMIENTOS DE MENCION HONORIFICA QUE SELECI RECONOCIMIENTO EN MADERA MENCION POST-MORTEM DE LA	102700001203
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20111207	\$ 13,251.56	ESTUDIO A JOVITA DIAZ I. DE DIR.PART.CIUDADANA. DESCUENTO DEL 12% ESTUDIO A HILDA AGUILAR DE DIR.SERV.GENERAL. DESCUENTO DEL 12% ESTUDIO A LUZ MA.ROCH	102700001204
02	0411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	20111207	\$ 3,886.00	MTTO. PREVENTIVO A LA PLANTA ELECTRICA DEEMERGENCI MTTO. PREVENTIVO A LA PLANTA ELECTRICA DEEMERGENCI	102700001205
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20111207	\$ 31,509.00	CONSULTA Y REHABILITACIÓN A PAC. VARIOS EN AGOS.Y ELECTROMIOGRAFIAS DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOS EN AGO.201 DR	102700001207
02	0839	VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V.	20111207	\$ 12,132.00	COMPRA DE VINOS PARA USO SEGUNDO INFORME DEGOBIERN	102700001208
02	0839	VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V.	20111207	\$ 45,099.99	AJUSTE DIF FAC ALFC3441 COMPRA DE 100 PIEZAS PARA OBSEQUIOS NAVIDEÑOSDEL A	102700001284
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20111207	\$ 15,185.03	1 CART. TINTA AMARILLO EPSON STYLUS CX3900 2 CART. TINTA CYAN EPSON STYLUS CX3900 2	102700001209
02	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20111207	\$ 44,172.80	REMANUFACTURA C/TAMBOR CART. TONER HP 4 CART. TITNA NEGRO ALTA CAP	102700001210
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20111207	\$ 11,108.80	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES.	102700001211
02	1248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	20111207	\$ 11,364.10	SERV. 530 REFRIG. P/DEPORT. EN OLIMPIADA NL 2011 S	102700001211
02	1279	MOTO CENTRO MONTERREY SA DE CV	20111207	\$ 16,438.13	CIRUGIAS DE MOLARES CONSULTA A PAC. VARIOS EN SEP Y OCT 2011 GUARDA OCLUSAL DR. DOMINGO U. DE LUNA PAZ	102700001212
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20111207	\$ 452.40	COMPRA 4 LLANTAS ACT. 63678 HONDA FIT 07 AFINACION ACT. 51082 VW SEDAN 2003 OF. SRIO OBRAS	102700001213
02	1327	URANO AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	20111207	\$ 32,306.00	TRANSMISION REPARACION Y M. DE OBRA ACT. 63656	102700001214
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20111207	\$ 1,058.50	PAGO ELAB. LONA FRONTAL PROG. MES DE MI POLICIA TR	102700001201
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20111207	\$ 7,768.28	MTTO. CLIMA DEL AUDITORIO, REFACCIONES DE MANEJADO	102700001215
02	1817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	20111207	\$ 980.00	COMPRA LAMPARAS VARIOS MODELOS P/KIOSCOS VARIOS	102700001216
02	2147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	20111207	\$ 1,089.19	SUM. 4 LLANTAS HONDA FIT 07 ACT 63697 DIR. PATRIM SUMIN. E INSTAL. DE CAMARA Y CORBATA (LLANTA) A LA SUMIN. E INSTAL. DE 4 LLANTAS RIN 14 A LA UNIDAD-	102700001217
02	2210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	20111207	\$ 2,772.00	RENTA DE TRANSPORTE A GPO. FOLKLORICO A CD. MTY.	102700001218
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20111207	\$ 17,748.00	EQUIPO MEDICO P/PAC. VARIOS SERVICIO MEDICO AJUSTE DIF. FACT. 448 RENTA DE REGULADOR DE OX. , DEL 9 OCT. AL 7 NOV.20	102700001219
02	2540	OLIVARES FLORES ALBERTO	20111207	\$ 1,018.48	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN JUNIO A NOV 2011 DR. JESUS JIMEZ GUZMAN	102700001220
02	2950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	20111207	\$ 4,954.77	SERV. GRAB. EDIC. P/2DO INF. GOB. ING. MAURIC RENTA 1 DISTRIB. VIDEO P/2DO INF. GOB. ING. MAURIC	102700001221
					2 PAQ. PILAS DOBLE AA MERCADO DE LA FREGONERIA 2 PAQ. PILAS DOBLE AA OF. MEDIO AMBIENTE	102700001222
					COMPRA MATERIAL P/ADECUACION DIF. AREAS MPIO.	102700001222



02	2995	LOPEZ BARRO EVENTOS, S.A. DE C.V.	20111207	\$ 46,525.28	SERV. BANQ. Y MESEROS P/2°INF. DE GOB. ING. MAURIC	102700001223
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20111207	\$ 75,911.44	ATN.HOSP.A MA.ALEIDA LEOS DE DIR.SERV.MEDICOS. ATN.HOSP.A MAYRA VERGARA DE GIM.EL OBISPO.	102700001224
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V	20111207	\$ 958.30	ATN.HOSP.A MA.ALEIDA LEOS DE DIR.SERF.MEIDCOS.	102700001226
02	3983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	20111207	\$ 4,148.16	ACUMULADOR P/NISSAN SENTRA 08 ACT. 6368 AJUSTE DIF. FACT 5422	102700001227
02	4018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A. DE	20111207	\$ 26,369.35	6 SILLAS OPERATIVAS CON BRAZOS FIJOS P/SALA DE REC	102700001199
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20111207	\$ 7,321.81	10 PIEZAS CANALETA PLASTICA PARA MTTO. DEL GIMNASI MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DE LA BIBLIOTECA CON CABLE Y FUSIBLE MERCADO DE LA FREGONERIA PROD. Y	102700001228
02	4117	SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR	20111207	\$ 9,474.30	COMPRA PAPELERIA OFNA. P/DIR. EDUCACION COMPRA CARPETAS NO. 2 P/CAPAC. MAESTROS PRIMARIA	102700001229
02	4166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON	20111207	\$ 2,310.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. GERARDO C.SALDAÑA LOZANO.	102700001230
02	4753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA	20111207	\$ 612.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN AGOSTO A OCT. 2011 DR. JUAN RAMÓN CEPEDA GARCÍA	102700001231
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20111207	\$ 24,220.80	AJUSTE DIF FAC 6157 CONSULTA DE URGENCIA CONSULTA PAC. CELIA ALCANTAR TORRES NOM. 3591EN O DRA. PRISCILA E. GARZA ATAYDE	102700001232
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20111207	\$ 4,906.80	SUMINISTRO DE PAPELERIA IMPRESA SRIA. SEG. MPAL. / SUMINISTRO DE PAPELERIA IMPRESA SRIA. SEG. MPAL. / SUMINISTRO DE PAPELERIA IMPRESA SRIA. CULTURA SU	102700001233
02	4826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	20111207	\$ 7,238.52	JUEGOS DE DOMINO Y TROFEO DE 40 CM TIPO AMERICANO	102700001234
02	5303	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL, S.A. DE C.V	20111207	\$ 5,568.00	/ MATERIAL MEDICO P/EMPLEADOS SUMINISTRO MATERIAL MEDICO P/DIR SERV. MEDICO / MATERIAL MEDICO P/EMPLEADOS / MATERIAL MEDICO P/EMPLEADOS	102700001236
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20111207	\$ 1,000.00	REP. DE TRANSMISION A LA UNIDAD-426 / SEGURIDAD MU	102700001237
02	5504	SUAREZ BALLESTEROS MARIA MARICELA	20111207	\$ 140,360.00	CONSUMO DE DIESEL DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE2011	102700001238
02	5508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	20111207	\$ 1,243.52	MANTENIMIENTO P/MEJORAS DE PARQUE MITRAS COL. SAN	102700001239
02	5516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	20111207	\$ 25,000.00	10 SOLERAS ADORNOS NAVIDEÑOS	102700001240
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20111207	\$ 34,901.15	DONATIVO CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2011	102700001241
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20111207	\$ 72,545.67	PUBL. DESPLEGADO CONDOLENCIAS FRANCISCO BLAKEMORA PAGO DE DESPLEGADODEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011	102700001242
02	5688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	20111207	\$ 23,843.80	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS ENAGOST ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS EN OCTUBRE 2011	102700001243
02	5758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO	20111207	\$ 1,279.93	ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS EN OCTUBRE 2011 ANA	102700001244
02	5875	JOKER CORPORATIVO, S. A. DE C. V.	20111207	\$ 1,010.00	COMPRA 3 MODULOS EJEC., 3 LIBREROS, 6 SILLAS VARIA COMPRA DE 5 SILLAS SECRETARIALES P/CENTROS COMUNIT	102700001245
02	5932	DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA	20111207	\$ 16,704.00	CONSUMO DEL DIA 23 DE NOV. DEL PERSONAL DE ESCOLA	102700001246
02	6148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	20111207	\$ 37,319.20	SERV. COFFE BREAK P/FORO JUSTICIA ADMTV. MPAL. SERV. ALIM. P/CAP. MAESTROS PROG. ESC. CLASE MUNDI	102700001247
02	6150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	20111207	\$ 28,058.80	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. AXEL R.SCHWARTZ VELASCO. CONSULTA A PAC. VARIOS EN JULIO A SEP 2011 DR. AXEL RAMON SCHWARTZ VELASCO ATN.HOSP.A DIF. PAC	102700001248
02	6191	RAMIREZ CAMACHO SERGIO EMILIO	20111207	\$ 28,876.11	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JORGE E.CORRES COLLANTES.	102700001249
02	6721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	20111207	\$ 1,218.00	REPARAC. RADIADOR ENFRIADOR CHEVROLET VAN 08 MTTO.PREV. ACT. 69698 CAM. TAHOE 09 OF. PDTE. MPAL	102700001250
02	6768	SANCHEZ BELTRAN JORGE ARMANDO	20111207	\$ 9,460.00	3 SERV. DE MESEROS PARA OBRA DE TEATRO POR MES DEL	102700001251
02	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.	20111207	\$ 46,400.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN MAYO A SEP 2011 ENDOSCOPIAS DR, JORGE A. SANCHEZ BELTRAN	102700001252
02	7092	PLAZA AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	20111207	\$ 946.08	PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, PORSERVIC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011POR SE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE2011	102700001253
02	7206	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	20111207	\$ 914.54	MTTO. PREVENTIVO HONDA FIT 2008 ACTIVO 63668	102700001254
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20111207	\$ 4,951.53	6MEDALLAS AL MERITO CIVICO (LLAVEROS GIRATORIOS)	102700001255
02	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL	20111207	\$ 21,301.20	MTTO. PREV. ACT. 53280 CHEVROLET EXPRESS VAN OF. S	102700001256
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20111207	\$ 13,920.00	ECROGRAFIAS Y RADIOGRAFIAS A PAC. VARIOS EN AGOY S DR. RAUL MARTINEZ SALINAS	102700001257
02	7983	CAMIONES GALERIA, S. A. DE C. V.	20111207	\$ 18,915.48	BAILE CORRESPONDIENTE AL 27 DE NOVIEMBRE DE2011 DE	102700001258
					MANTENIMIENTO PREV. U-163 DIR. IMAGEN URBANA MTTO. PREV. Y REFACCIONES U-179P IMAGEN URBANA	
					MANTENIMIENTO PREV. ACT.66455 DES. INTEGRAL	

02	8098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20111207	\$ 76,703.84	ATN.HOSP.A MAGDALENA CORONA DE JUBILADOS Y PENSION ATN.HOSP.A TOMASA MARTINEZ DE DIR.PART.CIUDADANA ATN.HOSP.A REBECA QUINTERO DE DIR.GRAL.POLICIA. AT	102700001259
02	8127	MORALES ARIZPE AARON	20111207	\$ 696.00	4 HORAS DE VOCEO 3 NOV. 2011 EVTO. FIESTA VIVA LA	102700001260
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20111207	\$ 754.00	5 LONAS IMPRESAS DIR. TECNICA SERV. PUBLICOS	102700001261
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20111207	\$ 3,053.12	COMPRA 8 GABINETES P/KIOSCO CIB. VISTA MONTAÑA	102700001262
02	8315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	20111207	\$ 34,800.00	COBERTURA DE EVENTOS NOVIEMBRE 2011	102700001263
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20111207	\$ 508,277.69	CONSUMO MEDICAMENTO DEL 01/OCT/11, FACT. 8628-BMED CONSUMO MEDICAMENTO DEL 06/OCT/11, FACT. 8633-BMED CONSUMO MEDICAMENTO DEL 11/OCT/11, FACT. 8649-BM	102700001264
02	8613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	20111207	\$ 4,546.04	AFINAC. YMTTO. PREV. ACT. 63788 CAM. GRUA /08 AFINAC. YMTTO. PREV. ACT. 60859 CAM. NITRO/00 / RE	102700001265
02	8653	ORDOÑEZ QUINTERO JUAN GABRIEL	20111207	\$ 1,508.00	MOFLE BALA CATALITICA VEHICULO NISSAN TSURU ACT.54	102700001267
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20111207	\$ 124,444.03	ESTUDIO A ANGEL RODRIGUEZ DE DIR.GRAL.POLICIA. RX.A BARBARA OLGUIN DE DIR.SERV.MEDICOS. RX.A DELIA ZUÑIGA DE DIR.GRAL.DE POLICIA. ESTUDIO A DIEGO E.HE	102700001268
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20111207	\$ 2,853.79	COMPRA 4 LLANTAS ACT. 63327 POINTER/08 OF. SRIO. S	102700001269
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20111207	\$ 170,831.60	CONSUMO DE DIESEL DEL 1 AL 2 DE OCTUBRE 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 1 AL 2 DE OCTUBRE 2011	102700001270
02	9716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	20111207	\$ 1,514.03	CONSUMO DE DIESEL DEL 3 AL 9 DE OCTUBRE 2011 CONSUMO DE DIES	102700001271
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20111207	\$ 3,216.48	RECOLECCION, TRANS. Y DISPOSICION FINAL DE RES.BIO	102700001272
02	9809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	20111207	\$ 5,275.68	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA MATERIAL DE LIMPIEZA CLINICA SERV. MEDICO	102700001273
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20111207	\$ 12,956.04	60 PLAYERAS P/EL BOTE PROG. MES DEL POLICIA COMPRA PLAYERAS POLO CABALLERO-DAMA P/ATN. CIUD.	102700001275
02	A281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	20111207	\$ 27,538.00	SOPORTE MOTOR ACT 6344 AVENGER EC. 524 REP. FALLA MOTOR ACT. 63786 DODGE RAM/08	102700001276
02	A441	GONZALEZ GARZA JAIME	20111207	\$ 3,562.50	CONSULTAS Y VACUNAS A PAC. VARIOS EN SEP. Y OCT.20 PRUEBAS CUTANEAS DR. ROBERTO A. GONZALEZ GALVAN	102700001277
02	A766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA DE CV	20111207	\$ 235,781.60	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA DEL ME DR. JAIME GONZALEZ GARZA	102700001278
02	AA76	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	20111207	\$ 2,047.06	SUMINISTRO E INST. DE BANCA METALICA, BOTES DE BAS SUMINISTRO E INST. DE MALLA CICLONICA, REJA DE ACE REACTIVACION DE BEBEDERO EXISTENTE, SUM. E INST.	102700001279
02	AABV	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	20111207	\$ 2,018.40	REESTABLECIMIENTO DE ALARMA ACTIVADA EN CONSOLA	102700001280
02	AAEQ	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	20111207	\$ 13,705.40	REPARACION MOFLE ACT. 70464 CHARGER 2010 OF. SRIO.	102700001282
02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20111207	\$ 687,495.80	85 PZAS. UNIFORMES DESF. REVOLUC. MEXICANA	102700001281
02	AAIV	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	20111207	\$ 15,022.00	ATN.HOSP.A ALEJANDRA MUELA DE JUBILADOS Y PENSIONA ESTUDIO A MA.GUADALUPE NUÑEZ DE COOR.CENDI I. ATN.HOSP.A REBECA QUINTERO DE DIR.GRAL.POLICIA. ATN.	102700001283
02	AAML	INTEGRACION DE SISTEMAS DE AVANZADA TECN	20111207	\$ 34,800.00	PISTONES HIDRAULICOS UNID. 211 ACT. 70480 RETROEXC	102700001285
03	0546	SIMEPRODE	20111207	\$ 75,458.44	OCTUBRE. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPODE COM	102700001206
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20111207	\$ 16,901.43	165.86 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004	102700001225
03	4446	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	20111207	\$ 2,293.78	E 202.65 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004	2400014273
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20111207	\$ 758,819.36	E 233.53 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004	102700001235
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111207	\$ 5,000,000.00	COMIDA DE TRABAJO DE ING. MAURICIO FDZ/PRESIDENTMP CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE ALCALDE CONSECRET ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNION	102400000117
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111207	\$ 1,235,000.00	PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO 2011 (EXTRAVIO CHEQUE)	102400000119
03	8651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	20111207	\$ 1,829.00	1,763.22 TONS. DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011DEL	102700001266
03	A019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	20111207	\$ 1,304.03	PRESTAMO A LA CAJA DE AHORRO PRESID.	102700001274
06	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	20111207	\$ 1,953.81	TRASPASO ENTRE CUENTAS P/FONDEAR TRANSFER.ELEC.	2400014268
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20111207	\$ 10,000.00	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO DEL R. AYUNTAMIENTO COMIDA POR CARGA DE TRABAJO DEL R. AYUNTAMIENTODIC	2400014270
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20111207	\$ 803.25	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASO 2685 AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASO 2647	2400014271
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20111207	\$ 803.25	IVA FACTURA 12051034CUENTA 530200990221 IVA FACTURA 12051034CUENTA 530200990258 IVA FACTURA 12051034CUENTA 530200990259 IVA FACTURA 12051034CUENTA 530	2400014271
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20111207	\$ 803.25	SOLICITUD PARA EL PAGO DE GASTOS ALIMENTACIÓN YHOS PARA EL PAGO DE VIÁTICOS (COMPLEMENTOALIMENTICIO),	2400014271

06	AAFI	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	20111207	\$ 2,328.77	COMIDA JUNTA PREVIA DE CABILDO SESION DEL 22 DENOV IVA FACTURA K000474CUENTA 530200050268	2400014269
01	AAQW	CONSTRUC.Y PROYECTOS AVANZA, S.A. DE C.V	20111206	\$ 128,852.00	ESTIMACION NORMAL 3 CONSTRUCCION SALONES TALLER Y ESTIMACION ADITIVA 2 CONSTRUC. SALON TALLER MECAY	106600000030
02	0065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	20111206	\$ 4,560.00	RENOVACION SUSCRIPCION EL NORTE DEL 19/11/2011AL 1 RENOVACION SUSCRIPCION EL NORTE DEL 20/11/2011AL 2	102700001196
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20111206	\$ 14,488.40	PAGO DE DESPLEGADO DEL MARTES 18 DE OCTUBRE DELPRE PUBL. FORO JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPALS. MAD	102700001195
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20111206	\$ 28,675.20	PUBL. DESPLEGADO RESULTADOS A 2 AÑOS/INFORMEED. SI PUBL. BAZAR NAVIDEÑO DEL DIFED. SIERRA MADRE 18 DE	102700001197
02	1189	VELOX AMERICA, SA DE CV	20111206	\$ 62,091.88	8 UNIFORMES DE JUDO PARA EL EQUIPO REPR. EN LA OLI 23 UNIF. ACUATLON,23 TRAJES DE BAÑO NIÑA,21 DE NIÑ 17 UNIFORMES DE GIMNASIA ARTISTICA PARA LA OLIMP	102700001198
02	3536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	20111206	\$ 8,687.39	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / SRIA. DE SEGURIDAD MUN	102700001190
02	4657	GONZALEZ OVIEDO ROBERTO	20111206	\$ 30,658.03	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. ROBERTO GONZALEZ OVIEDO.	102700001192
02	4663	ALANIS SADA LIDIA CORINA	20111206	\$ 229,100.00	50% RESTANTE DE SERVICIO DE ELABORACIÓNDE 10 CARRO	102700001188
02	5778	GONZALEZ CAVADA FERNANDO JAVIER	20111206	\$ 14,577.02	SUM. E INST. TRAMPOLIN P/COL. PALO BLANCO EL EDEN	102700001191
02	5961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	20111206	\$ 27,297.12	PAÑALES P/ADULTO AYUDA MEDICO ASISTENCIAL	102700001187
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20111206	\$ 2,626.24	COMPRA CARTUCHOS Y TONER VARIOS MODELOS PROGRAMA H	106400000013
02	9333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	20111206	\$ 654.65	SERVICIO DE IUSACELL DEL 22/OCT AL 21/NOV DE LICMA AJUSTE A DIF. FACT 49966555	2400014267
02	AADT	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	20111206	\$ 7,304.33	CONSUMO DE GASOLINA 2 AL 17 DE NOVIEMBRE 2011	102700001189
03	1294	GARCIA GARZA PATRICIA E.	20111206	\$ 14,950.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DEL VAL	2400014262
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20111206	\$ 7,163.16	COMIDA DE TRABAJO DE ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESI	102700001193
03	ABOL	MIRANDA CARRIZALES ULISES FRANCISCO	20111206	\$ 4,391.80	PERCEPCION QUINCENA 8 AL 21 NOV. 2011 NO INCLUIDA	2400014264
03	ABPO	RAMIREZ LOZANO RODRIGO	20111206	\$ 33,628.45	PERS. NOR.Q. 16AL30NOV. 2011LIQ. C. B. RODRIGO RAM AGUIN.LIQ. C. B. RODRIGO RAMIREZ LOZANO INDEM. LIQ. C. B. RODRIGO RAMIREZ LOZANO I.S.P.T. INDEM. LI	2400014263
06	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	20111206	\$ 1,802.05	GASTOS MENORES DE OFICINAGASTOS DE LA OFICINA DEL IVA FACTURA 12020935CUENTA 530500240267	2400014266
06	AA44	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	20111206	\$ 3,722.90	BOLSAS DE BASURA PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES FLORES Y HIELO PARA INAUGURACIÓN DE NUEVASOFICINAS IVA FACTURA 11291458CUENTA 530600360267 IVA FACTURA 1	2400014265
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20111205	\$ 5,400.00	RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL DEL 12/11/2011 AL11/1 RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL DEL 27/11/2011 AL26/1 RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL DEL 12/11/2011 AL11	102700001131
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20111205	\$ 49,261.60	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DEL CENDI 5 MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DEL CENDI 5 MATERIAL ELECTRICO PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DE MUNIC MATERIAL ELECTR	102700001113
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20111205	\$ 5,579.75	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DEL CENTRO COMU MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DE LA OFICINA D MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DE LA DIR. DE	102700001127
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20111205	\$ 7,028.44	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / ORDENAMIENTO E INSPECC SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / OF. DEL SRIO. DE DESAR SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / COORD. DE BIBLIOTECA	102700001120
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20111205	\$ 25,561.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 LLANTAS A LA UNIDAD- SUMIN. E INSTALACION DE 4 LLANTAS A LA UNIDAD- 405 SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 LLANTAS A LA UNIDAD	102700001130
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20111205	\$ 6,087.32	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DEL CENDI 5 COMPRA DE 3 JUEGOS DE DESARMADORES PARA DEPTO. DE MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DE SEGURIDAD MU AJ	102700001114
02	2847	TORRES TREVIÑO CARLOS	20111205	\$ 10,255.00	CONSULTA A PAC. VARIOS EN JULIO A SEP 2011 EGG DE REPOSO A PAC. VARIOS DR. CARLOS TORRES TREVIÑO	102700001132
02	2910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO	20111205	\$ 6,690.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN ABRIL Y MAYO 2011 PROCEDIMIENTOS MENORES EN CONSULTORIO DR. SERGIO E. GONZALEZ GONZALEZ	102700001133
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20111205	\$ 72,363.40	ATN.HOSP.A PRISCILLA VILLARREAL DE OF.SRIO.SERV.PU ATN.HOSP.A IRENE MONTES DE DIR.IMAGEN URBANA.	102700001134
02	3139	AMECO SERVICES, S. DE R. L. DE C.V.	20111205	\$ 4,013.14	ATN.HOSP.A DELIA ZUÑIGA DE DIR.GRAL.DE POLICIA. ATN.H	102700001135
02	3900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	20111205	\$ 4,137.00	SUMINISTRO DE SOPORTES DE MOTOR DELANTERO Y TR AJUSTE DIF FAC MNP01036	102700001136
					ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011DE LAS O RETENCIÓN DEL I.S.R.	

02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20111205	\$ 51,963.65	CHAPA DE PERILLA Y DISCOS DE CORTE DIR. DEPORTES THINER Y PINTURA ESMALTE DIR. DEPORTES MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DE LAS 12 BIBLI AJUSTE POR	102700001126
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20111205	\$ 16,662.26	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / PARTICIPACION CIUDADAN AJUSTE POR DIF. DE FACTURA A18477 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / COORD. DE BIBLIOTECAS AJUSTE POR DIF.	102700001105
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20111205	\$ 8,159.94	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DEL CENTRO COMU MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DEL CENDI 5 MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DE LA DIR. DE R M	102700001115
02	4243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	20111205	\$ 2,146.00	COMPRA ENFRIADOR DE AGUA POR REEMPLAZO CENDI 2	102700001137
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20111205	\$ 15,776.00	SUMINISTRO PAPELERIA IMPRESA OF. SRIO SEG. MPAL. SUMINISTRO PAPELERIA IMPRESA FORO JUSTICIA ADMTVA. 1,000 TRIPTICOS TAMAÑO CARTA P/ EL PROG. TODOS SOM	102700001138
02	4847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	20111205	\$ 22,000.00	HONORARIOS MEDICSO CORREP. AL MES DE OCTUBRE 2011, DR. GERARDO G. ELIZONDO GUAJARDO.	102700001139
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20111205	\$ 78,806.20	CONSUMO DE DIESEL DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE 201120 CONSUMO DE DIESEL DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE 201120	102700001140
02	5508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	20111205	\$ 15,984.76	MATERIAL DE INSTALACION PARA TRABAJOS VARIOS DE LA MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DEPTO. DE CULTU AJUSTE POR DIF. DE FACTURA F5840 MATERIAL DE IN	102700001112
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20111205	\$ 51,562.00	PUBLICACIÓN MEDIA PLANA A COLOR PÁGINA IMPAREN LA DESPL. EN SAN PEDRO LA SEGURIDAD DEL CIUDADANOS U PUBL. ESTADO TRIMESTRAL DE ORIGEN Y APLICACIONDE	102700001141
02	5639	CORPORACION DE ASESORIA EN PROTECCION Y	20111205	\$ 207,181.80	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE2011, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011POR SE	102700001142
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20111205	\$ 77,517.50	ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS EN JUL 2011 ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS ENAGOST ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS ENAGOST ANAL	102700001143
02	5688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	20111205	\$ 117,270.20	COMPRA 80 SILLAS Y 6 MESAS P/OF. SRIO. CONTROL URB COMPRA DE MESAS Y SILLAS P/HABILITACION NUEVA OFIC	102700001144
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20111205	\$ 140,000.00	COMPRA DE VALES PARA BENEFICIAR A 280 ADULTOSMAYOR	102700001145
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20111205	\$ 48,275.14	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DEL CENDI 2 AJUSTE POR DIF. DE FACTURA JAA43077 15 PAQUETES DE PISO FOAM PARA SALAS DEL CENDI 1 AJUSTE POR DIF. DE	102700001107
02	5932	DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA	20111205	\$ 19,334.88	SERV. ALIM. Y MESEROS DESAY. CONS. CONSULT. SERV. DE ALIMENTOS PARA 320 PERSONAS CAPACITACION	102700001146
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20111205	\$ 824.86	LAPIZ ADHESIVO UHU PARA COORD. DE PASAPORTES CINTAS Y NAVAJAS P/MONTAJES DE EXPOSICIONES MUSEO	102700001147
02	6191	RAMIREZ CAMACHO SERGIO EMILIO	20111205	\$ 40,269.40	REPARACION DE TRANSMISION A LA UNIDAD-09 / DIR. DE REPARACION DE TRANSMISION A LA UNIDAD-142 / SERVIC	102700001128
02	6921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	20111205	\$ 6,490.15	7PZAS MALLA PANEL REJACERO DEPORTE SOCIAL Y	102700001148
02	7092	PLAZA AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	20111205	\$ 6,552.89	PAQUETE DE AFINACION PARA LA UNIDAD-05 / DIR. DE P SUMIN. E INSTAL. AMORTIGUADORES TRASEROS A LA UNID ALARMA CONTROL PARA LA UNIDAD ACTIVO-63686 / CON	102700001123
02	7214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	20111205	\$ 3,248.00	COMPRA MANCUERNAS RACK P/AREA ACOND. FIS. GIMNASO	102700001149
02	7219	PROVEEDORA DE PLAFONES Y ACABADOS, SA CV	20111205	\$ 2,120.85	3CAJAS PLAFON TIPO QUESO CENDI 5 MAT. ALBAÑILERIA	102700001150
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20111205	\$ 1,976.64	MTTO. PREVENTIVO A LA UNIDAD-DUE05 / CONTROL URBAN	102700001151
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20111205	\$ 39,182.78	PEDIDO DE ALIMENTOS PARA EL CENDI 2 PEDIDO DE ALIMENTOS PARA EL CENDI 2 PEDIDO DE ALIMENTOS PARA EL CENDI 2 PEDIDO DE ALIMENTOS PARA EL CENDI 2 PEDIDO	102700001117
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20111205	\$ 53,528.20	MANTENIMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL DEL KIOSKO GARC MANTENIMIENTO DE PUERTAS AREA DE MATERNOS DEL CEND MANTENIMIENTO DE 4 PUERTAS DEL CENDI 2 MANTENIMI	102700001116
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20111205	\$ 13,920.00	BAILE CORRESPONDIENTE AL 06 DE NOVIEMBREDE 2011DEN	102700001152
02	7928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	20111205	\$ 9,442.17	MEDICAMENTO ENTREGADO A PAC. VARIOS SERV. MEDICO MEDICAMENTO ENTREGADO A PAC. VARIOS SERV. MEDICO CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO SERV. MEDICO / MTTO. EQUI M	102700001125
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20111205	\$ 9,932.50	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / ORDENAMIENTO E INSPECC SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / DIR.DE SISTEMAS SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / DIR. DE SISTEMAS SUMINISTRO	102700001122
02	8083	TORRES MUÑOZ JORGE ALBERTO	20111205	\$ 12,414.60	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. JORGE A.TORRES MUÑOZ.	102700001153
02	8098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20111205	\$ 110,519.58	RX.A LUIS A.RODRIGUEZ DE DIR.GRAL.DE TRANSITO. ATN.HOSP.A NELLY RAMIREZ DE DIR.SERV.MEDICOS. ATN.HOSP.A YOLANDA HERNANDEZ DE JUBILADOS Y PENSIO ATN.HO	102700001154
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20111205	\$ 1,054.42	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASO 2653	102700001155

02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20111205	\$ 17,751.00	MEDICAMENTOS PARA STOCK DE LA FARMACIA DEL SERVICI MEDICAMENTOS PARA STOCK DE LA FARMACIA DEL SERVICI MEDICAMENTOS PARA STOCK DE LA FARMACIA DEL SERVI	102700001124
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20111205	\$ 459,914.59	ENTREGA DE MEDICAMENTO PAC. VARIOS SERV. MED. CONSUMO MEDICAMENTO DEL 02/OCT/11, FACT. 8629-BMED CONSUMO MEDICAMENTO DEL 03/OCT/11, FACT. 8630-BMED CO	102700001156
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20111205	\$ 105,963.75	RX.A RODOLFO VALDEZ DE DIR.GRAL.DE POLICIA. ATN.HOSP.A CONSUELO ASPERA DE DIR.GRAL.POLICIA. ATN.HOSP.A FELIPA MARTINEZ DE SINDICATO. ATN.HOSP.A JUAN M	102700001158
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20111205	\$ 19,120.40	SUM. MAT. ELECTRICO P/KIOSCOS REVOLUCION COMPRA GABINETE HIMELY FOCOS P/ALUMBRADO MTTO. ELECTRICO P/MONUMENTO ITALIANO SUM.MATERIAL ELECT. P/DIR. GOBI	102700001159
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20111205	\$ 750,480.05	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12 AL 18 SEPTIEMBRE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 12 AL 18 SEPTIEMBRE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 12 AL 18 SEPTIEMBRE 2011 CON	102700001160
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20111205	\$ 1,334.29	COMPRA DE 1 ODOMETRO PARA LA DIR. DE PLANEACION DE	102700001111
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20111205	\$ 41,951.03	SUMINISTRO E INST. MATERIAL P/AUTOMAT. RIEGO P/ARE MARCHA ORIGINAL ACT. 54123 OF. SRIO. SERV. PUB. CABEZAL AUTOCUT 40-2 Y TIMER PARA DESBROZADORA	102700001161
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20111205	\$ 23,869.73	MATERIAL PARA LIMPIEZA / COORD. CENTROS COMUNITARI AJUSTE POR DIF. DE FACTURA M12953 MATERIAL PARA LIMPIEZA / ASISTENCIA SOCIAL MATERIAL PARA LIMPIEZ	102700001108
02	9819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	20111205	\$ 9,628.00	RENTA DE EQ. DE AUDIO,TOLDOS Y TARIMA PARA ALTARES	102700001109
02	A383	TUBELITE DE MEXICO, SA DE CV	20111205	\$ 3,306.86	TRANSFERITE EC6592 ALTO TACK 1.22 X 91 MT. ADUANA	102700001162
02	A766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA DE CV	20111205	\$ 31,668.00	MTTO. RETIRO MATERIAL Y LIMPIEZA PQE. VERDE LIMON	102700001163
02	A793	GARAY MENDOZA DOMINGO	20111205	\$ 22,000.00	HONORARIOS MEDICOS CORREP. AL MES DE OCTUBRE 2011, DR. DOMINGO GARAY MENDOZA	102700001164
02	AA55	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQU	20111205	\$ 13,695.21	MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE LA OFICINA DEL CENTR MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE LA OFICINA DEL CENTR MEDICAMENTOS PARA STOCK DEL SERVICIO MEDICO MUNI	102700001106
02	AA65	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	20111205	\$ 4,176.00	ELAB. INVITAC. EXP. "50 ARTISTAS UN IMPULSO 16/11/	102700001173
02	AA89	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	20111205	\$ 4,395.00	CARGO POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION MTY/MX,MX/M BOLETO DE AVION MONTERREY/MEXICO DELSECRETARIO DE AJUSTE DIF FAC 74688 BOLETO DE AVION MEXICO/MONTE	102700001165
02	AADR	FILTRALUB SA DE CV	20111205	\$ 2,415.70	COMPRA 125 LATAS ACEITE 2 TIEMPOS P/LATIGOS DIR. I	102700001166
02	AAEM	PRODUCTOS RIVAL SA DE CV	20111205	\$ 36,975.00	15 CUBETAS PINTURA AMARILLO TRAFICO Y 5 BLANCO TRA 31 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO DEPTO. SEÑA	102700001167
02	AAEQ	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	20111205	\$ 11,437.60	10 JGO. UNIFORMES VOLEIBOL PLAYA DIR. DEPORTES IMPRESION LOGOTIPO BORDADO JUDO DIR. DEPORTES 9 JGO. UNIFORMES JERSEY DRY FIT CICLISMO/DEPORTES	102700001168
02	AAF5	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	20111205	\$ 62,500.00	PAGO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE POR MTTO. CORRECTIVOPA	102700001169
02	AAGX	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	20111205	\$ 22,000.00	HONORARIOS MED. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE, DELDR DR. RENÉ A. DE LA FUENTE VÁLDEZ.	102700001170
02	AAIM	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	20111205	\$ 15,745.62	COMPRA ALIMENTOS P/CONSUMO COORD. ASIST. SOCIAL COMPRA ALIMENTOS P/CONSUMO DIR. INGRESOS / GASTOS	102700001171
02	AAV5	COMERCIALIZADORA TASVA SA DE CV	20111205	\$ 22,286.50	COMPRA ABANICOS Y KIT MOTOR P/UNIDAD OF. P/SEG. AL	102700001174
02	AAXO	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20111205	\$ 16,274.48	REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD-FYT13 / PATRIMONI REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD-05 / SERVICIOS PU REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD-145 / SERVICIOS	102700001118
02	AAYP	AYALA VILLARREAL HELIO ESTANISLAO	20111205	\$ 13,144.00	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE TESTAMENTO16 PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE TESTAMENTO16	102700001175
02	AB55	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	20111205	\$ 179,524.25	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 7 AL 11 NOVIEMBRE 2011 CONSU	102700001176
02	AB95	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20111205	\$ 1,805.10	DESPENSA PARA NIÑOS Y PERSONAL CENDI 2 PEDIDO DE CAFE PARA AT'N. AL PUBLICO / COORD. GENE	102700001104
02	ABAQ	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	20111205	\$ 5,083.83	ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011DE LAS O RETENCIÓN DEL I.S.R.	102700001177
02	ABB4	DUST LINK SA DE CV	20111205	\$ 3,702.14	COMPRA CAJA ARCHIVO OFICO DIR. PROD. Y FOM. / PAPE COMPRA CAJA ARCHIVO OFICO DIR. OF. SRIO. OBRAS PUB COMPRA CAJA ARCHIVO OFICO C.C. VISTA MONTAÑA COM	102700001178
02	ABEP	AUDIMAX SA DE CV	20111205	\$ 3,399.99	PROTESIS AUDITIVA COCLEAR A MA. PAULA RDZ.	102700001179
02	ABFW	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	20111205	\$ 440.80	30 POSTERS TAMAÑO DOBLE CARTA Y TARIETAS DE PRES.	102700001180
02	ABJO	NEOLONESA DE MEDICAMENTOS SA DE CV	20111205	\$ 5,614.00	COMPRA MEDIC. PACIENTES VARIOS SERVICIO MEDICO	102700001182
02	ABJJ	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	20111205	\$ 28,937.62	MEDICAMENTOS PARA STOCK DE FARMACIA DEL SERVICIO M MEDICAMENTOS PARA STOCK DE FARMACIA DEL SERVICIO M MEDICAMENTOS PARA STOCK DE FARMACIA DEL SERVICIO	102700001119

02	ABJP	VEHICULOS COMPETITIVOS SA DE CV	20111205	\$ 5,437.98	REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD-769 / SEGURIDAD M 2 PZAS. RELEVADORES CHICOS PARA MTTO. DE LA UNIDAD	102700001129
02	ABKH	OLGUIN GONZALEZ ULISES ALFREDO	20111205	\$ 2,494.00	CAMBIO ABANICO ACT. 53316 TSURU 04 DIR. PART. CIUD REP. CLIMA UNID. 63453 AVENNGER 08 DIR EDUCACION	102700001186
02	ABL9	MADERA ROMERO RAFAEL	20111205	\$ 3,480.00	MITTO. CLIMAS P/CENDI 2 MTTO. CLIMAS P/PRESIDENCIA / MTTO. DE CLIMAS	102700001183
02	ABLB	CONSORCIO GRAFICO CATREVI SA DE CV	20111205	\$ 3,414.69	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / DIR. DE SISTEMAS SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / SRIA. DE SEGURIDAD MUN	102700001121
02	ABLD	RRS Y ASOCIADOS SC	20111205	\$ 42,113.80	PAGO POR SERVICIO DE APLICACIÓN DE LAMETODOLOGIA D	102700001103
02	ABNA	GARCIA ROJAS ROSA NELLY	20111205	\$ 5,034.40	HULE ESPUMA Y PEGAMENTO PARA TODOS LOS GIMNASIOS	102700001184
03	0005	OVIEDO MARTINEZ HERIBERTO	20111205	\$ 1,210.00	BECA EMP 72831 HERIBERTO OVIEDO MARTINEZBECA 1769	2400014246
03	0666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	20111205	\$ 938.40	BECA EMP 263 MIGUEL ANGEL GZZ SIFUENTESBECA 1660 C	2400014251
03	1699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	20111205	\$ 2,196.14	BECA EMP 72673 JAVIER LUNA SEPULVEDABECA 1739 CARL BECA EMP 72673 JAVIER LUNA SEPULVEDABECA 1742 MELI	2400014249
03	1719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	20111205	\$ 538.00	BECA EMP 72615 CIPRIANO ZAVALA BELTRANBECA 1690 ME	2400014253
03	1730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	20111205	\$ 400.00	BECA EMP 72712 JUAN IGNACIO REYNA TORRESBECA 1741	2400014250
03	1731	MELENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO	20111205	\$ 1,430.00	BECA EMP 72658 MANUEL FCO MELENDEZ BRAVOBECA 1713	2400014252
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111205	\$ 129,382.78	PAGO DE BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOSDEL MES DE N BECAS EMPLEADOS NO SINDICALIZADOSDEL MES DE DE NOVIEM PAGO DE BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOSDEL MES DE	2400014243
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111205	\$ 1,000,000.00	TRASPASO A LA CTA.1712 P/TRANS.ELEC.	102700001110
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111205	\$ 2,450.00	SERV. ALIMENTOS 200 TAMALES PARA EVENTO DEL DIA 12	2400014256
03	8395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	20111205	\$ 1,876.80	BECA EMP 72963 ANGEL REYES MONTEMAYORBECA 1691 BRI	2400014247
03	8602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	20111205	\$ 3,700.00	BECA EMP 72840 ALEJANDRO AMARILLAS VEGABECA 1706 M	2400014248
03	8651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	20111205	\$ 1,052.00	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO DEL R. AYUNTAMIENTODI	102700001157
03	9314	ALONSO ROBLES TELMA	20111205	\$ 142.00	BECA EMP 72945 TELMA ALONSO ROBLESBECA 1771 MARIAN	2400014254
03	9930	ALCANTARA SALDAÑA MARTHA ELENA	20111205	\$ 1,312.50	BECA EMP 72517 MARTHA ELENA ALCANTARA SALDAÑA BECA	2400014245
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20111205	\$ 14,630.00	COMIDAS DE TRABAJO DEL 24 AL 28 DE OCT DE 2011,DE 92 COMIDAS X CARGA DE TRABAJO DEL 31/OCT ALO4/NOV 94 COMIDAS DE TRABAJO DEL 14 AL 18 DE NOV 2011DE G	102700001172
03	ABGC	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	20111205	\$ 2,255.00	CONSUMOS DEL 19 , 14, 28 Y 31 OCT,1 Y 3 DE NOVDEL	102700001181
03	ABNV	IBARRA CORONADO RAYMUNDO	20111205	\$ 540.00	BECA EMP 64931 RAYMUNDO IBARRA CORONADOBECA 1028 R	2400014255
03	ABOZ	MISION DE SERVICIO PLUS, S.C.	20111205	\$ 12,000.00	SEMINARIO LIDERAZGO SIN TITULO 4 PARTICIPANTESCECI	102700001185
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20111205	\$ 3,251.27	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,PAGO REP. FONDO REVOLVENTE DEL 11/10/11 AL 10/11/11 REP. FONDO REVOLVENTE DEL 11/10/11 AL 14/11/11 REP.	2400014259
02	0065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	20111202	\$ 124,662.00	SUSCRIPCION PERIODICO EL METRO DEL PERIODO DE1/NOV SUSCRIPCION PERIODICO EL SOL, DEL PERIODO DE1/NOV/ SUSCRIPCION PERIODICO EL NORTE, DEL 04/11/2011 A	102700001086
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20111202	\$ 11,170.80	PUBL. ALTARES DE MUERTOS 28 OCT. EN S. MADRE	102700001087
02	0651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	20111202	\$ 6,568.56	COMPRA FRETILIZANTES VARIOS P/VIVERO SAN ANGEL	102700001088
02	0699	GARCIA UGARTE IGNACIO	20111202	\$ 30,000.00	HONORARIOS MED., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE, 2011, DR. IGNACIO GARCÍA UGARTE	102700001089
02	0707	GONZALEZ VELA JOSE LUIS	20111202	\$ 21,559.00	ATN.HOSP. A DIF. PACIENTES. CONSULTAS A DIF. PACIENTES. DR. JOSE LUIS GONZALEZ VELA.	102700001091
02	0752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	20111202	\$ 23,858.30	APLICACION DE AVASTIN A PAC. DANIELA BOCANEGRA CNO CIRUGIAS A PAC. VARIOS EN JULIO A AGOSTO 2011 DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS	102700001090
02	0836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	20111202	\$ 22,000.00	HONORARIOS MÉDICOS CORREP. AL MES DE OCTUBRE 2011, DR. HERIBERTO REYES SEPULVEDA	102700001092
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20111202	\$ 19,961.28	CONSUMOS DEL MES DE AGOSTO DE DETENIDOS EN LASCLD CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DETENIDOS ENLAS C	102700001093
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20111202	\$ 452.40	LONA IMPRESA DE 3 MTS. DE ALTO CERTIFICACION ISO90	102700001094
02	1299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	20111202	\$ 15,254.00	COMPRA TUBOS Y COPLES P/FUGA PARQUES Y JARDINES COMPRA MANGUERAS P/PARQUES Y JARDINES	102700001095
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20111202	\$ 500.00	CAFE AMERICANO PARA DIR. DEPORTES	102700001096
02	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	20111202	\$ 7,171.00	BOLETO DE AVION Y CARGO MTY-OAX-MTY 24 AL 30 OCT. AJUSTE DIF FAC DE5876	102700001097
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20111202	\$ 6,166.78	COMPRA DESARMADORES, RASTRILLOS, ETC. P/CUADRILLA CHAPA DE PERILLA, BISAGRA, ESPEJO Y CARTUCHOS DE S CODOS FUNI PIPE DE 1/2", TEE FUNI, MANGUERAS DI R	102700001098

02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20111202	\$ 11,167.32	SUM. MAT. COMPUTO P/KIOSCOS CIBERNETICOS COMPRA TINTA HP Y TAPETE P/MOUSE P/DIR PREV. DELIT	102700001099
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20111202	\$ 4,064.52	SUMINISTRO 1 LLANTA ACT. 69699 YUKON 09 OF. PDTE M	102700001100
02	2147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	20111202	\$ 1,102.00	REPARACIO DE EQ. DE DIAGNOSTICO WELCH CHA LLYN	102700001101
02	2392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	20111202	\$ 449,373.11	FAC.A 41 ABC Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	102400000110
02	2392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	20111202	\$ 1,332,880.88	FAC.210 DES.URBANO Y EXCAVACIONES, S.A.	102400000111
02	2845	ESTRADA TERRES MARCELA CECILIA	20111202	\$ 2,508.16	COMPRA CENEFAS INFANTILES P/REMODO. INST. CENDI 1 AJUSTE DIF A FACT 2933	102700001102
02	4826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	20111202	\$ 1,589.41	10 PAQ. GORROS PARA CIRUJANO PERSONAL CENDI 2 COMPRA CUBRE ZAPATO Y VENDA ELASTICA P/PERS. CENDI	102700001085
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111202	\$ 223,893.12	FAC.126 5 GPO.CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	102400000108
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111202	\$ 798,086.00	FAC.412 GPO.CORPORATIVO DELTA, S.A. DE C.V.	102400000109
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111202	\$ 4,800,000.00	TRASPASO ENTRE CTAS.P/FONDEAR CTA.TRANSFER.ELEC.	102400000113
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20111202	\$ 765.00	APOYO DE BECA NOV/11 GUADALUPE BERENICE BALLEZAMAR	2400014233
03	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	20111202	\$ 10,000.00	IMPREVISTOS DESFILE NAVIDAD 2011	2400014240
03	ABMI	BANCO VE POR MAS, S.A.	20111202	\$ 616,308.00	FAC.CM 3 CONSTRUC.,URBANIZACIONES Y MAQUILAS, S.A.	102400000112
03	ABPJ	GONZALEZ CHAPA RENE EDUARDO	20111202	\$ 172,319.00	DEVOLUCION DE ISAI Y ACCESORIOS EXP.01-058-013PAGA DEVOLUCION DE ISAI Y ACCESORIOS EXP.01-058-013PAGA	2400014239
06	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	20111202	\$ 12,778.00	COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACIONES URGENTES NECE	2400014234
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20111202	\$ 4,379.99	COMIDA DE LIC. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZCON C.P. COMIDA DE LIC. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZCON MONI COMIDA DE TRABAJO POR ELABORACIÓN DEPRESUPUESTO	2400014238
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20111202	\$ 8,901.73	CARGO POR SERVICIO DE VUELO REDONDO DE VIAJEMTY-MX CARGO POR SERVICIO DE VUELO REDONDO MTY-MX DELIC. COMIDA DEL VIAJE MTY-MX DECP RAFAEL SERNA SANCHEZ	2400014241
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20111202	\$ 3,391.44	IVA FACTURA FR291111CUENTA 530900620217 IVA FACTURA FR291111CUENTA 530900620261 IVA FACTURA FR291111CUENTA 530900620267 REPOSICION FONDO REVOLVENTE OB	2400014236
06	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	20111202	\$ 3,083.14	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ A	2400014242
06	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	20111202	\$ 3,500.00	COMPRA OBSEQUIOS EN ATENCION A MIEMBROS CONSEJO C	2400014235
06	AA77	MONTEMAYOR GARZA MARTHA ELENA	20111202	\$ 4,855.74	IVA FACTURA 141111CUENTA 530800560243 IVA FACTURA 141111CUENTA 530800560259 IVA FACTURA 141111CUENTA 530800560267 IVA FACTURA 141111CUENTA 53080056026	2400014237
01	AA70	5 GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	20111201	\$ 223,893.12	ESTIMACION NORMAL 5 CONSTRUCCION DE MURODE CONTEN	222200000006
01	AB19	CONSTRUC.,URBANIZACIONES Y MAQUILAS,S.A.	20111201	\$ 616,308.00	ESTIMACION 1 NORMALDESASOLVE Y LIMPIEZA DE DUCTOS	666600000001
01	AB27	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES,S.A.	20111201	\$ 1,332,880.88	ESTIMACION 01 NORMAL CONSTRUCCION DE VADOPROVISION	555500000004
01	AB40	GRUPO CORPORATIVO DELTA, S.A. DE C.V.	20111201	\$ 798,086.00	ESTIMACION NORMAL 02 OBRA: PROYECTO EJECUTIVOINTER	222200000007
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111201	\$ 1,315,971.00	119 RECIBOS DE EDIFICIOS MES NOVIEMBRE 2011 13 RECIBOS DE CAMARAS MES NOVIEMBRE 2011 176 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES NOVIEMBRE 201 56 RECIBOS DE	2400014227
02	0042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20111201	\$ 28,565.96	PAGO DE TELEFONIA FIJA SEP. 2011 PAGO DE TELEFONIA FIJA SEP. 2011 PAGO DE TELEFONIA FIJA SEP. 2011 PAGO DE TELEFONIA FIJA SEP. 2011	2400014220
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20111201	\$ 4,326.16	ELABORACION DE POSTER, TRIPTICOS, LONAS CON BASTIL	1064000000010
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20111201	\$ 13,612.60	TAPIZADO DE EQUIPO DEPORTIVO EN EL GIMNASIO DE SEG REPARACION DE 3 MESAS TIPO BANQUETE / PARTICIPACIO RETAPIZADO DE 6 MUEBLES Y PODIUM EN VINIPIEL / A	102700001076
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20111201	\$ 3,075.00	CONSULTAS A LA PAC. ARELY GPE RANGEL RUIZ EN JUNA	2400014232
02	2588	FLORES TOVAR JUAN CARLOS	20111201	\$ 15,000.00	AYUDA GTS FUNERARIOS LONGINA TOVAR HERNANDEZMADRE	2400014202
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20111201	\$ 447.90	MATERIAL DE PAPELERIA PROG. RESCATE DE ESPACIOS PU	1099000000010
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20111201	\$ 9,183.58	COMPRA DE CARTULINA OPALINA P SRIA. DES. SOC. PROG MATERIAL DE PAPELERIA PARA PROG. HABITAT MATERIAL DE PAPELERIA PROG. HABITAT SUM. PAPELERIA OFNA. S	1064000000011
02	5098	GARZA GARZA VERONICA	20111201	\$ 11,136.00	32 BUZONES DE ACRILICO Y CANDADOS DES. SOCIAL	102700001075
02	5739	MONTERREY PLAY SYSTEMS S.A. DE C.V.	20111201	\$ 74,489.21	REEMPLAZO DE JUEGOS INFANTILES EN LA COL. RINCON D	102700001078
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20111201	\$ 91,152.71	2 LATAS DE PINTURA PARA MTTO. DEL CENDI 5 MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DEL SERVICIO MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DE LA DIR. DE R MATERI	102700001079

02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20111201	\$ 4,984.52	1 LONA IMPRESA Y ROTULACION EN VINIL PARA LA EXPOS 1 LONA IMPRESA PARA EL PROGRAMA "DE TI Y POR TI" / 4 LONAS IMPRESAS PARA AVISO A VECINOS DE SECTORE	102700001080
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20111201	\$ 51,172.95	CONSUMO DE DIESEL DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE201 CONSUMO DE DIESEL DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE201 CONSUMO DE DIESEL DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE2	102700001073
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20111201	\$ 26,613.13	MATERIAL PARA LIMPIEZA / GIMNASIO LA RAZA MATERIAL PARA LIMPIEZA / GIMNASIO JESUS D. GONZALE	102700001081
02	AA DT	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	20111201	\$ 11,246.81	MATERIAL PARA LIMPIEZA / SRIA. DE SEGURIDAD MUNICI MATERI	102700001082
02	AAEW	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	20111201	\$ 449,373.11	CONSUMO DE GASOLINA DEL 20 AL 31 DE OCTUBRE 201	555500000003
02	AAOU	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	20111201	\$ 69,600.00	ESTIMACION 4 NORMAL REVESTIMIENTO CANAL PLUVIALARR	102700001072
02	AAWB	VALDEZ CASTAÑEDA JOSE ALFONSO	20111201	\$ 17,400.00	DCTO. 14 DE 17 POR LA ACTUALIZACIÓNEXTRAORDINARIA	102700001074
02	AB21	GUTIERREZ MEDINA CELIA KARLETH	20111201	\$ 4,140.01	SERV. LOGISTICA CORRIDA DE TOROS 15MAYO/11 CORTIJO	106400000009
02	AB93	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	20111201	\$ 1,589.20	TALLER DE DESARROLLO PERSONAL PROG. HABITAT	102700001083
02	ABA3	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	20111201	\$ 10,490.12	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. SISTEMA DE RIEF MATERIAL DE INSTALACION PARA TRABAJOS VARIOS DE IM	102700001084
02	ABIR	MARTINEZ GARCIA MARTIN	20111201	\$ 25,098.17	PAQUETE DE AFINACION PARA LA UNIDAD-M9 / DIR. DE I PAQUETE DE AFINACION PARA LA UNIDAD-FYT21 / DIR. D	106400000012
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20111201	\$ 275,607.00	MAT. PARA PROGRAMA HABITAT TALLER DE BISUTERIA MAT. PARA PROGRAMA HABITAT TALLER DE BISUTERIA MAT. PARA PROGRAMA HABITAT TALLER DE BISUTERIA MAT. PARA	102400000107
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20111201	\$ 51,964.00	FOMENTO AL DEPORTE GASTOS ADMINISTRATIVOS MANTENIMIENTO POSADA VACACIONAL PREMIO AL MEJOR TRABAJADOR ABONO PRESTAMO DE DICIEMBRE 2010 -MENSUALIDAD COR	2400014207
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20111201	\$ 1,147,909.00	CONSUMO DE AGUA MES DE OCTUBRE PARQUES Y JARD.	2400014208
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20111201	\$ 1,740.00	CONSUMO DE AGUA MES DE OCTUBRE EDIFICIOS	2400014230
03	2172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20111201	\$ 4,490.00	ELABORACION PLANOS PROYECTO EXTENSION TUBERIA DREN	102700001077
03	6451	JASSO ORTEGA FAUSTINO	20111201	\$ 52,915.62	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASO 358 AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASO 2738	2400014199
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111201	\$ 1,303.00	AGUIN. PROP. LIQ. C. B. FAUSTINO JASSO ORTEGA PERS. NOR. Q.16AL25 NOV.2011 LIQ. C. B. FAUSTINO J COMP. EXT.SRIA.SEG.MPAL. LIQ. C. B. FAUSTINO J VAC. P	2400014198
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111201	\$ 15,040.00	C.A. PRESID. LIQ. A C. SAYAVEDRA GARZA YARA ADONAI	2400014200
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111201	\$ 439,720.20	LIQUIDACION CAJA DE AHORRO PRESIDENCIA FAUSTINO JA	2400014228
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111201	\$ 706,046.75	NOMINA SEMANA 24-30 NOVIEMBRE 2011	102400000105
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111201	\$ 415,701.28	SERVINOMINA 24-30 NOVIEMBRE 2011	102400000106
03	7615	A.P.F. JARD.DE NINOS ELVA LILIA TIJERINA	20111201	\$ 1,240.00	PENS.ALIM.NOM.SEM.24-30 NOVIEMBRE PENS.ALIM.NOM.SEM.24-30 NOVIEMBRE CUOTA SINDICAL	2400014217
03	7685	JTA.DE RES.FRAC.PRADOS DE LA SIERRA, A.C	20111201	\$ 19,500.00	NOM.SEM.24-30 NOVIEMBRE DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.24-30 NOVIEMBR	2400014215
03	8426	RAMIREZ DOUGLAS AARON ERNESTO	20111201	\$ 250.00	APOYO DE BECA NOV/11 A DANA MONTSERRATT CAZARESTRU	2400014212
03	8430	GOMEZ GUZMAN EDUARDO ELIUD	20111201	\$ 240.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE PRADOS DE LA	2400014213
03	AAI5	HUERTA DOUGLAS NOHEMI	20111201	\$ 4,250.00	PERIÓDO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE NOVIEMBREDE 2	2400014214
03	AAU9	ALAMILLO PEREZ ROBERTO CARLOS	20111201	\$ 720.00	PERIÓDO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE NOVIEMBREDE 2	2400014221
03	ABBT	CAMPA GARCIA NORA PATRICIA	20111201	\$ 4,500.00	PERIÓDO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE NOVIEMBREDE 2	2400014211
03	ABGP	CTO.NAL.DE EVALUA.PARA EDUCA.SUPERIOR.AC	20111201	\$ 5,800.00	PAGO 2 ETAPA EXAMEN CENEVAL JULIA ANYLU TRIANA PEÑ	2400014222
03	ABNC	SUPER FLETES MORELIA-MTY., S.A. DE C.V.	20111201	\$ 3,900.00	PAGO DE TRANSPORTACIÓN DE MICHOACAN-MONTERREY PARA	102700001071
03	ABPI	SAYAVEDRA GARZA YARA ADONAI	20111201	\$ 6,204.16	INDEM.LIQ. A C. SAYAVEDRA GARZA YARA ADONAI VAC. PEND. LIQ. A C. SAYAVEDRA GARZA YARA ADONAI SUB. EMPL.LIQ. A C. SAYAVEDRA GARZA YARA ADONAI CRED.SAL.	2400014197
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20111201	\$ 15,000.00	PAGO SEP/NOV/11 ESTANCIA, ATENCION GERIATRICA Y PS	2400014204
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20111201	\$ 20,000.00	PAGO SEP-DIC/11 ESTANCIA Y ATN. GERIATRICA Y PSIUQ	2400014205
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20111201	\$ 20,000.00	PAGO DE ESTANCIA Y ATN. GERIATRICA DE ROSARIO JIME	2400014206
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20111201	\$ 2,770.53	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASOS NO. 2752, 187Y IVA FACTURA AS 116CUENTA 530600410323	2400014226
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20111201	\$ 5,541.70	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ENVI ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ENVI REP. FONDO REVOLVENTE DEL 26/10/11 AL 22/11/11 R	2400014223
06	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	20111201	\$ 3,597.12	CANDADOS CARPETAS Y BOLIGRAFOS CLABE USB, TECLADO Y MOUSE COPIA DE TARJETA DE CIRCULACION COPIAS DE PLANOS IVA FACTURA NOV 25CUENTA 530300160259 IVA F	2400014225



06	8520	ESCOBEDO VILLARREAL MARIANELA	20111201	\$ 6,000.00	PAGO ESCRITURACION Y CARTAS NO ADEUDO DE LOS CIUDA	2400014231
06	AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	20111201	\$ 40,000.00	GASTOS PARA COMIDA DEL PERSONAL QUE LABORARA EN EL	2400014203
06	AABH	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	20111201	\$ 7,500.00	PARA SOLVENTAR PEDIDOS DE TAMALES DE DIFERENTES DE	2400014219
06	AAAL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	20111201	\$ 15,000.00	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA URGENTE	2400014229
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20111130	\$ 23,029.15	ATN.HOSP.A ROBERTO CAMPOS DE DIR.GRAL.TRANSITO. DESCUENTO DEL 12% ATN.HOSP.A ROBERTO CAMPOS DE DIR.GRAL.TRANSITO. DESCUENTO DEL 12%	102700001005
02	0619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	20111130	\$ 8,133.00	INTERRUPTOR Y SUMINISTROS P/BARREDORA SERV. PUB. / INTERRUPTOR Y SUMINISTROS P/BARREDORA SERV. PUB. /	102700001006
02	0752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	20111130	\$ 40,670.90	CALCULO DE LENTE CIRUGIAS DE OFTALMOLOGIA A PAC. VARIOS EN OCT.2011 DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS	102700001007
02	0838	RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER	20111130	\$ 18,609.00	ATN.NEONATAL Y VISISTAS HOSPITALARIAS A PAC.VARIOS DR. FELIPE J. RODRIGUEZ HERRERA	102700001008
02	0941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	20111130	\$ 5,684.00	MARCHA NVA. CAMION FORD 2000 ACT. 46619 OF. SRIIO.	102700001009
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20111130	\$ 777.34	UN CARTUCHO TINTA NEGRA ALTA CAPACIDAD/STYLUS CX3 UN CARTUCHO TINTA NEGRA ALTA CAPACIDAD P/STYLUSCX3	102700001010
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20111130	\$ 3,105.60	HAMBURGUESAS Y AGUA P/PERS. DE APOYO DIA DEL POLIC HAMBURGUESAS Y AGUA P/PERS. DE APOYO DIA DEL POLIC	102700001011
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20111130	\$ 2,436.00	FOCOS Y BALASTRAS DE 400W P/DEPORTE SOCIAL	102700001012
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20111130	\$ 542.88	2 LONAS DE 3 MTS. DE LARGO P/PROM. DE ALTARES	102700001013
02	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	20111130	\$ 6,007.75	BOLETO DE AVION A MEXICO 12 Y 13 OCTUBRE LIC.ALEJA BOLETO DE AVION A MTY 12 Y 13 OCTUBRE LIC.ALEJANDR CARG O X CAMBIO DE BOLETO DE AVION A MEXICO 12Y	102700001014
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20111130	\$ 10,036.18	AUM. MAT. ELEC. DIR ADQUISICIONES COMPRA FLEXOMETRO P/PLANEACION DE OBRAS COMPRA ASPESORES P/ ROTONDA DIEGO RIVERA COMPRA FLEXOMETRO AUD. SAN PEDRO	102700001015
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20111130	\$ 8,294.00	MTTO. CLIMAS TESORERIA ADECUACION DE DUCTERIA SERV. MEDICO MTTO. CLIMAS BIBLIOTECAS MTTO. CLIMAS MUSEO CENTENARIO / MTTO. DE CLIMAS	102700001016
02	1456	CRUZ VALDEZ JESUS	20111130	\$ 14,002.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JESUS CRUZ VALDEZ. CONSULTAS A PAC. VARIOS EN MAYO A SEP 2011NEFROLOG DR. JESÚS CRUZ VALDEZ	102700001017
02	1472	TRAJES HECTOR MONTERREY S.A.	20111130	\$ 4,147.00	20 IMPREMEABLES NEGROS P/OFICIALES DE POLICIA VESTIDURA PARA CORNETA Y BAQUETAS	102700001018
02	1479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	20111130	\$ 18,618.00	REGLAMENTARIAS COMPRA DESPACHADOR DE TOALLA GIMNASIO J. D. GZZ COMPRA BOLSA DE BASURA P/ DEPTO. LIMPIA	102700001019
02	2147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	20111130	\$ 8,314.77	RENTA DE CONC. ELEC. DE OX. DEL 5 SEPT. A 4 OCT. EXTENSION P/ OXIGENO O MICRONEBULIZADOR.	102700001020
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20111130	\$ 25,500.00	MASCARILLA PARA ADULTO P/ TRAQUEOSTOMIA RENTA DE CONC. ELEC PROCEDIMIENTO A PAC.VICENTA HERRRERA SERVICIO MEDI	2400014171
02	2950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	20111130	\$ 5,480.19	15 BULTOS DE CEMENTO Y 1 VIAJE DE MIXTO CENDI 5 CEMENTO GRIS Y ALAMBRON MTTO. DE PANTEONES,	102700001021
02	3443	LEAL GONZALEZ RAUL	20111130	\$ 29,447.13	MATERIAL P/SUSPENSION DODGE RAM/08 ACT. 64631	102700001022
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20111130	\$ 712.00	CEMENTO GRIS, CREST Y DE EMBOQUILLADO PART. CIUD.	102700001023
02	4754	COMUNICACIONES Y SERV. JSL, S.A. DEC.V.	20111130	\$ 3,850.16	REPARACION DE RADIOS KENWOOD TK-380 OF. SRIIO. SEG.	102700001024
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20111130	\$ 5,324.40	HOJAS MEMBRETADAS COORD. GRAL. VIALIDAD 3,000 VOLANTES MEDIA CARTA COLOR EVTO. BAZAR IMPRESION P/ SOLICITUD DE PASAPORTE MEXICANO REQUISICIONES, T. DE	102700001025
02	5655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20111130	\$ 13,665.99	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE 2011 CON	102700001027
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20111130	\$ 153,141.55	ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS EN JULIO .2011 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS EN JULIO .2011 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS EN JULIO .2011 ANALISIS	102700001028
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20111130	\$ 963.90	51 CALABERITAS DE AZUCAR PARA LAS 12 BIBLIOTECAS	102700001029
02	6150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	20111130	\$ 35,173.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR.JORGE E.CORRES COLLANTES. CONSULTAS A PAC. VARIOS EN AGOSTO Y SEP.(	102700001030
02	6721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	20111130	\$ 3,364.00	MEDICINA DR. JORGE E. CORRES COLLANTES SERV. DE MESEROS MUSEO EL CENTENARIO SERV. RENTA DE MESAS MUSEO EL CENTENARIO	102700001031
02	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	20111130	\$ 191,190.00	ESTUDIOS DE R.X. A PAC. VARIOS EN JULIO 2011 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA A PAC. VARIOS EN JULIO AAGO	102700001032

02	6928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	20111130	\$ 17,350.00	ESTUDIOS DE RESONANCIA MAG. Y ECOGRAFIAS A PAC.VAR	102700001033
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	20111130	\$ 1,300.00	MATERIAL MEDICO ENTREGADO A PAC. VARIOS SER. MED.	102700001034
02	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL	20111130	\$ 20,152.80	ECOGRAFIAS Y RADIOGRAFIAS A PAC. VARIOS EN MARZOA DR. RAUL MARTINEZ SALINAS	102700001035
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20111130	\$ 264,032.71	PAGO 4/36 UNIDADES ARRENDADAS CONTRATO 723 PAGO 4/36 UNIDADES ARRENDADAS CONTRATO 723 PAGO 4/36 UNIDADES ARRENDADAS CONTRATO 723 PAGO 4/36 UNIDA	102700001036
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20111130	\$ 103,993.94	PAGO 4/36 NOV/11 2 YUKON CTO. 724 / ARRENDAMIENTO PAGO 4/36 NOV/11 2 YUKON CTO. 724 / ARRENDAMIENTO	102700001050
02	7569	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V.	20111130	\$ 3,690.31	AFINAC. A NISSAN ESTACAS 2008 ACT. 62666 DIR. PROD AJUSTE DIF FACT RE09154 FINACION A NISSAN TSURU	102700001037
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20111130	\$ 754.00	2006 ACT. 54120 DIR. INGRE AJUSTE DIF FACT RE09268	102700001038
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20111130	\$ 13,920.00	SUM. E INST. CIERRAPUERTA OF. DE REGIDORES	102700001039
02	7928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	20111130	\$ 13,021.26	BAILE CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE DE2011. D	102700001040
02	7959	GIMOSA, S.A. de C.V.	20111130	\$ 371,652.40	ENTREGA DE MEDICAMENTO PAC. VARIOS PAR DE FERULAS P/RUBI ESMERALDA SALAZAR LOREDO ENTREGA DE MEDICAMENTO A PAC. VARIOS SERV. MEDICO COMPRA MEDICAM. Y	102700001041
02	8127	MORALES ARIZPE AARON	20111130	\$ 522.00	58 UNIFORMES (CAMISA) / INFRAESTRUCTURA 130 UNIFORMES (CAMISA) / SERV. PUBLICOS 134 UNIFORMES (CAMISA) / IMAGEN URBANA	102700001042
02	8445	SANCHEZ HIJUITL MIGUEL	20111130	\$ 6,697.35	PERIFONEO 3 HORAS 18 OCT. 2011 DIR. DEPORTES	102700001043
02	8478	BIO SISTEMAS, S.A. DE C.V.	20111130	\$ 4,872.00	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. MIGUEL SANCHES HIJUITL.	102700001044
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20111130	\$ 4,000.00	RENTA DE 2 SANITARIOS PORTATILES DIR. DEPORTES	102700001045
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20111130	\$ 12,518.15	PLANILLA 25 VALES DE AGUA P/DIR. REC. HUMANOS PLANILLA 25 VALES DE AGUA P/DIR. AREAS ADMTVAS. PLANILLA 25 VALES DE AGUA P/GIMNASIOS / GASTOS MEN 2PLAN	102700001046
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20111130	\$ 5,028.55	SUMINISTRO E INST. 4 LLANTAS ACT. 63663 SERV. PUBL PARCHES PARA LLANTA PARA TALLER MECANICO	102700001047
02	A185	ZALXA SERVICIOS CULINARIOS, SA DE CV	20111130	\$ 3,445.20	COMPRA LLANTA 175/70R13 NISSAN TSURU/04 A.54172 CE	102700001048
02	A280	GONZALEZ VILLASEÑOR JUAN JOSE	20111130	\$ 9,801.00	COMPRA 10 CABEZALES P/DEMALEZADORA SOLIC. LIMPIA COMPRA POLE Y TIRON P/TROMPO KHOLER ACT. 70242	102700001051
02	A441	GONZALEZ GARZA JAIME	20111130	\$ 7,125.00	12 SERV. DE ALIMENTOS Y 1 SERV. MESERO SRIO. AYTO.	102700001052
02	AA57	SANCHEZ MARTINEZ PEDRO	20111130	\$ 3,654.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JUAN JOSE GONZALEZ VILLASEÑOR.	102700001053
02	AA76	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	20111130	\$ 163,642.74	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA DEL ME DR. JAIME GONZALEZ GARZA AJUSTE DIF FAC 1528	102700001068
02	AADA	REYES PEREZ RODOLFO	20111130	\$ 9,135.00	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.2A. QUINCENA DEL ME DR.	102700001054
02	AAEK	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	20111130	\$ 2,999.00	MTTO. PREVENTIVO A CLIMA Y REPARACION DE CALEFACCI	102700001055
02	AAF5	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	20111130	\$ 84,000.00	MANTENIMIENTO A TORRE DE COMUNICACIONES Y SISTEMA	102700001049
02	AAGX	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	20111130	\$ 22,000.00	SERVICIO DE ALIMENTOS PROG. ESCUELAS DE CLASE M.. SERVICIO DE ALIMENTOS PROG. ESCUELAS DE CLASE M..	102700001056
02	AAH4	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	20111130	\$ 11,368.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DODGE RAM 2010 ACT.11573 AJUSTE DIF FAC E556	102700001057
02	AAJI	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	20111130	\$ 1,469.35	MTTO. 16JUL-14AGO/11 VIDEO Y VIGILANCIA (PREV.-COR	102700001058
02	AAKR	SYDSA MEXICANA SA DE CV	20111130	\$ 261,945.40	HONORARIOS CORRESP. AL MES DE SEPT. DEL DR. RENÉA. DR. RENÉ A. DE LA FUENTE VÁLDEZ	102700001059
02	AAN8	AVANCE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y OBR	20111130	\$ 470,696.15	SUM. E INST. 2 EQUIPOS MINISPLIT P/TALLERES PRODU	102400000103
02	AANZ	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF., S.C.	20111130	\$ 9,280.00	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBREDE	102700001060
02	AAUS	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULT	20111130	\$ 2,500.00	LAMPARA DE DESTELLO CON FOTOCELDA INTEGRADA SEÑALAMIENTOS DE HORARIO DEPTO DE VIALIDAD	2400014182
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20111130	\$ 60,232.86	MATERIAL Y SEÑALAMIENTOS PARA DEPTO. VIALIDAD	102700001069
02	AB26	KIDZANIA DE MEXICO SA DE CV	20111130	\$ 124,820.00	ANTICIPO 30% CONSTRUCCION MURO C.MONTE AVENTINOCOL	102700001070
02	AB95	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20111130	\$ 1,611.16	SERVICIO DE ASESORIA Y GESTORIA GPO PERSONAL DEADM SERVICIO DE ASESORIA Y GESTORIA GPO PERSONALPOLICI	102700001061

02	ABFW	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	20111130	\$ 1,566.00	IMPRES. 1000 POSTALES P/EVENTO ALTAR DE MUERTOS	102700001062
02	ABH1	SOLUCIONES METALICAS DE MONTERREY SA DE	20111130	\$ 11,080.32	REHABILITACION DE PALAPA DE MADERA, JUEGOS, BEBEDE	102700001063
02	ABIV	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	20111130	\$ 9,924.96	VIDEO PROYECTOR POWERLITE S12+2800 SALA DE JUNTAS	102700001064
02	ABJ	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	20111130	\$ 4,907.29	COMPRA MEDICAMENTO VARIOS PAC. SERVICIO MEDICO	102700001065
03	1755	SANCHEZ DE LEON CARLOTA	20111130	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE MANUELA LEON GANDARA MAD	2400014169
03	3699	RANGEL NORIEGA ROGELIO	20111130	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE ARELY GPE. RANGEL RUIZ H	2400014170
03	4939	GONZALEZ GARCIA HOMERO	20111130	\$ 785.00	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO METRICORTEN TAB.A HOMERO	2400014189
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20111130	\$ 750,194.95	1,739.98 TONS. DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2011, SERV 3.20 TONS. DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2011, RECOLECC	102700001026
03	5396	VILLARREAL DAVILA ROBERTO ALFONSO	20111130	\$ 20,000.00	COMPRA PRESENTES P/ENTREGA JUECES AUXILIARES EN PO	2400014172
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111130	\$ 1,280.00	LIQUIDACION CAJA DE AHORRO PRESIDENCIA CAUSA BAJA	2400014168
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111130	\$ 676,822.00	APORTACION DEL 2% SOBRE NOMINAS MES OCTUBRE 2011	2400014180
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111130	\$ 697.00	C.A. PRESID. LIQ. A GAONA TOVAR HORACIO	2400014186
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111130	\$ 1,009.00	LIQ.C.A. PRESID. A C. RUIZ JUAREZ NATHANAEL	2400014188
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111130	\$ 1,900,000.00	TRASPASO A BANORTE 712	105500000007
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111130	\$ 2,034.55	DEV. CANCELACION DE RECIBOS 82-29742 Y 82-29743 PO	2400014196
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20111130	\$ 9,500.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE ROBERTO CAMPOS GUERRA PA	102700001066
03	8907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	20111130	\$ 12,000,000.00	INVERSION EN CASA DE BOLSA VALUE DEL 30 NOV.2011	102400000104
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20111130	\$ 722.50	APOYO DE BECA NOV/11 A JARED ANTONIO PUENTEGONZÁLE	2400014178
03	A311	VAZQUEZ RENTERIA MIGUEL ANGEL	20111130	\$ 160.00	PERIÓDO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2	2400014174
03	AAZM	MARCOS GONZALEZ RICARDO	20111130	\$ 8,931.64	COMPRA DE TELAS PARA MANTELES PARA LOS EVENTOS DEL	2400014195
03	ABFJ	MARTINEZ SOTO EDITH MARICELA	20111130	\$ 960.00	PERIÓDO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2	2400014175
03	ABGC	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	20111130	\$ 1,320.00	CONSUMO DE LOS DIAS 4 Y 8 DE NOV. DEL PERSONAL DE	102700001067
03	ABGP	CTO.NAL.DE EVALUA.PARA EDUCA.SUPERIOR.AC	20111130	\$ 5,800.00	PAGO 2 ETAPA EXAMEN CENEVAL MIREYA HERNANDEZ VALDE	2400014184
03	ABPA	SAFI ABOUD JORGE	20111130	\$ 144,525.58	DEVOLUCION DE ISAI Y ACCESORIOS EXP28-009-018PAGAD DEVOLUCION DE ISAI Y ACCESORIOS EXP28-009-018PAGAD	2400014183
03	ABPB	TERRAKLEEN, S.A. DE C.V.	20111130	\$ 93,221.43	DEVOLUCION DE ISAI Y ACCESORIOS EXP19-002-101PAGAD DEVOLUCION DE ISAI Y ACCESORIOS EXP19-002-101PAGAD	2400014181
03	ABPD	GAONA TOVAR HORACIO	20111130	\$ 28,271.71	AGUIN. PROP.LIQ. A C. GAONA TOVAR HORACIO INDEM.LIQ. A C. GAONA TOVAR HORACIO I.S.P.T. INDEM.LIQ. A C. GAONA TOVAR HORACIO C.A.PRESID..LIQ. A C. GAONA	2400014185
03	ABPE	ZAVALA GARCIA VICTOR ANTONIO	20111130	\$ 37,554.88	AGUIN. PROP.LIQ. C. B. VICTOR ANTONIO ZAVALA GARCIA INDEM. LIQ. C. B. VICTOR ANTONIO ZAVALA GARCIA I.S.P.T. INDEM. LIQ. C. B. VICTOR ANTONIO ZAVALA G C	2400014190
03	ABPG	RUIZ JUAREZ NATHANAEL	20111130	\$ 44,749.53	AGUIN LIQ. A C. RUIZ JUAREZ NATHANAEL INDEM. LIQ. A C. RUIZ JUAREZ NATHANAEL PERC. NORM.QNA. 16-25NOV LIQ. A C. RUIZ JUAREZ NA VAC. PEND./11 LIQ. A C	2400014187
05	6650	MALDONADO TIJERINA RAUL	20111130	\$ 1,343.00	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO DEL R. AYUNTAMIENTO IVA FACTURA 871CUENTA 530000020268	2400014192
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20111130	\$ 3,260.29	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL GATOS MENORES DE OFICINA GATOS MENORES DE OFICINA IVA FACTURA 11161222CUENTA 530600410227 IVA FA	2400014194
06	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	20111130	\$ 13,112.85	REP.FONDO REVOLVENTE 11 OCT.-17 NOV.2011 ADQ. IVA REP.FONDO REVOLVENTE 11 OCT.-17 NOV.2011 ADQ.	2400014193
06	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20111130	\$ 3,182.46	REP.FONDO REVOLVENTE 11 OCT.-17 NOV.2011 ADQ. IVA REP. GASTOS DE LA BRIGADA MEDICA EN EL HOSPITALUNIVERSI IVA FACTURA 281111CUENTA 530600420360	2400014191
01	ABBW	CONSTRUCTORA CABO VERDE, S.A. DE C.V.	20111129	\$ 687,029.93	ESTIMACION NORMAL 5 REHAB PARQUE EL POZO, AMPLIACI ESTIMACION ADITIVA 5 REHAB PARQUE EL POZO AMPLIACI ESTIMACION EXTRA 4 REHAB PARQUE EL POZO AMPLIACI	108800000022
02	A965	LIMON RAMIREZ JOSE DE JESUS	20111129	\$ 525,195.36	ESTIMACION NORMAL 1DESASOLVE DE CAÑADA UBICADA EN	102400000101
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111129	\$ 2,973,053.45	CUOTA SINDICATO PRESTAMO CAJA AHORRO SINDICATO PRESTAMO CAJA AHORRO PRESIDENCIA PRESTAMOS SINDICATO SEGURO CARRO ABA MUEBLERIA ELIZONDO MUEBLERIA STAN	1000000003
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111129	\$ 115,458.69	DIFERENCIA EN NOMINA Q 22 PLANTA Y HAAS NOV 2011	1000000004
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111129	\$ 363,192.45	NOMINA Q 22 NOV 2011 PLANTA NOMINA Q 22 NOV 2011 HAAS	102400000099
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111129	\$ 4,191.15	DIF EN DISPERSION DE SERVINOMINA Q 22 NOV 2011	102400000100
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111129	\$ 1,657,353.43	TRASPASO FONDEAR BANCA ELECTRONICA 29 NOV 2011	102400000102
03	ABPF	BBVA BANCOMER, S.A.	20111129	\$ 79,000,000.00	FONDO PAGO CAPITAL CREDITO 82,122MDP FONDO PAGO INTERESES CREDITO 82,122MDP	102400000098

02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20111128	\$ 2,610.90	PEDIDO DE CAFE / DIR. DE INGRESOS PEDIDO DE CAFE / CONTROL URBANO PEDIDO DE CAFE / SERVICIO MEDICO PEDIDO DE CAFE / DIR. DE SISTEMAS COMPRA CAFE DESCA	102700001001
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20111128	\$ 9,496.92	TINTA, TONER Y CD-R DIR. SISTEMAS TINTA HP CENTRO DE CONTROL CANINO TINTA HP PARA SRIO. SEGURIDAD MUNICIPAL TINTA HP PARA OF. SRIO. SEG. MUNICIPAL CAR	102700000997
02	1479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	20111128	\$ 29,580.00	BOLSA NEGRA PARA BASURA TRABAJOS VARIOS LIMPIA / M BOLSA NEGRA PARA BASURA PARQUES Y JARDINES	102700000985
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20111128	\$ 27,548.84	BOLSA NEGRA PARA BASURA TRABAJOS VARIOS LIMPIA / M	102700000990
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20111128	\$ 13,704.39	TAPIZADO DE MOBILIARIO DE LA CASA CLUB DEL ANCIANO	102700000994
02	2392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	20111128	\$ 4,597,419.73	COPLES, CINTA Y CODOS VIVERO MUNICIPAL AJUSTE DIF FAC A0062763 PISTOLA BAJA PRESION PARA TALLER MECANICO ESMERILADORA PARA TALLER MECANICO RODILLO Y B	102700000988
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V	20111128	\$ 6,395.31	PAGO DE NOVIEMBRE, (43/48) 42/48 Y 40/48) DELCONT PAGO DE NOVIEMBRE, 34 DE 38, Y 3 DE 38 SEGUN CONT PAGO DE NOVIEMBRE, 19 DE 30 DEL CONTRATO ESPECIF	102700000991
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20111128	\$ 10,962.37	1 CUBETA DE ANTICONGELANTE Y 1 GALON DE ACEITE PAR ACUMULADOR NUEVO A UNIDAD-169 / IMAGEN URBANA ACUMULADOR NUEVO A UNIDAD-146 / SERVICIOS PUBLICOS AC	102700000998
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20111128	\$ 15,345.93	LOTE DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA DE MTTO. AJUSTE DIF FAC M17876 AJUSTE DIF FAC M17046 MATERIAL DE FERRETERIA SEG. MUNICIPAL AJUSTE DIF FAC M17437 P	102700001003
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20111128	\$ 12,030.93	PAPELERIA Y ARTS. OFIC. / MUSEO CENTENARIO PAPELERIA Y ARTS. OFIC. / MUSEO CENTANARIO AJUSTE POR DIF. DE FACTURA A18306 PAPELERIA Y ARTS. OFIC. / MUSEO	102700001000
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20111128	\$ 1,006.83	1 SANITARIO Y LAVABO NUEVOS PARA MTTO. DE LA DIR. 25 GALONES DE PINTURA ROJO PARA MTTO. DEL CENDI 5 AJUSTE POR DIF. DE FACTURA JAA43766 6 CAJAS DE PIS	106400000007
02	6831	GOMEZ ACOSTA PAULINO	20111128	\$ 800.00	PAPEL OPALINA Y PIZARRON ROTAFOLIO PARA EL PROGRAM	102700000989
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20111128	\$ 23,656.67	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASO 2584 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO 2584 COORD. ASISTE	102700001002
02	7939	SOLUCIONES VIALES SEGURAS, S.A. DE C.V.	20111128	\$ 96,860.00	PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 2 PEDIDO DE CAFE / MUSEO CENTENARIO PEDIDO DE CAFE / ORDENAMIENTO E INSPECCION PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 5 PEDIDO DE ALI	102700000992
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20111128	\$ 16,016.12	245 SEÑALES RESTRICATIVAS PARA MTTO. A VIALIDAD DEL	102700000999
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20111128	\$ 15,220.00	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / DIR. DE JUECES CALIFIC SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / SRIA. DE DESARROLLO SO SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / SERVICIO MEDICO SUMI	102700000995
02	8258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	20111128	\$ 2,842.00	MEDICAMENTOS SURTIDOA A FARMACIA DEL SERVICIO MEDI MEDICAMENTOS SURTIDOA A FARMACIA DEL SERVICIO MEDI MEDICAMENTOS SURTIDOA A FARMACIA DEL SERVICIO ME	102700001004
02	8653	ORDÓÑEZ QUINTERO JUAN GABRIEL	20111128	\$ 4,930.00	REP.ALTERNADOR Y M.O. DE ECO-436/SSM COMPLEMENTO REP.ALTERNADOR ECO-436/SSM	102700000984
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20111128	\$ 10,351.86	REPARACION MOFLE ACT. 63461 SRIA. CULTURA REPARACION MOFLE ACT. 46863 DIR. EDUCACION	102700000993
02	A833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	20111128	\$ 812.46	COMPRA MATERIAL LIMPIEZA OF. SRIO SEG. MPAL. AJUSTE DIF FACT. M10020 PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA DIR. REC. HU MAT. DE LIMPIEZA/CTO.COMUNITAR	109900000009
02	AA55	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQU	20111128	\$ 25,871.18	30 POSTER DE 11 X 17 " Y 55 TRIPTICOS PROG. RESCAT	102700000996
02	AAOP	SOLIS JIMENEZ RODOLFO	20111128	\$ 7,424.00	MEDICAMENTO PARA STOCK FARMACIA SERV. MEDICO / MED MEDICAMENTO PARA STOCK FARMACIA SERV. MEDICO / M	102700000986
02	AB21	GUTIERREZ MEDINA CELIA KARLETH	20111128	\$ 4,140.00	TALLER QUE IMPARTIRA EL MAESTRO RODOLFO SOLIS DEL RETENSION ISR SOLIS JIMENEZ RODOLFO	106400000008
02	ABF8	TREJO DAVALOS MARIO ALBERTO	20111128	\$ 3,596.00	PAGO TALLER FORMACION EMPRESARIAL PROGRAMA HABITAT	102700000987
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20111128	\$ 81,971.61	EQ. SONIDO INAUG. EXPOSICION PEED SHOW MUSEO CEN.	2400014125
03	0145	FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.	20111128	\$ 25,000.00	LIQ. C.A. SIND. C. CORTEZ TOVAR JUAN ANTONIO	2400014127
03	0703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	20111128	\$ 540.00	GASTOS POR COMPROBAR DONATIVO FUNDACION TELETON	2400014150
03	4110	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	20111128	\$ 900.00	APOYO DE BECA NOV/11 A JOSÉ BALDEMAR CORONADOSALAZ	2400014151
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20111128	\$ 1,205.00	APOYO DE BECA NOV/11 A NESTOR GAEL CORONADOSALAZAR	2400014142
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20111128	\$ 2,289.50	APOYO DE BECA NOV/11 A MAURO FARID NIETO LÓPEZDEL	2400014143
03	4963	CORTEZ TOVAR JUAN ANTONIO	20111128	\$ 35,907.18	APOYO DE BECA NOV/11 A AGUSTIN SAID NIETO LÓPEZDEL	2400014124
03	5801	VAZQUEZ MELLADO RODRIGUEZ ARTURO	20111128	\$ 14,950.00	AGUIN. LIQ. A C. CORTEZ TOVAR JUAN ANTONIO INDEM. LIQ. A C. CORTEZ TOVAR JUAN ANTONIO I.S.P.T.	2400014156
03	6611	ESCUELA NORMAL MIGUEL F. MARTINEZ	20111128	\$ 2,295.00	INDEM. LIQ. A C. CORTEZ TOVAR JUAN ANTON CRED. SALARI	2400014131
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20111128	\$ 630.00	PAGO DEL TERCER PAGO DEL PARQUE RESIDENCIAL SANAGU	2400014141
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111128	\$ 7,570.74	APOYO DE BECA NOV/11 A ANA CRISTINA VÁZQUEZESPINOZ	2400014119
					APOYO DE BECA NOV/11 A ANDREA PALAFOX CARRANZADEL	
					LIQUIDACION CAJA DE AHORRO PRESIDENCIA JUAN PABLO	

03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111128	\$ 1,449.00	LIQUIDACION CAJA DE AHORRO PRESIDENCIA CAUSA BAJA	2400014121
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111128	\$ 431.00	LIQ. C.A. PRESID. RAMIREZ RIVERA MANUEL DE JESUS	2400014123
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111128	\$ 300.00	EMPANADAS P/CURSOS EN LA INCUBADORA DE NEGOCIOS	2400014153
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111128	\$ 1,500.00	SERV. DE LAVADO Y PLANCHADO DE 60 MANTELES PROD. Y	2400014154
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111128	\$ 4,600,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS P/FONDEAR CTA.P/TRANSF.ELEC	102400000096
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111128	\$ 11,000,000.00	TRASPASO P/FONDEAR NOMINA QUIN.22	102400000097
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20111128	\$ 692.75	APOYO DE BECA NOV/11 A ROBERTO ALAN PUENTE MORADEL	2400014130
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20111128	\$ 774.25	APOYO DE BECA NOV/11 A EUGENIA GUADALUPE LUNA ALEJA	2400014134
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20111128	\$ 692.75	APOYO DE BECA NOV/11 A JAIME DANIEL CAZARESTRUJILL	2400014138
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20111128	\$ 733.50	APOYO DE BECA NOV/11 A MARIA ISELA DEL CARMENCORTE	2400014149
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20111128	\$ 722.50	APOYO DE BECA NOV/11 A JESÚS GERARDO DANIELMARTÍNE	2400014136
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20111128	\$ 807.50	APOYO DE BECA NOV/11 A JOSSELIN ARISDELSY DUARTEBA	2400014140
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20111128	\$ 722.50	APOYO DE BECA NOV/11 A MÓNICA PALAFOX CARRANZADEL	2400014144
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20111128	\$ 765.00	APOYO DE BECA NOV/11 A AMY RACHEL MARES RUIZDEL TE	2400014148
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20111128	\$ 225.00	APOYO DE BECA NOV/11 A EDUARDO YAIR GUERREROCABRIA	2400014147
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20111128	\$ 540.00	APOYO DE BECA NOV/11 A BRAYAN URIEL GUERREROCABRIA	2400014152
03	9554	CAM C/TALLERES DE CAPACITA. LABORAL S.P.	20111128	\$ 600.00	APOYO DE BECA NOV/11 A EVELYN CORTES MOYA DEL PRIM	2400014139
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20111128	\$ 3,192.50	APOYO DE BECA NOV/11 A NADIA FERNANDA CHARLES LARA,	2400014157
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20111128	\$ 3,080.00	APOYO DE BECA NOV/11 A KARINA JUDITH SOLISCASTILLO	2400014135
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C	20111128	\$ 1,680.00	APOYO DE BECA NOV/11 A ROLANDO ISMAEL VÁZQUEZCASTI	2400014129
03	9829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	20111128	\$ 1,800.00	APOYO DE BECA NOV/11 A MARIA SAMARA GÓMEZHERNÁNDEZ	2400014145
03	A716	COLEGIO DE BACHILLERES Y EST.SUP.MTY.,AC	20111128	\$ 1,855.00	APOYO DE BECA NOV/11 A ALEJANDRA CONCEPCIÓNAGUIÑAG	2400014146
03	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE	20111128	\$ 13,397.65	IVA FACTURA 031111CUENTA 530800610267 REPOSICION FONDO FIJO OCT. POR CAMBIO DE ACEITEDE	2400014162
03	ABOX	GONZALEZ DELGADO MARIA DE LOURDES	20111128	\$ 15,000.00	REPOSICION FONDO FIJO OCT. POR COMIDAS POR GUARDIA REPOSICION	2400014158
03	ABP1	RAMIREZ RIVERA MANUEL DE JESUS	20111128	\$ 57,389.19	AGUIN. LIQ. A C. RAMIREZ RIVERA MANUEL DE JESUS INDEM. LIQ. A C. RAMIREZ RIVERA MANUEL DE JESUS	2400014122
03	ABP6	CASTILLO TREVIÑO ARTURO ROLANDO	20111128	\$ 32,891.62	I.S.P.T. INDEM. LIQ. A C. RAMIREZ RIVERA MANUEL	2400014120
03	ABP7	RODRIGUEZ GARCIA JUAN PABLO SALVADOR	20111128	\$ 28,715.75	AGUIN. PROP. LIQ. C. B. ARTURO ROLANDO CASTILLO TR INDEM. LIQ. C. B. ARTURO ROLANDO CASTILLO TR	2400014118
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20111128	\$ 70,000.00	PERS.NOR. Q. 16 AL 25 NOV.2011 LIQ. C. B. ARTURO R TIE	2400014166
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20111128	\$ 21,220.68	AGUIN. PROP. LIQ. C. B. JUAN PABLO SALVADOR RODRIG INDEM. LIQ. C. B. JUAN PABLO SALVADOR RODRIG	2400014163
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20111128	\$ 8,033.88	PER. NOR. Q. 16AL25 NOV. 2011LIQ. C. B. JUAN PABLO TI	2400014159
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20111128	\$ 20,000.00	IVA FACTURA 11231138CUENTA 530000020278 IVA FACTURA 11231138CUENTA 530600250278 IVA FACTURA	2400014126
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20111128	\$ 1,235.00	11231138CUENTA 530600400278 IVA FACTURA 11231138CUENTA 530	2400014160
06	8361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	20111128	\$ 2,648.01	IVA FACTURA 11221229CUENTA 530300130217 IVA FACTURA 11221229CUENTA 530300130261 IVA FACTURA	2400014164
06	8361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	20111128	\$ 3,657.75	11221229CUENTA 530300130267 IVA FACTURA 11221229CUENTA 530	2400014165
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20111128	\$ 3,528.24	IVA FACTURA SEPTNOV1CUENTA 530400190267 IVA FACTURA SEPTNOV1CUENTA 530400190268 REPOSICION	2400014161
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20111125	\$ 9,686.00	FONDO FIJO DEL 29/09/2011AL 01/11/2011 REPOSICION FONDO FIJ	2400014117
02	8689	RECUBRIMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVA	20111125	\$ 81,639.11	IVA FACTURA FR221111CUENTA 530900620214 IVA FACTURA FR221111CUENTA 530900620217 IVA FACTURA	102400000095
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111125	\$ 1,500,000.00	FR221111CUENTA 530900620221 IVA FACTURA FR221111CUENTA 530	102400000093
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111125	\$ 800,000.00	BOLETO AVION MTY-MEX-MTY LIC. ROBERTO UGO Y ALEJAN	102400000094
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111125	\$ 800,000.00	ESTIM.NORMAL 1 REHAB ANDADORES MICRO CARPETA AV. CON	105500000005
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20111125	\$ 20,000.00	TRASPASO FONDEAR BANCA ELECT. 25 NOV 2011	2400014116
					TRASPASO BANCA ELECTRONICA 25 NOV 2011	
					TRASPASO A BANORTE 1712 DEL 25 NOV 2011	

06	AA60	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	20111125	\$ 40,000.00	COMPRA DE ARTICULOS PARA POSADAS A REALIZARSE EN D	2400014115
00	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO	20111124	\$ 1,226.00	COMIDA DE TRABAJO TEMA: MES DEL POLICIADONATIVOS. ED IVA FACTURA 2058CUENTA 530400170360	2400014111
02	1431	GRUPO ASERCOM S.A. DE C.V.	20111124	\$ 8,084.04	SUM. MAT. COMP. P/STOCK P/DIF. SAN PEDRO	10270000982
02	7639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDA	20111124	\$ 34,951.96	MTTO. FRENOS ACT. 69698 TAHOE 09 OF. PDTE. MPAL. SUM. E INST. DE 2 LLANTAS ACT. 70263 SEG. MUNICIPA	10270000983
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20111124	\$ 2,296.80	REPARACION URGENTE DE CHAPA DE PUERTA DE ALUMINIO	2400014113
03	0546	SIMEPRODE	20111124	\$ 65,657.10	259.53 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE CTA 104004EN EL 264.31 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA	10270000981
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111124	\$ 2,200,000.00	TRASPASO A CTA.BANORTE 712 PAGO DE NOMINA Y OTROS	10010000627
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111124	\$ 1,900,000.00	TRASPASO A CTA.BANORTE 712 PAGO DE NOMINA Y OTROS	10550000004
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111124	\$ 1,282,122.40	SERVINOMINA SEMANA 17-23 NOVIEMBRE 2011	10240000091
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111124	\$ 629,692.42	PENS.ALIM.NOM.SEM.17/23 NOVIEMBRE PENS.ALIM.NOM.SEM.17/23 NOVIEMBRE CUOTA SINDICAL	10240000092
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111124	\$ 874,333.15	NOM.SEM.17/23 NOVIEMBRE DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.17/23 NOVIEMBR	2400014114
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20111124	\$ 2,141.41	PALILLOS BAMBU Y DESECHABLES P/REINAUGURA.CENDI 5 BOLSAS CELOFAN P/INVITACIONES REINAUGURA.	2400014109
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20111124	\$ 500.00	CENDI 5 MATERIAL P/ADORNOS EVENTO REINAUGURA. CENDI 5 BOLS	2400014110
06	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	20111124	\$ 5,515.20	INSCRIPCIÓN AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL FOD2011,	2400014112
01	AAYN	HERCULES CONSTRUC. DE MTY., S.A. DE C.V.	20111123	\$ 1,692,107.89	COMPRA DE BOTANA PARA EL TORNEO DE BEISBOLPRO-POLI COMPRA DE REFRESCOS PARA EL TORNEO DE BEISBOLPRO-P IVA FACTURA REEM.CUENTA 530400170360	10240000090
01	AB27	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES,S.A.	20111123	\$ 317,742.39	ESTIMACION 4 NORMAL CONSTRUCCION MUROS DECONTENCIO ESTIMACION 1 ADITIVA CONSTRUCCION MUROS DECONTENCI	10080000004
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20111123	\$ 31,020.19	ESTIMACION NORMAL 2 CONSTRUCCION CENTRO CULTURALY ESTIMACION NORMAL 2 CONSTRUCCION CENTRO CULTURALY	10270000966
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20111123	\$ 24,517.89	ESTUDIO A MIROSLAVA REYNA DE DIR.DE AUDITORIA. DESCUENTO DEL 12% ATN.HOSP.A MAYLA MARTINEZ DE OF.SRIO.FINANZAS YTES DESCUENTO DEL 12%	10270000970
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20111123	\$ 24,951.60	MATERIALES P/MTTO. RIEGO P/VIVERO MPAL / MTTO. PAR MATERIALES P/MTTO. RIEGO P/PARQUES Y JARDINES MATERIALES P/MTTO. RIEGO P/PARQUES Y JARDINES MATERIA	10270000976
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20111123	\$ 4,784.63	6 LLANTAS U-010-LP/SERV. PUBLICOS	10270000971
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20111123	\$ 31,852.80	MAT. INSTALAC. P/MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENTE MAT. INSTALAC. P/LEVANTAM. TOPOGRAFICOS MAT. INSTALAC. P/MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES MAT. INSTALAC.	10270000967
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20111123	\$ 80,404.13	ESTUDIO A GABIELA DE JESUS REYES DE DIR.GRAL.DETRA ESTUDIO A IRENE MONTES DE DIR.DE IMAGEN URBANATRAN ESTUDIO A PRISCILLA VILLARREAL DE OF.SRIO.SERV.P	10270000972
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20111123	\$ 2,400.40	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. DE EDUCACION AJUSTE POR DIF. DE FACTURA A18303 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / COORD. DE PASAPORTES PAPELERIA Y ARTS. O	10270000965
02	5639	CORPORACION DE ASESORIA EN PROTECCION Y	20111123	\$ 88,792.20	CONSUMO DE DIESEL DE OCTUBRE 2011	10270000962
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20111123	\$ 114,646.05	PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2011POR 7 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL MES DE OCTUBRE	10270000980
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20111123	\$ 5,047.82	PAGO 17 DE 24 NOVIEMBRE 2011 CONT. NO. 15698EQUIPO	10270000969
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20111123	\$ 1,200.00	COMPRA ALIMENTOS P/CONSMO DIR. PROM. OBRAS COMPRA ALIMENTOS P/CONSMO COORD. BIBLIOTECAS COMPRA ALIMENTOS P/CONSMO DIR. ADQUISICIONES COMPRA ALIMENTOS	10270000974
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20111123	\$ 175,271.53	1 PLANILLA C/25 VALES DE AGUA/MUSEO CENTENARIO 2 PLANILLAS C/25 VALES DE AGUA/PART. CIUDADANA	10270000968
02	9349	ABASCOM, S.A. DE C.V.	20111123	\$ 3,237.53	RX.A ALAN GERARDO ATILANO DE DIR.GRAL.POLICIA. ESTUDIOS A ANGELA V.FLORES DE DIR.GRAL.POLICIA. RX.A ROBERTO CAMPOS GUERRA DE DIR. DE ORD. E INSPE RX.A	10270000978
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20111123	\$ 60,116.74	MEMORIA 2 GB P/DELL PRECISION ACT.60827 Y 60831 TECLADO P/LAPTOP EN ESPAÑOL P/PROT. CIVIL	10270000973
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20111123	\$ 9,880.88	MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. DE EDUCACION MATERIAL PARA LIMPIEZA / CONTROL URBANO MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. DE INGRESOS MATERIAL PARA LIMPIEZA /	10270000975
02	AAF7	COMERCIAL CIP SA DE CV	20111123	\$ 8,829.54	REP. SUSP U-DUE-13 /CONTROL URBANO	10270000963
					MTTO. PREVENTIVO A BARREDORA U-BA-02-ACT.72801	

02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20111123	\$ 4,200.00	ATENCION MEDICA A ASISTENTES DE CASA CLUB DEL ANCI	102700000979
02	AAWR	EQUIPOS Y SOLUCIONES INTEGRALES MEXICO	20111123	\$ 1,197,120.00	FINIQUITO DE 120 JUEGOS DE CHALECOS ANTIBALAS CON	106500000006
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20111123	\$ 49,787.84	CONSUMO DE GASOLINA DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE2011	102700000964
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20111123	\$ 2,807.87	PAGO PROP. AGUIN. 2DO SEM. 01JUL-2OCT SR. ROBERTO PERC. NORM. QNA. 1-2/OCT/11 SR. ROBERTO CAMPOS GUE	2400014103
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111123	\$ 3,331.00	PAGO PROP. DE AGUINALDO SEGUNDO SEMESTRE 01 JUL. A	2400014104
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111123	\$ 1,403,850.00	TRASPASO ENTRE CTAS.P/FONDEAR CTA.P/TRANSFER.ELEC.	102400000089
03	ABDT	DIVERZA INFORMACION Y ANALISIS, SA.DE CV	20111123	\$ 21,750.00	COMPRA DE TIMBRES FISCALES PARA EL USO DE LA FACTUR	102700000977
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20111123	\$ 4,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL CASO 248	2400014105
06	7445	GALINDO FLORES DIANA	20111123	\$ 18,735.95	FONDO REV. OCTUBRE, SM	2400014102
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20111123	\$ 4,990.69	IVA FACTURA REPO OCTCUENTA 530200050217 IVA FACTURA REPO OCTCUENTA 530200050267 IVA FACTURA REPO OCTCUENTA 530200050268 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL 0	2400014107
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20111123	\$ 2,401.00	IVA FACTURA 7174CUENTA 530200050268 REUNION DE PLANEACION ESTATÉGICA DIRECCION DE GOBIE	2400014108
01	1309	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACION	20111122	\$ 37,120.00	4,000 LITROS DE EMULSION ASFALTICA PARA REPARACION	102700000951
02	0504	RADIOMOVIL DIPSAS,S.A. DE C.V.	20111122	\$ 3,849.00	PAGO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE SEP-2011PRESIDEN PAGO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE SEP-2011PRESIDEN PAGO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE SEP-2011PRESID	2400014073
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20111122	\$ 120,872.23	MATERIAL ELECTRICO MTTO. P/MEDIACION MPAL. MATERIAL ELECTRICO OF. EJECUT. MPAL. MATERIAL ELECTRICO MTTO. P/EDUCACION MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO PU	102700000960
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20111122	\$ 7,548.50	COMPRA ARTICULOS ATN. CIUD. CONTROL. URBANO COMPRA ARTICULOS ATN. CIUD.ASIST.SOCIAL COMPRA ARTICULOS ATN. CIUD. DIR. GOBIERNO COMPRA ARTICULOS ATN. CI	102700000957
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20111122	\$ 27,200.00	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASOS 619 Y 358	2400014079
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20111122	\$ 3,500.00	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASO 609 AYUDA MEDICA ASISTENCIA A CASO 2728	2400014080
02	4663	ALANIS SADA LIDIA CORINA	20111122	\$ 229,100.00	50% ANTICIPO POR LA ELABORACIÓN DE 10 CARROSALEGÓR	102700000935
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20111122	\$ 8,230.20	ORDENES DE COMPRA DIR. ADQUISICIONES HOJAS MEMBRETADAS SRIO. CONTRALORIA HOJAS MEMBRETADAS SRIO. CONTRALORIA INVITACIONES 2° INFORME DE GOB. OF. DEL P	102700000955
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20111122	\$ 984.10	CONSUMO DE DIESEL DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2011	102700000946
02	5841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	20111122	\$ 23,320.00	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LAS O RETENCIÓN DEL I.S.R.	102700000937
02	5932	DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA	20111122	\$ 2,060.16	SERV. ALIM. Y MESERO DESAY. COMITE CIUD. PRE RECON	102700000953
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20111122	\$ 100,798.09	RX.A JOSE LUIS SOTELO DE DIR.GRAL.DE POLICIA. ESTUDIOS A JOSE ROBERTO VAZQUEZ DE OF.SRIO.SERV.PU ESTUDIO A ROBERTO VAZQUEZ DE DIR.DE PATRIMONIO. RX.A	102700000948
02	A185	ZALXA SERVICIOS CULINARIOS, SA DE CV	20111122	\$ 42,975.68	SERVICIO DE ALIMENTOS P/CELEBRACION GRITO INDEP.	102700000961
02	A766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA DE CV	20111122	\$ 37,647.99	MANTENIMIENTO DE 2 PORTERIAS METALICAS EN EL PARQU SUMINISTRO E INSTAL. DE 4 BOTES DE BASURA EN EL PA MTTO. PORTERIAS, SUMINISTRO E INSTAL. DE TABLERO	102700000956
02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20111122	\$ 361,530.51	ESTUDIO A ARELY RANGEL DE DIR.GRAL.DE TRANSITO. ATN.HOSP.A REBECA QUINTERO DE DIR.GRAL.POLICIA. ATN.HOSP.A ALEJANDRA MUELA DE JUBILADOS Y PENSIONA ATN	102700000947
02	AAGL	NEOCLAN NETWORKS SA DE CV	20111122	\$ 41,016.66	PAGO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE POR MTTO. CORRECTIVOY	102700000936
02	AAIM	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	20111122	\$ 21,216.28	COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMO P/ OF. CONTROL URBANO COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMO P/ OF. CONTROL. URBAN COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMO P/ CASA CLUB ANCIAN	102700000958
02	AAUH	GUTIERREZ TREVIÑO GLORIA	20111122	\$ 46,640.00	PAGO RENTA DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2011 ISR APLICADO A GUTIERREZ TREVIÑO GLORIA PAGO RENTA DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE 2011 ISR APLI	102700000952
02	AAXO	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20111122	\$ 1,803.54	REP. FRENS UNID. 307 ACT.64635 SEG. MPAL. AJUSTE DIF FACT. 911919	102700000959
02	AAZ0	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO SA DE CV	20111122	\$ 147,407.00	ISO/IEC 27001:2005 PREAUDITORÍA ISO/IEC 27001:2005 AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 PRE-AUDITORÍA ISO 9001:2008 AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN	102700000938
02	AB55	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	20111122	\$ 385,458.37	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12 DE AGOSTO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DE AGOSTO VALES 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE 2011 CONSUMO DE GASOLIN	102700000939
02	AB93	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	20111122	\$ 23,143.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA	102700000940

02	AB95	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20111122	\$ 21,353.52	CEREAL Y CAFE PARA NIÑOS Y PERSONAL CENDI 5 DESPENSA P/NIÑOS Y PERSONAL CENDI 5 DESPENASA PARA NIÑOS Y PERSONAL CENDI 1 DESPENSA PARA NIÑOS Y PERSONAL	102700000954
02	AB95	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20111122	\$ 360.18	REFRESCOS EN LATA PARA EXPO EMPLEO Y AUTO EMPLEO	102700000941
02	ABGZ	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	20111122	\$ 1,938.58	COMPRA PILAS AAA, GALLETAS, SERVILLETAS Y TERMICOS COMPRA ALIMENTOS P/CONSUMO OF. SRIO. FINANZAS / GA COMPRA ALIMENTOS P/CONSUMO DIR. DES. INTEGRAL CO	102700000943
02	ABL9	MADERA ROMERO RAFAEL	20111122	\$ 1,972.00	MTTO. DE CLIMAS DIR. DEPORTES Y GIMNASIO CANTERAS	102700000944
02	ABNF	VEGA MARTINEZ ERNESTO	20111122	\$ 26,000.00	ISR. RETENIDO A FACT. F000106 VEGA MARTINEZ ERNEST RENTA BODEGA 01-18/11 P/ELAB. CARROS ALEGORICOS	102700000950
03	0076	A.P.F. JARDIN DE NINOS VICTOR HUGO	20111122	\$ 350.00	APOYO DE BECA NOV/11 A ERICK EDU OLIVARES MUÑOZDEL	2400014096
03	0703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	20111122	\$ 540.00	APOYO DE BECA 11/NOV A INGRID YARELY AGUILERAHERNÁ	2400014091
03	0703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	20111122	\$ 540.00	APOYO DE BECA NOV/11 A PEDRO ROBLEDO DE LEÓNDEL SE	2400014099
03	1352	JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO	20111122	\$ 1,364.00	APOYO DE BECA NOV/11 A JAIRO AZAEL PINALES PACHECO,	2400014094
03	2560	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	20111122	\$ 315.00	APOYO DE BECA NOV/11 A FRANCISCO JAVIER MENDOZAALO	2400014087
03	2560	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	20111122	\$ 350.00	APOYO DE BECA NOV/11 A MAURICIO ANTONIO CASTILLOHE	2400014092
03	5281	SANCHEZ JULIAN	20111122	\$ 4,500.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE LUCIO BLANCO	2400014083
03	5781	DECRESENZO GOMEZ VICTOR MANUEL	20111122	\$ 16,989.39	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE CORTIJO DELVA PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE CORTIJO DEL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE CORTIJO DELV	2400014084
03	6157	CULTURA Y EDUCACION DE MONTERREY, A.C.	20111122	\$ 2,160.00	APOYO DE BECA NOV/11 A CINDY DEYANIRA MORINVARGAS,	2400014093
03	6851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20111122	\$ 861.65	APOYO DE BECA NOV/11 A PALOMA GALILEA MENDEZESCAMI	2400014098
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20111122	\$ 665.00	APOYO DE BECA NOV/11 A KAREN ANDREA ALBAREZCISNERO	2400014088
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111122	\$ 1,500.00	LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES EXPO FERIA EMPLEO	2400014078
03	8256	LOPEZ GARZA JORGE ELIUD	20111122	\$ 15,000.00	GASTOS E IMPREV. ESCENOGRAFIA Y DECORACION TREN DE	2400014082
03	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20111122	\$ 382.50	APOYO DE BECA NOV/11 A ASHLEY JARESY REYES BELLODE	2400014085
03	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20111122	\$ 720.00	APOYO DE BECA NOV/11 A ROBERTO ISAAC CARRANZAEMILI	2400014089
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20111122	\$ 300.00	APOYO DE BECA 11/NOV A JOSUE ALEJANDRO GAMEZOVIEDO	2400014097
03	9545	MORA NATERAS SERGIO	20111122	\$ 3,000.00	DEDUCCIONES OCTUBRE 2011,POLIZA D-60418 PERIODO42,	102700000949
03	A959	A.P.F. J.N. PROFRA.MA.PETRA RODRIGUEZ	20111122	\$ 475.00	APOYO DE BECA NOV/11 REGINA TENIENTE ARMENDARIZDEL	2400014086
03	ABAA	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	20111122	\$ 7,911.20	CONSUMO DE LOS DIAS 01, 02, 06, 09, 12 Y 15 DESEPT CONSUMOS DEL 03, 05, 10 Y 13 DE OCT. DEL PERSONALD	102700000942
03	ABN1	TREVIÑO NAVA GEMA CATALINA	20111122	\$ 320.00	PERIÓDO DEL 1 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE2011	2400014077
03	ABNG	RODRIGUEZ GUERRA ALEJANDRA	20111122	\$ 13,085.00	REEMB. ATN. HOSP. ALEJANDRA RDZ. CONTRAL. N.65284	2400014081
03	ABOQ	CASTRO CAVAZOS FRANCISCO	20111122	\$ 1,353.93	PAGO PROP. AGUIN. 11 2° SEM. DEL SR. FCO. CASTRO P	2400014074
03	ABOR	CASTRO CAVAZOS VICTOR	20111122	\$ 1,353.93	PAGO PROP. AGUIN. 11, 2 SEM. DEL SR. FCO. CASTRO P	2400014075
03	ABOS	GALINDO LIRA ESPERANZA	20111122	\$ 2,051.45	PAGO PROP. AGUIN. 11 2°SEM. DEL SRI. INOCENTE RMZ.	2400014076
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20111122	\$ 5,000.01	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 513 IVA FACTURA AS 106CUENTA 530600410323	2400014101
06	AABH	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	20111122	\$ 20,472.00	IVA FACTURA 11141440CUENTA 530600510245 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE TALLER DE REPOST REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE TALLER DE REPOST	2400014100
02	0108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A	20111118	\$ 224,700.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2011	102700000869
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20111118	\$ 102,868.80	PUBL. CONVOCATORIA LICITACION SRA-DA-CL-013/2011SU PUBL. CERTIFICACIONES ISO 9001:2008 E ISO/IEC27001 DESPL. EN SAN PEDRO LA SEGURIDAD DEL CIUDADANOS	102700000870
02	0291	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	20111118	\$ 8,832.24	TROFEOS CLAUSURA TORNEO FUTBOL CRECO 200MEDALLAS EVTO. COPA LOBOS MARINOS CDI 2011	102700000871
02	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20111118	\$ 82,824.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES.	102700000872
02	1248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	20111118	\$ 11,220.00	CIRUGIAS DE TERCEROS MOLARES CONSULTAS A PAC. VARIOS EN JULIO A SEP 2011( CIRUJ DR. FELIPE J. RODRIGUEZ HERRERA	102700000873
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20111118	\$ 4,236.32	MATERIAL DE ELECTRICIDAD CASA CULT. V. MONTAÑA MATERIAL DE ELECTRICIDAD CENDI 5 CANTERAS	102700000874
02	1299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	20111118	\$ 72,123.93	MATERIAL PARA MEJORA DE SISTEMA DE RIEGO DEL PARQU MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO D COMPRA COPLES P/FUGA EN MORONES PRIETO Y MIRAVAL	102700000875



02	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	20111118	\$ 4,234.00	BOLETO DE AVION Y CARGO MTY-GDL-MTY 15 AL 18 OCT. AJUSTE DIF FAC DE5775	10270000876
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20111118	\$ 28,081.28	CARTUCHOS DE TINTA DIR. EDUCACION 2 MEMORIA USB 8GB PROMOCION DE OBRAS 1 DVD+R Y 1USB 8GB	10270000877
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20111118	\$ 348.00	SRIO. AYUNTAMIENTO TONER, TINTA, MEMORIA USB, REGULADOR CRT0	10270000878
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20111118	\$ 4,640.00	REPARAC. SILLON JUECES CALIFICADORES	10270000879
02	2950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	20111118	\$ 7,689.64	PAGO POR RENTA E INSTALACIÓN DE PANTALLA DE 4X3Y P	10270000880
02	3773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	20111118	\$ 835.20	60 BULTOS DE CEMENTO SOLIC. POR VIAS PUBLICAS 10 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50KG COORD. VIALIDAD	10270000881
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20111118	\$ 2,522.24	DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRISTAL PUERTA DELANTERA	10270000882
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20111118	\$ 1,518.30	COMPRA CINTA MASKING Y TINER ESTANDAR P/CAMION CHA AJUSTE DIF FACT M17436 ESTOPA Y ADELGAZADOR THINER P/OPERATIVOS SUMINISTRO MATERIAL. ELECTRICO CEN	10270000883
02	4034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	20111118	\$ 17,000.00	COMPRA PAPELERIA DE OFNA. P/BIBLIOTECAS	10270000884
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20111118	\$ 11,712.30	10 SACOS DE SEMILLA PARA PARQUES Y JARDINES / MTT0 10 SACOS DE SEMILLA PARA PARQUES Y JARDINES / MTT0	10270000885
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20111118	\$ 9,013.20	MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA CENDI 2 AJUSTE DIF FAC DI33172 MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA SEG. MUNICIPAL AJUSTE DIF FAC DI34394	10270000886
02	4842	LANKENAU SADA FEDERICO	20111118	\$ 6,360.00	PAPELER. IMPRESA DIR. EDUCACION / FORMAS IMPRES PAPELER. IMPRESA DIR. REC. HUM. / FORMAS IMPRES PAPELER. IMPRESA DIR. SERV. MEDICO / FORMAS IMPRES SE	10270000887
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20111118	\$ 6,381.60	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2011 LANKENAU SADA FEDERICO	10270000888
02	5183	RECREA SPORT ISD SA DE CV	20111118	\$ 38,132.10	COMPRA TANQUE OXIGENO Y ACETILENO P/TALLER SOLDADU AYUDA MEDICA ASISTENCIA A CASO 1521 AYUDA MEDICA ASISTENCIA A CASO 1521 AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A	10270000889
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20111118	\$ 82,509.80	SUMINISTRO E INST. DE 90 M2 DE PASTO SINTETICO PAR	10270000891
02	5508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	20111118	\$ 1,705.20	CONSUMO DE DIESEL DEL 31 OCTUBRE 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 31 OCTUBRE 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 1 AL 6 DE NOVIEMBRE 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 1 AL	10270000892
02	5516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	20111118	\$ 8,542.00	COMPRA VARILLAS REDONDAS P/TRAB. SERV. PUBLICOS	10270000890
02	5639	CORPORACION DE ASESORIA EN PROTECCION Y	20111118	\$ 59,194.80	CUOTA PREFERENCIAL PARA CLASES DE COROPERCUSIONES CUOTA PREFERENCIAL PARA CLASES DE CORO,PERCUSIONE	10270000893
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20111118	\$ 140,939.81	PERIÓDO SEPTIEMBRE DE 2011, 2 ELEMENTOSSERVICIO PR PERIÓDO JULIO DE 2011 2 ELEMENTOS, SERVICIO DEPROT PERIÓDO AGOSTO 2011, 2 ELEMENTOS, SERVICIO DEPRO	10270000894
02	5854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20111118	\$ 10,246.67	ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS EN JULIO .2011 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS EN JULIO .2011 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS EN JUL 2011 ANALISIS CLI	10270000895
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20111118	\$ 140,000.00	MTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO A UNIDADES DE AIREACON MTT0. PREVENTIVO DEL SISTEMA DE FUERZAININTERRUMPI	10270000896
02	5914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	20111118	\$ 19,015.20	COMPRA DE VALES PARA BENEFICIAR A 280 ADULTOSMAYO	10270000897
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20111118	\$ 488.73	LENTE ENTREGADOS A PAC. VARIOS EN SEP. Y OCT.2011	10270000898
02	6151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	20111118	\$ 2,748.00	ETIQUETAS LASER BLANCAS P/INVITAC. 2 INFORME ANUAL	10270000899
02	6465	MOTORES Y RECTIFICACIONES GARZA, S.A. CV	20111118	\$ 2,198.20	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. LUIS CARLOS LUEVANO GARCIA.	10270000900
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20111118	\$ 19,663.40	SUMIN. E INST. DE BULBO DE ACEITE CAMIONETA CHEVRO	10270000901
02	6721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	20111118	\$ 3,828.00	MATERIAL DE FERRETERIA P/ALUMBRADO OPER. CASCO AJUSTE DIF FAC A14267 MINIRODILLOS PARA OPERATIVOS DIR. IMAGEN URBANA PINTURA AZUL OSCURO OPERATIVOS	10270000902
02	7138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C.V,	20111118	\$ 3,680.95	RENTA MESAS Y SILLAS COMPET. AJEDREZ OLIMP. N.L./1 RENTA MANTELES COMPET. AJEDREZ OLIMP. N.L./1	10270000903
02	7195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	20111118	\$ 821.81	PAGO DE MTT0. BASICO PREVENTIVO DEL MES DE ABRILDE	10270000904
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	20111118	\$ 341.04	PALITOS DE MADERA Y CARTONCILLO P/BIBLIOTECAS / MA PAPEL CHINA Y SILICON P/BIBLIOTECAS / MA	10270000905
02	7219	PROVEEDORA DE PLAFONES Y ACABADOS, SA CV	20111118	\$ 4,317.78	COMPRA DE GORRO P/SALAS Y COMEDOR CENDI 2	10270000906
02	7286	VOCES DE ESPERANZA, A.B.P.	20111118	\$ 8,000.00	MATERIAL DE FERRETERIA Y ALBAÑILERIA CENDI 5 AJUSTE DIF FAC FM4417	10270000907
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20111118	\$ 2,223.40	DONATIVO CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2011	10270000908
02	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL	20111118	\$ 18,303.30	MANTENIMIENTO PREV. ACT. 58250 SRIA. ADMON. FILTRO DE ACEITE Y ACEITE ACT. 63643 SERV. PUBLICO FILTRO DE ACEITE Y ACEITE ACT.63642 SERV. PUBLICO MTT0.	10270000909
					ESTUDIOS DE ECOGRAFIAS Y RADIOGRAFIAS A PAC.VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS	

02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20111118	\$ 2,184.74	CONSUMO ALIMENTOS P/NIÑOS Y PERSONAL CENDI 5 REFRESCOS, HIELO Y SERVILLETAS DIR. MUSEO EL CENTE	102700000910
02	7639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDA	20111118	\$ 13,413.40	SERV. AFINAC. 5000KM Y REEMPL. BALATAS CAM. TAHOE/ MTTO. PREVENTIVO CAMIONETA YUKON ACTIVO 69699	102700000911
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20111118	\$ 27,840.00	BAILE CORRESPONDIENTE AL 23 DE OCTUBRE DE 2011DENT BAILE CORRESPONDIENTE AL 13 DE NOVIEMBREDE 2011 EN	102700000912
02	7939	SOLUCIONES VIALES SEGURAS, S.A. DE C.V.	20111118	\$ 59,948.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES Y NOMENCLATURA 300 PZAS. FOCOS 69WTTTS COORD. GRAL. VIALIDAD	102700000913
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20111118	\$ 9,588.56	SUMINISTRO DE EQ. DE COMPUTO DIR. PRODUCTIVIDAD	102700000914
02	8098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20111118	\$ 19,551.80	ATN.HOSP.A ELVA MA.DE ANDA DE DIR.GRAL.TRANSITO.	102700000915
02	8258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	20111118	\$ 6,006.48	KIT AFINAC. UNID. D-02 ACT. 63696 CHEVROLET SILV/0	102700000916
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20111118	\$ 800.00	2 PLANILLAS DE 25 VALES C/U PARA AGUA Y PURIFICADA	102700000917
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20111118	\$ 1,371.38	SUMIN. E INST. DE LLANTA CHEVY POP ACT. 56346 OB.P	102700000918
02	8773	BORDADOS, DISEÑO Y ESPECIALIDADES SA CV	20111118	\$ 13,734.40	74 PLAYERAS TIPO POLO DIR. DIF SAN PEDRO CAMPAMEN	102700000919
02	9373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	20111118	\$ 1,392.00	COMPRA TROFEOS ACRILICO EVENTO COPA LOBOS MARINOS	102700000920
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20111118	\$ 7,948.09	PEGAMENTO PARA PVC PARA PARQUES Y JARDINES 2 ROLLOS DE CABLE CEDAL .105 SOLIC. POR LIMPIA	102700000922
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20111118	\$ 675.61	COMPRA MATERIAL LIMPIEZA DIR. ORDENAM. E INSPECCIO	102700000923
02	9819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	20111118	\$ 4,640.00	SERV. AUDIO P/EXPOSICION DIEGO SADA	102700000924
02	AAA8	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	20111118	\$ 13,224.00	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011PO PAGO DE HONORARIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011POR SE	102700000926
02	AADA	REYES PEREZ RODOLFO	20111118	\$ 33,060.00	150 PAQ. SERV. DE ALIMENTOS DEL PROG. ESCUELAS DE COFFE BREAKE PARA 500 PERSONAS PART. CIUDADANA	102700000927
02	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	20111118	\$ 30,740.00	SERVICIO PROFESIONAL Y FINANCIEROCORRESPONDIENTE A	102700000928
02	AAIV	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	20111118	\$ 34,336.00	PISTONES HIDRAULICOS ACT. 72801 BARREDORA HIDROEST CEPILLO A REVESTIR ACT. 72801 BARREDORA HIDROESTAT	102700000929
02	AAJI	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	20111118	\$ 19,836.18	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE DEL201 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 4 Y DEL 7 AL 10 DEOC PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 4 Y DEL 7 AL 10 DE	102700000930
02	AAKE	REPRESENTACIONES ARTISTICAS ARSMUSE SA	20111118	\$ 18,559.81	48 SERV. DE VOCEO PROMOCION EVTOS. SRIA. CULTURA	102700000932
02	ABJ5	OBISPADO BUSINESS SOLUTIONS AND SERVICES	20111118	\$ 39,201.04	ELABORACION, FORMATEO, REVISION Y VALIDACIONDEL IN	102700000931
03	2256	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P.	20111118	\$ 200.00	APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO: 1519	102700000868
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111118	\$ 4,000,000.00	TRASPASO ENTRE CTAS.P/FONDERAR CTA.P/TRANSF.ELEC.	102400000088
03	8367	BANOBRAS FID.2012 SIS.INT.TRANS.METROP.	20111118	\$ 102,353.76	PAGO MTTO. SINTRAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBDE PAGO MTTO. SINTRAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARDE	102700000867
03	A019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	20111118	\$ 1,004.10	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASO 2647	102700000925
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20111118	\$ 4,730.00	86 COMIDAS X CARGA DE TRABAJO DEL 17 AL 21 OCT2011	102700000933
03	AAX2	NUTRIMEDIC HOGAR, S. DE R.L. DE C.V.	20111118	\$ 1,155.00	AYUDA MEDICA ASISTENCIA A CASOS 2358, 186, 3942675	102700000934
06	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20111118	\$ 15,000.00	GASTOS PARA POSADAS NAVIDEÑAS DE SEÑORAS CRECO ADU	2400014069
06	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20111118	\$ 100.00	PAGO PARCIAL INSCRIP.EN ESC.FUTBOL TROYANOS UDEM G IVA PAGO PARCIAL INSCRIP.EN ESC.FUTBOL TROYANOS UD COMPROBACION CHEQUE 13681 BCO.24 DEL 20 OCT.2011	2400014072
06	AABH	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	20111118	\$ 5,236.86	IVA FACTURA 11030959CUENTA 530600510251 IVA FACTURA 11030959CUENTA 530600510258 REPOSICION DE FONDO FIJO REPOSICION DE FONDO FIJO REPOSICION DE FONDO	2400014070
01	AAYN	HERCULES CONSTRUC. DE MTY., S.A. DE C.V.	20111117	\$ 10,875,535.86	ESTIMACION ADITIVA 1 CONSTRUCCION MONUMENTOA LAS B ESTIMACION NORMAL 1 CONSTRUCCION MONUMENTOA LAS BA	102400000086
02	0042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20111117	\$ 67,896.50	PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 201 PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 201 PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DEOCTUBRE 2011 PAGO D	2400014062
02	5220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	20111117	\$ 160,646.71	PAGO DE COMUNICACIONES NEXTEL DEL MES DESEPTIEMBRE PAGO DE COMUNICACIONES NEXTEL DEL MES DESEPTIEMBRE PAGO DE COMUNICACIONES NEXTEL DEL MES DESEPTIEMB	2400014064
02	9543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20111117	\$ 5,046.00	PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DESEPTIEMBRE 2011	2400014061
03	3542	CHAPA VALDES PRISCILLA	20111117	\$ 8,000.00	GTS. POR COMPROBAR P/COMPRA DE PINOY MATER. P/DECO	2400014065

03	4747	DAVALOS SILLER JOSE LIC.	20111117	\$ 1,300.00	COMIDA POR REUNION DE PLANEACION DIRECCIONDE GOBIE IVA FACTURA FG8228CUENTA 530200050268	2400014060
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111117	\$ 564,776.60	SERVINOMINA SEMANA 10-16 NOV.2011	102400000084
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111117	\$ 505,450.63	PENS.ALIM.NOM.SEM.10-16 NOVIEMBRE PENS.ALIM.NOM.SEM.10-16 NOVIEMBRE CUOTA SINDICAL	102400000085
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111117	\$ 383,330.55	NOM.SEM.10-16 NOVIEMBRE DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.10-16 NOVIEMBR	102400000085
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20111117	\$ 21,500.00	NOMINA SEMANA 46 NOVIEMBRE 2011	2400014066
03	9844	RUIZ CARRIZALES CRUZ GUADALUPE	20111117	\$ 650.00	AYUDA P/GASTOS FUNERAL DEL SR. INOCENTE RMZ RMZNUM AYUDA GTS FUNERARIOS FCO CASTRO PEÑA NOMINA21340 D	102700000866
03	ABJ2	CALDGE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	20111117	\$ 129,873.54	PAGO DE BECA A GERARDO RANGEL RUIZ HIJO DEOFICIAL	2400014056
03	ABOQ	CASTRO CAVAZOS FRANCISCO	20111117	\$ 1,000.00	ESTIMACION ADITIVA 3 CANCHA FUT RAPIDO PARQUE ELPO ESTIMACION 3 CANCHA FUT RAPIDO PARQUE EL POZOC.URA	106600000028
03	ABOR	CASTRO CAVAZOS VICTOR	20111117	\$ 1,000.00	AYUDA GTS FUNERARIOS FCO CASTRO PEÑA NOMINA21340 D	2400014053
03	ABOS	GALINDO LIRA ESPERANZA	20111117	\$ 5,500.00	AYUDA GTS FUNERARIOS FCO CASTRO PEÑA NOMINA21340 D	2400014054
03	ABOU	LIGA PEQUEÑA DE BEISBOL DEL VALLE, A.C.	20111117	\$ 50,000.00	AYUDA P/GASTOS FUNERAL DEL SR. INOCENTE RMZ RMZNUM	2400014055
06	0365	OYARZABAL TAMARGO MARIA	20111117	\$ 5,000.00	DAÑOS CAUSADOS AL PREDIO CON MOTIVODE LOS CONCIERT	102400000083
06	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	20111117	\$ 2,410.62	PARA GASTOS E IMPREVISTOS QUE SE EFECTUARAN EN EL	2400014063
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20111117	\$ 7,309.66	IVA FACTURA MC-02CUENTA 531200840223 IVA FACTURA MC-02CUENTA 531200840259 IVA FACTURA MC-02CUENTA 531200840267 IVA FACTURA MC-02CUENTA 531200840357 IV	2400014059
06	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	20111117	\$ 4,074.44	IVA FACTURA 11151419CUENTA 530200050278 IVA FACTURA 11151419CUENTA 530300130278 IVA FACTURA 11151419CUENTA 530400170278 IVA FACTURA 11151419CUENTA 530	2400014057
06	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	20111117	\$ 7,501.10	IVA FACTURA 11101230CUENTA 530300140217 IVA FACTURA 11101230CUENTA 530300140259 IVA FACTURA 11101230CUENTA 530300140261 IVA FACTURA 11101230CUENTA 530	2400014058
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111116	\$ 461,428.00	IVA FACTURA 11091438CUENTA 530400170217 IVA FACTURA 11091438CUENTA 530400170221 IVA FACTURA 11091438CUENTA 530400170258 IVA FACTURA 11091438CUENTA 530	2400014052
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20111116	\$ 2,672.91	9 RECIBOS DE EDIFICIOS MPALES MES OCT 2011	2400014035
02	1898	MUÑIZ BLANCO JUAN	20111116	\$ 360.00	DOS CARTUCHOS TINTA NEGRO ALTA CAPACIDAD P/STYLUS	102700000859
02	6176	QUINTANILLA BUSTOS DORA	20111116	\$ 487.20	COMPRA QUEQUITOS P/FIN D/CURSO EDUC. INIC. CENDI 1	102700000864
02	7138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V,	20111116	\$ 28,389.87	LAVADO TAPETE P/EXPOSICION PERMANENTE	102700000860
02	7987	MUÑIZ BLANCO JUAN	20111116	\$ 640.00	MANTENIMIENTO BASICO PREVENTIVO PARA ELEVADOR DEPA MANTENIMIENTO BASICO PREVENTIVO PARA ELEVADOR DEPA PAGO DE MANTENIMIENTO BASICO PREVENTIVO DEL MESD	102700000862
02	A331	BSI GROUP MEXICO S DE RL DE CV	20111116	\$ 49,311.08	PASTEL DE 160 QUEQUITOS P/FESTEJAR AL ADULTO MAYOR	102700000858
02	A452	MASTER FORMAS, S.A. DE C.V.	20111116	\$ 18,884.80	NORMA ISO/IEC 27001:2005 CURSO AUDITOR LIDER CURSO DE CAPACITACION AUDITOR LIDER NORMA ISO/IEC	102700000861
03	4984	AYALA BUSTOS JUAN	20111116	\$ 15,000.00	IMPRESION DE RECIBOS FOLIADOS A UNA TINTA Y PAPEL	102700000863
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20111116	\$ 18,468.00	AYUDA GTS. FUNERAL DE MA. ANTONIA BUSTOS SANCHEZ	2400014043
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111116	\$ 900,000.00	CONSUMO DE GAS DEL MES DE OCTUBRE CONSUMO DE GAS DEL MES DE OCTUBRE	2400014036
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111116	\$ 856.00	3A. MINISTRACION MUNICIPAL AL PROGR.SUBSEMUN 2011	102400000082
03	8556	CABALLERO LEAL JUAN RICARDO	20111116	\$ 37,978.88	LIQ..CAJA AH. PRESID. A C. CABALLERO LEAL JUAN RIC	2400014048
03	9929	CASTILLO MENDOZA MANUEL	20111116	\$ 15,000.00	AGUIN. PROP. LIQ. A C. CABALLERO LEAL JUAN RICARDO INDEM. LIQ. A C. CABALLERO LEAL JUAN RICARDO CRED. SALARIO. LIQ. A C. CABALLERO LEAL JUAN RICAR LIQ	2400014047
03	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	20111116	\$ 2,868.09	AYUDA GASTOS FUNERALES DE DAVID CASTILLO RUIZ PADR	2400014044
03	ABOT	RAMIREZ ANDRADE RAMIRO	20111116	\$ 4,827.78	CONSUMO(COMIDA) EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2011DEL LIC. CONSUMO(COMIDA) EL 12 DE AGOSTO DE 2011DEL LIC. MA CONSUMO(COMIDA) EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011DEL L	2400014040
05	1258	MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	20111116	\$ 14,480.00	AGUIN. PROP. LIQ. C. B. RAMIRO RAMIREZ ANDRADE CREDIT. AL SALR. LIQ. C. B. RAMIRO RAMIREZ ANDRADE	2400014046
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20111116	\$ 2,000.00	INSCRIPCION DEL EQUIPO DE FUTBOL DE POLICIA, ELCUA INSCRIPCION DEL EQUIPO DE FUTBOL DE POLICIA, EL	102700000865
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20111116	\$ 8,631.23	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO NO. 557	2400014051
					REP. FONDO REVOLVENTE DEL 08/10/11 AL 04/11/11 REP. FONDO REVOLVENTE DEL 08/10/11 AL 04/11/11 REP.	
					FONDO REVOLVENTE DEL 08/10/11 AL 04/11/11 REP. FOND	2400014037

06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20111116	\$ 1,903.25	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ESTUVOLABORAN IVA FACTURA 10/11/11CUENTA 530100030254 PROPINA CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUEESTUVO	2400014039
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20111116	\$ 14,805.73	IVA FACTURA 11141218CUENTA 530200050278 IVA FACTURA 11141218CUENTA 530600400278 IVA FACTURA 11141218CUENTA 531000670268 IVA FACTURA 11141218CUENTA 531	2400014038
06	4730	MALDONADO DONJUAN ANA MARIA	20111116	\$ 2,000.00	GASTOS PARA DESFILE REVOLUCION MEXICANA EL 19 N	2400014049
06	4734	CHAVARRIA PEREZ DALIA AURORA	20111116	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE AURORA PEREZ PEREZ MADRE	2400014045
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20111116	\$ 2,762.41	IVA FACTURA 11091409CUENTA 530900620217 IVA FACTURA 11091409CUENTA 530900620259 IVA FACTURA 11091409CUENTA 530900620261 IVA FACTURA 11091409CUENTA 530	2400014050
06	AAFI	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	20111116	\$ 1,708.90	COMIDA JUNTA PREVIA DE CABILDO IVA FACTURA 59968CUENTA 530200050268	2400014042
06	ABL7	CARRIZALES VENEGAS ROLANDO	20111116	\$ 835.00	IVA FACTURA FIJO OCTCUENTA 530200100217 IVA FACTURA FIJO OCTCUENTA 530200100223 IVA FACTURA FIJO OCTCUENTA 530200100259 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL	2400014041
01	AAQW	CONSTRUC.Y PROYECTOS AVANZA, S.A. DE C.V	20111115	\$ 122,064.65	ESTIMACION NORMAL 2 CONSTRUCCION SALONES(MECANICA/ ESTIMACION EXTRA 2 CONSTRUCCION SALONES TALLERES(M	106600000027
01	ABJA	ESTRUCTURACION DE ELEM.CONSTRUCTIVOS,S.	20111115	\$ 126,027.50	ESTIMACION NORMAL 01 CONSTRUCCION VIGA SALVARCLARO ESTIMACION ADITIVA 01 CONSTRUCCION VIGASALVAR CLAR ESTIMACION 2 CONSTRUCCION VIGA C.PLAN DE GPEY A	106600000026
02	0889	ABA SEGUROS S.A.	20111115	\$ 473.04	DEDUCCION 01 QNA. NOV/11 SEGURO CARRO	2400014033
02	3352	GONZALEZ GORTAZAR FERNANDO	20111115	\$ 4,718,300.00	ESTIMACION NUM 1NORMAL, ELABORACION DE PROYECTODEL ESTIMACION NUM 2 NORMAL, ELABORACION DE PROYECTODE	1600000023
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20111115	\$ 390.78	SACAPUNTAS, ETIQUETAS Y FOLDER PARA SRIA. DES. SOC	106400000005
02	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.	20111115	\$ 37,120.00	PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2011 POR SERVICIODE A PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011 POR SERVICIODE A PAGO DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PORSERVI	102700000857
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20111115	\$ 788.16	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA VAR. EVENTOS PROGRAMA H COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA VAR. EVENTOS PROGRAMA H	106400000006
02	AA43	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED, SA DE CV	20111115	\$ 6,890.40	MTTO. CLIMAS DIR. INFRAESTRUCTURA MTTO. CLIMA DIR. DE INFRAESTRUCTURA	102700000856
02	AADB	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	20111115	\$ 1,740.00	PAGO ELAB. BITACORAS P/DIR. DE CONSTRUCCION	102700000855
02	AAEW	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	20111115	\$ 989,800.49	30% ANT. AMPLIAC. AV. ALFONSO REYES 2DA ETAPA	102400000081
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20111115	\$ 48,938.48	CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 OCTUBRE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 OCTUBRE 2011	102700000854
02	AB55	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	20111115	\$ 188,690.76	CONSUMO DE GASOLINA 10 AL 16 DE OCTUBRE 2011 CONSUMO DE GASOLINA 10 AL 16 DE OCTUBRE 2011	102700000853
02	ABEN	UBERMUSIC, S.A. DE C.V.	20111115	\$ 114,000.02	2 SERV. DE TARDEADA JUVENIL CON 3 AGRUPACIONES 1 SERV. DE CONCIERO 5 AGRUPACIONES 1 SERV. TARDEADA JUVENIL PRESENTACION 3 GRUPOS	109900000008
02	ABL4	OLIVEROS GONZALEZ CARLOS DANIEL	20111115	\$ 35,000.00	1 TALLER DE GUITARRA Y 1 TALLER DE PIANO/TECLADO G	109900000007
03	6104	ELIZONDO LUNA MORENA GILDA	20111115	\$ 3,850.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE COMERCIAL ALP	2400014027
03	6589	JUNELE HOYOS MARC	20111115	\$ 6,000.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE VILLAS DE SAN	2400014025
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111115	\$ 7,997.00	LIQUIDACION CAJA DE AHORRO CAUSA BAJA VICTOR MANUE	2400014023
03	7680	THOMAE PEÑA CARLOS	20111115	\$ 7,507.50	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE HACIENDA SAN	2400014026
03	8045	MONTEMAYOR CARDENAS CECILIA	20111115	\$ 10,661.24	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE BALCONES DEL	2400014028
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20111115	\$ 774.25	APOYO DE BECA NOV/11 A EUGENIA ALEJANDRA LEYVACOVA	2400014024
03	ABOO	RODRIGUEZ ZAPATA VICTOR MANUEL	20111115	\$ 32,496.24	AGUIN. PROP.LIQ. C. B.VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ZAPA INDEM. LIQ. C. B.VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ZAPATA PER.NOR.Q. 1 AL 7 NOV.2011 LIQ. C. B.VICTOR MANUE I	2400014022
06	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	20111115	\$ 22,800.00	MATERIALES VARIOS P/ARREGLO ARCHIVO DIR. SRIA FIN.	2400014034
06	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	20111115	\$ 15,502.36	REP.FONDO REVOLVENTE 10 OCT.-08 NOV.2011 ADQ. IVA REP.FONDO REVOLVENTE 10 OCT.-08 NOV.2011 ADQ. REP.FONDO REVOLVENTE 10 OCT.-08 NOV.2011 ADQ. IVA REP.	2400014021
06	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	20111115	\$ 9,122.97	COMIDAS DE TRABAJO COMIDAS DE TRABAJO DE C.P. JESUS GUZMAN S. CONPERS COMIDAS DE TRABAJO DE C.P. JESUS GUZMAN S. CONPERS COMIDAS DE TRABAJO DE C.P. JE	2400014031
06	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	20111115	\$ 4,468.51	CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2011 CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2011 CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2011 IVA FACTURA 11101353CUENTA 531100720217 IVA F	2400014029
06	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	20111115	\$ 1,990.00	COMIDA DE TRABAJO C.P.ERUBIEL CESAR LEIJAFRANCO 6 IVA FACTURA A8695CUENTA 531100720243	2400014030

06	AAFI	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	20111115	\$ 5,543.07	COMIDA POR CARGA DE TRABAJO DEL R. AYUNTAMIENTO. ENGARGOLADO REGLAMENTO DE CONTROL URBANO. GASTOS MENORES DE OFICINA DEL R. AYUNTAMIENTO. IVA FACTURA	2400014032
01	AB28	GRUPO CONSTRUCTIVO BAGONZA, S.A. DE C.V.	20111114	\$ 1,278,147.53	ESTIMACION NORMAL 01 PROY. EJECUTIVO AVENIDASTA NO	10240000079
01	ABMG	DE LA GARZA HERNANDEZ JESUS JULIAN	20111114	\$ 149,063.58	30% ANT: APLIC. ANTIDERRAP. ANDAD. COL. VISTA MONT	10240000080
02	0065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	20111114	\$ 2,280.00	SUSCRIPCION ANUAL DEL 05/NOV/11 AL 04/NOV/12 MUSEO	2400014011
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20111114	\$ 187,403.95	ATN.HOSP.A ESTELA OVIEDO DE SINDICATO. ATN.HOSP.A ROBERTO CAMPOS DE DIR.GRAL.TRANSITO. DESCUENTO DEL 12% ATN.HOSP.A ROBERTO CAMPOS DE DIR.GRAL.TRANSIT	102700000795
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20111114	\$ 10,237.00	CONSUMO TEL CEL DEL 28/SEP AL 27/OCT DE LA C.BLANC CONSUMO TEL CEL DEL 28/SEP AL 27/OCT DE LA LIC.MA. CONSUMO TEL CEL DEL 28/SEP AL 27/OCT DEL ING.MAU	2400014012
02	0684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	20111114	\$ 21,411.63	REFACCIONES PARA MTTO. DE LA UNIDAD-05 / SEGURIDAD 1 LLANTA TRASERA Y REFACCIONES PARA MTTO. FRENOS D 1 CLUTCH Y 1 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD-743 / SE	102700000797
02	0752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	20111114	\$ 11,668.20	CIRUGIAS A PAS. VARIOS EN SEP Y OCT 2011 DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS	102700000798
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20111114	\$ 34,804.00	CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOS EN AGO. Y S DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOS EN AGO. Y S DR. CARLOS J. ELIZON	102700000800
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20111114	\$ 25,807.65	COMIDAS CON REFRESCOS AL PERSONAL DE LA SRIA. DEDE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 24 Y 25 DE OCTUBRE DEELEM REFRIGERIO P/DEPORTISTAS OLIMPIADA N.L. 03/10/11	102700000848
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20111114	\$ 42,969.64	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / CASA DE LA CULTURA VIS SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / DIR. DE GOBIERNO SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / OBRAS PUBLICAS SUMINISTRO	102700000801
02	1817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	20111114	\$ 2,880.00	RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE NIÑOS ESTANCIA SA RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE NIÑOS ESTANCIA SA RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE NIÑOS ESTANCIA	102700000802
02	2210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	20111114	\$ 2,156.00	CONSULTA A PAC. VARIOS EN SEP 2011 DR. JESUS JIMENEZ GUZMAN	102700000803
02	2397	AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS BERNARDO	20111114	\$ 2,156.00	CONSULTA A PAC.VARIOS EN NOV 2010 Y ENE A JUL2011 DR. JOS DE JESUS B. AGUADO SANTOS	102700000804
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20111114	\$ 52,896.65	ATN.HOSP.A ADELA GAYTAN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS ATN.HOSP.A DIANA J.ZUÑIGA GARCIA DE DIR.GRAL.POLIC ATN.HOSP.A MARCELA MARTINEZ DE INFAMILIA. ATN.HO	102700000805
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20111114	\$ 8,294.64	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DEL AUDITORIO S AJUSTE POR DIF. DE FACTURA M15718 1 LATA DE 20 LTS. RESISTOL 5000 PARA FABRICACION D MATERIAL PAR	102700000806
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20111114	\$ 22,028.40	PAPELERIA IMPRESA / OFICINA DE PRESIDENCIA PAPELERIA IMPRESA / DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDI PAPELERIA IMPRESA / COORD. DE PASAPORTES PAPELERIA IMPRE	102700000807
02	5191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	20111114	\$ 1,984,807.21	283 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES OCT.2011	102700000808
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20111114	\$ 82,220.60	CONSUMO DE DIESEL DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE 2011	102700000809
02	5508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	20111114	\$ 4,565.18	MATERIAL PARA SEGUIMIENTO DE CIAC 119312 MATERIAL PARA SEGUIMIENTO DE CIAC 73765	102700000810
02	5516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	20111114	\$ 25,000.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2011	102700000811
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20111114	\$ 11,637.21	ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS EN AGO. 2011	102700000812
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20111114	\$ 35,551.33	COMPRA DE 30PZAS MESAS PLEGADIZAS P/MERC. FREG. COMPRA 60PZAS SILLAS PLEG. P/MERCADO FREGONERIA	102700000816
02	6721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	20111114	\$ 3,364.00	SERVICIO DE 5 MESEROS PARA LA INAUGURACION DE LA E RENTA DE 10 MESAS TIPO PERIQUERA PARA LA INAUGURAC	102700000813
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20111114	\$ 134,594.80	PAGO SEP. 2011 RENTA DE COPIADORA DIFERENTES DEPAR PAGO SEP. 2011 RENTA DE COPIADORA DIFERENTES DEPAR PAGO RENTA DE COPIADORAS DEL MES DESEPTIEMBRE 20	102700000851
02	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	20111114	\$ 55,917.00	ESTUDIOS DE RX. REALIZADOS EN ABRIL 2011, AL PAC ESTUDIOS DE RADIOLOGIA REALIZADOS A PAC. VARIOSEN	102700000814
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS SA	20111114	\$ 7,402.58	CONSUMO DE GAS L.P. DE OCTUBRE 2011 CONSUMO DE GAS L.P. DE OCTUBRE 2011 CONSUMO DE GAS L.P. DE OCTUBRE 2011	102700000817
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20111114	\$ 998,675.75	PAGO 3/36 RENTA CAMIONETA YUKON BLINDADA CORRESPON PAGO 3/36 RENTA CAMIONETA YUKON BLINDADA CORRESPON PAGO 1/36 RENTA.COM. APERT. Y GTS. CONT. 723 PAG	102700000852
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20111114	\$ 35,798.78	PEDIDO DE DESPENSAS ORDINARIAS Y ESPECIALES / ASIS PEDIDO DE DESPENSAS ORDINARIAS Y ESPECIALES / ASIS PEDIDO DE ALIMENTOS PARA EL CENDI 5 PEDIDO DE AL	102700000818
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20111114	\$ 13,920.00	BAILE CORRESPONDIENTE AL 30 DE OCTUBRE DE 2011DEL	102700000819
02	8008	HERREJON DELGADO JUAN CRISTOBAL	20111114	\$ 26,100.00	50% RESTANTE PRESENT. EN TEATRO DE LA NENA DELGADO	102700000815

02	8098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20111114	\$ 31,024.78	ATN.HOSP.A MARIA SERNA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. ATN.HOSP.A JUAN GAYTAN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS.	10270000820
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20111114	\$ 5,499.00	MEDICAMENTOS SURTIDOS PARA LA FARMACIA DEL SERVICI MEDICAMENTOS SURTIDOS PARA LA FARMACIA DEL SERVICI MEDICAMENTOS SURTIDOS PARA LA FARMACIA DEL SERVI	10270000821
02	8315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	20111114	\$ 34,800.00	COBERTURA DE EVENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	10270000822
02	8443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA S.C.	20111114	\$ 308.00	CONSULTA A PAC. ELIDEN F.BUSTOS SANDOVALNOM. 72970	10270000823
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20111114	\$ 1,330,090.92	CONSUMO MEDICAMENTO DEL 19/AGO/11, FACT.8316-BMED CONSUMO MEDICAMENTO DEL 22/09/11, FACT. 8610-BMEDI CONSUMO MEDICAMENTO DEL 26/09/11, FACT. 8611-BME	10270000824
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20111114	\$ 236,068.14	ATN.HOSP.A CASANDRA VERA DE DIR.GRAL.POLICIA. ATN.HOSP.A CESAR ESCALANTE DE DIR.GRAL.POLICIA. INTERCONSULTA A MA.DEL REFUGIO RDZ.DE JUBILADOSY P INTER	10270000825
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20111114	\$ 22,399.76	1 LLANTA RIN 20 PARA LA UNIDAD ACTIVO-72833 / OFIC 4 LLANTAS RIN13 PARA LA UNIDAD-FYT06 / DIR. DE ING	10270000826
02	9563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	20111114	\$ 2,900.00	SERVICIO DE MONITOREO Y RESPUESTA DEL SISTEMA DESE	10270000827
02	9716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	20111114	\$ 2,184.51	REC. Y TRANSPORTE DE RESIDUOS BIOL. MES DE SEPT.MA	10270000828
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20111114	\$ 10,281.22	MATERIAL PARA LIMPIEZA / COORD. DE COMUNICACION Y MATERIAL PARA LIMPIEZA / OFICINA DE PRESIDENCIA MATERIAL PARA LIMPIEZA / SERVICIO MEDICO MATERIAL PA	10270000829
02	A718	MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	20111114	\$ 18,694.76	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MTTTO. PREVENTIVO U	2400014010
02	A766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA DE CV	20111114	\$ 11,362.20	RETIRO DE MALLA EXISTENTE CON RECUPERACION EN EL P RETIRO DE MALLA EN MAL ESTADO EN EL PARQUE VISTA	10270000831
02	A804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	20111114	\$ 271,464.70	PAGO 2 DE 4, SEGUNDO TRIMESTRE SEGUROEMPRESARIAL 3	10270000832
02	AA19	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	20111114	\$ 47,560.00	ASESORIA EN COMUNICACION SOCIAL Y SERVICIOS DEDISE	10270000833
02	AA76	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	20111114	\$ 40,600.00	MTTO. OCT/11 A PATRULLAS SEGUN CONTRATO 722	10270000834
02	AALF	REYNA GUERRA JOSE MANUEL	20111114	\$ 12,934.00	CONSULTA Y VACUNA A PAC. VARIOS EN AGOS. Y SEP2011 PRUEBAS CUTANEAS DR. JOSE M. REYNA GUERRAALERGOLOGO	10270000835
02	AANZ	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF., S.C.	20111114	\$ 9,280.00	ASESORIAS 01-14 OCT/11 PREPA ABIERTA ASESORIAS 01-14 OCT/11 PREPA ABIERTA	10270000836
02	AAOU	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	20111114	\$ 65,000.00	PRESTACION DE SERVICIOSACTIVIDADES REALIZADAS EN L AJUSTE DIF FACT. 0079	10270000837
02	AATA	INTERNACIONAL TRACK DE MEXICO SA DE CV	20111114	\$ 47,662.08	SERVICIO DEL 31 DE AGOSTO AL 29 DE SEPT. DE TRANSM SERVICIO DEL 30 DE SEPT AL 30 DE OCT. DE TRANSMISI	10270000850
02	AAXO	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20111114	\$ 17,911.89	REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD-502 / OF. DEL SRI AJUSTE POR DIF. DE FACTURA P11443 REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD-06 / OF. DEL SRI AJUSTE POR DI	10270000838
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20111114	\$ 53,563.48	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31 DE OCTUBRE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 6 DE NOVIEMBRE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 6 DE NOVIEMBRE 2011 CONSUMO D	10270000847
02	AAZJ	GRUPO COMERCIAL INVIERTE SA DE CV	20111114	\$ 6,124.22	MATERIAL MEDICO PARA AREA DE URGENCIAS DEL SERVICI MATERIAL MEDICO PARA AREA DE URGENCIAS DEL SERVICI MATERIAL MEDICO PARA AREA DE URGENCIAS DEL SERVI	10270000839
02	AB95	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20111114	\$ 8,409.11	PEDIDO DE CAFE / OF. DEL SRI. DE ADMINISTRACION PEDIDO DE CAFE / OFICINA DE REGIDORES 144 PZAS. REFRESCOS Y 72 PZAS. BOTELLAS TE HELADO 20 PAQ. VASO	10270000840
02	ABAS	CANALES ASESORIA JURIDICA SA DE CV	20111114	\$ 968,750.00	PAGO DE SEPTIMA MENSUALIDAD DE 8 PREVISTAS EN ELCO	10270000849
02	ABFW	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	20111114	\$ 1,200.60	PAPELERIA IMPRESA / DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F PAPELERIA IMPRESA / DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F	10270000842
02	ABJJ	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	20111114	\$ 6,756.59	MEDICAMENTOS PARA STOCK DE LA FARMACIA DEL SERVICI MEDICAMENTOS PARA STOCK DE LA FARMACIA DEL SERVICI MATERIAL MEDICO PARA AREA DE URGENCIAS DEL SERV	10270000843
02	ABKD	FINEO SA DE CV	20111114	\$ 196,620.00	5,000 PZAS. LIBROS DE CUENTOS INFANTILES Y 500 PZA	10270000846
02	ABLB	CONSORCIO GRAFICO CATREVI SA DE CV	20111114	\$ 5,320.87	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / DIR. DE JUECES CALIFIC SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / MUSEO CENTENARIO SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / DIR. DE DEPORTES (LIGA SUM	10270000844
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20111114	\$ 335.00	LIQ. C.A. SIND. A C. GRIJALVA QUIÑONES FELIPE	2400014007
03	0546	SIMEPRODE	20111114	\$ 31,128.98	248.36 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004	10270000796
03	2432	RAMIREZ LOMAS MANUEL	20111114	\$ 4,400.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE COLONIAL DELA	2400014014
03	5781	DECRESENZO GOMEZ VICTOR MANUEL	20111114	\$ 5,663.13	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE CORTIJO DEL	2400014016
03	6089	LAMBRETON RODRIGUEZ GLORIA PATRICIA	20111114	\$ 4,675.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE BOSQUES DESA	2400014019

03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20111114	\$ 1,955.00	APOYO DE BECA A LESSLIE ALEJANDRA ZAVALA ROCHACORR	2400014017
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111114	\$ 3,000,000.00	3RA. MINISTRACION FONDO SUBSEMUN 2011	102400000078
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111114	\$ 1,158.00	C.A. PRESID. LIQ. A C. GRIJALVA QUIÑONES FELIPE	2400014006
03	7680	THOMAE PEÑA CARLOS	20111114	\$ 7,507.50	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE HACIENDASAN	2400014013
03	8367	BANOBRA FID.2012 SIS.INT.TRANS.METROP.	20111114	\$ 50,934.32	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO POR EL MTTO. DESINTRA	2400014018
03	9012	GRIJALBA QUIÑONES FELIPE	20111114	\$ 50,442.13	AGUIN. PROP. LIQ. A C. GRIJALBA QUIÑONES FELIPE INDEM. . LIQ. A C. GRIJALBA QUIÑONES FELIPE PERC.	2400014005
03	9155	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	20111114	\$ 3,488.00	NORM.QNA. 01-07NOV/11 LIQ. A C. GRIJALBA QUI I.S.P.T	2400014009
03	9277	MARTINEZ ARENAS ALEJANDRO	20111114	\$ 12,480.00	PAGODEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE DEL CAMP	2400014015
03	A041	GRUPO FLORTO, S.A. DE C.V.	20111114	\$ 986.00	ENVIO DE ARREGLO FLORAL A C. MERCEDES KONTOS/REGID	102700000830
03	ABAN	FARIAS ELIZONDO ASOCIADOS, S.C.	20111114	\$ 2,784.00	CERTIF. COPIAS PERIOD. LOC. UTIL. PRUEBA CONT.MPAL	102700000841
03	ABOB	MG & ASOCIADOS, S.C.	20111114	\$ 6,960.00	PROTOC. CONVENIO CESION DERECHOS PROP.C/SRA. MIRNA	102700000845
05	0824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	20111114	\$ 18,018.00	CONASULTAS DE NUTRICIÓN A PAC. VARIOS EN AGOSTOY S LIC. MAYELA CASTILLO ABDO CONSULTAS A PAC. VARIOS EN MAYO A SEP 2011 LIC. MAYELA CASTILLO ABDO CONS	102700000799
01	5848	CONSTRU SHENSA, S.A. DE C.V.	20111111	\$ 2,100,168.57	ESTIMACION 3 ADITIVA REPARACION PUENTE VEHICULARTA ESTIMACION 3 ADITIVA REPARACION PUENTE VEHICULARTA ESTIMACION NORMAL 6 REPARACION PUENTE VEHICULART	102400000070
01	6112	DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A.	20111111	\$ 1,530,092.69	ESTIMACION NUM.01 ADITIVAESTABILIZACION DE TALUD E ESTIMACION NUM.02 ADITIVAESTABILIZACION DE TALUD E ESTIMACION NUM 03 ADITIVA ESTABILIZACION DETALUD	102400000069
02	0065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	20111111	\$ 2,280.00	SUSCRIP. ANUAL 24/12/11-23/12/12 P/DIR. DE GOBIERN	2400013961
02	1427	LICONSA S.A. DE C.V.	20111111	\$ 14,705.00	400 PAQ. DE LECHE 240 GRs. PARA AYUDA ASISTENCIAL CONSUMO DE LECHE MES DE JULIO / CENDI 1	102700000792
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20111111	\$ 41,802.14	CONSUMO DE LECHE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE / CENDI CONSUMO D	2400013964
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20111111	\$ 2,240.00	ATN.HOSP.A ARELY GPE.RANGEL DE DIR.GRAL.TRANSITO	2400013965
02	3915	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	20111111	\$ 8,114.20	APOYO DE BECA NOV/11 A CLAUDIA GABRIELA GARCÍAPÉRE	2400013965
02	AAWI	RODRIGUEZ CANTU NORMA NELY	20111111	\$ 153,120.00	COMPRA DE FRIGOBAR 4" SRIA CONTRALORIA COMPRA DE CAFETERAS P/PROGRAMA DE ABUELITOS DONDE ENFRIADOR DE AGUA PARA REEMPLAZO DE DIR. DE EGRESO	102700000793
02	ABH1	SOLUCIONES METALICAS DE MONTERREY SA DE	20111111	\$ 42,583.60	PAGO 2 TV. SPOTS PARA 20. INFORME DE GOBIERNO DELI 1 INFOMERCIAL VIDEO DE SEGURIDAD CON DURACIONDE 4	102700000794
03	0703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	20111111	\$ 540.00	MANTENIMIENTO A JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE DE LA REHABILITACION MTTO. PORTERIAS METALICAS	102700000791
03	1352	JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO	20111111	\$ 660.00	REHABILITACION MTTO. PORTERIAS METALICAS	102700000791
03	4110	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	20111111	\$ 665.00	APOYO DE BECA NOV/11 A JUAN EDUARDO RODRÍGUEZHERNÁ	2400013962
03	4282	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA	20111111	\$ 2,810.40	APOYO DE BECA NOV/11 A ALDO JESÚS MARTÍNEZHERNÁNDE	2400013963
03	4282	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA	20111111	\$ 3,129.00	APOYO DE BECA NOV/11 A OLIVIA LÓPEZ GARCÍADEL QUIN	2400013966
03	4405	A.P.F. JARD.NIÑOS FELICITOS LEAL DE LUNA	20111111	\$ 300.00	APOYO DE BECA NOV/11 A MAYRA GUADALUPE ZAVALATOVAR	2400013967
03	6172	A.P.F. ESC.PRIM.PROFRA.SOLEDAZ ZAMORA A.	20111111	\$ 315.00	APOYO DE BECA NOV/11 A JOSÉ ISRAEL PUENTERODRÍGUEZ	2400013968
03	6172	A.P.F. ESC.PRIM.PROFRA.SOLEDAZ ZAMORA A.	20111111	\$ 425.00	APOYO DE BECA NOV/11 A AMERICA GUADALUPE SAUCEDAGR	2400013969
03	6342	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA No.31 LIBERTAD	20111111	\$ 935.00	APOYO DE BECA NOV/11 A JULIÁN ALEXANDER NAVARROHER	2400013970
03	6851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20111111	\$ 386.65	APOYO DE BECA NOV/11 A DIEGO JEANPIER NAVARROHERNÁ	2400013971
03	6851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20111111	\$ 816.30	APOYO DE BECA NOV/11 A AURORA LÓPEZ GARCÍADEL SEGU	2400013972
03	7180	A.P.F. ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	20111111	\$ 475.00	APOYO DE BECA NOV/11 A CELESTE IVONNE BLANCOMORALE	2400013973
03	7298	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA DON LUIS ELIZONDO	20111111	\$ 175.00	APOYO DE BECA NOV/11 A ERIK ISRAEL GUAJARDO CASASDEL	2400013974
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20111111	\$ 630.00	APOYO DE BECA NOV/11 A MARILYN YAZMIN ROJASSALINAS	2400013975
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20111111	\$ 665.00	APOYO DE BECA NOV/11 A KARLA DANIELA TOVARHERNÁNDEZ	2400013976
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111111	\$ 3,520,000.00	APOYO DE BECA NOV/11 A MAURICIO ELIZONDOHERNÁNDEZ	2400013978
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111111	\$ 1,013,344.56	TRASPASO ENTRE CTAS.P/FONDEAR CTA.P/TRANSFER.ELEC.	102400000071
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111111	\$ 64,581.75	SERVINOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.NOVIEMBRE 2011	102400000072
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111111	\$ 7,332.00	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.NOVIEMBRE 2011	102400000073
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111111	\$ 8,457,138.45	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.ASIM.1 QUIN.NOV.	102400000074
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111111	\$ 359,939.05	SERVINOMINA 1 QUIN.NOVIEMBRE 2011	102400000075
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111111	\$ 359,939.05	NOMINA 1 QUIN.NOVIEMBRE 2011	102400000076

03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111111	\$ 2,897,634.57	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.NOVIEMBRE PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.NOVIEMBRE CUOTA SINDICAL NOM.1	102400000077
03	7618	A.P.F. JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	20111111	\$ 350.00	QUIN.NOVIEMBRE DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.NOVIEMBRE DEDUC.PRES	2400013980
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20111111	\$ 692.75	APOYO DE BECA NOV/11 A ANGEL MAURICIO AGUILARSÁNC	2400013981
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20111111	\$ 733.50	APOYO DE BECA NOV/11 A YARETH FERNANDA ARRIAGARODR	2400013982
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20111111	\$ 733.50	APOYO DE BECA NOV/11 A KAREN LIZBETH SÁNCHEZRANGEL	2400013983
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20111111	\$ 774.25	APOYO DE BECA NOV/11 A ANDREA LILIBETH LÁZAROLÓPEZ	2400013984
03	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20111111	\$ 720.00	APOYO DE BECA NOV/11 NADIA LIZETH GALAN RAMÍREZDEL	2400013985
03	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20111111	\$ 450.00	APOYO DE BECA NOV/11 A JORDAN ALAN REYES BELLODEL	2400013986
03	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20111111	\$ 720.00	APOYO DE BECA NOV/11 VIVIAN SARAI PARDO SAUCEDODE	2400013987
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20111111	\$ 807.50	APOYO DE BECA NOV/11 LUIS FELIPE GALAN RAMÍREZDEL	2400013988
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20111111	\$ 510.00	APOYO DE BECA NOV/11 A DANNA PAOLA CASTRO GARCÍADE	2400013989
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20111111	\$ 3,097.50	APOYO DE BECA NOV/11 A CARLOS JAVIER SOLISGALLEGOS	2400013990
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20111111	\$ 3,136.35	APOYO DE BECA NOV/11 A CAROLINA GARCÍA HERNÁNDEZDE	2400013991
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20111111	\$ 3,080.00	APOYO DE BECA NOV/11 A OMAR GARZA LÓPEZDEL SÉPTIMO	2400013992
03	9601	PROMOTORA DE EDUCACION CORPORATIVA, A.C.	20111111	\$ 1,700.00	APOYO DE BECA NOV/11 A NORBERTO QUEZADA REYESDEL S	2400013993
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C	20111111	\$ 1,890.00	APOYO DE BECA NOV/11 A ROLANDO LARA VELÁZQUEZDEL S	2400013994
03	AAHH	A.P.F. JARD.NIÑOS PROFRA.ENEDINA GARCIA	20111111	\$ 475.00	APOYO DE BECA NOV/11 A MARISOL CORTEZ REYESDE SEGUND	2400013995
03	AAHH	A.P.F. JARD.NIÑOS PROFRA.ENEDINA GARCIA	20111111	\$ 475.00	APOYO DE BECA NOV/11 A LUIS ANGEL BLANCOMORALES DE	2400013996
03	ABOI	DE LA FUENTE ALAMILLA LENIA PATRICIA	20111111	\$ 5,529.88	APOYO DE BECA NOV/11 A VICTOR TADEO BLANCOMORALES	2400013997
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20111111	\$ 6,400.00	DEV. GARANTIA CUMPLIM. DE TRAB. FAVOR COMUN.	2400013999
06	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	20111111	\$ 327.75	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO NO. 2345, 1850,269	2400014002
06	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	20111111	\$ 1,585.02	MATERIAL P/DOCUMENTAR INFORMA.VIAJE CD.GUADALAJARA IVA MATERIAL P/DOCUMENTAR INFORMA.VIAJE CD.GUADALA ARTS.P/ATN.ARTISTA Y SRIO.CULT.JAL.VIAJE CD.GUAD	2400014003
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20111111	\$ 1,625.00	CONS.ALIM.LIC.ANTONIO PICHARDO VIAJE CD.OAXACA 24- IVA CONS.ALIM.LIC.ANTONIO PICHARDO VIAJE CD.OAXACA CONS.ALIM.LIC.PICHARDO C/DIR.MUSEO ARTE CONTEMPO	2400014004
06	AASN	MARTINEZ DE LA ROSA DORA ELIA	20111111	\$ 1,235.90	COMIDA POR CARGA DE TRABAJO POR SESIONES DEBILDO COMIDA POR CARGA DE TRABAJO POR SESIONES DEBILDO COMIDA POR CARGA DE TRABAJO POR SESIONES DEBILDO	2400014001
02	0619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	20111110	\$ 1,798.00	IVA FACTURA REPOSI CCUENTA 530200080258 IVA FACTURA REPOSI CCUENTA 530200080259 IVA FACTURA REPOSI CCUENTA 530200080267 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL S	102700000782
02	5688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	20111110	\$ 1,258.60	OCTUBRE 2011.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIV	102700000783
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20111110	\$ 22,000.00	SILLON EJEC. P/REEMPLAZODIR. EGRESOS	102700000784
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20111110	\$ 5,452.00	NOVIEMBRE. BONOS DE DESPENSA PARA JUECES AUXILIARE	102700000785
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20111110	\$ 300.00	INTERRUPTOR PEDAL ACT. 51086 SRIA. SERV. PUBLICOS BOMBA DE AGUA RECONSTRUIDA ACT.55139 IM. URBANA	102700000787
02	AA19	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	20111110	\$ 117,740.00	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASO 835	102700000790
02	AAOU	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	20111110	\$ 69,600.00	FORMATEO Y DIAGRAMACION DEL 2O. INFORME TECNICODEL REDACCION, CORRECCION DE ESTILO Y SINTAXIS DELINFO	102700000789
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111110	\$ 737,807.10	CTO. 13 DE 17 POR LA ACTUALIZACIONEXTRAORDINARIA D	2400013960
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111110	\$ 1,069,806.15	NOMINA SEMANA 03-09 NOVIEMBRE 2011	102400000067
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111110	\$ 570,768.26	SERVINOMINA SEMANA 03-09 NOVIEMBRE 2011	102400000068
03	7793	SANTOS CAÑAMAR ANABELLA	20111110	\$ 10,395.00	PENS.ALIM.NOM.SEM.03-09 NOVIEMBRE PENS.ALIM.NOM.SEM.03-09 NOVIEMBRE CUOTA SINDICAL	2400013955
03	7853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	20111110	\$ 958,199.94	NOM.SEM.03-09 NOVIEMBRE DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.03-09 NOVIEMBR	102700000786
03	8256	LOPEZ GARZA JORGE ELIUD	20111110	\$ 14,800.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL C	2400013957
03	9023	UNIVERSIDAD DEL NORTE, A.C.	20111110	\$ 11,600.00	APORTACION CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2011	2400013953
03	A041	GRUPO FLORTO, S.A. DE C.V.	20111110	\$ 986.00	DECORACION TRENECITO P/DESFILE 20 NOVIEMBRE 2011	102700000788
03	ABNT	GARCIA GUERRA KARINA ALEJANDRA	20111110	\$ 1,740.00	DIP.EN SIS.DE CALIDAD C.P.BERTHA A.CASTILLO ALVARE	2400013951
03	ABNT	GARCIA GUERRA KARINA ALEJANDRA	20111110	\$ 7,000.00	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ARRE	2400013958
03	ABO8	ROSALES MARTINEZ MARIA GUADALUPE	20111110	\$ 16,997.50	CONDUCCIÓN DE EVENTO "2DA. REUNION CON PRESIDENTES IVA FACTURA 485CUENTA 530200120274	2400013956
					PARA GASTOS URGENTES DEL FORO DE JUSTICIA ADMVA. M	2400013958
					PAGO DE DIFERENCIA DE SEG. DE VIDA FIJO, MAS SEG.	2400013956



06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20111110	\$ 2,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO 248 COORD. ASIST.	2400013948
06	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	20111110	\$ 671.76	IVA FACTURA 11070934CUENTA 530200990221 IVA FACTURA 11070934CUENTA 530200990267 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL 10 AL 27 DE OCTUBRE D REPOSICION DE FONDO	2400013949
06	0873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	20111110	\$ 2,297.01	32 QUECOS CONSUMO ESTACIONAMIENTO, 6 CINCHOS, AGUA Y DESECHABLES ETIQUETAS, SOBRES Y OPALINAS IVA FACTURA 11041022CUENTA 530200110214 IVA FACTURA 1104	2400013950
06	2293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	20111110	\$ 4,209.62	IVA FACTURA F.F. OCTCUENTA 530200060217 IVA FACTURA F.F. OCTCUENTA 530200060221 IVA FACTURA F.F. OCTCUENTA 530200060267 IVA FACTURA F.F. OCTCUENTA 530	2400013952
01	ABEB	CONSTRUC.,PROYECTOS Y SERV.APLICADOS, SA	20111109	\$ 161,156.87	MSP-OP-R20H-048/10-AD ESTIMACIÓN NORMAL NUM01OBRA: MSP-OP-R20H-048/10-AD ESTIMACIÓN NORMAL NUM01OBRA:	102400000066
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20111109	\$ 10,440.00	CONSULTA PUBLICA RESPECTO A INICIATIVA DEREFORMA P PUBL. CONSULTA PUBLICA INICIATIVAS: REGLAMENTODE P	102700000751
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20111109	\$ 1,800.00	SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EL PORVENIR VIGENCI	2400013941
02	0323	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V.	20111109	\$ 1,020.34	COMPRA JUGUETES P/REPARTIR EN CONCURSOS EVENTO FES	102700000752
02	0651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	20111109	\$ 7,410.54	COMPRA FERTILIZANTES Y GEL PARQUES Y JARDINES	102700000753
02	0662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	20111109	\$ 25,000.00	OCTUBRE 2011. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR A RETENCION ISR	102700000754
02	0699	GARCIA UGARTE IGNACIO	20111109	\$ 30,000.00	HONORARIOS MEDICOS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE, DR. IGNACIO GARCÍA UGARTE	102700000755
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20111109	\$ 20,174.00	CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOS EN JUL Y A DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOS EN AGO.DEL DR. CARLOS J. ELIZO	102700000756
02	0836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	20111109	\$ 22,000.00	HONORARIOS MÉDICOS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE, DR. HERIBERTO REYES SEPULVEDA	102700000757
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20111109	\$ 870.00	TAMBO P/BASURA DE CANCHA FUTBOL CANTERAS	102700000758
02	1817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	20111109	\$ 3,100.00	RENTA PARA TRASLADO DE BANDA MUSICA Y CORO METROPO RENTA TRANSP. TRASL. ALUM. CURSO VERANO PQE MISSIS	102700000759
02	2210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	20111109	\$ 8,308.00	CIRUGIAS CONSULTA A PAC. VARIOS EN JUNIO A AGOSTO 2011 DR. JESUS JIMENEZ GUZMAN	102700000760
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20111109	\$ 160,000.00	ATN.HOSP.A ARELY GPE.RANGEL DE DIR.GRAL.DE TRANSIT	2400013923
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20111109	\$ 30,828.66	ATN.HOSP.A ARELY GPE.RANGEL DE DIR.GRAL.TRANSITO ATN.HOSP.A ROGELIO RANGEL DE DIR.GRAL.TRANSITO.	2400013924
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20111109	\$ 120,000,000.00	INVERSION EN CASA DE BOLSA VALUE	102000000033
02	3569	ENDO LASER OFTALMICO, S.A. DE C.V.	20111109	\$ 575.70	ECOGRAFIA OCULA AL PAC. C. REFUGIO CHAIREZ MATANOM	102700000762
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20111109	\$ 248,365.70	466 VALES PAQ. UTILES ESCOLARES P/EMPLEADOS	102700000763
02	4216	AUTOS SANTA LUCIA, SA DE CV	20111109	\$ 17,560.61	REPARACION DE TRANSMISION A LA UNIDAD-519 / SEGUR	102700000764
02	4847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	20111109	\$ 22,000.00	HONORARIOS MEDICOS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE, DR. GERARDO G. ELIZONDO GUAJARDO	102700000765
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20111109	\$ 2,200.00	SUSCRIPCION ANUAL DEL 24 NOV.2011 AL 23 NOV.2012	2400013942
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20111109	\$ 9,766.02	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC VARIOS EN SEP20	102700000766
02	5875	JOKER CORPORATIVO, S. A. DE C. V.	20111109	\$ 6,907.01	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 9, 13 Y 14 DE SEPT.DEL P CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 19, 22 Y 27 DE SEPTIEMBRE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 03, 07 Y 11 DE OCTUBRED	102700000767
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20111109	\$ 8,120.00	SERVICIO DE MÚSICA EN VIVO REALIZADO EL 23 DE OCTUB	102700000768
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20111109	\$ 5,104.00	INST. PELIC. VINIL ADECUAC. EN OFNAS REGIDORES	102700000769
02	8534	SILVA GARCIA RAUL ANTONIO	20111109	\$ 1,740.00	RENTA RESBALAD. ACUAT. EVENT. COPAS LOBOS MARINOS	102700000770
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20111109	\$ 20,705.12	ATN.HOSP.A CARLOS GAUSIN DE COOR.PASAPORTES Y RECL ATN.HOSP.A JUAN VALLEZA DE DIR.GRAL.DE POLICIA.	102700000771
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20111109	\$ 1,195,870.90	CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 7 DE AGOSTO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 7 DE AGOSTO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 7 DE AGOSTO 2011 CONSUMO DE G	102700000772
02	A441	GONZALEZ GARZA JAIME	20111109	\$ 3,562.50	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.2A. QUINCENA DEL ME DR. JAIME GONZALEZ GARZA	102700000773
02	A793	GARAY MENDOZA DOMINGO	20111109	\$ 22,000.00	HONORARIOS MEDICOS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE, DR. DOMINGO GARAY MENDOZA	102700000774
02	AA55	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQU	20111109	\$ 5,499.00	CONSUMO DE MEDICAMENTOS PAC. VARIOS SERV. MED. / M CONSUMO DE MEDICAMENTOS PAC. VARIOS SERV. MED. / M	102700000781
02	AAF5	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	20111109	\$ 99,138.92	MTTO. CORRECTIVO P/55 CAMARAAS Y 1 DVR, CORRESPOND MTTO. INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LAINF	102700000775
02	AAZ0	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO SA DE CV	20111109	\$ 14,500.00	SERV. NORMA ISO/IEC 9001:2008 DIR. AREAS ADMVAS.	102700000776

02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20111109	\$ 46,407.79	CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE2011	102700000777
02	AB95	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20111109	\$ 285.00	COMPRA GALLETAS SURTIDO P/SRIA. ADMON	102700000778
02	ABGN	CASTILLO FLORES ALAN	20111109	\$ 1,392.00	SERV. VOLANTEO 5-6 SEP/11 EXPO FERIA EMPLEO Y AUTO	102700000779
02	ABKG	TECNO SERVICIOS LASER SA DE CV	20111109	\$ 3,827.74	TARJETA HP NC360T SERVIDOR SITE DE SISTEMAS	102700000780
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20111109	\$ 165.00	LIQUIDACION CAJA AHORRO SINDICATO SAUL ENRIQUE SAL	2400013934
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20111109	\$ 971.00	C.A. SINDICATO LIQ. A C. MARTINEZ VILLANUEVA JESUS	2400013947
03	2740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	20111109	\$ 6,800.00	DONATIVO S/CONVENIO 29 OCT. 2010 INGRESOS DEL 14 S	102700000761
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111109	\$ 7,612.00	LIQUIDACION CAJA DE AHORRO PRESIDENCIA SAUL ENRIQU	2400013933
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111109	\$ 2,866.00	LIQUIDACION CAJA DE AHORRO PRESIDENCIA CARLOS ERWI	2400013936
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111109	\$ 10,080.00	C.A.PRESID. LIQ. A C. MIRANDA CARRIZALES ULISES FR	2400013944
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111109	\$ 6,786.00	C.A. PRESID. LIQ. C. MARTINEZ VILLANUEVA JESUS CEL	2400013946
03	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	20111109	\$ 19,253.00	BOLETO DE AVION MEX/MTY/MEX DE ING. MAURICIOFERNAN BOLETO DE AVION MTY/HOU/BROS DE DR. HERNANRAMIREZ, BOLETO DE AVION MTY/HOU/SAT/MTY DE ING.MAURICIO	2400013929
03	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	20111109	\$ 4,458.85	IVA FACTURA SC-06CUENTA 531200760259 IVA FACTURA SC-06CUENTA 531200760267 IVA FACTURA SC-06CUENTA 531200760278 IVA FACTURA SC-06CUENTA 531200760360 IV	2400013926
03	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	20111109	\$ 4,440.32	IVA FACTURA SC-02CUENTA 531200760221 IVA FACTURA SC-02CUENTA 531200760243 IVA FACTURA SC-02CUENTA 531200760259 IVA FACTURA SC-02CUENTA 531200760359 IV	2400013940
03	ABCL	GONZALEZ NUÑEZ CARLOS ERWIN	20111109	\$ 42,771.81	AGUIN. PROP. LIQ. C. B. CARLOS ERWIN GONZALEZ NUÑE INDEM. LIQ. C. B. CARLOS ERWIN GONZALEZ NUÑEZ	2400013935
03	AB05	REYES LUNA JADE PAOLA	20111109	\$ 8,729.45	I.S.P.T. INDEM. LIQ. C. B. CARLOS ERWIN GONZALEZ N CR	2400013937
03	ABOC	SALINAS ENRIQUEZ JAIME HUMBERTO	20111109	\$ 124,456.96	DEVOLUCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJO	2400013930
03	ABOJ	SALAZAR PEREZ SAUL ENRIQUE	20111109	\$ 34,512.26	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE IMNUEBLE ACTUALIZACION E INTERESES	2400013932
03	ABOK	TENORIO GOMEZ OSWALDO VALENTIN	20111109	\$ 30,028.00	AGUIN. PROP. LIQ. C. B. SAUL ENRIQUE SALAZAR PEREZ PRIM. VAC. LIQ. C. B. SAUL ENRIQUE SALAZAR PEREZ	2400013932
03	ABOL	MIRANDA CARRIZALES ULISES FRANCISCO	20111109	\$ 48,496.06	INDEM. LIQ. C. B. SAUL ENRIQUE SALAZAR PEREZ I.S.P.	2400013931
03	ABOM	MARTINEZ VILLANUEVA JESUS CELSO	20111109	\$ 32,736.24	PRIM. VAC. LIQ. C. B. OSWALDO VALENTIN TENORIO GOM INDEM. LIQ. C. B. OSWALDO VALENTIN TENORIO GOMEZ PERS. NOR.Q. 1 AL 7 NOV. 2011 LIQ. C. B. OSWALDO V	2400013931
03	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20111109	\$ 4,035.30	AGUIN.LIQ. A C. MIRANDA CARRIZALES ULISES FRANCISC INDEM.LIQ. A C. MIRANDA CARRIZALES ULISES FRANCISC PERC. NORM. QNA. 1-7/11/11.LIQ. A C. MIRANDA CAR	2400013943
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20111109	\$ 799.00	AGUIN. PROP. LIQ. C. MARTINEZ VILLANUEVA JESUS CEL INDEM. LIQ. C. MARTINEZ VILLANUEVA JESUS CEL PERC. NORM. QNA. 01-07/11/11 LIQ. C. MARTINEZ VILL I.S	2400013945
06	AARU	SOLIS CAMACHO DALIA	20111109	\$ 7,736.79	REP. FONDO REVOLVENTE DEL 03/10/11 AL 24/10/11 REP. FONDO REVOLVENTE DEL 03/10/11 AL 24/10/11 REP. FOND	2400013925
06	AA44	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	20111109	\$ 2,091.22	REEMB.GTS.COMPRAS IMPRESORA SAMSUNG P/OB.PUB. IVA REEMB.GTS.COMPRAS IMPRESORA SAMSUNG P/OB.PUB.	2400013927
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20111108	\$ 4,600.00	IVA FACTURA FIJO OCTCUENTA 530200120261 IVA FACTURA FIJO OCTCUENTA 530200120267 IVA FACTURA FIJO OCTCUENTA 530200120268 IVA FACTURA FIJO OCTCUENTA 530	2400013939
02	3569	ENDO LASER OFTALMICO, S.A. DE C.V.	20111108	\$ 2,676.40	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE TRABAJODURAN ESCURRIDOR P/COCINETA, AEROSOL PARA OFICINAS,EXTEN FERIA DEL LIBRO: MATERIAL PARA TALLER DE NIÑOS,V	2400013938
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20111108	\$ 12,751.85	PAGO CURSO ELAB. E IMPLM. PLANES CONTINGENCIA PER	2400013921
02	4166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON	20111108	\$ 17,995.00	ESTUDIOS DE OFTALMOLOGÍA RELIZADOS EN NOV. 2011AL ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS REALIZDOS EN OCT. 2010,AL ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EN NOV. 2010AL	102700000742
02	6964	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B.	20111108	\$ 40,500.00	CUCHILLAS, PINZAS, ETC. OF. SRIO SRV. PUB. MATERIAL FERRETERIA Y PINTURA DIR INFRAESTRUCTURA LONA PLASTICA P/DIR INFRAESTRUCTURA LIJA, ADELGAZADOR, AG	102700000743
02	7195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	20111108	\$ 3,797.14	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. CONSULTAS A DIF. PACIENTES. DR. JUAN RAMON CEPEDA GARCIA. ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JUAN RAMON CEPEDA GARCIA. CONSULT	102700000744
02	9809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	20111108	\$ 1,106.64	PAGO DEDUCIBLE SERIE 1GKS27EF6BR169743, PLACAS SPD PAGO DEDUCIBLE SERIE 1GKS27EF6BR169743, PLACAS SPD	2400013863
02	9809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	20111108	\$ 1,106.64	COMPRA MALETIN P/LAPTOP OF. SRIO OBRAS PUBLICAS COMPRA SILICON, PEGAMENTO, TIJERAS	102700000745
02	9809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	20111108	\$ 1,106.64	P/BIBLIOTECAS 1,000 PZAS. BOLSA DE POLIPROPILENO 22X30 PARA ENVO SU	102700000747
02	9809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	20111108	\$ 1,106.64	COMPRA PLAYERAS CAMP VERANO SABADOS INFORMATIVOS E	102700000747

02	AADR	FILTRALUB SA DE CV	20111108	\$ 2,320.00	ACEITE 2 TIEMPOS 125 LATAS P/LATIGO DIR. IMAGEN UR	10270000748
02	AAEE	GUERRA GLOBAL SIGNS SA DE CV	20111108	\$ 835.20	1 LONA DE VINYL IMPRESA PARA EXPOSICION 25 ANIVERS	10270000749
02	ABIS	AUTOS GALERIA SA DE CV	20111108	\$ 855,941.12	1 MOTOCICLETA BMW F-650 65-POLICE P/POLICIAS 1 MOTOCICLETA BMW F-650 65-POLICE P/POLICIAS 1 MOTOCICLETA BMW F-650 65-POLICE P/POLICIAS 1 MOTOCICLETA B	106500000004
02	AB19	SIERRA MOTORS DISTRIBUIDORA SA DE CV	20111108	\$ 855,941.12	COMPRA DE 1 MOTOCICLETA F 650 BMW-MOT. MOD. 2012 COMPRA DE 1 MOTOCICLETA F 650 BMW-MOT. MOD. 2012 COMPRA DE 1 MOTOCICLETA F 650 BMW-MOT. MOD. 2012 COM	106500000005
03	0088	FRANCO REYES ANA CRISTINA	20111108	\$ 5,525.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE CAPISTRANO	2400013908
03	1115	PLUMAREJO MENDOZA VICENTE	20111108	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE DAVID ISAI PLUMAREJO BER	2400013872
03	1548	HERNANDEZ SANDOVAL DANIEL ALEJANDRO	20111108	\$ 26,434.00	AGUIN. PROP. LIQ. C. B. DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PRIMA VAC. LIQ. C. B. DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ INDEMNIZACION LIQ. C. B. DANIEL ALEJANDRO HERNAND	2400013866
03	1800	VARGAS CARRIZALEZ MA.DEL CARMEN	20111108	\$ 5,500.00	AYUDA GTS. FUNERAL ESTEFANA CARRIZALES PEREZ MADRE	2400013868
03	2291	SOTO RODRIGUEZ FIDENCIO	20111108	\$ 7,127.35	INDEM. LIQ. C. B. FIDENCIO SOTO RODRIGUEZ AGUIN. PROP. LIQ. C. B. FIDENCIO SOTO RODRIGUEZ I.S.P.T.	2400013864
03	2432	RAMIREZ LOMAS MANUEL	20111108	\$ 4,400.00	INDEM. LIQ. C. B. FIDENCIO SOTO RODRIGUEZ CRED. AL	2400013906
03	2560	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	20111108	\$ 332.50	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE COLONIAL DE	2400013890
03	4228	U.A.N.L.ESC.IN.D.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	20111108	\$ 2,484.00	APOYO DE BECA NOV/11 A FABIOLA GALVÁN SANDOVALDEL	2400013890
03	5580	ROSALES MARTINEZ JERONIMO	20111108	\$ 1,000.00	APOYO DE BECA A ISAI DE HARO ORTEGACORRESPONDIENTE	2400013881
03	6157	CULTURA Y EDUCACION DE MONTERREY, A.C.	20111108	\$ 2,316.00	AYUDA GTS. FUNERAL FELIPA MTZ. SOTO MADRE DE JERON	2400013869
03	6334	A.P.F. ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	20111108	\$ 637.50	APOYO DE BECA NOV/11 A KAREN IVONNE ARELLANOCARRÉO	2400013884
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20111108	\$ 1,840.00	APOYO DE BECA NOV/11 A LUIS PEDRO ORTIZ GALVÁNDEL	2400013887
03	7180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	20111108	\$ 450.00	APOYO DE BECA NOV/11 A ROXANA ALEJANDRA MONTEJANOALO	2400013882
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111108	\$ 6,073.00	APOYO DE BECA NOV/11 A CARMEN AMÉRICA LÓPEZPERALES	2400013889
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111108	\$ 3,477.00	C.A. PRESID. LIQ. A C. MONTALVO SILVA JOSE CARLOS	2400013857
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111108	\$ 3,263.00	C.A. PRESID. LIQ. A C. AMAYA RODRIGUEZ REYNALDO EL	2400013859
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111108	\$ 3,263.00	LIQUIDACION CAJA DE AHORRO PRESIDENCIA CAUSA BAJA	2400013861
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111108	\$ 26,059.76	LIQUIDACION CAJA DE AHORRO CAUSA BAJA FIDENCIO SOTO	2400013865
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111108	\$ 10,711.00	LIQ. CAJA DE AHORRO PRESIDENCIA CAUSA BAJA DANIEL	2400013867
03	7523	SALINAS GONZALEZ HUGO ALEJANDRO	20111108	\$ 7,166.25	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE REAL SAN AGU	2400013907
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20111108	\$ 733.50	APOYO DE BECA OCT/11 A PABLO TORRES MUÑOZDE SEGUND	2400013891
03	8651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	20111108	\$ 3,162.00	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO PARA LA REVISION DEDI COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO EN LA OFICINA DELR. A COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO DEL R. AYUNTAMIENTO	10270000746
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20111108	\$ 33,000.00	AYUDA GTS. FUNERAL ESTEFANA CARRIZALES PEREZ, MADR AYUDA GTS. FUNERAL FELIPA MARTINEZ SOTO MADRE DE J AYUDA GASTOS FUNERALES DE LUIS VICENTE VIGIL HER	10270000750
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20111108	\$ 510.00	AYUDA GTS. FUNERAL ESTEFANA CARRIZALES PEREZ, MADR AYUDA GTS. FUNERAL FELIPA MARTINEZ SOTO	10270000750
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20111108	\$ 3,080.00	APOYO DE BECA NOV/11 A JOHAN ISRAEL RAMÍREZHERRERA	2400013888
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C	20111108	\$ 2,400.00	APOYO DE BECA NOV/11 A PEDRO ALBERTO GUERREROVÁZQU	2400013883
03	A397	RESENDIZ SALINAS MARTHA ALICIA	20111108	\$ 15,000.00	APOYO DE BECA NOV/11 A MARTHA ALICIA MORENO MATADE	2400013886
03	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	20111108	\$ 1,728.14	AYUDA GASTOS FUNERALES DE RAMON BERNABE RESENDIZ G	2400013871
03	AAZM	MARCOS GONZALEZ RICARDO	20111108	\$ 150.00	IVA FACTURA RE7452DECUENTA 531600910242 REEMBOLSO ALIEMNTOS LIC.ALEJANDRO LOPEZ VALDEZVIAJ	2400013919
03	ABJN	ROMO GARZA GUSTAVO ADOLFO	20111108	\$ 9,094.00	REEMBOLSO AUTOPISTAS LIC.ALEJANDRO LOPEZ VALDES VIA REEMBOLS	2400013894
03	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE	20111108	\$ 1,549.76	DEVOLUCION DE PAGO TRAMITE DE PASAPORTE	2400013902
03	ABNU	MANZO VAZQUEZ MONICA BEATRIZ	20111108	\$ 43,597.50	DEVOLUCION IMPUESTO PREDIAL EXP.16-053-012 APROBAD	2400013920
03	ABO7	ARELLANO HERNANDEZ OSCAR	20111108	\$ 15,000.00	COMPRA DE SHAMPOO Y ALMOROL PARA LAVADO DE PATRULL IVA FACTURA Q042CUENTA 530800610217	2400013922
03	ABO9	VIGIL FLORES LUIS JAVIER	20111108	\$ 5,500.00	DEV. SANCIONES IMPUESTAS SRIA. CONT. URB. DUPLICAD	2400013922
03	ABOD	AMAYA RODRIGUEZ REYNALDO ELIAS	20111108	\$ 26,551.00	AYUDA GTS. FUNERAL DE TOMASA HERNANDEZ TORRES MADR	2400013873
03	ABOE	MONTALVO SILVA JOSE CARLOS	20111108	\$ 21,344.84	AYUDA GASTOS FUNERALES DE LUIS VICENTE VIGIL HERN	2400013870
					AGUIN. LIQ. A C. AMAYA RODRIGUEZ REYNALDO ELIAS PRIM. VAC. LIQ. A C. AMAYA RODRIGUEZ REYNALDO ELIA	
					INDEM. LIQ. A C. AMAYA RODRIGUEZ REYNALDO ELIA PERC	
					INDEM. C. MONTALVO SILVA JOSE CARLOS AGUIN. PROP. LIQ. A C. SILVA JOSE CARLOS PERC.NORM. QNA. LIQ. A C. SILVA JOSE CARLOS I.S.P.T. INDEM. LIQ. A C.	

03	ABOF	COLMENARES PEÑA ANGEL FRANCISCO	20111108	\$ 29,902.00	AGUIN. PROP. LIQ. C. B. ANGEL FRANCISCO COLMENARES PRIMA VAC. LIQ. C. B. ANGEL FRANCISCO COLMENARES INDEMNIZACION LIQ. C. B. ANGEL FRANCISCO COLMENAR	2400013862
03	ABOG	LOPEZ MATA PABLO ELOY	20111108	\$ 41,135.90	AGUIN. PROP. LIQ. C. B. PABLO ELOY LOPEZ MATA PRIMA VAC. LIQ. C. B. PABLO ELOY LOPEZ MATA INDEMNIZACION LIQ. C. B. PABLO ELOY LOPEZ MATA PERS. NOR. Q	2400013860
06	7445	GALINDO FLORES DIANA	20111108	\$ 1,246.76	IVA FACTURA OCT11CUENTA 531300880206 REEMB, SERV. MÉDICO, MATERIAL MÉDICO Y GTOS MEN REEMB, SERV. MÉDICO, MATERIAL MÉDICO Y GTOS MEN REEMB, SERV. MÉ	2400013916
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20111108	\$ 7,607.60	COMIDA LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, SECRETARIO DEL IVA FACTURA 694ECUENTA 530200050243 COMIDA LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, SECRETARIO DEL IVA FACTURA	2400013917
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20111108	\$ 1,999.04	EQUIPAMIENTO GASTOS MENORES GASTOS MENORES GASTOS MENORES IVA FACTURA 11041051CUENTA 530600280223 IVA FACTURA 11041051CUENTA 530600280228 IVA FACTURA	2400013915
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20111108	\$ 1,198.72	IVA FACTURA E842CUENTA 530600280255 PAGO POR HOSPITALIZACIÓN (SUTURA DE HERIDA) DEJESÚ	2400013918
06	AABH	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	20111108	\$ 12,800.16	IVA FACTURA 10241522CUENTA 530600510245 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	2400013914
06	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	20111108	\$ 2,499.31	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA JUNTAS COMPRA DE CARTULINA PARA ENMARCAR DIPLOMAS COMPRA DE CERRADURA Y CHAPA PARA SU INSTALACION COMPRA DE COPIAS DE	2400013913
01	0871	HERCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20111107	\$ 63,090.08	ESTIMACION ADITIVA 1 REHABILITACION CENTRO DIFCENDI ESTIMACION NORMAL 2 REHABILITACION CENTRO DIFCENDI	106600000025
01	9834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	20111107	\$ 7,825,066.01	SEGUNDA PARTE DE ANTICIPO CONSTRUCCION DEDRENAJE P	106700000004
02	8008	HERREJON DELGADO JUAN CRISTOBAL	20111107	\$ 26,100.00	50% ANTICIPO OBRA MARIDOS EN HUELGA MES DE MI POLI	2400013855
03	0005	OVIEDO MARTINEZ HERIBERTO	20111107	\$ 605.00	BECA EMP 72831 OVIEDO MARTINEZ HERIBERTO BECA 1769	2400013848
03	0666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	20111107	\$ 938.40	BECA EMP 263 MIGUEL ANGEL GZZ SIFUENTES BECA 1660 C	2400013840
03	1699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	20111107	\$ 4,361.36	BECA EMP 72673 JAVIER LUNA SEPULVEDA BECA 1739 CARL BECA EMP 72673 JAVIER LUNA SEPULVEDA BECA 1742 MELI	2400013845
03	1730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	20111107	\$ 400.00	BECA EMP 72712 JUAN IGNACIO REYNA TORRES BECA 1741	2400013846
03	1731	MELENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO	20111107	\$ 715.00	BECA EMP 72658 MANUEL FCO MELENDEZ BRAVO BECA 1713	2400013844
03	1811	VILLARREAL HERNANDEZ JAVIER	20111107	\$ 464.25	BECA EMP 191184 JAVIER VILLARREAL HERNANDEZ BECA 1	2400013852
03	4719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN ROBERTO	20111107	\$ 2,800.00	BECA EMP 72807 ADRIAN ROBERTO ZAMOREZ GZZ BECA 1703 BECA EMP 72807 ADRIAN ROBERTO ZAMOREZ GZZ BECA 1704	2400013847
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111107	\$ 1,130.00	LIQUIDACION CAJA AHORRO PRESIDENCIA LIQ. CAUSA BAJ	2400013838
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111107	\$ 104,625.50	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUBRE D PAGO DE BECAS EMPLEADOS NO SINDICALIZADOS DEL MES D BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS DEL MES DE OCTUBRE	2400013839
03	8341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	20111107	\$ 2,727.00	BECA EMP 63729 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNABECA 1651 BECA EMP 63729 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNABECA 1652 BECA EMP 63729 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNABECA 16	2400013841
03	8395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	20111107	\$ 1,876.80	BECA EMP 72963 ANGEL REYES MONTEMAYOR BECA 1691 BRI	2400013850
03	8602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	20111107	\$ 3,885.00	BECA EMP 72840 ALEJANDRO AMARILLAS VEGA BECA 1706 M	2400013849
03	8761	ALVAREZ DE LA CRUZ JEHU	20111107	\$ 1,100.00	BECA EMP 63880 JEHU ALVAREZ DE LA CRUZ BECA 1018 AB BECA EMP 63880 JEHU ALVAREZ DE LA CRUZ BECA 1048 CA BECA EMP 63880 JEHU ALVAREZ DE LA CRUZ BECA 1049	2400013853
03	9912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	20111107	\$ 1,400.00	BECA EMP 72603 JOSE LUIS LOPEZ GARCIA BECA 1795 MAR	2400013843
03	9930	ALCANTARA SALDAÑA MARTHA ELENA	20111107	\$ 1,312.50	BECA EMP 72517 MARTHA ELENA ALCANTARA SALDAÑA BECA	2400013842
03	ABNV	IBARRA CORONADO RAYMUNDO	20111107	\$ 270.00	BECA EMP 64931 RAYMUNDO IBARRA CORONADO BECA 1028 R	2400013854
03	ABO4	RIVAS VILLANUEVA AARON DE JESUS	20111107	\$ 40,946.05	AGUIN. PROP. LIQ. C. B. AARON DE JESUS RIVAS VILLA INDEMNIZACION LIQ. C. B. AARON DE JESUS RIVAS VILL PERS. NORMAL Q. 1 AL 4 NOV.2011 LIQ. C. B. AARON	2400013837
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20111107	\$ 1,123.99	AFILIACION ASOCIACION DE BOX ALIMENTOS INSC. ONL CERRADURA D/SPONER NEGRA CUBETA SUPERCUBO EXPRIMEFACIL IVA FACTURA 10061135CUENTA 530600280221 IVA FA	2400013834
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20111107	\$ 5,000.00	GASTOS 19/11/11 P/DESFILE CIVICO DEPORTIVO MILITAR	2400013836
06	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	20111107	\$ 477.00	ARTICULOS DE LIMPIEZA CON IVA -OF. SRIO. M. AMB. IVA FACTURA 10250841CUENTA 531700980221	2400013832
06	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	20111107	\$ 4,961.06	ARTICULOS DE LIMPIEZA CON IVA -OF. SRIO. C. URBAN ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS CON IVA -OF. SRIODE ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS CON IVA -OF. SRIODE	2400013833
06	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO	20111107	\$ 2,676.03	EVENTOS ESPECIALES EVENTOS ESPECIALES IVA FACTURA 10271122CUENTA 530600250382 IVA FACTURA 10271122CUENTA 530600380217 IVA FACTURA 10271122CUENTA 53060	2400013835

01	AAS9	COMOTISA, S.A. DE C.V.	20111104	\$ 268,870.77	ANTICIPO REHABILITACION ADOQUIN CALLEJONESCAPELLAN	2400013830
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20111104	\$ 48,762.00	2DO. APOYO ESPECIAL PARA TORNEO DE BEISBOL SSM	102700000741
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111104	\$ 9,000,000.00	TRASPASO PARA FONDEAR TRANSFERENCIAS	102400000065
03	ABNZ	AVILA INTEGRADORES DE SOLUCIONES, S.A.	20111104	\$ 4,071.60	PAGO CURSO REDES SOCIALES 20-21/OCT/11 PERSONAL OF	2400013831
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111103	\$ 1,141,799.00	119 RECIBOS DE EDIFICIOS MES OCT 11 13 RECIBOS DE CAMARAS MES OCT 11 175 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES OCT 11 56 RECIBOS DE BOMBAS MES OCT 11 74 RE	2400013806
02	0134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	20111103	\$ 12,077.60	AYUDA MEDICA ASISTENCIA A CASOS 295, 1747, 2644255	102700000709
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20111103	\$ 1,214.00	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011MARCO PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011SRIA.D PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011ADRIA	2400013818
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20111103	\$ 5,970.00	AJUSTE DIF FAC 23082 CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOS EN AGO.20 ELECTROMIOGRAFIAS	102700000712
02	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20111103	\$ 49,694.40	INFILTRACION DR. CARLOS J. ELIZONDO GARAZA	102700000713
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20111103	\$ 1,400.80	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES.	102700000714
02	1248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	20111103	\$ 9,769.10	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DEELE	102700000715
02	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	20111103	\$ 6,408.00	CIRUGIAS DE TERCEROS MOLARES CONSULTA A PAC. VARIOS EN JULIO Y AGO.2011 UNA GUARDA DE INTERFERENCIA OCLUSAL DR. DOMINGO U. DE LUNA PAZ	102700000716
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20111103	\$ 8,932.00	CARGO X CAMBIO DE BOLETO VIAJE A MEXICO 12 Y 13LIC CARGO X SERVICIO DE BOLETO VIAJE A MEXICO 12 Y13 L VIAJE A MEXICO 12 Y 13 OCTUBRE LIC. ROBERTO UGOR	102700000740
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20111103	\$ 4,150.00	500 KGS. BOLSA PARA BASURA / IMAGEN URBANA	2400013817
02	2910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO	20111103	\$ 19,608.00	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASO 2073 AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASO 1261	102700000724
02	3083	GARZA RIVAS ARMANDO ARTURO	20111103	\$ 7,656.00	DR. SERGIO E. GONZALEZ GONZALEZ CONSULTAS A PAC VARIOS EN JUNIO Y JULIO 2011 PROCEDIMIENTOS MENORES DR. SERGIO E. GONZALEZ GONZALEZ CONSULTAS A PAC. V	102700000737
02	3443	LEAL GONZALEZ RAUL	20111103	\$ 86,578.93	RENTA DE 11 MICROFONOS PARA PRIMER SIMPOSIUM DE PA	102700000707
02	3900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	20111103	\$ 4,137.00	SUM. E INST. BANDAP/AVENGER 500 MOD/10 ACT. 70584 EQUIPO P/3 CAMIONETAS CHEYENNE CREW CRAB COMODATO	102700000717
02	4117	SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR	20111103	\$ 9,801.00	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011DE LAS O RETENCIÓN DEL I.S.R.	102700000718
02	4753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA	20111103	\$ 154.00	ATN.HOSP.ADIF.PACIENTES. DR. GERARDO C.SALDAÑA LOZANO.	102700000719
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20111103	\$ 1,740.00	CONSULTA A PAC. ANA GABRIELA DE LOS SANTOSNOM. 637 DR.A PRISCILA E. GARZA ATAYDE	102700000720
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20111103	\$ 81,402.50	TANQUE OXIGENO P/MAQUINA DE SOLD. AUTOMATICA	102700000721
02	5655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20111103	\$ 18,423.50	CONSUMO DE DIESEL DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE 2011	102700000722
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20111103	\$ 33,147.43	CONSUMO DE GASOLINA DEL 8 AL 22 DE OCTUBRE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 8 AL 22 DE OCTUBRE 2011	102700000723
02	6150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	20111103	\$ 26,142.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 8 AL 22 DE OCTUBRE 2011 CONSUM	102700000725
02	6927	BISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	20111103	\$ 4,179.00	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC VARIOS EN SEP20 ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC VARIOS EN SEP20 ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC VARIOS EN SEP	102700000726
02	6928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	20111103	\$ 5,917.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JORGE E.CORRES COLLANTES.	102700000727
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20111103	\$ 5,474.26	R.X. MARIA TERESA SOLIS ORTIZ NOM-62471 ENMARZO 20 R.X. AL PAC. ALEJANDRO MEDINA ARIZPE EN MARZO2011 R.X. AL PAC. MANUEL PEREZ MEJIA NOM.72758 ENMARZO	102700000728
02	8248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	20111103	\$ 1,730,524.82	ESTUDIOS RELAIZADOS A PAC. VARIOS EN SEP. Y AGO.20	102700000706
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20111103	\$ 232,028.47	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASOS 25, 2709, 2703185	102700000738
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20111103	\$ 73,479.58	PAGO TRIMESTRAL 2/4 POLIZA NUM 562706/0 SEGURODE G PAGO TRIMESTRAL 2/4 POLIZA NUM 575906/0 SEGURODE V PAGO TRIMESTRAL 2/4 POLIZA NUM 575806/0SEGURO DE	102700000729
02	9784	GONZALEZ PEREZ JOSE LUIS	20111103	\$ 16,335.00	ATN.HOSP.A AGUSTIN VALERIO DE JUBILADOS Y PENSIONA RX.A ANTHUAN ESTRADA DE DIR.GRAL.DE POLICIA. RX.A ELISEO CASTRO DE DIR. DE EDUCACION. RX.A FERNANDO	102700000730
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20111103	\$ 38,948.93	CONSUMO DE DIESEL 1 AL 7 DE AGOSTO 2011 CONSUMO DE DIESEL 1 AL 7 DE AGOSTO 2011 CONSUMO DE DIESEL 1 AL 7 DE AGOSTO 2011 CONSUMO DE DIESEL 1 AL 7 DE AG	102700000731
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20111103	\$ 4,848.80	ATN.HOSP.A ESTELA OVIEDO DE SINDICATO. DR. JOSE LUIS GONZALEZ PEREZ.	102700000732
					AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASO 14 AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASO 1334 AYUDA MEDICA AISISTENCIAL A CASOS 2307 Y 2248 AYUDA MEDICA AISISTENCIAL A CASO	
					MASA BALERO DELANTEROS DODGE CHARGER/10 ACT.70374	

02	AB55	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	20111103	\$ 198,541.50	CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE 2011	102700000734
02	ABAQ	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	20111103	\$ 5,083.83	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LAS O RETENCIÓN DEL I.S.R.	102700000733
02	ABHC	SALDIVAR MORENO CESAR	20111103	\$ 31,886.50	ATN.HOSP. A VARIOS PACIENTES. CONSULTA A JOVITA DIAZ DE DIR.PART.CIUDADANA. DR. CESAR SALDIVAR MORENO.	102700000739
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20111103	\$ 5,117.00	C.A. SINDICATO LIQ. A C. CUELLAR DIAZ EDUARDO	2400013825
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20111103	\$ 13,318.00	LIQ. CAJA DE AHORRO SINDICATO LIQ. CAUSA BAJA JOSE	2400013808
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20111103	\$ 13,040.00	C.A. SINDICATO LIQ. A C. RIVERA MARENTES DIANA PAT	2400013811
03	0107	CRUZ ROJA MEXICANA	20111103	\$ 10,600.00	DICTAMENES MEDICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, PRACTICA	102700000708
03	4633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	20111103	\$ 89,668.00	LIMPIEZA JUNIO Y JULIO; VIGILANCIA JUNIO Y JULIO	102700000736
03	4728	MARIN CANTU CLAUDIA LIC.	20111103	\$ 57,369.66	AGUIN. LIQ. A C. MARIN CANTU CLAUDIA DE OF. SRIO. PRIM. VAC. LIQ. A C. MARIN CANTU CLAUDIA DE OF. SR VAC. PEND.2010/2011 LIQ. A C. MARIN CANTU CLAUDIA	2400013804
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111103	\$ 14,498.00	LIQ. CAJA DE AHORRO PRESID. JUAN GILBERTO AYALA BA	2400013823
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111103	\$ 13,514.00	C.A. PRESID. LIQ. A C. CUELLAR DIAZ EDUARDO	2400013826
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111103	\$ 14,335.00	C.A PRESID. LIQ. A C. ALONSO IMPERIAL RICARDO	2400013828
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111103	\$ 372,366.05	NOMINA SEMANA 27 OCT.-02 NOV.2011	2400013829
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111103	\$ 514,488.00	SERVINOMINA SEMANA 27 OCT.-02 NOV.2011	102400000063
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111103	\$ 553,479.44	PENS.ALIM.NOM.SEM.27 OCT.-02 NOV. PENS.ALIM.NOM.SEM.27 OCT.-02 NOV. CUOTA SINDICAL NOM.SEM.27 OCT.-02 NOV. DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.27 OCT.-02 NOV	102400000064
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111103	\$ 2,650.00	C.A.PRES. LIQ. A C. RIVERA MARENTES DIANA PATRICIA	2400013812
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111103	\$ 973,500.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS P/FONDEAR TRANSFER.ELECTRO.	102400000062
03	7684	JUNTA DE RESID.PEDREGAL VALLE	20111103	\$ 13,000.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE PEDREGAL DEL	2400013815
03	8627	AYALA BARROS JUAN GILBERTO	20111103	\$ 49,511.07	AGUIN. PROP. LIQ. C. B. JUAN GILBERTO AYALA BARROS INDEM. LIQ. C. B. JUAN GILBERTO AYALA BARROS I. S. P. T. LIQ. C. B. JUAN GILBERTO AYALA BARROS CRE	2400013822
03	9947	ALONSO IMPERIAL RICARDO	20111103	\$ 108,952.99	AGUIN. LIQ. A C. ALONSO IMPERIAL RICARDO DE DIR. S PRIM. VAC. LIQ. A C. ALONSO IMPERIAL RICARDO DE DI INDEM. LIQ. A C. ALONSO IMPERIAL RICARDO DE DI I	2400013827
03	A668	GARCIA VASQUEZ MARIA GUADALUPE	20111103	\$ 10,000.00	PARA APOYO PARA EL PAGO DE REHABILITACIÓN PARAPODE	2400013814
03	ABIT	SERVICIOS COMERCIALES Y ADMITIVOS.RAF, SA	20111103	\$ 4,015.92	CONSUMOS DEL 20 Y 21 DE OCT. DEL PERSONAL DE ESCOL CONSUMOS DEL21, 24 Y 25 DE OCTUBRE, DEL PERSONALDE	102700000735
03	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE	20111103	\$ 2,784.18	COMPRA DE CARTUCHO PARA ELEMENTOS DE APOYO DELA SE IVA FACTURA 22176617CUENTA 530800600261 COPIAS PARA LA DECLARACION PATRIMONIAL DE LOS ELEM IVA FACT	2400013821
03	ABML	VARELA ARENAS ALEJANDRO	20111103	\$ 51,646.62	AGUIN. PROP. LIQ. C. B. ALEJANDRO VARELA ARENAS INDEMNIZACION LIQ. C. B. ALEJANDRO VARELA ARENAS I.S.P.T. INDEM. LIQ. C. B. ALEJANDRO VARELA ARENAS CR	2400013809
03	ABN2	GONZALEZ CISNEROS MARIA DE LOS ANGELES	20111103	\$ 379.72	DIF I.S.A.I. DE ACT. EINT. SEGUN CAT.01-121-032	2400013813
03	ABNI	MONTEMAYOR MORIN BLANCA GLORIA	20111103	\$ 1,933.00	IVA FACTURA A-418CUENTA 530100030243 LIC. BLANCA G. MONTEMAYOR/DIR. COMUNICACION SOC.RE	2400013820
03	ABNW	GOMEZ NEGRETE JOSE CARLOS	20111103	\$ 113,043.41	AGUIN. PROP.LIQ. C. B. JOSE CARLOS GOMEZ NEGRETE INDEMNIZACION LIQ. C. B. JOSE CARLOS GOMEZ NEGRETE I.S.P.T. INDEM. LIQ. C. B. JOSE CARLOS GOMEZ NEGRETE	2400013807
03	ABNX	RIVERA MARENTES DIANA PATRICIA	20111103	\$ 47,504.92	AGUIN.LIQ. A C. RIVERA MARENTES DIANA PATRICIA INDEM.LIQ. A C. RIVERA MARENTES DIANA PATRICIA I.S.P.T.INDEM.LIQ. A C. RIVERA MARENTES DIANA PATR CRED.	2400013810
03	ABNY	BANOBRAS, S.N.C. REC.CARTERA,EDOS Y MPIO	20111103	\$ 1,889,524.00	COMISION POR APERTURA CRED.NO.ONBASE 10084	102400000061
03	ABOO	CUELLAR DIAZ EDUARDO	20111103	\$ 143,185.55	AGUIN. LIQ. A C. CUELLAR DIAZ EDUARDO DE DIR. SERV INDEM. LIQ. A C. CUELLAR DIAZ EDUARDO DE DIR. SER I.S.P.T. INDEM. LIQ. A C. CUELLAR DIAZ EDUARDO DE	2400013824
04	6929	HOSPITAL SANTA ENGRACIA, S.A. de C.V.	20111103	\$ 811,221.46	AT'N HOSP. JESÚS GUZMÁN, ADMÓN. ATN.HOSP. A JESÚS GUZMÁN DE ADMÓN. NOTA DE CRÉDITO NO. 10848 AT'N HOSP. JESÚS GUZMÁN, ADMÓN.	102700000710
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20111103	\$ 17,628.50	IVA FACTURA 10271043CUENTA 530600250278 IVA FACTURA 10271043CUENTA 531000670259 IVA FACTURA 10271043CUENTA 531000670261 IVA FACTURA 10271043CUENTA 531	2400013802
06	7445	GALINDO FLORES DIANA	20111103	\$ 2,625.56	AGOSTO-OCT2011 FOND REV, SM AGOSTO-OCT2011 FOND REV, SM AGOSTO-OCT2011 FOND REV, SM AGOSTO-OCT2011 FOND REV, SM AGOSTO-OCT2011 FOND REV, SM IVA FACTUR	2400013819
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20111103	\$ 3,032.10	IVA FACTURA FR271011CUENTA 530900620217 IVA FACTURA FR271011CUENTA 530900620267 IVA FACTURA FR271011CUENTA 530900620364 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	2400013803

02	0504	RADIOMOVIL DIPS,S.A. DE C.V.	20111031	\$ 47,465.00	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011LIC.ME PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011	2400013793
02	0842	SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO.	20111031	\$ 232,753.21	DERECHOS ESTAT. REC. 14/05/09-30/0911SEGUN CONV. D	2400013792
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20111031	\$ 1,349.43	APOYO DE BECA OCT/11 A ERIK RAUL CARMONA VENEGASDE	2400013786
02	5424	DEACERO, S.A. DE C.V.	20111031	\$ 57,603.30	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DEL CENTRO COMU AJUSTE POR DIF. DE FACTUR A AD570418 MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DEL PARQUE VALL MATERIAL DE	102700000703
02	5540	PADMONT, S.A. DE C.V.	20111031	\$ 10,015.44	COMPRA TRICLORO Y ALGUISOL MTTO. ALBERCA D/CDI COMPRA TRICLORO MTTO. ALBERCA DEL CDI SAN PEDRO	102700000705
02	5689	MARTINEZ GONZALEZ JORGE	20111031	\$ 13,866.60	ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS DE AGOSTO A DIC201	102700000702
02	7404	INTER ACCION SOFTWARE, S.A. DE C.V.	20111031	\$ 133,284.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQ. DE SEGURIDAD CAMAR	102700000704
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20111031	\$ 275,607.00	PAGO CONVENIO LABORAL MES NOVIEMBRE 2011	2400013797
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20111031	\$ 2,061.00	LIQ. CAJA DE AHORRO SINDICATO RAYMUNDO AGUIRRE NIC	2400013789
03	0076	A.P.F. JARDIN DE NINOS VICTOR HUGO	20111031	\$ 350.00	APOYO DE BECA OCT/11 A LUIS FRANCISCO GARCÍAHERNÁN	2400013775
03	0703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	20111031	\$ 540.00	APOYO DE BECA OCT/11 A MARTIN EMILIANO DE JESÚSCER	2400013774
03	0703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	20111031	\$ 570.00	APOYO DE BECA OCT/11 A YESENIA NOHEMI RAMÍREZGARCÍ	2400013787
03	2560	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	20111031	\$ 315.00	APOYO DE BECA OCT/11 A OZIEL EMMANUEL CERECEROGONZ	2400013777
03	4228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	20111031	\$ 2,484.00	APOYO DE BECA OCT/11 A ISAI DE HARO ORTEGADEL PRIM	2400013780
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20111031	\$ 2,169.00	APOYO DE BECA OCT/11 A EDGAR EDUARDO RODRÍGUEZRODR	2400013764
03	5794	VILLARREAL QUINTERO GEORGINA OLIVIA	20111031	\$ 7,800.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE VILLAS DE TER	2400013761
03	6611	ESCUELA NORMAL MIGUEL F. MARTINEZ	20111031	\$ 2,295.00	APOYO DE BECA OCT/11 A JONATHAN MARGARITO FLORESJA	2400013772
03	6611	ESCUELA NORMAL MIGUEL F. MARTINEZ	20111031	\$ 2,295.00	APOYO DE BECA OCT/11 A NANCY GUADALUPE SOTOPÉREZ,	2400013784
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20111031	\$ 770.95	APOYO DE BECA OCT/11 JUAN GUILLERMO SOLIS MUÑOZDEL	2400013762
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20111031	\$ 595.00	APOYO DE BECA OCT/11 A MAYRA ESMERALDA SÁNCHEZGUTI	2400013763
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111031	\$ 669,908.00	APORTACION DEL 2% SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE 2011	2400013759
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111031	\$ 17,914.00	LIQ. CAJA DE AHORRO PRESIDENCIA RAYMUNDO AGUIRRE N	2400013790
03	7686	JIMENEZ GARZA ESTHER CECILIA	20111031	\$ 7,545.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE DE CHIP	2400013760
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20111031	\$ 652.00	APOYO DE BECA OCT/11 A JAVIER EDUARDO AMAROSOLÍS ,	2400013771
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20111031	\$ 733.50	APOYO DE BECA OCT/11 NATALIA ISABEL SOLIS MUÑOZDEL	2400013785
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20111031	\$ 250.00	APOYO DE BECA OCT/11 A ISAAC ALEJANDRO RODRÍGUEZVÁ	2400013766
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20111031	\$ 760.00	APOYO DE BECA OCT/11 A MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZVÁZQU	2400013778
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20111031	\$ 760.00	APOYO DE BECA OCT/11 A FABIOLA ELIZABETH HERRERALÓ	2400013782
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20111031	\$ 405.00	APOYO DE BECA OCT/11 A ANGÉLICA MARISOL HERRERALÓP	2400013783
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C	20111031	\$ 2,100.00	APOYO DE BECA OCT/11 A SAHARÍ RANGEL DÍAZDE PRIMER	2400013768
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C	20111031	\$ 2,100.00	APOYO DE BECA OCT/11 A SERGIO CRUZ SANABRIADEL OCT	2400013776
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C	20111031	\$ 2,400.00	APOYO DE BECA OCT/11 A MÓNICA CECILIA MORENOHERNÁN	2400013779
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C	20111031	\$ 2,250.00	APOYO DE BECA OCT/11 A URIEL ALEJANDRO PÉREZLUMBRE	2400013781
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C	20111031	\$ 2,700.00	APOYO DE BECA OCT/11 A LESLIE BANDA ZAMUDIODELQUIN	2400013788
03	AADW	HSBC MEXICO, S.A.	20111031	\$ 1,647,190.08	PAGO CAPITAL MES OCT.2011 CRED.47100402 HSBC PAGO INTERES MES OCT.2011 CRED.47100402 HSBC	9200000003
03	AAW4	UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, S.C.	20111031	\$ 3,570.00	APOYO DE BECA OCT/11 A DAYNA ABIGAIL DE JESÚSCEREC	2400013773
03	AAYD	COLEGIOS DEL NORTE, S.C.	20111031	\$ 1,680.00	APOYO DE BECA OCT/11 A ANA KAREN DE JESÚSMARTÍNEZ	2400013765
03	ABMZ	PUNTES CARRILLO CESAR AIDAIR	20111031	\$ 240.00	PERIÓDO DEL 1 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE2011	2400013796
03	ABNO	ARGUELLO MUÑOZ RAMIRO ALONSO	20111031	\$ 240.00	PERIÓDO DEL 1 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE2011	2400013795
03	ABNP	ELIZONDO CASAS CARLOS DANIEL	20111031	\$ 15,585.34	AGUIN. PROP. LIQ. C. B. CARLOS DANIEL ELIZONDO CASA PRIMA VAC.LIQ. C. B. CARLOS DANIEL ELIZONDO CASA INDEM. LIQ. C. B. CARLOS DANIEL ELIZONDO CASAS I.	2400013769
03	ABNQ	HERNANDEZ DE LA FUENTE MARIA MAGDALENA	20111031	\$ 15,423.60	AGUIN. LIQ A HDZ. DE LA FUENTE MA. MAGDALENA PRIM. VAC. LIQ A HDZ. DE LA FUENTE MA. MAGDALENA INDEM. LIQ A HDZ. DE LA FUENTE MA. MAGDALENA I.SP.T.. L	2400013770
03	ABNR	AGUIRRE NICANOR RAYMUNDO	20111031	\$ 55,105.98	INDEM. LIQ. C. B. A RAYMUNDO AGUIRRE NICANOR AGUIN. PROP. LIQ. C. B. A RAYMUNDO AGUIRRE NICANOR PERS.NOR. Q.16 ALA 18 LIQ. C. B. A RAYMUNDO AGUIRR I.S	2400013791
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20111031	\$ 3,476.19	REP. FONDO REVOLVENTE DEL 06/10/11 AL 13/10/11 REP. FONDO REVOLVENTE DEL 06/10/11 AL 13/10/11 REP. FOND	2400013799

06	4730	MALDONADO DONJUAN ANA MARIA	20111031	\$ 434.31	ALIMENTOS P/PERS.APOYO EVE.COPA LOBOS MARINOS CDI IVA ALIMENTOS P/PERS.APOYO EVE.COPA LOBOS MARINOS ASESO.TEC.JUECEO EVE.COPA LOBOS MARINOS CDI S.P.20	2400013794
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20111031	\$ 1,823.65	IVA FACTURA C8269CUENTA 531600910242 REEMBOLSO ALIMENTOS LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTESVI	2400013801
06	AA60	GUAJARDO GARZA GILDA GABRIELA	20111031	\$ 16,000.00	COMPRA DE ARTICULOS PARA ALTARES DE MUERTOS DIR. A	2400013798
06	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	20111031	\$ 6,120.99	C.P.ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO 65214SRIO.DE LA CON C.P.ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO 65214SRIO.DE LA	2400013800
02	0752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	20111028	\$ 17,213.70	CON IVA FACTURA REEMCUENTA 531100720243 IVA FACTURA	10270000700
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20111028	\$ 6,720.00	CIRUGIAS CONSULTA A PAC. VARIOS EN JULIO 2011 DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS	2400013753
02	2392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	20111028	\$ 1,378,114.32	PAGO DEDUCIBLE NISSAN TSURU 2006 ACTIVO 60848 PLAC PAGO DEDUCIBLE NISSAN TSURU 2006 ACTIVO 60848	2400013756
02	2392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	20111028	\$ 132,978.49	PLAC	2400013757
02	4847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	20111028	\$ 22,000.00	FACTURA 174	10270000699
02	ABAQ	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	20111028	\$ 5,083.83	FACTURA 104	10270000701
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20111028	\$ 65,869.00	HONORARIOS CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL DR.GERARD DR. GERARDO G. ELIZONDO GUAJARDO	2400013748
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20111028	\$ 1,235,212.00	ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 DE LASOFI RETENCIÓN DEL I.S.R.	2400013749
03	0077	LEVY AYALA CATALINA	20111028	\$ 14,950.00	PAGO DE AGUA MES DE SEP. PARQUES Y JARDINES	2400013750
03	1294	GARCIA GARZA PATRICIA E.	20111028	\$ 29,900.00	PAGO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE DE 2011	2400013751
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111028	\$ 527,940.87	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE DE CHI PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE	10240000060
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111028	\$ 187,275.06	DE CHIP	10240000058
03	ABI7	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	20111028	\$ 210,810.81	FACTURAS 1720,1733,1745,1747,1749	2400013754
03	ABI7	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	20111028	\$ 218,831.63	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PYMES 2011	2400013755
06	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	20111028	\$ 2,666.10	FACTURAS 407,408,409 Y 410	2400013758
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20111028	\$ 18,000.00	FACTURA 565	2400013752
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20111027	\$ 6,776.00	AGUA Y OTROS COPIAS PARA TRAMITES HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y TARJETAS PRESENTA IVA	10270000682
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20111027	\$ 1,387.36	FACTURA OCT 25CUENTA 530300160217 IVA FACTURA OCT 25CUENTA 53	10270000683
02	2210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	20111027	\$ 5,452.10	APERTURA FONDO FIJO DIR. DEL DIF	10270000684
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20111027	\$ 848.15	CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOS EN AGO.201 DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA	10270000685
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20111027	\$ 595.01	SUMINISTRO MAT. ELECT. P/KIOSCO CLOUTHIER	10270000686
02	4710	REGALADO BRIZ ARTURO	20111027	\$ 2,286.90	CONSULTA A PAC. VARIOS EN AGOSTO Y SEP 2011 CONSUTA DE URGENCIA Y CIRUGIAS DR. JESUS A. JIMENEZ	10270000677
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20111027	\$ 28,333.39	GUZMAN	10270000687
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20111027	\$ 1,978.80	PEGAMENTO BLANCO P/12 BIBLIOTECAS INSTALACION DE CANALETAS VARIAS P/OF. KIOSCOS CIBE	10270000688
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20111027	\$ 24,779.05	COMPRA MAT. ALBAÑILERIA P/SEG. MPAL. C-4	10270000689
02	7318	DIFUSION GRAFICA, S. A. DE C. V.	20111027	\$ 1,705.20	ATN.HOSP.A SANDRA CASTRO DE DIR.SERV.MEDICO. DR. ARTURO REGALADO BRIZ.	10270000690
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20111027	\$ 114,646.05	ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS EN AGOS.2011 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS EN AGO. 2011 ANALISIS CLINIC	10270000680
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20111027	\$ 4,820.00	COMPRA 15 FOCOS P/KIOSCOS CIBERN. GARCIA NARANJO AJUSTE DIF FACT. JAA42373	10270000691
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20111027	\$ 117,510.76	COMPRA PINTURA VAR. COLORES DIR. IMAGEN URBANA AJUSTE A FACT A14563 COMPRA DE MATERIAL P/PINTURA DIR. PROD. Y FOM. COMPRA DE MATERIAL P/PINTURA DIR. I	10270000693
02	9809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	20111027	\$ 3,464.34	RECONOC. PLACA METALICA EVENTO 6 SEMANA TRANSP.	10270000694
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20111027	\$ 2,094.97	PAGO 16-24 OCTUBRE CONT. NO. 15698EQUIPO DE COMPUT	10270000695
02	A431	VAZQUEZ DE LA ROSA MARIA MAGDALENA	20111027	\$ 5,700.24	COMPRA MEDICAMENTOPAC. VAR. SERV. MEDICO	10270000679
02	AAIM	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	20111027	\$ 2,877.00	ATN.HOSP.A MARIANA DAVILA DE DIR. SERV. MEDICO. ATN.HOSP.A ACIANO REYNA DE COOR.CENT.COMUNITARIOS. RX.A REGINA GONZALEZ DE DIR.GRAL.DE POLICIA. RX.A R	10270000696



02	AANO	MEDINA VILLARREAL JESUS MARIA	20111027	\$ 80,000.00	RETENCION ISR A MEDINA VILLARREAL JESUS MARIA HONORARIOS POR SERV. DE CONCENTRADOR Y DIRECTOR DE	10270000698
02	ABKG	TECNO SERVICIOS LASER SA DE CV	20111027	\$ 7,116.60	SUMINISTRO MAT. DE COMPUTO P/CONTRALORIA CINTA RESP., CARTUCHO D/CINTAS P/IMPRES. DE CRED.	10270000697
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111027	\$ 900,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 27 OCT.2011	101700000002
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111027	\$ 1,062,859.02	SERVINOMINA 2 QUIN.OCT.2011 ASIMILABLES	102400000050
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111027	\$ 88,174.35	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.OCT.2011	102400000051
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111027	\$ 7,760.26	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.OCT.ASIMILABLES	102400000052
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111027	\$ 6,554,278.45	SERVINOMINA 2 QUIN.OCTUBRE 2011	102400000053
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111027	\$ 220,361.15	NOMINA 2 QUIN.OCTUBRE 2011	102400000054
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111027	\$ 2,849,152.23	PENS.ALIM.NOM.2 QUIN.OCTUBRE PENS.ALIM.NOM.2 QUIN.OCTUBRE CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.OCTUBRE DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.OCTUBRE DEDUC.PREST.C.A.PR	102400000055
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111027	\$ 748,624.50	SERVINOMINA SEMANA 20-26 OCT.2011	102400000056
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111027	\$ 522,875.85	NOMINA SEMANA 20-26 OCT.2011	2400013747
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111027	\$ 579,732.14	PENS.ALIM.NOM.SEM.20-26 OCTUBRE PENS.ALIM.NOM.SEM.20-26 OCTUBRE CUOTA SINDICAL NOM.SEM.20-26 OCTUBRE DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.20-26 OCTUBRE DEDUC.	102400000057
03	8651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	20111027	\$ 782.00	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO DEL R. AYUNTAMIENTO	102700000692
03	ABNL	DAVILA CANALES ROBERTO	20111027	\$ 125,853.08	AGUIN.LIQ. A C. DAVILA CANALES ROBERTO DE D PRIM. VAC.LIQ. A C. DAVILA CANALES ROBERTO DE D INDEM. LIQ. A C. DAVILA CANALES ROBERTO DE D VAC. PEND./10	2400013746
05	0824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	20111027	\$ 9,240.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN MAYO A AGOS 2011 LIC. MAYELA CASTILLO ABDO	102700000681
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20111027	\$ 3,583.10	IVA FACTURA 10241049CUENTA 530300130267 IVA FACTURA 10241049CUENTA 530300130286 IVA FACTURA 10241049CUENTA 530300150258 IVA FACTURA 10241049CUENTA 530	2400013745
01	6225	INFRAESTRUCTURA Y CONST. GARCIA, S.A.	20111026	\$ 218,831.63	MSP-OP-RP-084/10-IR NORMAL NO. 1REMODELACIÓN DE MSP-OP-RP-084/10-IR NORMAL NO. 1REMODELACIÓN DE	444400000002
01	AATG	CONS.Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V	20111026	\$ 527,940.87	MSP-OP-RP-029/10-IR NORMAL NO. 2REHABILITACIÓN DE MSP-OP-RP-029/10-IR NORMAL NO. 3REHABILITACIÓN D MSP-OP-RP-029/10-IR EXTRA NO. 3REHABILITACIÓN D	222200000005
01	AB27	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES,S.A.	20111026	\$ 1,378,114.32	MSP-OP-RP-068/10-IR NORMAL NO. 1RAHABILITACIÓN D	555500000001
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20111026	\$ 157,166.08	PUBL. DESPLEGADO EXPO FERIA DEL EMPLEO Y AUTOEMPPE PUBL. DESPL. PARA EL GOBERNADOR DEL MPO. DESAN PED PUBL. INVITACION 1ER. SIMPOSIUM DE PART. CIUDADA	102700000676
02	AAWH	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR, S.A. DE CV	20111026	\$ 132,978.49	MSP-OP-RP-051/10-IR ESTIMACION NUM 2 NORMALREHABIL	555500000002
03	6682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	20111026	\$ 210,810.81	MSP-OP-RP-079/10-IR NORMAL NO. 2REUBICACIÓN DE OF MSP-OP-RP-079/10-IR NORMAL NO. 2REUBICACIÓN DE OF MSP-OP-RP-079/10-IR ADITIVA NO. 2REUBICACIÓN DE	444400000001
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111026	\$ 4,000,000.00	NOMINA DE S.S.P.V.	103300000003
03	8424	GUZMAN RAMIREZ RUBEN	20111026	\$ 960.00	PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE2011	2400013737
03	8426	RAMIREZ DOUGLAS AARON ERNESTO	20111026	\$ 3,000.00	PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE2011	2400013732
03	8430	GOMEZ GUZMAN EDUARDO ELIUD	20111026	\$ 320.00	PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE2011	2400013731
03	A311	VAZQUEZ RENTERIA MIGUEL ANGEL	20111026	\$ 560.00	PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE2011	2400013733
03	AAI5	HUERTA DOUGLAS NOHEMI	20111026	\$ 6,500.00	PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE2011	2400013735
03	AAMA	URESTI HUERTA BRANDON	20111026	\$ 160.00	PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE2011	2400013738
03	AAU9	ALAMILLO PEREZ ROBERTO CARLOS	20111026	\$ 1,040.00	PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE2011	2400013734
03	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	20111026	\$ 225.60	HONO.A DESPACHO POR TRAMITES CD.MEX.ANTE SUP.CORTE IVA HONO.A DESPACHO POR TRAMITES CD.MEX.ANTE SUP.C COMPROBACION CHEQUE 13073 DEL 6 SEPT.2011	2400013744
03	ABFJ	MARTINEZ SOTO EDITH MARICELA	20111026	\$ 1,120.00	PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE2011	2400013736
03	ABMX	DE LA ROSA ARELLANO JAVIER EDUARDO	20111026	\$ 240.00	PERIÓDO DEL 1 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE2011	2400013740
03	ABMY	ALMENDAREZ VILLALPANDO MARIO ALBERTO	20111026	\$ 400.00	PERIÓDO DEL 1 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE2011	2400013741
02	0941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	20111025	\$ 12,528.00	MITTO. CLIMA UNID. A-9, ACT. 63636 TORNADO/08 OF. 5 REP. FRENOS CHRYSLER 300 MOD./10 ACT. 70657 OF. PS	102700000662
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20111025	\$ 1,218.00	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 10 AL 16 DE OCT. DE ELEME	102700000625
02	1412	LOPEZ HERNANDEZ PEDRO ARQUIMEDES	20111025	\$ 8,722.50	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN JUN Y JUL 2011 ENDOSCOPIA DR. PEDRO A. LOPEZ HERNANDEZ ATENCION HOSPITALARIA A PAC VARIOS EN SEP 2011 COLONOSCOPIAS DR. PED	102700000626

02	2596	CACHE INTERIORES, S.A. DE C.V.	20111025	\$ 54,747.36	SUM. E INST. ALFOMBRA ESCEN. 2 INF. GOB. ING. MAUR	10270000675
02	3900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	20111025	\$ 4,137.00	ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 DE LASOFI RETENCIÓN DEL I.S.R.	10270000674
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20111025	\$ 3,461.94	TANQUE DE OXIGENO, DE ACETILENO Y FLETE VIAS PUB.	10270000627
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20111025	\$ 74,846.20	CONSUMO DE DIESEL DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE 2011	10270000628
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20111025	\$ 1,167.96	MANGUERA SUPER REFORZADA Y CARRO PORTA MANGUERA DI	10270000629
02	6210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V	20111025	\$ 10,719.10	CAJA DIR. Y AMORT. VW SEDAN MOD/10 ACT. 51062 SUMINISTRO E INSTAL. DE AMORTIGUADORES	10270000664
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20111025	\$ 13,920.00	DELANTEROS AJUSTE DE SUSPENSION Y ALINEACION A LA UNIDAD ACTI CAM	10270000631
02	7928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	20111025	\$ 9,727.45	BAILE CORRESPONDIENTE AL 16 DE OCTUBRE DE 2011IDENT	10270000632
02	8098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20111025	\$ 11,601.16	MEDICAMENTOS SURTIDOS PARA LA FARMACIA DEL SERVICI MEDICAMENTOS SURTIDOS PARA LA FARMACIA DEL SERVICI	10270000632
02	8127	MORALES ARIZPE AARON	20111025	\$ 522.00	ATN.HOSP.A ALICIA MARTINEZ DE COOR.BIBLIOTECAS. ATN.HOSP.A ANGEL SCARLEFF DE OF.SRIO.SEG.MPAL.	10270000663
02	8613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	20111025	\$ 3,330.36	ESTUDIO A JOSEFA GAYTAN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	10270000633
02	8773	BORDADOS, DISEÑO Y ESPECIALIDADES SA CV	20111025	\$ 265.87	PERIFONERO 3 HORAS 4 OCT. 2011 DIR. DEPORTES	10270000634
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20111025	\$ 3,502.04	2 AMORTIGUADORES DELANTEROS Y PAQUETE DE LUBRICACI	10270000635
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20111025	\$ 1,484.18	CAMISA PERSONALIZADA DIR. GRAL TRANSITO	10270000636
02	9809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	20111025	\$ 7,424.00	CEDAL NYLON REDONDO CON FILAMENTO PARQ. Y JARD	10270000637
02	9819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	20111025	\$ 4,060.00	COMPRA MAT. LIMP. P/EDIF. SERVICIOS CIUDADANOS	10270000638
02	A133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	20111025	\$ 8,317.80	200 PLAYERAS CUELLO REDONDO PESO MEDIO DIR. DEP.	10270000639
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20111025	\$ 2,191.24	RENTA EQUIPO DE SONIDO PARA 1ER. FERUA DEL LIBRO	10270000640
02	AA55	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQU	20111025	\$ 3,204.00	ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS EN JUNIO A SEP.201	10270000641
02	AA76	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	20111025	\$ 40,600.00	MOTOVENT. Y RESIST. VELOC. P/DODGE RAM/00 ACT. 464	10270000642
02	AABV	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	20111025	\$ 13,864.40	MEDICAMENTOS SURTIDOS PARA LA FARMACIA DEL SERVICI MEDICAMENTOS SURTIDOS PARA LA FARMACIA DEL SERVICI	10270000644
02	AAD7	CARDENAS DEL CASTILLO BARBARA GABRIELA	20111025	\$ 100,990.00	MTTO. CORRECTIVO-PREVENTIVO A PATRULLAS, CUBRIENDO	10270000643
02	AADA	REYES PEREZ RODOLFO	20111025	\$ 1,136.80	ENDEREZADO Y PINTURA ACT. 70370 CHARGER/10 SEG. MP REP. FALLA ELECT. ACT. 70420 CHARGER/10 SEG. MPAL.	10270000646
02	AAEK	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	20111025	\$ 8,760.32	ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES. DRA. BARBARA G.CARDENAS DEL CASTILLO. ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DRA. BARBARA G.CARDENAS DEL CASTILLO. ATN.HOSP.A DIF. PACIE	10270000647
02	AAEM	PRODUCTOS RIVAL SA DE CV	20111025	\$ 22,475.00	2 CHAROLAS DE CANAPES P/INVITADOS LA INAUGURACION	10270000668
02	AAEQ	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	20111025	\$ 5,359.20	AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA LA UNIDAD-L7/ SERVI REPARACION DE SUSPENSION A LA UNIDAD-518 / OFICINA SENSOR DE OXIGENO PARA LA UNIDAD ACTIVO-70277 /	10270000648
02	AAF5	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	20111025	\$ 131,890.02	31 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO DEPTO. SEÑA	10270000649
02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20111025	\$ 266,035.79	14 CAMISETA OLIMPICA Y SHORT CORTO UNIFORME BOX	10270000650
02	AAGX	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	20111025	\$ 7,514.10	MTTO. INTEGRAL PREVENTIVO-CORRECTIVO P/LA INFRAEST	10270000651
02	AAIM	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	20111025	\$ 620.88	ATN.HOSP.A SANTIAGO REYES DE JUBILADOS Y PENSIONAD ESTUDIO A CATALINA PEREZ DE DIR.SERV.GENERAL.	10270000652
02	AAIV	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	20111025	\$ 6,960.00	ATN.HOSP.A AMELIE ARAGON DE DIR.GRAL.DE POLICIA. ATN.	10270000653
02	AAJX	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE C	20111025	\$ 2,110.97	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. RENE A.DE LA FUENTES VALDEZ.	10270000654
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20111025	\$ 52,485.73	COMPRA PLATO TERMICO Y GALLETA SURTIDO P/DIR. DEPO	10270000656
02	AB55	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	20111025	\$ 582,717.59	REPARACION DEL MECANISMO EN LA CANASTILLA DE LA UN	10270000657
02	AB93	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	20111025	\$ 12,733.32	4 HOJAS TRIPLAY Y 15 TABLAS DE PINO MATERIAL P/MED	10270000658
02	AB95	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20111025	\$ 450.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 OCTUBRE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 OCTUBRE 2011	10270000659
02	ABA3	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	20111025	\$ 2,114.10	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 SEPTIEMBRE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 SEPTIEMBRE	10270000660
02	ABAB	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFI	20111025	\$ 20,184.00	2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 SEPTIEMBRE 2011 CON	10270000661
					BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA ACERO INOXIDABLE, BOMBA	10270000665
					BOTELLITAS AGUA P/EXPO FERIA EMPL. Y AUTOEMPLEO	
					COMPRA GRASA UNID 2-VP ACT. 55288 HIDROJET M. V390 KIT SUM. AFIN. FORD VAN ECOLINE/00 ACT. 46863	
					DIR.	

02	ABAS	CANALES ASESORIA JURIDICA SA DE CV	20111025	\$ 968,750.00	PAGO DE SEXTA MENSUALIDAD DEL CONTRATO DE PRESTACI	10270000666
02	ABDD	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA	20111025	\$ 4,164.40	ESTUDIOS RELAIZADOS A PAC. VARIOS EN JUL.. Y AGO20	10270000667
02	ABFP	JULIO GARZA ZARATE	20111025	\$ 1,835.00	FRITURAS PARA ARTISTAS DEL FESTIVAL ARTE FEST 2011	10270000669
02	ABGT	CECILIANO MORALES MARIA GUADALUPE	20111025	\$ 27,260.00	2 CHUMACERAS PARA BARRA CENTRAL DE BANDA A LA UNID BANDAS TRANSP. 11 BIRLOS P/BARREDORA JOHNSON MX450	10270000670
02	ABGZ	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	20111025	\$ 2,173.19	SERV. DE CAFE Y DESECHABLES OF. DE MEDIO AMBIENTE DESECHABLES, REFRESCOS Y GALLETAS AREAS ADMVAS. NESCAFE, CREMA Y AGUA EMBOTELLADA SRIA. ADMON.	10270000671
02	ABJJ	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	20111025	\$ 8,867.30	MEDICAMENTOS SURTIDOS PARA LA FARMACIA DEL SERVICI MEDICAMENTOS SURTIDOS PARA LA FARMACIA DEL SERVICI MEDICAMENTOS SURTIDOS PARA LA FARMACIA DEL SERVI	10270000673
03	0513	CHAPA CALVILLO ERNESTO	20111025	\$ 24,000.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE JARDINES DESA	2400013709
03	0703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	20111025	\$ 540.00	APOYO DE BECA A CHRISTOPHER ARMANDO SALASALVARADO	2400013719
03	1775	GARCIA PORTILLO BRENDA IVONNE	20111025	\$ 4,500.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE AL PARQUE RINCON DE CORR	2400013710
03	3699	RANGEL NORIEGA ROGELIO	20111025	\$ 3,500.00	REEMBOLSO POR ANESTESIA A ROGELIO RANGEL CON NOMIN REEMBOLSO POR ESTUDIO A ROGELIO RANGEL CON NOMINA#	2400013707
03	5469	A.P.F. ESC.PRIM.FCO. GONZALEZ BOCANEGRA	20111025	\$ 654.50	APOYO DE BECA A PAOLA REYNA SÁNCHEZCORRESPONDIENTE	2400013716
03	5469	A.P.F. ESC.PRIM.FCO. GONZALEZ BOCANEGRA	20111025	\$ 243.00	APOYO DE BECA A YOJAN GAMALIEL REYNA SÁNCHEZCORRES	2400013717
03	5782	GONZALEZ ARECHIGA BEATRIZ	20111025	\$ 5,525.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE DEL VALLE SEC	2400013711
03	6196	GUAJARDO MA. CRISTINA	20111025	\$ 5,500.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE AL PARQUE LA MURALLA	2400013712
03	6471	HERNANDEZ GARCIA YOLANDA	20111025	\$ 2,000.00	PARA GASTOS E IMPREVISTOS QUE SE REALIZARAN EN LA	2400013705
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20111025	\$ 630.00	APOYO DE BECA OCT/11A PERLA LIZETH HERNÁNDEZMARTÍN	2400013715
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111025	\$ 305.00	COMPRA EMPANADAS CAJETA P/CURSOS CAPAC. INC. N.L	2400013708
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20111025	\$ 692.75	APOYO BECA OCT/11A JOSELIN MICHELLE DE LA ROSAOLIV	2400013714
03	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20111025	\$ 450.00	APOYO DE BECA A IRVIN GIOVANNI ZAMARRIPA ROBLEDOCO	2400013720
03	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20111025	\$ 760.00	APOYO DE BECA A ALEXA MENDEZ CERVANTESCORRESPONDIE	2400013722
03	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20111025	\$ 427.50	APOYO DE BECA A ANGELA REGINA MENDEZ CERVANTESCORR	2400013723
03	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20111025	\$ 720.00	APOYO DE BECA A JAN CARLOS AXEL GAMEZ AMADORCORRES	2400013724
03	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20111025	\$ 250.00	APOYO DE BECA A SOFIA MENDEZ CERVANTESCORRESPONDIE	2400013725
03	8656	LEYVA VALDEZ SILVIA JUDITH	20111025	\$ 1,500.00	PAGO BECA DE ANGEL MARIO MTZ. LEYVA HIJO DE OFICIA	2400013706
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20111025	\$ 540.00	APOYO DE BECA OCT/11A DANNA GUADALUPE LEIJAMARTÍNE	2400013713
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20111025	\$ 3,696.00	APOYO DE BECA A PEDRO ONTIVEROS RODRÍGUEZCORRESPON	2400013721
03	9973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	20111025	\$ 2,956.00	APOYO DE BECA A GABRIELA CASTRO VILLAGOMEZCORRESPO	2400013718
03	A681	IBARRA RODRIGUEZ EVANGELINA	20111025	\$ 9,000.00	PAGO A PROMOTORES DEL PROG. RESCATE DE ESPACIOS PU	109900000003
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20111025	\$ 4,345.00	79 COMIDAS DE TRABAJO DEL 10 AL 14 DE OCT 2011DE G	10270000655
03	AB31	SANCHEZ REYES ELIDETH	20111025	\$ 9,000.00	PAGO PROMOTOR 07JUN-07OCT/11RESC. ESP. PUBL.	109900000004
03	ABIT	SERVICIOS COMERCIALES Y ADMTIVOS.RAF, SA	20111025	\$ 2,343.20	CONSUMOS DE LOS DIAS 17 Y 18 DE OCT. DEL PERSONAL	10270000672
03	ABN7	CANTU SANTOS EDGAR HIPOLITO	20111025	\$ 9,000.00	PAGO PROMOTOR 07JUN-07OCT/11 RESC. ESP. PUB/11	109900000005
03	ABN9	GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS GERARDO	20111025	\$ 9,000.00	PAGO A PROMOTORES POR DIFUSION, SUPERVICION Y APOY	109900000006
06	4511	LOZANO GONZALEZ PATRICIA	20111025	\$ 7,000.00	PARA GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE COCINA Y AREA DE PED	2400013704
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20111025	\$ 667.00	COMIDA DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTESSECRETARIO IVA FACTURA 1759CUENTA 530200050243	2400013728
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20111025	\$ 4,727.14	IVA FACTURA FR102011CUENTA 530900620217 IVA FACTURA FR102011CUENTA 530900620259 IVA FACTURA FR102011CUENTA 530900620267 IVA FACTURA FR102011CUENTA 530	2400013726
06	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	20111025	\$ 3,237.62	ATENCION A CONSEJOSJUNTAS CON CONSEJOS EN LA OFICI GASTOS MENORES DE OFICINAGASTOS DE LA OFICINA DEL IVA FACTURA 10191422CUENTA 530500240259 PAPELERIA	2400013730
06	AAFI	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	20111025	\$ 2,301.00	COMIDA JUNTA PREVIA DE CABILDO IVA FACTURA 59696CUENTA 530200050268	2400013727
06	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	20111025	\$ 1,761.95	IVA FACTURA 6985CUENTA 530600250243 PROPINA REUNION DE TRABAJO DE LA TITULAR DE LA SRIA. YLA D	2400013729
01	AB27	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES,S.A.	20111024	\$ 1,686,770.77	ESTIMACION NORMAL 01 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL ESTIMACION NORMAL 01 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL ESTIMACION ADITIVA 01 CONSTRUCCION DE CENTRO CULT	100800000003
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20111024	\$ 517,932.24	ATN.HOSP.A RANCISCO CASTRO DE JUBILADOS Y PENSIONA DESCUENTO DEL 12% ATN.HOSP.A ROBERTO CAMPOS DE DIR.GRAL.TRANSITO. DESCUENTO DEL 12% ATN.HOSP.A ROBE	102700000565

02	0424	SEMEX S.A.	20111024	\$ 3,260.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 SEÑALES INFORMATIVAS	10270000566
02	0619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	20111024	\$ 11,952.20	PERIODO 15 DE SEPT. 2011 A 14 DE OCT. 2011. MTTOPR KIT DE TORRETA PARA LA UNIDAD-UO21 / IMAGEN URBANA FAROLA MAGNETICA AMBAR PARA LA UNIDAD-106 / IMAG	10270000608
02	0651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	20111024	\$ 8,676.53	MAT. PARA PROD. DE FLOR DE TEMPORADA VIVERO SAN AN	10270000569
02	0817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JARDIN S.A. DE	20111024	\$ 1,069.52	PAQ. DE VARILLA ESTABILIZADORA PARA LA UNIDAD ACTI	10270000609
02	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20111024	\$ 55,216.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES.	10270000570
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20111024	\$ 84,112.81	6 ARBOTANTES Y 10 LUMINARIAS PARA EL OPERATIVO MIR MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DEL CENDI 5 AJUSTE POR DIF. DE FACTURA 5535 3,000 MTS. DE CABLE PARA	10270000610
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20111024	\$ 2,449.92	IMPRESION LONAS VARIAS MEDIDAS C/DISEÑO LOGO CERT. 2 LONAS EN IMPRESION DIGITAL DIR. PROD. Y FOMENTO	10270000571
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20111024	\$ 1,716.10	MATERIAL DE SOLDADURA CULTURA JAULA DE BATEO 20 CAJAS DE GRAPAS P/TODAS LAS UNIDADES DEPORTIVAS	10270000572
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20111024	\$ 809.68	TINTAS ESPSON VAR. MOD. Y MEM. USB. P/AREAS ASIST.	10270000573
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20111024	\$ 2,958.00	MTTO. CLIMAS DE LA OF. ADQUISICIONES	10270000574
02	1965	CANALES GARCIA RICARDO ARIEL	20111024	\$ 8,106.00	ATENCION HOSPITALARIA A PAC. VARIOS CONSULTA A PAC- VARIOS EN FEB A JUL 2011 DR. RICARDO A. CANALES GARCIA	10270000575
02	2147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	20111024	\$ 3,155.20	RENTA DE CONCENTRADOR ELECTRICO DE OX. DEL 23 DE RENTA DE CONCENTRADOR ELECTRICO DE OX. RENTA X30 RENTA DE REGULADOR DE OX. 467828LY, X 30 DIAS, DEL	10270000576
02	2210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	20111024	\$ 4,966.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR.JESUS JIMENEZ GUZMAN.	10270000577
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20111024	\$ 900.26	COMPRA BROCHA, LONA PLASTICO, RODILLO Y PINTURA P/ AJUSTE DIF A FACTURA A59669	10270000578
02	2397	AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS BERNARDO	20111024	\$ 35,687.71	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. JOSE DE JESUS B.AGUADO SANTOS.	10270000579
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20111024	\$ 7,308.00	RENTA DE UNA PANTALLA 4 X 3 MTS. PART. CIUDADANA	10270000607
02	2471	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	20111024	\$ 1,740.00	RENTA RADIOFRECUENCIA SIST. TRONCAL 15/09/11 FIEST	10270000580
02	2950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	20111024	\$ 14,160.68	8 VIAJES BASE PARA COMPACTACION DE 7M3 PARA BACHEO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SEGUIMIENTO DE CIAC MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MTTO. DEL C4 / SEGU	10270000611
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20111024	\$ 172,783.57	ATN.HOSP.A NELLY CANO DE DIR.GRAL.DE TRANSITO. ATN.HOSP.A SANDRA GONZALEZ DE OF.SRIO.DE LA CONTRA ATN.HOSP.A ADRIANA CERVANTES DE SUB-SRIA.DE SEG.PU A	10270000581
02	3569	ENDO LASER OFTALMICO, S.A. DE C.V.	20111024	\$ 2,232.50	ANGIOGRAFIA AL PAC. MIGUEL A. MORALES IBARRA ENDIC ESTUDIOS DE OFTALMOLOGIA EN FEB 2010	10270000583
02	3773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	20111024	\$ 1,480.00	SUMINISTRO E INST. CRISTAL CAM. ESTACAS CHEVROLET	10270000612
02	3983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	20111024	\$ 34,090.08	COMPRA 4 GABINETES UNIVERSALES DIF SAN PEDRO COMPRA DE 6 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS DIF SAN PEDRO COMPRA 5 ESCRITORIOS SECRETARIALES DIF SAN PEDRO	10270000613
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20111024	\$ 23,960.51	51 KILOS DE PAPEL CRAF (CARTON) PARA EL CENDI 2 10 GARAF. DE THINNER Y 10 DE THINNER ACRILICO / TR AJUSTE POR DIF. DE FACTURA M16859 5 LATAS DE THINN	10270000614
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20111024	\$ 1,214.00	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS 12 BIBLIOTECAS MATERIAL DE PAPELERIA GIM. MIRADOR CANTERAS	10270000615
02	4285	REFACCIONARIA SULTANA, S.A. DE C.V.	20111024	\$ 7,889.35	JUEGO DE BUJIAS PARA LA UNIDAD-140 / SERVICIOS PUB PAQUETE DE AFINACION PARA LA UNIDAD-M8 / DIR. DE I PAQUETE DE AFINACION PARA LA UNIDAD-DSH02 / OF.	10270000616
02	4710	REGALADO BRIZ ARTURO	20111024	\$ 9,380.00	PAGO DE IMPLANTE POST MASTECTOMIA A HERMINIA VILLE	2400013695
02	4753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA	20111024	\$ 154.00	CONSULTA AL PAC. ANA GABRIELA DE LOS SANTOS M.NOM. DRA. PRISCILA E. GARZA ATAYDE	10270000584
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20111024	\$ 11,426.00	PAPELERIA IMPRESA / OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN PAPELERIA IMPRESA / OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA PAPELERIA IMPRESA / OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLI	10270000617
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20111024	\$ 28,991.30	COMPRA GUANTELETAS Y CASACAS MAT. P/BOX COMP. GUAN MAT. DEPORTIVO P/PROG. COMCA DEPORTE SOCIAL	10270000585
02	4929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20111024	\$ 3,108.80	MOTOVENTILADOR PARA RADIADOR Y CONDENSADOR	10270000618
02	5303	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL, S.A. DE C.V	20111024	\$ 5,782.60	MTTO. PREV. Y M.O. GRUA RAM 4000/08 SRIO SEG. MPAL	10270000619
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20111024	\$ 72,557.50	CONSUMO DE DIESEL DEL 3 AL 9 DE OCTUBRE DE2011. CONSUMO DE DIESEL DEL 3 AL 9 DE OCTUBRE DE2011.	10270000587
02	5508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	20111024	\$ 36,735.95	PLACA ACERO COMERC. FABN. PARAPETOS UNID. SRIA MAT. P/ELAB. RAKET P/BICICLETAS PROG. MERC. FREG. AJUSTE DIF FACT. F5157	10270000588

02	5655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20111024	\$ 12,478.40	CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE 2011	102700000589
02	5758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO	20111024	\$ 1,796.85	CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE 2011 CONSUMO D ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. ALBERTO JAIME DE LA GARZA.	102700000590
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20111024	\$ 1,736.30	COMPRA 10 PAQ. PISOS FOAMY P/SALONES CENDI 1 AJUSTE A FACT. JAA42782	102700000620
02	6150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	20111024	\$ 7,392.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN MAYO A AGOSTO 2011 DR. JORGE E. CORRES COLLANTES	102700000591
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20111024	\$ 746.47	PINTURA VINILICA EXPO FERIA EMPLEO Y AUTO EMPLEO	102700000592
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20111024	\$ 19,488.00	8 CUBETAS DE TRICLORO EN TABLETA GIM. OBISPO, SAN	102700000593
02	6921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	20111024	\$ 14,500.00	ROLLO MALLA CICLONICA P/JAULA DE BATEO CULTURA	102700000594
02	7092	PLAZA AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	20111024	\$ 1,290.60	MTTO. PREVENTIVO ACT. 63672 DIR. DES. INTEGRAL AJUSTE DIF FAC VP02345 FILTRO DE ACEITE Y ACEITE U-AYU04 ACT.63691 DIR. A	102700000621
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20111024	\$ 7,076.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACT.63652 SERV. PUB. SUMINISTRO DE PLAFONES ACT. 63663 SERV. PUB. SWITCH Y PASTILLA DE ENCENDIDO ACT. 63643 SERV. PU	102700000622
02	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL	20111024	\$ 62,211.60	ECOGRAFIAS Y RADIOGRAFIAS A PACIENTES VARIOS ENMAY DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS Y RADIOGRAFIAS A PAC. VARIOS EN MARZOY DR. RAUL MARTINEZ SALIN	102700000595
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20111024	\$ 450.00	COMPRA 100PZAS. BOTELLAS AGUA PURIF. MERCADO FREGO	102700000596
02	7639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDA	20111024	\$ 22,919.28	REPARACION DE LLANTAS BLINDADAS Y MONTAJE CAMIONET SUMINISTRO E INST. DE SENSORES ACT.69699 OF. PRES SUMIN. E INST. DE SOPORTES OF. EJEC. DEL PRESIDEN	102700000623
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20111024	\$ 5,927.60	MANTENIMIENTO DE PUERTA DEL CENDI 1 MANTENIMIENTO DE PUERTA DEL CENDI 3 REP. PUERTA PATIO CENTRAL P/ESTANCIA GALEANA	102700000624
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20111024	\$ 5,793.91	REMANUF. TONER HP VAR. MOD. DIR PROD. Y FOM. REMANUF. TONER HP VAR. MOD. DIR ASUNT. JURID.	102700000598
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20111024	\$ 1,850.20	REMANUF. TONER HP VAR. MOD. DIR GOB. / SUMINISTROS REMANUF.	102700000599
02	8443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA S.C.	20111024	\$ 462.00	FUSOR DE CALENTAMIENTO P/IMPRESORA HP P2015DN	102700000600
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20111024	\$ 314,041.45	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN JUN 2011	102700000601
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20111024	\$ 240,513.84	CONSUMO MEDICAMENTO DEL 04/SEP/11, FACT. 8592-BMED CONSUMO MEDICAMENTO DEL 05/SEP/11, FACT. 8593-BMED CONSUMO MEDICAMENTO DEL 07/SEP/11, FACT. 8595-BM	102700000601
02	8818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	20111024	\$ 35,742.00	ESTUDIOS A ALEJANDRINA VILLASEÑOR DE COOR. CENDIII ATN.HOSP.A FRANCISCO CASTRO DE JUBILADOS Y PENSION RX.A JOSE A.GUEMRCINDO DE DIR.GRAL.DE POLICIA. R	102700000603
02	9182	GARCIA JARAMILLO RICARDO	20111024	\$ 11,857.92	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. CONSULTAS A DIF. PACIENTES. DR. PEDRO M.REYES FERNANDEZ.	102700000604
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20111024	\$ 234,226.33	CONSULTA A PAC. VARIOS EN FEB A JUL 2011 DR. RICARDO GARCIA JARAMILLO	102700000605
03	0546	SIMEPRODE	20111024	\$ 65,767.25	CONSUMO DE DIESEL DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 2011 CONSUMO DE D	102700000606
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20111024	\$ 6,194.63	70 PZAS DE LLANTAS 13 A 16 EN EL PERIODO DE 01/09 227.06 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004	102700000567
03	4228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	20111024	\$ 2,208.00	E 291.18 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004	102700000582
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20111024	\$ 749,910.91	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	2400013692
03	8256	LOPEZ GARZA JORGE ELIUD	20111024	\$ 2,000.00	APOYO DE BECA A ESMERALDA ABIGAIL CHÁVEZ LÓPEZCORR	102700000586
03	8651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	20111024	\$ 919.00	1,729.41 TONS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 SERV 13.11 TONS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 SERVICI PARA GASTOS QUE SE EFECTUARAN EN CONFERENCIA 25 OC	2400013702
03	ABB5	CANTU AGUILAR CAMILO PROFR.	20111024	\$ 18,043.80	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO DEL R. AYUNTAMIENTODI COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO DEL R. AYUNTAMIENTOSE	102700000602
06	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	20111024	\$ 16,136.77	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE ARMAS LARGAS PARA REP.FONDO REVOLVENTE 19 AGO.-07 OCT. ADQ. IVA REP.FONDO REVOLVENTE 19 AGO.-07 OCT. ADQ.	2400013700
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20111024	\$ 6,773.54	REP.FONDO REVOLVENTE 19 AGO.-07 OCT. ADQ. IVA REP.FONDO REVOLV IVA FACTURA B2519CUENTA 530300130261 REEMBOLSO POR COMPRA DE CARTUCHO PARAIMPRESORA DE IVA	2400013696
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20111024	\$ 4,204.80	FACTURA REMBO11CUENTA 530300130267 IVA FACTURA REMBO11CUENT IVA FACTURA FIJO SCUENTA 530200050217 IVA FACTURA FIJO SCUENTA 530200050259 IVA FACTURA FIJO SCUENTA 530200050267 IVA FACTURA FIJO SCUENTA 53020005026	2400013699
06	8281	ELIAS GALLARDO EDUARDO JAVIER LIC.	20111024	\$ 158,294.13	INDEM. LIQ. C. B. EDUARDO JAVIER ELIAS GALLARDO AGUIN. PROP. LIQ. C. B. EDUARDO JAVIER ELIAS GALLA PRIM. VAC.LIQ. C. B. EDUARDO JAVIER ELIAS GALLARDO	2400013697

06	8281	ELIAS GALLARDO EDUARDO JAVIER LIC.	20111024	\$ 69,470.51	LIQ. INDEM. DIF SALARIO A C. ELIAS GALLARD I.S.P.T.LIQ. INDEM. DIF SALARIO A C. ELIAS GALLARD	2400013703
06	8520	ESCOBEDO VILLARREAL MARIANELA	20111024	\$ 5,000.00	GTS. P/EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS, TESTAMENTO	2400013694
06	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	20111024	\$ 1,071.00	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ A	2400013698
02	1341	FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA IBP	20111021	\$ 4,124.93	ATN.HOSP.A MAURICIO FERNANDEZ GARZA DEL DEPTO.PRES	2400013691
02	3773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	20111021	\$ 2,838.59	DEDUCIBLE REP. GOLPEVIDRIO TRAS. ACT. 65773 RAM 40 CAMBIO CRISTALES DELANT CHEVR. PICK UP/00 AC.46737 DEDUCIBLE POR REPARACION DE GOLPE VIDRIO TRAS.	102700000559
02	4900	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	20111021	\$ 1,047,180.82	ESTIMACION NORMAL 01 PAVIMENTACION CONCRETOHIDRAUL ESTIMACION NORMAL 01 PAVIMENTACION CONCRETOHIDRAUL	2400013688
02	5504	SUAREZ BALLESTEROS MARIA MARICELA	20111021	\$ 94,076.00	SUMINISTRO E INST. DE EXTRACTOR P/SALON POLIVALENT	102700000556
02	5505	SERVICIO DE APOYO METROPOLITANO SA DE CV	20111021	\$ 34,569.16	TRASLADO DE VALORES DE MAYO 2011 TRASLADO DE VALORES DE JUNIO 2011 TRASLADO DE VALORES DE JULIO 2011	102700000562
02	6330	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FIN	20111021	\$ 105,065.07	SEGURO OBRAS ARTE 09/09/11-09/09/12 OF. SRIO. CULT	102700000564
02	7173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	20111021	\$ 3,793.65	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DEL SERVICIO ME	102700000561
02	8386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	20111021	\$ 131,682.84	FOTOCELDAS DE 220 VOLTS SOLICITADO POR ALUMBRADO COMPRA TRANSFORMADOR, CODO PORTAFUSIBLE E INSERTO	102700000560
02	9375	PIROTECNIA ESPECIALIZADA, SA DE CV	20111021	\$ 82,267.20	JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DEL GRITO DE	102700000557
03	0107	CRUZ ROJA MEXICANA	20111021	\$ 10,750.00	DICTAMENES MEDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DEAGOST	102700000558
03	0213	MONTENEGRO PEREZ HECTOR	20111021	\$ 5,500.00	GTS. VIATICOS C. HECTOR MONTENEGRO PEREZ VIAJE A C	2400013687
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111021	\$ 3,000,000.00	TRASPASO ENTRE CTAS.2DA.MINISTRACION FONDO SUBSEMU	102400000048
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111021	\$ 10,000,000.00	TRASPASO P/FONDEAR TRANS.ELEC.DEL 21 OCT.2011	102400000049
03	8028	WELSH HERNANDEZ ESPERANZA CATALINA	20111021	\$ 13,200.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE RINCON DE LA PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE RINCON DE LA	2400013690
03	A019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	20111021	\$ 703.32	APOYO MEDICO ASISTENCIA A CASOS: 2647	102700000555
03	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE	20111021	\$ 15,570.66	IVA FACTURA 300911CUENTA 530800560261 IVA FACTURA 300911CUENTA 530800560267 IVA FACTURA 300911CUENTA 530800560268 IVA FACTURA 300911CUENTA 53080056027	2400013685
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20111021	\$ 8,000.00	COMPRA DE VITROBLOCK PARA CENDI 5 POR REMODELACION	2400013686
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20111021	\$ 7,214.04	COMIDA DEL LIC. ROBERTO U RUIZ CORTES, SRIO AYTTO, IVA FACTURA 639ECUENTA 530200050243	2400013683
06	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	20111021	\$ 5,744.91	COMPRA DE AGUA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO COMPRA DE BOCADILLOS PARA EL CONSEJO CONSULTIVO COMPRA DE FILTROS, AGUA Y REFRESCOS PARA JUNTAS COMPRA DE LON	2400013689
06	AARU	SOLIS CAMACHO DALIA	20111021	\$ 3,495.42	IVA FACTURA FIJO SEPCUENTA 530200120259 IVA FACTURA FIJO SEPCUENTA 530200120267 IVA FACTURA FIJO SEPCUENTA 530200120268 IVA FACTURA FIJO SEPCUENTA 530	2400013684
01	AAFQ	CORPORACION CONSTRUCTORA GC SA	20111020	\$ 348,247.60	ESTIMACION 1 NORMAL OBRA PLUVIAL PARQUE CONCORDIA ESTIMACION 1 ADITIVA OBRA PLUVIAL PARQUE CONCORDIA	102400000046
02	0619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	20111020	\$ 10,032.40	2 TORRETAS MAGNETICAS PORTATIL MATERIAL DONADO A MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEME DE AU-DI MTTO. 15AGO-15SEP/11 SIST. AUDIO VIDEO JUICIOS RE	102700000552
02	2392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	20111020	\$ 4,624,713.85	PAGO 21/30 CTO. MTRO. 5 UNIDADES OCT. 2011 PAGO 17/29,15/27,CTO.ESPECIF.13-20Y88-167 OCT 2011 PAGO 42/48, 41/48, 39/48, OCT. 2011 CTO. 181/08 PAGO 33/	102700000544
02	2845	ESTRADA TERRES MARCELA CECILIA	20111020	\$ 4,813.45	165 MTS. DE CENEFIA INFANTIL PARA MTTO. DEL CENDI 2 AJUSTE POR DIF. DE FACTURA OSF69071	102700000546
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20111020	\$ 9,864.71	MATERIAL DE INSTALACION DIR. INFRAESTRUCTURA MATERIAL DE INSTALACION P / MTTO. DIR. DE JUECES C MATERIAL DE INSTALACION P/ MTTO. DEL CENDI 4 MATERIAL	102700000551
02	6150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	20111020	\$ 40,931.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JORGE E.CORRES COLLANTES.	102700000550
02	7195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	20111020	\$ 1,648.77	MATERIAL DE PAPELERIA P/12 BIBLIOTECAS MATERIAL DE PAPELERIA PARA 12 BIBLIOTECAS AJUSTE DIF FAC 175873	102700000548
02	7315	TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	20111020	\$ 3,596.00	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011, DEL SERVICIO DEEN PAGO DEL MES DE OCTUBRE, DEL SERVICIO DE ENLACEPRI	102700000549
02	8182	FLORES DE ANDRES, S.A. DE C.V.	20111020	\$ 39,878.00	7 METROS DE PIEDRA ROJA TEZONTLE PARA CAMELLON DE 15 MILLARES DE SEMILLA SNAPDRAGON P/ PARQUES Y JAR 25 MILLARES DE SEMILLA ALYSSUM P/ PARQUES Y JARDI	102700000545
02	AAZL	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	20111020	\$ 3,016.00	REP. DE ENCENDIDO, 1 TARJETA Y PROGRAMACION DE LLA	102700000554
02	ABGE	CLEMENTE MARTINEZ MATA	20111020	\$ 53,310.70	SUMINISTRO E INST. DE BEBEDEROS, BOTES DE BASURA,	102700000543

03	2740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	20111020	\$ 6,062.00	DONATIVO S/CONVENIO 29 OCT. INGRESOS DEL 17 AGO. A	102700000553
03	4110	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	20111020	\$ 935.00	APOYO DE BECA A NAIME YARAY SALAS ALVARADOCORRESPO	2400013664
03	4110	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	20111020	\$ 1,045.00	APOYO DE BECA A DORIAN JAVIER GUILHOUX SALASCORRES	2400013665
03	6342	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA No.31 LIBERTAD	20111020	\$ 1,350.00	APOYO DE BECA A JEAN CARLOS GUADALUPE DURANALVAREZ	2400013666
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20111020	\$ 2,070.00	APOYO DE BECA A RONALDO ARRON CELAYACORRESPONDIENT	2400013667
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20111020	\$ 386.65	APOYO DE BECA A LIZETH HERRERA IMPERIALALVAREZ, CO	2400013668
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20111020	\$ 816.30	APOYO DE BECA A CARLOS ANDRÉS GARCÍA VENEGASCORRES	2400013669
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20111020	\$ 2,287.00	PAGO DE CONSUMO DE GAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	2400013670
03	7180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	20111020	\$ 425.00	APOYO DE BECA A MÓNICA GUADALUPE GONZÁLEZ GÓMEZCOR	2400013671
03	7180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	20111020	\$ 425.00	APOYO DE BECA A HECTOR MARIO CABRAL MARTÍNEZCORRES	2400013671
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111020	\$ 370,908.00	NOMINA SEMANA 13-19 OCTUBRE 2011	2400013650
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111020	\$ 487,717.10	SERVINOMINA SEMANA 13-19 OCTUBRE 2011	102400000044
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111020	\$ 560,052.21	DEDUC.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.13-19 OCTUBRE DEBE AGUINALDO C.A.SIND.NOM.SEM.13-19 OCTUBRE DEBE AHORRO C.A.SIND.NOM.SEM.13-19 OCTUBRE DEDUC.SEG.VE	102400000045
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111020	\$ 1,000.00	TRASPASO P/FONDEAR CTA.DESACTIVADA POR FALTA SALDO	102400000047
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMO	20111020	\$ 1,800.00	APOYO DE BECA A ROLANDO DANIEL ARRON CELAYACORRESP	2400013672
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20111020	\$ 760.00	APOYO DE BECA A KENIA DAYANA RAMÍREZ GARCÍACORRESP	2400013673
03	9072	A.P.F. ESCUELA PRIM.LAURA GARCIA JAIME	20111020	\$ 720.00	APOYO DE BECA VILMA ANGELICA CORONADO MARTÍNEZCORR	2400013674
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20111020	\$ 722.50	APOYO DE BECA ANGELA MONSERRAT CASTRO RODRÍGUEZCORR	2400013651
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20111020	\$ 722.50	APOYO DE BECA A ALDO DAMIÁN HERNÁNDEZ DE LA ROSACO	2400013652
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20111020	\$ 722.50	APOYO DE BECA A ERICK GUADALUPE PESINA ALONSOCORRE	2400013653
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20111020	\$ 570.00	APOYO DE BECA A VALERIA ARACELY JIMENEZCORRESPONDI	2400013654
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20111020	\$ 510.00	APOYO DE BECA A ARANTZA XIMENA GALINDO FLORESCORRE	2400013655
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20111020	\$ 570.00	APOYO DE BECA A NADIA LIZETH ALONSO PALOMARESCORRE	2400013675
03	9522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	20111020	\$ 1,525.00	APOYO DE BECA A LUIS ANGEL PÉREZ RAMÍREZCORRESPOND	2400013656
03	9522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	20111020	\$ 1,471.00	APOYO DE BECA A JESÚS ERNESTO PÉREZ MANDUJANOCORRE	2400013657
03	9522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	20111020	\$ 1,520.00	APOYO DE BECA A YAHIR ALEJANDRO PÉREZ RAMÍREZCORRE	2400013658
03	9545	MORA NATERAS SERGIO	20111020	\$ 6,541.91	DEDUCCION CLASE DE INGLES SEMANA 35 DEDUCCION CLASE DE INGLES SEMANA 36 DEDUCCION CLASE DE INGLES SEMANA 37 DEDUCCION CLASE DE INGLES QUIN. 17 DEDUCCI	102700000547
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20111020	\$ 2,864.00	APOYO DE BECA A ANA MARLENE GUZMÁN ORTIZCORRESPOND	2400013659
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20111020	\$ 2,784.64	APOYO DE BECA A ELIUD MISAEL EGUÍA SOSACORRESPONDI	2400013660
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20111020	\$ 2,056.56	APOYO DE BECA A CRISTIAN CESAR LUMBRERAS MORALES	2400013661
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20111020	\$ 2,707.25	APOYO DE BECA A CESAR EDUARDO MALACARA CASTAÑONCOR	2400013676
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C	20111020	\$ 2,100.00	APOYO DE BECA A FRED ROGELIO MACIAS PÁEZCORRESPOND	2400013662
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C	20111020	\$ 1,288.00	APOYO DE BECA A LIZETHA ABIGAIL SALAS CARRIZALES	2400013663
03	AAHH	A.P.F. JARD.NIÑOS PROFRA.ENEDINA GARCIA	20111020	\$ 475.00	APOYO DE BECA A JOSÉ JORGE SANDOVAL MONTELONGOCORR	2400013677
03	AB01	INSTITUTO MANO AMIGA DE MONTERREY, S.C.	20111020	\$ 2,160.00	APOYO DE BECA A FERNANDO DE JESÚS BARAJAS RIVERACO	2400013678
03	ABN5	MENDEZ TIJERINA ELIAS	20111020	\$ 12,000.00	PAGO PROM. 07JUN-07OCT/11, DIFUS., SUPERV. Y APOYO	106400000002
03	ABN6	ROBLES RIVERA NALLELY	20111020	\$ 12,000.00	PAGO PROM. 07/JUN-07/OCT/11 PROGRAMA HABITAT EJERC	106400000003
03	ABN8	GARZA SILVA JOEL ADRIAN	20111020	\$ 12,000.00	PAGO PROMOTOR 7 JUN- 7 OCT. 2011 POR DIFUSION SUPE	106400000004
06	5492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	20111020	\$ 8,143.20	PAGO CURSO "DEFINDIENTO TU ESTRATEGIA DE REDES SOC	2400013682
06	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20111020	\$ 900.00	PAGO DE INSCRIPCION A LA ESC. DE FUT BOL TROYAN DE	2400013681
06	AABH	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	20111020	\$ 12,000.00	COMPRA DE MERCANCIA P/VENTA EN BAZAR NAVIDEÑO Y TI	2400013680
02	0036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	20111019	\$ 5,645.72	1 SCANJET 5590 2400DPI 5 BOT ALIMENTADOR AUTOM. DU	102700000497
02	0839	VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V.	20111019	\$ 3,694.01	EVENTO BRINDIS FIESTAS PATRIAS/CONSUMO DE VINOS15	102700000535
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20111019	\$ 2,559.02	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DEL C. DE ATENCION P MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DE PRESIDENCIA	102700000498
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20111019	\$ 1,501.96	2 LONAS Y 2 PENDONES IMPRESOS PARA EL 1ER. SIMPOSI AJUSTE DIF FAC 3618	102700000499
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20111019	\$ 4,127.51	1 FLUXOMETRO PARA MTTO. SANITARIOS DEL SERVICIO ME MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DE LA DIR. DE ADQUIS AJUSTE POR DIF. DE FACTURA F4441 FLUXOMETRO Y 3	102700000500

02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20111019	\$ 1,844.40	3 PAQ. TARJETAS DE PVC PARA IMPRESORA DE CREDENCIA	102700000501
02	1817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	20111019	\$ 960.00	RENTA DE CAMION P/TRASLADO DE NIÑOS DE ESTANCIA	102700000502
02	2636	NUGA SYS, S.A. DE C.V.	20111019	\$ 11,861.00	8 DISCO DURO HD 250GB PARA KIOSCOS CIBERNETICOS COMPRA MEMORIA RAM Y DISCO DURO P/KIOSCOS CIB.	102700000536
02	2693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	20111019	\$ 2,295.00	APOYO DE BECA A SARA VIANEY ZAMUDIO CUADROSCORRESP	2400013638
02	3139	AMECO SERVICES, S. DE R. L. DE C.V.	20111019	\$ 2,305.50	AJUSTE DIF FAC MNP00850 MTTO. PREVENTIVO ACTIVO 54154 RETROEXCAVADORA	102700000503
02	3983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	20111019	\$ 15,776.00	100 PZAS. SILLA PLASTICA TIPO JARDIN PARA LOS MIER	102700000504
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20111019	\$ 5,515.88	3 CUBETAS DE THINNER, PISTOLA NEUMATICA Y EMPAQUE AJUSTE POR DIF. DE FACTURA M16326 10 GARRAF. (20 LTS.) DE THINNER PARA TRABAJOS VARI 5 GARRAF. DE	102700000505
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20111019	\$ 19,719.72	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. DE RECURSOS HUMAN PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / SRIA. DE FINANZAS Y TE	102700000506
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20111019	\$ 2,784.00	AJUSTE POR DIF. DE FACTURA A16537 PAPELERIA Y	102700000507
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20111019	\$ 22,000.00	40 BLOCKS RECETARIO PARA SERVICIO MEDICO	102700000508
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20111019	\$ 10,009.87	OCTUBRE: BONOS DE DESPENSA PARA JUECES AUCILIARES	102700000508
02	6721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	20111019	\$ 881.60	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SEGUIMIENTO DEL CIAC AJUSTE POR DIF. DE FACTURA JAA42372 MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. BAÑOS DE LA DIR AJUSTE POR D	102700000509
02	6744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	20111019	\$ 44,611.28	SERVICIO 2 MESEROS EN LA EXPOSICION "ZOOLOGIA FANT	102700000510
02	6921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	20111019	\$ 19,909.33	41 JUEGOS DE UNIFORME DE CAMPO QUE CONSTAN DE 2 PA	102700000511
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS SA	20111019	\$ 13,807.44	MATERIAL DE INSTALACION PARA SEGUIMIENTO DE CIAC 1 MATERIAL DE INSTALACION PARA SEGUIMIENTO DE CIAC 1 AJUSTE POR DIF A FACTURA 1602 MATERIAL DE INSTA	102700000512
02	7479	EL SINFIN S.A. DE C.V.	20111019	\$ 13,189.20	CONSUMO GAS L.P. MES 9-25 AGOSTO 2011 CONSUMO DE GAS LP DEL 9 AL 25 DE AGOSTO 2011 CONSUMO DE GAS LP DE AGOSTO 2011 CONSUMO DE GAS L.P. DE SEPTIEMBRE	102700000537
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20111019	\$ 673.50	M.O. DIF. CAMB. CORONA Y PIÑON ACT. 60888 DODGE RA CABLE P/TOMA FUERZA ACT. 52183 CHEVROLET 2003 BARRA CUADRA 7/8 Y TOMA FUERZA CHIRRION AC.65118 M.O.	102700000513
02	7569	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V.	20111019	\$ 1,014.54	AZUCAR, GALLETAS, REFRESCOS Y DESECHABLES P/C.CLUB IVA AZUCAR, GALLETAS, REFRESCOS Y DESECHABLES P/C.	102700000541
02	7639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDA	20111019	\$ 14,693.46	1 RIN PARA LLANTA MEDIDA 13, LLAVE DE TUERCA Y GAT AJUSTE POR DIF. DE FACTURA RE08922	102700000514
02	7928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	20111019	\$ 13,037.49	REPARACION DE CHAPA Y MARCO DE LA PUERTA DELANTER REPARACION DE DIFERENCIAL A LA UNIDAD ACTIVO-69698	102700000515
02	7983	CAMIONES GALERIA, S. A. DE C. V.	20111019	\$ 42,894.31	MATERIAL MEDICO AREA URGENCIAS / SERVICIO MEDICO MATERIAL MEDICO AREA URGENCIAS / SERVICIO MEDICO MATERIAL MEDICO AREA URGENCIAS / SERVICIO MEDICO MAT	102700000516
02	7996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	20111019	\$ 10,440.00	MTTO. SISTEMA ELECTICO RELEVADOR DE ENCENDICO Y PEDALES ACELERADOR KIT DE FILTROS ACT. 72619	102700000517
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20111019	\$ 1,583.00	SERV. PUBLICOS CAMBIO DE CLUTCH COMPLETO ACT. 72619 SERV.	102700000517
02	8613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	20111019	\$ 3,246.84	MANO DE OBRA POR MTTO. AL EQUIPO DE CONTROL DE ACC 10,000 BOLETOS CON CODIGO DE BARRAS / DIR. DE INGR	102700000518
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20111019	\$ 65,745.85	MEDICAMENTOS SURTIDOS A LA FARMACIA DEL SERVICIO M	102700000519
02	9700	GUTIERREZ GONZALEZ JESUS BALDEMAR	20111019	\$ 6,356.80	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AVENGER 2008 ACT.63442 / MANTENIMIENTO PREVENTIVO AVENGER 2008 ACT.63451 /	102700000520
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20111019	\$ 9,537.24	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. / PARTICIPACION CIUD MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. / KIOSKO REVOLUCION 69 PIEZAS REFLECTOR PAR 38 PARA ADORNOS PATRIOS E	102700000542
02	9809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	20111019	\$ 6,032.00	VESTUARIO PARA INTEGRANTES DEL BALLEF FOLKLORICO C	102700000521
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20111019	\$ 4,814.00	MATERIAL PARA LIMPIEZA / OFICINA DE PRESIDENCIA MATERIAL PARA LIMPIEZA / GIMNASIO VISTA MONTAÑA MATERIAL PARA LIMPIEZA / CASA CLUB DEL ANCIANO MATERIA	102700000522
02	A579	JAUREGUI RUIZ ODDIR	20111019	\$ 130,150.00	100 PZAS. CAMISETA CUELLO REDONDO IMPRESA 2 LOGOS	102700000523
02	AA57	SANCHEZ MARTINEZ PEDRO	20111019	\$ 20,091.20	1 ALTERNADOR NUEVO A LA UNIDAD-403 / SEGURIDAD MUN	102700000525
02	AAEK	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	20111019	\$ 8,303.28	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN ENE A JUN 2011 ECTUDIOS DE CARDIOLOGIA A PAC. VARIOS DR. ODDIR JAUREGUI RUIZ ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. ODDIR JAUREGUI	102700000538
02	AAKR	SYDSA MEXICANA SA DE CV	20111019	\$ 35,670.00	SUMINISTRO E INSTAL. DE MODULADOR DE AIRE ASI COMO	102700000526
02	AAKR	SYDSA MEXICANA SA DE CV	20111019	\$ 35,670.00	MTTO. PREVENTIVO DE LOS 50,000 KMS. A LA UNIDAD-80 MTTO. PREVENTIVO DE LOS 50,000 KMS. A LA UNIDAD-80	102700000527
02	AAKR	SYDSA MEXICANA SA DE CV	20111019	\$ 35,670.00	150 SEÑALES DE "EXCLUSIVO RESIDENCIAL" / COORD. GE	102700000528



02	AAOU	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	20111019	\$ 69,600.00	DOC.12 DE 17 POR LA ACTUALIZACION EXTRAORDINARIA.	102700000529
02	AAWH	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR, S.A. DE CV	20111019	\$ 7,562.69	ESTIMACION ADITIVA 1 REHABILITACION Y CONSTRUC.ESC ESTIMACION 1 EXTRA REHABILITACION Y CONSTRUC.ESCAL	102700000530
02	ABB4	DUST LINK SA DE CV	20111019	\$ 1,978.96	20 PZAS. CAJA PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO /	102700000531
02	ABH1	SOLUCIONES METALICAS DE MONTERREY SA DE	20111019	\$ 11,785.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMPIO METALICO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMPIO METALICO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN JUEGOS METALICOS DEL	102700000532
02	ABJJ	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	20111019	\$ 1,091.38	MEDICAMENTOS PARA AREA MEDICA DEL CENDI 2 MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIO DEL CENDI 1 / MATERI	102700000533
02	ABL6	VERA REA ELIAS	20111019	\$ 690.20	PAGO M.O. P/IMPERMEAB. JARDIN D/NIÑOS CLUB ROTARIO	102700000539
02	ABL9	MADERA ROMERO RAFAEL	20111019	\$ 10,962.00	MTTO CLIMAS P/ESTANCIA CASCO/DIF MANTENIMIENTO CLIMAS P/DEPTO. PASAPORTES	102700000534
02	ABMA	GARZA GARCIA MARISOL	20111019	\$ 2,900.00	ARREGLO FLORAL EN LOBBY AUD. SAN PEDRO 1SIMPO	102700000540
03	0703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	20111019	\$ 510.00	APOYO DE BECA A DIANA ALEJANDRA PUENTE RAMÍREZALVA	2400013635
03	1247	JUNTA DE VECINOS HDA. EL ROSARIO, A.C.	20111019	\$ 26,460.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE HACIENDA ELRO	2400013618
03	1438	FRACCIONAMIENTO JOYA DE LA CORONA, A.C.	20111019	\$ 20,800.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE JOYA DE LACOR	2400013619
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20111019	\$ 2,001.75	APOYO DE BECA A SARA ISABEL CUADROS GONZÁLEZCORRES	2400013636
03	2338	RESIDENCIAL LOS COLORINES SAN PEDRO, A.C	20111019	\$ 30,000.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE LOS COLORINES	2400013620
03	2560	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	20111019	\$ 297.50	APOYO DE BECA A LEYDI CAIXBA HERNÁNDEZCORRESPONDIE	2400013637
03	4209	RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN JOSE	20111019	\$ 12,195.00	PAGO CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL CHI	2400013621
03	4794	SERRANO TINOCO SAULA	20111019	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE ODILIA TINOCO CASTRO MAD	2400013616
03	5496	CALDERON TORRES LILIA GRACIELA	20111019	\$ 18,600.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIALCH	2400013622
03	5569	YTURRIA GARCIA MARIA ESTHELA	20111019	\$ 14,966.25	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE JERONIMO SILL	2400013623
03	5626	UNION DE COLONOS LOMAS DEL CAMPESTRE,A	20111019	\$ 22,100.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DEL CAM	2400013624
03	5783	VILLARREAL LIDIA	20111019	\$ 26,460.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE JARDINES DEL	2400013625
03	5785	ASOC.RESIDENTES.COL.SIERRA MADRE, A.C.	20111019	\$ 9,100.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE PRIVADA SIERR	2400013626
03	6001	GARZA DEL RIO ROSALINDA	20111019	\$ 29,997.50	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE BOSQUES DELVA	2400013627
03	6266	VILLARREAL DE GARCIA MARIA	20111019	\$ 6,000.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE CARRIZALEJOLA	2400013628
03	6586	URQUIZA ESTRADA GUILLERMO	20111019	\$ 9,900.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE OLINALA	2400013630
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20111019	\$ 1,955.00	APOYO DE BECA A ALEJANDRA MARIBEL VELAZQUEZ I.CORR	2400013639
03	7180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	20111019	\$ 450.00	APOYO DE BECA A LUIS MARIO ARAUJO LLAMASCORRESPOND	2400013640
03	7242	A.P.F.ESC.SEC.PORFIRIO RDZ. ARROYO No.67	20111019	\$ 425.00	APOYO DE BECA A HEVER JAIR REYNA HERNÁNDEZCORRESPO	2400013642
03	7523	SALINAS GONZALEZ HUGO ALEJANDRO	20111019	\$ 7,166.25	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE REAL SAN AGUS	2400013631
03	7675	CAVAZOS GARZA ABELARDO	20111019	\$ 45,000.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE SAN PATRICIO	2400013632
03	7741	VALDES DE GONZALEZ ELSA	20111019	\$ 19,500.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIALSA	2400013633
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20111019	\$ 692.75	APOYO DE BECA A ANDREA ALEJANDRA GALINDO FLORESCOR	2400013643
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20111019	\$ 652.00	APOYO DE BECA A JOSÉ MAURICIO SENA MÁRQUEZCORRESPO	2400013644
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20111019	\$ 733.50	APOYO DE BECA A CESAR JAIRZHINO GALVAN SANDOVALCOR	2400013645
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20111019	\$ 733.50	APOYO DE BECA A EMMA CAROLINA CARRANZA EMILIANOCOR	2400013646
03	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20111019	\$ 450.00	APOYO DE BECA A OSMAR ABDIEL ORTERO SANTIAGOCORRES	2400013647
03	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20111019	\$ 680.00	APOYO DE BECA A JAELE ALEXANDER MARTÍNEZ GARCÍACORR	2400013648
03	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20111019	\$ 250.00	APOYO DE BECA A ARELY ELIZABETH MARTÍNEZ GARCÍACOR	2400013649
03	A019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	20111019	\$ 1,004.03	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2647	102700000524
03	ABEL	JUNTA DE VECINOS DE REAL DEL VALLE, A.C.	20111019	\$ 5,500.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE REAL DEL VALL	2400013634
03	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE	20111019	\$ 1,084.60	COMPRA DE IMPERMEABLES NEGROS PARA OFICIALES DEPOL IVA FACTURA 13199ACUENTA 530800600224	2400013608
03	ABMV	ARREOLA PRADO MARIAM BERNARDETTE	20111019	\$ 5,529.88	DEVOLUCION DE GARANTIA POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO	2400013617
03	ABN2	GONZALEZ CISNEROS MARIA DE LOS ANGELES	20111019	\$ 36,143.11	DEV. I.S.A.I. EXP. CAT. 01-121-032 INTERESES DEV. I.S.A.I. Y ACCESORIOS EXP. CAT. 01	2400013615
03	ABN4	SERRANO TINOCO YVETTE	20111019	\$ 4,754.25	PAGO DE SALARIO DEL 16, 17 Y 18 AGO. 2011 AGUINALDO SEG. SEMESTRE 8.25 DIAS DEL 1 JUL AL 18	2400013629
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20111019	\$ 5,600.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO NO. 863, 1435Y 23	2400013613
06	0873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	20111019	\$ 2,668.85	AXAX, BICARBONATO, AROMATIZANTE, LIMPIADOR, CES-TO AZUCAR, AGUA, CAFE, HACER LLAVE Y COPIA, ABRIRPUER CONSUMOS IVA FACTURA 10061148CUENTA 530200110217	2400013612

06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20111019	\$ 7,084.99	CAPTURA DE FONDO REVOLVENTE 10-10-11 CAPTURA DE FONDO REVOLVENTE 10-10-11 CAPTURA DE FONDO REVOLVENTE 10-10-11 CAPTURA DE FONDO REVOLVENTE 10-10-11 CA	2400013614
06	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	20111019	\$ 2,124.69	IVA FACTURA 10131130CUENTA 530300140258 IVA FACTURA 10131130CUENTA 530300140259 IVA FACTURA 10131130CUENTA 530300140267 REP. FONDO REV. DEL 15/SEPT/AA	2400013611
06	7445	GALINDO FLORES DIANA	20111019	\$ 5,791.51	IVA FACTURA SEP2011CUENTA 530400200218 IVA FACTURA SEP2011CUENTA 530400200221 IVA FACTURA SEP2011CUENTA 530400200259 IVA FACTURA SEP2011CUENTA 5304002	2400013610
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20111019	\$ 438.00	DESAYUNO DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTESSECRETAR IVA FACTURA 6822CUENTA 530200050243	2400013609
06	AAU1	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTO	20111019	\$ 306.00	IVA FACTURA FIJO SEPCUENTA 530200070221 IVA FACTURA FIJO SEPCUENTA 530200070267 REPOSICION FONDO FIJO DEL 1 DE SEPTIEMBREAL 31 DE REPOSICION FONDO FI	2400013607
01	7119	PROYECTOS Y CONSTRUC.GAVE, S.A. DE C.V.	20111018	\$ 89,509.67	ANTICIPO DE OBRA DEL 30% CONSTRUCCION DE CANCHAVOL	106400000001
01	ABBW	CONSTRUCTORA CABO VERDE, S.A. DE C.V.	20111018	\$ 422,187.88	ANT. 30% REC. AREA MPAL. 3A ETAPA COL. VILLAS OBIS	109900000002
02	0036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	20111018	\$ 3,981.12	COMPRA DE 6 PRESENTADORES INHALAMBRICOS 1SIMP.PART	102700000450
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20111018	\$ 26,424.80	PUBL. MEDALLA AL MERITO MONICA RDZ/ SIERRA MADRE PAGOR POR DESPLEGADO VIERNES 30 DE SEPTIEMBREDEL A	102700000451
02	0303	CLINICA GARZA NIETO, S.A. DE C.V.	20111018	\$ 372.60	ENTREGA DE LENTES A LA PAC. ANA GABRIELA DELOS SAN	102700000452
02	0699	GARCIA UGARTE IGNACIO	20111018	\$ 30,000.00	HONORARIOS CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL DR. IGNAC DR. IGNACIO GARCÍA UGARTE	102700000453
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20111018	\$ 3,654.00	CONSUMO ED ALIMENTOS DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBREDE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 26 DE SEPT. AL 2 DE OCT. CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 3 AL 9 DE OCT. DE ELEMEN	102700000454
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20111018	\$ 5,628.90	15 POSTERS GRANDES P/PARABUSES MEDALLA AL MERITO IMPRESIONES DIGITALES EXPO FERIA EMPLEO Y AUTO EM	102700000455
02	1299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	20111018	\$ 22,910.00	TIERRA NEGRA Y PASTO PARA MEJORAS EN PARQUE LA HOR	102700000456
02	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	20111018	\$ 5,980.00	BOLETO DE AVION Y CARDO CD. MTY-MEX-MTY 6 Y 7 OCT. BOLETO DE AVION Y CARDO CD. MTY-MEX-MTY 6 Y 7 OCT.	102700000457
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20111018	\$ 2,088.00	MTTO. A CLIMAS Y PUESTA EN MARCHA DE EQ. TIPO MINI	102700000458
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20111018	\$ 10,208.00	TAPIZADO DE BUTACAS DIR. AUD. SAN PEDRO / MTTO. DE	102700000459
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20111018	\$ 549.71	COMPRA PAPELERIA OFNA. EXPO FERIA EMPLEO Y AUTO EM DIF AJUSTE A FACT. A 14910	102700000460
02	4074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20111018	\$ 4,640.00	RENTA 8 SANITARIOS AGO/11 P/BAILES POP. PAL.MPAL. RENTA 8 SANITARIOS SEP/11 P/BAILES POP. PAL.MPAL.	102700000461
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20111018	\$ 11,948.00	5,000 TRIPTICOS PROG. SEMAFORO DEL DELITO DES. SOC 5,000 TRIPTICOS PROG. SEMAFORO DEL DELITO DES. SOC 100 POSTERS Y 3,000 VOLANTES MUSEO EL CENTENARIO	102700000462
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20111018	\$ 9,126.88	CONOS VAR. MODELOS P/FUTBOL, VOLEIBOL TKD. GUANTES BEISBOL, Y EQ. GYM ARREO P/CATCHER EQ. REP	102700000463
02	5639	CORPORACION DE ASESORIA EN PROTECCION Y	20111018	\$ 19,731.60	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL MES DE SEPTIEM	102700000464
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20111018	\$ 54,336.92	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS ENJUL 2 ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC VARIOS EN AGO20 ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC VARIOS EN AG.	102700000465
02	5841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	20111018	\$ 23,320.00	ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011DE LAS OFI RETENCIÓN DEL I.S.R.	102700000466
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20111018	\$ 1,434.28	COMPRA PINCELES, CASC. HUEVO, PLASTILINA, GLOBO	102700000467
02	6148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	20111018	\$ 3,234.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN JUL Y AGO 2011 DR. AXEL R. SCHWARTZ VELASCO	102700000468
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20111018	\$ 6,049.26	COMPRA BOMBA 2 HP P/ALBERCA CDI SAN PEDRO	102700000469
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20111018	\$ 1,239.74	SELLETAS, AZUCAR MORENA Y CANDEREL, TENEDORES CANAPES Y CUERNITOS DIR. PROD. Y FOMENTO BOTELLAS DE AGUA PROD. Y FOMENTO ECONOMICO	102700000470
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20111018	\$ 2,064.80	RETIRO, CORTE Y COLOC. DE ESPEJO P/AREA AEROBICS	102700000472
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20111018	\$ 13,920.00	BAILE CORRESPONDIENTE AL 09 DE OCTUBRE DE 2011DENT	102700000473
02	7928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	20111018	\$ 15,854.33	COMPRA MATERIAL MEDICO P/VARIOS PACIENTES SERV. ME COMPRA MATERIAL MEDICO P/VARIOS PACIENTES SERV. ME COMPRA MATERIAL MEDICO P/VARIOS PACIENTES SERV.	102700000474
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20111018	\$ 12,865.16	MEDICAMENTO ENTREGADO A PAC. VARIOS SERV. MED. MEDICAMENTO ENTREGADO A PAC. VARIOS SERV. MED. AJUSTE DIF FAC F37983 MEDICAMENTO ENTREGADO A PAC. VARIO	102700000475
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20111018	\$ 15,787.60	COMPRA LONA P/FERIA LIBRO DIR. EDUCACION 4 LONAS IMPRESAS LEYENDA "CLAUSURADO" PARA EL AREA ROTULACION DE VENTANAS EN PARTICIPACION CIUDADANA ROTULACI	102700000476

02	8303	MSIQ2, S.A. DE C.V.	20111018	\$ 1,682.00	PANTALLA DE TRIPIE 70" P/EVENTOS VARIOS DE LA DIRE	10270000477
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20111018	\$ 1,194,740.07	CONSUMO MEDICAMENTO DEL 23/AGO/11,FACT. 8332-BMEDI CONSUMO MEDICAMENTO DEL 16/AGO/11,FACT. 8396-BMEDI CONSUMO MEDICAMENTO DEL 10/SEP/11, FACT. 8600-BM	10270000478
02	8613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	20111018	\$ 2,719.04	MTTO. PREVENTIVO DODGE NITRO 2007 ACT. 60886 SEG.	10270000479
02	9563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	20111018	\$ 2,900.00	SERVICIO DE MONITOREO Y RESPUESTA DEL SISTEMA DESE	10270000480
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20111018	\$ 5,254.80	1 TANQUE PARA OXIGENO Y 2 DE ACETILENO P/EQ. DE SO	10270000481
02	9819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	20111018	\$ 3,480.00	SERV. EQUIPO DE SONIDO P/DIR. MUSEO EL CENTENARIO	10270000482
02	A281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	20111018	\$ 62,070.00	CONSULTAS Y VACUNAS A PAC. VARIOS EN AGOSTO2011 PRUEBAS CUTANEAS DR. ROBERTO A. GONZÁLES GALVÁN CONSULTA Y VACUNA A PAC. VARIOS EN AGOSTO Y SEP.20 PRU	10270000483
02	AA19	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	20111018	\$ 50,170.00	ELABORACION E IMPRESION DE POSTER E IMPRESION DETA ASESORIA SEP/2011 EN COM. SOC. Y SERV. DISEÑO	10270000484
02	AADA	REYES PEREZ RODOLFO	20111018	\$ 2,698.74	330 PZAS. CANAPE FINO CENTRO PLAZA FATIMA	10270000485
02	AAEQ	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	20111018	\$ 1,740.00	PLAYERAS CUELLO RED. P/MAESTROS TALLERISTAS FERIA	10270000486
02	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	20111018	\$ 30,740.00	SERVICIO PROFESIONAL CONTABLE Y FINANCIEROCORRESPO	10270000487
02	AAVM	HUERTA LUNA SEVERIANO ANTONIO	20111018	\$ 10,101.00	CONSULTAS A DIF. PACIENTES. ESTUDIOS A DIF. PACIENTES. DR. SEVERIANO HUERTA LUNA.	10270000489
02	AAXJ	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE	20111018	\$ 5,170.19	COMPRA 8 TABLAS MADERA HABILITACION DE ESPACIO PAR 30PZAS TIRAS MADERA P/CORDONES EN AUD. S.P. OF. SR 5PZAS TABLAS P/CIAC OF. SRIO SERV. PUBLICO MAT.	10270000490
02	AAXS	ARTEGRAF SA DE CV	20111018	\$ 2,842.00	1,000 TRIPTICOS IMPRESOS A 4 TINTAS DIR. MUSEO CEN	10270000491
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20111018	\$ 58,380.59	CONSUMO DE GASOLINA DEL 3 AL 9 DE OCTUBRE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 3 AL 9 DE OCTUBRE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 3 AL 9 DE OCTUBRE 2011	10270000492
02	AB95	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20111018	\$ 2,545.36	COMPRA REFRESCOS TOMA PROTESTA CONSEJOS CONS. COMPRA REFRESCOS P/MERCADO DE LA FREGONERIA / MERC COMPRA REFRESCOS P/MERCADO DE LA FREGONERIA / MERC DE	10270000493
02	ABH6	SISTEMAS DE RECUPERACION Y RECICLADO PLA	20111018	\$ 125,897.70	50% ANTICIPO REHABILITACION DE RAMPAS EN SKATEPARK	10990000001
03	7853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	20111018	\$ 958,199.94	APORTACION MUNICIPAL AL IMPLAN OCT. 2011	10270000471
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20111018	\$ 4,015.00	COMIDAS DE TRABAJO DEL 03 AL 07 DE OCT DE 2011GPO	10270000488
03	ABAA	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	20111018	\$ 3,828.00	CONSUMOS DEL 14, 19, 20, 22, 23 Y 29 DE SEPTIEMBRE	10270000494
03	ABGC	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	20111018	\$ 2,970.00	CONSUMO DEL 23, 28, 29, 30 SEPT. Y 6 DE OCT. DELPE	10270000495
03	ABLW	SALINAS MARTINEZ FERNANDO ANTONIO	20111018	\$ 1,346.20	PAGO DE SERVICIOS DE CERTIFICACIONES DE COPIASDE D RETENCION DEL ISR	10270000496
01	9834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	20111017	\$ 5,552,011.20	ESTIMACION NORMAL 1 CONSTRUCCION DRENAJEPLUVIAL C. ESTIMACION NORMAL 1 CONSTRUCCION DRENAJEPLUVIAL C. ESTIMACION NORMAL 1 CONSTRUCCION DRENAJEPLUVIAL	10670000003
02	0108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A	20111017	\$ 224,700.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011	10270000438
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20111017	\$ 195,656.82	ESTUDIO A HERMINIA VILLEGAS DE DIR.AREAS ADMTVAS DESCUENTO DEL 12% ESTUDIO A BRENDA GUERRA DE DIR.OPERATIVA. DESCUENTO DEL 12% ATN.HOSP.A JUAN MANUEL	10270000445
02	0651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	20111017	\$ 7,373.42	20 PACAS DE SPECIAL BLEND 3.8 CUFT PARA PRODUCCION	10270000442
02	2470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	20111017	\$ 2,088.00	EQUIPO MEDICO 1 CORSET DE TAYLOR BAJO PARA SR. FRA	10270000446
02	2950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	20111017	\$ 19,445.37	5 VIAJES DE ARENA MIXTO Y 3 DE ARENA PARA REALIZAC 8 VIAJES DE BASE PARA COMPACTACION PARA REPARACION	10270000439
02	5758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO	20111017	\$ 3,420.68	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. ALBERTO JAIME DE LA GARZA. ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. ALBERTO JAIME DE LA GARZA.	10270000447
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20111017	\$ 442,340.50	CONSUMO MEDICAMENTO DEL 22/AGO/11, FACT.8321-BMED CONSUMO MEDICAMENTO DEL 24/AGO/11, FACT.8336-BMED CONSUMO MEDICAMENTO DEL 25/AGO/11, FACT.8352-BM	10270000448
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20111017	\$ 279,590.46	RX. A DEYANIRA HERNANDEZ DE GIMNASIO EL OBISPO. RX.A KEVIN ALVAREZ DE COOR.GRAL.DE PREV.DELITO.	10270000449
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20111017	\$ 805.50	RX.A ESTEBAN HERNANDEZ DE DIR.GRAL.DE POLICIA. ESTUDIO 28 PIEZAS ROCIADORES 15 VAN RAIN BIRD PARA MTTO. D	10270000443
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20111017	\$ 1,084.49	COMPRA MATERIAL LIMPIEZA DIR. SERV. GRALES / ARTIC COMPRA MATERIAL LIMPIEZA C.C. VISTA MONTAÑA	10270000444
02	ABAB	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFI	20111017	\$ 331,535.10	ESTIMACION NORMAL 1 AMPLIACION DE CORONAPRESA CAPT ESTIMACION NORMAL 1 AMPLIACION DE CORONAPRESA CAPT ESTIMACION ADITIVA 1 AMPLIACION DE CORONAPRESA C	10660000024
02	ABEY	BENAVIDES PEÑA MYRNA HORTENCIA	20111017	\$ 25,000.00	SEPTIEMBRE 2011. PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIAJU RETENCION DEL ISR	10270000437

03	0623	TESORERIA DE LA FEDERACION	20111017	\$ 3,293,156.00	I.S.P.T. SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2011 EST.FISCAL DECRET.EL 5 DE ENE.2008 60% SEPTIEMBRE I.S.P.T. ASIMILABLES A SUELDO MES DE SEPTIEMBRE I	102400000043
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20111017	\$ 8,027.48	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUN.DE T COMIDA DE TRABAJO DE ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESI	102700000440
03	6871	INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G	20111017	\$ 470,000.00	APORT. ESP. UNICA P/PROG. AGENDA P/DES. SOC. DE SA	102700000441
03	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	20111017	\$ 9,735.83	FONDO REVOLVENTE CONSUMO DEL LIC. MARIO A.GONZÁLEZ FONDO REVOLVENTE CONSUMO DEL LIC. MARIO A.GONZÁLEZ FONDO REVOLVENTE CONSUMO DEL LIC. MARIO A.GONZÁL	2400013606
06	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	20111017	\$ 1,357.23	IVA FACTURA 10041608CUENTA 530200990258 IVA FACTURA 10041608CUENTA 530200990261 IVA FACTURA 10041608CUENTA 530200990267 REPOSICION FONDO FIJO DEL O2 A	2400013601
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20111017	\$ 7,395.04	COMIDA DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, SECRETARI IVA FACTURA 13393CUENTA 530200050268 IVA FACTURA C7385CUENTA 530200050243 REUNION DE LIC. ROBERTO U	2400013603
06	8294	ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN	20111017	\$ 888.90	1 ACEITE Y ANTICONGELANTE 2 ENGARGOLADOS 4 PAQUETES DE AGUA BONAFONT SIX PACK DE 600 ML. CANDADO PARA VOLANTE SENCILLO ESTACIONAMIENTOS IVA FACTURA BA	2400013602
06	AABH	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	20111017	\$ 6,680.00	REPOSICION DE FONDO FIJO REPOSICION DE FONDO FIJO	2400013604
06	AABH	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	20111017	\$ 9,571.59	IVA FACTURA 10061000CUENTA 530600510245 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	2400013605
06	AARU	SOLIS CAMACHO DALIA	20111017	\$ 1,740.00	IVA FACTURA 626CUENTA 530200120360 RENTA E INSTALACIÓN DE PLASMA DE 32", CABLE VGADE	2400013600
02	0291	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	20111014	\$ 13,920.00	MEDALLA 4CM. PREMIACION DIVERSOS EVTOS. (DEPORTES)	102700000386
02	0411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	20111014	\$ 1,943.00	SERVICIO DE MTTTO. PREVENTIVO A LA PLANTA ELECTRICA	102700000387
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20111014	\$ 17,637.00	CONSUMO DE TEL CELULAR DEL 28/08/11 AL 27/09/11DE CONSUMO DE TEL CELULAR DEL 28/08/11 AL 27/09/11DE CONSUMO DEL CELULAR DEL 28/08/11 AL 27/09/11 DELIN	2400013587
02	0651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	20111014	\$ 15,490.43	PERLITA Y SPECIAL BLEND PRODUC. FLOR EN VIVERO SAN VERMICULITA MEDIANA PARQUES Y JARDINES FERTILIZANTES OSMOCOTE PRODUCCION VIVERO SAN ANGEL	102700000388
02	0684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	20111014	\$ 3,480.00	1 ACUMULADOR NUEVO PARA LA UNIDAD-06 / SEGURIDAD M 1 ACUMULADOR NUEVO PARA LA UNIDAD-01 / SEGURIDAD M	102700000389
02	1189	VELOX AMERICA, SA DE CV	20111014	\$ 36,234.24	COMPRA TRAJES DE BAÑO NIÑO-NIÑA EQUIPOS NATACION,	102700000390
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20111014	\$ 9,354.93	MATERIAL ELECTRICO P/ MTTTO. DEL LAGO DEL PARQUE GA MATERIAL ELECTRICO P/ MTTTO. D.I.F. SAN PEDRO MATERIAL ELECTRICO P/ MTTTO. PASAPORTES MATERIAL ELECTR	102700000391
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20111014	\$ 56,650.92	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / ASISTENCIA SOCIAL SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / CONTROL URBANO SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / CONTROL URBANO SUMINISTRO EQ. DE	102700000392
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20111014	\$ 9,721.72	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 LLANTAS MICHELIN LTX AJUSTE POR DIF. DE FACTURA CVF1312	102700000393
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20111014	\$ 2,121.31	MATERIAL DE INSTALACION P / MTTTO. DE LA DIR. D.I.F MATERIAL DE PLOMERIA P / MTTTO. DE RECURSOS HUMANOS AJUSTE POR DIF. DE FACTURA A0058126 MATERIAL D	102700000394
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V	20111014	\$ 11,110.90	1 ACUMULADOR NUEVO PARA LA UNIDAD-411 / SEGURIDAD 1 ACUMULADOR NUEVO PARA LA UNIDAD-408 / SEGURIDAD 1 ACUMULADOR NUEVO PARA LA UNIDAD-413 / SEGURIDAD	102700000395
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20111014	\$ 104,302.48	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / OFICINA DE PRESIDENCIA AJUSTE POR DIF.DE FACTURA A16469 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CASA DE LA CULTURA VIS PAPELERIA Y AR	102700000396
02	4034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	20111014	\$ 3,730.80	MATERIAL PARA FUMIGACION DE LA DIR. DE ADQUISICION MATERIAL PARA FUMIGACION DE PARQUES Y JARDINES DEL	102700000399
02	4548	METLIFE MEXICO, S.A.	20111014	\$ 16,774.05	POLIZA DE SEGURO DEL 28-JUL-2011 AL 28-JUL-2012,DE	102700000402
02	4842	LANKENAU SADA FEDERICO	20111014	\$ 6,360.00	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DESEPTI LANKENAU SADA FEDERICO	102700000403
02	4900	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	20111014	\$ 527,246.86	MSP-OP-GE-003/11-IR 30% ANTICIPOPAVIMENTACIÓN DE ESTIMACION ADITIVA 01 PAVIMENTACION DE CONCRETOHID ESTIMACION ADITIVA 01 PAVIMENTACION DE CONCRETOHI	2400013599
02	5430	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA,S.A. DE C.V.	20111014	\$ 112,520.00	RENTA DE ESCENARIO,AUDIO E ILUMINACION PARA FIESTA	102700000400
02	5688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	20111014	\$ 7,197.80	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA RECEPCION DE LA SRIA. DE	102700000404
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20111014	\$ 21,339.57	PUERTA Y MARCO METALICO DIR INFRAESTRUCTURA EXTRACTOR DE BAÑO 6" DIR. INFRAESTRUCTURA AJUSTE DIF FAC JAA41432 BULTO DE BOQUILLA DIR INFRAESTRUCTURA A	102700000405
02	6465	MOTORES Y RECTIFICACIONES GARZA, S.A. CV	20111014	\$ 18,162.12	REPARACION DE CABEZAS DE MOTOR C/PZA. EXTERNAS	102700000406
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20111014	\$ 3,661.99	COMPRA TRICLORO Y ALGISOL P/MTTO ALBERCA	102700000407

02	7092	PLAZA AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	20111014	\$ 2,220.24	KIT AFINAC. ACT.63669 TORNADO/07 OF. MEDIO AMB. COMPRA ACEITE Y FILTRO HONDA/08 ACT. 63676 OF. SRI	102700000408
02	7152	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR,S.P.R DE RL	20111014	\$ 15,200.00	SEMILLA PARA PROD. DE FLOR DE TEMPORADA	102700000409
02	7206	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	20111014	\$ 6,977.40	BANDERAS SRIA. CULTURA CORNETAS, BANDERAS YMATRACAS CULTURA	102700000410
02	7214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	20111014	\$ 22,585.20	MITTO. BASICO GENERAL EN AREA AC. FISICO DIR. DEPOR MITTO. CORREC. A BICICLETAS GIMNASIO SAN PEDRO 400	102700000411
02	7217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	20111014	\$ 3,132.00	BANDERAS MEXICANAS Y CORNETAS TRICOLOR DESFILE IND	102700000412
02	7318	DIFUSION GRAFICA, S. A. DE C. V.	20111014	\$ 5,391.68	DESARROLLO DE LETRA U Y D SEGUN LOGOTIPO SERV. MED 4 PENDONES EN LONA CON IMPRESION A COLOR CONTRALOR	102700000413
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20111014	\$ 8,209.32	REPOSICION DE MANGUERAS PARA CALEFACCION EN LA UNI PAQUETE PARA AFINACION EN LA UNIDAD-A9 / SERVICIOS PAQUETE PARA AFINACION A LA UNIDAD-03 / IMAGEN U	102700000414
02	7639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDA	20111014	\$ 18,469.52	MTTO. PREVENTIVO DE LOS 5,000 KMS. A LA UNIDAD-PRM	102700000415
02	7928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	20111014	\$ 24,168.99	MATERIAL MEDICO PARA CESAR E. GARCIA NOM.65166 MEDICAMENTOS PARA VARIOS PACIENTES DEL SERVICIO ME MEDICAMENTOS PARA VARIOS PACIENTES DEL SERVICIO ME M	102700000416
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20111014	\$ 9,600.00	1 PLANILLA DE AGUA PURIFICADA / CENDI 2 1 PLANILLA DE AGUA PURIFICADA / CONTROL URBANO 2 PLANILLAS DE AGUA PURIFICADA / CENDI 1 2 PLANILLAS DE AGUA PU	102700000417
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20111014	\$ 30,046.86	SUMINISTRO E INST. DIR INGRESOS AUMINISTRO E INST. DE 4 LLANTAS ACT. 63691 SUMINISTRO E INST. DE 4 LLANTAS TSURU 2006 SUMINISTRO 4 LLANTAS LT ACT6365	102700000418
02	9373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	20111014	\$ 2,610.00	PARA PREMIACIN PRESS DE PECHO DIR. DEPORTES	102700000419
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20111014	\$ 14,287.63	MATERIAL PARA LIMPIEZA / SRIA. DE DESARROLLO SOCIA MATERIAL PARA LIMPIEZA / ORDENAMIENTO E INSPECCION MATERIAL PARA LIMPIEZA / CASA CLUB DEL ANCIANO M	102700000420
02	AABV	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	20111014	\$ 23,942.39	MITTO. PREV. MOTOR Y TRANSM. ACT. 70605 CHRYS-300 REPARACION DE BOMBA PARA GASOLINA DE LA UNIDAD-431 AJUSTE POR DIF. A FACTURA MS3644 ENDEREZADO Y/O P	102700000421
02	AAGL	NEOCLAN NETWORKS SA DE CV	20111014	\$ 41,016.66	CONFIGURACION NODO DE RED, CORRESPONDIENTE ALMES D	102700000422
02	AAH4	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	20111014	\$ 29,232.00	EQUIPO MINISPLIT MIRAGE DIR. GRAL. DE ASUNTOS JURI REFORZAMIENTO DE BASES METALICAS SOLERA C. COM SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 MINISPLIT 2 TONELADA	102700000423
02	AAJI	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	20111014	\$ 28,652.19	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE 12 HORASDIARIAS PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE12 H PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE12	102700000424
02	AANZ	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF., S.C.	20111014	\$ 18,560.00	AESORIAS SEP/2011 PREPA ABIERTA AESORIAS SEP/2011 PREPA ABIERTA	102700000425
02	AASP	GARCIA GARZA HECTOR	20111014	\$ 20,010.00	IS RET. A HECTOR GARCIA GARZA CURSO TALLER DE DANZA AEREA 10 SES. 2HRS. C.C. VIS	102700000426
02	AAWU	GESALUB SA DE CV	20111014	\$ 37,893.72	COMPRA ACEITE P/UNID. STOCK OF.SRIO SEG. MPAL. / L COMPRA ACEITE P/UNID. STOCK OF.SRIO SEG. MPAL. / L COMPRA ACEITE P/UNID. STOCK OF.SRIO SEG. MPAL. /	102700000427
02	AAXO	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20111014	\$ 28,523.20	AJUSTE DE FRENOS A LA UNIDAD-404 / SEGURIDAD MUNIC REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD-R1 / SEGURIDAD MU REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD-R04 / SEGURIDAD	102700000428
02	ABAB	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFI	20111014	\$ 40,368.00	60 BULTOS DE ASFALTO EN FRIO PARA REPARACION DE AR 60 BULTOS ASFALTO EN FRIO P/VIAS PUB. REP. CARP DA	102700000429
02	ABCT	OSTENDO ENTERTAINMENT SA DE CV	20111014	\$ 6,960.00	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS DEL	102700000430
02	ABDX	ALDANA DE LA PEÑA JAVIER	20111014	\$ 7,000.00	REPARACION DE 2 TABLEROS Y CANASTA DE BASQUETBOL P	102700000431
02	ABHV	ABASTECEDORA ELECTRICA AUTOMOTRIZ SA DE	20111014	\$ 5,153.95	REP. MARCHA ACT. 36753 MERC. BENZ 92 OF. SRI. SER ALTERNADOR NUEVO ACT. 55796 FORD VAN 1998 MARCHA, CILINDROS Y BOBINA ACT. 51075 AJUSTE DIF FAC. F21	102700000434
02	ABJP	VEHICULOS COMPETITIVOS SA DE CV	20111014	\$ 4,733.98	1 ACUMULADOR NUEVO PARA LA UNIDAD-768 / SEGURIDAD AJUSTE POR DIF. DE FACTURA A344 1 ACUMULADOR NUEVO PARA LA UNIDAD-761 / SEGURIDAD MANO DE OBRA POR	102700000432
02	ABKO	BLUE THINKING SA DE CV	20111014	\$ 4,640.00	CURSOS CAP. CONF. COACHING P/OBTENCION RESULT.	102700000433
03	3256	ACADEMIA REGIONAL DE SEG.PUB.DEL NORESTE	20111014	\$ 5,850.00	SERV. COMED. 12-15/SEP/11 90 ELEM. EVALUAD. 27 SUP	106500000003
03	4928	CANALES MARTINEZ GERARDO I. LIC.	20111014	\$ 88,458.54	INDEM. LIQ. A CANALES MARTINEZ GERARDO I. D AGUIN. PROP.. LIQ. A CANALES MARTINEZ GERARDO I. D PRIM. VAC. LIQ. A CANALES MARTINEZ GERARDO I. D VAC. PE	2400013598
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20111014	\$ 4,189.00	CONSUMO DE GAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 CONSUMO DE GAS DE SEPTIEMBRE 2011	2400013588
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111014	\$ 10,000,000.00	TRASPASO PARA FONDEAR TRANSFER.DEL 14 OCT.2011	102400000042
03	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	20111014	\$ 1,997.66	ALIMENTACION VIAJE A MEXICO DE LIC. ALEJANDROLOPEZ ESTACIONAMIENTO VIAJE A MEXICO DE LIC. ALEJANDROLO GTS DE TRANSPORTACION VIAJE A MEXICO DE LIC.ALE	2400013597

06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20111014	\$ 3,532.90	REP. FONDO REVOLVENTE DE 12/09/11 AL 05/10/11 REP. FONDO REVOLVENTE DE 12/09/11 AL 05/10/11 REP. FONDO REVOLVENTE DE 12/09/11 AL 05/10/11 REP. FONDO R	2400013589
06	2293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	20111014	\$ 3,953.89	IVA FACTURA F.F. SEPCUENTA 530200060217 IVA FACTURA F.F. SEPCUENTA 530200060258 IVA FACTURA F.F. SEPCUENTA 530200060259 IVA FACTURA F.F. SEPCUENTA 530	2400013594
06	7662	HUERTA CORTEZ CATALINA GUADALUPE	20111014	\$ 1,660.50	IVA FACTURA 10041253CUENTA 530301000217 IVA FACTURA 10041253CUENTA 530301000267 REP DE FONDO FIJO DEL 01 DE AGO AL 30 SEPT 2011 REP DE FONDO FIJO DEL	2400013590
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20111014	\$ 7,000.00	PAGO DE COSTO TOTAL DE INSCRIPCIÓN Y ARBITRAJEPARA	2400013595
06	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	20111014	\$ 6,881.89	CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 201	2400013591
06	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	20111014	\$ 1,740.00	COMIDA DE TRABAJO C.P.JESUS A.GUZMANSEPUVEDA 6522 IVA FACTURA 3288CUENTA 530400170243	2400013592
06	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	20111014	\$ 1,495.00	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR IVA FACTURA 10/2011CUENTA 530500240243	2400013596
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20111013	\$ 150.00	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASO 171	2400013521
02	AAX1	MARADIAGA VILLARREAL LUIS	20111013	\$ 2,500.00	DEVOLUCION DE PAGO LICITAC.PUB. 48926002-001-11 AD	2400013525
03	0005	OVIEDO MARTINEZ HERIBERTO	20111013	\$ 2,420.00	BECA EMP 72831 HERIBERTO OVIEDO MARTINEZBECA 1769	2400013578
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20111013	\$ 16,082.00	C.A. SIN. LIQ. A C. GUILLEN MALDONADO EDUARDO	2400013511
03	0401	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL, S.C.	20111013	\$ 2,227.50	APOYO DE BECA A YAHAIRA HAIDEE CRUZ LARACORRESPOND	2400013533
03	0666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	20111013	\$ 1,974.40	BECA EMP 263 MIGUEL A GZZ SIFUENTESBECA 1758 ADRI BECA EMP 263 MIGUEL A GZZ SIFUENTESBECA 1660 CECI	2400013570
03	0703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	20111013	\$ 570.00	APOYO DE BECA A JORGE ADRIAN JUAREZ RODRIGUEZCORRE	2400013565
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20111013	\$ 2,061.00	APOYO DE BECA A JONATHAN SKAILER CONTRERASALVAREZ	2400013539
03	1719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	20111013	\$ 1,479.00	BECA EMP 72615 CIPRIANO ZAVALA BELTRANBECA 1439 ME BECA EMP 72615 CIPRIANO ZAVALA BELTRANBECA 1690 ME	2400013577
03	1770	ROJAS ROJAS MARIA BEATRIZ	20111013	\$ 816.30	BECA EMP 144 MARIA BEATRIZ ROJAS ROJASBECA 1776 JE	2400013568
03	1808	HERNANDEZ GUERRERO JOSE MARTIN	20111013	\$ 870.75	BECA EMP 121399 JOSE MARTIN HERNANDEZ GUERREROBECA	2400013566
03	1850	JUAREZ GAUCIN JOSE MARIA	20111013	\$ 319,577.48	INDEM. LIQ.A C. JUAREZ GAUCIN JOSE MARIA DE DIR. AGUIN. PROP. LIQ.A C. JUAREZ GAUCIN JOSE MARIA DE VAC. PEND/10 Y 11. LIQ.A C. JUAREZ GAUCIN JOSE MAR	2400013509
03	1853	MIRANDA CORDERO JUAN ANGEL	20111013	\$ 15,000.00	AYUDA GTS. FUNERAL CARMEN ESPARZA CORDERO, MADRE D	2400013522
03	2534	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA LIC.ANTONIO CASO	20111013	\$ 382.50	APOYO DE BECA A JESÚS ANGEL RODRÍGUEZ GARCÍACORRES	2400013561
03	2560	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	20111013	\$ 315.00	APOYO DE BECA A KEVIN DAVID TORRES MUÑOZCORRESPOND	2400013547
03	3191	GUZMAN RIVERA GLORIA IRENE	20111013	\$ 720.00	BECA EMP 72395 GLORIA IRENE GUZMAN RIVERABECA 1744	2400013574
03	3243	LEDEZMA GALVAN MINERVA	20111013	\$ 3,500.00	AYUDA GTS. FUNERAL SANDRA SILVA LEDEZMA HIJA DE MI	2400013523
03	3274	NUÑEZ AYALA MARIA LETICIA	20111013	\$ 634.90	BECA EMP 62314 MARIA LETICIA NUNEZ AYALABECA 1749	2400013572
03	4211	ROMO FEMAT CLAUDIA PATRICIA	20111013	\$ 7,637.50	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE COLINAS DELA	2400013515
03	4323	GUILLEN MALDONADO EDUARDO	20111013	\$ 118,920.81	AGUIN. LIQ.A C. GUILLEN MALDONADO EDUARDO DE DIR I.S.P.T. INDEM. LIQ.A C. GUILLEN MALDONADO EDUA	2400013512
03	4617	REYES MONTEMAYOR JESUS E.	20111013	\$ 4,770.00	BECA EMP 3214 JESUS HELIEL REYES MONTEMAYORBECA 1	2400013571
03	5108	INSTITUTO SUPERIOR DE COMPUTACION, S.C.	20111013	\$ 2,556.80	APOYO DE BECA A YESSICA GUADALUPE GARCÍAHERNÁNDEZ	2400013532
03	6026	RAMIREZ LOPEZ ISAIAS	20111013	\$ 4,125.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE DALMONTE	2400013517
03	6103	PEREZ MUÑOZ JOSE LUIS	20111013	\$ 12,650.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE COLINAS DESAN	2400013516
03	6216	FAZ RAMOS JOSE EUSTACIO	20111013	\$ 9,824.00	INDEM.LIQ. A C. FAZ RAMOS JOSE EUSTACIO DE GIMNAS I.S.P.T.LIQ. A C. FAZ RAMOS JOSE EUSTACIO DE GIMNA ABSOR.I.S.P.T.LIQ. A C. FAZ RAMOS JOSE EUSTACIO D	2400013513
03	6334	A.P.F. ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	20111013	\$ 712.50	APOYO DE BECA A BLANCA BERENICE MANUEL HERNÁNDEZCO	2400013540
03	6334	A.P.F. ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	20111013	\$ 637.50	APOYO DE BECA A CASANDRA ESTEFANIA TOVAR ROJASCORR	2400013550
03	6851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20111013	\$ 770.95	APOYO DE BECA A SOFIA GUADALUPE HERRERA IMPERIALCO	2400013537
03	6851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20111013	\$ 503.50	APOYO DE BECA A JUAN ERNESTO ALVAREZCORRESPONDIENT	2400013541
03	6851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20111013	\$ 770.95	APOYO DE BECA A ALEJANDRA MARQUEZ CUEVACORRESPONDI	2400013551
03	7180	A.P.F. ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	20111013	\$ 450.00	APOYO DE BECA A MARLENE AGLAE CORDERO MENDOZACORRE	2400013529
03	7180	A.P.F. ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	20111013	\$ 425.00	APOYO DE BECA A BRANDON DEL ANGEL RAMOS TREJOCORRE	2400013530
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20111013	\$ 630.00	APOYO DE BECA A MARTHA JULISSA LÓPEZ ESPINOZACORRE	2400013538

03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20111013	\$ 595.00	APOYO DE BECA A RUBÍ ESMERALDA TOVAR GÓMEZCORRESPO	2400013548
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20111013	\$ 630.00	APOYO DE BECA A ROSA ELENA TORRES HERNÁNDEZCORRESP	2400013555
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20111013	\$ 665.00	APOYO DE BECA A DIANA KARINA PORTILLO CASTAÑEDACOR	2400013560
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111013	\$ 4,575.00	C.A. PRESID. A GUILLLEN MALDONADO EDUARDO	2400013510
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111013	\$ 6,400.00	4 MANTELES BLANCO Y 1 ROJO P/MESAS DE CASA CLUB 30 MANTELES RECTANGULARES MERCADO DE LA FREG. LAVADO Y PLANCHADO 60 MANTELES PROD. Y FOMENTO	2400013520
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111013	\$ 166,947.74	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS DEL MES DESEPTIEMBR BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS DEL MES DE SEPT	2400013581
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111013	\$ 715,917.55	NOMINA SEMANA 06-12 OCTUBRE 2011	2400013582
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111013	\$ 989,957.00	SERVINOMINA SEMANA 06-12 OCTUBRE 2011	102400000040
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111013	\$ 597,715.51	PENS.ALIM.NOM.SEM.06-12 OCTUBRE 2011 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.06-12 OCTUBRE DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.06-12 OCTUBRE DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.SEM.06	102400000041
03	7615	A.P.F. JARD.DE NINOS ELVA LILIA TIJERINA	20111013	\$ 325.00	APOYO DE BECA A GLADYS YAJAIRA ALVELDAÑO MÉNDEZCOR	2400013546
03	7679	JUNTA DE VECINOS FUENTES DEL VALLE, A.C.	20111013	\$ 65,000.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE FUENTES DELVA	2400013518
03	7810	PALERMO ALAMAN ALBERTO ARQ.	20111013	\$ 6,500.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE BOSQUES DELVA	2400013514
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20111013	\$ 774.25	APOYO DE BECA A JULIA DEYANIRA ALONSO PALOMARESCOR	2400013531
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20111013	\$ 692.75	APOYO DE BECA A LEONEL PÉREZ MARTÍNEZCORRESPONDEN	2400013544
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20111013	\$ 692.75	APOYO DE BECA CRISTAL MARICELA GALLEGOS COLLAZOCOR	2400013545
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20111013	\$ 733.50	APOYO DE BECA A VICTORIA CORTES CAMACHOCORRESPONDI	2400013557
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20111013	\$ 733.50	APOYO DE BECA A MARIA ROSARIO GUADALUPE VILLEGASMO	2400013558
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20111013	\$ 692.75	APOYO DE BECA A CINTHIA AIDEE LEDEZMA TORRESCORRES	2400013563
03	8214	A.P.F. ESC.PRIMARIA BENITO JUAREZ FORD 44	20111013	\$ 332.50	APOYO DE BECA A WENDY IRASEMA CALDERÓN MOLINACORRE	2400013562
03	8235	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES CMP A.C.	20111013	\$ 2,170.00	APOYO DE BECA A EDI IVAN PATRICIO AVALOS ROBLESOR	2400013542
03	8341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	20111013	\$ 2,727.00	BECA EMP 63729 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNABECA 1651 BECA EMP 63729 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNABECA 1652 BECA EMP 63729 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNABECA 16	2400013573
03	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20111013	\$ 680.00	APOYO DE BECA A GRELDY GABRIELA RODRÍGUEZ MACIASCO	2400013536
03	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20111013	\$ 680.00	APOYO DE BECA A VANESSA MARLEN LUCIO LÓPEZCORRESPO	2400013552
03	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20111013	\$ 680.00	APOYO DE BECA A LUZ ELENA QUIROZ JASSOCORRESPONDIE	2400013564
03	8395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	20111013	\$ 1,876.80	BECA EMP 72963 ANGEL REYES MONTEMAYORBECA 1691 BRI	2400013580
03	8602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	20111013	\$ 3,885.00	BECA EMP 72840 AMARILLAS VEGA ALEJANDROBECA 1706 M	2400013579
03	9023	UNIVERSIDAD DEL NORTE, A.C.	20111013	\$ 2,362.50	APOYO DE BECA A MARCELA GUADALUPE RICO DELGADOCORR	2400013554
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20111013	\$ 722.50	APOYO DE BECA A KARLA VANESSA IBARRA GARZACORRESPO	2400013543
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20111013	\$ 722.50	APOYO DE BECA A JOSÉ CARLOS SAMANIEGO CRUZCORRESPO	2400013549
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20111013	\$ 765.00	APOYO DE BECA A MELENY ABIGAIL RODRÍGUEZ SIERRACOR	2400013553
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20111013	\$ 510.00	APOYO DE BECA A KIMBERLI ALEJANDRA SÁNCHEZ VITALCO	2400013556
03	9314	ALONSO ROBLES TELMA	20111013	\$ 980.00	BECA EMP 72945 TELMA ALONSO ROBLESBECA 1771 MARIAN	2400013567
03	9522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	20111013	\$ 1,471.00	APOYO DE BECA A SAÚL ALONSO PÉREZ MANDUJANOCORRESP	2400013534
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C	20111013	\$ 2,100.00	APOYO DE BECA A CITLALI ALONSO CRUZCORRESPONDIENTE	2400013559
03	9930	ALCANTARA SALDAÑA MARTHA ELENA	20111013	\$ 1,812.50	BECA EMP 72517 MARTHA ELENA ALCANTARA SALDAÑA BECA	2400013576
03	9931	ARREOLA GARZA AMADO	20111013	\$ 1,542.52	BECA EMP 72505 AMADO ARREOLA GARZABECA 1649 NATAL BECA EMP 72505 AMADO ARREOLA GARZABECA 1650 LUIS	2400013575
03	A155	INSTITUTO FRANCO MEXICANO, A.C.	20111013	\$ 3,528.00	APOYO DE BECA A MAURICIO ALEXANDER RANGEL GÓMEZCOR	2400013535
03	ABM1	ESCALANTE CABRERA CESAR APOLO	20111013	\$ 1,250.00	REEMBOLSO POR MEDICAMENTO A CESAR ESCALANTE DELDEP	2400013519
03	ABME	ELIZONDO GARCIA MIGUEL FERNANDO	20111013	\$ 4,723.32	DEVOLUCION GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJO A F	2400013524
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20111013	\$ 3,708.90	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN IVA FACTURA REP OCTCUENTA 530100030243 IVA FACTURA REP OCTCUENTA 530100030258 IVA FACTURA REP OCTCU	2400013585
06	8361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	20111013	\$ 3,371.20	IVA FACTURA AGO/SEPTCUENTA 530400190267 IVA FACTURA AGO/SEPTCUENTA 530400190268 REPOSICION FONDO FIJO 04 AGO/09 SEPT	2400013586
06	AAAL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	20111013	\$ 1,680.00	REPOSICION FONDO FIJO 04 AGO/09	2400013583
					COMIDA POR CARGA DE TRABAJOC.P. ERUBIEL CÉSAR LEIJA IVA FACTURA E934CUENTA 531100720243	2400013583

06	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	20111013	\$ 5,958.35	CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 COMIDA DE TRABAJOC.P. ERUBIEL CÉSAR LEIJA FRANCO N COMIDA DE TRABAJOC.P. E	2400013584
00	ABMS	CASTILLO TREVIÑO LEONOR	20111012	\$ 36,460.27	AGUIN. PROP. LIQ. C. B. LEONOR CASTILLO TREVIÑO PRIM. VAC. LIQ. C. B. LEONOR CASTILLO TREVIÑO INDEM.	2400013505
02	0065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	20111012	\$ 980.00	LIQ. C. B. LEONOR CASTILLO TREVIÑO I.S.P.T. IND	102700000328
02	0684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	20111012	\$ 19,557.95	SUSCRIP. 09/08/11-08/02/12 OF. SRIO ADMON.	102700000329
02	2397	AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS BERNARDO	20111012	\$ 60,905.46	ACUMULADOR NUEVO HONDA GOLD WING 2010 ACT. 70279 SERV. REP. HONDA GOLD WING 2010 ACT. 70284	102700000366
02	7286	VOCES DE ESPERANZA, A.B.P.	20111012	\$ 8,000.00	OF. SRI TORNILLO TRIPIE Y RESORTE HARLEY DAVIDSON PARA LA	102700000330
02	7456	GARCIA GARCIA HUGO DE JESUS	20111012	\$ 5,880.59	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. JOSE DE JESUS B.AGUADO SANTOS.	102700000331
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20111012	\$ 49,571.50	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011	102700000332
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20111012	\$ 13,920.00	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. HUGO DE JESUS GARCIA GARCIA.	102700000333
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20111012	\$ 10,144.20	COMBO DE HAMBURGUESAS DIR. DEPORTES AZUCAR Y SERVILLETAS SRIO. AYUNTAMIENTO AGUA, REFRESCOS Y VASOS DIR. JUECES CALIFICADORES PEDIDO DE ALIMENTOS / CA	102700000334
02	8083	TORRES MUÑOZ JORGE ALBERTO	20111012	\$ 9,212.94	BAILE CORRESPONDIENTE AL 02 DE OCTUBRE DE 2011DENT	102700000335
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20111012	\$ 620.00	6 C, TINTA NEGRO COORD. GRAL. DE VIALIDAD 2 ROLLO DUPONT PARA HP 4020 COORD. GRAL. VIALIDAD REMANUF. TONER P/DIR. PART. CIUD.	102700000336
02	8315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	20111012	\$ 59,972.00	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. JORGE A.TORRES MUÑOZ.	102700000337
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20111012	\$ 366,735.18	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASO 543	102700000338
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20111012	\$ 656,816.16	RENTA E INST. EQUIPO EVENTO 15/SEP/11 INDEP. MEX RENTA E INST. PANTALLA P/CONF. D/ESCUELA DE PADRES PAGO MES SEPT/11 COBERTURA DE EVENTOS	102700000341
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20111012	\$ 1,342.26	CONSUMO MEDICAMENTO DEL 17/AGO/11, FACT.8269-BMED CONSUMO MEDICAMENTO DEL 18/AGO/11, FACT.8313-BMED CONSUMO MEDICAMENTO DEL 20/AGO/11, FACT.8319-BM	102700000342
02	9716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	20111012	\$ 1,947.87	CONSUMO DE GASOLINA DEL 4 AL 10 DE JULIO DE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 4 AL 10 DE JULIO DE 2011	102700000343
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20111012	\$ 36,584.26	CONSUMO DE GASOLINA DEL 4 AL 10 DE JULIO DE 2011 CON	102700000344
02	9809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	20111012	\$ 7,656.00	CONTROLADOR NELSON P/EXTRACTORES DE PARQUE	102700000345
02	9819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	20111012	\$ 4,060.00	REC. DE RES. BIOLÓGICOS CORRESP. AL MES AGOSTO DEL	102700000346
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20111012	\$ 1,069.90	COMPRA ART. LIMP. ESTANCIAS PRIM. COMPRA ART. LIMP. COORD. CENDI 2 COMPRA ART. LIMP. COORD. CENDI 1 COMPRA ART. LIMP. C.C. VISTA MONTAÑA COMPRA ART. L	102700000347
02	9875	DISEÑOS AUTOMOTRICES CARDENAS S.A. DE CV	20111012	\$ 29,986.00	200 CAMISETAS CUELLO REDONDO IMPRESAS DESFILE	102700000348
02	A281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	20111012	\$ 95,162.00	RENTA DE AUDIO PARA DESFILE DE INDEPENDENCIA 16 SE	102700000349
02	A441	GONZALEZ GARZA JAIME	20111012	\$ 3,562.50	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASOS 171 Y 1512	102700000350
02	A766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA DE CV	20111012	\$ 269,296.32	REPARACION DE POLVERA DELANTERA DERECHA DE LA UNID REP. POLVERA CHRYSLER 300 MOD/10 ACT.70609	102700000351
02	A793	GARAY MENDOZA DOMINGO	20111012	\$ 22,000.00	SSM ENDEREZADO Y PINTURA POLVERA Y FASCIA DE LA UNIDAD E	102700000352
02	A833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	20111012	\$ 2,610.00	CONSULTA Y VACUNA A PAC VARIOS EN JUN Y JUL 2011 PRUEBAS CUTANEAS A PAC. VARIOS DR. ROBERTO A. GONZÁLEZ GALVÁN CONSULTA Y VACUNA A PAC. VARIOS EN JUL	102700000353
02	AA55	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQU	20111012	\$ 8,302.00	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA DEL ME DR. JAIME GONZALEZ GARZA	102700000354
02	AA89	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	20111012	\$ 8,601.40	15 POSTES ORNAMENTAL Y LUMINARIAS PARA AVENIDA	102700000355
02	AADA	REYES PEREZ RODOLFO	20111012	\$ 3,532.20	HONORARIOS CORRESP. AL MES DE AGOSTO, DEL DR. DOMI DR. DOMINGO GARAY MENDOZA	102700000356
02	AAEM	PRODUCTOS RIVAL SA DE CV	20111012	\$ 49,880.00	RECIBOS LASER P/IMP. RECIBOS PAGO NOMINA SEM/QNA.	102700000357
02	AAF5	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	20111012	\$ 167,197.41	MEDICAMENTO SURTIDO A PACIENTES DE SERV. MEDICO / MEDICAMENTO SURTIDO A PACIENTES DE SERV. MEDICO / MEDICAMENTO SURTIDO A PACIENTES DE SERV. MEDICO /	102700000358
02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20111012	\$ 49,721.02	BOLETO DE AVION DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ VIAJEMEX CARGO X CAMBIO DE BOLETO DE AVION DE LIC. ROBERTO CARGO X SERV BOLETO DE AVION DEL LIC. ROBERTOUGO	102700000359
02	AAGX	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	20111012	\$ 22,000.00	ROBERTO CARGO X SERV BOLETO DE AVION DEL LIC. ROBERTOUGO	102700000360
02	AAIM	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	20111012	\$ 20,000.20	PLATILLOS ADULTO Y NIÑO PARA FIESTAS PATRIAS DEL C	102700000361
					15 CUB. DE ESMALTE CAFE, 31 BLANCO TRAFICO Y 15 RO	
					PAGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 55 CAMARAY PAGO DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRE MTTO. CAMARAS, MONIT. Y RADARES E INST. CAM LOMAS	
					ESTUDIO A GENARO GRACIA DE JUBILADOS Y PENSIONADDO ESTUDIO A MA.DEL REFUGIO SERRATO DE COOR.CENDI I ESTUDIO A ROGELIO SILVA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	
					HONORARIOS CORRESP. AL MES DE AGOSTO, DEL DR.RENÉ DR. RENÉ A. DE LA FUENTE VÁLDEZ.	
					COMPRA DESPENSA COORD. C.C. ANCIANO / DESPENSAS Y COMPRA DESPENSA COORD. ASIST. SOCIAL	



02	AAIV	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	20111012	\$ 14,152.00	REP. FUGA TURBINA Y M.O. ACT. 65515 OF. SRIO SERV. REP. PISTONES HIDRAUL. ACT. 54154 OF. SRIO. SERV.	102700000362
02	AAKR	SYDSA MEXICANA SA DE CV	20111012	\$ 31,320.00	JGO.2 PLACAS P/SEÑAL DE NOMENCLATURA COORD. GRAL.	102700000363
02	AAML	INTEGRACION DE SISTEMAS DE AVANZADA TECN	20111012	\$ 34,800.00	SEPTIEMBRE. CONTRATO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COM	102700000364
02	AAV5	COMERCIALIZADORA TASVA SA DE CV	20111012	\$ 17,765.40	SERV. REP. FRENOS ACT. 70925 CAMIONETA TAHOE 2010 SERV. REP. FRENOS ACT. 69699 CAMIONETA GMC YUKON/0	102700000367
02	AAX5	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	20111012	\$ 17,400.00	RENTA MES DE OCTUBRE DE OFICINA DE ASESOR JURIDICO	102700000368
02	AAXO	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20111012	\$ 15,811.89	CAMBIO DE CLUTCH COMPLETO A LA UNIDAD-FYT-01 / OFI REP. DE FRENOS A LA UNIDAD-DSH-02 / OFICINA DEL SR AJUSTE POR DIF. A FACTURA P9896 6JGO. BALATAS Y	102700000369
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20111012	\$ 61,551.21	CONSUMO GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 CONSUMO GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 CONSUMO GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 CONSUM	102700000370
02	AB55	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	20111012	\$ 372,852.94	CONSUMO DE GASOLINA DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2011 C	102700000371
02	AB95	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20111012	\$ 20,660.68	COMPRA ALIM. P/CONSUMO DIR ORDENAM. E INSPECCION COMPRA ALIM. P/CONSUMO OF. SRIO AYUNTAM. / GASTOS PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 2 PEDIDO DE ALIMENTOS /	102700000372
02	ABAP	FLORES TORRES EDMUNDO JAVIER	20111012	\$ 4,499.30	LECHE DESLACTOSADA ABUELITOS CASA CLUB ALIMENTOS P/PERSONAL Y ABUELITOS CASA CLUB SERV. DE CAFE Y DESECHABLES DES. INTEGRAL DESECHABLES Y AGUA DIR. ED	102700000373
02	ABB4	DUST LINK SA DE CV	20111012	\$ 2,968.44	CAJA P/ARCHIVO OFICIO OF. SRIO OBRAS PUB. / PAPELE CAJA P/ARCHIVO OFICIO DIR. GRAL. ASUNT. JURIDICOS	102700000374
02	ABEU	PCS INTERNACIONAL SA DE CV	20111012	\$ 70,992.00	CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA EN LAS INSTALACIONES	102700000375
02	ABFW	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	20111012	\$ 4,057.68	300 INVITACIONES EXPOS. ZOOLOGIA FANTASTICA CTO. C TRIPTICOS P/PROG. TODO SOMOS SAN PEDRO	102700000376
02	ABGT	CECILIANO MORALES MARIA GUADALUPE	20111012	\$ 17,400.00	MOTOR NUEVO P/CEPILLO LATERAL DERECHO U-BA05	102700000377
02	ABGZ	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	20111012	\$ 11,629.51	PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 PEDIDO DE ALIMENTOS / CASA CLUB DEL ANCIANO PEDIDO DE ALIMEN	102700000378
02	ABH1	SOLUCIONES METALICAS DE MONTERREY SA DE	20111012	\$ 9,077.00	SUMINISTRO E INST. DE MALLA CICLONICA PART. CIUDAD	102700000379
02	ABIV	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	20111012	\$ 56,717.04	DISCO DURO HP BD 14685A26 ACT. 563 SERVIDOR C-4 COMPRA MEM 2GB Y DISCO DURO 500 GB P/DIR. SISTEMAS DISCO DURO 300GB P/SERV. D/ARCHIVOS Y SERVIDORES	102700000380
02	ABJJ	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	20111012	\$ 4,739.12	COMPRA MAT. MEDICO P/DIR. PROTEC. CIVIL MPAL. COMPRA MEDIC. P/FALTA SURT. PROVEED. Y PRIORID.	102700000381
02	ABJP	VEHICULOS COMPETITIVOS SA DE CV	20111012	\$ 72,300.70	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD-764 / SEGURIDA AJUSTE POR DIF. A FACTURA A295 REP. DE DIRECCION HIDR. A LA UNIDAD-764 / SEGURIDA REP. DE MARCHA Y	102700000382
02	ABKZ	BAÑOS ALVAREZ ANA JOCABED	20111012	\$ 9,164.00	CURSO P/MAESTROS Y COORD. CASA CULTURA "EL ARTE DE	102700000383
02	ABLK	GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIAL HERSA SA DE	20111012	\$ 9,246.36	COMPRA EQUIPO GYM P/ESGRIMA DIR. DEPORTES	102700000384
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111012	\$ 935,100.51	SERVINOMINA 1 QUIN.OCTUBRE 2011 ASIMILABLES	102400000034
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111012	\$ 208,177.85	NOMINA 1 QUIN.OCTUBRE 2011 ASIMILABLES	102400000035
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111012	\$ 9,512.13	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.OCT.ASIMILABLES	102400000036
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111012	\$ 8,973,660.35	SERVINOMINA 1 QUIN. OCTUBRE 2011	102400000037
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111012	\$ 415,619.40	NOMINA 1 QUIN.OCTUBRE 2011	102400000038
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111012	\$ 2,945,697.92	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.OCTUBRE PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.OCTUBRE CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.OCTUBRE DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.OCTUBRE DEDUC.PREST.C.A.PR	102400000039
03	8651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	20111012	\$ 999.00	11 COMIDAS	102700000339
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20111012	\$ 11,500.00	AYUDA GTS. FUN. SANDRA SILVA LEDEZMA, HIJA DE MINE	102700000340
03	AAAO	CANTU GONZALEZ LAURA MARGARITA	20111012	\$ 3,000.00	MATERIAL P/PROYECTO PRODUCTIVO PARA AUTOEMPLEARSE	2400013507
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20111012	\$ 9,680.00	92 COMIDAS X CARGA DE TRABAJO DEL PERIODO DE: 19AL 84 COMIDAS DE TRABAJO DE PERIODO DE 26 AL 30 DESEP	102700000365
03	ABMT	CASANOVA BRAVO JESUS GABRIEL	20111012	\$ 5,504.42	HASS DEK 1 AL 5 OCT. 2011 LIQ. C. B. JESUS GABRIEL VAC. PEND. 2011 LIQ. C. B. JESUS GABRIEL CASANOVA TPO.	2400013506
06	3924	FLORES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	20111012	\$ 12,000.00	EXT.16 SEP,4 OCT. LIQ. C. B. JESUS GABRIEL C	2400013508
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20111012	\$ 20,000.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA ESENOGRAFIA Y OTROS GAST	2400013504
					GTS.URGENTES SESION SOLEMNE DE CABILDO/INFOR.MPAL.	2400013504

02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20111011	\$ 582,864.00	9 RECIBOS DE EDIFICIOS MES SEPTIEMBRE 11	2400013502
02	0036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	20111011	\$ 7,540.00	IMPRESORA HP LASER JET P30 DIR. ADQUISICIONES	102700000272
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20111011	\$ 214,820.40	AYTO/PUBL. 1ER. SIMPOSIUM DE PART. CIUDADANA / EED PUBL. DESPL. PARA EL GOBERNADOR DEL MPO. DESAN PED	102700000273
02	0134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	20111011	\$ 38,205.53	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASOS 2255,26052351, 13 AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASO 402, 1337, 171,54	102700000274
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20111011	\$ 2,795.97	ATN.HOSP.A SONIA CHAVARRIA PAZ DE SINDICATO. DESCUENTO DEL 12%	102700000275
02	0662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	20111011	\$ 25,000.00	SEPTIEMBRE. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEASES RETENCION ISR	102700000277
02	0752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	20111011	\$ 12,782.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN JUNIO Y JUL 2011 CONSULTAS A PAC. VARIOS EN JUNIO Y JUL 2011	102700000278
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20111011	\$ 22,330.00	CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOS EN JUN YJU DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOS EN JUL2011 DR. CARLOS J. ELIZO	102700000280
02	0836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	20111011	\$ 22,000.00	HONORARIOS CORRESP. AL MES DE AGOSTO, DEL DR. HERRI DR. HERIBERTO REYES SEPULVEDA.	102700000281
02	0837	ZAMORA LANDIN JUAN	20111011	\$ 10,075.76	COMPRA MATERIAL DEPORTIVO DIV. GIMNASIOS DIR DEP.	102700000282
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20111011	\$ 1,084.60	10 COMIDAS P/AUDITORES CERTIF. ISO 27000 9 COMIDAS P/PERS. EN AUD. ISO27000:2005	102700000283
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20111011	\$ 34,563.36	SUMINISTRO MAT. ELEC. DIR. INFRAESTRUCTURA SUMINISTRO MAT. ELEC. DIR. INFRAESTRUCTURA SUMINISTRO MAT. ELEC. OF. SRIO. SERV. PUB. / MATER SUMINISTRO MA	102700000284
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20111011	\$ 4,736.04	CAFE DESCAFEINADO Y AMERICANO OF. DEL PRESIDENTE CAFE AMERICANO SRIO. ADMINISTRACION AZUCAR Y CAFE DIR. SISTEMAS CAFE DESCAFEINADO SEG. MUNICIPAL CAFE	102700000304
02	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	20111011	\$ 4,613.00	BOLETOS DE AVION VIAJE A MEXICO EL 20 DE SEPLIC. A CARGO X SERV BOLETOS DE AVION VIAJE A MEXICO EL20	102700000286
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20111011	\$ 7,632.04	CHAPA P/PUERTA CIAC OF. SRIO SERV. PUBLICO MAT. PLOMERIA DIR INFRAESTRUCTURA SOGA 1" HENEQUEN P/TRAB. PQES. Y JARD. VALVULAS C/FLOT. P/CISTERNA OF SRI	102700000287
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20111011	\$ 51,418.16	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / DIR. DE DEPORTES SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / JUECES CALIFICADORES SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / DIR. DE AREAS ADMINIST SUMIN	102700000288
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20111011	\$ 5,974.00	MTTO. CLIMAS DIR. DE INFRAESTRUCTURA / MTTO. DE CL MTTO. CLIMAS DIR. DE INFRAESTRUCTURA / MTTO. DE CL REFACCIONES Y M. DE O. 2 MINISPLIT SEG. MUNICIPAL	102700000289
02	1456	CRUZ VALDEZ JESUS	20111011	\$ 12,000.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JESUS CRUZ VALDEZ.	102700000290
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20111011	\$ 22,958.48	SUMIN. E INSTALACION 4 LLANTAS ECO-804 ACT. 70893 SUMIN. E INSTALACION 4 LLANTAS ECO-808 ACT. 70892 2 LLANTAS PARA MQUINARIA PESADA PARA LA UNIDAD-147	102700000291
02	1472	TRAJES HECTOR MONTERREY S.A.	20111011	\$ 8,700.00	COMPRA 2 UNIF. POLICIA GALA OF. SRIO SEG. MPAL. / COMPRA 1 UNIF. POLICIA GALA OF. SRIO SEG. MPAL. /	102700000292
02	2147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	20111011	\$ 6,435.48	1 CARGA DE OXIGENO PORTATIL 215-680, PARA AREA DE 2 CARGAS DE OXIGENO 6MTS3(6000LTS), PARA EL AREA 1 RENTA CONCENTRADOR ELECTRICO DE OXIGENO,RENTA X	102700000293
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20111011	\$ 3,060.77	MATERIAL DE PLOMERIA PARA SEGUIMIENTO DEL CIAC 119 MATERIAL DE PLOMERIA PARA MTTO. ESCUELA DE FUTBOL MATERIAL DE PLOMERIA PARA MTTO. / CENDI 1 AJUSTE	102700000294
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20111011	\$ 6,844.00	RENTA E INST. PANTALLA PROG. ESCUELAS DE CLASE MUN	102700000296
02	2540	OLIVARES FLORES ALBERTO	20111011	\$ 542.76	COMPRA PILAS P/COORD. CENDI 2	102700000297
02	2583	BANCA AFIRME, S.A.	20111011	\$ 7,000,000.00	INVERSION EN CASA DE BOLSA VALUE	102000000032
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20111011	\$ 164,929.10	ATN.HOSP.A JESSICA GAMEZ DE DIR. OPERATIVA. ATN.HOSP.A LUZ REGALADO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS ESTUDIO A MONICA HERRERA DE COOR.COM.Y ANALILSISC4 ESTU	102700000298
02	3253	MAGAÑA DELGADO ARTURO	20111011	\$ 11,236.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN OCTUBRE A DIC 2010Y EN ESPIROMETRIA BASAL A PAC. VARIOS DR. ARTURO MAGAÑA DELGADO	102700000299
02	3392	PLANTASFALTO S.A. DE C.V.	20111011	\$ 154,860.00	200 TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE PAR	102700000300
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20111011	\$ 4,160.45	MATERIAL DE PLOMERIA PARA MTTO. ESCUELA DE FUTBOL 8 KILOS DE ESTOPA BLANCA Y 2 LATAS DE THINNER PARA MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. / CENDI 1 MAT.	102700000302
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20111011	\$ 3,176.10	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / RECURSOS HUMANOS AJUSTE DIF. DE FACTURA A15201 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / OFICINA DE MEDIO AMBIE AJUSTE DIF. DE FACTURA	102700000303
02	4034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	20111011	\$ 1,078.80	BIOTHRINE Y MAXFORCE EN GEL P/FUMIGACION SEG. MUN.	102700000306
02	4127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	20111011	\$ 16,605.40	MANGUERA DE AIRE U-111L ACT. 46592 SERV. PUBLICOS SUMINISTRO DE HULE DE 1" PARA MTTO. DE LA UNIDAD-1 4 PIEZAS PLAFON SEGUN MUESTRA PARA MTTO. DE LA UN	102700000307

02	4166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON	20111011	\$ 24,713.75	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JORGE E.CORRES COLLANTES.	10270000308
02	4754	COMUNICACIONES Y SERV. JSL, S.A. DEC.V.	20111011	\$ 7,130.29	14 PIEZAS. RADIO FRECUENCIA, 1 BOCINA PARA LA COOR	10270000310
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20111011	\$ 6,159.60	TARJ.PRES. LIC. RODOLFO LOZANO Y TRIPTICO BUZON AL PAPELERIA IMPRESA / COORD. DE CENTROS	10270000311
02	5191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	20111011	\$ 1,750,091.03	COMUNITARIOS PAPELERIA IMPRESA / CENDI 1 PAPELERIA IMPRESA /	10270000313
					283 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES SEPT.2011	
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20111011	\$ 174,160.30	CONSUMO DE DIESEL DEL 19 AL 25 SEPTIEMBRE 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 19 AL 25 SEPTIEMBRE 2011	10270000314
02	5516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	20111011	\$ 25,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2011 CONSUMO	10270000315
02	5654	AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS SA DE CV	20111011	\$ 43,500.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011	10270000316
					6 PIEZAS BOBINA DE PAPEL FOTOGRAFICO SONY 204 / CO	
02	5655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20111011	\$ 12,380.50	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE20 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE20 CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 SEPTIEMBRE 2011	10270000317
					PAGO DEL MES DE JULIO, DEL CONTRATO DE MTTO.PREVEN MTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO A LAS UNIDADESDE AIRE MTTO. PREVENTIVO AL SISTEMA DE FUERZAININTERRUMPI	
02	5854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20111011	\$ 27,266.77	VALES SEPT/10 PROGRAMA DIAM	10270000318
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20111011	\$ 140,000.00	ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS EN AGO.Y SEP2011	10270000319
02	5914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	20111011	\$ 23,374.20	COMPRA BOLIGRAFOS P/SIMPOSIUM PART. CIUD. 29/09/11	10270000320
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20111011	\$ 2,002.39	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. LUIS CARLOS LUEVANO GARCIA.	10270000322
02	6151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	20111011	\$ 3,664.00	REPARACION DE MOTOR A LA UNIDAD-173 / IMAGEN URBAN AJUSTE POR DIF. DE FACTURA A19120	10270000323
02	6465	MOTORES Y RECTIFICACIONES GARZA, S.A. CV	20111011	\$ 25,116.00	6 LATAS DE PINTURA GRIS PARA SEGUIMIENTO DE CIAC76 1 GALON DE PINTURA BLANCO PARA SEGUIMIENTO	
					DE CIAC MATERIAL DE INSTALACION (PINTURA) PARA MTTO. DEL	10270000324
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20111011	\$ 57,861.96	RENTA OCT/11 COPIADORA PLANOS SECU	10270000326
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20111011	\$ 19,140.00	TOMOGRAFIAS Y RES. MAG. A PAC. VARIOS EN AGOS.11	10270000327
02	6928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	20111011	\$ 12,300.00	232.13 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004	
					E 234.13 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004	
03	0546	SIMEPRODE	20111011	\$ 58,440.08		10270000276
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20111011	\$ 858.40	COMIDA DE TRABAJO ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDEN	10270000305
					AJUSTE DIF FAC 6528 A AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASO 363 AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASO 2371	
03	3815	CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A.	20111011	\$ 5,000.00	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASO 2666	10270000301
03	4633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	20111011	\$ 44,834.00	LIMPIEZA AGOSTO Y VIGILANCIA AGOSTO PALAC. JUST.	10270000309
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20111011	\$ 1,578,603.50	1,944.30 TONS. DEL 16 AL 31 AGOSTO DEL 2011 SERV. 1,723.80 TONS. DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011,SER	10270000312
03	6871	INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G	20111011	\$ 841,493.50	APORTACION MPAL. DEL 4TO TRIM. 2011	10270000325
					ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN CARGO POR CAMBIO DE VUELO DE ING.	
03	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	20111011	\$ 25,402.60	MAURICIO FDZ/PRE CARGO POR CAMBIO DE VUELO DE LIC. ALEYDA ORTEGA/	2400013503
					CONSULTAS A PAC. VARIOS EN ABRIL A JUL 2011 LIC. J. MAYELA CASTILLO ABDO CONSULTAS A PAC. VARIOS EN JUNIO A AGOSTO 2011 LIC. J. MAYELA CASTILLO ABDO	
05	0824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	20111011	\$ 18,480.00	ESTIMACION NUM.2 NORMAL PROYECTO CANAL PLUVIALABIE ESTIMACION NUM1 ADITIVA PROYECTO CANAL PLUVIALABIE	10270000279
01	ABHR	CONS.ALVIZO MARTINEZ Y ASOCIADO, S.A.	20111010	\$ 302,737.65	PAGO DE TELEFONIA SRIA.DEL AYUNTAMIENTO. PAGO DE TELEFONIA SRIA.DEL AYUNTAMIENTO.	10240000032
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20111010	\$ 1,407.00	ANTICIPO 30% REHAB. ANDADORES C/MICROCARPETA.AV.CON	2400013501
02	8689	RECUBRIMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVA	20111010	\$ 134,258.07	PAGO CUOTA RECUP. 120 EVALUAC. HAB. Y DEST. Y CONO	10270000271
03	3256	ACADEMIA REGIONAL DE SEG.PUB.DEL NORESTE	20111010	\$ 66,000.00	IVA FACTURA 270888CUENTA 530800600225 PAGO DE INSCRIPCION Y DOS JUEGOS DE PLAY OFF, DEEQ	10650000002
03	8555	GALLO IMPERIAL JUAN	20111010	\$ 5,626.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL 10 OCT.2011	2400013496
03	8907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	20111010	\$ 8,000,000.00	ALIMENTOS VIAJE A MEXICO EL 20 DE SEPTIEMBRE DELIC GTS ESTACIONAMIENTO VIAJE A MEXICO EL 20 DE SEPLI GTS TRASLADO VIAJE A MEXICO EL 20 DE SEPTIEMBRE	10240000033
						2400013498
03	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	20111010	\$ 783.00	ACTUALIZACION E INTERESES CONTRIBUCION CESION DE AREAS AL MUNICIPIO 17%	2400013493
03	ABMH	BARRAGAN TREVIÑO JUAN MANUEL	20111010	\$ 1,400,601.69	IVA FACTURA 09231315CUENTA 530600410227 IVA FACTURA 09231315CUENTA 530600410258 IVA FACTURA 09231315CUENTA 530600410267 IVA FACTURA 09231315CUENTA 530	2400013499
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20111010	\$ 4,748.33	DESAYUNO DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ C. SRIO DELAYT IVA FACTURA 6744CUENTA 530200050243	2400013494
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20111010	\$ 1,038.00	HOSPEDAJE DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ VIAJE AMEXICO	2400013495
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20111010	\$ 1,312.66		

06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20111010	\$ 5,509.60	IVA FACTURA FR1011CUENTA 530900620217 IVA FACTURA FR1011CUENTA 530900620221 IVA FACTURA FR1011CUENTA 530900620259 IVA FACTURA FR1011CUENTA 53090062026	2400013497
06	AAFI	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	20111010	\$ 13,000.00	APERTURA FONDO FIJO OFNA. REGIDORES	2400013500
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	20111007	\$ 40,249.43	1 ACUMULADOR NUEVO PARA UNIDAD-R14 / SEGURIDAD MUN 1 ACUMULADOR NUEVO PARA UNIDAD-420 / SEGURIDAD MUN 1 ACUMULADOR NUEVO PARA UNIDAD-454 / SEGURIDAD M	102700000262
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20111007	\$ 34,289.72	PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, ADELGAZADOR P/AUDIT MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. GIMNASIO SAN PE AJUSTE DIF FAC M14132 MATERIAL DE INSTALACION PA	102700000263
02	9875	DISEÑOS AUTOMOTRICES CARDENAS S.A. DE CV	20111007	\$ 1,740.00	DESM. MANIVE Y CAMB. PUERTA CORRED. DER. ACT. 5328	102700000265
02	AA65	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	20111007	\$ 626.40	FORMAS DE BOLETAS ESTACIONAM. DIR. INGRESOS	102700000266
02	AAEM	PRODUCTOS RIVAL SA DE CV	20111007	\$ 30,450.00	42 PZAS. CUBETA PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA EL D	102700000267
02	ABA3	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	20111007	\$ 4,739.20	REPAR. FRENOS Y M. DE O. CHARGER ACT. 70383 ECO-41 REPARACION FRENOS ECO-100 DODGE CHARGER 2009	102700000268
02	ABGT	CECILIANO MORALES MARIA GUADALUPE	20111007	\$ 4,524.00	TERMOSTATO UNID. BA-01 ACT. 50576 MOD.2002 JHONSTO	102700000269
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20111007	\$ 48,762.00	1ER.APOYO ESP.TORNEO BEISBOL SEM.SEG.POLICIAS S.P.	102700000264
03	3265	ORTIZ VIGIL AGUSTIN	20111007	\$ 15,000.00	AYUDA GTS. FUNERAL ATANASIO ORTIZ SANCHEZ PADRE DE	2400013488
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111007	\$ 6,500,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL 7 OCT.2011	102400000031
03	8414	MALDONADO GARCIA JOSE MARTIN	20111007	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE NINFA GARCIA AGUILAR MAD	2400013487
03	ABML	VARELA ARENAS ALEJANDRO	20111007	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE ALEJANDRO VARELA RODRIGU	2400013491
06	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	20111007	\$ 10,000.00	VIAJE CD. OAXACA DEL 25 AL 30 OCT. 2011 DE ANTONIO	2400013489
02	0099	AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y RE	20111006	\$ 1,484.80	SERV. REP. FALLA RELEVADORES CHEVROLET 2008 ACT637	102700000236
02	0134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	20111006	\$ 2,081.51	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO NO. 462, 2255,562,	102700000237
02	0238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	20111006	\$ 487,959.87	INTERES MES OCTUBRE 2011 CRED.24208819 BANORTE	9200000002
02	0837	ZAMORA LANDIN JUAN	20111006	\$ 20,243.16	TROFEOS PORTAL DIR. DEPORTES TROFEOS DOS COLUMNAS DIR. DEPORTES CASCADA COLORES Y BALONES FUTRE P/TORNEOS DE VERAN	102700000238
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20111006	\$ 84,160.32	MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALU MATERIAL ELECTRICO P/ MTTO. MUSEO CENTENARIO MATERIAL ELECTRICO P/ MTTO. ADQUISICIONES MATERIAL ELE	102700000253
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20111006	\$ 92,073.84	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / PATRIMONIO MUNICIPAL / SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / DIR. DE EDUCACION SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / PRODUCTIVIDAD Y FOENTO SU	102700000240
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20111006	\$ 3,144.53	4 PZAS. LLANTAS RIN 175-65-14 PARA LA UNIDAD ACTIV	102700000241
02	2471	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	20111006	\$ 3,480.00	RENTA EQ. RADIOCOMUNIC. P/EVENTO 16/09/11	102700000242
02	5508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	20111006	\$ 19,971.27	COMPRA VARILLA REDONDA P/ADORNOS PATRIOS OF SRIO S MAT. P/REP. D/CAJAS Y REDILLAS OF. SRIO SERV. PUB. MATERIAL SOLDADURA P/DIR. DE INFRAESTRUCTURA MAL	102700000243
02	5688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	20111006	\$ 41,789.00	MOBILIARIO Y EQ. PARA JUECES CALIFICADORES CREDENZA, LIBRERO, BANCO LINEA P/DEPTO. ASESORIA J	102700000244
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20111006	\$ 19,140.00	RENTA DE COPIADORA PLANOS SECU SEPTIEMBRE-2011	102700000245
02	6928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	20111006	\$ 4,630.00	RESONANCIA MAG A PAC. VARIOS EN JUN 2011	102700000246
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20111006	\$ 6,965.80	REPARACION DE SUSPENSION A UNIDAD-R14 / SEGURIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO LATERAL DERECHO AFINACION MENOR A UNIDAD-02 / OBRAS PUBLICAS	102700000247
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20111006	\$ 24,421.94	PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1	102700000248
02	7569	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V.	20111006	\$ 22,091.48	AFINACION MAYOR A UNIDAD-07 / DIR. DE INGRESOS AJUSTE DIF FAC RE08484 AFINACION A UNIDAD-07 / DIR. DE COMUNICACION SOCIA MTTO. DE SUSPENSION A UNIDAD-	102700000249
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20111006	\$ 20,640.75	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / SEGURIDAD MUNICIPAL / SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / SRIA. DE DESARROLLO SO SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / KIOSKOS CIBERNETICOS	102700000250
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20111006	\$ 55,692.76	2 COMPUTADORAS SMART BUY 6200 E IMPRESORA OFFICE J MATERIAL DE STOCK PARA INSTALACION DE NODOS DE RE 1 SCANNER MCA. KODAK SCANAMATE I1120 PARA CONTRA	102700000251
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20111006	\$ 20,374.75	MATERIAL PARA LIMPIEZA / GIMNASIO SAN PEDRO 400 MATERIAL PARA LIMPIEZA / OFICINA DEL SRIO. DE FINA MATERIAL PARA LIMPIEZA / ESTANCIAS PRIMARIAS MATERI	102700000252
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20111006	\$ 46,693.47	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO NO. 2325, 207,911, AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO NO. 699 Y 1728 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO NO. 545 Y 533 AY	102700000254

02	AA57	SANCHEZ MARTINEZ PEDRO	20111006	\$ 5,046.00	MTTO.CLIMA /SEGURIDAD MPAL.	10270000255
02	AB95	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20111006	\$ 19,364.22	PEDIDO DE CAFE / MUSEO CENTENARIO PEDIDO DE CAFE / PARTICIPACION CIUDADANA PEDIDO DE CAFE /	10270000257
02	ABDS	CUSTODIOS EMPRESARIALES DE SEGURIDAD SA	20111006	\$ 1,160.00	PROMOCION CULTURAL PEDIDO DE CAFE / CASA DE LA CULTURA V	10270000259
02	ABGZ	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	20111006	\$ 1,801.15	GUARDIA SEG. 6-7SEP/11 EXPO FERIA EMPLEO Y AUT	10270000260
02	ABJJ	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	20111006	\$ 44,220.19	PEDIDO DE CAFE / CONTROL URBANO PEDIDO DE ALIMENTOS / CASA CLUB DEL ANCIANO PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 2 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 2	10270000261
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20111006	\$ 3,372.00	MEDICAMENTOS SURTIDOS PARA EL AREA DE URGENCIAS DE AJUSTE POR DIF. DE LA FACTURA 694	2400013485
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20111006	\$ 15,236.38	MEDICAMENTOS PARA VARIOS PACIENTES DEL SERVICIO ME MEDICAMENTOS P	2400013481
03	6505	RODRIGUEZ CHAVEZ CESAR	20111006	\$ 78,611.67	AGUIN. PROP. LIQ. C. B. CESAR RODRIGUEZ CHAVEZ PRIMA VAC. LIQ. C. B. CESAR RODRIGUEZ CHAVEZ INDEM.	2400013480
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111006	\$ 406,130.85	LIQ. C. B. CESAR RODRIGUEZ CHAVEZ SUB. AL EMP. LI	2400013486
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111006	\$ 540,004.70	NOMINA SEMANA 29 SEPT.-05 OCT. 2011	10240000029
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111006	\$ 558,028.96	SERVINOMINA SEMANA 29 SEPT.-05 OCTUBRE 2011	10240000030
03	9582	VILLARREAL DE ANDA JOSE GERARDO	20111006	\$ 72,438.63	PENS.ALIM.NOM.SEM.29 SEPT.-05 OCTUBRE CUOTA SINDICAL NOM.SEM.29 SEPT.-05 OCTUBRE DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.29 SEPT.-05 OCTUBRE DEDUC.PREST.C.A.PRES	2400013479
03	A636	SAUCEDO CORREA EDGAR IVAN	20111006	\$ 23,176.14	AGUIN. PROP. LIQ. C. B. JOSE GERARDO VILLARREAL DE PRIM. VAC. LIQ. C. B. JOSE GERARDO VILLARREAL DE INDEM. LIQ. C. B. JOSE GERARDO VILLARREAL DE VAC.	2400013482
03	AAX2	NUTRIMEDIC HOGAR, S. DE R.L. DE C.V.	20111006	\$ 4,073.00	AGUIN. LIQ. A C. SAUCEDO CORREA EDGAR IVAN DE COOR PRIM. VAC. LIQ. A C. SAUCEDO CORREA EDGAR IVAN DE INDEM. LIQ. A C. SAUCEDO CORREA EDGAR IVAN DE TIE	10270000256
03	ABGC	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	20111006	\$ 2,585.00	ALIMENTO ESPECIAL PARA LOS CASOS NO. 227, 204,394, ALIMENTO ESPECIAL PARA CASO NO. 1722, 2358, 557,20	10270000258
03	ABMM	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE ROBERTO	20111006	\$ 3,696.78	CONSUMO DE LOS DIAS 9 Y 31 AGOSTO, 8,13 Y 21 DESEP	2400013484
06	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	20111006	\$ 10,800.00	HASS 16-20SEP/11 VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE ROBERTO VAC. PEND. 2010/2011 LIQ. VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE CRED. SAL. LIQ. VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE	2400013483
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20111006	\$ 915.00	VIAJE A CD. GUADALAJARA, JALISCO DEL 15 AL 18 OCT	2400013474
06	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	20111006	\$ 1,113.60	COMIDA DE TRABAJO ASUNTOS VARIOS JURIDICOS IVA FACTURA A7552CUENTA 530200050268	2400013475
06	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	20111006	\$ 4,478.43	EVENTOS ESPECIALES CON IVA - SRIA. DE MEDIOAMBIEN IVA FACTURA 09271443CUENTA 531700980360	2400013476
06	AAFI	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	20111006	\$ 3,180.00	ARTICULOS DE LIMPIEZA CON IVA - OF. SRIO. C. URBA ATENCION A CONSEJOS CIUD.SIN IVA - OF.SRIO.C.URB ATENCION A CONSEJOS CIUDAD. CON IVA-OF.SRIO.C.UR ATE	2400013477
06	AA48	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	20111006	\$ 3,180.00	COMIDA POR JUNTA PREVIA DE CABILDO IVA FACTURA C6701CUENTA 530200050268	2400013478
06	AA48	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	20111006	\$ 3,180.00	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL DE AIM YSECRET ALIMENTOS PARA REUNION CON VOLUNTARIOS	2400013478
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20111005	\$ 548,401.71	DEPROGRAMA FLORES Y GALLETAS PARA EVENTO DE ESCUELAS DECLASE	10270000231
02	1249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	20111005	\$ 2,874.50	ESTUDIO A MA.TERESA VILLARREAL DE R.AYUNTAMIENTO DESCUENTO DEL 12% ESTUDIO A ELIUD LOPEZ DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DESCUENTO DEL 12% ATN.HOSP.A CLAUD	10270000219
02	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	20111005	\$ 5,119.00	REEMPL. CABLE SELECTOR CAMBIOS Y M.O. ACT. 46717 C AJUSTE DIF FAC C7104	10270000220
02	4034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	20111005	\$ 6,782.40	BOLETO DE AVION Y CARGO MTY-MEX-MTY LIC. ALEJANDRO BOLETO DE AVION Y CARGO MTY-MEX-MTY LIC. ALEJAND	10270000232
02	4285	REFACCIONARIA SULTANA, S.A. DE C.V.	20111005	\$ 6,839.36	INSECTICIDA PARA CONTROL DE PALAGA EN VIVEROS BIOTHRINE Y MAXFORCE C. COMUNITARIO CRECO	10270000221
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20111005	\$ 114,646.05	BIOTHRINE Y MAXFORCE FUMIGACION CENDI 2	10270000222
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20111005	\$ 249,378.28	MOTOVENTILADOR Y ASPA PARA ABANICO PICKUP 2008	10270000223
02	8258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	20111005	\$ 48,776.84	PAGO 15-24 SEPTIEMBRE CONTRATO15698 EQUIPO DE COMP	10270000224
02	A766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA DE CV	20111005	\$ 105,118.27	PAGO DE RENTA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBREDE CAMI PAGO DE RENTA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBREDE CAMI PAGO DE RENTA, COMISION DE APERTURA Y GTS. ADMVO	10270000233
02	AA76	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	20111005	\$ 87,060.31	REP. DE FRENOS DODGE RAM 2008 CAMION CANASTILLA REPARACION DE FRENOS A UNIDAD ALFA 23 / SEGURIDAD SUM. CLUTCH ACT. 65673 RAM 4000 MOD. 2008 OF. SRIO S	10270000225
02	AA89	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	20111005	\$ 14,174.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO COLGANTE DE I 25 PIEZAS. RADIOFRECUENCIAS Y 25 AUDIFONO-MICROFON	10270000226
02	AA89	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	20111005	\$ 14,174.30	BOLETO DE AVION DE C.P. RAFAEL SERNA SANCHEZVIAJE CARGO POR SERVICIO/BOLETO AVION/C.P. RAFAEL SERNVI VIAJE A CD. MEXICO DE LA C. ANA YANSY LOPEZ 31 O	10270000226

02	AADA	REYES PEREZ RODOLFO	20111005	\$ 32,016.00	SERVICIO PARA 200 PERSONAS DENTRO DEL EVENTO DE LA COMPRA BOCADOS P/2DO. ENCUENTRO OSC'S DIR PART. CI	102700000227
02	AAEE	GUERRA GLOBAL SIGNS SA DE CV	20111005	\$ 62,403.36	ROTULACION DE ACRILICO ANUNCIOS DE HORARIOS ROTULACION E IMPRESION DIR. MUSEO DEL CENTENARIO	102700000235
02	AALF	REYNA GUERRA JOSE MANUEL	20111005	\$ 6,086.00	CONSULTA Y VACUNA A PAC. VARIOS PRUEBAS CUTANEAS DR. JOSE MANUEL REYNA GUERRA	102700000228
02	AAYP	AYALA VILLARREAL HELIO ESTANISLAO	20111005	\$ 7,844.00	PAGO DE 16 TESTAMENTOS PUBLICOS RETENSION ISR AYALA VILLARREAL HELIO ESTANISLAO	102700000229
02	ABFM	MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	20111005	\$ 17,000.00	COBERTURA FOTOGRAFICA Y VIDEO P/EVENTOS FEST. INT I.S.R. RETENIDO A MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	102700000230
03	AAHP	GARZA GUTIERREZ LUIS MARTIN	20111005	\$ 8,000.00	GTS. VIAJE CD. MEX. PART. JURADO EN CEREMONIA DE	2400013469
03	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE	20111005	\$ 999.92	COMPRA DE CONTROL REMOTO CON PROGRAMACION DEL PORT IVA FACTURA 639CUENTA 530800590267	2400013465
03	ABMJ	GARCIA VALADEZ RAMIRO	20111005	\$ 6,669.24	INDEM. LIQ. A C. GARCIA VALDEZ RAMIRO D/DIR. GRAL AGUIN. PROP. LIQ. A C. GARCIA VALDEZ RAMIRO D/DIR PERC. NORM. QNA. 1OCT/11 LIQ. A C. GARCIA VALDEZ	2400013473
03	ABMK	SILVA DE LA ROSA DAVID ANTONIO	20111005	\$ 37,181.88	INDEM. LIQ.C. B. A DAVID ANTONIO SILVA DE LA AGUIN. PROP. LIQ.C. B. A DAVID ANTONIO SILVA DE LA PRIMA. VAC. LIQ.C. B. A DAVID ANTONIO SILVA DE LA I.S	2400013472
06	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	20111005	\$ 2,000.00	PARA GASTOS E IMPREVISTOS EN MONTAJE DE LA FERIA I	2400013470
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20111005	\$ 20,917.10	FONDO REVOLVENTE DRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS FONDO REVOLVENTE DRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS FONDO REVOLVENTE DRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS FONDO REVOLVENT	2400013468
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20111005	\$ 6,120.04	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE	2400013463
06	7445	GALINDO FLORES DIANA	20111005	\$ 19,987.07	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENT	2400013471
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20111005	\$ 3,433.00	FONDO REV. SERV MEDICO AGOSTO 2011	2400013471
06	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	20111005	\$ 4,616.00	COMIDA POR CARGA DE TRABAJO POR SESIONES COMIDA POR CARGA DE TRABAJO POR SESIONES COMIDA POR CARGA DE TRABAJO POR SESIONES COMIDA POR CARGA DE TRABAJO	2400013464
06	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO	20111005	\$ 2,685.53	COMIDA DE TRABAJOC.P. JESÚS A. GUZMÁN SEPÚLVEDA 65 IVA FACTURA 000600ECUENTA 530400170243	2400013466
02	0036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	20111004	\$ 3,910.36	CURSOS A LA COMUNIDAD EVENTOS ESPECIALES EVENTOS ESPECIALES GASTOS MENORES DE OFICINA IVA	102700000147
02	0817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JARDIN S.A. DE	20111004	\$ 1,786.40	FACTURA 09261345CUENTA 530600250382 IVA FACTURA 09261345CUEN	102700000148
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20111004	\$ 15,533.00	IMPRESORA HP LASERJET PRO M1212 DIR. PATRIMONIO	102700000149
02	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20111004	\$ 57,976.80	COMPRA SELENOIDE P/MAQ. ACT. 42808 TRACTOR JHON DE	102700000150
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20111004	\$ 406.00	CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOS EN JUN2011 ELECTROMIOGRAFIA DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA	102700000151
02	1207	SANIREY S.A. DE C.V.	20111004	\$ 4,872.00	CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOS EN JUL201	102700000152
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20111004	\$ 1,809.60	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES.	102700000153
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20111004	\$ 4,698.50	7 COMIDAS	102700000154
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20111004	\$ 11,661.58	RENTA 20 SANITARIOS FIESTAS PATRIAS 15/09/11 OF. S RENTA 8 SANITARIOS DESF. INDEP. 16/09/11	102700000155
02	1427	LICONSA S.A. DE C.V.	20111004	\$ 14,835.00	IMPRESION LONA DESFILE INDEPENDENCIA 16/09/11	102700000156
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20111004	\$ 11,368.00	CAFE AMERICANO MOLIDO AUDITORIO SAN PEDRO CAFE DESCAFEINADO DIR. DE PROMOCION Y CULTURA CAFE AMERICANO MOLIDO OF. AYUNTAMIENTO CAFE DESCAFEINADO DIR.	102700000157
02	1472	TRAJES HECTOR MONTERREY S.A.	20111004	\$ 70,301.80	DADOS DE 25 PZAS. DIR. IMAGEN URBANA PINTURA AUTOM., CATALIZADOR Y MASILLA OF. SRIO. SE LIJA Y CINTA MASKING TAPE OF. SRIO.S ERV. PUB PINTURA P/FOCOS	102700000158
02	2213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	20111004	\$ 14,860.65	120 PAQ. DE LECHE PARA LOS NIÑOS DEL CENDI 2 100 PAQ. DE LECHE PARA LOS NIÑOS DEL CENDI 1 120 PAQ. DE LECHE PARA LOS NIÑOS DEL CENDI 2 120 PAQ. DE LEC	102700000159
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20111004	\$ 950.00	ADECUACION DE DUCTERIA JUECES CALIFICADORES MANTENIMIENTO DE CLIMAS GIMNASIO SEG. MUNICIPAL 34 BOINAS, GOLPES ROJOS, GUANTES Y 15 VEST. TAMBOR 3 INSIGNIAS DIRECTOR OF. SRIO.S EG. MPAL 3	2400013453
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20111004	\$ 8,600.00	LAMPARA DE LED GRANDE P/CASCADA DIANA DIR. INFRA. AJUSTE A DIF. DE FAC. A562	2400013454
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20111004	\$ 8,600.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2299 Y 2672	2400013453
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20111004	\$ 8,600.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS 1876 Y 171 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS 928, 2177,1902 Y1	2400013454

02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20111004	\$ 5,469.53	AJUSTE DIF FAC A56403 MATERIAL DE PLOMERIA CENDI 3 AJUSTE DIF FAC A46135 MATERIAL DE PLOMERIA	102700000186
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20111004	\$ 24,012.00	SEGUIMIENTO CIAC SOLDADURA 6013/ 3/32 SEGUIMIENTO CIAC M	102700000161
02	2425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	20111004	\$ 2,230.00	PRODUCC. VIDEO ESCUELAS CLASE MUNDIAL	102700000162
02	2950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	20111004	\$ 23,129.77	COMPRA MATERIAL DE INSTALACION DIR. INFRAEST. COMPRA MATERIAL DE INSTALACION OF. SRIO SERV. PUBL	102700000163
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20111004	\$ 103,899.18	COMPRA MATERIAL DE INSTALACION DIR IMAGEN URBANA /	102700000164
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20111004	\$ 7,334.66	ATN.HOSP.A JOHANA GPE.ALONSO DE DIR.IMAGEN URBANA. ATN.HOSP.A JUANA MA.GUTIERREZ DE	102700000185
02	4166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON	20111004	\$ 2,156.00	DIR.IMAGEN URBANA ESTUDIO A MONICA HERRERA DE COOR.COM.Y ANALISISC	102700000166
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20111004	\$ 22,776.60	MATERIAL DE PAPELERIA DIR. ADQUISICIONES AJUSTE DIF FAC A 15712 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CONTROL	102700000167
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20111004	\$ 18,934.68	URBANO PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / OBRAS PUBLICAS	102700000168
02	5639	CORPORACION DE ASESORIA EN PROTECCION Y	20111004	\$ 39,463.20	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN ABRIL A JUL 2011 DR. JUAN RAMON CEPEDA GARCIA	102700000170
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20111004	\$ 25,916.66	SERV. DE PROTECCION Y VIGILANCIA DE AGOSTO DE LABO	102700000171
02	5914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	20111004	\$ 25,683.60	ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS EN JULIO 2011 ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS EN JULIO	102700000172
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20111004	\$ 390.63	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASOS 1843, 546937, 268 AY	102700000173
02	6180	DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS DE MONTERREY	20111004	\$ 1,839.41	LENTES ENTREGADOS A PAC. VARIOS EN MAYO A JUL2011	102700000174
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20111004	\$ 14,888.06	HOJAS Y SOBRES MEMBRETADOS SRIA. CULTURA HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO AYUNTAMIENTO	102700000175
02	6744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	20111004	\$ 48,128.40	HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO DIR. GOBIERNO 2,000 TRIPTICOS	102700000176
02	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	20111004	\$ 275.00	COMPRA TROFEOS 80 Y 50CMS P/FUTBOL SOCCER DIF. CAT COMPRA TROFEOS P/PREMIAC.TORNEO FUTBOL INF	102700000177
02	7114	MARTINEZ GARZA ARTURO	20111004	\$ 87,696.00	JUV	102700000178
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	20111004	\$ 2,008.66	SERV. DE PROTECCION Y VIGILANCIA DE AGOSTO DE LABO	102700000179
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20111004	\$ 10,152.32	ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS EN JULIO 2011 ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS EN JULIO	102700000180
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20111004	\$ 4,059.24	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASOS 1843, 546937, 268 AY	102700000181
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20111004	\$ 37,085.20	LENTES ENTREGADOS A PAC. VARIOS EN MAYO A JUL2011	102700000182
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20111004	\$ 13,920.00	HOJAS TAMAÑO CARTA PLUMAS COLOR AZUL EXPO FERIA	102700000183
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20111004	\$ 3,794.94	IMPERMEAB. JARD NIÑOS CLUB ROT. OBISP RYMEE/09	102700000184
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20111004	\$ 20,355.68	PINTURA Y MAT. P/HABILITAR BASE MILITAR LUIS ECHEV PINTURA, RODILLO, CABLE THW , DIR IMAGEN URBANA	102700000188
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20111004	\$ 3,701.35	PINTURA Y THINNER OPERATIVO PRIVANZAS OF. SRIO. SE	102700000189
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20111004	\$ 10,393.00	90 JUEGOS DE UNIFORMES CONSISTENTE EN PANTALON MEZ	102700000190
02	8596	PADRON MORA JOSE FABIAN	20111004	\$ 3,480.00	R.X. PAC. SNTIAGO FRAUSTRO REYES EN MARZO 2011	102700000191
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20111004	\$ 219,832.20	130 PARES CALZADO BERCEGUI PERSONAL OPERATIVO	102700000193
02	9563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	20111004	\$ 26,100.00	130 PARES CALZADO BERCEGUI PERSONAL OPERATIVO	102700000187
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20111004	\$ 229,052.77	MATERIAL PARA CONSULTA GRAL. DE GINECOLOGIA	102700000194

02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20111004	\$ 14,920.38	CEDAL NYLON TRABAJOS VARIOS PARQUES Y JARDINES / M ASPESORES TRABAJOS VARIOS PARQUES Y JARDINES	102700000195
02	A133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	20111004	\$ 11,092.80	/ M INTERRUPTOR TERMOGENICO Y ARRANCADOR MAGNET. ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS EN JUNIO YAGOSTO 2	102700000196
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20111004	\$ 8,017.92	ESPEJO LATERAL COMPLETO ACT. 55796 PL. SKP-6591 CUARTOS TRASEROS DODGE RAM 2010 ACT. 70385 BANDA DE MOTOR Y POLEAS ACT. 70418 RINES ATTITUDE 2011 ACT.	102700000197
02	AA55	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQU	20111004	\$ 13,546.00	COMPRA MEDIC. P/ARELY GPE. RANGEL RUIZ CONSUMO DE MEDICAMENTOS PAC. VARIOS SERV. MED. / M	102700000198
02	AA76	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	20111004	\$ 17,756.77	CONSUMO DE MEDICAMENTOS PAC. VARIOS SERV. MED. / M CONSUMO D DIADEMA TIPO NFL MOTOROLA SRIA. DE SEG. MUNICIPAL	102700000199
02	AAF5	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	20111004	\$ 131,890.02	MTTO.15AGO-14SEP/11 VIDEO VIG. 99 SITIO CTO. 755	102700000200
02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20111004	\$ 2,100.00	ATENCION MEDICA A ASISTENTES DE CASA CLUB DEL ANCI	102700000201
02	AAGL	NEOCLAN NETWORKS SA DE CV	20111004	\$ 41,016.66	MTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO DE AGOSTO 2011 ALBACKB	102700000202
02	AAIM	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	20111004	\$ 1,072.32	REFRESCOS Y GALLETAS DIR. DEPORTES REFRESCOS Y AGYA PURIFICADA AREA ADMVA. SERV. MED, SUMINISTRO E INST. DE JUEGO DE 2 PLACAS PARA SEÑAL SUMINISTRO E INST. MAT. RESTRICTIVO Y	102700000203
02	AAKR	SYDSA MEXICANA SA DE CV	20111004	\$ 146,822.36	SEÑALIZACION SEÑALES PEATONALES SEG. MUNICIPAL	102700000204
02	AASJ	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	20111004	\$ 85,399.99	122 EXAMENES PRAC. A OFICIALES DE SSM AGO/11	102700000205
02	AAXO	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20111004	\$ 30,895.00	REFACC. ACT. 57004 NISSAS/06 OF. MEDIO AMB. DES. AJUSTE DIF FACT P10739 REFACC. ACT. 58250 CHEVY/06 OF SRIO ADMON AJUSTE DIF FACT P10852 REFACC. ACT.	102700000207
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20111004	\$ 49,859.28	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 SEPTIEMBRE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 SEPTIEMBRE	102700000208
02	AAZJ	GRUPO COMERCIAL INVIERTE SA DE CV	20111004	\$ 897.84	2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 SEPTIEMBRE 2011 PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO URGENCIAS SERV.	102700000209
02	AB93	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	20111004	\$ 44,392.04	MAT. DE PLOMERIA REPARACION BOMBA DE PANTEON MTTO. BOMBAS DE RIEGO PARQ. Y JARD. DIR INFRAEST. MANGUERAS 3/4 P PARQUES Y JARDINES DIR IMAGEN URBA BOMB	102700000210
02	AB95	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20111004	\$ 10,958.85	REFRESCOS Y CREMA COFFE MATE OBRAS PUBLICAS REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA OF. DE SERV. PUB. 20 PAQ. DE AGUA PURIFICADA 330 ML. / PARTICIPACION PEDIDO D	102700000211
02	ABFW	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	20111004	\$ 9,739.36	ETIQUETAS ADHESIVAS IMPRESAS PART. CIUDADANA FOLDERS IMPRESOS PART. CIUDADANA VOLANTES IMPRESOS DIR. PROD. Y FOMENTO POSTERS IMPRESOS PART. CIUDADANA	102700000212
02	ABGZ	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	20111004	\$ 1,243.61	COMPRA DESECH. Y ART. CONSUMO DIR. EDUCACION / EVE COMPRA ENDULZANTE Y SERVILLETAS DIR.	102700000213
02	ABH1	SOLUCIONES METALICAS DE MONTERREY SA DE	20111004	\$ 38,628.00	EDUCACION / SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 BANCAS DE METAL EN	102700000214
02	ABIN	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	20111004	\$ 4,864.17	DISCOS P/CORTADOR MOD. VAR.OF. SRIO SERV. PUBL. LINTERNA PLASTICA Y PILAS OF. SRIO SERV. PUBLICO BIELDOS P/PAJA, ESCOBAS PAJA, LLAVES VARIAS DIR. I	102700000215
02	ABIV	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	20111004	\$ 7,832.10	TINTA CANON DIRECCION DEPORTES MEMORIA KINGSTON OF. SRIO CONTROL URBANO BOBINA, CINTA P/DUCTO, POLIDUCTO, PLUG RJ DIR. SI TINTAS VARIOS COLORES Y MOD	102700000217
02	ABJJ	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	20111004	\$ 1,403.65	MATERIAL MEDICO DIR. SERV. MEDICO	102700000218
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20111004	\$ 755.37	PENS.ALIM.SEM.37 POR EXTRAVIO CHEQUE 5731 15 AGO.	2400013461
03	4228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	20111004	\$ 2,473.50	APOYO DE BECA A LAURA CRISTINA MELCHOR VIGILCORRES	2400013452
03	5486	FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS U.A.N.L.	20111004	\$ 2,600.00	APOYO DE BECA A ANA LUCIA SAAVEDRA GUERREROCORRESP	2400013455
03	5782	GONZALEZ ARECHIGA BEATRIZ	20111004	\$ 5,525.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE DEL VALLE SEC	2400013459
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20111004	\$ 770.95	APOYO DE BECA CESAR ALEJANDRO JUÁREZ MONTELONGOCOR	2400013448
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20111004	\$ 770.95	APOYO DE BECA A JUDITH ABIGAIL AMARO SOLISCORRESPO	2400013451
03	7180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	20111004	\$ 450.00	APOYO DE BECA A BEATRIZ GUADALUPE JAZMIN SALAZARCI	2400013447
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20111004	\$ 580.00	ARTICULOS PARA JUNTA DE EXPOSITORES DEL MERCADO DE	2400013445
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20111004	\$ 692.75	APOYO DE BECA A KEVIN ALEJANDRO PADILLA JUAREZCORR	2400013450
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20111004	\$ 733.50	APOYO DE BECA A MARIA FERNANDA VONHOEVEL GAYTANCOR	2400013458
03	8651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	20111004	\$ 995.00	COMIDAS POR CARGAS DE TRABAJO DEL R.AYUNTAMIENTO,	102700000192
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20111004	\$ 540.00	APOYO DE BECA A WENDY YAMILETH PADILLA JUAREZCORRE	2400013449
03	9078	A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	20111004	\$ 270.00	APOYO DE BECA A GEORGINA ANNAHI SAUCEDA RIVERACORR	2400013446
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C	20111004	\$ 2,100.00	APOYO DE BECA A ERIKA RUIZ LUCIOPORRESPONDIENTE AL	2400013456
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C	20111004	\$ 2,400.00	APOYO DE BECA A ISMAEL SAUCEDO MIRANDACORRESPONDIE	2400013457
03	AASZ	INST. MPAL. DE LA JUVENTUD DE SAN PEDRO	20111004	\$ 1,407,500.00	PAGO 4 MINISTRACION OCT-NOV-DIC EJERC. 2011	102700000206



03	AB66	HERRERA CANIZALES MAGDALENO	20111004	\$ 12,953.85	PAGO DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO A MAGD	2400013462
03	ABIT	SERVICIOS COMERCIALES Y ADMTIVOS.RAF, SA	20111004	\$ 2,094.96	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIA 5 Y 7 DE SEPTIEMBR	102700000216
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20111004	\$ 5,000.00	PARA GASTOS E IMPREVISTOS POR REINAUGURACION DE GU	2400013460
01	AAQW	CONSTRUC.Y PROYECTOS AVANZA, S.A. DE C.V	20111003	\$ 139,415.74	ESTIMACION NORMAL 1 CONSTRUCCION DETALLERES MECAN ESTIMACION ADITIVA 1 CONSTRUCCION DETALLERES MECA ESTIMACION EXTRA 1 CONSTRUCCION DETALLERES MECA	106600000022
01	ABBW	CONSTRUCTORA CABO VERDE, S.A. DE C.V.	20111003	\$ 361,652.40	ESTIMACION NORMAL 4 REHABILITACION PARQUE ELPOZOAM ESTIMACION ADITIVA 4 REHABILITACION PARQUE ELPOZAM ESTIMACION EXTRA 3 REHABILITACION PARQUE ELPOZAM	108800000021
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20111003	\$ 44,184.40	CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL 4855ITNCONSTRUCCION, PAGO POR DESPLEAGO DEL DIA LUNES 5 DE SEPTIEMBREDE PAGO DE SERVICIO DE DESPLEGADO EN ELPERIODICO	102700000139
02	0842	SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO.	20111003	\$ 54,520.00	TRANSM. 2 INFORME GOB. ING. MAURICIO FERNANDEZ 01/	2400013443
02	5655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20111003	\$ 8,351.96	CONSUMO DE GASOLINA DEL 13 AL 18 DE SEPT.2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 13 AL 18 DE SEPT.2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 13 AL 18 DE SEPT.2011 CONSUMO DE G	102700000144
02	7394	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. de C.V.	20111003	\$ 80,388.00	PAGO DE RECIBO DE PRIMA DE SEGURO DERESPONSABILID PARA PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADCIV PAGO DE RECIBO DE PRIMA DE SEGURODE RESPONSABILI	102700000146
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20111003	\$ 7,050.78	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO NO. 912, 918,1552,	102700000141
02	A441	GONZALEZ GARZA JAIME	20111003	\$ 7,125.00	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA DEL ME DR. JAIME GONZALEZ GARZA ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.2A.QUINCENA DEL M DR. JAIME GONZALEZ GARZ	102700000142
02	AAJI	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	20111003	\$ 46,284.39	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE12 H PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE12 H PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE12	102700000145
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20111003	\$ 275,607.00	FOMENTO AL DEPORTE GASTOS ADMINISTRATIVOS SINDICATO MANTENIMIENTO POSADA VACACIONAL TRABAJADORES PREMIO AL MEJOR TRABAJADOR ABONO PRÉSTAMO DICIEMBRE 2	102700000138
03	A420	PEREZ RODRIGUEZ SANDRA ROSALINDA	20111003	\$ 10,663.53	BECA A KENIA JAZIVE MESTA PEREZ HIJA DE OFICIAL CA BECA A KENIA JAZIVE MESTA PEREZ HIJA DE OFICIAL CA	2400013444
05	AAO3	EGUIA MATA MAXIMILIANO LIC.	20111003	\$ 10,000.00	HONORARIOS POR DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DEGRAR RETENCION ISR	102700000143
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110930	\$ 1,273,553.00	118 RECIBOS DE EDIFICIOS MES SEP 2011 13 RECIBOS DE CAMARAS MES SEP 2011 175 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES SEP 2011 55 RECIBOS DE BOMBAS MES SEP 20	2400013442
02	0036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	20110930	\$ 15,988.28	IMPRESORA LASER A COLOR PARA LA DIR. DE EGRESOS SMART BUY 6200 PRO MINITORRE Y 1 MONITORSOCCER HP	102700000136
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110930	\$ 13,820.00	DEDUCIBLE CHARGER RAM 2010 OL. RE-11576 ACTIVO 708 DEDUCIBLE CHARGER RAM 2010 OL. RE-11576 ACTIVO 708	2400013441
02	3983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	20110930	\$ 15,337.52	LIBREROS, ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS Y SILLONES EJECU LIBREROS, ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS Y SILLONES EJECU	102700000134
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20110930	\$ 8,817.14	CGO. SERV. BOL. AVION MTY-TOL-MTY LIC. CARMEN ROJ BOLETO AVION MTY-TOL-MTY LIC. CARMEN ROJAS CONG. N CARGO POR SERV. CD. MEXICO JUNTA SUBSEMUN GASTOS	102700000135
02	6721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	20110930	\$ 881.60	SERVICIO DE MESEROS CENTRO PLAZA FATIMA	102700000132
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110930	\$ 435,409.13	CONSUMO MEDICAMENTO DEL 08/AGO/11, FACT-8143-BMEDI CONSUMO MEDICAMENTO DEL 09/AGO/11, FACT-8156-BMEDI CONSUMO MEDICAMENTO DEL 10/AGO/11, FACT-8167-BME	102700000123
02	8818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	20110930	\$ 36,429.80	ATN.HOSP. A DIF. PACIENTES. CONSULTAS A DIF. PACIENTES. DR. PEDRO M.REYES FERNANDEZ.	102700000125
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110930	\$ 18,525.20	COMPRA CABLE ACELERADOR Y ROCIADOR AGUA ACT. 54123 MATERIAL P/DESBROZADORAS HUSQVARNA 345 (LIMPIA) AJUSTE DIF FAC A3168	102700000137
02	A280	GONZALEZ VILLASEÑOR JUAN JOSE	20110930	\$ 26,938.68	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JUAN JOSE GONZALEZ VILLASEÑOR.	102700000126
02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20110930	\$ 2,049.59	ESTUDIO A MIGUEL CORONADO DE DIR.GRAL.TRANSITO.	102700000133
02	AAML	INTEGRACION DE SISTEMAS DE AVANZADA TECN	20110930	\$ 46,504.40	AGOSTO. PAGO ADENDUM 2 CONTRATO ARRENDAMIENTODE EQ	102700000127
02	ABA4	TECAL DEL NORTE SA DE CV	20110930	\$ 9,280.00	200 GUANTES COLOR BLANCO DIR. DE TRANSITO	102700000128
02	ABD3	AGGREKO ENERGY MEXICO SA DE CV	20110930	\$ 132,638.68	RENTA DE PLANTA DE LUZ NÚMERO DE REFERENCIA7930 RENTA DE PLANTA DE LUZ NÚMERO DE REFERENCIA8299 RENTA DE PLANTA DE LUZ NÚMERO DE REFERENCIA8284	102700000129
02	ABGZ	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	20110930	\$ 3,234.91	PEDIDO DE ALIMENTOS PARA EL CENDI 5 PEDIDO DE ALIMENTOS PARA EL CENDI 2 PEDIDO DE ALIMENTOS PARA EL CENDI 1	102700000130
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20110930	\$ 49,827.29	PAGO AGUA MES AGO/2011 PARQUES Y JARDINES	2400013436
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110930	\$ 5,000,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL 30 SEPT.2011	102400000028

03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20110930	\$ 58,500.00	AYUDA GTS. FUNERAL JOSE ANTONIO CORONADO ABREGO DE AYUDA GTS. FUNERAL JOSE ANTONIO CORONADO ABREGO DE AYUDA GASTOS FUNERALES DE JAVIER MENDOZA AVALOS	102700000124
03	ABIT	SERVICIOS COMERCIALES Y ADMITIVOS.RAF, SA	20110930	\$ 7,780.12	CONSUMOS DE PERSONAL DE ESCOLTA Y OFNA. DEL SRIO. CONSUMOS DE PERSONAL DE ESCOLTA Y OFNA. DEL SRIO. CONSUMOS DE PERSONAL DE ESCOLTA Y OFNA. DEL SRIO.	102700000131
03	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE	20110930	\$ 9,839.77	IVA FACTURA 31082011CUENTA 530800560259 IVA FACTURA 31082011CUENTA 530800560267 IVA FACTURA 31082011CUENTA 530800560268 IVA FACTURA 31082011CUENTA 530	2400013437
02	1299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	20110929	\$ 108,187.18	ESTIMACION NORMAL 01 REHABILITACION DEDISPENSARIO ESTIMACION NORMAL 01 REHABILITACION DEDISPENSARIO ESTIMACION ADITIVA 01 REHABILITACION DISPENSARIOC.	106600000021
02	2693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	20110929	\$ 3,296.35	APOYO DE BECA A LUIS FRANCISCO SÁNCHEZ LARACORRESP	2400013427
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110929	\$ 3,890.53	COMPRA PAPELERIA OFNA. DIR. PART. CIUDADANA / PAP COMPRA PAPELERIA OFNA. DIR. AREAS ADMTVAS. PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / SRIA. DE SEGURIDAD MUN MATE	102700000117
02	4216	AUTOS SANTA LUCIA, SA DE CV	20110929	\$ 97,037.04	REPARACION GRAL. DE MOTOR A LA UNIDAD-504 / SEGUR REPARACION GRAL. DE MOTOR A LA UNIDAD-511 / SEGURI	102700000118
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20110929	\$ 49,304.06	MATERIAL DE INSTALACION P/ DEPTO. DE PREVENCION AL MATERIAL DE INSTALACION P/ OPERATIVOS DE ALUMBRADO MATERIAL DE INSTALACION P/ OPERATIVOS DE IMAGEN	102700000119
02	7219	PROVEEDORA DE PLAFONES Y ACABADOS, SA CV	20110929	\$ 15,944.16	SUMINISTRO MAT. ALBAÑILERIA DIR. INFRAESTRUCTURA AJUSTE DIF FAC FM3352 SUM. MAT. ALBAÑILERIA Y FERRETERIA DIR. INFRAESTRU	102700000120
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20110929	\$ 470,823.72	ANTICIPO DE COMPRA DE 292 UNIFORMES SECRETARIALETE IVA FACTURA S/N CUENTA 531300880210	102700000121
03	1775	GARCIA PORTILLO BRENDA IVONNE	20110929	\$ 9,000.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE RINCON DECOR PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE RINCON DE COR	2400013417
03	1885	MARTINEZ QUEZADA OSCAR GILBERTO	20110929	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE OSCAR MARTINEZ ROSALES P	2400013421
03	3199	MENDOZA NIETO EUGENIA	20110929	\$ 1,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE JAVIER MENDOZA AVALOS PA	2400013420
03	3268	MEDRANO JUAREZ ALEJANDRO	20110929	\$ 5,500.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE MARIA CLAUDIA CRUZ BOCAN	2400013419
03	6568	GALVAN GARCIA MARIA CONCEPCION	20110929	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE MA. CONCEPCION GARCIA UR	2400013418
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110929	\$ 2,595.00	EMPANADAS SURTIDAS P/EVENTO DIR. DES. INTEGRAL / E EMPANADAS SURTIDAS P/EVENTO DIR. DES. INTEGRAL / E EMPANADAS P/DAR EN CURSO EXPANDE TU NEGOCIO A SA	2400013424
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110929	\$ 12,809.00	LIQ. C. AHORRO PRESIDENCIA BAJA A CARLOS ALEJANDRO	2400013431
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110929	\$ 528,845.05	NOMINA SEMANA 22-28 SEPTIEMBRE 2011	2400013435
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110929	\$ 785,988.65	SERVINOMINA SEMANA 22-28 SEPTIEMBRE 2011	102400000026
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110929	\$ 580,035.15	PENS.ALIM.NOM.SEM.22-28 SEPTIEMBRE CUOTA SINDICAL NOM.SEM.22-28 SEPTIEMBRE DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.22-28 SEPTIEMBRE DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.SE	102400000027
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110929	\$ 750,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 29 SEPT.2011	102500000001
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110929	\$ 390,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 29 SEPT.2011	10000000002
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110929	\$ 850,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 29 SEPT.2011	101700000001
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110929	\$ 733.50	APOYO DE BECA A ANDREA JUÁREZ MONTELONGOCORRESPOND	2400013428
03	9246	MALACARA CASTAÑON MARISOL	20110929	\$ 2,256.30	REEMBOLSO POR ATN.HOSP.A GAEL NARVAEZ DE ADMON.FAC REEMBOLSO POR ATN.HOSP.A GAEL NARVAEZ DE ADMON.FAC	2400013429
03	9844	RUIZ CARRIZALES CRUZ GUADALUPE	20110929	\$ 820.00	BECA A HIJO OFICIAL CAIDO JUAN RANGEL CHAIREZ	2400013425
03	A830	SILVA GOMEZ SALVADOR	20110929	\$ 12,000.00	APOYO PARA EL PAGO DE TRASNPORTE PARA NIÑOSPERTENE	2400013432
03	AADW	HSBC MEXICO, S.A.	20110929	\$ 1,659,088.83	CAPITAL MES SEPT.2011 CRED.47100402 HSBC INTERES MES SEPT.2011 CRED.47100402 HSBC	9200000001
03	ABI6	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GZA.,N.L	20110929	\$ 6,791.94	90% INGRESO NETO DEL 01 ENE. AL 30 JUN. 2011 INFRA	2400013423
03	ABJU	SAGASTUME GUERRERO PAULA ELISA	20110929	\$ 600.00	BECA A BRIAN ANTONIO CORONADO SAGASTUME HIJO DE OF	2400013426
03	ABMB	CRUZ YAÑEZ CARLOS ALEJANDRO	20110929	\$ 65,607.53	INDEM. LIQ. C. BAJA CARLOS ALEJANDRO CRUZ YAÑEZ AGUIN. PROP. LIQ. C. BAJA CARLOS ALEJANDRO CRUZ YA VAC. 2DO. PER. 2010 LIQ. C. B. CARLOS ALEJANDRO CR	2400013430
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110929	\$ 2,000.00	PAGO MES SEPT/11 TERAPIAS MENOR TANIA FLORES SANTO	2400013416
01	7353	TECNO ASFALTOS APLICADOS, S.A. DE C.V.	20110928	\$ 150,800.00	200 TONELADAS DE CONCRETO ASFALTICO PARA MTTO. DE	102700000085
02	0108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A	20110928	\$ 224,700.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	102700000063
02	0424	SEMEX S.A.	20110928	\$ 27,777.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 SEMAFORO INCLUYENDO TARJETA RELEVADORA DE CARGA PARA MTTO. DEL SEMAFOR	102700000064
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20110928	\$ 2,905.80	COMIDAS DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DEL 2011, POR CURSO	102700000067

02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20110928	\$ 1,357.20	5 LONA VINILICA IMPRESION DIGITAL MERCADO DE LA FR	10270000068
02	1299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	20110928	\$ 19,215.40	MATERIAL DE PLOMERIA PARA MTTO. RIEGO PARQUE LAS P	10270000069
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20110928	\$ 10,568.31	PINTURA DE FONDO, MASILLA Y PASTA STOCK ALMACEN GR FOCOS ROJO Y VERDE 150 W, SOCKETS SERV. PUB.	10270000066
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110928	\$ 3,435.92	1 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DE LA DIR. DE C 3 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA DE LA DIR. DE	10270000070
02	2213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	20110928	\$ 29,232.00	FESTONES EN POLIESTER METALIZADOS COLORES ROJO, / FESTONES EN POLIESTER METALIZADOS COLORES ROJO, /	10270000071
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110928	\$ 7,153.57	MATERIAL DE INSTAL. P/MTTO. CENTRO COMUNITARIO LUC AJUSTE DIF. EN FACTURA A0052755 MATERIAL DE INSTAL. P/ MTTO. SEGURIDAD MUNICIPAL AJUSTE DIF. EN FAC	102700000116
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20110928	\$ 45,001.34	ATN.HOSP.A ELIAN MONTENEGRO DE COOR. DE BILIOTECAS ATN.HOSP.A GLORIA GPE.DE DIR.GRAL.DE TRANSITO. ATN.HOSP.A ROSA MA.SAUCEDO DE COOR.BIBLIOTECAS. ATN.	10270000073
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110928	\$ 15,080.00	HOJAS MEMBRETADAS CARTA OFICIO OF. PDTE MPAL. / FO HOJAS MEMBRETADAS CARTA OFICIO DIR. GRAL. ASUNTOS HOJAS MEMBRETADAS CARTA COORD. MEDIACION ORDENES	10270000074
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20110928	\$ 10,915.60	COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL GIMNASIO SAN PEDRO 4 PELOTAS DE FUTBOLITO Y ROLLOS DE CINTA DOBLADA	10270000075
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20110928	\$ 162,816.90	CONSUMO DE DIESEL DEL 12 AL 18 SEP. 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 12 AL 18 SEPTIEMBRE 2011 CONSUMO 05-11 SEP/11 VARIOS DEPARTAMENTOS CONSUMO DE DIESEL DE	10270000077
02	5655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110928	\$ 8,975.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 6 AL 11 DE SEPT.2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 6 AL 11 DE SEPT.2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 6 AL 11 DE SEPT.2011 CONSUMO DE GASO	10270000078
02	5854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20110928	\$ 30,740.01	MTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO A UNIDADES DEAIR ACON MTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO A UNIDADES DEAIR ACON MTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO A UNIDADES DEAIR AC	10270000079
02	5914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	20110928	\$ 14,908.80	LENTE ENTREGADOS A PAC. VARIOS EN JUN Y JUL2011	10270000080
02	5918	JAMA DENTAL MEDICO S.A. DE C.V.	20110928	\$ 2,006.36	MATERIAL MEDICO P/CONSULTA DENTAL SERV. MEDICO AJUSTE DIF FAC 23779	10270000081
02	6744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	20110928	\$ 252,682.80	UNIFORMES PERS. DIR. OP. SERV. PUBLICOS 135 JUEGOS DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE IMAGEN UR	10270000082
02	7114	MARTINEZ GARZA ARTURO	20110928	\$ 91,036.80	CALZADO BERCEGUI COCIDO IMAGEN URBANA CALZADO BERCEGUI COCIDO PARA PERSONAL OPERAT. CALZADO BERCEGUI COCIDO DIR. INFRAESTRUCTURA	10270000083
02	7286	VOCES DE ESPERANZA, A.B.P.	20110928	\$ 8,000.00	DONATIVO DEL CORO METROPOLITANO DE MONTERREY,A.B.P	10270000084
02	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL	20110928	\$ 17,898.30	ECOGRAFIAS Y RADIOGRAFIAS A PAC. VARIOS EN MAYO Y DR. RAUL MARTINEZ SALINAS	10270000086
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110928	\$ 52,424.50	PEDIDO DE ALIMENTOS / ASISTENCIA SOCIAL PEDIDO DE ALIMENTOS / ASISTENCIA SOCIAL PEDIDO DE ALIMENTOS / ASISTENCIA SOCIAL PEDIDO DE ALIMENTOS / ASISTENC	10270000087
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20110928	\$ 13,920.00	BAILE CORRESPONDIENTE AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2011DE	10270000089
02	8101	GOMEZ MORALES PABLO	20110928	\$ 3,074.00	MANGUERAS CON MALLA REFORZADA Y CONECTORES P/	10270000090
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20110928	\$ 23,169.40	COMPRA MEDICAMENTO P/ESTHELA OVIDO DE ROSALES COMPRA DE MEDICAMENTO DIR. SERV. MEDICO / MEDICAME COMPRA DE MEDICAMENTO DIR. SERV. MEDICO / MEDICAME CO	10270000091
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20110928	\$ 488,712.95	ATN.HOSP.A ALEXIA MONTALVO DE DIR.GRAL.POLICIA. ESTUDIO A MARIA FCA.ROCHA DE SUBSECRETARIA DE SEGU RX.A FRANCISCA MARTINEZ DE COOR.DE BIBLIOTECAS. ATN	10270000093
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20110928	\$ 376,699.65	CONSUMO DE GASOLINA DEL 20 AL 26 DE JUNIO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 20 AL 26 DE JUNIO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 20 AL 26 DE JUNIO 2011 CONSUMO D	10270000094
02	9809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	20110928	\$ 3,712.00	100 PLAYERAS CUELLO REDONDO DIR. DEPORTES	10270000095
02	A133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	20110928	\$ 10,768.20	ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS EN ABRIL Y MAYO	10270000096
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110928	\$ 4,999.88	AFINACION MAYOR ECO-74 ACT. 51057 PL. SKP-6577 V W AJUSTE DIF FAC RE000641 MTTO. PREVENTIVO DODGE RAM 2010 ACT. 70892 ECO-808	10270000097
02	A383	TUBELITE DE MEXICO, SA DE CV	20110928	\$ 76,000.00	PLOTTER ROLAND GX 500 50 PLGS. CABLE SEG. MUNICIPA	10270000098
02	AA55	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQU	20110928	\$ 50,618.00	CONSUMO DE MEDICAMENTO PAC. VARIOS SERV. MED. CONSUMO DE MEDICAMENTO ARNULFO GALVAN DE LA	10270000099
02	AAZD	GARZA GUAJARDO LUIS BENITO	20110928	\$ 12,703.20	CONSULTAS A DIF. PACIENTES.	10270000100
02	AAEK	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	20110928	\$ 12,169.88	MTTO. PREVENTIVO DODGE RAM 2500/2010 ACT, 70888 AJUSTE DIF FAC E450 MTTO. PREVENTIVO DE 20,000 KMS. A LA UNIDAD-810 / MTTO. PREVENTIVO DE 30,000 KMS.	10270000101

02	AAIM	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	20110928	\$ 1,229.86	ALIMENTOS P/CONSUMO OF. SRIO. ADMON. / GASTOS MENO ALIMENTOS P/CONSUMO DIR. DE SISTEMAS	102700000102
02	AAKR	SYDSA MEXICANA SA DE CV	20110928	\$ 18,058.88	ALIMENTOS P/CONSUMO DIR. REC. HUMANOS	102700000103
02	AAAXO	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20110928	\$ 10,967.29	9 SUMINISTRO DE SEÑAL RESTRICTIVA AREA SEMAFOROS 2 LATAS DE PEGAMENTO EPOXICO 25KGS. PARA DEPTO. DE	102700000105
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20110928	\$ 110,058.43	REPARACION DE FRENOS A UNIDAD-DSH12 / OFICINA DE P AJUSTE DIF FAC P10544 REPARACION DE FRENOS A UNIDAD ACTIVO-70272 / R. AY REPARACION DE FRENOS A UNI	102700000106
02	AB55	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	20110928	\$ 377,601.60	CONSUMO DE GASOLINA DEL 5 AL 11-SEPT-2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 5 AL 11-SEPT-2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 5 AL 11-SEPT-2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL	102700000107
02	AB95	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110928	\$ 7,187.62	CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 4 SEPTIEMBRE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 4 SEPTIEMBRE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 22 AL 28 AGOSTO 2011 CONSUMO D	102700000108
02	ABFO	CONNECT HEARING MEXICO SA DE CV	20110928	\$ 49,600.00	REFRESCOS, TENEDOR Y COFFE MATE ASIST. SOCIAL DESPENSAS AYUDA ASISTENCIAL ASIST. SOCIAL COMPRA DEPENSA CONSUMO COORD. CENDI 1 / DESPENSAS COMPRA DEPEN	102700000111
02	ABFW	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	20110928	\$ 4,874.32	PROTESIS AUD. COCLEAR PAC. ELISA M. SALAZAR SALINA	102700000112
02	ABIV	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	20110928	\$ 7,797.52	400 PZAS. INVITACIONES PARA EL EVENTO DEL 15-DEPT 60 POSTERS Y 3,000 VOLANTES PARA PROMOCION DE ACTI	102700000113
02	ABJO	NEOLONESA DE MEDICAMENTOS SA DE CV	20110928	\$ 1,000.50	DISCO DURO EXTERNO ADATA ACT. 60831 OB. PUBLICAS FUSOR DE CALENTAMIENTO P/IMPRESORA HP COLOR 2840	102700000114
02	ABJJ	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	20110928	\$ 3,917.91	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS DIR. SERV. MEDICO	102700000115
03	0546	SIMEPRODE	20110928	\$ 49,700.25	COMPRA MEDICAM. VAR. PACIENTES SERVICIOS MEDICOS	102700000065
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20110928	\$ 813,591.28	396.53 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004	102700000076
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110928	\$ 654,216.00	1,890.49 TONS. DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2011 SERVIC	2400013414
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110928	\$ 891,525.92	APORTACION DEL 2% SOBRE NOMINAS MES AGOSTO 2011	102400000020
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110928	\$ 222,365.30	SERVINOMINA 2 QUIN.SEPT.2011 ASIMILABLES	102400000021
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110928	\$ 15,447.63	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.SEPT.2011	102400000022
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110928	\$ 6,640,392.75	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.ASIM.2 QUIN.SEPT.	102400000023
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110928	\$ 293,487.85	SERVINOMINA 2 QUIN. SEPTIEMBRE 2011	102400000024
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110928	\$ 2,846,947.10	NOMINA 2 QUIN. SEPTIEMBRE 2011	102400000025
03	7853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	20110928	\$ 922,419.56	PENS.ALIM.NOM.2 QUIN.SEPTIEMBRE PENS.ALIM.NOM.2 QUIN.SEPTIEMBRE CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.SEPTIEMBRE DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.SEPTIEMBRE DEDUC.	102700000088
03	8651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	20110928	\$ 593.00	APORTACION MUNICIPAL AL IMPLAN SEPTIEMBRE 2011	102700000092
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110928	\$ 4,125.00	CONSUMO PRE-AUDITORIA CERTIF. ISO/IEC 27000:2005	102700000104
03	ABAA	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	20110928	\$ 7,911.20	75 COMIDAS X CARGA DE TRABAJO, PERIODO: 12 AL 16DE	102700000109
03	ABAN	FARIAS ELIZONDO ASOCIADOS, S.C.	20110928	\$ 2,900.00	CONSUMOS DE LOS DIAS 08, 10, 11, 12, 16, 17 Y 18DE	102700000110
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110928	\$ 5,308.90	HONORARIOS RATIF. FIRMA Y COPIAS CERTIF. EN REL. A	2400013415
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20110927	\$ 5,852.00	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, ENVIOARRE IVA FACTURA REPSEPCUENTA 530100030217 IVA FACTURA REPSEPCUENTA 530100030221 IVA FACTURA REPSEPCUENT	102700000058
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110927	\$ 1,110.48	CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOS EN MAR.Y A DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA	102700000059
02	2785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	20110927	\$ 820.72	CAFE, AZUCAR Y FILTRO PARA DIR. GRAL. DE POLICIA CAFE PARA MUSEO EL CENTENARIO	102700000050
02	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	20110927	\$ 143,324.00	ALARMA EN ESTANCIA PRIMARIA SAN PEDRO 400CORRESPON ALARMA EN ESTANCIA PRIMARIA SAN PEDRO 400CORRESPON	102700000051
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, S.A. de C.V	20110927	\$ 4,176.00	ESTUDIOS DE R.X. REALIZADOS A PAC. VARIOSMARZO Y R.X. REALIZADOS A PAC. EN MAYO 2011 R.X. REALIZADOS A PAC. VARIOS EN JUNIO 2011	102700000052
02	AAA8	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	20110927	\$ 6,612.00	ALTERNADOR NUEVO P/UNID.-05/CONTROL URBANO	102700000053
02	AAEK	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	20110927	\$ 6,611.99	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DELPRESENTE P	102700000061
02	AAAXO	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20110927	\$ 28,477.52	MANTENIMIENTO PREV. ACT. 70886 ECO-802 RAM 2010 MANTENIMIENTO PREV. RAM 2010 ACT,70894 ECO-810 AJUSTE DIF FAC E448 MANTENIMIENTO PREV. ACT. 70892 ECO-	102700000054
02	ABAS	CANALES ASESORIA JURIDICA SA DE CV	20110927	\$ 968,750.00	MITTO. A FRESNOS CHRYSLER 300/2010 ACT.70656 BALATAS DEL. Y TRAS. CHARGER 2010 ACT.70369 ECO416 BALATAS DEL. Y TRAS. PICKUP 2006 ACT. 57595 ECO281 MITTO	102700000055

02	ABFW	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	20110927	\$ 14,154.32	800 BOLIGRAFOS 6A SEMANA DE LA TRANSPARENCIA LEGAJOS, BANNER E INVITACIONES SEM. DE LA TRANSP.	102700000056
02	ABHB	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CE	20110927	\$ 4,400.00	COMPRA DE 2 EJEMPLARES DE NORMAS VARIAS SRIA. REP.	2400013399
02	ABJO	NEOLONESA DE MEDICAMENTOS SA DE CV	20110927	\$ 20,346.00	CONSUMO DE MEDICAMENTO PAC. VARIOS SERV. MED. MEDICAMENTO PACIENTE ARELY GPE. RANGEL RUIZ DIR. P MEDICAMENTO PACIENTE ARELY GPE. RANGEL RUIZ DIR. P	102700000057
02	ABJJ	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	20110927	\$ 222.72	AGUJA P/BIOPSIA CONS. GRAL. TRAUM. DIR. SERV. MEDI	102700000062
02	ABLE	HULES JO-VAR SA DE CV	20110927	\$ 18,959.97	COMPRA DE MATERIAL P/FABRICACION DE PARAPETOS P/UN	2400013397
03	2997	DESSEN CONTRERAS EDUARDO ING.	20110927	\$ 7,245.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE RES. SANFRA PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE RES. SANFR	2400013398
03	3815	CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A.	20110927	\$ 2,300.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO NO. 2142 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO NO. 2594	102700000060
03	5396	VILLARREAL DAVILA ROBERTO ALFONSO	20110927	\$ 8,000.00	GASTOS URGENTES PARA EL PRIMER SIMPOSIUM DE PART.	2400013400
03	6682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	20110927	\$ 26,564.58	ESTIMACION EXTRAORDINARIA NUM 02 REHABILITACIONEST ESTIMACION EXTRAORDINARIA NUM 02	106600000019
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20110927	\$ 863.00	REHABILITACIONEST ESTIMACION ORDINARIA NUM 03 REHABILITACION DEEST	2400013401
03	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	20110927	\$ 754.00	CONSUMO DE GAS MES AGOSTO OF. HONOR Y JUSTICIA	2400013410
03	ABIG	ACEBO ROSAS LUIS ALBERTO	20110927	\$ 3,200.00	COMIDA LIC.ALEJANDRO LOPEZ VALDES VIAJE CD.MEXICO IVA COMIDA LIC.ALEJANDRO LOPEZ VALDES VIAJE CD.MEX ESTACIONA.AEROPUERTO MTY. VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJAN	2400013402
03	ABJ2	CALDGE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	20110927	\$ 104,018.12	DEV. REEMB. GARANTIA. PART. PROY. NEG. OFNA. 3 INC	106600000020
06	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	20110927	\$ 3,101.58	ESTIMACION 2 CANCHA DE FUT RAPIDO PARQUE EL POZOOUR ADITIVA 2 CANCHA DE FUT RAPIDO PARQUE EL POZOOURANI	2400013412
06	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	20110927	\$ 2,801.21	IVA FACTURA MC-04CUENTA 531200760243 IVA FACTURA MC-04CUENTA 531200840357 REPOSICIÓN FONDO FIJO DE FACTURA DE FECHA01 DE AGO REPOSICIÓN FONDO FIJO DE	2400013411
06	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	20110927	\$ 2,605.55	IVA FACTURA 09071247CUENTA 530200990221 IVA FACTURA 09071247CUENTA 530200990259 IVA FACTURA 09071247CUENTA 530200990261 IVA FACTURA 09071247CUENTA 530	2400013408
06	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	20110927	\$ 1,928.50	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO COPIAS Y VARIOS PARA TRAMITES ESTACIONAMIENTOS VARIO Y AGUA IVA FACTURA 22 SEPTCUENTA 530300160217 IVA FACTURA 22 SEPTCUE	2400013409
06	4730	MALDONADO DONJUAN ANA MARIA	20110927	\$ 5,000.00	IVA FACTURA REPFONCUENTA 530300140259 IVA FACTURA REPFONCUENTA 530300140267 REP. FONDO REVOLVENTE DEL 02/08/11 AL 19/09/11 REP. FONDO REVOLVENTE DEL 0	2400013396
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20110927	\$ 7,039.00	PARA GASTOS QUE SE EFECTUARAN EN EL EVENTO DEL C.	2400013405
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110927	\$ 2,500.00	GTS. DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS /CP. RAFAEL SERNAVIA GTS. DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS /CP. RAFAEL SERNAVIA IVA FACTURA REM.TESOCUENTA 531600910242	2400013403
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110927	\$ 744.00	DESAYUNO POR REUNION CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO	2400013407
06	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	20110927	\$ 2,585.00	COMIDA DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTESSECRETARIO IVA FACTURA 000548ECUENTA 530200050268	2400013406
06	AAFI	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	20110927	\$ 8,000.42	DESAYUNO C.P.ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO	2400013404
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110926	\$ 8,960.00	NOMINA 65 IVA FACTURA A7332CUENTA 531100720364	2400013336
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110926	\$ 18,895.50	IVA FACTURA AA1355CUENTA 530200050268 JUNTA PREVIA DE CABILDO	2400013337
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110926	\$ 2,640.00	DEDUCIBLE DODGE RAM 2008 PL. PZ-60477 ACT. 63615 E	2400013338
02	A804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	20110926	\$ 49,027.40	DEDUCIBLE DODGE CHARGER 2010 PL. SHC-3280 ACT. 704	102700000049
02	ABEY	BENAVIDES PEÑA MYRNA HORTENCIA	20110926	\$ 25,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO NO. 171 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO NO. 2589	102700000048
03	0076	A.P.F. JARDIN DE NINOS VICTOR HUGO	20110926	\$ 350.00	PAGO DE RECIBO DE PRIMA DESEGURO DE RESPONSABILIDA PAGO DE RECIBO DE PRIMA DE SEGURO DERESPONSABILID PARA PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADC	2400013358
03	0076	A.P.F. JARDIN DE NINOS VICTOR HUGO	20110926	\$ 350.00	AGOSTO. ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTEAGOSTO D RETENCION ISR	2400013383
03	0703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	20110926	\$ 540.00	APOYO DE BECA A NATALIA LIZETH MARTÍNEZ AMARO	2400013379
03	0703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	20110926	\$ 570.00	APOYO DE BECA A KALI REGINA LÓPEZ MORENOCORRESPOND	2400013387
03	4393	CETIS 66	20110926	\$ 1,200.00	APOYO DE BECA A MÓNICA ALEJANDRA RODRÍGUEZBERNAL C	2400013391
03	5110	COLEGIO LABASTIDA	20110926	\$ 2,814.00	APOYO DE BECA IRLANDA DE JESÚS HERNÁNDEZ PECINACOR	2400013365
03	6334	A.P.F. ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	20110926	\$ 150.00	APOYO DE BECA A LUIS ADRIAN CISNEROS RANGEL	2400013348
03	6334	A.P.F. ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	20110926	\$ 712.50	APOYO DE BECA A MANUEL ALBERTO LOMELI AGUILARCORRE	2400013359
03	6334	A.P.F. ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	20110926	\$ 675.00	APOYO DE BECA A VIRGINIA ESTEFANY SÁNCHEZHERNÁNDEZ	2400013376
					APOYO DE BECA A FATIMA SÁNCHEZ HERNÁNDEZCORRESPOND	
					APOYO DE BECA A ERIK MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZCOR	

03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110926	\$ 2,070.00	APOYO DE BECA A JOSELYN ADRIANA AGUINAGACASTAÑON C	2400013361
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20110926	\$ 816.30	APOYO DE BECA A ESMERALDA CENICEROS CASTAÑONCORRES	2400013339
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20110926	\$ 907.00	APOYO DE BECA A REGINA CERVANTES ALVAREZCORRESPOND	2400013345
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20110926	\$ 861.65	APOYO DE BECA A REBECA CERVANTES ALVAREZCORRESPOND	2400013352
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20110926	\$ 816.30	APOYO DE BECA A KASSANDRA GUADALUPE GAMEZHERNÁNDEZ	2400013378
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20110926	\$ 770.95	APOYO DE BECA A RUY DARIO LÓPEZ MORENOCORRESPONDIE	2400013384
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20110926	\$ 325.60	APOYO DE BECA ARELY VANESSA AMARO SOLISCORRESPONDI	2400013393
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20110926	\$ 20,519.00	CONSUMO DE GAS MES DE AGOSTO 2011	2400013326
03	7180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	20110926	\$ 425.00	APOYO DE BECA A HANNAGISSELLE AGUILAR SOLÍSCORRESPO	2400013340
03	7298	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA DON LUIS ELIZONDO	20110926	\$ 175.00	APOYO DE BECA A FRIDA BERENICE SÁENZ MONCAYOCORRES	2400013368
03	7298	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA DON LUIS ELIZONDO	20110926	\$ 332.50	APOYO DE BECA A MARCELA SANCHEZ MORALES CORRESPONDI	2400013370
03	7298	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA DON LUIS ELIZONDO	20110926	\$ 332.50	APOYO DE BECA A ANDREA DE JESÚS LÓPEZ HERNÁNDEZCOR	2400013388
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20110926	\$ 720.00	APOYO DE BECA A KELLY JHOANA DE LA ROSA COLUNGACOR	2400013356
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20110926	\$ 720.00	APOYO DE BECA A JOSÉ ELIAS HUERTA RODRÍGUEZCORRESP	2400013357
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20110926	\$ 595.00	APOYO DE BECA A PERLA ALEJANDRA RAMÍREZ SALINASCOR	2400013362
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20110926	\$ 680.00	APOYO DE BECA A PERLA VIOLETA RIVERA YEPEZCORRESPO	2400013366
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110926	\$ 5,207.00	LIQUIDACION CAJA DE AHORRO PRESIDENCIA JOSE GUILLE	2400013328
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110926	\$ 423.28	DEVOLUCION ISAI RECIBO 46-42245 POR ERROR EN CONCE	2400013331
03	7618	A.P.F. JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	20110926	\$ 350.00	APOYO DE BECA A JOSÉ ALEJANDRO LEDEZMA TORRESCORRE	2400013382
03	7684	JUNTA DE RESID.PEDREGAL VALLE	20110926	\$ 13,000.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE PEDREGAL DEL	2400013334
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMO	20110926	\$ 2,486.25	APOYO DE BECA A CLARA SUSANA ONTIVEROS CHAIRESCORR	2400013390
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110926	\$ 733.50	APOYO DE BECA A GUILLERMO ALBERTO TORRESHERNÁNDEZ	2400013349
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110926	\$ 733.50	APOYO DE BECA A ISAAC JACOB AGUILERA ESCOBEDOCORRE	2400013371
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110926	\$ 373.50	APOYO DE BECA A REBECA SARAI AGUILERA ESCOBEDOCORR	2400013372
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110926	\$ 652.00	APOYO DE BECA A CECILIA MARGARITA MONSIVAISDELGADO	2400013394
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20110926	\$ 720.00	APOYO DE BECA A IZCALLI MAYTTE ZEQUEIRA GAYTANCORR	2400013346
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20110926	\$ 800.00	APOYO DE BECA A ANGELES YAQUELIN GARCÍA MUÑOZCORRE	2400013367
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20110926	\$ 760.00	APOYO DE BECA A MONICA PATRICIA SOTO REYESCORRESPO	2400013373
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20110926	\$ 680.00	APOYO DE BECA A ADRIAN MONSIVAIS DELGADOCORRESPOND	2400013375
03	9023	UNIVERSIDAD DEL NORTE, A.C.	20110926	\$ 2,625.00	APOYO DE BECA A NAOMI ITZEL GONZÁLEZ DELGADOCORRES	2400013389
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110926	\$ 722.50	APOYO DE BECA A MARIA FERNANDA RAMOS MUÑOZCORRESPO	2400013342
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110926	\$ 722.50	APOYO DE BECA A GERARDO RAYAS TOVARCORRESPONDIENTE	2400013343
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110926	\$ 765.00	APOYO DE BECA A MARCELA TREVIÑO ALONSOCORRESPONDIE	2400013351
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110926	\$ 722.50	APOYO DE BECA A HILDA PATRICIA ALVAREZ MARROQUINCO	2400013353
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110926	\$ 765.00	APOYO DE BECA A YAHIR ALEJANDRO LARA HERNÁNDEZCORR	2400013363
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110926	\$ 765.00	APOYO DE BECA A BRANDON JOSÉ RIOS REYESCORRESPONDI	2400013364
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110926	\$ 765.00	APOYO DE BECA A FLOR DENISSE GALINDO DELGADOCORRES	2400013377
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110926	\$ 680.00	APOYO DE BECA A JESÚS OCTAVIO HERNÁNDEZ BAEZCORRES	2400013395
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20110926	\$ 237.50	APOYO DE BECA A JUAN EMILIANO VEGA JACOBOCORRESPON	2400013347
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20110926	\$ 237.50	APOYO DE BECA A JUAN EDUARDO VEGA JACOBOCORRESPOND	2400013354
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20110926	\$ 540.00	APOYO DE BECA A PAULINA MONSERRAT VEGA JACOBOCORRE	2400013355
03	9077	A.P.F. ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA	20110926	\$ 297.50	APOYO DE BECA A ANDREA INES ABIGAIL SAUCEDAHERNÁND	2400013374
03	9077	A.P.F. ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA	20110926	\$ 270.00	APOYO DE BECA JUAN ANTONIO VÁZQUEZ AYALACORRESPOND	2400013386
03	9078	A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	20110926	\$ 285.00	APOYO DE BECA A PRISCILA SARAHÍ GARCÍA HERNÁNDEZCO	2400013369
03	9254	FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS U.A.N.L	20110926	\$ 2,840.00	APOYO DE BECA A NALLELY MARLEN MEDINA TORRESCORRES	2400013344
03	9522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	20110926	\$ 681.00	APOYO DE BECA A JORGE EDUARDO DE LA CRUZ RIVERACOR	2400013341
03	9522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	20110926	\$ 973.80	APOYO DE BECA A ANI YARELY DE LA CRUZ RIVERACORRES	2400013381
03	A093	A.P.F.ESC.SEC.# 10 PROFR.MOISES SAENZ	20110926	\$ 1,710.00	APOYO DE BECA A PABLO EDUARDO RICO DELGADO	2400013392
03	AAXD	CENTRO INTERNA.EN SIS.COMPUTACIONALES,SC	20110926	\$ 1,500.00	APOYO DE BECA A ANA CRISTINA ALVEDAÑO MENDEZCORRES	2400013385
03	ABLT	GARCIA HERNANDEZ ADRIAN SALUSTINO	20110926	\$ 349.00	DEV. PAGO D/RECNO. 0013-00066057 EL PAGO NO PROCED	2400013332

03	ABL	FUNDACION DE BENEFI. J.M.MONTEMAYOR, A.C	20110926	\$ 104,954.00	DEVOLUCION DE PREDIAL YA QUE SE COBRO MAL EL VALOR	2400013333
03	ABM8	MIRELES MARTINEZ JOSE GUILLERMO	20110926	\$ 7,053.15	PER.NOR. Q.16 A 19 LIQ. C. B. JOSE GUILLERMO MIREL VAC. 1ER. PER. 2011 LIQ. C. B. JOSE GUILLERMO MIRE AGUIN. PROP. LIQ. C. B. JOSE GUILLERMO MIRELES M	2400013330
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20110926	\$ 30,000.00	APERTURA FONDO REVOLVENTE SERV.PUBLICOS	2400013329
02	0752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	20110923	\$ 26,040.10	CIRUGIAS DE OFTALMOLOGIA A PAC. VARIOS EN JUN YJU DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS	102700000040
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20110923	\$ 546.00	COMPRA REFRESCOSDIR PROD. Y FOM. COMPRA DE CREMA COFFE, AZUCAR DIR PROD. Y FOM.	102700000032
02	1299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	20110923	\$ 8,468.00	SUMINISTRO E INSTAL. DE PASTO TIPO SAN AGUSTIN EN	102700000041
02	2847	TORRES TREVIÑO CARLOS	20110923	\$ 15,222.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN MAYO A JUL 2011 ECG DE REPOSO A PAC. VARIOS DR. CARLOS TORRES TREVIÑO CONSULTAS A PAC. VARIOS EN FEB A ABR. 2011 EKG Y PRUE	102700000033
02	5639	CORPORACION DE ASESORIA EN PROTECCION Y	20110923	\$ 59,194.80	SERV. DE SEGURIDAD PRIV. DEL MES DE JUNIO 2011EN L SERV. DE SEGURIDAD PRIV. DEL MES DE JULIO 2011EN L	102700000043
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20110923	\$ 3,475.94	SERV. DE SEGURIDAD PRIV. DEL MES DE AGOSTO 2011E AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO NO. 2596, 1857,185	102700000044
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20110923	\$ 162,000.00	SEPTIEMBRE. BONOS DE DESPENSA PARA JUECES AUXILIAR COMPRA DE VALES PARA BENEFICIAR A 280 ADULTOSMAYOR	102700000034
02	6744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	20110923	\$ 52,443.60	55 JGOS. UNIFORMES PERSONAL DE SERV. PUBLICOS	102700000035
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20110923	\$ 27,840.00	BAILE CORRESPONDIENTE AL 04 DE SEPTIEMBREDE 2011 E BAILE CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DE2011,	102700000036
02	AAVM	HUERTA LUNA SEVERIANO ANTONIO	20110923	\$ 13,070.00	ATN.HOSP. A DIF. PACIENTES. CONSULTAS A DIF. PACIENTES. ESTUDIOS A DIF. PACIENTES. DR. SEVERIANO HUERTA LUNA	102700000046
02	AB95	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110923	\$ 864.43	REFRESCOS EXPO FERIA EMPLEO Y AUTOEMPLEO 07/09/11 REFRESCOS JUNTA EXPOSITORES MERCADO FREGONERIA	102700000037
02	ABAV	MONTALVO SAUCEDO IVAN FRANCISCO	20110923	\$ 100,224.00	RENTA DE TAHOE 24 JUN-11 JULIO 2011 OFNA. ALCALDE RENTA DE MAZDA 24 JUN-11 JULIO 2011 OFNA. ALCALDE RENTA DE TAHOE 12-30 JULIO 2011 OFNA. ALCALDE RENT	102700000047
02	ABCT	OSTENDO ENTERTAINMENT SA DE CV	20110923	\$ 158,224.00	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO"LA MOROCHA" GRU	102700000039
03	0546	SIMEPRODE	20110923	\$ 84,047.66	251.60 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004 E 156 PZAS DE LLANTAS DE 13 A 16 EN EL PERIODO DEL 404.53 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004	102700000031
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20110923	\$ 2,884.36	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENTE MPAL, SRIO.DE A	102700000042
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110923	\$ 5,000,000.00	TRASPASO ENTRE CTAS.P/FONDEAR CTA.TRANSFER.ELEC.	102400000019
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110923	\$ 7,956.00	CAJA AHORRO LIQ. A C. SALINAS GONZALEZ PAULO CESAR	2400013322
03	9155	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	20110923	\$ 5,757.00	REFRENDO Y PLACAS 2011 3 CHEYENE SEDENA ,BAJA YUKO	2400013318
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110923	\$ 4,400.00	COMIDAS CARGA TRABAJO 01-09 SEP/2011 ESCOLTAS	102700000045
03	ABM7	SALINAS GONZALEZ PAULO CESAR	20110923	\$ 3,127.61	INDEM. LIQ. A C. SALINAS GONZALEZ PAULO CESAR DIR HASS16-23SEP/11 LIQ. A C. SALINAS GONZALEZ PAULO C VAC. PEND. 2010/2011 LIQ. A C. SALINAS GONZALEZ P	2400013323
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110923	\$ 7,000.00	GASTOS POR COMPROBAR REMODELA.OFNA.TESORERIA	2400013325
06	5492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	20110923	\$ 1,200.00	COMPRA ZOCLO URGENTE P/OFNAS. NUEVAS CIAC	2400013320
06	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	20110923	\$ 9,540.35	IVA FACTURA 09211425CUENTA 530400170243 IVA FACTURA 09211425CUENTA 530400170261 IVA FACTURA 09211425CUENTA 530400170267 IVA FACTURA 09211425CUENTA 530	2400013319
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20110922	\$ 2,172.10	ROTULACION DE MAMPARA CENTRO PLAZA FATIMA LONAS IMPRESAS DIGITAL DIR. PRODUCTIVIDAD Y FOM. MANTENIMIENTO A CLIMAS Y MANO DE OBRA BIBLIOTECA MANTENIMIENTO A CLIMAS Y MANO DE OBRA	102700000015
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20110922	\$ 4,002.00	CULTURA	102700000029
02	2147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	20110922	\$ 1,392.00	RENTA DE CONCENTRADOR ELECTRONICO DE OXIGENO SERV.	102700000016
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110922	\$ 1,024.10	PALAS, GUANTES, MASCARILLA Y ASPESOR DIR. ORDENAM. PIJAS Y BROCHAS DIR. PROD. Y FOM. EC.	102700000030
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110922	\$ 2,320.00	HOJAS MEMBRETADAS SRIA. SEGURIDAD MUNICIPAL	102700000026
02	5191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	20110922	\$ 1,710,537.94	283 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES AGOSTO 11	102700000027
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20110922	\$ 40,112.19	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS ENJUNIO ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS ENJUN	102700000017
02	5841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	20110922	\$ 23,320.00	ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011DE LAS RETENCIÓN DEL I.S.R.	102700000028

02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20110922	\$ 387.94	COMPRA CINTAS VARIAS Y GRAPAS DIR. MUSEO CENT.	10270000018
02	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL	20110922	\$ 20,560.50	ECOGRAFIAS Y RADIOGRAFIAS A PAC. VARIOS EN MAYO201 DR. RAUL MARTINEZ SALINAS	10270000019
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20110922	\$ 14,360.80	COMPRA VIDRIOS MODELOS VARIOS P/AREAS GIMNASIO SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCEL OFNA.	10270000020
02	8596	PADRON MORA JOSE FABIAN	20110922	\$ 1,102.00	SINDICOS	10270000021
02	AAKR	SYDSA MEXICANA SA DE CV	20110922	\$ 11,600.00	ARCO GLOBOS P/CORONC. REY Y REYNA CASA CLUB ANCIAN	10270000022
02	AANZ	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF., S.C.	20110922	\$ 18,560.00	400 TACHUELAS DE ALUMINIO 9.5 DEPTO. SEÑALES	10270000023
02	ABIK	VALDEZ MORALES RODRIGO CESAR	20110922	\$ 6,960.00	ASESORIAS MES AGOSTO 2011 PREPA ABIERTA ASESORIAS MES AGOSTO 2011 PREPA ABIERTA	10270000024
02	ABIV	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	20110922	\$ 4,150.48	MANUFAC. E INSTAL. DE CUBIERTA PARA ESTRUCTURA EN	10270000025
03	4622	DELGADILLO MEJORADO JOSE GUADALUPE	20110922	\$ 471.00	FUSOR DE CALENTAMIENTO DIR. SISTEMAS CABEZAL DE IMPRESION DIR. SISTEMAS	2400013309
03	6471	HERNANDEZ GARCIA YOLANDA	20110922	\$ 4,000.00	IVA FACTURA REMMMBOLCUENTA 530200100217 LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO OFICIAL RENOVACION DE LICENCIA INSPECTOR REPARACION DE LLANTA VEHICULO OFICIAL R	2400013314
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110922	\$ 7,000,000.00	GASTOS MATERIAL DIDACTICO NIÑOS CENDI 5	10240000017
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110922	\$ 401,128.25	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2400013315
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110922	\$ 504,706.05	NOMINA SEMANA 15-21 SEPTIEMBRE 2011	2400013316
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110922	\$ 558,909.74	SERVINOMINA SEMANA 15-21 SEPTIEMBRE 2011	2400013317
03	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE	20110922	\$ 2,676.00	PENS.ALIM.NOM.SEM.15-21 SEPTIEMBRE CUOTA SINDICAL NOM.SEM.15-21 SEPTIEMBRE	2400013308
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110922	\$ 1,837.23	DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.15-21 SEPTIEMBRE DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.SE	2400013307
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20110922	\$ 89.55	IVA FACTURA 48204577CUENTA 530800590345 PAGO DE SERVICIO DE BANDA ANCHA EDL 22 DE JULIOA	2400013311
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110922	\$ 930.00	CONSUMO INTERNET DEL 22 DE JUL AL 21 DE AGO DELA O	2400013312
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110922	\$ 3,545.00	IVA FACTURA 001414CUENTA 531000690218 REFACCION PARA PIPA ACTIVO 59333 ECO #179	2400013313
06	AABH	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	20110922	\$ 17,623.64	ARTICULOS Y HERRAMIENTAS POR TRASLADO DE RESTOSDEL ARTICULOS Y HERRAMIENTAS POR TRASLADO DE RESTOSDEL ARTICULOS Y HERRAMIENTAS POR TRASLADO DE RESTOSD	2400013306
06	AAFL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	20110922	\$ 8,708.70	COMIDA POR CARGA DE TRABAJO IVA FACTURA REEEMB TCUENTA 530200050268 COMIDA POR CARGA DE TRABAJO COMIDA POR CARGA DE TRABAJO COMIDA POR CARGA DE TRABAJO	2400013305
06	AAFI	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	20110922	\$ 3,076.25	IVA FACTURA 09131109CUENTA 530600510245 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DESCTO.FACT.844 REP.FONDO REV.TALLERES PRODUC. I	2400013310
02	1183	PUENTE MORENO JOSE VICTORIO	20110921	\$ 4,176.00	C.P. ERUBIEL CÉSAR LEIJA FRANCOSRIO.DE CONTRALORIA CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2011 CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2011 CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 20	10270000013
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20110921	\$ 86,139.30	IVA FACTURA C-6701CUENTA 530200050268 JUNTA DEL R. AYUNTAMIENTO PREVIA	10270000011
02	5655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110921	\$ 12,442.84	RADIADOR PANAL U-112-VP ACT. 11562 INTERNACIONAL	10270000012
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110921	\$ 3,373.10	CONSUMO DIESEL 29-31 AGO/2011 CONSUMO DIESEL 01-04 SEPTIEMBRE 2011 CONSUMO DE DIESEL DE AGOSTO 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 29 AL 31 AGOSTO 2011 CONSUMO	10270000010
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20110921	\$ 257,490.51	CONSUMO DIESEL 29-31 AGO/2011 CONSUMO DIESEL 01-04 SEPTIEMBRE 2011 CONSUMO DE DIESEL DE AGOSTO 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 29 AL 31 DE AGOSTO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO	10270000009
03	1699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	20110921	\$ 10,452.64	CONSUMO DE GASOLINA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 5 SEPTIEMBRE 2011 CONSUMO	2400013298
03	1730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	20110921	\$ 800.00	COMPRA DESECHABLES P/EVENTO EXPANDE TU NEGOCIO A S SERV. DE CAFE, REFRESCOS, AGUA DIR. ORDENAMIENTO REFRESCOS, HIELO, SERVILLETAS CENTRO PLAZA FATIMA	2400013299
03	1731	MELENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO	20110921	\$ 770.00	CONSUMO DE DIESEL DEL 1 AL 3 JUL. 2011, CONSUMO DE CONSUMO DE DIESEL DEL 1 AL 3 JUL. 2011, CONSUMO DE CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE JUNIO 2011 C	2400013297
03	1811	VILLARREAL HERNANDEZ JAVIER	20110921	\$ 1,702.25	BECA 1742,1740 Y 1739 JAVIER LUNADEL MES DE AGOSTO	2400013302
03	3304	ESCARENO MARTINEZ JOSE ANTONIO	20110921	\$ 250.00	BECA 1741 JUAN I.REYNA TORRESDDEL MES DE AGOSTO 201	2400013294
03	4719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN ROBERTO	20110921	\$ 1,550.00	BECA 1713 MANUEL FCO.MELENDEZDEL MES DE AGOSTO 201	2400013301
03	4969	CEPEDA REYNA ANGEL ADRIAN	20110921	\$ 570.00	BECA 1708 JAVIER VILLARREAL HERNANDEZDEL MES DE AG	2400013300
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110921	\$ 116,026.90	BECA 1615 JOSE ANTONIO ESCARENODEL MES DE AGOSTO 2	2400013290
03	8602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	20110921	\$ 3,517.50	BECA 1703 Y 1704 ADRIAN R.ZAMORES GZZDEL MES DE AG	2400013303
03	8651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	20110921	\$ 971.00	BECA 1710 ANGEL A.CEPEDA REYNADEL MES DE AGOSTO 20	10270000014
					BECA 957 VICTOR JAVIER RDZ.DEL MES DE AGOSTO 2011B BECAS PERSONAL SINDICALIZADOBAJO % AGOSTO 2011 SER BECAS PERSONAL NO SINDICALIZADOAGOSTO 2011 SERV.	
					BECA 1706 ALEJANDRO AMARILLAS VEGADEL MES DE AGOST	
					COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO DEL R. AYUNTAMIENTODI	



03	8761	ALVAREZ DE LA CRUZ JEHU	20110921	\$ 825.00	BECA 1018 JEHU ALVAREZ DE LA CRUZDEL MES DE AGOSTO BECA 1048 JEHU ALVAREZ DE LA CRUZDEL MES DE AGOSTO BECA 1049 JEHU ALVAREZ DE LA CRUZDEL MES DE AGOS	2400013291
03	9912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	20110921	\$ 1,140.00	BECA 1702 JOSE LUIS LOPEZ GARCIADEL MES DE AGOSTO	2400013296
03	9930	ALCANTARA SALDAÑA MARTHA ELENA	20110921	\$ 3,500.00	BECAS N°1728 RUBEN ALCANTARABAJA % AGOSTO 2011.	2400013293
03	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE	20110921	\$ 5,392.74	IVA FACTURA Q030CUENTA 530800610217 SHAMPOO Y ALMOROL PARA LAVADO DE PATRULLAS DELA SR COMIDA DEL SRI. CON PERSONAL DEL CONSULADOAMERICA IVA FACTURA	2400013288
03	ABLF	CASTILLO POSADA SALVADOR	20110921	\$ 650.00	BECA 1725 SALVADOR CASTILLO POSADADEL MES DE AGOST	2400013292
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110921	\$ 6,524.29	AYUDA MEDICO Y ASISTENCIAL AYUDA MEDICO Y ASISTENCIAL FORMAS IMPRESAS GASTOS MENORES GASTOS MENORES IVA FACTURA 09060902CUENTA 530600410258 IVA FACTUR	2400013287
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110921	\$ 3,774.73	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ENVI ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,PROP IVA FACTURA REP08/SECUENTA 530100030259 IVA FACT	2400013289
06	0873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	20110921	\$ 2,174.44	AGUA, PALOMITAS, BOTANA Y ESTACIONAMIENTOS ENMICADOS IVA FACTURA 09051132CUENTA 530200110217 IVA FACTURA 09051132CUENTA 530200110221 IVA FACTURA 09051	2400013283
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110921	\$ 5,076.44	IVA FACTURA FIJO AGCUENTA 530200050217 IVA FACTURA FIJO AGCUENTA 530200050258 IVA FACTURA FIJO AGCUENTA 530200050259 IVA FACTURA FIJO AGCUENTA 5302000	2400013282
06	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	20110921	\$ 1,795.00	IVA FACTURA 000498ECUENTA 530400170268 REEMB.COMIDA DE TRABAJOAJUSTE Y VARIACIONES PRESUP	2400013285
06	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	20110921	\$ 2,038.04	ATENCION A CONSEJOSLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARRAMBID GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR GASTOS MENORES DE OFICINAGASTOS MENORES DE LA O	2400013286
06	AABH	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	20110921	\$ 10,019.00	REPOSICION DE FONDO FIJO REPOSICION DE FONDO FIJO	2400013281
06	AAFI	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	20110921	\$ 5,701.10	GASTOS MENORES DE OFICINA DEL R. AYUNTAMIENTO. IVA FACTURA 31/08/20CUENTA 530000020267	2400013280
06	AASN	MARTINEZ DE LA ROSA DORA ELIA	20110921	\$ 915.31	IVA FACTURA FIIOOCUENTA 530200080259 IVA FACTURA FIIOOCUENTA 530200080261 REPOSICION FONDO FIJO DE JULIO A AGOSTO DE 2011 REPOSICION FONDO FIJO DE J	2400013284
02	1183	PUENTE MORENO JOSE VICTORIO	20110920	\$ 3,712.00	RADIADOR NUEVO CHEVROLET PICK UP 2006 ACT.57595	102700000001
02	4086	VDV NETWORKS, S.A. DE C.V.	20110920	\$ 626,101.88	SUMINISTRO DE ANTIVIRUS DIRECCION DE SISTEMAS / LI SUMINISTRO DE ANTIVIRUS DIRECCION DE SISTEMAS / LI SUMINISTRO DE ANTIVIRUS DIRECCION DE SISTEMAS /	102700000002
02	4243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	20110920	\$ 4,000.00	PROG. APOYO A DAMNIFICADOS DEL HURACAN ALEX EMPLEA	102700000003
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20110920	\$ 1,290,000.00	COMPRA CHEYENNE CREW CRAB PAQ. B MOD. 2011, CO COMPRA CHEYENNE CREW CRAB PAQ. B MOD. 2011, CO COMPRA CHEYENNE CREW CRAB PAQ. B MOD. 2011, CO	2400013279
02	7639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDA	20110920	\$ 33,962.48	REPARACION DE SUSPENSION U-100 SEG. MUNICIPAL	102700000004
02	8222	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.	20110920	\$ 9,187.20	PAGO RENTA DEL MES DE JULIO 2011SERV.DE MANTENIMI	102700000005
02	8315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	20110920	\$ 5,800.00	REALIZ. Y DIFUS..D/ANIMAC. P/VIDEO DIALOGOS EN COL	102700000008
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110920	\$ 5,173.81	CALAVERAS Y FAROS DODGE RAM 2008 PL. RE-11569	102700000007
03	8651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	20110920	\$ 821.00	CONSUMO DURANTE LA PRE-AUDITORIA DE CERTIFICA-CIÓN	102700000006
03	9155	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	20110920	\$ 30,138.00	TENENCIA,PLACAS Y REFRENDO 2 VEHICULOS USO ALCALDE	2400013278
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20110920	\$ 23,086.48	IVA FACTURA 09141504CUENTA 530600400278 IVA FACTURA 09141504CUENTA 530900620278 IVA FACTURA 09141504CUENTA 531000670258 IVA FACTURA 09141504CUENTA 531	2400013277
03	A634	GONZALEZ ESPINOZA BRENDA CLARIBEL	20110919	\$ 5,265.56	HASS 1-4SEP/11 LIQ. C. GONZALEZ ESPINOZA BRENDA CL VAC. PEND. 2 PER/10 Y 1PER/11 LIQ. C. GONZALEZ ESP CRED. SAL. LIQ. C. GONZALEZ ESPINOZA BRENDA CLA	2400013264
03	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	20110919	\$ 5,789.71	FONDO FIJO DE FACTURA DE FECHA 02 DE AGOSTODE 2011 FONDO FIJO DE FACTURA DE FECHA 11 DE AGOSTODE 2011 FONDO FIJO DE FACTURA DE FECHA02 DE AGOSTO DE 20	2400013269
03	AADI	SALCIDO GARZA CLAUDIA	20110919	\$ 131,777.70	I.S.P.T. LIQ. A C. SALCIDO GARZA CLAUDIA M ABSOR. I.S.P.T. LIQ. A C. SALCIDO GARZA CLAUDIA M INDEM. LIQ. A C. SALCIDO GARZA CLAUDIA MARTINA AGUIN. L	2400013263
03	ABLY	FERRIGNO FIGUEROA MIGUEL ANGEL	20110919	\$ 10,013.74	INDEM.LIQ. A C. FERRIGNO FIGUEROA MIGUEL ANGEL DI AGUIN. PROP.LIQ. A C. FERRIGNO FIGUEROA MIGUEL ANG PRIM. VAC.LIQ. A C. FERRIGNO FIGUEROA MIGUEL ANG	2400013265
03	ABLZ	LARRAZABAL ESCARRAGA CHRISTIAN	20110919	\$ 8,038.55	AGUIN. PROP.LIQ. A C. LARRAZABAL ESCARRAGA CHRISTI PRIM. VAC.LIQ. A C. LARRAZABAL ESCARRAGA CHRISTI ABSOR.I.S.P.T. LIQ. A C. LARRAZABAL ESCARRAGA CHRI	2400013266
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110919	\$ 9,823.67	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, CENTODE M IVA FACTURA 25/08/11CUENTA 530100030217 IVA FACTURA 25/08/11CUENTA 530100030221 IVA FACTURA 25/08/1	2400013267

06	2293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	20110919	\$ 5,691.82	IVA FACTURA F.F.AGOSCuenta 530200060258 IVA FACTURA F.F.AGOSCuenta 530200060259 IVA FACTURA F.F.AGOSCuenta 530200060267 IVA FACTURA F.F.AGOSCuenta 530	2400013270
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110919	\$ 310.00	ESTACIONA.AEROPUERTO MEX.VIAJE CD.MEXICO MAURICIO IVA ESTACIONA.AEROPUERTO VIAJE CD.MEXICO MAURICIO ESTACIONA.AEROPUERTO MTY.VIAJE CD.MEXICO MAURICIO	2400013268
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20110919	\$ 1,778.25	ART. DE LIMPIEZA GASTOS MENORES IVA FACTURA 09061136Cuenta 530600280259 MAT. Y SUM DE INSTALACIÓN PAPELERÍA	2400013276
06	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	20110919	\$ 3,409.59	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ A	2400013273
06	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	20110919	\$ 5,538.31	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO OFICIAL COMPRA DE HIELO Y AGUA PARA EVENTOS VARIOS COMPRA DE LIMPIADOR PARA USO EN OFICINAS COMPRA DE OPALINA, LAPICERO	2400013275
06	AARU	SOLIS CAMACHO DALIA	20110919	\$ 8,000.78	IVA FACTURA FIJO AGOCuenta 530200120217 IVA FACTURA FIJO AGOCuenta 530200120258 IVA FACTURA FIJO AGOCuenta 530200120261 IVA FACTURA FIJO AGOCuenta 530	2400013272
06	AAU1	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTO	20110919	\$ 165.50	IVA FACTURA FIJO AGOCuenta 530200070267 REPOSICION FONDO FIJO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DEAGO	2400013274
01	7353	TECNO ASFALTOS APLICADOS, S.A. DE C.V.	20110914	\$ 154,976.00	CARPETA ASFALTICA REP. BACHES EN CALLE Y AVE. MPIO	2400013248
01	AAS9	COMOTISA, S.A. DE C.V.	20110914	\$ 632,726.05	IVA FACTURA 11Cuenta 010900030086 MSP-OP-GE-008/11-IR 30% ANTICOPOCONSTRUCCIÓN DE C ESTIMACION NORMAL 1 CONSTRUCCION DE CAJARECEPTORA IVA FACTURA 14C	2400013262
02	0662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	20110914	\$ 25,000.00	AGOSTO. PAGO ASESORIA JURIDICA AGOSTO DE 2011 RETENCION DEL ISR	2400013246
02	0938	REYES VIDALES HERIBERTO	20110914	\$ 1,306.80	ATN.HOSP.A LAURA GZZ.GZZ. DE DIR.GRAL.DE POLICIA DR. HERIBERTO REYES VIDALES.	2400013247
02	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL	20110914	\$ 59,714.10	ECOGRAFIAS Y RADIOGRAFIAS A PAC. VARIOS ENENERO A DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS Y RADIOGRAFIAS A PAC. VARIOS EN MARZO A DR. RAUL MARTINEZ SALIN	2400013249
02	A804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	20110914	\$ 275,118.72	1ER TRIMESTRE JUL-OCT SEGURO PAQUETEEMPRESARIAL SR	2400013261
03	0623	TESORERIA DE LA FEDERACION	20110914	\$ 3,293,854.00	I.S.P.T. SUELDOS Y SALARIOS MES AGOSTO 2011 EST.FISCAL DECRET. EL 5 ENERO 2008 60% AGO.2011 I.S.P.T. ASIMILABLES A SUELDO MES AGOSTO I.S.R. RETENCION	102400000016
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110914	\$ 8,507,090.95	SERVINOMINA 1 QUIN. SEPTIEMBRE 2011	2400013251
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110914	\$ 329,169.15	NOMINA 1 QUIN. SEPTIEMBRE 2011	2400013252
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110914	\$ 346,692.55	NOMINA SEMANA 08-14 SEPTIEMBRE 2011	2400013253
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110914	\$ 396,876.00	SERVINOMINA SEMANA 08-14 SEPTIEMBRE 2011	2400013254
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110914	\$ 2,850,158.68	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.SEPTIEMBRE DEDUC.	2400013255
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110914	\$ 914,467.76	SERVINOMINA 1 QUIN.SEPTIEMBRE 2011 ASIMILABLES	2400013256
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110914	\$ 194,833.90	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.SEPTIEMBRE 2011	2400013257
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110914	\$ 8,698.00	DEDUC.PRES.C.A.PRESID.NOM.ASIMILABLES 1 QUIN.SEPT.	2400013258
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110914	\$ 545,758.74	PENS.ALIM.NOM.SEM.08-14 SEPTIEMBRE CUOTA SINDICAL NOM.SEM.08-14 SEPTIEMBRE DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.08-14 SEPTIEMBRE DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.SE	2400013259
06	4701	ESTRADA RODRIGUEZ MONICA LIC.	20110914	\$ 5,000.00	GASTOS DE VIAJE SAN LUIS POTOSI AL DIF NACIONAL	2400013260
02	0042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20110913	\$ 23,707.97	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO 2011OF.DEL SRI PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO 2011SEGURIDAD	2400013232
02	0504	RADIOMOVIL DIPS,S.A. DE C.V.	20110913	\$ 19,331.00	TELEFONIA CELULAR DEL PERIODO DE: 28 DE JULIO AL27 CONSUMO TELEFONIA CELULAR DEL PERIODO DE: 28DE JUL CONSUMO TELEFONIA CELULAR DEL PERIODO DE: 28DE J	2400013233
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110913	\$ 2,513.53	COMPRA DE ALIMENTOS P/CONSUMO DIR INGRESOS / GASTO COMPRA DE ALIMENTOS P/CONSUMO OF. SRIO. CONTROL UR COMPRA DE ALIMENTOS P/CONSUMO DIR. PROD. FOM. CO	2400013234
02	2392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	20110913	\$ 2,494,925.22	20/30 SEPTIEMBRE CTO. MTR0. AP002,19/FEB/2011Y ESP 16 DE 29 CTO.ESP.13-20; 14 DE 27 CTO.ESP. 88-167 S	2400013235
02	2392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	20110913	\$ 2,129,788.63	PAGO SEPTIEMBRE (41/48, 40/48 Y 38/48)CONTRATOSA/D 32 DE 39 Y 32 DE 38 SEPTIEMBRE 17 DE 30 CTO.ESP. 1-12; 14 DE 28 CTO.ESP. 21-87 SE	2400013236
02	4243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	20110913	\$ 8,586.32	FRIGOBAR MAVE PARA DIF SAN PEDRO ENFRIADOR DE AGUA PARA SRIA. ADMINISTRACION	2400013237
02	5504	SUAREZ BALLESTEROS MARIA MARICELA	20110913	\$ 13,740.20	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO METALICO Y MTT0. A	2400013238
02	5639	CORPORACION DE ASESORIA EN PROTECCION Y	20110913	\$ 69,060.60	PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 POR SERVICIO DEPROT	2400013239

02	8248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	20110913	\$ 1,732,524.77	PAGO TRIMESTRAL 1/4 POLIZA NUM 576006/0 SEGURODE V PAGO TRIMESTRAL 1/4 POLIZA NUM 575906/0	2400013241
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20110913	\$ 9,166.91	SEGURODE V PAGO TRIMESTRAL 1/4 POLIZA NUM 575806/0 SEGUROVI ATN.HOSP.A PAULA AGUILAR DE JUBILADOS Y PENSIONADO	2400013242
02	9543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20110913	\$ 169,627.00	TELEFONIA JULIO 2011DEPTOS VARIOS TELEFONIA JULIO 2011DEPTOS VARIOS TELEFONIA JULIO 2011DEPTOS	2400013243
02	AAHJ	PROTECCION URBANA SA DE CV	20110913	\$ 116,000.00	VARIOS TELEFONIA JULIO 2011DEPTOS VARIOS TELEFONIA JULI GASTOS POR COMPROBAR P/SEGURIDAD	2400013245
02	AB93	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	20110913	\$ 1,165.80	VALVULAS ESFERAS BRONCE 2" TRABAJOS VARIOS DIR IMA	2400013244
02	ABDR	LEAL MORENO JUAN MANUEL	20110913	\$ 3,603.89	SERV. Y CONT. HOSP. 2 AÑOS 250 BUZONES CORREO Y SE	2400013226
02	ABH1	SOLUCIONES METALICAS DE MONTERREY SA DE	20110913	\$ 28,466.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 BOTES DE BASURA,6 BA	2400013227
06	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20110913	\$ 4,000.00	COMPRA DE REFRIGERIO Y PREMIOS DEL EVENTO "NOCHE M	2400013240
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110913	\$ 1,826.66	CONS.ALIMENTOS LIC.UGO RUIZ VIAJE CD.MEXICO IVA CONS.ALIMENTOS LIC.UGO RUIZ VIAJE CD.MEXICO HOSPEDAJE LIC.UGO RUIZ VIAJE CD.MEXICO IVA HOSPEDAJE LIC.U	2400013231
06	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	20110913	\$ 2,474.49	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS CON IVA - OF. DELSE ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS SIN IVA - OF. DELSE ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS SIN IVA - OF. DEL	2400013230
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110913	\$ 6,766.60	FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEPT 2011SEGUN RELACION FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEPT 2011SEGUN RELACION FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEPT 2011SEGUN RELACION	2400013228
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110913	\$ 6,063.98	FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE 2011LICITACION MSP-OP- FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE 2011SEGUN RELACION Y C FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE 2011SEGUN RELACION Y	2400013229
01	2518	CONSTRUCCIONES Y ESTRUC.CAMACHO, S.A.	20110912	\$ 52,765.12	ESTIMACION NUM4 NORMAL RECUPERACION AREA MCPAL.2DA ESTIMACION NUM4 NORMAL RECUPERACION AREA MCPAL.2DA ESTIMACION NUM4 NORMAL RECUPERACION AREA MCPAL.2	2400013124
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110912	\$ 632,087.00	10 RECIBOS DE EDIFICIOS MES AGOSTO 2011	2400013145
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110912	\$ 110,188.40	PUBL. 19/08/11 EVENTO 6° SEMANA TRANSP. MPIO. SAN PUBL. 26/08/11 6°SEMANA TRANSP. MPIO. SAN PEDRO PUBL. DESPLEGADO MPO. DE SAN PEDRO A SRIODE GOBERN	2400013099
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20110912	\$ 5,220.00	PUBL. CONSULTA INICIATIVA DE REFORMA PORADICION	2400013100
02	0303	CLINICA GARZA NIETO, S.A. DE C.V.	20110912	\$ 745.20	LENTE PAC. VARIOS EN ABRIL 2011	2400013101
02	0380	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	20110912	\$ 36,772.00	COMPRA DE PINTURA OF. SRIO SEG. MPAL. / MTTO. SEôA COMPRA DE PINTURA OF. SRIO SEG. MPAL. / MTTO. SEôA	2400013102
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20110912	\$ 33,369.00	CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOS EN MAY2011 DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA CONSULTA Y REAHABILITACION A PAC. VARIOS EN JUN2011 DR. CARLOS J. ELIZO	2400013104
02	0941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	20110912	\$ 29,823.60	MTTO. CLIMAS P/CHEVROLET PICK UP 2000 ACT. 46737 REPARACION DE CLIMA A UNIDAD-A4 / SERVICIOS PUBLIC REPARACION DE CLIMA A UNIDAD-A8 / SERVICIOS PUBLI	2400013105
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20110912	\$ 178,767.72	MTTO. DE ALBERCA CABLE USO RUDO 2*10 CENTRO DES. BALASTRAS, CINTA AISLAR, CABLE #12 ARCHIVO MUN. BALASTRAS Y CINTA DE AISLAR BIBLIOTECA EL OBISPO CIN	2400013106
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110912	\$ 3,160.00	PAGO DEDUCIBLE NISSAN TSURU 2006 ACT. 60843 PL. SK PAGO DEDUCIBLE NISSAN TSURU 2006 ACT. 60843 PL. SK	2400013225
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110912	\$ 5,076.19	CAFE AMERICANO DIR. SISTEMAS AZUCAR, CAFE Y GALLETAS CONTRALORIA AJUSTE DIF FAC A6232 CAFE MOLIDO A LA CANELA DIR. PROD. Y FOMENTO CAFE AMERICANO SRIA	2400013107
02	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	20110912	\$ 5,494.00	BOLETO AVION MTY-MEX-MTY LIC. MAURICIO VELEZ CARGO BOLETO AVION MTY-MEX-MTY LIC. MAURICIO VELEZ	2400013108
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20110912	\$ 4,245.36	MATERIAL DE JARDINERIA PARA CAMELLON ALFONSO R. MATERIAL DE CARPINTERIA ESTANCIA LAZARO GZA. A. MATERIAL DE JARDINERIA PARA CAMELLON ALFONSO R. MATERI	2400013109
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110912	\$ 8,239.48	TONER, MEMORIA USB Y CD-RW MIN 700 MB FIN. Y TES. COMPRA TINTA HP VARIOS MODELOS Y COLORES OF. SRIO	2400013110
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20110912	\$ 13,195.38	BOLSAS P/BASURA TRAB. VARIOS PARQ. Y JARDINES COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMO DIR. DEPORTES / GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMO DIR. PART. CIUDAD	2400013111
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20110912	\$ 1,566.00	MANTENIMIENTO DE CLIMAS DIR. DE INFRAESTRUCTURA	2400013112
02	1446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	20110912	\$ 4,321.00	CONOS DE SEÑALAMIENTO DE 45 CM. DIR. DEPORTES	2400013113
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20110912	\$ 3,190.00	TAPIZADO, REP. Y SOLD. DE SILLAS DIR. SERVICIO MED TAPIZADO ASIENTO Y M.O. NISSAN 2002 ACT.51097	2400013114
02	2147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	20110912	\$ 556.80	RENTA EQ. DE OXIGENO Y TANQUE URGENCIAS SERV. MED	2400013115

02	2210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	20110912	\$ 11,334.40	ATN. HOSPITALARIA A PAC. VARIOS ANEXO RELACION CONSULTAS A PAC. VARIOS EN ABRIL A JUL-2011 DR.	2400013116
02	2213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	20110912	\$ 9,744.00	JESUS JIMENEZ GUZMAN	2400013117
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110912	\$ 7,600.00	MATERIAL PARA ADORNOS PATRIOS DEL MUNICIPIO	2400013119
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110912	\$ 1,150.00	APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO: S/N, 1792,1894,S/	2400013120
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110912	\$ 31,000.00	APOYO MEICO ASISTENCIAL A CASO: 373	2400013121
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110912	\$ 5,755.11	DERIVACION BILIAR A VICENTA HERRERA NOMINA 2557 IN	2400013122
02	2635	TRACTORES Y MAQUINARIA REAL, S.A. DE C.V	20110912	\$ 8,072.57	LAMPARAS DE CUARZO PARA ALMACEN GENERAL MATERIAL DE PLOMERIA KIOSCO GARCIA NARANJO AJUSTE DIF FAC A0051135 BOMBA EXTRACTORA ALMACEN GENERAL MATERIAL D	2400013125
02	2950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	20110912	\$ 18,702.56	MTTO. PREVENTIVO DE 5,000 HRS. A UNIDAD ACTIVO-708	2400013127
02	3900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	20110912	\$ 4,137.00	COMPRA BLOCK, CEMENTO Y BULTOS DE YESO Y ARENA COMPRA DE ALAMBRON, CEMENTO Y VARILLAS ELAB. TAPAS SUMINIST. MAT. ALBAÑILERIA P/DIR. DE INFRAESTRUCTU S	2400013130
02	3983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	20110912	\$ 12,981.56	ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011DE LAS RETENCIÓN DEL I.S.R.	2400013131
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110912	\$ 67,192.82	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. DE ADQUISICION	2400013133
02	4034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	20110912	\$ 3,433.60	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / ADQUISICIONES PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. DE DEPORTES PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CONTRALORIA AJUSTE DIF FAC A14499 P	2400013134
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20110912	\$ 4,401.47	FUMIGACION EN PATIOS DEL TALLER Y ALMACEN GRAL.	2400013135
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110912	\$ 6,681.60	SUMINISTRO MATERIAL ALBAÑILERIA DIR. INFRAESTRUCTU AJUSTE DIF FAC DI29084 SUMINISTRO MATERIAL ALBAÑILERIA DIR. INFRAESTRUCTU SUM. MAT. ALBAÑILERIA, FE	2400013136
02	4842	LANKENAU SADA FEDERICO	20110912	\$ 6,360.00	RECIBOS PROV. INGRESOS D.I.F. PARA COBRO DE CUOTAS COMPRA DE 50 CREDENCIALES P/IDENT. FAM. NIÑOS CEND HOJAS MEMBRETADAS DIR. PATRIMONIO TRAJETAS PRES,	2400013137
02	5112	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	20110912	\$ 4,988.00	AGOSTO 2011 CAPACITAC. Y ASESORIA INCUB. NEGOCIOS LANKENAU SADA FEDERICO	2400013139
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20110912	\$ 72,374.50	90 MEDALLAS DE 4 CM CENTROS COMUNITARIOS 100 PIN CONMEMORATIVO SOLAPERA DES. INTEGRAL	2400013141
02	5516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	20110912	\$ 25,000.00	CONSUMO DE DIESEL DEL 22 AL 28 AGO. 2011	2400013142
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20110912	\$ 34,742.00	CONSUMO DE DIESEL DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DE 2011	2400013143
02	5655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110912	\$ 11,108.22	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBREDE 20	2400013147
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20110912	\$ 66,502.13	DESPL. SEXTA SEMANA DE LA TRANSPARENCIACHIC /MILEN DESPL. SEXTA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA CHICMILENI DESPLEGADO DEL MPO A SRIO. DE GOBERNACIONMILENIO	2400013148
02	5852	CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE	20110912	\$ 103,133.62	CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE JUNIO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 2011	2400013149
02	5961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	20110912	\$ 30,647.20	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 2011 CONSUMO	2400013150
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20110912	\$ 3,545.02	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS ENJUNIO ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS ENJUNIO ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS ENJUN	2400013151
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20110912	\$ 36,671.47	HABITACIONES DOBLES Y SENCILLAS INCLUYE BUFFET DES	2400013152
02	6721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	20110912	\$ 5,069.20	PAÑALES P/ADULTO AYUDA ASIST. SOCIAL	2400013153
02	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	20110912	\$ 2,534.00	MATERIAL DE PAPELERIA CASA DE LA CULT. V. MONT. PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / PRODUCTIVIDAD Y FOMENT PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / PARTICIPACION CIUDADAN	2400013155
02	7092	PLAZA AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	20110912	\$ 7,129.71	CARRILES P/ALBERCA GIMNASIO SAN PEDRO 400	2400013156
02	7138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C.V,	20110912	\$ 1,945.07	SERV. DE MESEROS 20 AGO. 2011 MUSEO EL CENT. RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES, LOZA Y SERV. MES ESTUDIOS DE RX. REALIZADOS EN ABRIL 2011, AL PAC R.X. EDMUNDO GARCIA PALOMO RESON.MAG.EN ABRIL 20	2400013157
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	20110912	\$ 547.06	KIT AFINACION ACT. 63678 HONDA FIT 2007 / MTTO. EQ AJUSTE DIF FAC VP02026 KIT AFINACION ACT. 63670 HONDA FIT 2007 / MTTO. EQ AJUSTE DIF FAC VP02031 KI	2400013161
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20110912	\$ 4,060.00	MTTO. A ELEVADOR DE PRESIDENCIA SRIA. FINANZAS AJUSTE DIF FAC MTY1498	2400013163
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110912	\$ 52,066.94	ALTERNADOR ACT. 58929 INTERNAC. MOD. 2001 PL. RE11	2400013164
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20110912	\$ 2,436.00	COMPRA ALIMENTOS CONSUMO COORD. MEDIACION COMPRA ALIMENTOS CONSUMO OF. SRIO. SEG. MPAL. / GA COMPRA ALIMENTOS CONSUMO OF. SRIO. SEG. MPAL. / GA COMPRA	2400013166
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20110912	\$ 17,980.00	REPOSICION DE TELA MOSQUITERA CENTRO DES. INTEG.	2400013167

02	7928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	20110912	\$ 10,634.29	COMPRA DE MEDICAMENTO DIR SERV. MEDICO / MEDICAMEN COMPRA DE MEDICAMENTO DIR SERV. MEDICO / MEDICAMEN EQUIPO MEDICO DIR SERV. MEDICO / EQUIPO DE EQUI	2400013168
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20110912	\$ 5,773.32	TINTA NEGRA COORD. GENERAL DE VIALIDAD TINTA NEGRA Y TRICOLOR SEG. MUNICIPAL REMANUFACTURA	2400013169
02	8098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20110912	\$ 33,578.52	TONER SRIA. FIN. Y TESORERIA REMANUFACTURA TONER DIR. PATRI	2400013170
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20110912	\$ 32,322.00	ATN.HOSP.A MA.DE LA LUZ ROSALES DE DIR.AQUISICION	2400013171
02	8258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	20110912	\$ 2,871.00	COMPRA MEDICAMENTO VARIOS PAC. SERV. MEDICO / MEDI COMPRA MEDICAMENTO VARIOS PAC. SERV. MEDICO / MEDI COMPRA MEDICAMENTO VARIOS PAC. SERV. MEDICO / ME	2400013173
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110912	\$ 1,218.00	BOMBA DE GASOLINA NUEVA RAM 2008 ACT. 63616 ECO-70	2400013174
02	8315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	20110912	\$ 34,800.00	COMPRA TINTA HP VARIOS MODELOS DIR MUSEO CENTENARI	2400013175
02	8478	BIO SISTEMAS, S.A. DE C.V.	20110912	\$ 580.00	COBERTURA DE EVENTOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 201	2400013178
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20110912	\$ 400.00	RENTA 2 SANITARIOS PORTATILES MERCADO DE LA FREG.	2400013179
02	8630	GARCIA MORALES OMAR	20110912	\$ 8,091.00	1PLANILLA DE 25 VALES AGUA OF. SRIO DES. SOCIAL	2400013180
02	8773	BORDADOS, DISEÑO Y ESPECIALIDADES SA CV	20110912	\$ 9,117.60	31 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE LA SRIA. DE SEF	2400013182
02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20110912	\$ 14,706.19	COMPRA PLAYERAS TIPO POLO CAMP. VER. ESTANC. PRIMA COMPRA PLAYERAS TIPO POLO CLAUS. TORNEOS 02 AGO/11	2400013183
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20110912	\$ 6,599.00	CONSUMO DE MEDICAMENTO PAC. VARIOS SERV. MED.	2400013186
02	9647	CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES,A.C.	20110912	\$ 39,326.70	CONSOLA X360 25 GB CON KINECT (XBOX) OF. EJECUTIVA	2400013189
02	9699	TIENDA ALBERTO DE MORELOS, S.A.	20110912	\$ 7,884.00	DESAYUNO P/ALCALDE CON PRESIDENTES DE COLONIAS / S DESAYUNO P/ALCALDE CON PRESIDENTES DE COLONIAS / S	2400013190
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20110912	\$ 44,372.53	2 TRAJE RAMATY LINO Y 2 TRAJES YVES SAINT LAURENT	2400013191
02	9790	SISTEMAS EJECUTIVOS DE MTY S.A.DE C.V.	20110912	\$ 117,090.40	MATERIAL PARA LIMPIEZA / SEGURIDAD MUNICIPAL MATERIAL PARA LIMPIEZA / CASA DE LA CULTURA VISTA	2400013192
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20110912	\$ 2,219.00	MATERIAL PARA LIMPIEZA / SRIA. DE SEGURIDAD MUNICI MATE	2400013194
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110912	\$ 3,666.76	SILLA OPERATIVA PARA REPOSICION SRIA OBRAS PUBLICA MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SRIA. OBRAS PUBLICA	2400013196
02	A766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA DE CV	20110912	\$ 104,059.83	APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO: 2461,1607	2400013197
02	A888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.	20110912	\$ 2,014.50	CLUTCH COMPLETO ACT.60859 NITRO 2000 DIR IMAGEN CHAPA DE PUERTA VEHICULAR ACT. 63776 DODGE 2008	2400013198
02	AA19	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	20110912	\$ 47,560.00	SUM. Y COLOC. POSTE Y MARCO SEÑALAMIENTOS VIALES,	2400013199
02	AA55	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQU	20110912	\$ 74,380.92	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONDE	2400013200
02	AAEK	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	20110912	\$ 8,020.24	ASESORIA EN COMUNICACION SOCIAL Y SERVICIOS DE DISE	2400013201
02	AAIM	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	20110912	\$ 10,348.72	CONSUMO DE MEDICAMENTO PAC. VARIOS SERV. MED. / ME CONSUMO DE MEDICAMENTO PAC. VARIOS SERV. MED. / ME CONSUMO DE MEDICAMENTO PAC. VARIOS SERV. MED. /	2400013202
02	AAKT	ACOSTA ESPINOSA JOSE MANUEL	20110912	\$ 8,000.00	FILTROS DE ACEITE, AIRE, DIESEL ACT. 65117 PL. RE2 SISTEMA ELECTRICO U-522 ACT. 63453 AVENGER 2008	2400013215
02	AAOP	SOLIS JIMENEZ RODOLFO	20110912	\$ 2,500.00	REFRESCOS Y SERV. DE CAFE SRIA. FIN. Y TESORERIA PALOMITAS DESECHABLES Y CREMA DIR. INGRESOS	2400013205
02	AAWU	GESALUB SA DE CV	20110912	\$ 904.80	REFRESCOS, AGUA, PALOMITAS Y GALLETAS PROM. OB. REFRESCOS	2400013207
02	AAX5	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	20110912	\$ 17,400.00	CURSO DE CAPACITACION MUSICAL DE LAS 3 CASA DE CUL RETENCION ISR ACOSTA ESPINOSA JOSE MANUEL	2400013208
02	AAXJ	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE	20110912	\$ 831.26	TALLER DE ARTES PLASTICAS Y TALLER DE CREACION DE RETENCION ISR SOLIS JIMENEZ RODOLFO	2400013209
02	AAXO	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20110912	\$ 6,146.63	ACEITE 20WW50 MOTOR A DIESEL RAM 4000 CHRYSLER	2400013210
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20110912	\$ 116,593.64	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE OFICINAS DEASESOR J	2400013211
02	AAZJ	GRUPO COMERCIAL INVIERTE SA DE CV	20110912	\$ 1,619.13	SUM. MAT. CARPINTERIA DIR. DE INFRAESTRUCTURA	2400013212
02	AB55	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	20110912	\$ 371,598.30	REPARACION DE FRENOS A UNIDAD-04 / OFICINA DE PRES AFINACION MAYOR A UNIDAD ACTIVO-60395 / OFIC. DEL REPARACION DE FRENOS A UNIDAD-196 / SERVICIOS PUB	2400013213

02	AB95	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110912	\$ 20,746.14	COMPRA ALIMENTOS P/CONSUMO SRIA. CONTRALORIA COMPRA ALIMENTOS P/CONSUMO COORD. CASA CLUB	2400013214
02	ABAQ	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	20110912	\$ 5,083.83	ANCIAN COMPRA ALIMENTOS P/CONSUMO DIR. DES. INTEGRAL / EV COM	2400013216
02	ABE9	GONZALEZ BONILLA LUIS ALBERTO	20110912	\$ 2,668.00	ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011DE LAS RETENCIÓN DEL I.S.R.	2400013217
02	ABGE	CLEMENTE MARTINEZ MATA	20110912	\$ 32,029.34	RENTA EQUIPO AUDIO P/TRIATLON 30-31/JUL/2011	2400013218
02	ABGN	CASTILLO FLORES ALAN	20110912	\$ 1,392.00	SUMINISTRO E INST. DE BOTES DE BASURA, ADOQUIN, BA SUMINISTRO E INST. DE BOTES DE BASURA, ADOQUIN, BA	2400013219
02	ABID	CORPORACION MADERERA FORMAN SA DE CV	20110912	\$ 1,713.90	SERV.VOLANTEO 22/07/11 COLONIAS VARIAS	2400013220
02	ABJO	NEOLONESA DE MEDICAMENTOS SA DE CV	20110912	\$ 215.68	TABLAS DE 1X8X8 REP. DE JUEGOS INFANT. IMAGEN UR. TABLAS DE 1X2X8 PARA CENDI 5	2400013221
02	ABJJ	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	20110912	\$ 29,440.60	MEDICAMENTO SUPRADOL SERV. MEDICO	2400013222
02	ABKK	MAS LIMPIEZA MONTERREY SA DE CV	20110912	\$ 1,165.80	DONATIVOS(4 ANDADERAS, 4 BASTONES) PROGR. DIA DEL COMPRA MEDICAMENTO VARIOS PACIENTES	2400013223
03	0703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	20110912	\$ 570.00	SERVICIO MEDIC COMPRA MEDICAMENTO VARIOS PACIENTES SERVICIO MEDI	2400013103
03	2441	RODRIGUEZ HERRERA JUAN MANUEL	20110912	\$ 15,000.00	LAVADO PISO OFNAS. EN REMOD. DIR. INFRAESTRUCTURA	2400013123
03	2740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	20110912	\$ 7,272.00	APOYO DE BECA A BLANCA NAHOMY AGUIRRE MENDEZCORRES	2400013126
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20110912	\$ 20,054.07	AYUDA GTS. FUNERAL DE MA. ELISA HERRERA REYES, MAD	2400013128
03	5110	COLEGIO LABASTIDA	20110912	\$ 1,554.00	DONATIVO S/CONV. 29/10/10 INGRESOS 18JUL-16AGO/11	2400013138
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20110912	\$ 770,611.23	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONDE ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE	2400013140
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20110912	\$ 861.65	APOYO DE BECA A LUIS ENRIQUE LARSEN SALASCORRESPON	2400013154
03	7176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	20110912	\$ 1,955.00	1,790.62 TONS. DEL 16 AL 31 JULIO 2011, RECOLECCIO	2400013158
03	7180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	20110912	\$ 450.00	APOYO DE BECA A CLAUDIA ANDREA CRUZ BOCANEGRACORRE	2400013159
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20110912	\$ 595.00	APOYO DFE BECA A MARLENE ALEJANDRA ALVAREZARZOLA,	2400013162
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110912	\$ 1,200,000.00	APOYO DE BECA A LYDIA BELEM NAVARRO ROJAS,CORRESPO	1600000019
03	7684	JUNTA DE RESID.PEDREGAL VALLE	20110912	\$ 4,013.75	APOYO DE BECA A JAZMIN MONTSERRAT VELEZ MORALESOR	2400013165
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110912	\$ 652.00	TRASPASO DEL 12 SEPT.2011 A LA CTA. 103-1-24	2400013172
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20110912	\$ 680.00	PAGO DE DIFERENCIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE ORDENDE	2400013176
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20110912	\$ 720.00	APOYO DE BECA A MARIA GUADALUPE CRUZ REYNACORRESPO	2400013177
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20110912	\$ 540.00	APOYO DFE BECA A JMARIANA GUADALUPE PUENTE DE LACR	2400013184
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20110912	\$ 510.00	APOYO DFE BECA A KATHIA LUCERO SENA GARCÍACORRESPO	2400013185
03	9545	MORA NATERAS SERGIO	20110912	\$ 13,500.00	APOYO DFE BECA A JOSÉ ANGEL PEÑA GARCÍACORRESPONDI	2400013146
03	9593	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	20110912	\$ 892.00	APOYO DFE BECA A JAMSEL AGUIRRE MENDEZCORRESPONDIE	2400013188
03	9973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	20110912	\$ 2,177.50	DED. Q.15 HASS CLASES INGLES PERS. MPIO. DED. Q.16 HASS CLASES INGLES PERS. MPIO. DED. Q.16 CLASES	2400013195
03	AAAD	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	20110912	\$ 474,949.95	INGLES PERS. MPIO. DED. Q.15 CLASES INGLES PERS. MP	2400013144
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110912	\$ 9,130.00	APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO: 413	2400013204
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20110912	\$ 4,083.10	PAGO INTERES MES SEPT.2011 CRED.24208819 BANORTE	2400013129
03	4728	MARIN CANTU CLAUDIA LIC.	20110909	\$ 8,200.00	75 COMIDAS X CARGA DE TRABAJO PERIODO: 22 AL 26DE 91 COMIDAS X CARGA DE TRABAJO DEL PERIODO DE 29DE	2400013098
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20110907	\$ 50,770.00	MATERIAL MEDICO PAC. VARIOS SERV. MEDICO / MATERIA MATERIAL MEDICO PAC. VARIOS SERV. MEDICO / EQUIPO COMPRA EQUIPO MEDICO PAC. VAR. SERV. MEDICO	2400013096
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20110907	\$ 1,109,031.30	GTS. CONCIERTO REFLEJOS DEL ALMA 7 SEPT 2011	2400013097
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110907	\$ 738,786.90	PAGO DE AGUA JULIO 2011 PARQUES Y JARDINES MUNICIP	2400013086
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110907	\$ 1,071,958.10	PAGO DE AGUA DEL MES DE JULIO /2011 EDIFICIOSMUNIC	2400013087
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110907	\$ 586,404.33	NOMINA SEMANA 01-07 SEPTIEMBRE 2011	2400013088
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110907	\$ 161,440.00	SERVINOMINA SEMANA 01-07 SEPTIEMBRE 2011	2400013090
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110907	\$ 699,077.80	PENS.ALIM.NOM.SEM.01-07 SEPTIEMBRE CUOTA SINDICAL NOM.SEM.01-07 SEPTIEMBRE	2400013091
03	8907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	20110907	\$ 285,724.62	DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.01-07 SEPTIEMBRE DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.SE	2400013094



06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110906	\$ 2,436.00	REEMB.GTS.ENCUADERNA.INF.FINANCIEROS CTA.PUBLICA IVA REEMB.GTS.ENCUADERNA.INF.FINANCIEROS CTA.PUBLI	2400013081
06	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	20110906	\$ 1,199.00	CAMARA OLYMPUS MOD.FE-47 REP.FONDO FIJO M.AMBIENTE IVA CAMARA OLYMPUS MOD.FE-47 REP.FONDO FIJO M.AMBI	2400013083
06	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO	20110906	\$ 2,610.56	CURSOS A LA COMUNIDAD CURSOS A LA COMUNIDAD EVENTOS ESPECIALES GASTOS MENORES DE OFICINA IVA FACTURA 08261340CUENTA 530600250382 IVA FACTURA 08261340C	2400013079
06	AAV4	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	20110906	\$ 2,951.77	CAFE, PAPEL HIGIENICO, MATERIAL P/REPARACIONESEN L IVA FACTURA 08301550CUENTA 530600360258 IVA FACTURA 08301550CUENTA 530600360267 IVA FACTURA 0830155	2400013080
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20110905	\$ 12,528.00	CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA LICITACION DE LA CONST	2400012959
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20110905	\$ 29,536.42	ESTUDIO A CHRISTOPHER SOLIS DE TALLERES PRODUCTIVO DESCUENTO DEL 12% ESTUDIO A OMAR MUÑOZ DE OF.DEL PTE.MPAL. DESCUENTO DEL 12% ESTUDIO A LIZBETH ASP	2400012960
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20110905	\$ 13,090.00	CONSULTA Y REHABILITACIÓN A PAC. VARIOS EN MAYOY J DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOS EN MAY AJU DR. CARLOS J. ELIZO	2400012961
02	1025	FITCH MEXICO S.A. DE C.V.	20110905	\$ 162,400.00	SERV. DE SEGUIMIENTO CALIFICACION A LA CALIDADCRED	2400012962
02	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110905	\$ 52,455.20	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES.	2400012963
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20110905	\$ 5,011.20	CONSUMO POR CURSO SIETE HABILIDADES DEL 8 AL 12DE CONSUMO POR CURSO SIETE HABILIDADES DEL 15 AL 19DE	2400012964
02	1248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	20110905	\$ 51,107.10	CIRUGIAS A PAC. VARIOS CONSULTAS A PAC. VARIOS EN JUNIO Y JULIO 2011 DR. DOMINGO U. DE LUNA PAZ CIRUGIAS DE TERCEROS MOLARES CONSULTAS A PAC. VARIO	2400013036
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20110905	\$ 7,812.60	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DE INCUBADORA DE NE MATERIAL ELECTRICO PARA ADORNOS DE FIESTAS PATRIAS	2400012977
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20110905	\$ 452.40	LONA MEDIDA 3 X 2 IMPRESION DIGITAL PROD. Y FOMENT	2400012965
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110905	\$ 3,368.50	COMPRA CAFE AMERICANO MOLIDO LA FUENTE ATENCION OF COMPRA CAFE AMERICANO MOLIDO LA FUENTE SRIA.SEG.MP CAFE Y AZUCAR SEG. MUNICIPAL CAFE DESCAFEINADO D	2400012966
02	1388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE S.A. CV	20110905	\$ 4,510.79	MANTENIMIENTO A CLIMAS CUADRILLA DE MTTO. AJUSTE DIF FAC 4778	2400012967
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20110905	\$ 2,057.54	MATERIAL DE FERRETERIA CASA CLUB PILAS DURACEL CENDI 1 SANITARIO PARA FLUXOMETRO SERV. MEDICO MAT. DE ELCTRICIDAD P/INCUBADORAS DIR. INFRAEST.	2400012968
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110905	\$ 96,149.50	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / GIMNASIO LA RAZA SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / SEGURIDAD MUNICIPAL SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / ORDENAMIENTO E INSPECC SUMINI	2400012969
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20110905	\$ 2,834.32	GALLETAS Y CAFE SRIA. PROM. DE OBRAS SERV. DE CAFE Y DESECHABLES DES. SOCIAL AJUSTE DIF FAC M-4343 COMPRA ALIMENTOS P/CONSUMO OF. SRIO. CONTRALORIA CO	2400012970
02	1456	CRUZ VALDEZ JESUS	20110905	\$ 12,000.00	ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES. DR.JESUS CRUZ VALDEZ.	2400012971
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20110905	\$ 1,372.04	SUMINISTRO E INST. DE 2 LLANTAS U-AYU-08 ACT.54120 AJUSTE DIF FAC CVF1099	2400012972
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20110905	\$ 1,798.00	TAPIZADO DE ASIENTO A UNID.196 ACT. 51087 CHEVROLE	2400012973
02	2210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	20110905	\$ 15,807.50	CIRUGIAS A PAC. VARIOS ANEXO RELACION CONSULTAS A PAC. VARIOS EN JUNIO Y JUL 2011 DR. JESUS A. JIMENEZ GUZMAN	2400013037
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110905	\$ 17,011.89	SOLDADURA, DISCOS 743, 777DIR IMAGEN URBANA BROCHA VARIOS TAM. DIR IMAGEN URBANA MAT. FERRETERIA, PINTURA , BROCHA DIR INFRAESTRUC COMPRA DE MATERIA	2400012974
02	2950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	20110905	\$ 18,339.88	MATERIAL DE CONSTRUCCION / SOLICITADO POR EL DEPTO MATERIAL DE CONSTRUCCION / MTTO. CENDI 4 MATERIAL DE CONSTRUCCION / SOLICITADO POR EL DEPTO	2400012975
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20110905	\$ 74,168.11	ATN.HOSP.A MA.DEL CARMEN ARVIZU DE DIR.GRAL.DE TRA ATN.HOSP.A MARTHA CONTRERAS DE JUBILADOS Y PENSION ATN.HOSP.A IDALIA OLIVO DE COOR.DEL CENDI II.	2400012976
02	3773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	20110905	\$ 370.01	DEDUCIBLE REPARACION DE PARABRISAS DELANTERO AJUSTE DIF FAC A05154	2400012978
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20110905	\$ 22,614.09	HERRAMIENTAS MENORES / ALUMBRADO PUBLICO MATERIAL DE INSTALACION / MTTO. AL C. AT'N. PSICOL AJUSTE DIF FAC M13905 MATERIAL DE INSTALACION / MTTO. AL C	2400012979
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110905	\$ 48,634.04	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS 12 BIBLIOTECAS AJUSTE DIF FAC A12463 MATERIAL DE PAPELERIA DIR. ADQUISICIONES AJUSTE DIF FAC A13315 MATERIAL DE PAPELER	2400012980
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20110905	\$ 4,206.81	SUMINISTRO MATERIAL ALBAÑILERIA Y FERRETERIA	2400012981



02	4117	SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR	20110905	\$ 29,076.30	ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES. DR. GERARDO C.SALDAÑA LOZANO. ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. GERARDO C.SALDAÑA LOZANO. ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. GERARD	2400012982
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110905	\$ 1,339.80	PAPELERIA IMPRESA / AUDITORIO SAN PEDRO PAPELERIA IMPRESA / ORDENAMIENTO E INSPECCION COMPRA HOJAS CORTE PLECA OF. SRIO FIN. TES.	2400012985
02	4847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	20110905	\$ 22,000.00	HONORARIOS MEDICOS, CORRESP. AL MES JULIO, DEL DR. DR. GERARDO ELIZONDO GUAJARDO.	2400012986
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20110905	\$ 77,259.50	CONSUMO DIESEL DEL 15-21 AGOSTO 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 15 AL 21 DE AGOSTO 2011	2400012988
02	5655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110905	\$ 19,022.35	CONSUMO GASOLINA DEL 8 AL 14 DE AGOSTO 2011 CONSUMO GASOLINA DEL 8 AL 14 DE AGOSTO 2011 CONSUMO GASOLINA DEL 8 AL 14 DE AGOSTO 2011 CONSUMO GASOLINA D	2400012989
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20110905	\$ 28,781.32	ANALISIS CLINICOS RELAIZADOS A PAC. VARIOS ENMARZO ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS ENJUNIO ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS ENJUN	2400012990
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110905	\$ 9,146.54	MATERIAL DE PLOMERIA TALLER DE MAQUILA CREST P/EMBOQUILLADO CENDI 5 AJUSTE DIF FAC JAA40868 EXTRACTOR PARA BAÑO DE ROTONDA DIR. INFRAEST. AJUSTE DIF	2400012991
02	6148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	20110905	\$ 11,952.05	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN ABRIL A JUN 2011 DR. AXEL RAMON SCHWARTZ VELASCO ATN.HOSP.A EUGENIA MENDOZA DE DIR.CONT.URBANO. DR. AXEL R.SCHWARTZ VELASC	2400012992
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20110905	\$ 85,831.81	MATERIAL DE INSTAL. P / MTTTO. CASA CLUB DEL ANCIAN MATERIAL DE INSTAL. P / D.I.F. SAN PEDRO AJUSTE DIF FAC A10493 MATERIAL DE INSTAL. P / TRABAJOS VAR	2400012994
02	6744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	20110905	\$ 21,181.60	UNIFORMES PARA PERSONAL DE INTENDENCIA (HOMBRES)	2400012995
02	6768	SANCHEZ BELTRAN JORGE ARMANDO	20110905	\$ 20,278.50	CONSULTA A PAC. VARIOS EN ABRIL A JUL 2011 ENDOSCOPIAS Y COLONOSCOPIAS A PAC. VARIOSEN ABRIL DR. JORGE A. SANCHEZ BELTRAN	2400012996
02	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	20110905	\$ 13,735.00	ESTUDIOS DE RX. REALIZADOS EN ABRIL 2011, AL PAC ESTUDIOS DE RX. REALIZADOS EN ABRIL 2011, AL PAC ESTUDIOS DE RX. REALIZADOS EN ABRIL 2011, AL P	2400012997
02	6928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	20110905	\$ 24,615.00	RESONANCIA MAG Y ECOGRAFIAS A PAC. VARIOS EN JUL20 ESTUDIOS DE R.X. A PAC. VARIOS EN JUN Y JUL 2011NO	2400012998
02	7049	FLORES NOYOLA HUGO ENRIQUE	20110905	\$ 6,844.00	SUMINISTRO E INST. DE BARRA CARDAN NUEVA U-02VP	2400012999
02	7084	MONTEMAYOR LOBO RODRIGO	20110905	\$ 770.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN ENERO Y FEB 2011 DR. RODRIGO MONTEMAYOR LOBO CONSULTAS A PAC. VARIOS EN MAYO A JUN 2011 DR.RODRIGO MONTEMAYOR LOBO	2400013020
02	7173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	20110905	\$ 3,948.41	SUM. MAT. DE SOLDADURA DIR. INFRAESTRUCTURA	2400013022
02	7214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	20110905	\$ 23,930.80	REPARACION EQ. DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL GIM MTTTO. BASICO GENERAL P/APARATOS AC. FISICO DEPORTE	2400013023
02	7217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	20110905	\$ 48,012.74	OBSEQUIOS DEL DIA DE LA SECRETARIA DIR. REC. HUMAN	2400013024
02	7315	TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	20110905	\$ 8,990.00	PAGO DE SERVICIO DEL 1 AL 30 DE JUNIO , OR ENLACE PAGO DEL SERVICIO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2011,DE PAGO DEL SERVICIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2011D	2400013025
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20110905	\$ 4,243.28	BOMBA DE GASOLINA PARA LA UNIDAD M-13 / DIR. DE IN MODULO DE CONTROL DE ENCENDIDO PARA LA UNIDAD M-13	2400013026
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110905	\$ 21,816.81	COMBO DE HAMBURGUESAS CON PAPAS PROD. Y FOM. PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 PEDIDO DE ALIMENTOS / CASA CLUB DEL ANCIANO P	2400013028
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20110905	\$ 13,920.00	BAILE CORRESPONDIENTE AL 21 DE AGOSTO DE 2011EN LA	2400013029
02	7918	HB PROVEEDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	20110905	\$ 124,236.00	12 ARBOTANTES CON LUMINARIAS Y BALASTRAS PARA OPER	2400013030
02	7928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	20110905	\$ 736.60	PLANILLA METATARSIANA PIE IZQ. PAC. VARIOS SERV. M	2400013031
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20110905	\$ 32,058.61	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / PARTICIPACION CIUDADAN SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / DIR. GENERAL DE ASUNTO SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / SERVICIO MEDICO SUMI	2400013032
02	8083	TORRES MUÑOZ JORGE ALBERTO	20110905	\$ 4,302.35	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. JORGE A.TORRES MUÑOZ.	2400013033
02	8098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20110905	\$ 223,564.48	ATN.HOSP.A MA.DE LA LUZ ROSALES DE DIR.ADQUISICION ATN.HOSP.A MA.DE LA LUZ ROSALES DE DIR.DE ADQUISIC ATN.HOSP.A ARELY GPE.RANGEL DE DIR.GRAL.TRANSITO	2400013034
02	8127	MORALES ARIZPE AARON	20110905	\$ 1,566.00	VOCEO DE 3 HRS. DIARIAS 2, 6 Y 7 AGO. 2011 VENTA U	2400013035
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20110905	\$ 2,000.00	PLANILLA CON VALES PARA AGUA PURIF. CENDI 2 PLANILLA CON VALES PARA AGUA PURIF. CONTRALORIA	2400013000
02	8646	REYNA GARZA EDITH	20110905	\$ 4,988.00	SUMINISTRO MAT. DE ALUMINIO DIR. INFRAEST.	2400013001
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20110905	\$ 185,104.67	ESTUDIO A MA.GPE.GONZALEZ DE DIR.DE INGRESOS. ATN.HOSP.A JUANA MA.MARROQUIN DE DIR.SERV.MEDICO ATN.HOSP.A ROLANDO JIMENEZ DE COOR.DE BIBLIOTECAS. RX.A	2400013002

02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20110905	\$ 23,903.19	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO OF. SRIO. SERV. PUB. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO DIR.	2400013003
02	8773	BORDADOS, DISEÑO Y ESPECIALIDADES SA CV	20110905	\$ 5,011.20	INFRAESTRUCTURA SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO DIR. INFRAESTRUCTU COMPRA 6 PLAYERAS CABALLERO Y 21 DAMA TIPO POLO ES	2400013004
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110905	\$ 7,448.42	MAT. DE PLOMERIA CAMELLON ALFONSO REYES DIR. IMAGE AJUSTE DIF FAC A2935 ASPERSOR ROTOR 5000	2400013005
02	9716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	20110905	\$ 1,730.95	RETRACTIL CAMELLON ALFONSO DEL MES DE JULIO RECOLECCION Y DISP. DE RES. BIOLO	2400013006
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20110905	\$ 6,295.13	COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA C.C. VISTA MONTAÑA / A COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA DIR. SERVICIO MEDICO SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA COORD. BIBLIOTECAS /	2400013007
02	A133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	20110905	\$ 29,421.00	ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS EN JUN Y JUL2011 ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS EN JUL 2011	2400013038
02	A579	JAUREGUI RUIZ ODDIR	20110905	\$ 91,361.00	ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS EN MAYO A JUL2011	2400013009
02	A718	MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	20110905	\$ 12,802.44	ATN.HOSPITALARIA APC. VARIOS EN ABRIL A JULIO2011 DR. ODDIR JAUREGUI RUIZ KIT REFACC. SERV. MTTO. PREV. 1000 HRS. M.O. RETRO	2400013010
02	AA55	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQU	20110905	\$ 2,899.00	COMPRA MATERIAL MEDICO URGENCIAS SERVICIO MEDICO / MEDICAMENTOS PACIENTES VARIOS SERVICIO MEDICO	2400013011
02	AA65	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	20110905	\$ 348.00	BLOCKS DE RECETARIOS MEDICOS CENDI 2	2400013008
02	AA65	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	20110905	\$ 348.00	TARJETAS DE PRESENTACION PROD. Y FOMENTO ECO.	2400013012
02	AAF5	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	20110905	\$ 62,500.00	MTTO. CORRECTIVO DEL MES DE JULIO PARA 55 CAMARAS	2400013014
02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20110905	\$ 2,100.00	ATENCION MEDICA A ASITENTES DE CASA CLUB DEL ANCIA	2400013015
02	AAGX	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	20110905	\$ 22,000.00	HONORARIOS MÉDICOS, CORRESP. AL MES DE JULIO, DEL DR. RENÉ A. DE LA FUENTE VÁLDEZ.	2400013017
02	AAH4	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	20110905	\$ 5,464.76	EQUIPO DE MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALOR P/DIR.TECNIC	2400013016
02	AALF	REYNA GUERRA JOSE MANUEL	20110905	\$ 6,586.00	CONSULTA Y VACUNA A PAC. VARIOS EN JUN 2011 PRUEBAS CUTANEAS DR. JOSE MANUEL REYNA GUERRA	2400013018
02	AAMC	MASUQ SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	20110905	\$ 16,579.88	CONSULTA Y VACUNA A PAC. VARIOS EN MARZO Y ABRIL20 PRUEBAS C	2400013019
02	AAQU	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	20110905	\$ 278,400.00	MATERIAL PARA INSTALACION DE 3 CLIMAS MINISPLIT EN PAGO 11/17 POR ACTUALIZACION EXTRAORDINARIA DEL SI DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE MODULO DE FACTURACI	2400013039
02	AATE	DESMONTES Y COMPACTACIONES DEL NORTE	20110905	\$ 127,385.58	30% ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEPARQUE ( IVA FACTURA 4833CUENTA 010900030086	2400012956
02	AAVM	HUERTA LUNA SEVERIANO ANTONIO	20110905	\$ 14,032.00	ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES. CONSULTAS A DIF. PACIENTES. ESTUDIOS A DIF. PACIENTES. DR. SEVERIANO HUERTA LUNA.	2400013041
02	AAWU	GESALUB SA DE CV	20110905	\$ 15,890.84	ACEITE HIDRAULICO OF. SRIO SERV. PUBLICO / LUBRICA ACEITE GEAR OF. SRIO SERV. PUBLICO / LUBRICA ACEITE	2400013042
02	AAXJ	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE	20110905	\$ 985.16	SAE OF. SRIO SERV. PUBLICO / LUBRICA	2400013043
02	AAZJ	GRUPO COMERCIAL INVIERTE SA DE CV	20110905	\$ 2,578.68	HOJAS DE TRIPLAY Y TABLAS DE PINO CTO. COMUNITARIO	2400013044
02	AB93	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	20110905	\$ 58,092.51	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERVICIO MEDICO MTTO. A CLIMAS AUDITORIO SAN PEDRO CUERPO DE BOMBA BARNES EN CANTERAS MATERIAL DE PLOMERIA CAMELLON ALFONSO REYES SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA SUME	2400013045
02	AB95	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110905	\$ 33,944.41	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CASA CLUB DEL ANCIANO PEDIDO DE CAFE PARA DIR. DE INGRESOS	2400013046
02	ABB4	DUST LINK SA DE CV	20110905	\$ 2,275.80	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CASA CLUB DEL ANCIANO SUMINISTRO	2400013047
02	ABGT	CECILIANO MORALES MARIA GUADALUPE	20110905	\$ 2,309.36	CAJAS PARA ARCHIVO MEDIO AMBIENTE CAJAS PARA ARCHIVO DIR. DE SISTEMAS	2400013049
02	ABJH	NAVARRO CASTAÑEDA MIGUEL MARCO ANTONI	20110905	\$ 11,600.00	KIT DE FILTROS P/HIDROJET U-02VP ACT. 55288	2400013050
02	ABJJ	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	20110905	\$ 897.19	BOMBA DE TRANSITO Y VIBRACION, MOTOR DE VIBRACION	2400013051
03	4508	GARZA CABALLERO HECTOR ELIEZER	20110905	\$ 200.00	MATERIAL MEDICO P/CONSULTORIO SERVICIO MEDICO	2400012983
03	5281	SANCHEZ JULIAN	20110905	\$ 4,500.00	PAGO SERVICIOS INTERVENTOR REC. 76-63439 22/08/11	2400012987
03	7149	ROCHA SALAZAR VERONICA GUADALUPE	20110905	\$ 200.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE LUCIO BLANCO	2400013021
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110905	\$ 355,104.00	PAGO SERVICIO DE INTERVENTOR S/REC. 76-63447 22/08	2400012953
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110905	\$ 417,678.25	NOMINA SEMANA 25-31 AGOSTO 2011	2400012954
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110905	\$ 537,849.13	SERVINOMINA SEMANA 25-31 AGOSTO 2011	2400012955
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110905	\$ 5,000.00	PENS.ALIM.NOM.SEM.25-31 AGOSTO CUOTA SINDICAL NOM.SEM.25-31 AGOSTO	2400012957
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110905	\$ 325.00	DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.25-31 AGOSTO DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.SEM.25-31 AGOS	2400012957
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110905	\$ 4,785.00	FONDO MININO P/CHEQUERA PROGR.PREVEN.DE RIESGOS	2400013027
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110905	\$ 4,785.00	130 EMPANADAS DE CAJETA DIR. PRODUCTIVIDAD Y FOM.	2400013040
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110905	\$ 4,785.00	87 COMIDAS X CARGA DE TRABAJO DE PERIODO DE 15AL 1	2400013040

03	ABGC	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	20110905	\$ 3,190.00	CONSUMOS DE LOS DIAS 5, 15,17 Y 18 DE AGOSTO DELPE CONSUMOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL PERSONAL	2400013048
03	ABKY	COMITE INFORMATICA ADMON.PUB.EST.Y MPA	20110905	\$ 20,000.00	DEY OFI	2400013052
03	ABL3	RODRIGUEZ OAXACA DAVID ALFONSO	20110905	\$ 558.40	APORTACION ANUAL 2011 COMO MIEMBRO DE CIAPEM	2400013053
05	ABLA	KIRSCH KLEIMAN DAVID DR.	20110905	\$ 15,000.00	DEVOLUCION DE MULTA TRANSITO PAGADA 2 VECES	2400012958
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20110905	\$ 6,000.00	ATN.HOSP.A MAURICIO FERNANDEZ DE OF.DE LA PRESIDEN DE. DAVID KIRSCH KLEIMAN.	2400012993
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110831	\$ 1,299,375.00	GASTOS E IMPREVISTOS CONF. INTERAC. DE COACHING F	2400012951
02	6150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	20110831	\$ 7,392.00	118 RECIBOS DE EDIFICIOS MES AGOSTO 2011 13 RECIBOS DE CAMARAS MES AGOSTO 2011 175 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES AGOSTO 2011 55 RECIBOS DE BOMBAS M	2400012952
02	AAWR	EQUIPOS Y SOLUCIONES INTEGRALES MEXICO	20110831	\$ 1,197,120.00	CONSULTA A PAC. VARIOS EN ENE A JUN 2011 DR. JORGE E. CORRES COLLANTES	106500000001
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20110831	\$ 118,295.31	50% COMPRA 120 JUEGOS CHALECOS ANTIBALAS C/2 PLACA	2400012949
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20110831	\$ 1,333,724.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 7 DE AGOSTO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO 2011	2400012947
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110831	\$ 4,340,397.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO 2011 CONSUMO	103300000002
03	ABKN	SERNA SANCHEZ RAFAEL	20110831	\$ 989.80	PAGO POR CONVENIO LABORAL MES DE SEPTIEMBRE 2011	2400012948
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20110831	\$ 1,386.20	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2400012950
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20110830	\$ 3,526.40	REEMBOLSO POR MEDICAMENTO A RAFAEL SERNA SANCHEZDE	2400012940
02	7138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V,	20110830	\$ 1,910.36	COMPRA DE REFACCION URGENTE P/ UNIDAD #305ACTIVO 6 IVA FACTURA PRE00094CUENTA 531000700222	2400012942
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110830	\$ 51,895.08	CONSUMOS POR CAPACITACION A ELEMENTOS POR LASEMANA	2400012880
02	7569	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V.	20110830	\$ 3,411.50	MTTO. BASICO PREV. DE ELEVADOR DE PRESIDENCIADEL	2400012881
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20110830	\$ 13,920.00	COMPRA DE DESPENSA PARA CONSUMO COORD. CENDI 2 / D COMPRA DE DESPENSA PARA CONSUMO COORD. CENDI 2 / D COMPRA DE DESPENSA PARA CONSUMO COORD. CASA CLUB	2400012896
02	7928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	20110830	\$ 5,636.61	RADIADOR NUEVO ORIGINAL NISSAN TSURU 2004 ACT. 541 COMPRA DE RINES P/NISSAN TSURU 2006 ACT.	2400012897
02	7996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	20110830	\$ 5,568.00	54120 ALTERNADOR NUEVO PARA LA UNIDAD ACTIVO-60395 / OFI	2400012884
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20110830	\$ 746.46	BAILE CORRESPONDIENTE AL 14 DE AGOSTO DE 2011DENTR	2400012885
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20110830	\$ 28,293.00	COMPRA DE MEDICAMENTO PAC. VARIOS SERV. MEDICO / M COMPRA DE MEDICAMENTO PAC. VARIOS SERV. MEDICO / M	2400012886
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20110830	\$ 5,510.00	MTTO. EQUIPO DE EQUIPO DE ACCESO A ESTACIONAM.ED.	2400012887
02	8258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	20110830	\$ 916.40	REMANUFACT. TONER HP Q7553X OF. SRIO FINANZAS	2400012888
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110830	\$ 7,359.04	COMPRA DE MEDICAMENTO PACIENTES VARIOS SERVICIO ME COMPRA DE MEDICAMENTO PACIENTES VARIOS SERVICIO ME COMPRA DE MEDICAMENTO PACIENTES VARIOS SERVICIO	2400012889
02	8386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	20110830	\$ 3,398.80	ROTULAC. VENTANA Y PARED DIR INFRASTRUCT. ROTULAC. PUERTA DEL IZQ. ACT. 70478 DODGE CHARGER2 5	2400012891
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20110830	\$ 1,600.00	LONAS IMPRESAS OPERATIVO 22 JULIO 2011 ROTULACION DE U	2400012892
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20110830	\$ 40,147.08	ROTULAC. VENTANA Y PARED DIR INFRASTRUCT. ROTULAC. PUERTA DEL IZQ. ACT. 70478 DODGE CHARGER2 5	2400012894
02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20110830	\$ 9,943.54	MANGUERAS DE PRESION DEL SISTEMA HIDR. CHARGER	2400012899
02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20110830	\$ 25,898.25	CD-R SONY Y MEMORIA USB KINGSTON MUSEO EL CENT TONERS VARIOS MODELOS Y COLORES OF. SRIO. SEG. MPA	2400012943
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20110830	\$ 731,085.09	CRISTALES P/LUMINARIA Y LUMINARIA OV-15 ENERGY LIG	2400012944
02	9074	MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA	20110830	\$ 1,850.00	PLANILLA CON 25 VALES DE AGUA PURIFICADA P/CENDI 2 2 PLANILLAS DE VALES P/AGUA PURIFICADA PART. CIUD. PLANILLA 25 VALES DE AGUA DIR SERVICIO MEDICO	2400012900
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20110830	\$ 690.00	ESTUDIOS A BARBARA LOPEZ DE DIR.OPERATIVA. ESTUDIO A FRANCISCO CASTRO DE JUBILADOS Y PENSOAN	2400012901
02	9373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	20110830	\$ 1,740.00	ATN.HOSP.A HELCET NAVARRETE DE DIR.OPERATIVA.	2400012902
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20110830	\$ 401,287.50	APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO: 373,238, APOYO MEDICO ASISTENCIAL PARA CASO: 685 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO: 1852, 2515 AJUSTE DIF FAC FA05229 A	2400012903

02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110830	\$ 26,879.81	CEDAL NYLON TRAB. VARIOS PARQUE Y JARDINES CADENA Y ESPADA P/MOTOSIERRA DIR. IMAGEN URB. AJUSTE DIF FAC A2836 MANGUERA P/AGUA Y ASPERSOR MEJORAS EN PA	2400012904
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20110830	\$ 95,795.97	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DIR ADQUISICIONES COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DIRECCION SISTEAM COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA COORD. MEDIACIO	2400012905
02	9809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	20110830	\$ 24,360.00	COMPRA 400 CAMISetas MED-GDES. PROG.JUNTOS TRANSF. DONATIVO DE 60 PZAS. PLAYERA COLOR AZUL REY AL COR	2400012906
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20110830	\$ 8,295.76	APOYO ASISTENCIAL A CASO: 452 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO: 388 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO: 419,557,171,517 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO: 5	2400012907
02	AA55	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQU	20110830	\$ 6,026.00	COMPRA DE MEDICAMENTO PAC. VARIOS SERV. MEDICO	2400012909
02	AA58	MANUFACTURERA Y MANTENIMIENTO INDUSTRI	20110830	\$ 232,771.22	ESTIMACION NORMAL 2 REHABILITACION CENDI ILEN POTA ESTIMACION ADITIVA 1 REHABILITACION CENDI ILEN POT ESTIMACION EXTRA 1 REHABILITACION CENDI ILEN POT	106600000016
02	AA65	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	20110830	\$ 696.00	TARIETA PRES. VARIAS DIRECCION Y COORD. DIR. PROD.	2400012910
02	AA76	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	20110830	\$ 3,355.57	DISCO DURO 500 GB Y SERV. DE REVISION, DIAGNOSTICO	2400012911
02	AABV	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	20110830	\$ 27,380.64	REPARACION GOLPE DELANTERO LADO DERECHO A LA UNIDA	2400012912
02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20110830	\$ 30,584.85	ATN.HOSP.A OFELIA VARGAS DE DIR.GRAL.DE POLICIA. ATN.HOSP.A CAROLINA CHAVEZ DE DIR.GRAL.POLICIA.	2400012913
02	AAH4	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	20110830	\$ 2,494.00	PASTILLAS, CENTRO DE CARGA, CABLE CALIB. 12 CULTUR	2400012914
02	AAK8	PARRA BUENO LETICIA	20110830	\$ 5,800.00	TALLER DE DISEÑO DE MASCARAS CURSOS DE VERANO	2400012931
02	AAMC	SOLUCIONES Y OPCIONES DE SEG PRIVADA	20110830	\$ 2,500.00	DEVOLUCION POR CANCELACION DE CONCURSO POR LICITAC	2400012916
02	AAOP	SOLIS JIMENEZ RODOLFO	20110830	\$ 6,960.00	I.S.R. RETENIDO A SOLIS JIMENEZ RODOLFO TALLER Y DISEÑO DE ACTIVIDADES 18-29 JULIO/2011	2400012930
02	AAOU	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	20110830	\$ 69,600.00	PAGO 10/17 POR LA ACTUALIZACION EXTRAORDINARIA DEL	2400012945
02	AAQT	GALLEGOS ALVAREZ MARIA GUADALUPE	20110830	\$ 324.80	SELLOS PARA GIM. EL OBSIPO, SAN PEDRO 400 Y V. MON	2400012917
02	AAXJ	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE	20110830	\$ 2,259.10	TABLONES DE MADERA PARA HACER MARCO PUERTA SALA DE COMPRA DE BARROTE Y TRIPLAYS MONTAJE DE EXPOSICION	2400012918
02	AAXJ	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE	20110830	\$ 1,503.36	12 TABLAS DE MADERA CURSO DE VERANO C. CULTURA V.	2400012919
02	AAXN	TQS CONSULTORES SC	20110830	\$ 127,600.00	LA IMPLEMENTACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE JUECES CALIFI	2400012920
02	AAXO	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20110830	\$ 1,517.96	JGO. DE BALATAS Y FRENOS ACT. 70656 SKV-8340 CHRYS	2400012921
02	AAZG	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	20110830	\$ 1,431.44	AFINACION MAYOR Y FRENOS A LA UNIDAD-DUE-16 / OFIC	2400012923
02	AB55	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	20110830	\$ 182,016.06	CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 7 DE AGOSTO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 7 DE AGOSTO 2011	2400012924
02	AB95	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110830	\$ 18,456.84	COMPRA ALIMENTOS P/CONSUMO COORD. ASISTENCIA SOCO COMPRA ALIMENTOS P/CONSUMO COORD. ASISTENCIA SOCO REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA OF. SERV. PUBLICOS	2400012925
02	ABB4	DUST LINK SA DE CV	20110830	\$ 10,389.54	CAJA ARCHIVO OFICIO SRIA OBRAS PUBLICAS CAJA ARCHIVO OFICIO SRIA SEG. MPAL. / PAPELERIA Y CAJA ARCHIVO OFICIO DIR. GRAL. ASUNTOS JURIDICOS	2400012926
02	ABDD	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA	20110830	\$ 6,380.00	ESTUDIOS REALIZADOS A PAC. VARIOS EN MARZO A JUN20	2400012927
02	ABGT	CECILIANO MORALES MARIA GUADALUPE	20110830	\$ 9,860.00	RADIADOR RECUPERADOR DE AGUA P/BARRDORA	2400012928
02	ABJJ	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	20110830	\$ 5,067.72	COMPRA DE MEDICAMENTOS PAC. VARIOS SERV. MEDICO	2400012929
03	0483	TORRES GARCIA ANA GABRIELA	20110830	\$ 11,961.05	HASS Q.6 16-31MZO/11LIQ. A C. TORRES GARCIA ANA GA VAC. PEND. 2010 LIQ. A C. TORRES GARCIA ANA GA I.S.P.T. LIQ. A C. TORRES GARCIA ANA GA ABSORB. I.S.	2400012939
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110830	\$ 978,545.70	SERVINOMINA 2 QUIN.AGOSTO 2011 ASIMILABLES	2400012932
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110830	\$ 207,621.35	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.AGOSTO 2011	2400012933
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110830	\$ 9,441.00	DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.AGO.ASIMILABLES	2400012934
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110830	\$ 6,850,225.70	SERVINOMINA 2 QUIN.AGOSTO 2011	2400012935
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110830	\$ 224,577.55	NOMINA 2 QUIN.AGOSTO 2011	2400012936
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110830	\$ 2,789,144.38	PENS.ALIM.NOM.2 QUIN.AGOSTO PENS.ALIM.NOM.2 QUIN.AGOSTO CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.AGOSTO DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.AGOSTO DEDUC.PREST.C.A.PRESID	2400012937
03	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20110830	\$ 765.00	APOYO DE BECA A MARIA JULIA RAMIREZ HERRERACORRESP	2400012890
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20110830	\$ 12,900.00	APOYO TRAS.Y REINHUMA.RESTOS OFI.JOSE A.CORONADO	2400012895
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20110830	\$ 9,500.00	PARA AYUDA GASTOS FUNERALES DE GUADALUPE MARTINEZ	2400012898
03	AAAD	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	20110830	\$ 1,658,886.44	CAPITAL MES AGOSTO 2011 CRED.47100402 HSBC INTERES MES AGOSTO 2011 CRED.47100402 HSBC	2400012877

03	ABJ2	CALDGE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	20110830	\$ 100,561.11	ESTIMACION NORMAL 1 CANCHA DE FUT RAPIDO EN EL PARQUE ESTIMACION ADITIVA 1 CANCHA FUT RAPIDO EN EL PARQUE	10660000015
03	ABLO	CTO.EST.Y FORMA.INT.DE LA MUJER MTY.,A.C	20110830	\$ 3,633.13	DEVOLUCION DE PAGO DE LICENCIA DE ANUNCIOS RECIBO	2400012946
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110830	\$ 2,917.99	FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE JULIO AL 24 AGO 2011 FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE JULIO AL 24 AGO 2011 FONDO	2400012938
01	2819	PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S	20110829	\$ 5,696.76	ESTIMACION 01 ADITIVA ADECUACION VIAL DE LA AV.ALF ESTIMACION 01 ADITIVA ADECUACION VIAL DE LA AV.ALF	2400012844
02	0036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	20110829	\$ 24,586.20	3 IMPRESORAS OFFICEJET HP 100 PORTATIL Y 3HP MINI	2400012822
02	0042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20110829	\$ 47,007.28	PAGO P/SERVICIO TELEFONIA JUN. Y JUL. 2011 S.S.M. PAGO P/SERVICIO TELEFONIA JUN. Y JUL. 2011 S.S.M.	2400012823
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110829	\$ 29,962.80	PAGO P/SERVICIO TELEFONIA JUN. Y JUL. 2011 S.S.M.	2400012824
02	0411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	20110829	\$ 1,943.00	PUBL. LICIT. SEGUROS VEHICULOS 08/08/11	2400012825
02	0619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	20110829	\$ 79,984.90	MTTO. PREVENTIVO A LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA	2400012827
02	0684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	20110829	\$ 7,266.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD EN	2400012828
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20110829	\$ 4,466.00	MTTO. PREVENTIVO HONDA GOLD 2010 LLM-88 ACT.70278	2400012829
02	1280	MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE S.A. DE C.V.	20110829	\$ 61,984.82	CONSULTA Y REHABILITACION A LA PAC. NIDIA PULIDOGO DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA	2400012830
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20110829	\$ 3,473.04	LLANTAS, ACUMULADOR Y BALATAS U-746 ACT. 62072 AJUSTE DIF FAC F1737 BALATAS, SENSORES Y LLANTA U-744 ACT.62078 PL.L235 LLANTAS, BALATAS, ACUMULADOR Y	2400012831
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20110829	\$ 1,368.01	MATERIAL DE ELECTRICIDAD CTO. COMUNITARIO CORREG. MATERIAL DE ELECTRICIDAD CTO. COMUNITARIO EL OBISP	2400012832
02	1327	URANO AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	20110829	\$ 10,056.97	IMPRESION DE LONAS DIR. DEPORTES	2400012833
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110829	\$ 4,544.50	MANTENIMIENTO A CLIMAS DEL AUDITORIO SAN PEDRO	2400012834
02	1388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE S.A. CV	20110829	\$ 1,392.00	CAFE MOLIDO AYUNTAMIENTO CAFE DESCAFEINADO DIR. PATRIMONIO CULTURAL CAFE AMERICANO SRIO. AYUNTAMIENTO CAFE MOLIDO ARCHIVO MUNICIPAL CAFE AMERICANO Y M	2400012835
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20110829	\$ 4,100.77	GUARDA TERMOSTATO INC. INSTALACION P/SALA TEMPORAL	2400012836
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110829	\$ 8,747.56	ESMERILADORA D281115-B3 4 1/2" DIR. OPERATIVA SANITARIO PARA FLUXOMETRO ORION SERV. MEDICO	2400012837
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20110829	\$ 17,736.40	TONER HP CE 505 PARA SRIA. FINANZAS Y TESORERIA COMPRA TINTA HP C6578 Y6615 DIR. SP DIF Y CDI	2400012838
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20110829	\$ 11,716.00	COMPRA TINTA HP 60XL PROG. ACT. CICLO ESCOLAR SUMINISTRO	2400012839
02	1450	SPEED2WEB SA DE CV	20110829	\$ 3,974.65	COMPRA BOLSA VARISO TAMAÑOS OF. SRIO SERV. PUBLICO	2400012840
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20110829	\$ 2,088.00	MTTO. A CLIMA Y MANO DE OBRA MUSEO EL CENTENARIO MTTO. CLIMAS Y MANO DE OBRA DIR. DEPORTES	2400012841
02	2147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	20110829	\$ 928.00	MTTO. CLIMAS Y MANO DE OBRA /CENDI 2 MTTO. CLIMAS Y MANO DE OBRA	2400012842
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110829	\$ 10,400.02	RENTA DE EQUIPO DE OXIGENO Y TANQUE PARA AREA DE U RENTA DE REGULADOR DE TANQUE OXIGENO AREA DE URGEN	2400012843
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20110829	\$ 299.52	TORNILLOS Y TUERCAS DEPTO. DE ALUMBRADO MAT. DE PLOMERIA ASIST. SOCIAL AJUSTE DIF FAC A0046137	2400012845
02	3856	ENCUADERNACIONES ARTISTICAS, S.A. DE C.V	20110829	\$ 15,312.00	MAT. DE PLOMERIA TALLER DE MAQUILA AJUSTE DIF FAC A0046	2400012846
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V	20110829	\$ 2,138.94	ESTUDIO A ANA C.SILVA DE DIR.GRAL.DE TRANSITO.	2400012848
02	3983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	20110829	\$ 3,314.12	ENCUADERNAC. LIBROS ACTAS 2010, 1GACETAS MPALES.AR	2400012849
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20110829	\$ 8,507.21	COMPRA DE ACEITE ACT. 65118 CAMIONETA DODGE RAM 20 ACUMULADOR ALTA DESCARGA ACT. 60637	2400012850
02	4074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20110829	\$ 2,900.00	DODGE CHARGER	2400012851
02	4285	REFACCIONARIA SULTANA, S.A. DE C.V.	20110829	\$ 5,193.83	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DIR. ADQUISICIONES	2400012853
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110829	\$ 12,893.40	PINTURA Y FLEXOMETRO LEVAN. TOPOGRAFICOS PLANEACION SUMINISTRO PLOMERIA DIR INFRAESTRUCTURA / MANTENIMI SUMINISTRO PLOMERIA DIR INFRAESTRUCTURA / MANTENI	2400012854
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20110829	\$ 18,669.04	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES P/BAILES POPULARES	2400012855

02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110829	\$ 6,845.20	ACETILENO Y OXIGENO TALLER DE SOLDADURA PARQUES Y TANQUE DE OXIGENO, ACETILENO,SERV. FLETE TALLE ALU TAQUE DE OXIGENO Y SERV. FLETE TALLER MECANICO	2400012856
02	5220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	20110829	\$ 80,538.34	PAGO SERVICIO TELEFONIA MES AGOSTO 2011 PAGO SERVICIO TELEFONIA MES AGOSTO 2011 PAGO SERVICIO TELEFONIA MES AGOSTO 2011 PAGO SERVICIO TELEFONIA MES AG	2400012857
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20110829	\$ 4,546.00	CARGO X SERV. BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY C.P.RAFA BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY C.P. RAFAEL SERNA/SRIO	2400012858
02	5654	AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS SA DE CV	20110829	\$ 87,000.00	BOBINA DE PAPEL SONY COORD. DE PASAPORTES BOBINA DE PAPEL SONY 204 COORD. PASAPORTES	2400012859
02	5655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110829	\$ 13,482.41	CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 7 DE AGOSTO 2011  CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 7 DE AGOSTO 2011	2400012860
02	5688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	20110829	\$ 1,508.00	CONSUMO D REPARACION DE BARRA DE AREA DE RECEPCION CONSULTA	2400012861
02	5758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO	20110829	\$ 9,768.81	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. ALBERTO JAIME DE LA GARZA. ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. ALBERTO JAIME DE LA GARZA. ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR.	2400012876
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110829	\$ 2,439.55	MOCHILA P/ FUMIGAR 4 GALONES DIR INFRAESTRUCTURA SUMINISTRO PLOMERIA DIR. DE INFRAESTRUCTURA	2400012873
02	5961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	20110829	\$ 27,797.08	PAÑALES P/ADULTO TALLA MED. Y GDE. COORD. ASIST. S	2400012863
02	6721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	20110829	\$ 7,888.00	RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES, TOLDOS, EVENTO C	2400012874
02	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	20110829	\$ 15,264.00	RES. MAGNETICA AL PAC. FLOR CH. PRUNEDA ZAPATAEL29 R. M. A MIGUEL A. MELENDEZ MARTINEZ EL 30 DEMARZO R.X. A LA PAC. CECILIA ORTIZ RIVERAEL 28 MAR.20	2400012866
02	6928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	20110829	\$ 2,315.00	RES. MAG. A RAUL PEREZ MORALES NOM. 72702 EN JUN20	2400012867
02	7137	COMERCIALIZADORA SAN JACINTO, SA. CV	20110829	\$ 5,470.56	AEREACION DE SUELO PROFUNDIDAD 4 1/2" RENTA DE MAQ	2400012868
02	7173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	20110829	\$ 18,877.84	APOYO ASISTENCIAL LAMINA GALVANIZADA 3.65 MTS	2400012869
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20110829	\$ 3,361.68	POLEA LISA Y RANURADA, BANDA DE MOTOR Y TENSORA	2400012870
					280.46 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004 E 277.43 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004 E 277.29 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004	
03	0546	SIMEPRODE	20110829	\$ 104,679.81		2400012826
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20110829	\$ 2,180.25	APOYO DE BECA A FATIMA ELIZABETH LUGO HERRERACORRE	2400012852
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20110829	\$ 2,252.50	APOYO DE BECA A JUAN MANUEL CORONADO GARCÍACORRESP	2400012864
06	AAFI	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	20110829	\$ 7,586.00	COMIDA REUNION PREVIA DE CABILDO IVA FACTURA REMMBCUENTA 530200050268	2400012872
06	ABL7	CARRIZALES VENEGAS ROLANDO	20110829	\$ 1,500.00	APERTURA FONDO FIJO DIR. ORDENA. E INSPECCION	2400012871
02	0042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20110826	\$ 54,738.93	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2011 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2011 PAGO SERVICIO D	2400012819
02	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	20110826	\$ 30,740.00	SERV. CONTABLES Y FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTODEL	2400012817
03	2688	DUARTE LOPEZ OSCAR JAVIER	20110826	\$ 55,069.92	AGUINALDO PROP.LIQ. C. B.OSCAR JAVIER DUARTE LOPE PRIMA VAC. LIQ. C. B.OSCAR JAVIER DUARTE LOPEZ INDEM. LIQ. C. B.OSCAR JAVIER DUARTE LOPEZ ISPT IN	2400012818
06	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	20110826	\$ 10,000.00	GASTOS E IMPREVISTOS PARA EL EVENTO DE LA SEMANA D	2400012821
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20110825	\$ 1,665.67	ESTUDIO A GABRIEL HUMPHREY DE DIR.DE EGRESOS. DESCUENTO DEL 12%	2400012803
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20110825	\$ 5,684.00	POST. PROD. 3 VIDEOS ADMON 2009-2012 PROY. EN SALA	2400012804
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20110825	\$ 231,910.00	CONSUMO DE DIESEL DEL 25 AL 31 DE JULIO 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 25 AL 31 DE JULIO 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL MES DE JULIO DE 2011 CONSUMO DE DIESE	2400012805
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20110825	\$ 101,576.38	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS ENJUNIO ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS ENJUN	2400012806
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110825	\$ 751,131.72	CONSUMO MEDICAMENTO DEL 1-06-11 FAC. 7322-BMEDICAM CONSUMO MEDICAMENTO DEL 07/JUL/11, FACT 7674-BMED CONSUMO MEDICAMENTO DEL 08/JUL/11, FACT 7676-BM	2400012808
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20110825	\$ 814.79	ESTUDIOS A CYNTHIA VAZQUEZ DE DIR.DE PATRIMONIO. RX.A KARLA MALVAEZ DE DIR.GRAL.DE POLICIA.	2400012809
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20110825	\$ 314,933.72	CONSUMO DE GASOLINA DE MAYO DE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DE JUNIO DE 2011 CONSUMO DE DIESEL DE MAYO 2011 CONSUMO DE DIESEL DE MAYO 2011 CONSUMO DE GASO	2400012810
02	AB55	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	20110825	\$ 392,912.91	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 31 DE JULIO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 31 DE JULIO 2011	2400012811
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110825	\$ 591,972.90	CONSUMO DE GASOLINA DEL 20 AL 26 DE JUNIO 2011 CONSUMO D NOMINA SEMANA 18-24 AGOSTO 2011	2400012814

03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110825	\$ 780,265.85	SERVINOMINA SEMANA 18-24 AGOSTO 2011	2400012815
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110825	\$ 548,893.40	PENS.ALIM.NOM.SEM.18-24 AGOSTO CUOTA SINDICAL NOM.SEM.18-24 AGOSTO DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.18-24 AGOSTO DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.SEM.18-24 AGOS	2400012816
04	7392	OBISPADO CTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN SC	20110825	\$ 6,541.00	RX. REALIZADOS EL 23 DE MARZO 2011 AL PA C. JOSÉE. RX. REALIZADOS EL 23 DE MARZO 2011 AL PA C. RAMON RX. REALIZADOS EL 23 DE MARZO 2011 AL PAC. CARLOS	2400012807
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20110825	\$ 1,962.39	COOPERACION DEPORTIVA EVENTOS DEPORTIVOS FORMAS IMPRESAS FORMAS IMPRESAS IVA FACTURA 08021323CUENTA 530600280255 IVA FACTURA 08021323CUENTA 5306002802	2400012813
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110825	\$ 4,535.43	REEMB.DIV.GTS.INFORME FINANCIERO JULIO DIR.EGRESOS IVA REEMB.DIV.GTS.INFORME FINANCIERO JULIO DIR.EGR	2400012812
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110824	\$ 20,785.00	PAGO DEDUCIBLE DODGE CHARGER 2010 PL. SKV 8293 ACT	2400012786
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20110824	\$ 11,078.00	MANTENIMIENTO A CLIMAS Y M. DE OBRA OB. PUBLICAS MANTENIMIENTO A CLIMAS AYUNTAMIENTO	2400012787
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V	20110824	\$ 9,651.00	ACUMULADOR 34/78 ACT. 55796 FORD VAN 1998 ACEITE PARA TRASMISION VARIAS UNIDADES OF. SRIO. S	2400012788
02	7155	AGUIRRE GAMEZ JAVIER ALEJANDRO	20110824	\$ 2,146.00	ACUMULADOR ACT. 63648 CHEVROLET SILVERADO 2008 ACEITE PA COMPRA DE RECONOCIMIENTO NIÑOS CURSO VERANO 2011 K	2400012781
02	AAXO	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20110824	\$ 47,283.26	BOMBA DE CLUTCH ECO-PR5 ACT. 44298 PL.RE-11686 BALATAS Y RECTIFICADO ACT. 58929 U-169-P PIPA INTE KIT DE CLUTCH Y FRENOS ECO-GRUA ACT. 64908 BALATAS A	2400012794
02	ABAQ	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	20110824	\$ 5,083.83	ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011DE LAS OFIC RETENCIÓN DEL I.S.R.	2400012795
02	ABCP	PROVEEDORA MEXICANA DE MUELLES SA DE CV	20110824	\$ 9,848.40	ROTULA, TERMINALES, BUJES, BRAZO, AMORTIGUADORES	2400012796
02	ABIA	ALVARADO FERNANDEZ PAULINA	20110824	\$ 7,000.00	IMPARTICION DE TALLER LA CARTA DE LA TIERRA EN EL RETENSION ISR A ALVARADO FERNANDEZ PAULINA	2400012800
02	ABJJ	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	20110824	\$ 598.80	MEDICAMENTO AVIANT PAC. VARIOS SERV. MEDICO C.A. SIND. LIQ. CAUSA BAJA PIEDRA DIAZ GERARDO	2400012797
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20110824	\$ 690.33		2400012783
03	0640	LEIJA MARTINEZ JOSE RODOLFO	20110824	\$ 5,500.00	AYUDA GTS. FUNERAL DE GPE. MTZ SAUCEDO, MADRE DE J	2400012784
03	1163	ESQUIVEL FERNANDEZ FRANCISCO	20110824	\$ 15,000.00	AYUDA GTS. FUNERAL EVELIA FERNANDEZ SANCHEZ MADRE	2400012785
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20110824	\$ 6,780.96	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENTE MPAL, SRIO.DE A ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	2400012780
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110824	\$ 1,500,000.00	TRASPASO A BANORTE 103-1-24 DEL 24 AGO. 2011	1600000018
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110824	\$ 3,591.00	C.AHORRO PRESIDENCIA LIQ. CAUSA BAJA MENDIOLA HERN	2400012789
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110824	\$ 2,523.00	C.A. PRESID LIQ. A C. PIEDRA DIAZ GERARDO	2400012790
03	7853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	20110824	\$ 781,545.32	MES AGOSTO 2011 APORTACION MUNICIPAL IMPLAN	2400012791
03	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	20110824	\$ 1,043.00	REEMB.GTS.ALIMENTA.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO LOPE IVA REEMB.GTS.ALIMENTA.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO REEMB.GTS.ESTACIONA.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO LO	2400012801
03	ABIT	SERVICIOS COMERCIALES Y ADMTIVOS.RAF, SA	20110824	\$ 881.60	CONSUMOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2011,DEL PERSONA	2400012782
03	ABKU	ANTONIO SANCHEZ RUBEN	20110824	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE PORFIRIA SANCHEZ CABRERA	2400012798
03	ABKV	MENDIOLA HERNANDEZ JOSE MARIA	20110824	\$ 19,623.73	AGUIN. PROP.LIQ.A C. MEDIOLA HERNANDEZ JOSE MA. PRIM. VAC..LIQ.A C. MEDIOLA HERNANDEZ JOSE MA. INDEM. LIQ.A C. MEDIOLA HERNANDEZ JOSE MA. I.S.P.T. LIQ	2400012799
05	AAO3	EGUIA MATA MAXIMILIANO LIC.	20110824	\$ 34,999.99	DICTAMEN PERICIAL DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO627/2 RETENCION ISR	2400012793
06	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	20110824	\$ 2,638.59	IVA FACTURA REP. FONCUENTA 530300140259 IVA FACTURA REP. FONCUENTA 530300140267 IVA FACTURA REP. FONCUENTA 530300140268 REP. FONDO DEL 25/JUL/11 AL 08	2400012802
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20110824	\$ 1,600.00	APOYO VIATICOS PROFR. JAVIER GONZALEZ TREJO INSTRU	2400012792
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110823	\$ 15,715.00	PAGO DEDUCIBLE DODGE CHARGER 2010 ACT. 70494, PL.	2400012730
02	5639	CORPORACION DE ASESORIA EN PROTECCION Y	20110823	\$ 29,597.40	SERV. DE VIGILANCIA /EDIFICIO LA LOLITA YEDIF. ESC	2400012779
02	6921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	20110823	\$ 9,841.44	INSTALACION DE REJA DE ACERO PARQUE DE LA COLONIA	2400012726
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20110823	\$ 145,699.00	COMPRA DE MEDICAMENTO PACIENTES VARIOS SERVICIO ME COMPRA DE MEDICAMENTO PACIENTES VARIOS SERVICIO ME COMPRA DE MEDICAMENTO PACIENTES VARIOS SERVICIO	2400012727
02	8222	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.	20110823	\$ 9,187.20	PAGO JUNIO 2011 EQUIPOS DE MANTENIMIENTO CTO. 334/	2400012728
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20110823	\$ 1,600.00	4 PLANILLAS DE VALES DE AGUA PURIFICADA SERV. PUB.	2400012731
02	8613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	20110823	\$ 2,975.40	COMPRA DE CARTER NUEVO DODGE CHARGER 2010 ACT. 704	2400012732

02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110823	\$ 5,814.87	PARCHES VARIOS MODELOS P/UNIDADES DE POLICIA Y TRA LLANTAS 235/80/R17 ACT. 63788 CAMION GRUA RAM 4000	2400012734
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110823	\$ 15,803.00	COMPRA DE MOTOPERFORADORA PARA HACER DRENES APLICADA	2400012736
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20110823	\$ 1,273.78	COMPRA MATERIAL LIMPIEZA OF. SRIO. SEG. PUBLICA	2400012737
02	9875	DISEÑOS AUTOMOTRICES CARDENAS S.A. DE CV	20110823	\$ 5,842.35	COMPRA DE DEFENSA DELANTERA DODGE RAM 2007 ACT. 60	2400012738
02	A185	ZALXA SERVICIOS CULINARIOS, SA DE CV	20110823	\$ 4,315.20	SERVICIO DESAYUNO Y 1 MESERO P/CELEBRAR SECRETARIA	2400012739
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110823	\$ 19,998.46	ENDEREZADO Y PINTURA CHRYSLER 2010 PL. SHC3367 AJUSTE DIF FAC PHP00180 AFINACION MAYOR VOLKSWAGEN 2000 PL.SKP6606 ACT.4585	2400012740
02	A439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	20110823	\$ 5,800.00	SERVICIO DE PAQUETE CONTRY P/CLAUSURA DE CURSOS DE	2400012741
02	A766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA DE CV	20110823	\$ 87,000.00	REHABILITACION DE 20 LUMINARIAS EN LA COL. LUIS EC	2400012742
02	A793	GARAY MENDOZA DOMINGO	20110823	\$ 31,637.65	ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES. DR. DOMINGO GARAY MENDOZA. HONORARIOS MEDICOS CORRESP. AL MES DE JULIO, DEL DR. DOMINGO GARYA MENDOZA.	2400012743
02	A888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.	20110823	\$ 4,002.00	DESAYUNO DIRECTORES DE DEPORTES AREA METROPOLITANA	2400012744
02	A990	CANAMEDIX, S.A. DE C.V.	20110823	\$ 1,054.00	MEDICAMENTO PAC. VARIOS SERV. MEDICO	2400012745
02	AA57	SANCHEZ MARTINEZ PEDRO	20110823	\$ 37,120.00	SERVICIO Y SUMINISTRO DE COMPRESOR PARA CLIMA CENT	2400012746
02	AA76	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	20110823	\$ 91,216.66	REPOSICION DE EQUIPO DE GRABACION DE SEGURIDAD EN PAGO DEL MES DE JULIO POR MTTO. CORRECTIVO-PREVENT PAGO DEL MES DE AGOSTO POR MTTO. CORRECTIVO-PREVE	2400012747
02	AAA8	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	20110823	\$ 6,612.00	PAGO DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE POR SEVICIOSDE	2400012748
02	AAEM	PRODUCTOS RIVAL SA DE CV	20110823	\$ 130,404.88	PINTURA VINILICA DES. SOCIAL PINTURA ESMALTE, TRAFICO DEPTO. SEÑALES PINTURA PARA TRAFICO DEPTO. SEÑALES	2400012749
02	AANZ	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF., S.C.	20110823	\$ 18,560.00	SERV. DE ASESORIA Y GESTORIA JULIO 2011 GRUPO DE A SERV. DE ASESORIA Y GESTORIA JULIO 2011 GRUPO DE A	2400012750
02	AARL	MOTORES COMPETITIVOS SA DE CV	20110823	\$ 3,276.97	ACUMULADOR NUEVO Y REPARACION DEL SIST. ELECT.	2400012752
02	AAX5	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	20110823	\$ 17,400.00	RENTA CORRESPNDIENTE AL MES DE AGOSTO DE OFICINAAS	2400012753
02	AAXJ	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE CV	20110823	\$ 2,513.72	SUMINISTRO MATERIAL DE CARPINTERIA DIR. INFRAESTRU	2400012757
02	AAXR	SANCHEZ TAPIA AGUSTIN	20110823	\$ 5,800.00	SERVICIO ELAB. ARTISTICA MURAL EVENTO PLASTIC DREA	2400012758
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20110823	\$ 43,290.75	CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 7 DE AGOSTO 2011	2400012759
02	AAZG	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	20110823	\$ 1,766.68	KIT DE AFINACION ACT. 63677 SRIO. CONTROL URBANO	2400012760
02	AAZL	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	20110823	\$ 13,601.00	FRENOS GRALES. ECO-901 ACT. 60865 CHEVROLET CARGO	2400012761
02	AB93	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	20110823	\$ 12,583.68	1 MOTOBOMBA DE 5 HP NUEVA PARA RIEGO DE LOS JARDIN	2400012762
02	AB95	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110823	\$ 3,320.00	DESPENSA PARA NIÑOS Y PERSONAL CENDI 2 DESPENSA PARA PERSONAL Y ABUELITOS CASA CLUB DESPENSA PARA NIÑOS Y PERSONAL CENDI 1 CORTADILLO Y PECHUGA DE POL	2400012763
02	ABA3	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	20110823	\$ 3,697.21	REPARAC. DE FRENOS DODGE CHARGER 2010 ACT.70490/ REPARAC. DE FRENOS DODGE CHARGER 2010 ACT.70372 /	2400012764
02	ABAS	CANALES ASESORIA JURIDICA SA DE CV	20110823	\$ 968,750.00	PAG DE CUARTA MENSUALIDAD DE LAS 8 PREVISTAS ENCON	2400012766
02	ABGZ	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	20110823	\$ 33,092.17	COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMO DIR PROD. Y FOM. COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMO DIR PROD. Y F	2400012767
02	ABH1	SOLUCIONES METALICAS DE MONTERREY SA DE CV	20110823	\$ 2,436.00	COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMO COORD. CENDI 5 COMPRA DE ALIMENTOS	2400012768
02	ABH2	EYPRO SA DE CV	20110823	\$ 1,131.00	RETIRO DE BANCA METALICA, DEMOLICION, RETIRO DE MA	2400012769
02	ABJF	LEAL GUAJARDO YESSICA MIRTHALA	20110823	\$ 5,568.00	MATERIAL MEDICO DEPTO. URGENCAS SERV. MEDICO	2400012770
02	ABJ	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	20110823	\$ 9,021.51	RENTA DE EQUIPO DE VENTILACION TIPO PORTACOOOL	2400012772
03	0140	INST.DE CAPACITACION DE LA INDS.DE CONST	20110823	\$ 50,621.86	COMPRA DE MATERIAL MEDICO URGENCIAS SERVICIO MEDIC COMPRA DE MATERIAL MEDICO URGENCIAS	2400012772
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110823	\$ 1,059,390.00	SERVICIO MEDIC VASELINA Y BOLSAS DE GEL P/BOTIQUIN CASA C. V. M	2400012772
03	7740	IGAREDA DIEZ MARICHU ING.	20110823	\$ 8,400.00	RET.UNO AL MILLAR INST.DE CAP.DE LA CONSTRUCC., A.C	2400012754
03	8651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	20110823	\$ 770.00	APORTACION DEL 2% SOBRE NOMINAS MES JULIO 2011	2400012756
03	9497	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	20110823	\$ 29,420.63	PAGO PRIMER TRIMESTRE PARQUE LOMAS DEL VALLE SECTO PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE CON INCREMENTO DEL PARQU	2400012729
03	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	20110823	\$ 7,500.00	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO DE LA OFICINAADMINIST	2400012733
03					RETENCION DOS AL MILLAR AL GOBIERNO EDO., N.L.	2400012755
03					BOLETO AVION MTY.-MEX.-MTY.Y VIATICOS 24 AGO.LIC.M	2400012778



03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110823	\$ 8,745.00	85 COMIDAS X CARGA DE TRABAJO DEL PERIODO DE01 DE 74 COMIDAS X CARGA DE TRABAJO PERIODO DEL 08 AL12	2400012751
03	ABAA	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	20110823	\$ 16,970.80	CONSUMOS DE LOS DIAS 20, 24, 25, 27 30 Y 31 DEMAYO CONSUMOS DE LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO, 1 Y 4 DEJUL	2400012765
03	ABJI	DE LA GARZA PAEZ ELSA MARIA	20110823	\$ 607.40	PAGO DE 1 DIA DE SALARIO 5 JUL. 2011 DE HORACIO AR	2400012771
05	6650	MALDONADO TIJERINA RAUL	20110823	\$ 960.25	COMIDA POR CARGA DE TRABAJO DEL R. AYUNTAMIENTO. IVA FACTURA 70CUENTA 530000020268	2400012773
06	7445	GALINDO FLORES DIANA	20110823	\$ 8,263.47	IVA FACTURA AGO2011CUENTA 530400200221 IVA FACTURA AGO2011CUENTA 530400200259 IVA FACTURA AGO2011CUENTA 530400200267 IVA FACTURA AGO2011CUENTA 5304002	2400012776
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110823	\$ 918.00	COMIDA DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES,SECRETARIO IVA FACTURA A10022CUENTA 530200050243	2400012774
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROF.R.	20110823	\$ 15,000.00	PAGO DE INSCRIPCIÓN Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR ALA C	2400012775
06	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	20110823	\$ 14,176.30	COMIDA DE TRABAJO CON PERSONAL COMISIÓN DETRANSPAR COMIDA DE TRABAJO CON SERVIDORES PÚBLICOS DE LAUNI COMIDA DE TRABAJO CON SERVIDORES PÚBLICOS DELMPI	2400012777
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110822	\$ 31,795.60	PUBLICACION DESPLEGADO ESTADO FINANCIERO 2DOINFORM	2400012659
02	0303	CLINICA GARZA NIETO, S.A. DE C.V.	20110822	\$ 372.60	LENTES A ADRIANA I. ESCAREÑO HERNANDEZ NOM.71488 E	2400012660
02	0651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	20110822	\$ 13,247.16	FERTILIZANTE Y SPECIAL BLEND 3.8 DIR. IMAGEN URBAN	2400012662
02	0684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	20110822	\$ 17,721.37	MTTO. PREVENTIVO ACT. 70283 HONDA GOLD WING 2010 SERV. RAP. SISTEMA DE CARGA ACT. 60880 HARLEY POL REPARACION MARCHA BENDIX REP. ACT. 62078 HARLEY PO	2400012663
02	0699	GARCIA UGARTE IGNACIO	20110822	\$ 60,000.00	HONORARIOS MED. CORRESP. A JUNIO 2011, DEL DR.IGN DR. IGNACIO GARCÍA UGARTE HONORARIOS MEDICOS CORRESP. AL MES DE JULIO DELDR. DR. IGNACIO GARCÍA UGA	2400012664
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20110822	\$ 7,238.00	CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOS EN MAYOJUN DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA	2400012665
02	0836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	20110822	\$ 44,000.00	HONORARIOS MÉDICOS CORRESP. AL MES DE JUNIO DELDR. DR. HERIBERTO REYES SEPULVEDA. HONORARIOS MEDICOS CORRESP. AL MES DE JULIO, DELDR DR. HERIBERTO REY	2400012666
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20110822	\$ 180,992.94	MATERIAL DE ELECTRICIDAD CDI/DIF MATERIAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO MATERIAL DE ELECTRICIDAD SOLICITADO POR ALUMBRADO BALASTRAS SOLICITADAS PO	2400012667
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20110822	\$ 1,850.20	LONAS IMPRESAS EXPO FERIA DEL EMPLEO PROD. Y FOM LONAS Y PENDONES DES. SOCIAL	2400012668
02	1299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	20110822	\$ 2,610.00	COPLES DE REP. DE FIERRO P/RIEGO DE MORONES PRIETO	2400012669
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110822	\$ 716.59	SERV. DE CAFE OFIC. DEL CAP CAFE AMERICANO DIR. SISTEMAS	2400012673
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20110822	\$ 2,714.40	LAMPARAS PARA AUDITORIO SAN PEDRO	2400012674
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110822	\$ 4,143.52	TONER PARA DIR. GRAL DE ASUNTOS JURIDICOS	2400012675
02	1432	WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV	20110822	\$ 4,999.60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	2400012676
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20110822	\$ 3,770.00	MANTENIMIENTO DE CLIMAS DIRECCION DE INFRAESTRUCTU	2400012677
02	1456	CRUZ VALDEZ JESUS	20110822	\$ 15,000.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JESUS CRUZ VALDEZ	2400012678
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20110822	\$ 1,856.00	TAPIZADO DE ASIENTO U-08AP ACT. 51096 PL. RE-11557	2400012679
02	2624	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	20110822	\$ 1,111.67	COMPRA DE BOMBA DE DIESEL CEBADORA ACT. 60947 OF.	2400012681
02	2835	PEREZ GUEL PABLO JAVIER	20110822	\$ 5,800.00	TALLER SOCIODRAMA 18-29JULIO/11 CURSOS DE VERANO C	2400012682
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20110822	\$ 11,982.58	ATN.HOSP.A GLORIA HERNANDEZ DE DIR.GRAL.TRANSITO	2400012683
02	3773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	20110822	\$ 931.99	DEDUCIBLE P/REPARACION DE GOLPE DODGE CHARGER 2010	2400012685
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20110822	\$ 6,633.71	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA DIR. INFRAEST SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA DIR. INFRAEST PORRON DE 20 LTS. DE THINNER SOLICIT. POR SEÑALES	2400012686
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110822	\$ 4,085.14	AJUSTE DIF FAC A12743 MATERIAL DE PAPELERIA CENDI 1 AJUSTE DIF FAC A12745 MATERIAL DE PAPELERIA COORD. CENDI 1 AJUSTE DIF FAC A12748 MATERIAL DE PAPEL	2400012687
02	4034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	20110822	\$ 18,308.40	SUMINISTRO MATERIAL DE FUMIGACION DIR DE INFRAESTR SUMINISTRO MATERIAL DE FUMIGACION DIR DE	2400012689
02	4117	SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR	20110822	\$ 10,781.10	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. GERARDO C.SALDAÑA LOZANO.	2400012690
02	4285	REFACCIONARIA SULTANA, S.A. DE C.V.	20110822	\$ 50,767.07	FOCOS Y CABLES PARA BUJIAS U-A3 ACT.63634 CHEVROLE KIT DE AFINACION U-02P SILVERADO 2008 ACT. 63658	2400012693
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110822	\$ 4,292.00	KIT DE AFINACION U-14 ACT. 51093 CHEVROLET 2003 AF	2400012694
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20110822	\$ 2,647.12	SELLO AUTOMATICO EXPEDIENTES DE AUDITORIA 2,000 TRIPTICOS SRIA. ADMINISTRACION	2400012695
02	4826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	20110822	\$ 1,671.72	COMPRA DE TROFEOS VARIOS MODELOS P/PREMIACION DE COMPRA DE MATERIAL DENTAL P/CONSULTORIO SERVICIO M	2400012696

02	4842	LANKENAU SADA FEDERICO	20110822	\$ 6,360.00	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO LANKENAU SADA FEDERICO	2400012697
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20110822	\$ 12,951.00	BOLETO, CARGO Y CAMBIO AVION MTY-MEX-MTY LIC. ROBE BOLETO, CARGO Y CAMBIO AVION MTY-MEX-MTY LIC. ROBE BOLETO, CARGO Y CAMBIO AVION MTY-MEX-MTY LIC. RO	2400012699
02	5504	SUAREZ BALLESTEROS MARIA MARICELA	20110822	\$ 40,594.20	COMPRA DE ALUMINIO PARA ADECUACIONES DIRECCION DE COMPRA DE ALUMINIO PARA ADECUACIONES DIRECCION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS Y LIMPIEZA PARA PUBLICACION DESPLEGADO ESTADO FINANCIERO 2DO INFORM PUBLICACION SAN PEDRO DE PINTA, EN SUPLEMENTO ESPEC	2400012700
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20110822	\$ 27,724.00	COMPRA DE 1 LIBRERO Y 2 SILLAS PARA EQUIPAMIENTO	2400012701
02	5688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V.	20110822	\$ 3,271.20	SUMINISTRO E INST. FRENOS DELANTEROS TAHOE 2009 AC AJUSTE DIF FAC 2072/ES SUM. E INST. MAZAS CAM. YUKON 2009 ACT. 69699 AJUSTE DIF FAC 2073/ES MANO DE	2400012702
02	5695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	20110822	\$ 25,492.25	ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 DE LAS OFIC RETENCIÓN DEL I.S.R.	2400012703
02	5841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	20110822	\$ 23,320.00	COMPRA DE VALES PARA BENEFICIAR A 280 ADULTOS MAYOR	2400012704
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B., S.A	20110822	\$ 140,000.00	CLAVOS ACERADOS DEPTO. DE VIAS CINTA BORDE P/PASTO (JARDINERIA) AJUSTE DIF FAC JAA39511	2400012705
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110822	\$ 18,330.54	IMERMEABILIZANTE CASA CLUB AJUSTE DIF FAC JAA39785	2400012706
02	6110	LEAL MARTINEZ MARIO	20110822	\$ 10,440.00	AUMENTOS DE CARGA DE VERIFICACION ELECTRICA P/SUBE	2400012709
02	6148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	20110822	\$ 13,286.20	ATN.HOSP. A DIF. PACIENTES. DR. AXEL R.SCHWARTZ VELASCO. ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES. DR.AXEL R.SCHWARTZ VELASCO.	2400012710
02	6210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V	20110822	\$ 6,704.80	SUMINISTRO DE MATERIAL P/REP. LLANTAS VARIAS UNIDA SUMINISTRO DE MATERIAL P/REP. LLANTAS VARIAS UNIDA	2400012711
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20110822	\$ 1,680.86	PINTURA, PIJAS, RODILLO Y BROCHAS BIBLIOTECAS COMPRA DE PINTURA P/MANTENIMIENTO DE LAS DOS GALER	2400012712
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20110822	\$ 168,243.50	RENTA JULIO 2011 COPIADORAS RENTA JULIO 2011 COPIADORAS RENTA JULIO 2011 COPIADORAS RENTA JULIO 2011 COPIADORAS RENTA JULIO	2400012713
02	7173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	20110822	\$ 16,093.26	TUBO DE 1/2, VARILLA DE 1/2 Y 3/8 LAMINA LISA SERV	2400012716
02	7214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	20110822	\$ 12,203.20	MANTENIMIENTO BASICO GENERAL DE APARATOS GIMNASIO MANTENIMIENTO BASICO GENERAL DE APARATOS GIMNASIO	2400012717
02	7569	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V.	20110822	\$ 1,364.00	KIT DE AFINACION MAYOR NISSAN TSURU 2006 ACT. 6084	2400012720
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20110822	\$ 13,920.00	BAILE CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO DE 2011 DENTR	2400012723
02	7928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	20110822	\$ 3,825.16	MATERIAL MEDICO PAC. VARIOS SERV. MEDICO MATERIAL MEDICO URGENCIAS DIR. SERV. MEDICO AGUA INYECTABLE Y BARAS DESECHABLES URGENCIAS COMPRA DE MEDICAMEN	2400012724
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20110822	\$ 3,584.11	REMANUFACTURA DE TONER DIR. ADQUISICIONES 30 DIAS COMPRA DE SCANNER HP PARA DEPTO. SRIA. CONTROL URB	2400012725
02	9842	PROA ALVARADO LAURA ALICIA	20110822	\$ 9,280.00	SERVICIO DE DECORACION NAVIDEÑA OFNA. PDTE MPAL.	2400012672
03	0093	THOMMEN DE ELIZONDO ROSMARIE	20110822	\$ 6,615.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DEL ROS PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DEL ROS	2400012657
03	0107	CRUZ ROJA MEXICANA	20110822	\$ 9,850.00	DICTAMENES MEDICOS DEL MES DE JULIO A LOS DETENIDO	2400012658
03	0260	DEACERO, S.A. DE C.V.	20110822	\$ 68,368.20	COMPRA DE REJA, POSTE, ABRASADERA METALICA, PORTON	2400012671
03	0401	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL, S.C.	20110822	\$ 2,565.00	APOYO DE BECA A MAYRA LORENA ONTIVEROS VÁZQUEZ CORR	2400012661
03	4890	ZARATE RODRIGUEZ NORMA NELLY	20110822	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE FRANCISCO JESUS ZARATE V	2400012698
03	6021	CORNICH PAGES REYNELLE	20110822	\$ 38,500.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE BOSQUES DEL	2400012708
03	7149	ROCHA SALAZAR VERONICA GUADALUPE	20110822	\$ 400.00	PAGO POR SERV. DE INTERVENTOR 31 JUL. Y 6 AGO. 201	2400012714
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110822	\$ 1,500.00	COMPRA DE MANTELES RECTANGULARES DIR. DEPORTES	2400012718
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110822	\$ 156,700.00	SE APLICARA AL CERTIFICADO FISCAL 001/2010	2400012719
03	7793	SANTOS CAÑAMAR ANABELLA	20110822	\$ 10,395.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL	2400012722
03	9545	MORA NATERAS SERGIO	20110822	\$ 13,500.00	DEDUCCION QUINCENA 13 HASS CLASES INGLES JULIO DEDUCCION QUINCENA 14 HASS CLASES INGLES JULIO DEDUCCION QUINCENA 14 CLASES INGLES JULIO DEDUCCION Q	2400012670
03	AAAD	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	20110822	\$ 476,142.89	PAGO INTERES AGOSTO 2011 CRED.24208819 BANORTE	2400012688
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20110822	\$ 3,853.52	FERULA POST-QUIRURGICA CESAR MELENDEZ MATERIAL MEDICO PAC. VARIOS SERV. MEDICO MATERIAL MEDICO PAC. VARIOS SERV. MEDICO MATERIAL MEDICO PAC. VARIOS SE	2400012684
01	AAYN	HERCULES CONSTRUC. DE MTY., S.A. DE C.V.	20110819	\$ 21,569,388.61	ANTICIPO 30% CONSTRUCCION MONUMENTO A LAS BANDERAS,	2400012651

02	AA89	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	20110819	\$ 28,271.00	BOLETO DE AVION Y CARGO NATALIA ARROYO MEX/MTY/MEX BOLETO DE AVION Y CARGO JAVIER PEREZ MEX/MTY/MEX BOLETO DE AVION Y CARGO CARLOS GARCIA MEX/MTY/MEX	2400012652
02	AATE	DESMONTES Y COMPACTACIONES DEL NORTE	20110819	\$ 106,841.51	ESTIMACION NORMAL NUM. 1 REHABILITACIÓN PARQUEAREA ESTIMACION ADITIVA NUM 1 REHABILITACION DE PARQUAR	2400012656
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110819	\$ 6,870.80	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, ENVIODE A ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, ENVIIOFRE ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, ENVIIOF	2400012655
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20110819	\$ 5,432.70	HOSPEDAJE EN MEXICO DE C.P. RAFAEL SERNA/SRIO DEFI IVA FACTURA REEMBAGOCUENTA 531600910242 TRASLADOS EN MEX. DE C.P. RAFAEL SERNA/SRIO DEFINA	2400012653
06	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	20110819	\$ 3,704.00	C.P.JESUS A.GUZMAN SEPULVEDA 65224SRIO.DE ADMON PR IVA FACTURA 000285ECUENTA 530400170243	2400012654
01	ABF7	MARTINEZ ROSAS MANUEL	20110818	\$ 48,711.56	ESTIMACION NORMAL 1 TRASPLANTE DE VARIOS ARBOLESY	1600000017
02	1365	LIRA RODRIGUEZ MARTHA YOLANDA	20110818	\$ 2,310.00	CONSULTA A PAC. VARIOS EN DIC 2010 Y ENE A JUNDEL LIC. MARTHA Y. LIRA RODRIGUEZ	2400012644
02	5220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	20110818	\$ 84,236.53	SERVICIO DE TELEFONIA JUL. 2011 SERVICIO DE TELEFONIA JUL. 2011 SERVICIO DE TELEFONIA JUL. 2011	2400012645
02	A804	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	20110818	\$ 148,964.95	ADEUDO POR PRORROGA SOLICITA.29 ENE.-28 FEB.2011	2400012634
03	4393	CETIS 66	20110818	\$ 1,125.00	APOYO DE BECA A JOHANNA LIZETH MARTINEZ FLORESCORR	2400012628
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110818	\$ 346,938.15	NOMINA SEMANA 11-17 AGOSTO 2011	2400012630
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110818	\$ 431,096.00	SERVINOMINA 11-17 AGOSTO 2011	2400012631
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110818	\$ 534,486.57	PENS.ALIM.NOM.SEM.11-17 AGOSTO CUOTA SINDICAL NOM.SEM.11-17 AGOSTO	2400012632
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110818	\$ 3,000.00	DEVOLUCION POR CANCELACION PAGO RENTA STAND BAZAR	2400012646
03	9973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	20110818	\$ 1,765.00	APOYO DE BECA A IVAN GUERRERO DE LEONCORRESPONDIE	2400012648
03	AACF	GARZA MEDINA RICARDO	20110818	\$ 29,083.19	AGUINALDO LIQ. A C. GARZA MEDINA RICARDO PRIMA VAC. LIQ. A C. GARZA MEDINA RICARDO VAC. PEND. 2010	2400012642
03	ABKN	SERNA SANCHEZ RAFAEL	20110818	\$ 13,007.49	2011 LIQ. A C. GARZA MEDINA RICAR I.S.P.T. LIQ. A	2400012633
03	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE	20110818	\$ 40,000.00	REEMBOLSO POR ATN.HOSP.A RAFAEL SERNA SANCHEZ DESR	2400012637
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110818	\$ 1,979.29	APERTURA FONDO FIJO SEG.MPAL.	2400012636
06	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	20110818	\$ 1,580.00	IVA FACTURA 11AGO11CUENTA 530100030221 IVA FACTURA 11AGO11CUENTA 530100030259 IVA FACTURA 11AGO11CUENTA 530100040259 IVA FACTURA 11AGO11CUENTA 5301000	2400012640
06	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	20110818	\$ 10,000.00	COMIDA DEL LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO, DIR.MUSE IVA FACTURA MC-03CUENTA 531200760243	2400012638
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110818	\$ 6,488.44	IVA FACTURA B1938CUENTA 530300150261 REMBOLSO 17 DE AGOSTO 2011	2400012641
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110818	\$ 1,310.80	IVA FACTURA 11AGO11CUENTA 530100030221 IVA FACTURA 11AGO11CUENTA 530100030259 IVA FACTURA 11AGO11CUENTA 530100040259 IVA FACTURA 11AGO11CUENTA 5301000	2400012639
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110818	\$ 7,069.00	BOLETOS AVION MTY/MEX/MTY 22 Y 25 JUL.2011 ARQ.ARM IVA BOLETOS AVION MTY/MEX/MTY 22 Y 25 JUL.2011 ARQ TRANSPORTA.AEROPUERTO MTY.VIAJE CD.MEX.ARQ.ARMAN	2400012629
06	AAB1	MARTINEZ CORTES CECILIA MARIA	20110818	\$ 5,000.00	PAGO REGALOS, ARREGLOS MESA, FLORES Y GTS. EVENTO	2400012649
01	ABHR	CONS.ALVIZO MARTINEZ Y ASOCIADO, S.A.	20110817	\$ 160,276.31	ESTIMACION NUM.1 NORMAL PROYECTO CANALPLUVIAL ABIE	2400012627
02	0036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	20110817	\$ 34,544.80	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA LA OFICINA DEL SRI 1 IMPRESORA HP LASER JET PARA CONTRALORIA	2400012554
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20110817	\$ 10,522.94	MUNICIPAL 1 IMPRESORA HP LASER JET PARA LA COORD. DE ESCRI	2400012557
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110817	\$ 340.00	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTD. DEL AUDITORIO SAN PE	2400012558
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110817	\$ 1,559.75	APOYO DE BECA A MARCELO ADEMIR MARTINEZ PUENTECORR	2400012559
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110817	\$ 2,300.00	APOYO DE BECA A DAVID HERNAN MARTINEZ PUENTECORRES	2400012619
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110817	\$ 1,989.04	APOYO DE BECA JESÚS FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZCOR	2400012560
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110817	\$ 17,013.88	2 ESCALERAS DE TIJERA DE 3 Y 9 PELDAÑOS PARA LA	2400012620
02	5655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110817	\$ 8,038.57	COMPRA DE PAPELERIA D OFNA. SRIO CONTROL URBANO AJUSTE DIF FAC A12256 COMPRA DE PAPELERIA D OFNA. DIR DEPORTES AJUSTE DIF FAC A12358 COMPRA DE PAPELER	2400012621
02	5739	MONTERREY PLAY SYSTEMS S.A. DE C.V.	20110817	\$ 15,824.95	CONSUMO DE GASOLINA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 201 CONSUMO DE GASOLINA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 201 CONSUMO DE GASOLINA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 201 CON	2400012563

02	6966	REGIOMONTANA DE GAS SA	20110817	\$ 8,211.00	CONSUMO DE GAS L.P. DEL 18 AL 26 DE JULIO DE 2011 CONSUMO DE GAS L.P. DEL 18 AL 26 DE JULIO DE 2011	2400012622
02	7251	VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO	20110817	\$ 12,600.00	CONSUMO DE GAS L.P. DEL 1 AL 26 DE JULIO DE 2011	2400012550
02	7939	SOLUCIONES VIALES SEGURAS, S.A. DE C.V.	20110817	\$ 86,512.80	ATEN HOSPI. AL PAC. MARTHA L. CONTRERAS MORINOM.6 CONSULTAS A PAC. VARIOS EN ENE. A JUN.2011 DR. GERARDO FCO. VILLANUEVA BUENO	2400012578
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110817	\$ 9,558.40	LOTE DE SEÑALES SOLICITADA POR LA SRIA. DE SEGURID	2400012585
02	AA65	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	20110817	\$ 649.60	1 EQ. DE COMPUTO INTEL DURAL CORE E5700 PARA	2400012519
02	AADA	REYES PEREZ RODOLFO	20110817	\$ 812.00	IMRESION DE CREDENCIALES CTO. CULTURAL EL OBISPO	2400012520
02	AADR	FILTRALUB SA DE CV	20110817	\$ 3,712.00	2 SERV. DE MESEROS 16 MZO. 2011 CTO. PLAZA FATIMA	2400012521
02	AADS	DITMO SA DE CV	20110817	\$ 26,190.60	COMPRA ACEITE 2 TIEMPO P/LATIGOS DIR. IMAGEN URBAN	2400012522
02	AAEG	GARZA ELIZONDO CARLOS	20110817	\$ 11,136.00	UNIFORMES AREA DE CONSULTA FAM. Y URGENCIAS SERV. M AJUSTE DIF FAC C5202 UNIFORMES AREA DE CONSULTA FAM. Y URGENCIAS SERV. M	2400012523
02	AAEK	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	20110817	\$ 4,185.86	REP. PUERTA DELANTERA IZQ. ACT.70478 ECO-444 TUMBABURROS CHARGER 2010 ACT. 70478 ECO-444 PUERTA DELANTERA IZQ. CHARGER 2010 ACT. 70478	2400012524
02	AAEM	PRODUCTOS RIVAL SA DE CV	20110817	\$ 47,560.00	MTTO. PREV. 50,000 KMS. RAM 2010 ACT. 70888 ECO-80	2400012525
02	AAF5	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	20110817	\$ 166,460.00	COMPRA DE PINTURA VARIOS COLORES OF. SRIO. SERV. P COMPRA DE PINTURA VARIOS COLORES OF. SRIO. SERV. P	2400012526
02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20110817	\$ 248,469.57	SUSTITUCION DE 2 RADIOS MICROHONDA P/BACKBONE (VIV	2400012527
02	AAGL	NEOCLAN NETWORKS SA DE CV	20110817	\$ 41,016.66	ESTUDIO A BARBARA PERALES DE DIR.GRAL.DE POLICIA ATN.HOSP.A REGINA GAYTAN DE DIR.GRAL.DE POLICIA. ESTUDIO A KARLY GARCIA DE DIR. DE GOBIERNO. ATN.HOSP	2400012528
02	AAJI	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	20110817	\$ 28,652.09	MTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO DEL MES DE JUNIOAL BAC	2400012529
02	AAQT	GALLEGOS ALVAREZ MARIA GUADALUPE	20110817	\$ 1,345.60	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE24 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE12 H	2400012530
02	AARL	MOTORES COMPETITIVOS SA DE CV	20110817	\$ 18,161.00	ETIQUETAS PARA DIR. DE DEPORTES	2400012532
02	AAXJ	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE	20110817	\$ 14,250.60	MANTENIMIENTOD E VEHICULOS OFICIALES ACT. 70544 SE MANTENIMIENTOD E VEHICULOS OFICIALES ACT. 70595	2400012533
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20110817	\$ 47,163.13	MADERA DURMIENTE NATURAL PARQUE RUFINO TAMAYO	2400012534
02	AB95	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110817	\$ 2,657.10	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 31 DE JULIO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 31 DE JULIO 2011	2400012535
02	ABA3	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	20110817	\$ 6,509.65	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 31 DE JULIO 2011 CONSUMO D	2400012536
02	ABDS	CUSTODIOS EMPRESARIALES DE SEGURIDAD SA	20110817	\$ 1,160.00	COMPRA DE ALIMETOS PARA CONSUMO COORD. CENDI 1 / D COMPRA DE ALIMETOS PARA CONSUMO COORD. CASA CLUB A COMPRA DE ALIMETOS PARA CONSUMO COORD. CENDI 1 /	2400012537
02	ABEY	BENAVIDES PEÑA MYRNA HORTENCIA	20110817	\$ 50,000.00	COMPRA DE BANDA TIEMPO, BOMBA AGUA YU POLEA	2400012538
02	ABFW	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	20110817	\$ 1,090.40	GUARDIA DE SEGURIDAD EXPO EMPLEO DIR. PROD. Y FOM	2400012540
02	ABGB	MONTALVO LANDEROS INGRID TRISTANA	20110817	\$ 6,960.00	JUNIO. SERVICIOS DE ASESORIA CORRESPONDIENTESAL ME RETENCION ISR JULIO. SERVICIOS DE ASESORIA CORRESPONDIENTES AJU RETENCION ISR	2400012545
02	ABGZ	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	20110817	\$ 2,706.34	IMPRESION DE VOLANTES Y POSTERS MUSEO EL CENT.	2400012542
02	ABJO	NEOLONESA DE MEDICAMENTOS SA DE CV	20110817	\$ 2,995.04	TALLERES Y DISEÑO DE ACTIVIDADES 04-15 JULIO/2011 I.S.R. RETENIDO A INGRID TRISTANA MONTALVO LANDERO	2400012543
02	ABJG	CARSTENSEN MATAR YVONNE	20110817	\$ 7,017.88	COMPRA ALIMENTOS PARA CONSUMO COORD. CENDI 1 COMPRA ALIMENTOS PARA CONSUMO COORD. CASA CLUB ANC COMPRA ALIMENTOS PARA CONSUMO OF. SRIO. ADMON. COMPRA	2400012544
02	ABJ	RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA	20110817	\$ 6,468.59	COMPRA MEDICAMENTOSPACIENTES VARIOS SERVICIO MEDIC COMPRA MEDICAMENTOSPACIENTES VARIOS SERVICIO MEDIC COMPRA MEDICAMENTOSPACIENTES VARIOS SERVICIO MED	2400012546
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20110817	\$ 45,000.00	IMPRESIONES DE REPRODUCCION DE CD. INTERACTIVOS	2400012576
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20110817	\$ 34,478.00	MEDICAMENTO PAC. VARIOS SERV. MEDICO COMPRA DE MEDICAMENTO VARIOS PACIENTES SERVICIO ME	2400012553
03	0703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	20110817	\$ 570.00	COMPRA DE MEDICAMENTO VARIOS PACIENTES SERVICIO ME	2400012555
03	0703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	20110817	\$ 570.00	COMPRAS APOYO PREMIOS EVENTO DIA DE LA SECRETARIAS	2400012556
03	2560	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	20110817	\$ 297.50	CAJA AHORRO SIND. LIQ. A GUTIERREZ ALVAREZ MAURICI	2400012561
03	3322	COLEGIO NAL.DE EDUCACION PROF.TECNICA	20110817	\$ 1,612.80	APOYO DE BECA A GABRIELA ALEJANDRA MARTÍNEZ DELEON	2400012562
					APOYO DE BECA A RICARDO DE LA ROSA VALDEZCORRESPON	
					APOYO DE BECA A MARCO ANTONIO MARTÍNEZ DELEON, COR	
					APOYO DE BECA A ZENIA GUADALUPE LEDEZMA FLORESCORR	

03	3542	CHAPA VALDES PRISCILLA	20110817	\$ 1,239.00	COMPRA DE TIRAS TRICOLOR P/ADORNAR PRESIDENCIA,EVE IVA FACTURA REEMBAGOCUENTA 530100030360	2400012611
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20110817	\$ 2,975.00	APOYO DE BECA A LUCIA GUADALUPE VÁZQUEZ LUCIOCORRE	2400012564
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20110817	\$ 2,800.00	APOYO DE BECA A BELEN SARAI RANGEL AGUILARCORRESPO	2400012565
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20110817	\$ 2,800.00	APOYO DE BECA A AGUSTIN ALONSO RODRIGUEZCORRESPOND	2400012566
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110817	\$ 1,725.00	APOYO DE BECA A RICARDO ANTONIO BERNAL GARCÍACORRE	2400012567
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110817	\$ 2,070.00	APOYO DE BECA FATIMA ELIZABETH MELENDEZ SANCHEZCOR	2400012568
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110817	\$ 2,070.00	APOYO DE BECA A JORGE ARMANDO MONTES ÁLVAREZCORRES	2400012569
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20110817	\$ 503.50	APOYO DE BECA A ROLANDO SAID GONZÁLEZ GARCÍACORRES	2400012570
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20110817	\$ 9,858.12	CONSUMO DE GAS DEL MES JULIO 2011	2400012618
03	7176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	20110817	\$ 2,070.00	APOYO DE BECA A SERGIO ROBERTO CORREA ORTIZCORRESP	2400012571
03	7180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	20110817	\$ 425.00	APOYO DE BECA A SUSANA PAOLA REYES HERNÁNDEZCORRES	2400012572
03	7180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	20110817	\$ 475.00	APOYO DE BECA A VERONICA MONSERRAT SANCHEZ IRODRIG	2400012573
03	7180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	20110817	\$ 450.00	APOYO DE BECA A CRISTIAN GUADALUPE VAZQUEZAMARRON	2400012574
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20110817	\$ 720.00	APOYO DE BECA A ADAM ULISES MARTÍNEZ PADRÓNCORRESP	2400012575
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20110817	\$ 720.00	APOYO DE BECA A DIEGO ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES COR	2400012577
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20110817	\$ 680.00	APOYO DE BECA A RUTH NOHEMI PALAFOX CERDACORRESPON	2400012623
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110817	\$ 7,711.00	CAJA AHORRO PRESIDENCIA LIQ. A GUTIERREZ ALVAREZ M	2400012552
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMO	20110817	\$ 2,218.50	APOYO DE BECA A JOSÉ CARLOS RAMIREZ GUTIERREZCORRE	2400012579
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMO	20110817	\$ 3,532.50	APOYO DE BECA A EDGAR ALAN MORENO SILVACORRESPONDI	2400012580
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110817	\$ 733.50	APOYO DE BECA A LUCIANA OROPEZA ESCOBARCORRESPONDI	2400012581
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110817	\$ 733.50	APOYO DE BECA A PATRICIA BERNAL GARCÍACORRESPONDIE	2400012582
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110817	\$ 733.50	APOYO DE BECA A PATRICIA BERNAL GARCÍACORRESPONDIE	2400012582
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110817	\$ 733.50	APOYO DE BECA A SOFÍA FELICITAS PEDRAJA RODRÍGUEZCOR	2400012583
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110817	\$ 733.50	APOYO DE BECA A CINTIA SARAI CASTILLO RODRÍGUEZCOR	2400012584
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20110817	\$ 680.00	APOYO DE BECA A MELANIE YAMILE MENDEZ ORTIZCORRESP	2400012586
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110817	\$ 722.50	APOYO DE BECA A CARLA SAMANTHA MORALES CISNEROSCOR	2400012587
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110817	\$ 807.50	APOYO DE BECA A ANGÉLICA GISELLE ROMERO CHAPULCORR	2400012588
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110817	\$ 765.00	APOYO DE BECA A DEVANY BRISEIDY FLORES HERNÁNDEZCO	2400012589
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110817	\$ 425.00	APOYO DE BECA A HELENA YAMILETH MARTÍNEZ RAMÍREZCO	2400012590
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110817	\$ 807.50	APOYO DE BECA A KAREN SARAHÍ CERDA SÁNCHEZCORRESPO	2400012591
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110817	\$ 425.00	APOYO DE BECA A MIA MONSERRAT MARTÍNEZ PADRÓNCORRE	2400012592
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20110817	\$ 540.00	APOYO DE BECA A FÁTIMA SOFIA ZAMORA ALBACORRESPOND	2400012593
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20110817	\$ 300.00	APOYO DE BECA A JULIANA OROPEZA ESCOBARCORRESPONDI	2400012594
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20110817	\$ 540.00	APOYO DE BECA A LUISA FERNANDA LOPEZ VALDEZCORRESP	2400012595
03	9078	A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	20110817	\$ 255.00	APOYO DE BECA A ORLANDO MIGUEL SANCHEZ RODRIGUEZCO	2400012596
03	9078	A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	20110817	\$ 270.00	APOYO DE BECA A MARIO PABLO PEDRAJA RODRÍGUEZCORRE	2400012597
03	9078	A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	20110817	\$ 270.00	APOYO DE BECA A FATIMA DE LA ROSA COLUNGACORRESPON	2400012598
03	9080	A.P.F. ESCUELA PRIM. JESUS M.MONTEMAYOR	20110817	\$ 378.00	APOYO DE BECA A LETICIA ABIGAIL CASTILLO RODRIGUEZ,	2400012599
03	9522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	20110817	\$ 1,250.00	APOYO DE BECA A LISA JOSELIN LÓPEZ LIMÓN CORRESPOND	2400012626
03	9829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	20110817	\$ 2,000.00	APOYO DE BECA A MARIA TERESA PALOMO CASTILLO CORRES	2400012600
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110817	\$ 4,510.00	82 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO DEL PERIODO DE 25/J	2400012531
03	AASO	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL, S.C.	20110817	\$ 2,100.00	APOYO DE BECA A JORGE ALEJANDRO ENRÍQUEZ ROBLEDOCO	2400012601
03	ABGC	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	20110817	\$ 3,520.00	CONSUMOS DE LOS DIAS 15 Y 19 DE JULIO DEL 2011,DEL CONSUMOS DEL 28 DE JULIO Y 4 DE AGOSTO DEL PERSONA	2400012541
03	ABIT	SERVICIOS COMERCIALES Y ADMTIVOS.RAF, SA	20110817	\$ 7,391.52	CONSUMOS DE LOS DIAS 6-7-8-11-13 Y 14 DE JULIO DEL CONSUMOS DE LOS DIAS 29 DE JULIO Y 2 DE AGOSTO DEL	2400012602
03	ABJK	BRECEDA VALENCIA CELIA	20110817	\$ 806.00	AGOSTO DEL	2400012547
03	ABK7	GONZALEZ MARTINEZ SARA EMILIA	20110817	\$ 2,245.57	APOYO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE PARA SU HIJO BRAND	2400012604
03	ABK9	GONZALEZ ACEVES JAIME	20110817	\$ 150.00	DEVOLUCION POR DIF EN COBRO DE IMPUESTO PREDIAL EX DEVOLUCION TRAMITE DE PASAPORTE	2400012548

03	ABKM	GUTIERREZ ALVAREZ MAURICIO FRANCISCO	20110817	\$ 42,990.39	INDEM. LIQ.A GUTIERREZ ALVAREZ MAURICIO FRANCISCO AGUIN. PROP. LIQ.A GUTIERREZ ALVAREZ MAURICIO FRAN PRIMA VAC. LIQ.A GUTIERREZ ALVAREZ MAURICIO FRAN	2400012551
06	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	20110817	\$ 5,110.80	IVA FACTURA AGO2011CUENTA 530600410221 IVA FACTURA AGO2011CUENTA 530600410261 IVA FACTURA AGO2011CUENTA 530600420360 IVA FACTURA AGO2011CUENTA 5306004	2400012606
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110817	\$ 2,500.00	APOYO ASISTENCIAL A CASO: 2612 DR. ANASTACIO GONZAGA PÉREZ	2400012612
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20110817	\$ 2,315.00	REEMB.GTS.PERCHERO WOODBURY OFNA.TESORERO IVA REEMB.GTS.PERCHERO WOODBURY OFNA.TESORERO	2400012617
06	7662	HUERTA CORTEZ CATALINA GUADALUPE	20110817	\$ 2,299.90	IVA FACTURA 08041113CUENTA 530301000221 IVA FACTURA 08041113CUENTA 530301000267 REP DE FONDO FIJO 01 AL 31 DE JULIO 2011 REP DE FONDO FIJO 01 AL 31 DE	2400012605
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110817	\$ 1,307.00	GASTOS POR JUNTA DE DIRECTORES GASTOS POR JUNTA DE DIRECTORES GASTOS POR JUNTA DE DIRECTORES IVA FACTURA RREEEMBOCUENTA 530200050268	2400012609
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20110817	\$ 851.80	IVA FACTURA HGEBE162CUENTA 530600280255 PAGO DE 6 CINTAS PLATICAS Y 2 BOLSAS DESUJETACABLE	2400012616
06	8294	ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN	20110817	\$ 10,000.00	ASISTIR AL CONGRESO MUNDIAL DE MEDIACION DEL 22 AL	2400012625
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110817	\$ 6,358.16	IVA FACTURA FF082011CUENTA 530900620217 IVA FACTURA FF082011CUENTA 530900620221 IVA FACTURA FF082011CUENTA 530900620259 IVA FACTURA FF082011CUENTA 530	2400012614
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110817	\$ 3,958.00	EVENTO DIA DEL DIA DE LAS SECRETARIASREEMBOLSO DE IVA FACTURA 5975,979CUENTA 530900620360	2400012615
06	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	20110817	\$ 4,121.19	IVA FACTURA 08101421CUENTA 530400170258 IVA FACTURA 08101421CUENTA 530400170268 REPOSICIÓN FONDO FIJO JULIO 2011 REPOSICIÓN FONDO FIJO JULIO 2011 REPO	2400012610
06	AAFI	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	20110817	\$ 8,018.50	COMIDA POR CARGA DE TRABAJO, COMISIONES DELR. AYUN GASTOS MENORES DE OFICINA PARA LAS COMISIONESDEL R IVA FACTURA 31/07/20CUENTA 530000020267 IVA FACT	2400012608
06	AAFI	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	20110817	\$ 3,500.00	IVA FACTURA 6078CUENTA 530200050268 JUNTA DE TRABAJO/ PREVIA A CABILDO	2400012613
06	AAU1	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTO	20110817	\$ 408.48	IVA FACTURA REP FIJOCUENTA 530200070267 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL 01 DE JUNIO AL 31DE	2400012607
02	5098	GARZA GARZA VERONICA	20110816	\$ 1,508.00	COMPRA DE 20 PORTANOMBRES EN ACRILICO P/IDENTIFICA	2400012431
02	5504	SUAREZ BALLESTEROS MARIA MARICELA	20110816	\$ 16,240.00	SUMINISTRO E INST. DE 15 PZAS. DE MACHIMBRE REPAR.	2400012433
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20110816	\$ 21,500.00	AGOSTO. BONOS DE DESPENSA PARA JUECES AUXILIARESCO	2400012434
02	6465	MOTORES Y RECTIFICACIONES GARZA, S.A. CV	20110816	\$ 10,948.08	SENSOR DE ARBOL Y CIGUEÑAL ACT. 60836 SUBURBAN KIT DE CLUTCH, BANDA DE CLIMA U-08AP ACT.51096	2400012438
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20110816	\$ 44,925.99	PINTURA VINILICA BLANCA P/EXPO EMPLEO DIR. PROD. Y COMPRA DE PINTURA VARIOS COLORES Y TAMAÑOS	2400012439
02	6744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	20110816	\$ 47,105.28	DIR. IN AJUSTE DIF FAC A08897 COMPRA DE PINTURA VARIOS C	2400012440
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20110816	\$ 19,140.00	UNIFORMES DE CHOFERES SRIA. ADMINISTRACION	2400012457
02	6928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	20110816	\$ 8,561.00	RENTA DE COPIADORA PLANOS SECU AGOSTO 2011	2400012457
02	7137	COMERCIALIZADORA SAN JACINTO, SA. CV	20110816	\$ 94,772.00	RES. MAG SOCORRO SILVA DE PEREZ NOM.72181EN JUN 20 RESO. MAG. A JUAN MANUEL GALVAN DIAZ NOM.73078EN J RESO. MAG. A MA. DEL CARMEN VELASQUEZ PALOMARES	2400012458
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	20110816	\$ 12,496.99	900 M2 PASTO Y 11 M3 DE TIERRA DE ARROPE PART. CIU	2400012459
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20110816	\$ 1,462.76	MATERIAL MEDICO URGENCIAS SERV. MEDICO / MATERIAL MATERIAL MEDICO URGENCIAS SERV. MEDICO / MATERI	2400012461
02	7479	EL SINFIN S.A. DE C.V.	20110816	\$ 16,240.00	MATERIAL MATERIAL MEDICO URGENCIAS SERV. MEDICO / MATERI	2400012463
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20110816	\$ 114,646.05	KIT DE FINACION ACT.63626 RE-27169 TORNADO 2008	2400012463
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110816	\$ 13,733.01	SUMINISTRO DE TRAS MISION RECONSTRUIDA MERCEDES BE	2400012468
02	7569	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V.	20110816	\$ 3,895.24	PAGO 14-24 AGOSTO CONTRATO NO.15698 EQUIPO DE COMP	2400012469
02	7928	MERCADO EDEAL, S. DE R. L.	20110816	\$ 32,695.78	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS DIR. EDUCACION BOTELLAS DE AGUA MERCADO DE LA FREGONERIA PASTA PARA SOPA NIÑOS Y PERSONAL CENDI 1 TE DE MANZANILLA DIR. R	2400012470
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20110816	\$ 16,439.52	VENTILADOR P/RADIADOR Y AIRE ACOND. ACT.45551 AJUSTE DIF FAC RE08045 AIRE ACONDICIONADO ECO-AYU10 ACT. 55141 AJUSTE DIF FAC RE08046	2400012471
02	8098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20110816	\$ 101,619.48	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PACIENTES SERVICIO M COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PACIENTES SERVICIO M COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PACIENTES SERVICIO	2400012472
					REMANUFACTURA DE TONER VARIOS MODELOS OF. SRIO SEG REMANUFACTURA DE TONER VARIOS MODELOS OF. SRIO SEG REMANUFACTURA DE TONER VARIOS MODELOS OF. GOBIER	2400012474
					ESTUDIO A NANCY SALDAÑA DE DIR.GRAL.DE TRANSITO. ATN.HOSP.A EMILIANO PEREZ DE COOR.DE CENDI I. ATN.HOSP.A MELINA PEREZ DE DIR.ASIST.SOCIAL. RX.A MA.I	2400012475

02	8127	MORALES ARIZPE AARON	20110816	\$ 487.20	PERIFONEO DE 2 HORAS COL V. DEL OBISPO DIR. DEPORT	2400012476
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20110816	\$ 19,133.00	COMPRA DE MEDICAMENTO VARIOS PACIENTES SERVICIO ME COMPRA DE MEDICAMENTO VARIOS PACIENTES	2400012477
02	8258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	20110816	\$ 3,248.00	SERVICIO ME MEDICAMENTO PAC. VARIOS SERV. MEDICO / MEDICAMEN	2400012482
02	8386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	20110816	\$ 1,200.32	FLECHA TRASERA IZQ. RAM 2007 ACT. 60888 ECO-702PL	2400012484
02	8478	BIO SISTEMAS, S.A. DE C.V.	20110816	\$ 5,800.00	MATERIAL DE ELECTRICIDAD SEG. MUNICIPAL AJUSTE DIF FAC 2606 MATERIAL DE ELECTRICIDAD PART. CIUDADANA	2400012485
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110816	\$ 1,360,511.09	20 SANITARIOS PORTATILES DIR. DEPORTES	2400012486
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20110816	\$ 728,004.62	CONSUMO MEDICAMENTO DEL 2-06-2011 FACTURA 7308-BME CONSUMO MEDICAMENTOS DEL 11-06-11	2400012487
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20110816	\$ 5,451.13	FACTURA 7411-BME CONSUMO MEDICAMENTO DEL 12-06-11 FACTURA 7412-BM	2400012489
02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20110816	\$ 2,373.14	RX.A IGNACIO MEDRANO DE DIR.GRAL.DE TRANSITO. RX.A CHRISTOPHER COLMENARES DE DIR.GRAL.POLICIA. RX.A HILDA MANZANARES DE DIR.DE SERV.MEDICOS. RX.A MINE	2400012491
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20110816	\$ 52,644.56	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO DIR INFRAESTRUCTURA SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO OF. SRIO SERV. PUBLI SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO DIR INFRAESTRUCTURA	2400012509
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20110816	\$ 31,784.09	APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO: 319,1404,264,	2400012510
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110816	\$ 7,761.40	CONSUMO DE GASOLINA DE JUNIO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DE JUNIO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DE JUNIO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DE JUNIO 2011 CONSUMO DE GAS	2400012511
02	A281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	20110816	\$ 57,484.00	MATERIAL DE LIMPIEZA / DIR. DEPORTES MATERIAL DE LIMPIEZA / SEG. MUNICIPAL MATERIAL DE LIMPIEZA / CENDI 2 MATERIAL DE LIMPIEZA / CENDI 2 MATERIAL DE L	2400012512
02	A431	VAZQUEZ DE LA ROSA MARIA MAGDALENA	20110816	\$ 4,982.78	FILTROS DE ACEITE, AIRE Y DIESEL U-144P ACT. 65118 AJUSTE DIF FAC RE000403 MANTENIMIENOTOD E VEHICULOS OFICIALES ACT. 60886 / MOTO VENTILADOR VEHICULO	2400012513
02	AA55	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQU	20110816	\$ 46,056.00	CONSULTA Y VACUNA A PAC. VARIOS EN MAY. Y JUN2011 PRUEBAS CUTANEAS DR. ROBERTO A. GONZÁLEZ GALVÁN CONSULTA Y VACUNA A PAC. VARIOS EN JUNIO 2011 PRUEBA	2400012517
03	0623	TESORERIA DE LA FEDERACION	20110816	\$ 5,307,674.00	COMPRA DE JUGUETES PARA ACTIVIDADES NIÑOS Y MAESTR COMPRA DE JUGUETES PARA ACTIVIDADES NIÑOS Y MAESTR	102400000015
03	5366	ESCUELA ELECTRONICA MONTERREY	20110816	\$ 2,890.00	MEDICAMENTO ANGEL DE JESUS SCARLEFF SEG. MPAL. MEDICAMENTO PAC. VARIOS SERV. MEDICO	2400012432
03	6334	A.P.F. ESCUELA PRIMA. JAIME TORRES BODET	20110816	\$ 675.00	I.S.P.T. SUELDOS Y SALARIOS MES JULIO 2011 EST.FISCAL DECRET.EL 5 ENE.2008 60% JULIO 2011 I.S.P.T.	2400012435
03	6342	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA No.31 LIBERTAD	20110816	\$ 637.50	ASIMILABLES A SUELDO MES JULIO 2011 I.S.R. RETENCIO	2400012436
03	6342	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA No.31 LIBERTAD	20110816	\$ 1,425.00	APOYO DE BECA A VICTOR MANUEL DIAZ MEDINACORRESPON	2400012437
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110816	\$ 1,955.00	APOYO DE BECA A JUANITA MONTSERRAT VÁZQUEZ FELIXCO	2400012441
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110816	\$ 2,185.00	APOYO DE BECA A MARLENE ELIZABETH MORENO GOMEZCORR	2400012442
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110816	\$ 2,070.00	APOYO DE BECA A VANESSA ABIGAIL MORENO GOMEZCORRES	2400012443
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110816	\$ 1,840.00	APOYO DE BECA A JUAN JESÚS MUÑOZ GONZÁLEZCORRESPON	2400012444
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110816	\$ 1,840.00	APOYO DE BECA A HERNAN HERNÁNDEZ LLAMASCORRESPONDI	2400012445
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110816	\$ 2,185.00	APOYO DE BECA A CRISTINA CARRILLO GAMEZCORRESPONDI	2400012446
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110816	\$ 2,070.00	APOYO DE BECA A ERIK FABIAN MORALES HIDALGOCORRESP	2400012447
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110816	\$ 2,185.00	APOYO DE BECA A JORGE ORLANDO GARCÍA CERDACORRESPO	2400012449
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110816	\$ 2,070.00	APOYO DE BECA A JOSUE EMMANUEL PALAFOX CERDACORRES	2400012450
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110816	\$ 2,185.00	APOYO DE BECA A MARY JOSÉ ROMERO VIRAMONTESCORRESP	2400012451
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110816	\$ 1,955.00	APOYO DE BECA A MARIA DE LOS ANGELES LUGO HERRERACO	2400012452
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110816	\$ 1,955.00	APOYO DE BECA A AARON MISAEL TORRES SILGUEROCORRES	2400012453
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110816	\$ 1,955.00	APOYO DE BECA A MARIA GUADALUPE RINCÓN RIVERACORRE	2400012454
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110816	\$ 1,955.00	APOYO DE BECA A AARON MISAEL TORRES SILGUEROCORRES	2400012455
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110816	\$ 1,955.00	APOYO DE BECA A MARIA GUADALUPE RINCÓN RIVERACORRE	2400012456
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110816	\$ 1,955.00	APOYO DE BECA A AOSWALDO FILIBERTO PINTOR GARCÍACOR	2400012460
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110816	\$ 1,955.00	APOYO DE BECA A KAREN LIZETH PUENTE RAMÍREZCORRESP	2400012462
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20110816	\$ 725.60	APOYO DE BECA A GERARDO TADEO CARRASCO CORONACORRE	2400012464
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20110816	\$ 861.65	APOYO DE BECA A YANETH ALEXANDRA MARTÍNEZ AMAROCOR	2400012465
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20110816	\$ 861.65	APOYO DE BECA A JOSÉ RODOLFO VÁZQUEZ VÁZQUEZCORRES	2400012466
03	7180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	20110816	\$ 475.00	APOYO DE BECA A MARIO ALBERTO CRUZ LARACORRESPONDI	2400012467
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20110816	\$ 720.00	APOYO DE BECA A MARIO ALBERTO CRUZ LARACORRESPONDI	2400012468
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110816	\$ 1,435.00	APOYO DE BECA A PAOLA YAMILETH HERNÁNDEZ CRUZCORRE	2400012469
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110816	\$ 6,398.00	AYUDA GTS. FUNERAL DE JOSE ASENCION MONTELONGO CER	2400012469
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110816	\$ 6,398.00	PAGO PROP. AGUIN 2011 DEL SR. JOSE ASENCION MONTEL	2400012465

03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110816	\$ 231,138.00	PAGO A CREDITO FISCAL 001/2010	2400012466
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110816	\$ 3,188.67	PAGO PROP. AGUIN. 2011 SRA. MA. CONCEPCION SOTO E PAGO SALARIO 28-30ABR/2011 SRA. MA. CONCEPCION SOTO	2400012467
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110816	\$ 4,340,397.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	103300000001
03	8028	WELSH HERNANDEZ ESPERANZA CATALINA	20110816	\$ 6,600.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE RINCON DELA	2400012473
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110816	\$ 733.50	APOYO DE BECA A CARLOS DANIEL LIBORIO ALVAREZCORRE	2400012478
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110816	\$ 373.50	APOYO DE BECA CINTHIA VERÓNICA RODRÍGUEZ ESPINOCOR	2400012479
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110816	\$ 774.25	APOYO DE BECA SETFANY RODRÍGUEZ ESPINOCORRESPONDIE	2400012480
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110816	\$ 692.75	APOYO DE BECA A SELENE YASMIN HERNÁNDEZ LLAMASCORR	2400012481
03	8712	GARCIA CAPUCHINO MARCELO	20110816	\$ 3,018.75	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE PROVIVIENDA	2400012488
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20110816	\$ 9,500.00	AYUDA GTS. FUNERAL DE JOSE ASENCION MONTELONGO CER	2400012490
03	9072	A.P.F. ESCUELA PRIM.LAURA GARCIA JAIME	20110816	\$ 720.00	APOYO DE BECA A SAMANTHA SANCHEZ TOVARCORRESPONDIE	2400012492
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110816	\$ 765.00	APOYO DE BECA JUAN CARLOS REALZOLA MARTÍNEZCORRESP	2400012494
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110816	\$ 722.50	APOYO DE BECA A AMÉRICA CORONADO GUERREROCORRESPON	2400012495
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110816	\$ 807.50	APOYO DE BECA A AGUSTIN ROMERO VIRAMONTECORRESPOND	2400012496
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20110816	\$ 2,070.00	APOYO DE BECA A MARIA DEL CONSUELO RIVERA YEPEZCOR	2400012497
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20110816	\$ 2,144.00	APOYO DE BECA A SERGIO ALFREDO CARMONA DELGADOCORR	2400012498
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20110816	\$ 1,955.00	APOYO DE BECA A DANIELA VERONICA PADILLA TORRESCOR	2400012499
03	9216	UANL.FAC.DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMON.P	20110816	\$ 3,320.00	APOYO DE BECA A LILIAN PATRICIA ORTIZ VALENCIACORR	2400012500
03	9254	FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS U.A.N.L	20110816	\$ 2,840.00	APOYO DE BECA A JORGE ARMANDO CEDILLO CHAVEZCORRES	2400012501
03	9522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	20110816	\$ 1,500.00	APOYO DE BECA A LIDIA JOVANA LOPEZ LIMONCORRESPOND	2400012502
03	A729	A.P.F. ESCUELA JOAN MIRO	20110816	\$ 400.00	APOYO DE BECA A MARIO RONALDO CHANTACA HERNÁNDEZCO	2400012514
03	A729	A.P.F. ESCUELA JOAN MIRO	20110816	\$ 400.00	APOYO DE BECA A MARIELA PAOLA CHANTACA HERNÁNDECOR	2400012515
03	A729	A.P.F. ESCUELA JOAN MIRO	20110816	\$ 400.00	APOYO DE BECA A NAHIELI NORBERTA CRUZ LARACORRESPO	2400012516
03	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	20110816	\$ 5,000.00	GASTOS DE VIAJE A LA CD. MEXICO A JUNTA DEL SUBSEM	2400012493
03	ABKJ	FLORES VELAZQUEZ JOSE FERNANDO	20110816	\$ 4,599.91	PRIM. VAC. LIQ. A FLORES VELAZQUEZ JOSE FERNANDO PRIM. DOM. LIQ. A FLORES VELAZQUEZ JOSE FERNANDO TIEMPO EXTRA LIQ. A FLORES VELAZQUEZ JOSE FERNANDO C	2400012518
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110816	\$ 3,796.00	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EVENTO DIA DE LASSECRETAR IVA FACTURA REEMAGOCUENTA 530100030360 PAGO DE PROPINA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POREVENTO	2400012505
06	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	20110816	\$ 2,995.02	IVA FACTURA 08031621CUENTA 530200990217 IVA FACTURA 08031621CUENTA 530200990221 IVA FACTURA 08031621CUENTA 530200990259 IVA FACTURA 08031621CUENTA 530	2400012506
06	2293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	20110816	\$ 4,022.30	IVA FACTURA F.F.JULICUENTA 530200060217 IVA FACTURA F.F.JULICUENTA 530200060221 IVA FACTURA F.F.JULICUENTA 530200060259 IVA FACTURA F.F.JULICUENTA 530	2400012508
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20110816	\$ 9,000.00	APOYO PAGO DIPLOMADO INICIACION DEPORTIVA 2011 P/6	2400012483
06	8361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	20110816	\$ 2,000.00	AMPLIACION FONDO FIJO REC.HUMANOS	2400012503
06	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO	20110816	\$ 1,839.80	ARTICULOS DE LIMPIEZA GASTOS MENORES DE OFICINA GASTOS MENORES DE OFICINA IVA FACTURA 08030953CUENTA 530600250382 IVA FACTURA 08030953CUENTA 530600380	2400012504
06	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	20110816	\$ 1,569.50	COMIDA POR CARGA DE TRABAJO TODO EL PERSONAL DELA IVA FACTURA 77817ACUENTA 531100720268	2400012507
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110815	\$ 5,011.20	PAGO POR DESPLEGADO DEL DIA LUNES 25 DE JULIO AUN	2400012382
02	0291	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	20110815	\$ 29,000.00	COMPRA 2000 RECONOCIM. MEDALLA 5.5CMS P/CARRERA 10	2400012384
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20110815	\$ 983,409.92	ESTUDIO A MARTHA CONTRERAS DE JUBILADOS Y PENSIONA DESCUENTO DEL 12% ESTUDIO A MIGUEL MENDEZ DE DIR.GRAL.DE TRANSITO. DESCUENTO DEL 12% ESTUDIO A AXEL	2400012385
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20110815	\$ 17,565.00	CONSUMO DE TEL. CELULAR DEL PERIODO DEL 28 DE JUNIO CONSUMO DE TEL. CELULAR DEL PERIODO DEL 28	2400012430
02	0549	DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V.	20110815	\$ 5,275.68	DE JUNIO CONSUMO DE TEL. CELULAR DEL PERIODO DEL 28 DE JUN	2400012389
02	0651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	20110815	\$ 1,108.45	ADECUACION DE DUCTERIA REUBICACION Y TERMOSTATO	2400012390
02	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110815	\$ 121,475.20	4 REGADERAS DE ALUMINIO P/REGAR FLORES DIR. IMAGEN ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. ATN.HOSP.A ANGEL SCARLEFF DE OF.SRIO.SEG.MPAL. ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES.	2400012391



02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20110815	\$ 19,775.98	MARINITAS Y CANAPES PARA INTEGRANTES ORQUESTA POPU COMPRA DE REFRESCOS JUNTA EXT. MERCADO	2400012392
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110815	\$ 18,895.50	FREGONERIA COMPRA DE DESECHABLES, ETC. JUANTA EXTR. MERCADO PAGO DEDUCIBLE DODGE CHARGER 2010 PL. SCH-3310, AC	2400012394
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110815	\$ 1,499.36	COMPRA AZUCAR, CAFE Y SERVILLETAS P/OFNA. SRIO CON AJUSTE DIF FAC A5326 FILTRO P/CAFE, CAFE Y AZUCAR SRIA. ADMINISTRACION	2400012395
02	1388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE S.A. CV	20110815	\$ 3,480.00	MATERIAL P/ADECUACION DE DUCTERIA DIR. INFRAESTRUC	2400012397
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20110815	\$ 8,260.24	DISCOS P/CORTADOR, VALVULA COMPUESTA , MARCADOR HERRAMIENTAS PARA DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION CASA DE LA C. V. MONTAÑA	2400012398
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110815	\$ 46,108.31	FOTOCONDUCTOR P/IMP. DIR. SISTEMAS TINTA TRICOLOR Y NEGRO SEG. MUNICIPAL TONER SEG. MUNICIPAL	2400012399
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20110815	\$ 2,784.00	TINTA SEG. MUNICIPAL MEMORIAS USB Y TINTA SEG. MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE CLIMAS CENTRAL OBRAS PUBLICAS	2400012400
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20110815	\$ 16,124.00	TAPIZADO ACT.55140 DE OF. SRIO SERV. PUBLICO / MTT TAPIZADO ACT.46675 DE OF. SRIO SERV. PUBLICO / MTT TAPIZADO ACT.51081 DE OF. SRIO SERV. PUBLICO / M	2400012401
02	2147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	20110815	\$ 1,948.80	RENTA EQ. OXIGENO Y TANQUE URGENCIAS SERV. MED. RENTA CONCENTRADOR ELECTRICO URGENCIAS SERV. M	2400012403
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110815	\$ 2,117.49	MAT. DE FERRETERIA GIM. SAN PEDRO 400 AJUSTE DIF FAC A0045153 LLAVES DE JARDIN Y TEFLON CENDI 1 COMPRA DE PINTURA, BROCHAS, RODILLOS, CINTA AISLAR	2400012404
02	2392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	20110815	\$ 2,494,925.22	15 DE 29 CTO.ESP.13-20; 13 DE 27CTO. ESP.88-167 JU 19/30 AGOSTO CTO. MTRO. AP002,19/FEB/2011 Y ESP001	2400012405
02	2425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	20110815	\$ 1,625.00	SABALITOS Y AGUA PURIFICADA DIR. DEPORTES	2400012406
02	2471	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	20110815	\$ 2,784.00	RENTA RADIOFRECUENCIA TRIATLON SAN PEDRO	2400012407
02	2845	ESTRADA TERRES MARCELA CECILIA	20110815	\$ 606.88	PINTURA BLANCA Y LIJA PARA U-01VP ACT. 55140 PL. R AJUSTE DIF FAC 1507	2400012409
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20110815	\$ 171,552.23	ATN.HOSP.A DIANA TOVAR DE COOR. KIOSKOS CIBERNETIC ATN.HOSP.A MAYELA CASTAÑEDA DE GIMNASIO MIRADORCAN ATN.HOSP.A LILLE C.MENDOZA DE DIR.OPERATIVA. EES	2400012410
02	3773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	20110815	\$ 591.60	DEDUCIBLE CHARGER 2010 SHC-3495 ACT.70472 ECO-433	2400012413
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V	20110815	\$ 3,113.99	ACUMULADOR, DESTELLADORES, CABLE Y TERMINALES P/MI ACUMULADOR P/ UNIDAD VW SEDAN 2003 ACT. 51078	2400012414
02	3983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	20110815	\$ 24,487.60	COMPRA DE MESAS SALA DE JUNTAS Y SILLAS DE VISITAS COMPRA DE MUEBLES PARA ADECUACIONES EN NUEVAS OFNA COMPRA DE MUEBLES PARA ADECUACIONES EN NUEVAS OF	2400012415
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110815	\$ 2,203.67	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO COORD. BIBLIOTECAS SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO OF. SRIO SEG. MPAL SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO COORD. BIBLIOTEC	2400012416
02	4074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20110815	\$ 1,566.00	RENTA DE BAÑO PORTATIL DEL 8 ABR. AL 7 MAYO 2011	2400012417
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20110815	\$ 1,702.82	CAL, CEMENTO BCO. Y GRIS, MIXTO DIR. DEPORTES	2400012419
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110815	\$ 11,391.20	DIPLOMAS TAM. CARTA P/CLAUSURA DE CAMPAMENTOS DE SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO P/DIR SISTEMAS COMPRA DE RECIBOS PROVISIONALES FOLIADOS DE DIREC	2400012425
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20110815	\$ 1,475.52	COMPRA DE TROFEO PORTAL DOS COLUMNAS VARIASMEDIDAS	2400012426
02	4826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	20110815	\$ 1,945.32	MAT. MEDICO TIRILLAS P/GLAUCOMETRO URGENCIAS SERV. CUBRE ZAPATO CON ELASTICO NIÑERAS CENDI 1	2400012427
02	5191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	20110815	\$ 1,551,888.16	283 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES JULIO 11	2400012381
02	AASJ	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	20110815	\$ 83,998.85	PAGO DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE LABORATORIO OF. S	2400012428
03	0401	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL, S.C.	20110815	\$ 2,580.00	APOYO DE BECA A ERIKA LIZETH CASTRO GARCÍACORRESPO	2400012386
03	0401	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL, S.C.	20110815	\$ 2,580.00	APOYO DE BECA A EMILY SARAHY NUÑEZ BECERRACORRESPO	2400012387
03	0513	CHAPA CALVILLO ERNESTO	20110815	\$ 24,000.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE JARDINES DESA	2400012396
03	1247	JUNTA DE VECINOS HDA. EL ROSARIO, A.C.	20110815	\$ 52,920.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE HACIENDA ELRO PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE HACIENDA EL	2400012393
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20110815	\$ 1,823.25	APOYO DE BECA A DIEGO ALONSO GONZÁLEZ GUERREROCORR	2400012402
03	2560	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	20110815	\$ 332.50	APOYO DE BECA A MELISA MARIA CASILLAS GUERRACORRES	2400012408
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20110815	\$ 5,702.43	COMIDA DE TRABAJO DE ING. MAURICIO FDZ/PRESIDENTMP ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONDE	2400012411
03	4110	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	20110815	\$ 665.00	APOYO DE BECA KEVIN ISAY BARRÓN MALDONADOCORRESPO	2400012418

03	4228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	20110815	\$ 2,208.00	APOYO DE BECA ESTEBAN DE JESÚS CARRANZA DELGADOCOR	2400012420
03	4380	U.A.N.L.FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	20110815	\$ 3,630.00	APOYO DE BECA WALTER DE JESÚS AGUILAR HERNÁNDEZCOR	2400012423
03	4380	U.A.N.L.FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	20110815	\$ 1,759.50	APOYO DE BECA A MARIA SCHOENSTATT'S RODRÍGUEZCHÁVEZ	2400012424
06	0873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	20110815	\$ 2,289.96	AGUA, CHOCORETAS, SABRITAS, DONATIVO, AJUSTE,ESTAC CHAROLAS, COCAS Y TENEDRO CLIP PARA GAFETES, PORTA GAFETE, PROTECTORES DEHOJ HOJAS DE COLOR IVA FAC	2400012429
06	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	20110815	\$ 200.00	PAGO POR SERVICIO DE INTERVENTOR 16 JUL. 2011	2400012412
02	0662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	20110812	\$ 25,000.00	JULIO. PAGOO CORRESPONDIENTE A ASESORIAS DELMES DE RETENCION DEL ISR	2400012372
02	6150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	20110812	\$ 24,732.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JORGE E.CORRES COLLANTES.	2400012369
03	AAZU	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	20110812	\$ 2,024.72	IVA FACTURA JUL2011CUENTA 530600870360 PARA GASTOS QUE SE EFECTUARON EN EL EVENTO"PLATAFO	2400012366
03	ABK8	IDEAS QUE HABLAN, S.A. DE C.V.	20110812	\$ 100,312.40	HONORARIOS CONF. INAG. 6TA. SEMANA TRANSPARENCIA	2400012367
03	ABKF	FLORES CARLOS PATRICIA EUGENIA	20110812	\$ 12,998.62	INDEM. LIQ. A C. FLORES CARLOS PATRICIA EUGENIA PRIM. VAC. LIQ. A C. FLORES CARLOS PATRICIA EUG SUB. EMPL. LIQ. A C. FLORES CARLOS PATRICIA EUG CRED.	2400012371
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110812	\$ 1,472.95	AYUDA ASISTENCIAL AYUDA MEDICO ASISTENCIAL GASTOS MENORES DE OFICINA IVA FACTURA 08041118CUENTA 530600410323	2400012375
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20110812	\$ 14,605.31	IVA FACTURA 08021217CUENTA 531000690222 IVA FACTURA 08021217CUENTA 531000690223 IVA FACTURA 08021217CUENTA 531000690234 IVA FACTURA 08021217CUENTA 531	2400012364
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20110812	\$ 5,627.00	IVA FACTURA 08031254CUENTA 530300130217 IVA FACTURA 08031254CUENTA 530300130258 IVA FACTURA 08031254CUENTA 530300130259 IVA FACTURA 08031254CUENTA 530	2400012368
06	7445	GALINDO FLORES DIANA	20110812	\$ 4,872.00	ENDOSCOPIA A ROGELIO RANGEL NORIEGA NOMINA 63467	2400012380
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110812	\$ 1,501.00	COMIDA DE TRABAJO DEL SECRETARIO Y DIRECTORESSOBR IVA FACTURA 150276CUENTA 530200050268	2400012374
06	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	20110812	\$ 1,145.09	GASTOS MENORES DE OFICINAGASTOS DE LA OFICINA DEL IVA FACTURA 08031400CUENTA 530500240259 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINAPAPELERIA DE LA SE ABANICO D	2400012376
06	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	20110812	\$ 1,229.90	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR IVA FACTURA PO-7-11CUENTA 530500240243	2400012377
06	AABH	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	20110812	\$ 30,000.00	APERTURA FONDO REVOLVENTE TALLERES PRODUC.	2400012363
06	AABH	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	20110812	\$ 3,799.00	REPOSICION DE FONDO FIJO REPOSICION DE FONDO FIJO	2400012373
06	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	20110812	\$ 8,583.86	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LIMPIEZA COMPRA DE GLOBOS, LONA, LUSTRINA PARA EVENTOS COMPRA DE HIELO, ALIMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS COMPRA DE PAST	2400012378
06	AA44	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	20110812	\$ 1,432.90	BOTE DE BASURA, MATERIAL PARA ACABADOS DENUUEVAS OF BOTIQUIN PARA ATENCION AL PUBLICO DE BIBLIOTECAJOS HIELO PARA CLAUSURA DE CAMPAMENTOS DE VERANO,PAS	2400012365
03	0324	REYES FERREIRA MARICELA	20110811	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERAL DE ERNESTO NOE CHAPA FLORES	2400012359
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110811	\$ 1,091,653.61	SERVINOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.AGOSTO 2011	2400012353
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110811	\$ 815,427.00	NOMINA SEMANA 04-10 AGOSTO 2011	2400012360
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110811	\$ 1,042,640.75	SERVINOMINA SEMANA 04-10 AGOSTO 2011	2400012361
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110811	\$ 566,528.25	PENS.ALIM.NOM.SEM.04-10 AGOSTO CUOTA SINDICAL NOM.SEM.04-10 AGOSTO DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.04-10 AGOSTO DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.SEM.04-10 AGOS	2400012362
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110811	\$ 80,265.35	NOMINA 1 QUIN.AGOSTO 2011 ASIMILABLES	2400012354
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110811	\$ 24,768.26	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.AGOSTO ASIMILABLES DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.AGO.ASIMILABLES	2400012355
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110811	\$ 8,768,426.70	SERVINOMINA 1 QUIN. AGOSTO 2011	2400012356
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110811	\$ 304,437.80	NOMINA 1 QUIN.AGOSTO 2011	2400012357
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110811	\$ 2,891,058.87	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.AGOSTO PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.AGOSTO CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.AGOSTO DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.AGOSTO DEDUC.PREST.C.A.PRESID	2400012358
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110810	\$ 560,999.00	9 RECIBOS DE EDIFICIOS MES JULIO 11	2400012322
02	2392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	20110810	\$ 2,129,788.63	16 DE 30 CTO.ESP. 1-12; 13 DE 28CTO.ESP. 21-87 AGO 31 DE 39 Y 31 DE 38 AGOSTO PAGO AGOSTO (40/48, 39/48 Y 37/48)CONTRATOSA/DJ/CT	2400012323
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110810	\$ 1,827,968.35	CONSUMO MEDICAMENTO DEL 25/ MAY /11 FACT. 7125-BME CONSUMO MEDICAMENTO DEL 26/ MAY /11 FACT. 7127-BME CONSUMO MEDICAMENTO DEL 27/ MAY /11 FACT. 7128-B	2400012329
02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20110810	\$ 809.14	APOYO MEDICO ASISTENCIAL: A CASO 500 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO: 772	2400012331

02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20110810	\$ 739.69	MATERIAL DE LIMPIEZA GIM. SAN PEDRO 400	2400012333
02	A793	GARAY MENDOZA DOMINGO	20110810	\$ 22,000.00	HONORARIOS MÉDICOS CORRESP. AL MES DE JUNIO DELDR. DR. DOMINGO GARAY MENDOZA.	2400012334
03	0666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	20110810	\$ 1,446.00	PAGO BECA EMPL. 263 MIGUEL ANGEL GZZBECA DEL MES D	2400012341
03	1719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	20110810	\$ 1,243.75	PAGO BECA BAJO % EMPL.72615 CIPRIANO ZAVALABECA DE PAGO BECA EMPL.72615 CIPRIANO ZAVALABECA DEL MES D	2400012349
03	3304	ESCARENO MARTINEZ JOSE ANTONIO	20110810	\$ 720.00	PAGO BECA EMPL.71488 JOSE ANTONIO ESCAREÑOMTZ BECA	2400012347
03	3699	RANGEL NORIEGA ROGELIO	20110810	\$ 6,000.00	REEMBOLSO POR ESTUDIO A CARLOS RANGEL DE DIR.GRAL. REEMBOLSO POR ESTUDIO A ARELY GPE.RANGEL DE DIR.GR	2400012324
03	4309	CASTRO BERNAL GLORIA	20110810	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE HILARIO CASTRO BARRIOS P	2400012325
03	4617	REYES MONTEMAYOR JESUS E.	20110810	\$ 3,439.80	PAGO BECA EMPL. 3214JESUS HELIEL REYESMONTEMAYOR B	2400012342
03	4719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN ROBERTO	20110810	\$ 2,415.00	PAGO BECA EMPL.72807 ADRIAN ZAMORES GZZBECA DEL ME	2400012350
03	5063	GUERRA IBARRA GREGORIO	20110810	\$ 2,160.00	PAGO BECA EMPL. 31754 GREGORIO GUERRA IBARRABECA D	2400012344
03	5165	TOVAR CASTRO LUCIO	20110810	\$ 2,420.00	PAGO BECA EMPL. 7873 LUCIO TOVAR CASTROBECA DEL ME	2400012343
03	6473	CARRILLO RAMIREZ MARCO ANTONIO	20110810	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE CONCEPCION RAMIREZ RENTE	2400012327
03	6556	VALDEZ CISNEROS OLIVIA	20110810	\$ 6,200.00	PAGO BECA EMPL. 62824 OLIVIA VALDEZ CISNEROSBECA D	2400012345
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110810	\$ 349,183.26	TRASPASO ENTRE CTAS. P/CANCEL. DE CUENTA BANCARIA	100400000041
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110810	\$ 126,884.77	PAGO BECAS DEL MES DE JULIO 2011SERVINOMINA PERSON PAGO BECAS DEL MES DE JULIO 2011 BAJO %SERVINOMINA PAGO BECAS DEL MES DE JULIO 2011SERVINOMINA PER	2400012340
03	7685	JTA.DE RES.FRAC.PRADOS DE LA SIERRA, A.C	20110810	\$ 19,500.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE PRADOS DELA	2400012328
03	8341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	20110810	\$ 6,950.80	PAGO BECA EMPL.63729 CARLOS GARCIA OSUNABECA DEL M	2400012346
03	8395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	20110810	\$ 3,446.88	PAGO BECA EMPL.72963 ANGEL REYES MONTEMAYORBECA DE	2400012352
03	8712	GARCIA CAPUCHINO MARCELO	20110810	\$ 3,018.75	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE PROVIVIENDAPO	2400012330
03	9314	ALONSO ROBLES TELMA	20110810	\$ 3,289.55	PAGO BECA EMPL.72945 TELMA ALONSO ROBLESBECA DEL M	2400012351
03	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	20110810	\$ 4,986.28	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONDE PAGO DE HOSPEDAJE EN MEXICO DE ING. MAURICIOFERNAN	2400012332
03	9912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	20110810	\$ 633.60	PAGO BECA EMPL.72603 JOSE LUIS LOPEZ GARCIBECA DE	2400012348
03	ABJ1	DE LA GARZA PAEZ ELSA MARIA	20110810	\$ 3,250.00	REEMBOLSO POR ATN.HOSP.A HORACIO RAMIREZ (+) DEDIR	2400012335
03	ABK3	BECERRA PUENTES ABRAHAM ALEJANDRO	20110810	\$ 35,925.82	LIQUIDACION CAUSA BAJA ABRAHAM ALEJANDRO BECERRA P PRIM. VAC. LIQ. C. B. ABRAHAM ALEJANDRO BECERRA P GRATIF. HASS LIQ. C. B. ABRAHAM ALEJANDRO BECERR	2400012336
03	ABK4	MONTELONGO GUTIERREZ MARIA DE JESUS	20110810	\$ 1,355.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE JOSE ASENCION MONTELONGO	2400012338
03	ABK5	MONTELONGO GUTIERREZ JOSE LUIS	20110810	\$ 1,355.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE JOSE ASENCION MONTELONGO	2400012337
03	ABK6	MONTELONGO GUTIERREZ MARIA MODESTA	20110810	\$ 1,355.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE JOSE ASENCION MONTELONGO	2400012339
01	ABBW	CONSTRUCTORA CABO VERDE, S.A. DE C.V.	20110808	\$ 1,187,139.19	ESTIMACION ADITIVA 3 REHABILITACION PARQUE ELPOZO, ESTIMACION NORMAL 3 REHABILITACION PARQUE ELPOZO, ESTIMACION EXTRA 2 REHABILITACION PARQUE ELPOZO,	108800000020
02	0108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A	20110808	\$ 224,700.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011	2400012285
02	0411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	20110808	\$ 1,943.00	MTTO. PREVENTIVO A LA PLANTA ELECTRICA DEEMERGENCI	2400012289
02	1446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	20110808	\$ 9,471.40	CONGELADOR CH25, 25 PIES SEG. MUNICIPAL	2400012290
02	2147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	20110808	\$ 1,392.00	RENTA DE CONCENTRADOR ELECTRICO DE OXIGENO JULIO	2400012291
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110808	\$ 430.00	APOYO MEDICO ASISTENCIAL DE CASO:1119	2400012292
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110808	\$ 25,535.00	PAGO PROCEDIMIENTO DE COLANGIOPLASTIA A VICENTA HE	2400012293
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110808	\$ 2,350.00	APOYO MEDICO ASISTENCIAL DE CASO 1876 APOYO MEDICO ASISTENCIAL DE CASO 517	2400012294
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110808	\$ 1,684.74	MATERIAL DE PLOMERIA GIM. SAN PEDRO 400 Y LA RAZA MATERIAL DE PLOMERIA ASIST. SOCIAL AJUSTE DIF FAC A0044140	2400012295
02	2392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	20110808	\$ 2,077,462.62	COMPRA 1 SENTRA EMOTION CVT, NISSAN 2008 DERIVADA GASTOS DE GESTORIA POR LA ADQUISICION DE 65 VEHICU COMPRA HONDA FIT 2007 SERIE 93HGD37897Z802634 COM	2400012296
02	3859	INST.TEC.Y DE EST.SUPERIORES DE MTY.	20110808	\$ 112,315.29	PROG. DE CAPACITACION PARA CONTRALORES CIUDADANOS	2400012298
02	3900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	20110808	\$ 4,137.00	ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2011DE LAS OFIC RETENCIÓN DEL I.S.R.	2400012299
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110808	\$ 12,648.24	MATERIAL DE PAPELERIA PROD. Y FOMENTO AJUSTE DIF FAC A12464 MATERIAL DE PAPELERIA CENDI 1 MATERIAL DE PAPELERIA SEG. MUNICIPAL MATERIAL DE PAPELERIA P	2400012300

02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20110808	\$ 21,412.81	COMPRA DE BALONES FUTBOL, BEISBOL Y VOLEI BOL PART MATERIAL DEPORTIVO GIM. SAN PEDRO 400 Y V. MONTAÑA MATERIAL DEPORTIVO GIM. SAN PEDRO 400	2400012301
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20110808	\$ 83,880.12	CONSUMO DE DIESEL DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011	2400012302
02	5516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	20110808	\$ 25,000.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011	2400012303
02	5655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110808	\$ 34,845.14	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 24 DE JULIO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 24 DE JULIO 2011	2400012304
02	7286	VOCES DE ESPERANZA, A.B.P.	20110808	\$ 8,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 24 DE JULIO 2011 CONSUMO D	2400012305
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20110808	\$ 2,466.16	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011	2400012306
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110808	\$ 4,087.64	ADITIVOS Y LUBRICANTES P/VEHICULO DIR. DEL DIF	2400012308
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20110808	\$ 13,920.00	SERV. DE CAFE DIR. GRAL. ASUNTOS JURIDICOS SERV. DE CAFE Y DESECHABLES SRIA. SEG. MUNICIPAL AGUA PURIFICADA OF. SRIIO. SEG. MUNICIPAL AGUA PURIFICADA O	2400012310
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20110808	\$ 10,406.07	BAILE CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DE 2011DENTRO	2400012311
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20110808	\$ 7,144.00	REMANUFACTURA DE TONER SRIA. FIN. Y TESORERIA REMANUFACTURA DE TONER DIR. DE INGRESOS	2400012312
02	9218	MAQ Y MAQ SA DE CV	20110808	\$ 25,984.00	REMANUFACTURA DE TONER DIR. DE ADQUISICIONES	2400012317
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20110808	\$ 7,580.00	CONSUMO DE MEDICAMENTO PAC. VARIOS SERV. MEDICO / CONSUMO DE MEDICAMENTO PAC. VARIOS SERV. MEDICO /	2400012318
02	9809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	20110808	\$ 4,872.00	RENTA DE PLANTA DE LUZ P/CARROS ALEGORICOS DESFILE RENTA DE PLANTA DE LUZ P/CARROS ALEGORICOS DESFILE	2400012319
02	AA58	MANUFACTURERA Y MANTENIMIENTO INDUSTRI	20110808	\$ 89,242.35	CONSUMO DE GASOLINA DE JUNIO DE 2011  CONSUMO DE GASOLINA DE JUNIO DE 2011  CONSUMO DE GASOLINA DE JUNIO DE 2011  CONSUMO DE GASOLINA DE JUNIO DE 2011	10660000013
02	AA76	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	20110808	\$ 68,198.66	120 PLAYERAS CUELLO REDONDO P/9 KIOSCOS CIBER.	2400012313
02	AAGL	NEOCLAN NETWORKS SA DE CV	20110808	\$ 41,016.66	ESTIMACION NORMAL 1 REHABILITACION CENDI II ENPOTA	2400012314
02	AAKE	REPRESENTACIONES ARTISTICAS ARSMUSE SA	20110808	\$ 17,400.00	VIDEO GRABADORA DIGITAL, DISCO DURA, QUEMADOR E IN	2400012315
02	AB95	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110808	\$ 9,542.31	MTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO DEL MES DE JULIO ALBAC	2400012320
02	ABG5	GUTIERREZ HUERTA ADAN	20110808	\$ 14,616.00	CONCIERTO HOMENAJE A DON EULALIO GZZ. PIPORRO	2400012316
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20110808	\$ 5,620.96	GALLETAS, AGUA, SERVILLETAS PREV. DEL DELITO REFRESCOS SRIIO. SEG. MUNICIPAL GALLETAS Y CACAHUATES OF. SRIIO. SEG. MUNICIPAL REFRESCOS OF. SRIIO. SEG. MU	2400012297
03	6682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	20110808	\$ 97,615.79	MAQUILA DE DISCOS COMPACTOS CON ESTUCHE Y PORTADA	10660000014
03	7431	SISTEMA DIF NUEVO LEON	20110808	\$ 7,200.00	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONDE	2400012307
03	7844	DE LA GARZA SEPULVEDA LETICIA	20110808	\$ 9,750.00	ESTIMACION ORDINARIA NUM 2 REHABILITACIONDE ESTANC ESTIMACION ORDINARIA NUM 2 REHABILITACIONDE ESTANC ESTIMACION EXTRA ORDINARIA NUM 1 REHABILITACIOND	2400012309
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110808	\$ 2,000.00	PARA EL PAGO POR APOYO EN LOS PROG. DE CAPACITACIO	2400012286
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110808	\$ 5,000.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DELVAL PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DEL VAL	2400012287
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110808	\$ 5,000.00	PAGO AGO. 2011ESTANCIA, ATN. GERIATRICA Y PSIQUIAT	2400012288
01	AAS9	COMOTISA, S.A. DE C.V.	20110805	\$ 556,230.43	PAGO AGO. 2011 ESTANCIA, ATN. GERIATRICA Y PSIQUIA	2400012253
01	AAXI	CENTRO DE SERV.REGIOMONTANO, S.A. DE C.V	20110805	\$ 94,403.81	ESTIMACION NORMAL 2 CONSTRUCCION DE CAJARECEPTORA ESTIMACION EXTRA 2 CONSTRUCCION DE CAJARECEPTORA D	2400012255
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20110805	\$ 9,663.50	ESTIMACION NORMAL 3 RECONSTRUCCIONDE CALLE Y CANAL ESTIMACION 3 ADITIVA RECONSTRUCCION DECALLE Y CANA	2400012182
02	1327	URANO AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIO	20110805	\$ 10,637.20	SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTRICO DIR. AUDITORIO SAN SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTRICO DIR. INFRAESTRUCTUR	2400012183
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110805	\$ 422.92	INFRAESTRUCTUR SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTRICO DIR. INFRAESTRUCTU	2400012184
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110805	\$ 7,470.40	COMPRA DE CAFE,PLATO TERMICO Y SERVILLETAS P/DIR. AJUSTE DIF FAC A5275	2400012185
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20110805	\$ 4,408.00	COMPRA DE 1 IMPRESORA HP LASERJET P2055DN 35PPM DU COMPRA DE MEMORIA USB MARCA KIGNSTON DIR. PART. CI COMPRA DE DVD+R OF. SRIIO DES SOCIAL	2400012186
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20110805	\$ 13,191.52	REP. DE CLIMA MINISPLIT EDIFICIO DE PASAPORTES REP. DE CLIMA MINISPLIT EDIF. C4 / SEGURIDAD MUNIC	2400012187

02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110805	\$ 834.83	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA DIR. INFRAEST. AJUSTE DIF FAC A0044631	2400012188
02	2845	ESTRADA TERRES MARCELA CECILIA	20110805	\$ 3,771.35	COMPRA DE PINTURA PARA MTTTO. DE LA DIR. DE INFRAES	2400012189
02	2950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	20110805	\$ 8,715.53	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTTO. PARQUE DE BEISN MATERIAL SOLIC. POR VIAS PUBLICAS PARA ADECUACIONE 60 BULTOS DE CEMENTO GRIS SOLICITADO POR EL DEPT	2400012190
02	3773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	20110805	\$ 487.20	CRISTALES PARABRISAS DELANTEROS ACT. 51061 VW SEDA	2400012191
02	3983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	20110805	\$ 42,541.84	COMPRA DE MESAS VARIOS MODELOS PARA DIF SAN PEDRO	2400012254
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20110805	\$ 11,376.52	COMPRA PINTURAS VINIL Y BROCHAS P/TALLER PINTURA C OINTURA Y ADELGAZADOR OF. SRIO SERV. PUBLICO MATERIAL DE PLOMERIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MATE	2400012192
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110805	\$ 40,271.43	SUMINISTRO DE PAPELERIA DE OFNA. COORD. BIBLIOTECA SUMINISTRO DE PAPELERIA DE OFNA. COORD. BIBLIOTECA SUMINISTRO PAPELERIA OFNA COORD. MEDIACION AJUST	2400012193
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20110805	\$ 5,616.48	COMPRA DE VARILLAS Y ALAMBRE PARA MTTTO. OF. DEL S	2400012194
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110805	\$ 4,918.40	VOLANTES EXPO EMPLEO DIR. PROD. Y FOM. RECIBOS QUIN. SEM. TARIETAS PRES. REC. HUMANOS SOLICITUD DE EMPLEO Y HOJAS MEMB. P/REC. HUMANOS	2400012195
02	4826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	20110805	\$ 1,805.25	COMPRA MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERVICIO MEDICO COMPRA MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERVICIO MEDICO	2400012196
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20110805	\$ 76,659.60	CONSUMO DE DIESEL DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2011	2400012197
02	5430	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA,S.A. DE C.V.	20110805	\$ 5,568.00	RENTA EQUIPO AUDIO PRES. PIPORRO LEGUSTA EL JAZZ E	2400012166
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20110805	\$ 7,604.00	BOLETO AVION CD. MEX. LIC. ALEJANDRO LOPEZ DE CGO. AVION CD. MEX. LIC. ALEJANDRO LOPEZ DE CGO. POR CAMBIO AVION CD. MEX. LIC. ALEJANDRO LOP CGO.SERV.	2400012198
02	5504	SUAREZ BALLESTEROS MARIA MARICELA	20110805	\$ 26,076.80	SUMINISTRO DE ALUMINIO P/ADECUACIONES DIR. INFRAES	2400012199
02	5508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	20110805	\$ 5,761.96	COMPRA DE TUBOS P/FAB. REDILAS UNID. 173 ACT. 5069 SOLDADURA PTR P/DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AJUSTE DIF FAC F3248	2400012200
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20110805	\$ 194,375.35	ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS EN ABRIL 2011 ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS EN MAYO ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS EN MAYO ANAL	2400012167
02	5918	JAMA DENTAL MEDICO S.A. DE C.V.	20110805	\$ 2,540.50	COMPRA MATERIAL MEDICO CONSULTA GRAL DENTAL SERVIC AJUSTE DIF FAC 23505	2400012201
02	6465	MOTORES Y RECTIFICACIONES GARZA, S.A. CV	20110805	\$ 12,760.00	SERV. REP. MOTOR ACT. 51098 OF. SRIO SERV. PUBLICO	2400012202
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20110805	\$ 65,918.09	COMPRA DE PINTURA, RODILLO Y EXTENSION DE RODILLO P MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTTO. DIR. DE GOBIERN MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTTO. SERVITEL MATE	2400012203
02	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	20110805	\$ 3,247.00	ESTUDIOS DE R.X. REALIZADOS A PAC. VARIOS MARZO Y ESTUDIOS DE R.X. REALIZADOS A PAC. VARIOS MARZO Y ESTUDIOS DE R.X. REALIZADOS A PAC. VARIOS MARZO Y	2400012204
02	7219	PROVEEDORA DE PLAFONES Y ACABADOS, SA CV	20110805	\$ 3,771.39	COMPRA DE MATERIAL P/ALBAÑILERIA DIR. INFRAESTRUCT	2400012210
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20110805	\$ 5,646.88	MTTTO. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LA UNIDAD-4-AP AC REPARACION DE SUSPENSION U-01-VP ACT. 55140 PL. RE	2400012212
02	7479	EL SINFIN S.A. DE C.V.	20110805	\$ 11,252.00	HAUSING, FLECHA, RETENES DE MAZA ACT. 59333 DIR.IM	2400012214
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110805	\$ 14,463.09	COMPRA ALIMENTOS P/ CONSUMO COORD. CASA CLUB ANCIA COMPRA ALIMENTOS P/ CONSUMO COORD. CASA CLUB ANCIA COMPRA ALIMENTOS P/ CONSUMO DIR SERV. MEDICO COM	2400012215
02	7569	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V.	20110805	\$ 11,757.35	KIT DE AFINACION ACT. 51095 DIR. ADQUISICIONES RADIADOR NUEVO ACT. 55142 DIR. INGRESOS MARCHA NUEVA ACT. 50680 DIR. IMAGEN URBANA AFINACION MAYOR ACT.	2400012216
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20110805	\$ 13,920.00	BAILE CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DE 2011 DENTRO	2400012217
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110805	\$ 1,937.50	APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASOS: 1852,813	2400012221
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20110805	\$ 14,810.00	APOYO MEDICO ASISTENCIAL PARA CASO: 2351 APOYO MEDICO ASISTENCIAL PARA CASO 32,2402	2400012222
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20110805	\$ 2,494.00	ROTULACION PUERTA VEHIC. OF. DODGE RAM 2007 ACT 27 ANUNCIOS REGLAMENTO DE CIRCUITO DEPORTIVO DIR. DEP	2400012223
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110805	\$ 28,675.20	COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PRO 6000 Y 3 MONITORES LC	2400012228
02	8315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	20110805	\$ 34,800.00	COBERTURA DE EVENTOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2011	2400012229
02	8646	REYNA GARZA EDITH	20110805	\$ 1,972.00	BISAGRAS P/DESMONTAR PUERTA DE ALUMINIO ENTRADA A	2400012232
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110805	\$ 8,021.34	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTTO. DE LA DIR. DE I 1 PZA. CAZA BOLAS PARA REMOLCAR / DIR. DE IMAGEN U CARBURADOR PARA MOTOBOMBA 2001 ACT. 46958 DIR.	2400012244
02	9716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	20110805	\$ 1,928.15	RECOLECCION, TRANS. Y DISP. FINAL, MES DE JUNIO, DE	2400012245

02	9809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	20110805	\$ 18,796.64	2 CAMISAS MANGA CORTA Y 2 PLAYERAS TIPO POLO PARA COMPRA DE CAMISETA TIPO POLO PARA EVENTOS DE LA DI COMPRA PLAYERAS Y GORRA PARA CAMPAMENTO DE VERANO	2400012246
02	9811	HERNANDEZ RAMOS PEDRO	20110805	\$ 1,276.00	MTTO. DE CLIMA , CHEQUEO Y PRUEBA DE UNIDAD TIPO	2400012247
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110805	\$ 7,499.70	COMPRA DE ORQUILLAS ACT. 60861 OF. SRIO SERV. PUB. ESPEJOS LATERAL DER Y TAPON P/ACT. 65116 OF. SRIO	2400012249
02	AA19	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	20110805	\$ 47,560.00	ASESORIA EN COM. SOCIAL Y DISEÑOS GRAFICOS DE JULIO	2400012250
02	AADA	REYES PEREZ RODOLFO	20110805	\$ 1,090.40	COMPRA DE BOCADOS, EMPANADAS REUNION CONSEJO SECT.	2400012257
02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20110805	\$ 2,100.00	ATENCION MEDICA A ASISTENTES DE CASA CLUB DEL ANCI	2400012258
02	AAH4	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	20110805	\$ 12,992.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 MINISPLIT DIR ASISTE	2400012259
02	AAKR	SYDSA MEXICANA SA DE CV	20110805	\$ 2,784.00	COMPRA DE CLAVOS PARA BOYA DEPTO DE SEÑALES	2400012260
02	AALF	REYNA GUERRA JOSE MANUEL	20110805	\$ 6,640.00	CONSULTA Y VACUNAS A PAC. VARIOS EN MAYO Y JUN.201 PRUEBAS CUTANEAS A PAC. VARIOS DR. JOSE MANUEL REYNA GUERRA	2400012261
02	AAML	INTEGRACION DE SISTEMAS DE AVANZADA TECN	20110805	\$ 46,504.40	JULIO: PAGO ADENDUM CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQ	2400012262
02	AAMS	SERVICIOS DE INFORMACION DE MEDIOS Y MER	20110805	\$ 6,090.00	PAGO DE MONITOREO TELEVISIVO CANALES SEÑAL ABIERTA	2400012263
02	AAOF	CASTILLO MIRANDA Y COMPA&IA SC	20110805	\$ 222,720.00	HONORARIOS POR REVISION DE CUENTAS POR COBRAR DE LA HONORARIOS POR REVISION DE CUENTAS POR COBRAR DE LA	2400012264
02	AAVM	HUERTA LUNA SEVERIANO ANTONIO	20110805	\$ 5,772.00	CONSULTAS A DIF. PACIENTES. ESTUDIOS A DIF. PACIENTES. DR. SEVERIANO A.HUERTA LUNA.	2400012265
02	AAJX	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE	20110805	\$ 2,234.16	COMPRA DE BARROTES Y TRIPLAY PARA MTTO. DE DIR. DE RECTIF. FRENOS U-AYU-18 PL.RA30356 ACT.68557 BALEROS AVANGER 2008 ECO-518 ACT.63465 SKW6078	2400012266
02	AAJO	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20110805	\$ 26,032.90	BALATAS DELANTERA Y TRASERAS HONDA 2008 ACT.63673 MOTOR VO	2400012267
02	AAZJ	GRUPO COMERCIAL INVIERTE SA DE CV	20110805	\$ 1,853.10	COMPRA DE EQUIPO MEDICO P/PACIENTES SERVICIO MEDIC COMPRA DE EQUIPO MEDICO P/PACIENTES SERVICIO MED	2400012268
02	AAZL	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	20110805	\$ 23,397.20	COMPRA POLEAS, BOMBAS, BANDAS P/ACT. 56177 OFNA. P MANTENIMIENTO D E V. O. CHRYSLER 2005 ACT. 58341	2400012269
02	AB55	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	20110805	\$ 763,203.64	CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 3 DE JULIO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 3 DE JULIO 2011	2400012270
02	AB93	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	20110805	\$ 9,010.88	CONSUMO DE GASOLINA DEL 4 AL 8 DE JULIO DE 2011 CONSUMO DE G EQUIPO HIDRONEUMATICO CON TANQUE PRECARGADO	2400012271
02	AB95	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110805	\$ 8,000.40	PEDIDO DE CAFE PARA LA SRIA. DE ADMON. / GASTOS M PEDIDO DE CAFE PARA LA SRIA. DE ADMON. / GASTOS M DESPENSA PARA NIÑOS Y PERSONAL CENDI 1 DESPENSA	2400012272
02	ABDS	CUSTODIOS EMPRESARIALES DE SEGURIDAD SA	20110805	\$ 46,043.07	SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MERCADO DE LA FREGONE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA MUSEO CENTENARIO	2400012274
02	ABGT	CECILIANO MORALES MARIA GUADALUPE	20110805	\$ 16,240.00	COMPRA PALANCA REGULADORA ACT. 60947OF. SRIO.SERV. TURBO P/BARREDORA ACT. 60946OF. SRIO.SERV. 300.01 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004	2400012275
03	0546	SIMEPRODE	20110805	\$ 37,602.69	E	2400012181
03	4723	JAIME ZAMUDIO DIANA MARIA	20110805	\$ 9,367.67	PROP. AGUIN. FRANCISCO DE ASIS SALAS VACACIONES 1ER. PERIODO 2010 FRANCISCO DE ASIS SAL VACACIONES 2DO. PERIODO 2010 FRANCISCO DE ASIS SAL VACACIONES	2400012256
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20110805	\$ 822,047.85	1,892.06 TONS. DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011 SERVICI 18.08 TONS. DEL 01 AL 15 JULIO 2011 SERVICIO RECOL	2400012165
03	6157	CULTURA Y EDUCACION DE MONTERREY, A.C.	20110805	\$ 2,793.60	APOYO DE BECA A KAREN IVONNE ARELLANO CARREONCORRE	2400012168
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110805	\$ 1,955.00	APOYO DE BECA A ANTONIO DE JESÚS CONTRERASHERRERA	2400012169
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110805	\$ 1,840.00	APOYO DE BECA A RAUL HERIBERTO VELEZ MORALES CORRES	2400012170
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110805	\$ 2,070.00	APOYO DE BECA A SILVIA CAROLINA ROMO RINCONCORRESP	2400012171
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110805	\$ 1,840.00	APOYO DE BECA A KATIA GUADALUPE CONTRERASHERRERA C	2400012172
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110805	\$ 1,955.00	APOYO DE BECA A NADIA ANAHI SANCHEZ HERNÁNDEZCORRE	2400012173
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110805	\$ 2,185.00	APOYO DE BECA A MARIANA GUADALUPE CASILLASGUERRA C	2400012174
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110805	\$ 2,070.00	APOYO DE BECA A FATIMA LUCERO REYNA AGUNDIS CORRESP	2400012175
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110805	\$ 1,840.00	APOYO DE BECA A DAMARIS LIZETTE LOPEZ NAJERACORRES	2400012176
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110805	\$ 1,955.00	APOYO DE BECA A OSCAR EDUARDO RODRÍGUEZ VÁZQUEZCOR	2400012177
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110805	\$ 1,840.00	APOYO DE BECA A GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZCORRESPONDI	2400012179

03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20110805	\$ 816.30	APOYO DE BECA A JESÚS IRVING PARDO FRANCOCORRESPON	2400012180
03	7176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	20110805	\$ 1,955.00	APOYO DE BECA A JENNIFER VANESSA NUÑEZ SÁNCHEZCORR	2400012205
03	7176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	20110805	\$ 2,070.00	APOYO DE BECA A LUIS SERVANDO PEREZ ESQUIVELCORRES	2400012206
03	7176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	20110805	\$ 1,955.00	APOYO DE BECA A DANIEL ALEJANDRO NUÑEZ IBARRACORRE	2400012207
03	7176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	20110805	\$ 2,070.00	APOYO DE BECA A JESÚS HUMBERTO LUNA DE LA CRUZCORR	2400012208
03	7176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	20110805	\$ 2,070.00	APOYO DE BECA A JENNIFER ESMERALDA URBINABAUTISTA	2400012209
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20110805	\$ 595.00	APOYO DE BECA A ALEJANDRA TOVAR NAVARROCORRESPONDI	2400012211
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMO	20110805	\$ 2,040.00	APOYO DE BECA A ELIUD ABRAHAM ALVARADO TREVIÑO CORR	2400012218
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMO	20110805	\$ 3,272.50	APOYO DE BECA A ALEJANDRA MENDOZA ALONSO CORRESPOND	2400012219
03	8030	U.A.N.L. FACULTAD DE ODONTOLOGIA	20110805	\$ 2,070.00	APOYO DE BECA A DANIEL ALEJANDRO HERRERA PÉREZCORR	2400012220
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110805	\$ 733.50	APOYO DE BECA A YAHIR ANTONIO PARDO SAUCEDOCORRESP	2400012224
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110805	\$ 692.75	APOYO DE BECA A EDGAR ARIEL BUSTOS RODRÍGUEZCORRES	2400012225
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110805	\$ 692.75	APOYO DE BECA A JUDITH SARAI LÓPEZ NAJERACORRESPON	2400012226
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110805	\$ 692.75	APOYO DE BECA A ABIGAIL ESPINOZA MARTÍNEZCORRESPON	2400012227
03	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20110805	\$ 450.00	APOYO DE BECA A PATRICIO ESPINOZA MARTÍNEZCORRESPO	2400012230
03	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20110805	\$ 765.00	APOYO DE BECA A KAREN ALEJANDRA BUSTOS RODRÍGUEZCO	2400012231
03	8651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	20110805	\$ 3,218.00	COMIDA POR REUNION PREVIA DE CABILDO	2400012233
03	8907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	20110805	\$ 284,691.68	APORTACION MUNICIPAL AL FONDO DE PENS.JULIO 2011 APORTACION MUNICIPAL AL FONDO DE PENS.JULIO 2011	2400012251
03	8907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	20110805	\$ 284,691.68	APORTACION DE EMPLEADOS AL FONDO DE PENS.JULIO2011 APORTACION DE EMPLEADOS AL FONDO DE PENS.JULIO2011	2400012252
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110805	\$ 425.00	APOYO DE BECA A DAVID OLVERA GONZÁLEZCORRESPONDIE	2400012234
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110805	\$ 722.50	APOYO DE BECA A ALAN EDUARDO VELEZ MORALES CORRESPO	2400012235
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110805	\$ 722.50	APOYO DE BECA A MARIANA GUADALUPE CHARLES LARACORR	2400012236
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110805	\$ 722.50	APOYO DE BECA A LUIS ANTONIO MARES GONZÁLEZCORRESP	2400012237
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110805	\$ 807.50	APOYO DE BECA A GEMMA GUADALUPE MARISCAL IBARRACOR	2400012238
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110805	\$ 765.00	APOYO DE BECA A SILVIA BEATRIZ DAVILA IBARRACORRES	2400012239
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20110805	\$ 540.00	APOYO DE BECA A DEBHANI YOLANDA LOPEZ NAJERACORRES	2400012240
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20110805	\$ 1,360.00	APOYO DE BECA A ERIK OSVALDO LEYVA VÁZQUEZCORRESPO	2400012241
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20110805	\$ 1,840.00	APOYO DE BECA A MAYKA ZULEMA MACIAS ROBLEDOCORRESP	2400012242
03	9254	FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS U.A.N.L	20110805	\$ 1,468.00	APOYO DE BECA A MARIA REBECA MARTÍNEZ SILVACORRESP	2400012243
03	9829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	20110805	\$ 2,000.00	APOYO DE BECA A MARIA DEL CARMEN AYALA MORALES CORR	2400012248
03	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	20110805	\$ 600.00	REEMB.GTS.CONFERENCIA ASIS.LIC.SERVANDO GCIA.Y CES IVA REEMB.GTS.CONFERENCIA ASIS.LIC.SERVANDO GCIA.Y	2400012281
03	ABJL	DESARROLLO INMOBILIARIO LOMAS DEL HUAJU	20110805	\$ 36,694.00	POR ERROR DE COBRO EN EXP. CATAST. 29-022-028 Y 29	2400012276
03	ABJM	VARGAS VELASQUEZ Y ASOCIADOS, S.C.	20110805	\$ 5,220.00	HONORARIOS POR SERVICIO DE FE NOTARIAL DENTRO DEL E	2400012277
04	7392	OBISPADO CTRL DE RADIOLOGIA E IMAGEN SC	20110805	\$ 177.00	RX. REALIZADOS EL 4 DE ABRIL 2011 AL PAC. DIONISIO	2400012213
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110805	\$ 3,344.56	CONSUMO DE ALIMENTOS ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESI IVA FACTURA JUL28CUENTA 530100030217 IVA FACTURA JUL28CUENTA 530100030259 IVA FACTURA JUL28CUENTA 5	2400012279
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20110805	\$ 1,382.88	COMIDAS Y REFRESCOS PARA MEDICOS Y ENFERMERASQUE A IVA FACTURA A-81CUENTA 531000670360	2400012283
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110805	\$ 650.00	COMIDA DE LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, SRIO DELAY IVA FACTURA 5921CUENTA 530200050243	2400012282
06	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	20110805	\$ 7,631.90	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS CON IVA - OF.SRIO. ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS CON IVA - OF.SRIO. ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS CON IVA - OF.SRIO.	2400012280
06	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	20110805	\$ 327.00	IVA FACTURA 08021405CUENTA 531700980261 SUMINISTRO DE COMPUTO CON IVA - SRIA. MEDIOAMBIENT SUMINISTRO DE COMPUTO CON IVA - SRIA. MEDIOAMBIENT	2400012284
02	0752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	20110804	\$ 14,455.99	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN MAYO Y JUN 2011 VISITAS HOSPITALARIAS A PAC. VARIOS DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS	2400012146
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20110804	\$ 27,236.30	CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOS EN MARZO Y DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA CONSULTA Y REHABILITACION A PAC VARIOS EN ABRIL Y M ELECTROMIOGRAFIAS DR	2400012148
02	1456	CRUZ VALDEZ JESUS	20110804	\$ 1,694.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN NOV.2010 A ENE 2011 DR. JESUS CRUZ VALDEZ	2400012149

02	2093	BIOANALISIS Y SERV.HEMATOLOGICOS, S.A.	20110804	\$ 2,533.44	SERVICIO A GUILLERMO REYNA DE JUBILADOS Y PENSIONA	2400012153
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110804	\$ 800.00	APOYO MEDICO ASISTENCIAL DE CASO:2202	2400012154
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110804	\$ 26,700.00	APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO 445,2058,2058,630, APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO:1999	2400012155
02	2910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO	20110804	\$ 14,418.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN MARZO Y ABRIL 2011 PROCEDIMIENTOS MENORES EN CONSULTORIO DR. SERGIO E. GONZALEZ GONZALEZ CONSULTAS A PAC. VARIOS EN FEB. Y	2400012158
02	4847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	20110804	\$ 22,000.00	HONORARIOS MÉDICOS CORRESP. AL MES DE JUNIO DELDR. DR. GERARDO G. ELIZONDO GUAJARDO.	2400012161
02	5430	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA,S.A. DE C.V.	20110804	\$ 11,600.00	RENTA DE BACK LINE PARA FESTIVAL DE ROCK REGIO 6 Y	2400012135
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20110804	\$ 14,549.00	LIQ. CAJA DE AHORRO SINDICATO DE FRANCISCO DE ASIS	2400012136
03	0107	CRUZ ROJA MEXICANA	20110804	\$ 8,000.00	DICTAMENES MEDICOS DEL MES DE JUNIO DEL 2011, APER	2400012143
03	1654	UANL.ESC.IND.Y PREPA.TEC.ALVARO OBREGON	20110804	\$ 2,070.00	APOYO DE BECA A RODRIGO ALEJANDRO MARTINEZGONZÁLEZ	2400012150
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20110804	\$ 1,950.75	APOYO DE BECA A MIRELY GENEVA RODRÍGUEZ SÁNCHEZCOR	2400012151
03	1902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	20110804	\$ 1,700.00	APOYO DE BECA A JUAN ANDRES ONTIVEROS CHAIREZCORRE	2400012152
03	2560	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	20110804	\$ 175.00	APOYO DE BECA A EMILY CAMILA ESTRADA AYALACORRESPO	2400012156
03	2688	DUARTE LOPEZ OSCAR JAVIER	20110804	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE OSCAR JAVIER DUARTE LOPE	2400012142
03	2740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	20110804	\$ 5,310.00	DONATIVO SEGUN CONVENIO 29 OCT. 2010 POR LOS INGR	2400012157
03	4393	CETIS 66	20110804	\$ 1,200.00	APOYO DE BECA A CESAR FRANCISCO DAVILA IBARRACORRE	2400012160
03	4723	JAIIME ZAMUDIO DIANA MARIA	20110804	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE FRANSICO DE ASIS SALAS B	2400012138
03	5036	MONSIVAIS VILLANUEVA MARIO A.	20110804	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE GUADALUPE VILLANUEVA ORT	2400012141
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110804	\$ 2,500,000.00	TRASPASO DEL 04 AGOSTO 2011 A LA CTA.103-1-24	3300003752
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110804	\$ 21,651.00	LIQ. CAJA DE AHORRO PRESIDENCIA DE FRANCISCO DE AS	2400012137
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110804	\$ 369,511.20	NOMINA SEMANA 28 JULIO-03 AGOSTO 2011	2400012162
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110804	\$ 427,657.50	SERVINOMINA SEMANA 28 JULIO-03 AGOSTO 2011	2400012163
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110804	\$ 530,452.97	PENS.ALIM.NOM.SEM.28 JUL.-03 AGO. CUOTA SINDICAL NOM.SEM.28 JUL.-03 AGO. DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.28 JUL.-03 AGO. DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.SEM.2	2400012164
03	AB75	CANTU ALVAREZ GLORIA	20110804	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE GERARDO SALVADOR DANES A	2400012140
03	ABJI	DE LA GARZA PAEZ ELSA MARIA	20110804	\$ 36,514.10	AYUDA GASTOS FUNERALES DE HORACIO ARTURO RAMIREZ M PAGO PROP. AGUINALDO 2011 MAS 4 DIAS DE SUELDO DE PAGO PROP. AGUINALDO 2011 MAS 4 DIAS DE SUELDO DE	2400012139
05	0824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	20110804	\$ 21,406.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN MARZO A MAYO EN 2011 LIC. J. MAYELA CASTILLO ABDO CONSULTAS A PAC.	2400012147
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110804	\$ 10,000.00	VARIOS EN ENE A ABR 2011 LIC. JUANITA MAYELA CASTILLO AB	2400012144
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110804	\$ 9,750.00	MES JULIO-AGOSTO 2011PAGO ESTANCIA , ATENCION PSIQ	2400012145
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110804	\$ 3,503.46	PAGO HONORARIOS CIRUJANO Y ANESTESIOLOGO P/CIRUGIA	2400012145
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110804	\$ 3,503.46	IVA FACTURA REP.JULICUENTA 530300150217 IVA FACTURA REP.JULICUENTA 530300150258 IVA FACTURA REP.JULICUENTA 530300150259 IVA FACTURA REP.JULICUENTA 530	2400012134
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110803	\$ 1,149,333.00	118 RECIBOS DE EDIFICIOS MES JULIO 11 13 RECIBOS DE CAMARAS MES JULIO 11 175 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES JULIO 11 55 RECIBOS DE BOMBAS MES JULIO	2400012130
02	1347	SEQUENCE DEL NORTE, SA DE CV	20110803	\$ 34,800.00	TRANSMISION DE SPOT FEST ARTE FEST 2011 20ABR-20MA	2400012133
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110803	\$ 12,328.35	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / PATRIMONIO MUNICIPAL PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / COORD. DE ESCRITURACI	2400012121
02	5961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	20110803	\$ 29,307.17	AJUSTE DIF FAC A11099 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA /	2400012123
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20110803	\$ 2,940.00	60 PAQ. PAÑALES PARA ADULTO T. CH., 300 MED. Y 300	2400012124
02	9333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	20110803	\$ 3,928.00	TAZAS DE CERAMICA IMPRESAS SEG. MUNICIPAL AJUSTE DIF FAC AAH93165	2400012124
02	AAKR	SYDSA MEXICANA SA DE CV	20110803	\$ 345,680.00	CONSUMO DE INTERNET DEL PERIODO DE 22 DE JUN AL21	2400012129
02	AANP	AGM PRODUCTIONS, S.A. DE C.V.	20110803	\$ 40,808.80	20 POSTES SEPARADORES DE CARRILES DE 100 CMS	2400012126
02	AARF	CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MTY SA DECV	20110803	\$ 55,066.81	50% CONCEP. Y LOGISTICA GRAL. FEST. SAN PEDRO ARTE	2400012128
02	ABGZ	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	20110803	\$ 289.33	HABITACIONES SENSILLAS, PRESIDENCIAL, DOBLES CON D	2400012127
03	5496	CALDERON TORRES LILIA GRACIELA	20110803	\$ 18,600.00	AZUCAR, AGUA, CREMA Y DESECHABLES OF. DE CONTRALOR	2400012125
03	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	20110803	\$ 725.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIALCH	2400012122
03	ABJU	SAGASTUME GUERRERO PAULA ELISA	20110803	\$ 13,920.03	CONS.ALIM.VIAJE CD.MEXICO LIC.ALEJANDRO LOPEZ IVA CONS.ALIM.VIAJE CD.MEXICO LIC.ALEJANDRO LOPEZ	2400012120
03	ABJU	SAGASTUME GUERRERO PAULA ELISA	20110803	\$ 13,920.03	GTS.ESTACIONA.VIAJE CD.MEXICO LIC.ALEJANDRO LOPEZ IVA	2400012120
03	ABJU	SAGASTUME GUERRERO PAULA ELISA	20110803	\$ 13,920.03	PAGO PROP. DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2011 PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO 2011	2400012131
03	ABJU	SAGASTUME GUERRERO PAULA ELISA	20110803	\$ 13,920.03	PRIMA DE ANTIGUEDAD DEL SEGUNDO PERIODO 2011 4 DIAS DE SAL	2400012131



06	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	20110803	\$ 3,505.00	HOSPEDAJE VIAJE CD.MEX.EDUARDO SIERRA Y CESAR LEIJA VIA HOSPEDAJE VIAJE CD.MEX.EDUARDO SIERRA Y CESAR TRANSPORTA.VIAJE CD.MEX.EDUARDO SIERRA Y CESAR LE	2400012119
06	ABC1	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	20110803	\$ 40,800.63	INDEM LIQ. A C. PEÑA GARCIA RAUL AGUIN. PROP. LIQ. A C. PEÑA GARCIA RAUL PRIM. VAC. LIQ. A C. PEÑA	2400012132
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110802	\$ 29,962.80	PUBL. CONVOC. LICITACION PUB. CONTRATO DE SEGURODE	2400012027
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20110802	\$ 12,528.00	CONVOCATORIA PUBLICACONSTRUCCION DE MONUMENTO A LA	2400012028
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20110802	\$ 144,229.19	ATN.HOSP.A SONIA CHAVARRIA PAZ DE SINDICATO. DESCUENTO DEL 12% ATN.HOSP.A MA.DE LA LUZ ROSALES DE DIR.DE ADQUISIC DESCUENTO DEL 12% ATN.HOSP.A MA.DE L	2400012029
02	0651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	20110802	\$ 18,959.79	FERTILIZANTES P/PROD. DE FLOR IMAGEN URBANA HERBICIDAS P/CONTROL DE MALEZA AREA MUNICIPAL VERMICULITA MEDIANA PARQUES Y JARDINES ROLLO DE TUFFLITE P/V	2400012031
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20110802	\$ 13,377.00	CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOS EN MAYO201 DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOS EN MAYOY J ELECTROMIOGRAFIAS D	2400012032
02	0838	RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER	20110802	\$ 9,683.00	ATENCION NEONATAL Y VISITAS HOSPITALARIAS A PAC.VA DR. FELIPE J. RODRIGUEZ HERRERA	2400012033
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20110802	\$ 1,302.84	DOS CARTUCHOS TINTA NEGRO ALTA CAPACIDADP/STYLUS C	2400012034
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20110802	\$ 2,447.60	LONCHES Y REFRESCOS CASA CULT. V. MONTAÑA COMPRA REFRIGERIO PARA ALUMNOS QUE PART. EN CIERRE	2400012035
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20110802	\$ 1,490.60	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. EN LA COORD. DE PASA COMPRA DE BALASTRA 3*14 DIR INFRAESTRUCTURA	2400012037
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110802	\$ 2,187.18	COMPRA CAFE Y AZUCAR CANDEREL OF. SRIO SERV. PUBLI COMPRA CAFE DESCAFEINADO OF. SRIO PROMOCION OBRAS COMPRA ARTICULOS DE CONSUMO P/DIR PROD. Y FOM	2400012038
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20110802	\$ 8,315.46	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO P/DIR. INFRAESTRU MATERIAL SOLICITADO POR VIAS P/HIDROJET SOLDADURA 7018 Y 6013 SERV. PUBLICOS HOJAS DE SEGUETA PARQU	2400012039
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110802	\$ 81,926.16	SUMINISTRO EQUIPO DE COMPUTO / DIR. DE SERVICIO ME SUMINISTRO EQUIPO DE COMPUTO / INFORMATICA / SEGUR SUMINISTRO EQUIPO DE COMPUTO / DIR. DE PRODUCTIV	2400012040
02	1479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	20110802	\$ 9,952.80	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA VARIAS MEDIDAS TRABAJOS	2400012041
02	1817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	20110802	\$ 660.00	RENTA DE 1 CAMION DE TRANSPORTE TRASLADO DE ALUM	2400012042
02	2147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	20110802	\$ 1,392.00	RENTA DE CONCENTRADOR ELECTRICO DE OXIGENO P/PAC.	2400012043
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110802	\$ 2,105.75	COMPRA DE MATERIAL P/INST. OPERATIVO SERV. PUB. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DIR. IMAGEN UR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DIR. IMAGEN UR	2400012046
02	2471	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	20110802	\$ 1,948.80	RENTA DE RADIOFRECUENCIA P/ CARRERA 10K 10 JULIO 2 RENTA DE RADIOFRECUENCIA P/ CARRERA 10K 10 JULIO 2	2400012047
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20110802	\$ 40,837.77	ATN.HOSP.A LAURA GONZALEZ DE DIR.GRAL.POLICIA. ATN.HOSP.A SANDRA CARMONA DE DIR.ORDENA E INSPECCI ATN.HOSP.A AYLA QUINTANILLA DE COOR.COM.Y ANALISIS A	2400012048
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20110802	\$ 9,832.60	COMPRA DE LLAVE ESTOPERA SAN PEDRO 400 Y RAZA OF. COMPRA DE THINNER CUBETA 20LTS SERVICIOS PUBLICOS COMPRA DE BROCHAS Y RODILLOS EXPO FERIA EMPLEO SOL	2400012051
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110802	\$ 1,944.85	COMPRA DE PAPELERIA OFNA. P/DIR. PROM. CULTURAL / COMPRA DE PAPELERIA OFNA. P/DIR. DEPORTES COMPRA DE PAPELERIA OFNA. P/DIR. DEPORTES AJUSTE DIF FAC A	2400012052
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110802	\$ 2,923.20	IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS, PAPALETAS PART. HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO SEG. MUN COMPRA DE REQUISICION DE SERV. GRALES. P/DIR.. MUS	2400012054
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110802	\$ 2,088.08	COMPRA TANQUE OXIGENO, ACETILENO Y SERV. FLETE P/O	2400012055
02	5508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	20110802	\$ 59,620.29	MATERIAL DE INSTALACION PARA LA ADECUACION DE OFIC MATERIAL P/INSTALACION OF. SRIO SERV. PUBLICO / MA MATERIAL P/INSTALACION OF. SRIO SERV. PUBLICO /	2400012056
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20110802	\$ 11,368.30	ANALISIS CLINICOS A PAC.VARIOS EN MARZO 2011 APOYO MEDICO ASISTENCIA A CASOS: 254,190,4981902,2	2400012058
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110802	\$ 6,953.28	2 EXTRACTORES PARA BAÑO, 4 ABANICOS INDLES. 54" Y	2400012060
02	5932	DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA	20110802	\$ 4,060.00	1 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DEL 13 DEJUL	2400012061
02	6110	LEAL MARTINEZ MARIO	20110802	\$ 10,440.00	PAGO AUMENTO DE CARGA VERIFICACION ELECTRICA COL.	2400012063
02	6721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	20110802	\$ 2,929.00	RENTA DE MESAS Y MANTELES P/CARRERA 10K 10 DE JULI	2400012065
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20110802	\$ 19,140.00	RENTA DE COPIADORA PLANOS SECU JULIO 2011	2400012067

02	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	20110802	\$ 27,440.00	R.X. PAC. AL PEDRO ALEJANDRO JASSO NUÑEZNOM.72924 R.X. AL PAC. DANIEL EMILIO VERA HERNANDEZNOM.62275 R.X. AL PAC. DANIEL EMILIO VERA HERNANDEZNOM.6227	2400012068
02	6928	CENTRO DE RADIOLOGIA DIAGNOSTICO, S.C.	20110802	\$ 15,985.00	ESTUDIOS DE RADIOLOGIA A PAC. VARIOS EN ABRIL Y MAY RESONANCIA MAG A LA PAC. MA. LUISA C. GALVAN M.NOM RESONANCIA MAG. AL PAC. LEONOR SARIÑANA C.NOM. 7	2400012069
02	7173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	20110802	\$ 54,606.30	ANGULO MATER. SOLICITADO POR VIAS SOLERA MATER. SOLICITADO POR DEPTO. DE VIAS TUBOS Y PTR. SOLICITADO POR VIAS SOLDADURA MATERIAL SOLIC. POR ALUMBRADO	2400012070
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	20110802	\$ 12,553.97	MATERIAL MEDICO DEPTO. URGENCIAS SERV. MEDICO MATERIAL MEDICO DEPTO URGENCIAS SERV. MEDICO MATERIAL MEDICO DEPTO. URGENCIAS SERV. MEDICO MATERIAL MEDI	2400012071
02	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL	20110802	\$ 6,885.00	APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASOS: 2009,893164,2429 DR. RAUL MARTINEZ SALINAS	2400012072
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110802	\$ 20,868.13	COMPRA DESPENSAS PARA CONSUMO DIR DEPORTES / EVEN COMPRA DESPENSAS PARA CONSUMO COORD CENDI 2 / DESP COMPRA DESPENSAS PARA CONSUMO COORD CENDI 2 / DES	2400012075
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20110802	\$ 35,468.45	REMANUFACTURA TONER PART. CIUDADANA REMANUFACTURA DE TONER DIR. ASUNTOS JURIDICOS REMANUFACTURA TONER PROD. Y FOMENTO REMANUFACTURA TONER DIR. INGRESO	2400012076
02	8098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20110802	\$ 4,640.00	ATN.HOSP.A EDUARDO HUERTA DE DIR.DE SISTEMAS.	2400012077
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20110802	\$ 452.40	LONA DE BIENVENIDA DE 4 X 1.5 DIR. DEPORTES	2400012078
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110802	\$ 12,685.76	MEMORIA DE 1 Y 2 GB, DISCO DURO DE 250 GB DIR. SIS MEMORIA KINGSTON DE 2 GB Y DISCO DURO DE 500 GB PAGO DE RELOJ COMO PREMIO CARRERA 10K SAN PEDRO 10	2400012079
02	8386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	20110802	\$ 279.66	CAJAS DE CONTACTO Y TAPAS, CINTA DE AISLAR BIBLIOT AJUSTE DIF FAC 2601	2400012080
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20110802	\$ 7,200.00	3 PLANILLAS DE 25 VALES AGUA P/OFNAS. SERVICIOS PU VALES DE AGUA PURIFICADA DIR. DEPORTES VALES DE AGUA PURIFICADA OF. MEDIO AMBIENTE COMPRA 2 PLANILL	2400012081
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20110802	\$ 111,882.85	ATN.HOSP.A JESUS ARIZPE DE DIR.DE DEPORTES. ATN.HOSP.A ENRIQUE PUENTE DE DIR.GRAL.TRANSITO. ESTUDIOS A ESPERANZA RUBIO DE CIR.AUDITORIO SANPED ATN.HOS	2400012082
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20110802	\$ 731,085.09	NOTIFICACION DE FINIQUITO POR JURIDICO MPAL.2-3 CL	2400012083
02	9373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	20110802	\$ 6,960.00	COMPRA D/IN D/GRADUACION P/ALUMNOS ESC. PRIM. BENI	2400012085
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20110802	\$ 385,197.79	CONSUMO DE GASOLINA DE ENERO DE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DE ENERO DE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DE ENERO DE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DE ENERO DE 2011 CO	2400012086
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110802	\$ 9,894.86	CABEZALES DE DESMANTELADORA DIR. IMAGEN URBANA HILO DE PLASTICO PARA PARQUES Y JARDINES CEDAL DE NYLON DIR. DE IMAGEN URBANA COMPRA LIMAS VARIOS MODEL	2400012087
02	9699	TIENDA ALBERTO DE MORELOS, S.A.	20110802	\$ 28,195.01	COMPRA DE TRAJES, CAMISAS Y CORBATA P/ELEMENTOS SE	2400012088
02	9716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	20110802	\$ 4,940.90	DEL MES DE MARZO, RECOLECCIÓN , TRANSPORTE YDISPOS DEL MES DE MAYO, RECOLECCIÓN , TRANSPORTE YDISPOSI	2400012089
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20110802	\$ 20,133.06	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA COORD. ESCRIT. Y G COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA COORD. DE PASAPORT COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA OF. SRIIO. SEG. M	2400012090
02	9809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	20110802	\$ 19,146.96	500 PLAYERAS CUELLO REDONDO DIR. DEPORTES GORRAS Y CAMISETAS BLANCAS P/CAMPAMENTO DE VER COMPRA DE PULSERAS MATERIAL TYBEC PEVENTO OFNA. PD	2400012091
02	A766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA DE CV	20110802	\$ 25,984.93	SUMINISTRO E INST. REJA Y SERVICIO DE LIMPIEZA COL	2400012092
02	A888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.	20110802	\$ 8,181.49	REUNIO DE ALCALDE CON SECRETARIOS Y ASESORJURIDICO	2400012093
02	AA65	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	20110802	\$ 585.80	BLOCK DE REQUISICONES DE SERV. GENERALES RECETARIO P/DR. JAIME GZZ. GARZA CTO. DE ATENCION REFRIGERIO COMBO DE TACOS Y REFRESCOS DIR. DEPORTE SERVICIOS DE 4 MESEROS EXPOSICION SOLO CUANDO ME R PAGO DE COMIDA INAGURACION EXPOSICION LOS GRANDE	2400012094
02	AADA	REYES PEREZ RODOLFO	20110802	\$ 30,885.00	REFRIGERIO COMBO DE TACOS Y REFRESCOS DIR. DEPORTE SERVICIOS DE 4 MESEROS EXPOSICION SOLO CUANDO ME R PAGO DE COMIDA INAGURACION EXPOSICION LOS GRANDE	2400012096
02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20110802	\$ 58,584.56	ATN.HOSP.A PEDRO ESPINOSA DE COOR.CENT.ATN. PSICOL	2400012097
02	AAGX	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	20110802	\$ 22,000.00	HONORARIOS MÉDICOS CORRESP. AL MES DE JUNIO DELDR. DR. RENÉ A. DE LA FUENTE VÁLDEZ.	2400012098
02	AAH4	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	20110802	\$ 46,236.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT CENDI 2	2400012099
02	AAJI	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	20110802	\$ 12,354.13	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 12 H PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE 12 HORAS DEVIER PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE 12 HORASDIARI	2400012100
02	AAXJ	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE	20110802	\$ 301.37	TABLAS DE MADERA 2 X 1 X 8 PART. CIUDADANA	2400012102
02	AAXN	TQS CONSULTORES SC	20110802	\$ 127,600.00	PAGO 3 DE 4 DEL CONTRATO PARA LA IMPLEMENTACIONDEL	2400012103
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20110802	\$ 50,661.39	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 24 DE JULIO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 24 DE JULIO 2011	2400012104
02	AAZT	SOLUTION WARE INTEGRACION SA DE CV	20110802	\$ 537,306.20	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 24 DE JULIO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 24 DE JULIO 2011 PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD EN LLAMADAS TELEFONICAS	2400012105

02	AB95	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110802	\$ 7,016.80	COMPRA DE ALIMENTOS P/CONSUMO COORD. PASAP. Y REC. COMPRA DE ALIMENTOS P/CONSUMO OF. SRIO	2400012106
02	ABC2	BLUE GUARD SA DE CV	20110802	\$ 59,999.96	AYUNTAM. COMPRA DE ALIMENTOS P/CONSUMO R. AYUNTAMIENTO COMPR	2400012107
02	ABDS	CUSTODIOS EMPRESARIALES DE SEGURIDAD SA	20110802	\$ 41,203.20	SUMINISTRO E INST. DE CAMARA DOMO PTZ 360° EN DIR.	2400012108
02	ABEX	GRUPO W MEXICO ENERGIA VERDE SA DE CV	20110802	\$ 98,459.19	PAGO 4 GUARDIAS P/ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	2400012110
02	ABFM	MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	20110802	\$ 12,000.00	23 LUMINARIAS DE INDUCCION E INSTALACION DE POSTES	2400012111
02	ABGE	CLEMENTE MARTINEZ MATA	20110802	\$ 27,863.20	PAGO SERVICIO SPOT DE TV PROM SAN PEDRO ARTE FEST RET. I.S.R. JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ	2400012112
03	0546	SIMEPRODE	20110802	\$ 38,987.76	TRABAJO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MA SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA Y RETIRO DE MATER	2400012030
03	1247	JUNTA DE VECINOS HDA. EL ROSARIO, A.C.	20110802	\$ 26,460.00	110 PZAS DE LLANTAS DE 13 A16 EN EL PERIODO DEL 1 300.88 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004	2400012036
03	2338	RESIDENCIAL LOS COLORINES SAN PEDRO, A.C	20110802	\$ 30,000.00	E	2400012045
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20110802	\$ 3,803.13	PAGO PRIMER TRIMESTRE PARQUE HACIENDA EL ROSARIO	2400012049
03	4645	SAUCEDA SALAZAR EDUARDO	20110802	\$ 3,286.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE LOS COLORINES	2400012053
03	5001	DOUGLAS CARRIZALES MARTHA ISABEL	20110802	\$ 1,072.95	COMIDA X CARGA DE TRABAJO DE ING. MAURICIO FDZ/PRE	2400012114
03	5626	UNION DE COLONOS LOMAS DEL CAMPESTRE,A	20110802	\$ 22,100.00	APOYO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE DE TORNEOS DEAJEDR EDUARDO SAUCEDO SALAZAR	2400012057
03	5785	ASOC.RESIDENTES.COL.SIERRA MADRE, A.C.	20110802	\$ 9,100.00	FONDO FIJO FACTURA 12045 DEL 04 DE ABRILDE 2011 FONDO FIJO FACTURA CC023878453 DEL05 DE MAYO DE 20 FONDO FIJO FACTURAPOSA18397906 DEL 18 DE MAYO, FAC	2400012059
03	6089	LAMBRETON RODRIGUEZ GLORIA PATRICIA	20110802	\$ 4,675.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DEL CAM	2400012062
03	6266	VILLARREAL DE GARCIA MARIA	20110802	\$ 6,000.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE PRIVADA SIERR	2400012064
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110802	\$ 1,610.00	PAGO PRIMER TRIMESTRE PARQUE BOSQUES DE SAN PEDRO	2400012066
03	7406	ASOCIACION DE LUCHAS ASOCIADAS DE NL AC	20110802	\$ 7,020.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE CARRIZALEJOLA	2400012074
03	9277	MARTINEZ ARENAS ALEJANDRO	20110802	\$ 12,480.00	APOYO DE BECA A YACKELIN NATALY ARRON GAYOSSOCORRE	2400012084
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110802	\$ 5,005.00	APOYO PARA EL PAGO DE MEMBRESIA DEL PERIODO 2011DE	2400012101
03	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	20110802	\$ 2,497.40	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE DEL CAM	2400012116
03	ABEL	JUNTA DE VECINOS DE REAL DEL VALLE, A.C.	20110802	\$ 5,500.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE REAL DEL VALL	2400012109
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20110802	\$ 4,086.17	FAJA LUMBAR A SAMUEL TALAMANTES CONT. URBANO BOLSAS P/RESIDUOS BIOLOGICOS SERV. MEDICO MATERIAL MEDICO URGENCIAS SERV. MEDICO MATERIAL MEDICO PAC. VAR	2400012050
04	7392	OBISPADO CTRL DE RADIOLOGIA E IMAGEN SC	20110802	\$ 11,280.00	RX. REALIZADOS EL 25 DE MARZO 2011 AL PAC. TADEOJO RX. REALIZADOS EL 25 DE MARZO 2011 AL PAC. JOSÉFER RX. REALIZADOS EL 25 DE MARZO 2011 AL PAC. JUANG	2400012073
06	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	20110802	\$ 1,164.60	COMPRA DE GALLETAS, SUSTITUTO DE CREMACAFÉ MOLIDO, IVA FACTURA MC-01CUENTA 531200840258	2400012117
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20110802	\$ 2,598.40	SERVICIO DE TAXI TABLOIDE COLOR 12X18 COUCHE MATTE300 G Y SERV	2400012115
06	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO	20110802	\$ 2,028.83	COMPRA DE PINTURA ESMALTE PARA OPERATIVO DE S.P IVA FACTURA 11855CUENTA 531000690223	2400012118
06	AARU	SOLIS CAMACHO DALIA	20110802	\$ 5,626.74	EVENTOS ESPECIALES EVENTOS ESPECIALES GASTOS MENORES DE OFICINA IVA FACTURA 07041027CUENTA 530600250382 IVA FACTURA 07041027CUENTA 530600380261 IVA FA	2400012113
01	9834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	20110729	\$ 7,825,066.01	IVA FACTURA FIJO JULCUENTA 530200120217 IVA FACTURA FIJO JULCUENTA 530200120261 IVA FACTURA FIJO JULCUENTA 530200120267 IVA FACTURA FIJO JULCUENTA 530	106700000002
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110729	\$ 35,987.75	PRIMERA PARTE DE ANTICIPO, CONSTRUCCION DEDRENAJE	2400012010
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20110729	\$ 8,936.64	PAGO PARA CONEXION DE SUBESTACION ELECTRICA EN VIV	2400012011
02	5299	MEDIPAR, S.A. DE C.V.	20110729	\$ 3,600.00	COMIDAS DEL MES DE MAYOL 2011 A LAS PERSONASDETENI	2400012017
02	8248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	20110729	\$ 12,775.37	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2500	2400012025
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110729	\$ 59,339.46	PAGO A ENDOSO (ADENDUM) A LA POLIZA VIGENTE 4302 D	2400012014
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20110729	\$ 275,607.00	CONSUMO MEDICAMENTO DEL 10/05/2011 FACT. 6887-BMED	2400012024
03	7853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	20110729	\$ 756,585.00	PAGO AGOSTO 2011 CONVENIO LABORAL PAGO AGOSTO 2011 CONVENIO LABORAL	2400012012
03	8651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	20110729	\$ 2,212.00	PAGO JULIO 2011 APORTACION MUNICIPAL AL IMPLAN	2400012015
03	AAAD	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	20110729	\$ 1,644,413.84	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO, DICTAMENES SESIONDE COMIDA DEL R. AYUNTAMEINTO POR JUNTA PREVIA DECABI	2400012009
					CAPITAL MES JULIO 2011 CRED.47100402 HSBC INTERES MES JULIO 2011 CRED.47100402 HSBC	

03	AAZM	MARCOS GONZALEZ RICARDO	20110729	\$ 30,000.00	PARA PREMIOS DEL 1ER. CONCURSO DE CEBRAS PEATONALE	2400012016
03	ABB5	CANTU AGUILAR CAMILO PROFR.	20110729	\$ 20,000.00	PARA GASTOS QUE SURGAN DURANTE LA TRANSICION DE CO	2400012026
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110729	\$ 2,309.00	AYUDA ASISTENCIAL A CASO N° 2597(SR. JUAN GABRIEL	2400012022
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110729	\$ 6,330.93	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ENVI IVA FACTURA JUL/19CUENTA 530100030217 IVA FACTURA JUL/19CUENTA 530100030243 IVA FACTURA JUL/19CUENT	2400012018
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110729	\$ 2,261.68	REP. FONDO REVOLVENTE DEL 14/06/11 AL 19/07/11 REP. FONDO REVOLVENTE DEL 14/06/11 AL 19/07/11 REP. FONDO REVOLVENTE DEL 14/06/11 AL 19/07/11 REP. FO	2400012019
06	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	20110729	\$ 2,980.45	IVA FACTURA JUL. 2CUENTA 530300140217 IVA FACTURA JUL. 2CUENTA 530300140258 IVA FACTURA JUL. 2CUENTA 530300140259 IVA FACTURA JUL. 2CUENTA 53030014026	2400012020
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110729	\$ 2,500.00	PARA DESAYUNO 2 AGO. 2011 DEL CONSEJO CONSULTIVO C	2400012013
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110729	\$ 1,500.00	GTS. VARIOS DESAYUNO DIA DE LA SECRETARIA	2400012023
06	AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	20110729	\$ 1,279.00	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD HONDA FIT 2007SKW498 IVA FACTURA TDOS196CUENTA 530300140217	2400012021
01	AAQW	CONSTRUC.Y PROYECTOS AVANZA, S.A. DE C.V	20110728	\$ 475,228.34	ANTICIPO 30% CONSTRUCCION DE SALONES(TALLERES DE M	106600000012
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110728	\$ 74,353.68	510 IMPERMEABLES PARA OFICIALES POLICIA Y TRANSIT 390 IMPERMEABLES P/PERSONAL DE LA SRIA.	2400012001
02	5220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	20110728	\$ 84,098.75	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2011 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2011 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2011 PAGO SERVICIO D	2400012000
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110728	\$ 1,415,637.75	SERVINOMINA 2 QUIN.JULIO 2011 ASIMILABLES	2400011994
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110728	\$ 92,450.55	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.JULIO 2011	2400011995
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110728	\$ 9,473.39	PENS.ALIM.NOM.ASIMILABLES 2 QUIN.JULIO DEDUC.PRES.C.A.PRESID.NOM.ASIMILA.2 QUIN.JULIO	2400011996
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110728	\$ 15,826,144.50	SERVINOMINA 2 QUIN.JULIO 2011	2400011997
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110728	\$ 531,245.10	NOMINA 2 QUIN.JULIO 2011	2400011998
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110728	\$ 7,212,144.61	DEDUC.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.JULIO DEDUC.MUEB.FAMSA NOM.2 QUIN.JULIO AHORRO SINDICATO	2400011999
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110728	\$ 2,393,227.85	NOM.2 QUIN.JULIO AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.JULIO DEDUC.REGIDORE	2400012006
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110728	\$ 2,686,257.45	NOMINA SEMANA 21/27 JULIO 2011	2400012007
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110728	\$ 2,559,200.46	PENS.ALIM.NOM.SEM.21/27 JULIO CUOTA SINDICAL NOM.SEM.21/27 JULIO	2400012008
03	AABK	IBARRA BARRON FRANCISCO JAVIER	20110728	\$ 250,000.00	DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.21/27 JULIO DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.SEM.21/27 JULIO D	2400011993
03	AACF	GARZA MEDINA RICARDO	20110728	\$ 13,000.00	PAGO DE DEMANDA SEGUN CONVENIO DE JUICIO NO. P-1	2400012004
06	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	20110728	\$ 11,512.18	PAGO DE TENENCIA, REFRENDO Y PLACAS 2011 DE VEHICU	2400012004
06	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	20110728	\$ 3,000.00	IVA FACTURA JUL11CUENTA 530600350220 IVA FACTURA JUL11CUENTA 530600400217 IVA FACTURA JUL11CUENTA 530600400261 IVA FACTURA JUL11CUENTA 530600400268 IV	2400012003
06	5209	KONTOS FUENTES MARIA MERCEDES LIC.	20110728	\$ 23,104.14	APERTURA FONDO FIJO MUSEO CENTENARIO	2400012002
06	ABC1	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	20110728	\$ 12,452.65	REEMBOLSO POR ANT.HOSP.A MERCEDES KONTOS DEL REPUB	2400011992
02	0134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	20110727	\$ 3,230.50	COMIDAS POR CAMPAÑA DE QUITAR POLARIZADO A LOSAUTO IVA FACTURA A67CUENTA 530800610268	2400012005
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20110727	\$ 5,220.00	COMIDAS POR CAMPAÑA DE QUITAR POLARIZADO A LOSAUTO IVA FACTURA A	2400012005
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20110727	\$ 1,067.20	APOYO MEDICO ASISTENCIA A CASOS: 2255,S/N,2342,171 APOYO MEDICO ASISTENCIA A CASOS: 599,398,2112,456 APOYO MEDICO ASISTENCIA A CASOS:398,2034,173,152,	2400011920
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20110727	\$ 7,656.00	PUBL. REFORMA POR MOD. DE REGL. DE TRANSITO YVIALI	2400011921
02	1388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE S.A. CV	20110727	\$ 12,006.00	INTERRUPTOR D322 INTERRUPTOR DE 3P 60A ALIMENTACI	2400011922
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110727	\$ 1,653.80	FABRICACION DE MARCOS PARA LONA CARRERA 10K	2400011923
02	2213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	20110727	\$ 8,679.40	EQUIPO DE MINISPLIT, INST. Y TUBERIA EXCEDENTE DIR	2400011973
02	2425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	20110727	\$ 12,202.00	COMPRA DE TINTA VARIOS MODELOS OF. SRIO. AYUNTAM. COMPRA DE TINTA VARIOS MODELOS DIR.	2400011924
02	2682	COMERCIAL ESSEX, S.A. DE C.V.	20110727	\$ 7,238.40	ADQUISICIONES	2400011924
02	2950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	20110727	\$ 1,632.77	LAMPARAS TIPO BTR 1000W Y EHG Q750, MICAS 20, 26, AJUSTE DIF FAC A373	2400011925
02	3057	MANGUERAS SALTILLO, S.A. DE C.V.	20110727	\$ 3,886.00	COMPRA SABALITOS,AGUAPURIFICADA Y RENTA DE HIELERA	2400011926
					ACEITE DE MOTOR 25W 50 ALTO KILOMETRAJE UNIDADES P	2400011927
					BULTOS DE CEMENTO Y VARILLA DIR. GOBIERNO	2400011928
					COMPRA MAGUERA HIDRAULICA P/ACT. 55288 OF. SRIO SE	2400011929

02	3773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	20110727	\$ 835.20	CRISTAL PARABRISAS PARA NISSAN TSURU 2004 ACT. 551	2400011932
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20110727	\$ 622.86	EXTENCION P/PINTAR Y LONA PLASTICA PART. CIUDADANA MATERIAL DE FERRETERIA P/SINDICOS Y REGIDORES	2400011933
02	4034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	20110727	\$ 7,513.20	FERTILIZANTE RAIZAL TRASPLANTE DE ARBOLES DIR IMAG SUMINISTRO DE FUMIGACION DIR.	2400011934
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20110727	\$ 1,119.17	INFRAESTRUCTURA / MA SUMINISTRO DE FUMIGACION DIR. INFRAESTRUCTURA /	2400011935
02	4127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	20110727	\$ 20,549.40	POSTE METALICO P/MONTJE EXPOSICION DELO GRANDES MA	2400011936
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110727	\$ 2,041.60	MANTENIMIENTO DE BARREDORA ACT. 65515 DE OF. SRIO KIT AFINAC. Y ACEITE ACT. 55140 DE OF. SRIOSERV.	2400011937
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20110727	\$ 5,382.40	TARJETAS DE PRESENT. SELLOS Y O. DE COMPRA ADQ.	2400011938
02	5378	ELIZONDO GARZA HECTOR JAVIER	20110727	\$ 3,480.00	COMPRA TROFEOS VARIOS P/ LIGAFUTBOL MIRADOR CANTER	2400011941
02	5504	SUAREZ BALLESTEROS MARIA MARICELA	20110727	\$ 13,618.40	REPARACION DE APARATO R.X. DE DENTALDIR. SERVICIO	2400011942
02	5596	BACKSTAGE, S. A. DE C. V.	20110727	\$ 24,530.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCEL Y DESMONTE DE E	2400011943
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20110727	\$ 13,701.05	COMPRA DE CD PLAYER, MEZCLADORA Y SISTEMA INHALAMB	2400011946
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110727	\$ 1,520.70	MARCHA NUEVA U-199 ACT. 51086 PL. RE11543 BANDAS DE TORNADO U-A2 ACT. 63643 PL. RE-27125 RETENES	2400011949
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20110727	\$ 52,629.20	TRASEROS U-01VP ACT. 55140 KODIAN'2004 ESPEJOS RETROV	2400011950
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20110727	\$ 13,920.00	COMPRA DESPENSA PARA CONSUMO 28/06-04/07/10 COORD DESPENSA PARA NIÑOS Y PERSONAL CENDI 1	2400011980
02	7971	SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD S.A. CV	20110727	\$ 2,500.00	SUMINIST. E INST. MOTOREDUCTOR NICE MOD. ROBUS	2400011987
02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20110727	\$ 778.21	BAILE CORRESPONDIENE AL 17 DE JULIO DE 2011DENTRO	2400011952
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20110727	\$ 19,792.98	CANCELACION DEL CONCURSO POR LICITACION PUB. INTER	2400011953
02	9373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	20110727	\$ 18,502.00	APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO 710,2307	2400011954
02	9623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	20110727	\$ 805.04	COMPRA DE ASPIRADORA PARA OFICINA EJECUTIVA PDTE M 1 PANTALLAS DE 24" MARCA AOC O SIMILAR DIR.	2400011955
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20110727	\$ 21,572.52	DE PA 1 SOPORTE PARA LED DE 24" CON GIRO PART. CIUDADA	2400011956
02	AA89	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	20110727	\$ 30,350.00	TROFEO METAL PARA ACRRERA 10K 10 DE JULIO 2011 BANDA DE TELA SATINADA P/CARRERA SAN PEDRO 10K	2400011983
02	AABV	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	20110727	\$ 3,480.00	COMPRA DE TINTA VARIOS MODELOS Y COLORES ARCHIVO M	2400011959
02	AAEK	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	20110727	\$ 9,735.39	SUMINISTRO DE MATERIAL P/LIMPIEZA DIRECCION DEPORT SUMINISTRO DE MATERIAL P/LIMPIEZA DIRECCION	2400011960
02	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	20110727	\$ 30,740.00	DEPORT SUMINISTRO DE MATERIAL P/LIMPIEZA DIR. INGRESOS	2400011984
02	AAI9	PROFESIONALES EN EVENTOS S DE RL DE CV	20110727	\$ 2,320.00	BOLETO Y CARGO AVION MEX-MTY-MEX CARLOS ESPARZA BOLETO Y CARGO AVION MEX-MTY-MEX SOLEDAD	2400011961
02	AAIV	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	20110727	\$ 9,280.00	ESPARZA / BOLETO Y CARGO AVION MEX-MTY-MEX RUBEN ESPARZA / F	2400011962
02	AAWR	EQUIPOS Y SOLUCIONES INTEGRALES MEXICO	20110727	\$ 2,500.00	BOMBA DE GASOLINA Y MANO DE OBRA CHRYSLER 300	2400011964
02	AAXO	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20110727	\$ 2,633.20	BOMBA DE GASOLINA Y MANO DE OBRA CHRYSLER 300	2400011965
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20110727	\$ 63,048.84	MTTO. PREVENTIVO 23379KMS ACT. 70887 OF. SRIO SEG. MTTO. PREVENTIVO 40000 KMS ACT. 70893 OF. SRIO	2400011966
02	AB59	ELIZONDO CERNA ANTONIO CARLOS	20110727	\$ 6,329.47	SEG AJUSTE DIF FAC D2607 MTTO. PREVENTIVO 30000KMS A	2400011967
02	ABA3	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	20110727	\$ 251.72	SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS DE JULIO 2011	2400011968
02	ABA4	TECAL DEL NORTE SA DE CV	20110727	\$ 14,877.00	ABANICOS PORTACOOLS 36" MERCADO DE LA FREGONERIA	2400011969
02	ABAM	SEPULVEDA GUERRA ALEJANDRO	20110727	\$ 1,508.00	SUMINISTRO DE JUEGOS DE HULE DE BOQUILLA U-BA01	2400011970
02	ABGZ	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	20110727	\$ 1,453.95	CANCELACION DECONCURSO POR LICITACION PUBLICA INTE	2400011971
02	ABIV	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	20110727	\$ 10,075.76	FRESNOS GRALES. ESTACAS NISSAN 2003 ACT.50679	2400011972

03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20110727	\$ 75,565.00	PAGO SERVICIO AGUA Y DRENAJE PARQUES Y JARDINES ME	2400011974
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20110727	\$ 1,270,437.00	PAGO DE AGUA DEL MES DE JUNIO/2011 EDIFICIOS Y ARE	2400011975
03	0546	SIMEPRODE	20110727	\$ 48,692.86	44 PZAS DE LLANTAS 13 A16 EN EL PERIODO DEL 01/07 384.42 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004 E	2400011976
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20110727	\$ 11,854.19	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONDE ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE	2400011930
03	3779	GAVA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	20110727	\$ 40,416.00	MPAL,REUN	2400011977
03	3931	GAVA EDUCACIONAL, S.C.	20110727	\$ 66,209.00	DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL EXP. CAT. 10-000-76	2400011978
03	4937	CANAVATI FRAIGE OLGA	20110727	\$ 32,971.40	DEVOLUCION IMPUESTO PREDIAL EXPEDIENTE CATASTRAL 1	2400011939
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20110727	\$ 777,583.05	DEVOLUCION IMPUESTO PREDIAL PRIM. BIMESTRE EJER. 2 ACTUALIZACION E INTERESES RECARGOS	2400011940
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110727	\$ 1,840.00	ACTUALIZACION E INTERESES	2400011944
03	7176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	20110727	\$ 1,840.00	1,806.82 TONS. DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2011 RECOLEC	2400011945
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110727	\$ 1,825.00	APOYO DE BECA A KENNIA JUDITH TEJAS GONZÁLEZCORRES	2400011947
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110727	\$ 24,824.27	APOYO DE BECA A HILDA BARBARA FLORES JAQUESCORRESP	2400011948
03	7504	GONZALEZ VARELA GERARDO LUIS	20110727	\$ 6,371.33	EMPANADAS DE CAJETA Y PIÑA PROD. Y FOMENTO LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES PROD. Y FOMENTO	2400011986
03	8264	GONZALEZ VARELA PATRICIO	20110727	\$ 4,121.12	CREDITO APLICADO AL CERTIFICADO FISCAL 001/2010 A CREDITO APLICADO AL CERTIFICADO FISCAL 001/2010 A	2400011951
03	8698	GONZALEZ VARELA LUZ MARIA	20110727	\$ 2,334.50	DEV. IMP. PREDIAL 1-3 BIM. EJERC. FISCAL 2010 EXP. ACT. E INT.DEV. IMP. PREDIAL 1-3 BIM. EJERC. FISCA	2400011982
03	A019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	20110727	\$ 1,404.07	REC.DEV. IMP. PREDIAL 1-3 BIM. EJERC. FISCA ACT	2400011957
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110727	\$ 4,785.00	DEVOLUCION IMPUESTO PREDIAL TERCER BIM. EJER. 2010 ACTUALIZACION E INTERESES RECARGOS	2400011963
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20110727	\$ 1,633.28	ACTUALIZACION E INTERESES	2400011931
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110727	\$ 1,550.00	DEV. IMP. PREDIAL 1-3 BIM EJERC. FISCAL 2010 EXP. ACT. E INT.DEV. IMP. PREDIAL 1-3 BIM EJERC. FISCAL	2400011989
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110727	\$ 8,495.40	REC.DEV. IMP. PREDIAL 1-3 BIM EJERC. FISCAL ACT.	2400011991
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20110727	\$ 1,263.23	REC.DEV. IMP. PREDIAL 1-3 BIM EJERC. FISCAL ACT.	2400011988
01	ABJA	ESTRUCTURACION DE ELEM.CONSTRUCTIVOS,S.	20110726	\$ 66,101.18	APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO: 2603 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO: 1215	106600000011
02	0321	LOPEZ MARTINEZ JESUS CARLOS	20110726	\$ 1,624.00	87 COMIDAS X CARGA DE TRABAJO DE PERIODO DE11/07/1	2400011917
02	1412	LOPEZ HERNANDEZ PEDRO ARQUIMEDES	20110726	\$ 8,524.00	COMPRA DE EQUIPO MEDICO VARIOS PACIENTES SERVICIO	2400011919
02	4544	VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS	20110726	\$ 2,305.45	AYUDA ASISTENCIAL A CASO N° 2620(SRA. JOSEFINA ALO	2400011918
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20110726	\$ 4,862.72	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL FORMAS IMPRESAS GASTOS MENORES DE OFICINA GASTOS MENORES DE OFICINA	2400011853
02	7549	GONZALEZ TREVIÑO JUANA MARIA	20110726	\$ 19,256.00	IVA FACTURA AS 66CUENTA 530600410227 IVA FACTURA AS 66CUE	2400011854
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110726	\$ 14,727.75	COMPRA DE CUBIERTA PARA CUARTEL MILITAR CANTERAS IVA FACTURA HGAE3717CUENTA 531000680223	2400011855
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20110726	\$ 13,920.00	30% ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCION DE VIGAPARA	2400011856
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20110726	\$ 14,488.11	SHOW DE PAYASOS P/FESTEJAR A NIÑOS CASA CULT. V.M.	2400011859
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110726	\$ 8,220.92	ATENCIÓN HOSPITALARIA CONSULTAS A PAC. VARIOS EN MAYO 2011 ENDOSCOPIA Y COLONOSCOPIA A PAC.	2400011861
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20110726	\$ 23,345.00	VARIOS DR. PEDRO A. LOPEZ HERNANDEZ	2400011862
02	8258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	20110726	\$ 9,929.60	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. HECTOR LUIS VILLEARREAL RAMOS.	2400011866
					BOMBA DE GASOLINA CHEVROLET EXPRESS VAN 2004	
					ELABORACION DE 6 ESCALONES Y 2 PASAMANOS CON DURMI	
					BOLSAS DE PALETAS PARA PREMIOS DIR. DEPORTES COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO COORD. CENDI 1	
					/ COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO COORD. CENDI 1 / COMPR	
					BAILE CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO DE 2011DENTRO	
					SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / PARTICIPACION CIUDADAN SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / DIR. DE	
					INGRESOS REMANUFACTURA DE TONER DIR. DEPORTES	
					APOYO A CASO: 2598,1521	
					120 PZAS. PENDONES IMPRESOS PARA EL PROGRAMA "SI P 1 LONA CASA DE LA CULT. V. MONTAÑA 10 LONAS	
					IMPRESAS SERV. PUBLICOS ROTULACION EN VINIL Y PENDON PL	
					BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS DODGE CHARGER 2010 A MTTO. PREV. SISTEMA GAS LP CHEVROLET PICK UP	
					ACT. CREMALLERA REMANUF. ACEITE Y MANO OBRA CHEVROLET	

02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110726	\$ 56,044.24	DISCO DURO, QUEMADOR, MEMORIA Y GABINETE KIOSCO PROCESADOR, MEMORIA Y MOTHERBOARD DIOSCOS	2400011867
02	8315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	20110726	\$ 2,320.00	IMPRESORA PARA CREDENCIALES PVC P120I COLOR DOBLE	2400011868
02	8443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA S.C.	20110726	\$ 770.00	RENTA DE CAMARA Y TRIPIE EVTO. 10/JUN/11 DIR. COM.	2400011869
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110726	\$ 539,226.06	CONSULTA A PACIENTES VARIOS EN MAYO Y JUNIO 2011	2400011870
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20110726	\$ 400.00	CONSUMO DE MEDICAMENTOS SERV. MEDICO / MEDICAMENTO CONSUMO DE MEDICAMENTOS SERV. MEDICO / MEDICAMENTO CONSUMO DE MEDICAMENTOS SERV. MEDICO / MEDICAMEN	2400011871
02	8596	PADRON MORA JOSE FABIAN	20110726	\$ 2,320.00	PLANILLA DE 25 VALES DE AGUA PARA SERVICIO MEDICO	2400011872
02	8722	COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV	20110726	\$ 1,676.95	ARCO DE GLOBOS CON HELIO PARA CARRERA 10 K JULIO 1	2400011873
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110726	\$ 11,518.80	COMPERA DE TRIPLAY Y TABLONES DE MADERA EXP. FAN F	2400011874
02	8825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20110726	\$ 20,034.16	COMPRA PARCHES VARIOS, VALVULAS Y CABEZALES P/TALL 1 LLANTA 225-60 R 18 ACT. 70647 OF. SRIO. SEG. MPA 4 LLANTAS 245-75 R16 ACT. 60866 OF. SRIO SEG. MP	2400011875
02	9543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20110726	\$ 301,278.49	AJUSTE DIF FAC FM001849 APOYO A CASOS: 258,1949,238,533,1000,1434,2555,160 APOYO AL CASO NO. 730 APOYO A LOS CASOS: 1918,543,1380,2585 APOYO A CASO: 2	2400011910
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20110726	\$ 34,143.80	PAGO DE TELEFONIA JUNIO 2011 VARIOS DEPARTAMENTOS PAGO DE TELEFONIA JUNIO 2011 VARIOS DEPARTAMENTOS PAGO DE TELEFONIA JUNIO 2011 VARIOS DEPARTAMENTOS	2400011878
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110726	\$ 2,460.02	CONSUMO DE GASOLINA DE ENERO DEL 2011	2400011879
02	9673	FOCOMSA, S.A. DE C.V.	20110726	\$ 17,226.00	CONSUMO DE GASOLINA DE FEBRERO DEL 2011 CONSUMO DE GASOLINA DE FEBRERO DEL 2011 CONSUMO DE GASOLINA DE FEBRE	2400011881
02	9809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	20110726	\$ 2,071.47	BALEROS PARA JUEGOS DE PARQUE PART. CIUDADANA	2400011882
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110726	\$ 3,038.99	FORMATO DE RECIBO OFICIAL DE PAGO APARA COBROS DIR	2400011888
02	A281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	20110726	\$ 29,184.00	18 PLAYERAS Y 1 BLUSA PARA PERSONAL QUE APOYA EN L	2400011889
02	A439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	20110726	\$ 1,856.00	COMPRA RADIADOR P/UNID. DODGE NITRO 2007 PL. SPA 6	2400011890
02	A730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	20110726	\$ 4,240.00	CONSULTA Y VACUNA A PAC. VARIOS EN MAYO 2011 PRUEBAS CUTANEAS DR. ROBERTO A. GONZÁLEZ GALVÁN	2400011891
02	A766	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA DE CV	20110726	\$ 161,657.60	RENTA EQ. DE AUDIO CARRERA 10K	2400011892
02	AA44	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	20110726	\$ 12,200.00	HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2011POR LOS EV RETENCIÓN DEL I.S.R.	2400011893
02	AA55	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQU	20110726	\$ 9,528.40	40 LUMINARIA CONICA PC/CV CON REFLECTOR DEPTO.ALUM	2400011894
02	AA65	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	20110726	\$ 1,705.20	SEMILLA BERMUDA COMUN SIN CASCARA DIR. IMAGEN U.	2400011895
02	AAA8	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	20110726	\$ 6,612.00	CONSUMO DE MEDICAMENTOS PAC. VARIOS SERV. MED. / M CONSUMO DE MEDICAMENTOS PAC. VARIOS SERV. MED. / M MEDICAMENTO PAC. VARIOS DIR. SERV. MEDICO MATERI	2400011896
02	AACQ	QPN NUEVO LEON SA DE CV	20110726	\$ 2,784.00	IMPRES. DE REQUISICION, TARJETAS DE PRES. HOJAS ME	2400011897
02	AAEM	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	20110726	\$ 4,943.22	PAGO DE HONORARIOD DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTEPO	2400011898
02	AAI9	PROFESIONALES EN EVENTOS S DE RL DE CV	20110726	\$ 4,640.00	SERVICIO MENSAJERIA ENTREGA INVITACIONES PARA INAG	2400011899
02	AAKR	SYDSA MEXICANA SA DE CV	20110726	\$ 13,804.00	PINTURA 19 LTS. PARA DEPTO DE SEÑALES	2400011900
02	AALA	RODRIGUEZ PEREZ MARTHA LORENA	20110726	\$ 3,664.00	RENTA DE ABANICOS PORTACOOLS DE 36" MERCADO DE LA RENTA DE ABANICOS PORTACOOLS DE 36" MERCADO DE LA	2400011901
02	AANZ	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF., S.C.	20110726	\$ 18,560.00	COMPRA BOMBA PRESION P/HIDROLAVADORA TALLER MECANI	2400011902
02	AARD	CORTINAS GONZALEZ JULIO CESAR	20110726	\$ 4,119.50	ATN.HOSP.A MA.ISBELLA DUARTE DE DIR.GRAL.POLICIA DRA. MARTHA L.RODRIGUEZ PEREZ. ATN.HOSP.A JORGE FLORES DE DIR.CONTRATACION. DRA.MARTHA L.RODRIGUEZ PE	2400011904
02	AAVK	INSTALACIONES DE VIDRIO Y ALUMINIO INDEP	20110726	\$ 18,270.00	SERV. DE ASESORIA Y GESTORIA JUNIO 2011 POLICIA Y SERV. DE ASESORIA Y GESTORIA JUNIO 2011 GPO. ADMTV	2400011905
02	AAXS	ARTEGRAF SA DE CV	20110726	\$ 2,842.00	ATN.HOSP. A EDUARDO HUERTA DE DIR. SISTEMAS. CONSULTAS A EDUARDO HUERTA DE DIR. SISTEMAS. DR. JULIO C.CORTINAS GONZALEZ.	2400011906
02	AAZL	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	20110726	\$ 1,693.60	SUMINISTRO MATERIAL DE ALUMINIO PARA REP. VENTANAS	2400011907
02	ABA3	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	20110726	\$ 1,949.99	1,000 TRIPTICOS 28 X 21.5 EN COUCHEMATE MUSEO EL C	2400011909
02	ABAB	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFI	20110726	\$ 48,720.00	REPAR. FRENOS CHARGER 2010 PL. SKV 8289 ACT.70386	2400011912
02	ABAM	SEPUVEDA GUERRA ALEJANDRO	20110726	\$ 4,176.00	REPARACION DE FRENOS DODGE RAM CLUB CAB 2010	2400011913

02	ABB4	DUST LINK SA DE CV	20110726	\$ 2,854.18	CAJAS PARA ARCHIVO DIR. DE GOBIERNO	2400011914
02	ABEX	GRUPO W MEXICO ENERGIA VERDE SA DE CV	20110726	\$ 75,777.35	SUMINISTRO DE LUMINARIAS, LAMPARAS E INSTALACION D	2400011915
02	ABGZ	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	20110726	\$ 1,438.00	DESPENSA NIÑOS Y PERSONAL CENDI 2 CREMA, AZUCAR Y VASOS INC. DE NEGOCIOS BOTELLAS DE AGUA DIR. PROD. Y FOMENTO	2400011916
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20110726	\$ 680.00	APOYO DE BECA A SELENA JAZMIN CABRERA RODRÍGUEZCOR	2400011852
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110726	\$ 707,425.00	APORTACION DEL 2% SOBRE NOMINAS P/MES JUNIO 2011	2400011887
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMO	20110726	\$ 1,912.50	APOYO DE BECA A SANDRA CECILIA GARAY ALVAREZCORRES	2400011857
03	8045	MONTEMAYOR CARDENAS CECILIA	20110726	\$ 8,884.37	TRAMITE DEL CUARTO TRIMESTRE SIN INCREMENTO DELPAR	2400011858
03	8124	I.S.A.C. DE MONTERREY, A.C.	20110726	\$ 2,250.00	APOYO DE BECA A CRISTAL GUADALUPE PERALES LUNACORR	2400011860
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110726	\$ 692.75	APOYO DE BECA A ADAN JESÚS DEL ANGEL GONZÁLEZCORRE	2400011863
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110726	\$ 692.75	APOYO DE BECA A VANESSA ELIZABETH ALONSOHERNÁNDEZ,	2400011864
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110726	\$ 774.25	APOYO DE BECA A MARIA FERNANDA SALDAÑA ALVAREZCORR	2400011865
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110726	\$ 425.00	APOYO DE BECA A OSCAR DANIEL SALDAÑA FLORESCORRESP	2400011876
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110726	\$ 680.00	APOYO DE BECA A VANESSA AYLIN CABRERA RODRÍGUEZCOR	2400011877
03	9593	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	20110726	\$ 1,000.00	1 APARATO AUDITIVO DIGITRIM 111TIPO CURVETAPARA CA	2400011880
03	9973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	20110726	\$ 3,919.50	APOYO DE BECA A MARIA JOSÉ ELIZONDO CANIZALESORRE	2400011883
03	A183	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA No. 40	20110726	\$ 617.50	APOYO DE BECA A LOURDES ARELY MATA ALVAREZCORRESPO	2400011884
03	A184	A.P.F. ESC. PRIM.GRAL.MARIANO ESCOBEDO	20110726	\$ 510.00	APOYO DE BECA A JORGE ANTONIO MATA ALVAREZCORRESPO	2400011885
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110726	\$ 5,115.00	93 COMIDAS X CARGA DE TRABAJO DEL PERIDO DE04 AL 0	2400011903
03	ABAA	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	20110726	\$ 893.20	CONSUMO DEL 20 DE JUNIO DEL 2011 DEL PERSONAL DEES	2400011911
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110726	\$ 7,268.84	REEMB.GTS.COMIDAS POR CARGA TRAB.INF.FINAN.JUN.Y 2 IVA REEMB.GTS.COMIDAS POR CARGA TRAB.INF.FINAN.JUN REEMB.GTS.ENGARGOLADOS Y PAPELERIA INF.FINANCIER	2400011886
01	AAYN	HERCULES CONSTRUC. DE MTY., S.A. DE C.V.	20110725	\$ 5,496,896.26	ESTIMACION 3 NORMAL PERIODO 9 ENE A 7 FEB 2011CONS ESTIMACION 2 EXTRA 9 ENE AL 7 FEB 2011CONSTRUCCIO	2400011774
01	ABBX	GIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A.DE CV	20110725	\$ 902,255.25	ESTIMACION NORMAL NUM 1 PROYECTO EJECUTIVOPASO DEP ESTIMACION NORMAL NUM 2 PROYECTO EJECUTIVOPASO DEP	1600000015
02	0036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	20110725	\$ 22,708.16	EQUIPO DE COMPUTO 6000 PRO,MT,DC E5700 PARA EQUIPO DE COMPUTO HPPROBOOK 6550 PARA	2400011775
02	0108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A	20110725	\$ 178,800.00	COMPLEMENTO DE DONATIVOS DE LOS MESES: MARZO,ABRIL	2400011777
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110725	\$ 5,011.20	PAGO POR DESPLEGADO DEL 16 DE JUNIO DEL PRESENTEA	2400011778
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20110725	\$ 73,841.59	ATN.HOSP.A SONIA CHAVARRIA DE SINDICATO. DESCUENTO DEL 12% ATN.HOSP.A MA.DE LA LUZ ROSALES DE DIR. DE ADQUIISI DESCUENTO DEL 12% ATN.HOSP.A CATARINO CA	2400011780
02	0380	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	20110725	\$ 15,474.40	8 CUBETAS PINTURA ESMALTE GRIS PERLA SERV. PUB. COMPRA PINTURA AMARILLO TRAFICO OPERATIVO DE SERVI	2400011781
02	0549	DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V.	20110725	\$ 37,944.39	MANTENIMIENTO DE CLIMAS DIR INFRAESTRUCTURA / MTTO MANTENIMIENTO DE CLIMAS DIR INFRAESTRUCTURA / MTTO	2400011783
02	0624	INFRA, S.A. DE C.V.	20110725	\$ 7,102.04	10 K. SOLDADURA COORD. GENERAL DE VALIDAD EQUIPO DE SOLDADURA Y CORTE PARA COORDINACION DE V	2400011784
02	0752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	20110725	\$ 65,377.20	CONSULTA DE URGENCIA CONSULTAS A PAC. VARIOS EN MARZO Y ABRIL 211 DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS CIRUGIA Y CONSULTAS DE URGENCIA CONSULTAS A PAC. VARIOS	2400011785
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20110725	\$ 6,622.00	CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOSABRIL 2011 DR. CARLOS J. GARZA ELIZONDO	2400011787
02	0837	ZAMORA LANDIN JUAN	20110725	\$ 5,916.00	COMPRA DE ZAPATOS P/EQUIPO DE SOFT BOL SRIA SEG. P	2400011788
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20110725	\$ 464.00	REFRESCOS PARA ACT. ARTISTICAS MERCADO DE LA FRE	2400011790
02	1248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	20110725	\$ 12,200.10	CIRUGIAS DE TERCEROS MOLARES CONSULTA A PAC. VARIOS EN MAYO 2011 GUARDA A LA PAC. MARTINA GAYTAN OVALLE NOM.73114 DR. DOMINGO U. DE LUNA PAZ	2400011792
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20110725	\$ 19,555.77	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICOPARA DIRECCIOND E INF SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICOPARA DIRECCIOND E INF SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICOPARA DIRECCIOND E I	2400011793
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20110725	\$ 2,267.10	3 PENDONES DE 1.20 X .65 PATRIMONIO CULTURAL LONAS Y PENDONES EN VINIL MERCADO DE LA FREGONERIA	2400011794
02	1299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	20110725	\$ 4,640.00	PAGO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO Y SUMINI	2400011795



02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110725	\$ 3,667.36	1 KILO DE CAFE MOLIDO PARA CASA DE LA CULTURA VIST SERV. DE CAFE Y DESECHABLES DIR. PATRIMONIO CULT. AJUSTE DIF FAC A993 COMPRA DE CAFE PARA OFNA. SRI	2400011796
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20110725	\$ 7,905.42	FLUXOMETRO PARA SERV. MEDICO TUBERIA DE COBRE PARA CENDI 1 MINISPLIT MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA DIR. INFRAESTRUC. MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA BI	2400011797
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110725	\$ 57,533.68	MOUSE, REGULADOR Y TECLADO DIR. DEPORTES TINTA , REGULADOR Y TECLADO DES. SOCIAL TINTA PARA AUDITORIO SAN PEDRO TINTA PARA DIR. DE DEPORTES TONER PARA	2400011798
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20110725	\$ 3,944.00	MTTO. A CLIMAS SALON POLIVALENTE REC. HUMANOS	2400011799
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20110725	\$ 22,284.39	SUMINISTRO DE LLANTAS VARIOS MODELOS ACT.70657 SUMINISTRO DE LLANTAS VARIOS MODELOS ACT. 57005 O AJUSTE DIF FAC CVF140 SUMINISTRO DE LLANTAS VARIOS	2400011800
02	1965	CANALES GARCIA RICARDO ARIEL	20110725	\$ 11,770.00	CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOSEN DIC-2010 QUIMIOTERAPIA A LA PAC. ARELY GPE. RANGEL R.NOM. 6 DR. RICARDO A. CANALES GARCIA	2400011803
02	2147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	20110725	\$ 4,499.99	2 SILLAS DE RUEDAS ACTIV-SE SRIA. DE ADMINISTRACION	2400011804
02	2210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	20110725	\$ 1,386.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN FEB Y MAR.2011 DR. JESUS A. JIMENEZ GUZMAN	2400011806
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110725	\$ 4,295.70	APOYO DE BECA A FRANCISCO JESÚS BARRERA FLORESCORR	2400011807
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110725	\$ 18,315.94	MATERIAL PARA PINTAR LA SALA DE EXPOSICIONES DEL M MATERIAL PARA INSTALACION DE BOMBA EN LA ALBERCA D AJUSTE DIF FAC A0037348 LOTE DE HERRAMIENTAS PAR	2400011808
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20110725	\$ 5,800.00	PRODUCCION DEL COMERCIAL PARA TV "LOS NUEVOS GRAND	2400011809
02	2452	PROCESO GRAFICO S.A DE C.V.	20110725	\$ 62,640.00	IMPRESION 1,000 CATALOGOS, TRASLADO , ENMARCADO	2400011810
02	2470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	20110725	\$ 11,170.80	COMPRA EQUIPO MEDICO P/PACIENTES SERVICIO MEDICO / COMPRA EQUIPO MEDICO P/PACIENTES SERVICIO MEDICO / COMPRA EQUIPO MEDICO P/PACIENTES SERVICIO MEDICO	2400011811
02	2540	OLIVARES FLORES ALBERTO	20110725	\$ 2,090.32	COMPRA PILAS VARIOS MODELOS DIR. PROD. Y FOM. / GA COMPRA PILAS VARIOS MODELOS DIR. SERVICIO MEDICO	2400011812
02	3536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	20110725	\$ 1,983.60	TONER SAMSUNG MLT-D 104S SEG. MUNICIPAL	2400011813
02	3575	PRODUCCIONES VAL, S.A. DE C.V.	20110725	\$ 17,400.00	ALIMENTOS PARA ARTISTAS SAN PEDRO ARTEFEST 2011 SR	2400011814
02	3711	PACHECO MARROQUIN MARIO	20110725	\$ 47,155.28	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. MARIO PACHECO MARROQUIN. ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. MARIO PACHECO MARROQUIN. ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. MARI	2400011815
02	3865	GENESIS PROVEEDORA DE GIMNASIOS, SA DE C	20110725	\$ 18,119.20	MTTO. BASICO GENERAL A DIFERENTES APARATOS AC. FIS	2400011816
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20110725	\$ 4,397.33	6 LITROS DE PINTURA VARIOS COLORES PARA TALLER DE AJUSTE DIF FAC M9780 10 PZAS. CINTA PARA DUCTO COLOR GRIS PARA MONTAJE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA	2400011817
02	4018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A. DE	20110725	\$ 15,837.96	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CENDI 3	2400011818
02	4657	GONZALEZ OVIEDO ROBERTO	20110725	\$ 12,447.26	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. ROBERTO GONZALEZ OVIEDO.	2400011822
02	4710	REGALADO BRIZ ARTURO	20110725	\$ 11,476.30	ATN.HOSP.A JUAN ROSANI DE DIR.PART.CIUDADANA. CONSULTAS A DIF. PACIENTES. DR. ARTURO REGALADO BRIZ.	2400011823
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110725	\$ 25,299.60	PAPELERIA IMPRESA / DIRECCION DE TRANSITO TARJETAS PARA CHECADOR DIGITAL CASA CULT. V.MON. SOLICITUDES PARA PASAPORTES HOJAS MEMBRETADAS OF. DEL ALCAL	2400011824
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110725	\$ 1,000.00	PAGO FACTURA 1467 CASO 1521 ASISTENCIA SOCIAL	2400011825
02	5087	SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECCION, SA DE	20110725	\$ 25,290.32	MATERIAL PARA INSTALAR DETECTORES DE HUMO CENDI 2	2400011826
02	5098	GARZA GARZA VERONICA	20110725	\$ 8,108.40	2 PZAS. LETREROS EN TROVICEL PARA TENER A LA VIST	2400011827
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20110725	\$ 163,439.60	CONSUMO DE DIESEL DEL 27 AL 30 DE JUNIO DE 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 27 AL 30 DE JUNIO DE 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 1 AL 3 DE JULIO DE 2011 CONSUMO	2400011829
02	5540	PADMONT, S.A. DE C.V.	20110725	\$ 13,479.20	MATERIAL P/MTTO. DE ALBERCA GIM. EL OBISPO	2400011830
02	5639	CORPORACION DE ASESORIA EN PROTECCION Y	20110725	\$ 11,484.00	GUARDIAS DE SEGURIDAD 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 Y 2	2400011831
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20110725	\$ 151,868.74	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOSDIC.2010 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS EN MARZO 2011 ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS EN MARZO AN	2400011832
02	5854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20110725	\$ 17,020.10	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL CONTRATO DE MTTO.PREVENT	2400011834
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110725	\$ 56,663.69	MIXTO, ARENA 5, CRESTUCO DIR INFRAESTRUCTURA AJUSTE DIF FAC JAA38261 CAJA DE VITRO, BLOCK Y CEMENTO P/DIR INFRAESTRUCTU LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA	2400011835
02	6148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	20110725	\$ 1,694.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN MARZO A MAYO 2011 DR. AXEL RAMON SCHWARTZ VELASCO	2400011836
02	6151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	20110725	\$ 6,412.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. LUIS CARLOS LUEVANO GARCIA.	2400011837

02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20110725	\$ 34,269.62	PINTURA VINILICA PARA QUITAR GRAFITI DIR. INFRAEST TEXTURIZADO, PINTURA Y BROCHA KIOSCO SAUCES	2400011840
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20110725	\$ 12,863.30	PINTURA, PASTA Y THINER DIR. GOBIERNO PINTURA VINICOLOR COMPRA DE TRICLORO 3" PARA ALBERCA GIMNASIO LA RAZ	2400011841
02	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	20110725	\$ 5,505.00	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOSMARZO Y ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOSMARZO Y ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOSMARZO Y	2400011850
02	AAWH	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR, S.A. DE CV	20110725	\$ 268,496.07	30% DE ANTICIPO RECONSTRUCCION DE CANCHA DEBASQUE	106600000007
02	ABAB	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFI	20110725	\$ 142,586.75	30% ANTICIPO AMPLIACION DE CORONA"PRESA CAPTADORA"	106600000008
03	0546	SIMEPRODE	20110725	\$ 105,134.27	100 PZAS DE LLATAS 13 A 16 EN EL PERIODO DEL 01/0 321.87 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004 E 507.68 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004	2400011782
03	0793	U.A.N.L. FACULTAD DE PSICOLOGIA	20110725	\$ 1,995.00	APOYO DE BECA A DANIELA ALVARADO DÍAZCORRESPONDIENTE	2400011786
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20110725	\$ 1,836.00	APOYO DE BECA A SYLVIA ARELY ALVAREZ ZAVALACORRESP	2400011802
03	2172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110725	\$ 1,880.00	APOYO A CASO: 2328	2400011805
03	4228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	20110725	\$ 2,484.00	APOYO DE BECA A JEAN CARLO FUENTES ESTRADACORRESPO	2400011819
03	4393	CETIS 66	20110725	\$ 1,275.00	APOYO DE BECA A MARCO ANTONIO PEREZ GARCIA CORRESPON	2400011820
03	4393	CETIS 66	20110725	\$ 1,125.00	APOYO DE BECA A JOSÉ ARMANDO RIVERA SILVACORRESPON	2400011821
03	5110	COLEGIO LABASTIDA	20110725	\$ 3,077.25	APOYO DE BECA A YADIRA LIZETH CASTILLO ARREOLACORR	2400011828
03	5794	VILLARREAL QUINTERO GEORGINA OLIVIA	20110725	\$ 7,800.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE VILLAS DE TER	2400011833
03	6196	GUAJARDO MA. CRISTINA	20110725	\$ 5,500.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE LA MURALLA	2400011838
03	6201	RODRIGUEZ ZAMARRIPA RAFAEL	20110725	\$ 9,000.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LUIS ECHEVERRER	2400011839
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20110725	\$ 2,960.00	APOYO DE BECA A GERARDO EZEQUIEL MANCINASMARTÍNEZ	2400011842
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110725	\$ 2,185.00	APOYO DE BECA A EDSON ORLANDO GUERRERO CABRIALES	2400011843
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110725	\$ 1,840.00	APOYO DE BECA A ANTONIO GALLEGOS PÉREZCORRESPONDIE	2400011844
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110725	\$ 1,840.00	APOYO DE BECA A MELISSA ELIZABETH RAMÍREZ CAMACHOCOR	2400011845
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110725	\$ 1,725.00	APOYO DE BECA A YESSICA MARLENE GONZÁLEZ PATLANCOR	2400011846
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110725	\$ 2,300.00	APOYO DE BECA A BRENDA LUCIA MATA ALVAREZCORRESPON	2400011847
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110725	\$ 1,955.00	APOYO DE BECA A ESTEFANY MAYTE PECINA ALONSOCORRES	2400011848
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20110725	\$ 816.30	APOYO DE BECA A CARLOS ALBERTO JUAREZ JUAREZCORRES	2400011849
03	ABJ2	CALDGE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	20110725	\$ 143,401.68	CANCHA DE FUT RAPIDO EN EL PARQUE "EL POZO" ENCALL	106600000009
01	AAFQ	CORPORACION CONSTRUCTORA GC SA	20110722	\$ 227,411.06	30% ANTICIPO DE LA OBRA PLUVIAL PARQUECONCORDIA CA	2400011772
02	0042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20110722	\$ 46,647.81	PAGO DE TELEFONIA ABR. Y MAYO 2011 ADMON. MUNICIPAL PAGO DE TELEFONIA ABR. Y MAYO 2011 ADMON. MUNICIPAL	2400011773
02	1446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	20110722	\$ 18,942.80	2 CONGELADORES HORIZONTAL CH-25 25 PIES MARCA TORR	2400011764
02	AAF5	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	20110722	\$ 162,424.33	MTTO. CORRECTIVO DEL 1 AL 30 DE JUNIO, PARA 55CAAM MTTO. CORRECTIVO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO,PAR	2400011765
02	AAOS	TREVENSO LLI LOURES ERICO	20110722	\$ 69,600.00	PRESENTACION DEL MAGO ERICO TREVENSO LLI 30 ABR. Y	2400011769
02	ABGZ	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	20110722	\$ 2,770.22	COMPRA ART. PARA CONSUMO OF. SRI. DES. SOC. Y H COMPRA ART. PARA CONSUMO DIR PROD. Y FOMENTO / MER COMPRA ART. PARA CONSUMO OF. SRI CONTROL URBANO C	2400011763
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110722	\$ 10,200,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2400011766
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110722	\$ 8,800,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2400011767
03	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	20110722	\$ 6,155.03	RENTA ESCENARIO PLANETARIO ALFA ARTEFEST 2011 IVA RENTA ESCENARIO PLANETARIO ALFA ARTEFEST 2011	2400011771
06	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	20110722	\$ 1,390.59	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO REGULARBOL. 520 GR. COMPRA DE CHEF STYE ESPECIALIZADO CHIC.CHEF STYL. COMPRA DE PINTURA METÁLICA DOAL ENVÍO DE DOCUMENTOS A OAXACA Y	2400011770
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20110721	\$ 3,908.00	CARGO X SERV BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY DEC.P. EN BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY DE C.P. ENCARNACIONRAM	2400011753
02	8222	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.	20110721	\$ 9,187.20	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIV	2400011755
02	ABE5	LOPEZ DE LA GARZA ERICKA DINORAH	20110721	\$ 25,000.00	SEGUNDO PAGO POR REVISION Y ACTUALIZACION DELESTAT RETENCION ISR	2400011756
03	2564	MORA HERNANDEZ MARIO	20110721	\$ 102,639.66	PAGO DE DIFERENCIA POR INDEMNIZACION ISPT POR DIFERENCIA EN INDEMNIZACION	2400011762

03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110721	\$ 406,323.25	NOMINA SEMANA 14-20 JULIO 2011	2400011757
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110721	\$ 421,909.35	SERVINOMINA SEMANA 14-20 JULIO 2011	2400011758
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110721	\$ 535,433.43	PENS.ALIM.NOM.SEM.14-20 JULIO CUOTA SINDICAL NOM.SEM.14-20 JULIO DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.14-20 JULIO DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.SEM.14-20 JULIO D	2400011759
03	ABJE	MONTELONGO BARRAGAN FRANCISCO JAVIER	20110721	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE BERNARDINO MONTELONGO VI	2400011754
04	1928	ASOCIADOS MEDICO QUIRURGICOS, S.C.	20110721	\$ 26,239.76	ATENCION HOSPITALARIA A JESUS GUZMAN S. DE OF. DE	2400011752
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110721	\$ 3,125.10	CONS.ALIM.VIAJE CD.SAN LUIS ARQ.ARMANDO LEAL IVA CONS.ALIM.VIAJE CD.SAN LUIS ARQ.ARMANDO LEAL HOSPEDAJE VIAJE CD.SAN LUIS ARQ.ARMANDO LEAL IVA HOSPEDAJE	2400011751
06	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO	20110721	\$ 900.00	BOLETOS AVION CD.MEX.30 JUN.-02 JUL.2011 MAURICIO IVA BOLETOS AVION CD.MEX.30 JUN.-02 JUL.2011 MAURI HOSPEDAJE MAURICIO FARAH Y ALEJANDRO VILLARREAL I	2400011750
01	AAYN	HERCULES CONSTRUC. DE MTY., S.A. DE C.V.	20110720	\$ 3,611,776.37	ESTIMACION 2 NORMAL CONSTRUCCION DE MUROS DECONTEN ESTIMACION 1 EXTRA CONSTRUCCION DE MUROS DECONTENC	2400011742
02	0036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	20110720	\$ 49,780.26	2 EQ. COMPUTADORAS 6000 PRO COMPLETAS PARA 6 AP. TELEFONICOS MCA. CISCO UNIFIED IP PHONE 7962	2400011702
02	0042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20110720	\$ 81,345.57	PAGO SERVICIO TELEFONIA MES MARZO 2011 PAGO SERVICIO TELEFONIA MES MARZO 2011 PAGO SERVICIO TELEFONIA MES MARZO 2011 PAGO SERVICIO TELEFONIA MES M	2400011716
02	0941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	20110720	\$ 5,092.40	REPARACION CLIMA RAM 2008 ACT. 64631 ECO-R-1	2400011718
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20110720	\$ 1,618.20	LONA PARA CROQUIS Y ADHERIBLES DIR. DEPORTES LONA DE PREMIACION DIR. DEPORTES MAYO 2011. MENSUALIDAD POR SERVICIO DE MANTENIMIE ABRIL 2011. MENSUALIDAD POR SERVICIO DE MANTENIMI	2400011719
02	1432	WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV	20110720	\$ 4,999.60	TINTA NEGRO Y TRICOLOR COORD. DE VIALIDAD TONER COORD. ADMINISTRATIVA	2400011703
02	3536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	20110720	\$ 7,096.88	ACUMULADO DE GEL U-M16 ACT. 63790 PL. RA-83969 AJUSTE DIF FAC 603	2400011710
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V	20110720	\$ 3,951.02	MATERIAL DE INSTALACION P/ MTTO. DE LA COORD. GENE 4 PZAS. CINCEL PARA DEPTO. DE CONSTRUCCION Y MTTO. MATERIAL DE INSTALACION P/ MTTO. DE LA COORD. GE	2400011720
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20110720	\$ 8,320.53	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA INSTRUCTORES DE LA SRIA MATERIAL DEPORTIVO PARA VARIOS GIMNASIOS	2400011705
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20110720	\$ 10,962.00	CARGO POR SERV. MTY/MEX/MTY SINDICO RAMIRO CONTR BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY SINDICO RAMIRO CONTR PAGO SERV. BOLETO Y CARGO CD. MEX. C.P. CESAR E. L	2400011723
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20110720	\$ 7,682.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 2011	2400011724
02	5655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110720	\$ 29,394.26	CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 2011 CONSUMO DE GASO	2400011724
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20110720	\$ 20,500.00	JULIO. BONOS DE DESPENSA PARA JUECES AUXILIARESCOM	2400011725
02	6180	DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS DE MONTERREY	20110720	\$ 16,083.21	CUBETA P/IMPERMEABILIZACION DEPTO DIR. INFRAESTRUC CUBETA P/IMPERMEABILIZACION DEPTO DIR. INFRAESTRUC CUBETA P/IMPERMEABILIZACION DEPTO DIR. INFRAESTR	2400011706
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20110720	\$ 4,272.62	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DE LA DIR. DE E MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DEL AUDITORIO S	2400011707
02	7138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V,	20110720	\$ 1,910.36	MTTO. PREVENTIVO ELEVADOR DE PRESIDENCIA DELMES DE	2400011740
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110720	\$ 23,651.58	DESPENSA PARA NIÑOS Y PERSONAL CENDI 1 DESPENSA PARA NIÑOS Y PERSONAL CENDI 1 DESPENSA PARA NIÑOS Y PERSONAL CENDI 1 DESPENSA PARA NIÑOS Y PERSONAL CE	2400011727
02	7996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	20110720	\$ 5,568.00	MTTO. EQUIPO DE ENTRADA Y SALIDA DE ESTACIONAMDE P	2400011708
02	8258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	20110720	\$ 23,559.60	REP. FRENOS ACEITE FORD2008 ACT.64908 ECOALFA23 MTTO. PREVENTIVO SUBURBAN 2007 ACT.60836 ECO-PRM03 FRENOS CHRYSLER 300/2010 ACT.70604 ECO-625 FRENOS C	2400011729
02	9543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20110720	\$ 17,592.64	PAGO SERV. DE TELEFONIA JUNIO 2011 PAGO SERV. DE TELEFONIA JUNIO 2011 PAGO SERV. DE TELEFONIA JUNIO 2011	2400011731
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20110720	\$ 6,745.14	MATERIAL DE LIMPIEZA PART. CIUDADANA MATERIAL DE LIMPIEZA CENDI 2 MATERIAL DE LIMPIEZA SEG. MUNICIPAL MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DEPORTES MATERIAL DE L	2400011732
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110720	\$ 5,264.06	SENSORE DE OXIGENO U-AD-002 ACT. 64637 CHRYSLER'08 SUSPENCION U-07-AP ACT. 65773 RAM 4000/2008 RE-273	2400011734
02	AAN2	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	20110720	\$ 115,628.80	SERV. PUBLIC. 30ABR-19MAY/11 FESTIVAL INTERNAC. AR	2400011709

02	AATA	INTERNACIONAL TRACK DE MEXICO SA DE CV	20110720	\$ 2,389,924.80	EQUIPO DE RASTREO MODELO GTX10, 60 TERMINALES DE M	2400011744
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20110720	\$ 61,024.73	CONSUMO DE GASOLINA DEL 4 AL 10 DE JULIO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 4 AL 10 DE JULIO 2011	2400011735
02	ABFW	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	20110720	\$ 1,810.76	IMPRESION FICHAS DE INSCRIPCION CASA CULT. V. MON. VOLANTES Y POSTER IMPRESOS MUSEO EL CENT.	2400011736
02	ABHL	VENTA DE BOLETOS POR COMPUTADORA SA DE	20110720	\$ 26,022.74	PAGO VENTA DE BOLETOS VARIOS EVENTOS DEL 2° FESTIV PAGO VENTA DE BOLETOS VARIOS EVENTOS DEL 2° FEST	2400011737
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20110720	\$ 354,837.00	PAGO RESTANTE DE LA COMPRA DE 267 UNIFORMES SECRET COMPRA 5 UNIFORMES SECRETARIALES	2400011715
03	0734	OLIVARES PEÑA MA.CRISTINA	20110720	\$ 14,000.00	PRIMAVERA-VERANO	2400011717
03	1453	SALINAS HERNANDEZ GUILLERMINA	20110720	\$ 2,378.00	AYUDA GTS. FUNERAL FRANCISCA ESPINOZA OLIVARES HIJ	2400011711
03	5005	MARTINEZ GUERRERO JUAN DE DIOS	20110720	\$ 15,000.00	REPARACION DE BANDERA DE MEXICO, EN MEDIDA DE8.00	2400011722
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110720	\$ 4,318.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE MARGARITA GUERRERO CONDE	2400011726
03	7686	JIMENEZ GARZA ESTHER CECILIA	20110720	\$ 7,545.00	LIQUIDACION CAJA DE AHORRO CAUSA BAJA BIANCA AZUCE	2400011728
03	9228	GARZA LEAL GREGORIO	20110720	\$ 20,000.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE DE CHIP	2400011730
03	A170	PEÑA CUADROS BIANCA AZUCENA	20110720	\$ 1,226.38	DONATIVO VIAJE 27-30 JUL 2011 PACHUCA HDO. CONV.	2400011733
03	AAXC	AXCENTRIC, S.A. P.I. DE C.V.	20110720	\$ 42,438.60	AGUIN. PROP. LIQ. C. BAJA BIANCA AZUCENA PEÑA CUAD PRIM. VAC. LIQ. C. BAJA BIANCA AZUCENA PEÑA CUAD CREDITO AL SAL. LIQ. C. BAJA BIANCA AZUCENA PEÑA	2400011741
03	ABJ8	GARZA RIOS ELEUTERIO	20110720	\$ 171,449.70	PUBL. DESPLEGADO PREDIAL ENERO 2011, COMISIONFEDER	2400011738
03	ABJB	CASAS VELAZQUEZ FRANCISCO MANUEL	20110720	\$ 37,120.00	DEV I.S.A.I. C/ACT. E INT. EXP. CAT.20-018-006 DEV I.S.A.I. C/ACT. E INT. EXP. CAT.20-018-006	2400011739
06	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	20110720	\$ 6,072.00	PARA ARREGLO Y CORRECCION DE FALLAS ELECTRICAS ENC	2400011745
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110720	\$ 1,701.58	IVA FACTURA JUL2011CUENTA 530600400267 PARA PAGO DE 20 MARCOS DE MISION VISIONPARA DIVERS IVA FACTURA JUNIO1CUENTA 530600400267 REEMBOLSO POR MARCOS	2400011747
06	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	20110720	\$ 20,037.10	IVA FACTURA REP JULCUENTA 530100030259 IVA FACTURA REP JULCUENTA 530100030268 IVA FACTURA REP JULCUENTA 530100030360 IVA FACTURA REP JULCUENTA 5301000	2400011743
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20110720	\$ 2,987.01	REP.FONDO REVOLVENTE 01 JUNIO-12 JULIO 2011 ADQ. IVA REP.FONDO REVOLVENTE 01 JUNIO-12 JULIO 2011 AD DESCTO.REP.FONDO REVOLVENTE 01 JUNIO-12 JULIO 2011	2400011749
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110720	\$ 4,260.46	IVA FACTURA RE070111CUENTA 530300130243 REEMBOLSO REEMBOLSO POR COMIDA DE TRABAJO DEL TESOREROC.P. E REEMBOLSO POR COMIDA DE TRABAJO DEL TESOREROC.P.	2400011746
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20110720	\$ 1,981.93	HOSPEDAJE Y ALIM. LIC.ROBERTO UGO RUIZ Y LIC.ALEJA IVA HOSPEDAJE Y ALIM. LIC.ROBERTO UGO RUIZ Y LIC.A CORONA FUNERARIA ENVIADA DE PARTE DE LA SECRETAR	2400011713
06	AABH	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	20110720	\$ 6,152.40	GASTOS MENORES GASTOS MENORES GASTOS MENORES GASTOS MENORES IVA FACTURA 07061726CUENTA 530600280223 IVA FACTURA 07061726CUENTA 530600280267 MAT. Y	2400011712
06	AABH	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	20110720	\$ 2,420.99	IVA FACTURA 07041521CUENTA 530600510245 REPOSICION DE FONDO FIJO REPOSICION DE FONDO FIJO	2400011714
02	5516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	20110719	\$ 25,000.00	IVA FACTURA JUN211CUENTA 530600510245 REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIALPARA LA ELABORACION	2400011636
02	5639	CORPORACION DE ASESORIA EN PROTECCION Y	20110719	\$ 6,264.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011.	2400011637
02	5828	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	20110719	\$ 8,120.00	RENTA GUARDIAS SEG. P/VIG. 27-29 MAY/11 GIMNASIO C	2400011638
02	5854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20110719	\$ 10,246.67	ARREGLO FLORAL PARA IGELSIA Y SANTISIMO CULTURA	2400011639
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110719	\$ 9,813.59	MTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO A UNIDADES DELAIRE ACO MTTO. PREVENTIVO DEL SISTEMA DE FUERZAININTERRUMPI	2400011640
02	5914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	20110719	\$ 31,396.10	DESBROZADORA Y MOCHILA SOPLADORA PARA MEJORAS EN L ALFOMBRA PASTO PARA ESCALERA DE ENTRADA	2400011641
02	6921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	20110719	\$ 120,953.78	GIM. AJUSTE DIF FAC JAA38248	2400011645
02	6928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	20110719	\$ 9,710.00	LENTES ENTREGADOS A PAC. VARIOS EN ABRILA JUNIO 2	2400011646

02	6966	REGIOMONTANA DE GAS SA	20110719	\$ 8,399.99	CONSUMO DE GAS LP DE JUNIO DE 2011 CONSUMO DE GAS LP DE JUNIO DE 2011 CONSUMO DE GAS LP DE JUNIO DE 2011	2400011647
02	7173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	20110719	\$ 41,358.87	MATERIAL PARA SOLDAR SERV. PUBLICOS MATERIAL PARA MTTO. DE DE CANCHAS DEPORTIVAS TUBO DE 2" DIR. DEPORTES LAMINA LISA DIR. IMAGEN URBANA MATERIAL DE H	2400011648
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	20110719	\$ 12,273.00	SUMINISTRO MATERIAL MEDICO DIR SERV. MEDICO / MATE SUMINISTRO MATERIAL MEDICO DIR SERV. MEDICO / MATE SUMINISTRO MATERIAL MEDICO DIR SERV. MEDICO / MA	2400011649
02	7217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	20110719	\$ 5,251.32	COMPRA DE HIELERAS P/EVENTOS DEL ALCALDE CON CIUDA	2400011650
02	7286	VOCES DE ESPERANZA, A.B.P.	20110719	\$ 8,000.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011	2400011651
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20110719	\$ 319.00	TUBO DE ENFRIAMIENTO U-8 ACT. 63642 PL. RE-27154	2400011652
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20110719	\$ 114,646.05	PAGO 13-24 JULIO CONTRATO NO. 15698EQUIPO DE COMPU	2400011653
02	7569	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V.	20110719	\$ 2,349.80	1 RIN ACERO ACT. 55141 NISSAN TSURIU 2004 OF. SRIO AJUSTE DIF FAC RE07808 AFINACION MAYOR P/DEPTO. TALLER MECANICO ACT. 6039	2400011655
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20110719	\$ 1,044.00	REPOSICION DE CHAPA CON MANIJA P/DEPTO. JUECES CAL	2400011656
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20110719	\$ 2,816.19	REMANUFACTURA DE TONERS HP DIR GRAL. ASUNTOS JURID REMANUFACTURA DE TONERS HP DIR COMUNICACION	2400011657
02	8098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20110719	\$ 2,344.36	ATN.HOSP.A ANGEL SCARLEFF DE OF.SRIO.SEG.MPAL.	2400011658
02	8258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	20110719	\$ 1,995.20	REP. SUSPENSION MANO DE OBRA ACT. 57596 CHEVROLET	2400011659
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110719	\$ 177.48	PORTA CPU COORD. GENERAL DE VIALIDAD	2400011660
02	8315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	20110719	\$ 34,800.00	COBERTURA DE EVENTOS DEL MES DE JUNIO 2011	2400011661
02	8386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	20110719	\$ 24,998.00	COMPRA LUMINARIA P/OP. SAN AGUSTIN Y STA. ENGRACIA FUSIBLES P/DEPTO DE ALUMBRADO OF. SRIO SERV. PUB.	2400011662
02	8478	BIO SISTEMAS, S.A. DE C.V.	20110719	\$ 580.00	RENTA SANITARIOS 16 JUN 2011 EXPO FERIA EMPLEO Y A	2400011663
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110719	\$ 296,010.41	MEDICAMENTOS PARA VARIOS PACIENTES DEL SERVICIO ME MEDICAMENTOS PARA VARIOS PACIENTES DEL SERVICIO ME MEDICAMENTOS PARA VARIOS PACIENTES DEL SERVICIO	2400011666
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20110719	\$ 373,377.18	ESTUDIO A SAMUEL MESTA DE DIR.DE POLICIA. INTERCONSULTA A ARTURO JASSO DE OF.SRIO.OBRAS PUBL RX.A CLARA MENDOZA DE DIR.GRAL.DE POLICIA. ATN.HOSP.A CLA	2400011668
02	8691	COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NL	20110719	\$ 69,600.00	SERVICIOS PROFESIONALESREALIZACION DE AVALUO 11-00	2400011669
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110719	\$ 13,196.51	2 LLANTAS ACT. 65673 DOSGE RAM 2008 OF. SRIO SERV. 1 LLANTA ACT. 63787 CAMION REDILLAS DIDGE RAM	2400011670
02	9352	PONCE GOMEZ IRMA	20110719	\$ 3,422.00	2008 2 LLANTAS ACT.65116 DODGE RAM 2008 OF. SRIO. SER	2400011672
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20110719	\$ 224,382.61	MANTENIMIENTO A BANDERA DE MEXICO Y DE ITALIA	2400011673
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110719	\$ 2,505.60	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2011 CON	2400011673
02	A001	VARGAS TORRES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	20110719	\$ 20,880.00	VALVULAS PITON DE ROSCA DE 2" IMAGEN URBANA / MTTO VALVULAS PITON DE ROSCA DE 2" IMAGEN URBANA / MTTO	2400011700
02	A833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	20110719	\$ 4,175.65	SEMAFOROS ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO VIAL,	2400011675
02	A903	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.	20110719	\$ 116,116.00	CARPETA TAM LEGAL P/EVENTO ENTREGA DE ESCRITURAS Y	2400011677
02	AA19	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	20110719	\$ 47,560.00	TRANSMISION DE 61 SPOT PARA PROMOCIONAR EL 2DO. FE TRANSMISION DE 61 SPOT PARA PROMOCIONAR EL 2DO. FE TRANSMISION DE 61 SPOT PARA PROMOCIONAR EL 2DO.	2400011678
02	AA65	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	20110719	\$ 580.00	ASESORIA EN COMUNICACION SOCIAL Y SERVICIOS DEDISE	2400011679
02	AA76	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	20110719	\$ 169,564.20	PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE ORDENAMIENTO E INSPECC	2400011680
02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20110719	\$ 132,621.18	MATERIAL PARA MTTO. DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIO MATERIAL PARA EL REPETIDOR DE VISTA MONTAÑA /SEGUR	2400011681
02	AAI9	PROFESIONALES EN EVENTOS S DE RL DE CV	20110719	\$ 2,320.00	ATN.HOSP.A KARINA REYES DE DIR.GRAL.AUSNTOS JURIDI ATN.HOSP.A CHRISTOPHER REYES DE DIR.SERV.GRAL.	2400011682
02	AAMC	MASUQ SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	20110719	\$ 8,295.16	ATN.HOSP.A ABNER VASQUEZ DE DIR.SERV.GRAL. ESTUDIO A	2400011684
02	AAOU	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	20110719	\$ 208,800.00	RENTA DE ABANICOS PORTA COOLS 36"18 JUN 2011 MERCA	2400011685
					MANTENIMIENTO. CLIMAS KIOSCO CLOUTHIER MANTENIMIENTO. CLIMAS SERVICIO MEDICO	
					MANTENIMIENTO. DE CLIMAS EN OBRAS PUBLICAS	
					PAGO 7 DE 17POR LA ACTUALIZACION EXTRAORDINARI PAGO 8 DE 17POR LA ACTUALIZACION EXTRAORDINARI	
					PAGO 9/17 POR ACTUALIZACION EXTRAORDINARIA DEL SIS	

02	AARL	MOTORES COMPETITIVOS SA DE CV	20110719	\$ 28,106.87	ACUMULADOR NVO. ACT.70585 ECO-760 CAN AM SPYDER MTTO. PREV. CAN AM SPYDER 2010 ACT.70591 ECO-766 MTTO PREV. 10036 KM ACT. 70547 OF. SRIO SEG. MPAL ACU	2400011687
02	AASE	INVESTIGACION Y DESARRO TECNOLOGICO PARA	20110719	\$ 153,816.00	ARREDAMIENTO DE TRANS. DE DATOS ILIMITADO VIACELU	2400011688
02	AAV5	COMERCIALIZADORA TASVA SA DE CV	20110719	\$ 8,468.00	SUM. E INST. MOTOR CHEVROLET TAHOE ACT. 70925 OF. REP. CLIMA CAMIONETA GMC ACT. 69699 SKP-6604 OF PD	2400011689
02	AAX5	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	20110719	\$ 17,400.00	RENTA DEL MES DE JULIO DE 2011, OFICINAS DELASESOR	2400011690
02	AAXO	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20110719	\$ 11,007.18	CLUTCH ECO-L142 ACT,52183 CAMION CHEVROLET 350 REPARACION FRENOS SENTRA 2008 ACT.63688 FRENOS VW2003 ACT.51078 PL. SKP-6571 ECO-FYT-21 KIT FRENOS TOR	2400011691
02	AAZL	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	20110719	\$ 5,481.00	FRENOS DODGE CHARGER 2010 ACT.70473 PL.SKV8339 FRENOS CHRYSLER 300 MOD. 2010 ACT.70673 SKV8315 AFINACION PICK UP 2008 ACT.63645 PL. RA-78446	2400011693
02	AB41	GRUPO EMPRESARIAL CARF S DE RL DE CV	20110719	\$ 68,367.50	SUMINISTRO DE CONJUNTO DE FOCOS DE 30 W SERV. P.	2400011694
02	AB95	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110719	\$ 405.82	COMPRA REFRESCOS GALLETTAS Y VASO TERMICO P/COORD.	2400011695
02	ABDS	CUSTODIOS EMPRESARIALES DE SEGURIDAD SA	20110719	\$ 14,964.00	SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS GIMNASIOS MIRADOR CAN SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS GIMNASIOS MIRADOR CAN SERVICIO DE SEGURIDAD EXPO FERIA DEL EMPLEO DEL	2400011697
03	6103	PEREZ MUÑOZ JOSE LUIS	20110719	\$ 12,650.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE COLINAS DESAN	2400011642
03	6198	GONZALEZ FLORES JORGE A.	20110719	\$ 6,500.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE MESA DE LACOR	2400011643
03	6589	JUNELE HOYOS MARC	20110719	\$ 12,000.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE VILLAS DESAN PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE VILLAS DESAN	2400011644
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20110719	\$ 1,959.25	APOYO DE BECA A CARLOS FRANCISCO LÓPEZ SALAZAR CORR	2400011671
03	A123	ALI-GRILL, S.A. DE C.V.	20110719	\$ 2,659.00	C.P.JESUS A.GUZMAN SEPULVEDA 65224 SRIO.DE ADMONPR	2400011676
03	AACF	GARZA MEDINA RICARDO	20110719	\$ 20,000.00	PLACAS Y TENENCIA DE 9 VEHICULOS SERV.PUB.	2400011665
03	ABAA	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	20110719	\$ 4,466.00	CONSUMOS DEL 13 AL 24 DE JUNIO, DE PERSONAL DEESCO	2400011696
03	ABB5	CANTU AGUILAR CAMILO PROF.	20110719	\$ 4,392.00	COMPLEMEN.DE I.V.A. EN CAPACITA.30 ELEM.ANTE SEDEN	2400011664
03	ABEL	JUNTA DE VECINOS DE REAL DEL VALLE, A.C.	20110719	\$ 5,500.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE REAL DEL VAL	2400011698
03	ABGC	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	20110719	\$ 4,125.00	CONSUMOS DEL 16 AL 24 DE JUNIO, DE PERSONAL DEESCO CONSUMOS DEL 29 DE JUNIO AL 5 DE JULIO , DE PERSON	2400011699
05	8500	TOVALIN CASTILLO HELIODORO ING.	20110719	\$ 2,650.00	SERVICIOS DE PERITO DEL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL SERVICIOS DE PERITO DEL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL	2400011667
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110719	\$ 2,800.00	COMIDA DEL LIC. JOSE DAVALOS SILLER, DIRECTOR DEGO IVA FACTURA A80CUENTA 530200050243	2400011701
02	0108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A	20110718	\$ 224,700.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011.	2400011606
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110718	\$ 29,962.80	PUBL.CONVOCATORIA LICITACION PUBL. INTERNACIONALPR	2400011607
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20110718	\$ 15,660.00	PUBL. CONSULTA PUBL. INICIATIVA REFORMAS MODIF YAD PUBL. CONSULTA CIUD. INICIATIVA DE REFORMAS PORADI PUBL.CONSULTA PUBL. RESP. INICIATIVA DE REFORMAS	2400011608
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20110718	\$ 23,535.54	ESTUDIO A OMAR MUÑOZ DE OF.DEL PTE.MPAL. DESCUENTO DEL 12% ESTUDIO A MARTHA VALDEZ DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DESCUENTO DEL 12% ESTUDIO A JONATHAN HER	2400011609
02	0424	SEMEX S.A.	20110718	\$ 93,595.30	REFAC.SEMAFOROS COORD. GRAL. DE VIALIDAD	2400011610
02	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110718	\$ 151,844.00	ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES. ATN.HOSP.A ISABEL OLGUIN DE JUBILADOS Y PENSIONADO ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES.	2400011612
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110718	\$ 15,940.00	PAGO DEDUCIBLE DODGE CHARGER 2010 PL. SKV-8345 ACT	2400011613
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20110718	\$ 15,291.70	LONAS DE 1.40 X 2.20 DIR. DEPORTES PENDONES CON TABLAS Y CINCHOS DIR. DEPORTES LONA BANNERS 1 X 3 DIR. DEPORTES IMPRESIONES DE LONA P/FEST. CULT. ARTE	2400011614
02	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	20110718	\$ 3,430.00	BOLETO DE AVION Y CARGO CD. MEX/MTY/MEX 23 JUN	2400011615
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110718	\$ 1,642.56	MEMORIA USB Y KIT DE LIMPIEZA DIR PROM. CULTURAL TARJETA MICA DE PVC P/DIR. PROD. Y FOMENTO	2400011616
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20110718	\$ 7,076.00	MANTENIMIENTO DE CLIMAS CULTURA DIR. INFRAESTRUCTU MANTENIMIENTO DE CLIMAS DE ARCHIVO MUNICIPAL	2400011617
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20110718	\$ 12,843.05	SUMINISTRO E INST. 4 LLANTAS ECO-DUE-19 ACT56346 AJUSTE DIF FAC CVF698 SUMINISTRO D E 6 LLANTAS ACT. 51086 CAMION CHASIS C	2400011618
02	2147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	20110718	\$ 8,421.60	RENTA REG. TANQUE DE OXIGENO DIR SERV. MEDICO / MT RENTA CONCENTRADOR DE OXIGENO DIR SERV. MEDICO / M RENTA . CONCENTRADOR DE OXIGENO DIR SERV. M COM	2400011620

02	2392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	20110718	\$ 4,624,713.85	18/30 JULIO CTO. MTR. AP00219/FEB/2011 (5 UNID BL 14DE29 CTO.ESP.13-20;12DE27 CTO.ESP.88-167 JULIO	2400011621
02	2950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	20110718	\$ 2,182.77	PAGO JULIO (39/48, 38/48 Y 36/48) CONTRATOSA/DJ/CT CEMENTO Y ALMBRON DIR. ORDENAMIENTO E INSP.	2400011622
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20110718	\$ 59,920.20	ATN.HOSP.A IVONNE JIMENEZ RDZ.DE DIR.OPERATIVA. ATN.HOSP.A R/N BENITEZ COMPEAN DE DIR.GRAL. DE	2400011623
02	3443	LEAL GONZALEZ RAUL	20110718	\$ 2,476.60	TRA ATN.HOSP.A MARTHA COMPEAN DE DIR.GRAL.TRANSITO. ATN MTTO. PREVENTIVO CUATRIMOTO POLARIS 2010 ACT.70584	2400011624
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V	20110718	\$ 17,753.03	ACEITE DE TRANS. AUTOMATICA UNIDADES DE POLICIA Y ACUMULADOR DE TAPA ROJA U-140 ACT.51088	2400011626
02	3983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	20110718	\$ 7,207.08	CHEVROL ACUMULADOR DE TAPA ROJA U-194 ACT.63776 RAM '08 ACUM 3 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS DIF. SAN PEDRO	2400011627
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20110718	\$ 1,798.15	MATERIAL DE PLOMERIA DIR. INFRAESTRUCTURA MATERIAL DE FERRETERIA Y PLOMERIA DIR. INFRAEST. COMPRA ESPEJO, ESTAMBRE Y PELLON DURO P/COORD. BIB	2400011628
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110718	\$ 21,650.69	SUMINISTRO PAPELERIA A DIR. ASUNTOS JURIDICOS AJUSTE DIF FAC A06422 SUMINISTRO PAPELERIA A R.	2400011629
02	4034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	20110718	\$ 5,939.20	AYUNTAMIENTO SUMINISTRO PAPELERIA A DIR. MUSEO CENTENARI	2400011630
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20110718	\$ 6,196.28	COMPRA INSECTICIDA VARIOS DIR IMAGEN URBANA MATERIAL DE ALBAÑILERIA DIR. INFRAESTRUCTURA AJUSTE DIF FAC DI22565	2400011631
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110718	\$ 16,356.00	POSTERS DOBLE CARTA CARRERA 10 K DIR. DEPORTES FORMATOS SOLICITUD LICENCIA, CALCAS SEG. MUNIC.	2400011632
02	4842	LANKENAU SADA FEDERICO	20110718	\$ 6,360.00	TRIPTICO TAM. CARTA P/CONV. CARRERA 10 K FORMATO DE BOL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO LANKENAU SADA FEDERICO	2400011633
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20110718	\$ 83,365.20	CONSUMO DE DIESEL DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2011	2400011634
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20110718	\$ 18,849.00	CARGI X SERV. BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY DE INGMA BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY DE ING. MAURICIO FDZ/P PAGO BOLETO Y CGO. AVION CD. MEX. 24/06/11 LIC.	2400011635
03	0546	SIMEPRODE	20110718	\$ 420,315.01	323.89 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004 E 862.45 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 114004 E 364.51 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004	2400011611
03	0623	TESORERIA DE LA FEDERACION	20110718	\$ 3,457,045.00	I.S.P.T. SUELDOS Y SALARIOS MES JUNIO 2011 EST.FISCAL DECRET.EL 5 ENE.2008 60% JUNIO 2011 I.S.P.T.	102400000014
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20110718	\$ 1,716.00	ASIMILABLES A SUELDO MES JUNIO 2011 I.S.R. RETENCIO APOYO DE BECA A DAVID ORTEGA FRAIRECORRESPONDIENTE	2400011619
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20110718	\$ 5,087.44	FAJA LUMBAR, TOBILLERA, INMOBILIZADOR HOMBRO MEDICAMENTO P/COORD. DE COMUNIC. Y ANALISIS C-4	2400011625
01	0871	HERCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20110715	\$ 152,948.34	MATERIAL P/CONSULTORIO DENTAL SERV. MEDICO AJUSTE DIF FAC ANTICIPO 30% REHABILITACION CENTRO DIFCENDI V UBIC	106600000005
01	2518	CONSTRUCCIONES Y ESTRUC.CAMACHO, S.A.	20110715	\$ 664,236.24	ESTIMACION 3 NORMAL, RECUPERACION DE AREAMUNICIPAL ESTIMACION 3 NORMAL, RECUPERACION DE	2400011600
01	5848	CONSTRU SHENSA, S.A. DE C.V.	20110715	\$ 2,549,683.69	AREAMUNICIPAL ESTIMACION 3 NORMAL, RECUPERACION DE AREAMUNICIP ESTIMACION 01 NORMAL CONSTRUCCION PUENTEVEHICULAR	2400011605
01	AB19	CONSTRUC.,URBANIZACIONES Y MAQUILAS,S.A.	20110715	\$ 145,494.54	30% ANTICIPO REHABILITACION DE CONCRETOASFALTICO E CONSUMO DE TELEFONIA DEL PERIODO DEL 28/05/11 AL27 CONSUMO DE TELEFONIA DEL PERIODO DEL	106600000003
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20110715	\$ 23,683.00	28/05/11 AL27 CONSUMO DE TELEFONIA DEL PERIODO DEL 28/05/11 AL	2400011598
02	0662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	20110715	\$ 25,000.00	JUNIO. HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO RETENCION ISR	2400011596
02	1299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	20110715	\$ 80,553.30	ANTICIPO 30% REHABILITACION DE DISPENSARIOUBICADO SUMINSTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DIR REC. HUMANO SUMINSTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DIR REC.	106600000004
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20110715	\$ 24,065.74	HUMANOS SUMINSTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA COORD. ASIST. S	2400011599
02	AA58	MANUFACTURERA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	20110715	\$ 138,006.01	30% ANTICIPO REHABILITACION DE CENDI ILEN CALLE PO	106600000006
02	AAEW	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	20110715	\$ 835,374.50	ANTICIPO 30% PROYECTO AMPLIACION DE CANALENTRE AV.	2400011603
02	AAEW	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	20110715	\$ 952,812.12	ESTIMACION 3 NORMAL AMPLIACION DE CALLE JIMENEZ2DA	2400011604
03	6682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	20110715	\$ 113,367.61	ESTIMACION ORDINARIA NUM 1 REHABILITACION DEESTANC ESTIMACION ORDINARIA NUM 1 REHABILITACION DEESTANC	106600000002
03	9545	MORA NATERAS SERGIO	20110715	\$ 14,500.00	SEM. 22 CURSOS DE INGLES MES DE JUNIO 2011 SEM. 23 CURSOS DE INGLES MES DE JUNIO 2011 SEM. 25	2400011602
03	AAAD	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	20110715	\$ 510,480.40	CURSOS DE INGLES MES DE JUNIO 2011 SEM. 26 CURSOS DE PAGO INTERES MES JULIO 2011 CRED.24208819 BANORTE	2400011597
06	3924	FLORES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	20110715	\$ 16,100.00	PERIODO DEL 6 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2011PARA	2400011601
02	5191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	20110714	\$ 1,567,844.47	283 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA MES JUNIO 2011	2400011592

03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110714	\$ 2,700,000.00	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA CONADE 2010	2400011591
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110714	\$ 563,538.94	PENS.ALIM.NOM.SEM.07-13 JULIO CUOTA SINDICAL NOM.SEM.07-13 JULIO	2400011593
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110714	\$ 914,619.05	DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.07-13 JULIO DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.SEM.07-13 JULIO D	2400011594
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110714	\$ 1,235,518.25	NOMINA SEMANA 07-13 JULIO 2011	2400011595
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20110713	\$ 20,741.63	SERVINOMINA SEMANA 07-13 JULIO 2011	2400011589
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110713	\$ 1,600,000.00	CONSUMO DE GAS DEL MES DE JUNIO 2011	1600000014
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110713	\$ 9,155,780.45	TRASPASO DEL DIA 13 JULIO DE 2011	2400011582
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110713	\$ 374,082.10	SERVINOMINA 1 QUIN. JULIO 2011	2400011583
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110713	\$ 977,933.30	NOMINA 1 QUIN. JULIO 2011	2400011584
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110713	\$ 84,276.62	SERVINOMINA ASIMILABLES 1 QUIN. JULIO 2011	2400011585
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110713	\$ 11,431.26	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN. JULIO 2011	2400011586
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110713	\$ 2,739,394.52	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JULIO PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JULIO CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.JULIO	2400011587
03	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	20110713	\$ 9,795.72	DEDUC.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.JULIO DEDUC.PRES.C.A.PRESID.NOM.1	2400011574
03	ABIX	CREST, S.A. DE C.V.	20110713	\$ 22,794.00	COMIDA LIC.MARIO A.GZZ.ATN.ARTIS.ELENA PONIATOWSKA IVA COMIDA LIC.MARIO A.GZZ.ATN.ARTIS.ELENA	2400011580
03	ABIX	CREST, S.A. DE C.V.	20110713	\$ 22,794.00	PONIATO COMIDA LIC.MARIO A.GZZ.ATN.ARTIS.IRMA LOZANO ART	2400011581
03	ABJ3	DE LA GARZA TOLENTINO HECTOR FELIPE	20110713	\$ 12,000.08	COMPRA DE 375 BULTOS DE CREST DE 20 KG. P/INSTALAR	2400011590
06	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	20110713	\$ 3,472.11	DONATIVO PARA LA COMPRA DE 375 BULTOS DE CREST DE	2400011575
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110713	\$ 5,284.22	INDEMICACION LIQ. CAUSA BAJA DE LA GARZA TOLENTINO	2400011578
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110713	\$ 10,175.00	FONDO REV. DEL 26 DE MAYO AL 29 DE JUN. 2011 FONDO REV. DEL 26 DE MAYO AL 29 DE JUN. FONDO	2400011573
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110713	\$ 7,309.67	REV. DEL 26 DE MAYO AL 29 DE JUN. 2011 FONDO REV. DEL	2400011576
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110713	\$ 7,309.67	IVA FACTURA FIO JUNCUENTA 530200050217 IVA FACTURA FIJO JUNCUENTA 530200050259 IVA FACTURA FIJO	2400011577
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110713	\$ 7,309.67	JUNCUENTA 530200050267 IVA FACTURA FIJO JUNCUENTA 530	2400011577
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110713	\$ 7,309.67	IVA CGO.POR SERV.VUELO MTY.-MEX.LIC.BEATRIZ ESCOBEDO VUELO MTY.-MEX.-MTY. LIC.BEATRIZ ESCOBEDO IVA	2400011577
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110713	\$ 7,309.67	VUELO MTY.-MEX.-MTY. LIC.BEATRIZ ESCOBEDO DIF.CAMBIO	2400011577
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110713	\$ 7,309.67	IVA FACTURA FF0711CUENTA 530900620217 IVA FACTURA FF0711CUENTA 530900620226 IVA FACTURA	2400011577
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110713	\$ 7,309.67	FF0711CUENTA 530900620259 IVA FACTURA FF0711CUENTA 53090062026	2400011577
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110713	\$ 7,309.67	COMIDA CON PERSONAL DE COMISIÓN DE TRANSPARENCIAY COMIDA CON SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA	2400011577
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110713	\$ 7,309.67	DELMUNICIP COMIDA DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA CON PERSONALD	2400011577
01	AAWA	PROYECTOS CUBICA, S.A. DE C.V.	20110712	\$ 121,667.15	ESTIMACION EXTRA 1 FINIQUITOCONSTRUCCION DE 3 MODU	2400011566
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110712	\$ 619,869.00	CONSUMO EDIFICIOS CUENTAS ESPECIALES JUNIO 2011	2400011559
02	1470	DI COSTANZO SANTOS MARIA GUADALUPE	20110712	\$ 11,600.00	HON. P/27MAQUILLAJES DESFILE DE PASCUA 2011 7 Y 8 I.S.R. RETENIDO MARIA GUADALUPE DI CONSTANZO	2400011569
02	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.	20110712	\$ 18,560.00	SANTO	2400011562
02	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL	20110712	\$ 19,125.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PORASESORIA E PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	2400011562
02	AA65	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	20110712	\$ 2,157.60	PORASESORIA	2400011563
02	AAEW	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	20110712	\$ 124,891.69	ECOGRAFIAS Y ESTUDIOS DE R.X. A PAC. VARIOSEN AGOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS	2400011558
02	AAEW	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	20110712	\$ 124,891.69	TRES CIENTOS DE INVITACIONES EXPOSICION "FAN FATAL	2400011564
02	AAUH	GUTIERREZ TREVIÑO GLORIA	20110712	\$ 23,320.00	ESTIMACION 2 ADITIVA REVESTIMIENTO DECANAL PLUVIAL	2400011565
02	AB53	DAVILA QUINTANILLA MARIO	20110712	\$ 3,619.22	RENTA CORRESPONDIENTE DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JUL RENTA CORRESPONDIENTE DEL 20 DE MAYL AL 19 DE JJ	2400011567
02	ABGZ	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	20110712	\$ 1,231.66	JJUN RENTA CORRESPONDIENTE DEL 20 DE MAYL AL 19 DE JJ	2400011568
03	0666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	20110712	\$ 805.20	ESTIMACION NORMAL 02 CONSTRUCCIONESTACIONAMIENTO D	2400011546
03	1344	RODRIGUEZ BAEZ SILVIA	20110712	\$ 570.00	MOLE, CAFE, PAN MOLIDO, PURE DE TOMATE, CENDI 1 AGUA, CREMA Y SERVILLETAS DIR. SISTEMAS	2400011555
03	1699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	20110712	\$ 8,225.92	EMPL.263 MIGUEL A.GZZ SIFUENTESBECA 1520 CECILIA G	2400011553
03	1730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	20110712	\$ 275.00	EMPL.72868 SILVIA RDZ BAEZBECA 1647 FABRIZO DIAZ	2400011554
03	1731	MELENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO	20110712	\$ 2,062.50	EMPL.72673 JAVIER LUNA SEPULVEDABECA 1501 Y 1503 J	2400011552
03	3304	ESCARENO MARTINEZ JOSE ANTONIO	20110712	\$ 720.00	EMPL.72712 JUAN IGNACIO REYNA TORRESBECA 1494 ADNI	2400011548
03	3364	MENDOZA LUNA JOSE MANUEL	20110712	\$ 1,120.00	EMPL.72658 MANUEL FCO.MELENDEZ BRAVOBECA1481 JESUS	2400011550
03	5162	PEREZ PEREZ MARIO	20110712	\$ 4,959.00	EMPL.71488 JOSE ANTONIO ESCAREÑO MTZ.BECA 1615 ADR	2400011547
03	5162	PEREZ PEREZ MARIO	20110712	\$ 4,959.00	EMPL.72855 JOSE MANUEL MENDOZA LUNABECA 1472 CARLO	2400011547
03	5162	PEREZ PEREZ MARIO	20110712	\$ 4,959.00	EMPL.7526 MARIO PEREZ PEREZBECA 1616 FANNY PEREZ M	2400011547



03	5569	YTURRIA GARCIA MARIA ESTHELA	20110712	\$ 14,966.25	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE JERONIMO SILL	2400011560
03	6216	FAZ RAMOS JOSE EUSTACIO	20110712	\$ 11,500.00	APOYO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE, HOSPEDAJE YBOLET	2400011561
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110712	\$ 86,301.95	BECAS PERSONAL SIND.JUNIO DEPOSITADASEN CUENTAS SE BECAS BAJO PROMEDIO JORGE SERRANO	2400011545
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110712	\$ 2,000,000.00	BELTRANJUNIO 201 BECAS EMPLEADOS NO SINDICALIZADOSJUNIO 2011 DEPO	2400011545
03	8395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	20110712	\$ 1,492.80	TRASPASO DEL 12 JULIO DE 2011	3300003751
03	9314	ALONSO ROBLES TELMA	20110712	\$ 1,122.00	EMPL.72963 ANGEL REYES MONTEMAYORBACA 1456 BRITANY	2400011557
03	9912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	20110712	\$ 633.60	EMPL.72945 TELMA ALONSO ROBLESBECA 1549 MA.FERNAND	2400011556
03	9931	ARREOLA GARZA AMADO	20110712	\$ 2,280.83	EMPL.72603 JOSE LUIS LOPEZ GARCIBACA 1582 MARINA	2400011551
03	AB39	HERNANDEZ GOYTORTUA EFRAIN LIC.	20110712	\$ 23,000.00	EMPL.72505 AMADO ARREOLA GARZA BECA 1649Y 1650	2400011549
03	ABIY	ESCAMILLA LUNA JORGE ING.	20110712	\$ 10,000.00	GTS. P/INSTALACION DE CUARTELES MILITARES EN SAN P	2400011571
06	ABC1	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	20110712	\$ 19,986.48	GTS. P/INSTALACION DE CUARTELES MILITARES EN SAN P	2400011572
02	0424	SEMEX S.A.	20110711	\$ 133,423.43	IVA FACTURA 300611CUENTA 530800560217 IVA FACTURA 300611CUENTA 530800560267 IVA FACTURA 300611CUENTA 53080056027	2400011570
02	0817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JARDIN S.A. DE	20110711	\$ 922.20	MATERIAL PARA SEMAFOROS SEG. MUNICIPAL	2400011502
02	0941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	20110711	\$ 23,803.20	SOPORTE DE MOTOR TRACTOR JHONE DEERE F935 ACT.	2400011503
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110711	\$ 20,785.00	REPAR. CLIMA ACT.66269 CAMION INTER. DT 488175 HP REFACCIONES ECO-256 ACT.60861 NITRO 2006 REPAR.	2400011504
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110711	\$ 20,495.00	FRENOS ACT. 70658 PL. SKV8327 CHRYSLER'10	2400011505
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110711	\$ 16,165.00	PAGO DE DEDUCIBLE UNIDAD DODGE CHARGER 2010 ACT. 7	2400011506
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110711	\$ 18,195.00	PAGO DEDUCIBLE U.DODGE CHARGER 2010 PL. SKV-8347 A	2400011507
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110711	\$ 2,622.00	PAGO DED. DODGER CHARGER 2010 PLACAS SKV-8306, AC	2400011508
02	2379	FERRERERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110711	\$ 757.39	PAGO DEDUCIBLE DODGE CHARGER 2010 PL SHC-3238 ACT.	2400011509
02	2540	OLIVARES FLORES ALBERTO	20110711	\$ 2,192.40	CAFE MOLIDO OF. DEL SRIO. AYITTO. CAFE MOLIDO AUDITORIO SAN PEDRO CAFE MOLIDO OFICINA Y	2400011513
02	4826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	20110711	\$ 9,064.19	COMISIONES DEL R. AYITTO. CAFE MOLIDO PATRIMONIO CULTURAL CAFE M	2400011514
02	4847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	20110711	\$ 22,000.00	TUBO GALVANIZADO DE 11/4" CALZ. DEL VALLE Y TAMESI	2400011517
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20110711	\$ 5,369.00	CAMARA DIGITAL NIKON PARA EVENTOS DEL DEPTO DE ASI	2400011514
02	6220	TOOLS & SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20110711	\$ 2,500.00	MATERIAL MEDICO URGENCIAS SERV. MEDICO MATERIAL MEDICO URGENCIAS SERV. MEDICO JERINGAS Y GASA	2400011517
02	8182	FLORES DE ANDRES, S.A. DE C.V.	20110711	\$ 22,600.00	URGENCIAS SERV. MEDICO JERINGAS PARA URGENCIAS SERV. MED	2400011517
02	8258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	20110711	\$ 1,995.20	HONORARIOS CORRESP. AL MES DE MAYO 2011, DELDR. GE DR. GERARDO ELIZONDO GUAJARDO.	2400011476
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110711	\$ 5,289.60	CARGO X SERV CAMBIO BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTYC.P CARGO X SERV CAMBIO BOLETO DE AVION	2400011543
02	8386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	20110711	\$ 4,692.78	MTY/MEX/MTYC.P CARGO X SERV CAMBIO BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTYS	2400011543
02	8653	ORDÓÑEZ QUINTERO JUAN GABRIEL	20110711	\$ 5,568.00	DEV. P/CANC. CONC. LIC. PUB. INT. PRES. ADQ. CHALE	2400011521
02	8691	COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NL	20110711	\$ 17,400.00	SEMILLA ZINNIA ANGUSTIFOLIA MIXTA P/DIR IMAGEN URB	2400011474
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20110711	\$ 1,333.64	REPARACION FRENOS DODGE RAM 2008 ACT. 64631	2400011526
02	AA44	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	20110711	\$ 15,682.97	BOBINA DE CABLE BENDEL NIVEL 5 P/RESTITUCION DE	2400011527
02	AADR	FILTRALUB SA DE CV	20110711	\$ 6,496.00	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DEL AYUNTAMIENTO	2400011475
02	AAEK	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	20110711	\$ 5,027.81	CATALIZADOR DE ALTO FLUJO CHEVROLET SILVERADO	2400011528
02	AAF5	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	20110711	\$ 99,924.33	PAGO DE AVALUO NO. 11-0061LOCALIZADO FRENTE AV.GOM	2400011544
02	AAH4	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	20110711	\$ 13,340.00	MATERIAL DE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO MATERIAL DE LIMPIEZA PATRIMONIO MATERIAL DE LIMPIEZA SRIO.	2400011530
02	AAHJ	PROTECCION URBANA SA DE CV	20110711	\$ 2,053,000.00	CONTROL URBANO	2400011530
02	AAWN	IMC SOLUCIONES ESTRATEGICAS SA DE CV	20110711	\$ 3,480.00	PERLITA KBW Y SPECIAL BLEND PARA PROD. DE FLOR	2400011501
02	AAXJ	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE	20110711	\$ 446.83	150 PZAS. LATA ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA LATIGOS Y COMPRA ACEITE DOS TIEMPOS PARA LATIGOS DE DIR	2400011478
02	AAXO	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20110711	\$ 5,790.84	IMAG	2400011478
					MTTO. PREV. 20,000 KM DODGE RAM2010 ACT. 70886 AJUSTE DIF FAC D1661	2400011479
					MTTO. INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL 26 DE	2400011480
					SUMINISTRO E INST. MINISPLIT DIR. DE ASISTENCIA SO	2400011531
					PAGO 20% POR SISTEMA DE RECONOC. FACIAL Y TERMINO	2400011481
					CURSOS DE CAPACITACION CONFERENCIA APRENDE Y EMPRE	2400011483
					HOJAS DE TRIPLAY, BARROTOS Y TABLAS DIR. INFRAEST.	2400011484
					2 DISCOS NUEVOS ECO-525 ACT.63462 AVENGER 2008 AJUSTE DIF FAC 3867P KIT DE FRENOS PICK UP 2006	2400011485
					ACT.57594 ECO-280 REPAR. FRENOS ECO R15 ACT.60296 VAN 2	2400011485

02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20110711	\$ 121,120.64	CONSUMO DE GASOLINA DEL 20 AL 26 DE JUNIO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 20 AL 26 DE JUNIO 2011	2400011486
02	AB93	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	20110711	\$ 8,998.12	CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE JUNIO DE 201 CONSUMO COMPRA VALVULAS, TUBO PVC, ARRANCADOR MAGNETICO OF	2400011487
02	AB95	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110711	\$ 4,488.83	REFRIGERIO PARA SECTORIALES PARA LA ELECCION DE CO COMPRA ATUN, GALLETAS, MAYONESA DESPENSA CENDI 2 COMPRA DESPENSAS PARA CONSUMO COORD. CENDI 1 / DES	2400011488
02	ABA3	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	20110711	\$ 781.33	KIT DE AFINACION Y EMPAQUE DE ADMISION ESTAQUITAS	2400011489
02	ABA3	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	20110711	\$ 1,153.86	MTTO. PREVENTIVO , KIT DE AFINACION ACT.63664 PL.	2400011533
02	ABAQ	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	20110711	\$ 5,083.83	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011DE LAS OFICI RETENCIÓN DEL I.S.R.	2400011490
02	ABAS	CANALES ASESORIA JURIDICA SA DE CV	20110711	\$ 968,750.00	PAAGO DE TERCERA MENSUALIDAD DE LAS 8 PREVISTASEN	2400011491
02	ABB1	FABRICACIONES GUADALUPE SA DE CV	20110711	\$ 6,373.97	3 MESAS Y 18 SILLAS INFANTILES PARA EL MERCADO DE	2400011493
02	ABB4	DUST LINK SA DE CV	20110711	\$ 989.48	CAJA ARCHIVO MUERTO OFICIO LARGA EXP. PROVEED	2400011494
02	ABE9	GONZALEZ BONILLA LUIS ALBERTO	20110711	\$ 9,744.00	AFINACION DE PIANO P/CONCIERTO AMARO, ORQUESTA SIN	2400011495
02	ABFW	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	20110711	\$ 6,333.60	PAPELERIA IMPRESA / PARTICIPACION CIUDADANA PAPELERIA IMPRESA / PARTICIPACION CIUDADANA	2400011496
02	ABGZ	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	20110711	\$ 3,141.27	DESPENSA PARA NIÑOS Y PERSONAL CENDI 5 DESPENSA NIÑOS Y PERSONAL CENDI 5 DESPENSA PARA SRIA.	2400011497
02	ABGZ	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	20110711	\$ 823.35	ADMINISTRACION DESECHABLES SRIO. CONTRALORIA AGUA PURIFIC	2400011534
03	1438	FRACCIONAMIENTO JOYA DE LA CORONA, A.C.	20110711	\$ 20,800.00	COMPRA DEPENSA P/CONSUMO CENDI 1	2400011510
03	2310	FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA	20110711	\$ 1,296.25	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE JOYA DE LACOR	2400011512
03	4209	RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN JOSE	20110711	\$ 12,195.00	APOYO DE BECA A PATRICIA MORA FUENTESCORRESPONDIE	2400011516
03	5014	SANCHEZ ZAVALA ANITA	20110711	\$ 15,000.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIALCH	2400011518
03	5638	INST. DE ESPECIALIZACION P EJECUTIVOS SC	20110711	\$ 3,180.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE J. GUADALUPE DE LEON REY	2400011519
03	6026	RAMIREZ LOPEZ ISAIAS	20110711	\$ 4,125.00	APOYO DE BECA A CESAR OMAR CAMPILLO CAMARILLOCORRE	2400011520
03	6586	URQUIZA ESTRADA GUILLERMO	20110711	\$ 9,900.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE DALMONTE	2400011522
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110711	\$ 1,500.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE OLINALA	2400011523
03	7675	CAVAZOS GARZA ABELARDO	20110711	\$ 45,000.00	MANTELES RECTANG. P/EVENTOS VARIOS DIR. PART. CIUD	2400011524
03	7810	PALERMO ALAMAN ALBERTO ARQ.	20110711	\$ 6,500.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIALSA	2400011525
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20110711	\$ 12,000.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE BOSQUES DEL V	2400011477
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20110711	\$ 467.50	AYUDA GTS. FUNERAL MA. LINA FLORES DIAZ, MADRE DE	2400011529
03	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	20110711	\$ 17,091.65	APOYO DE BECA A ERIKA LIZETH MARTÍNEZ MARTINEZCORR	2400011542
03	AACF	GARZA MEDINA RICARDO	20110711	\$ 46,000.00	FONDO REVOLVENTE DE FACTURA DE FECHADEL 20 DE JUNI FONDO REVOLVENTE DE FACTURA DE FECHADEL 28 DE JUNI FONDO REVOLVENTE DE LA FACTURA DE FECHA11 DE JUN	2400011492
03	AAHP	GARZA GUTIERREZ LUIS MARTIN	20110711	\$ 1,392.00	PAGO PLACAS, TENENCIA DE 3 VEHICULOS DE USO ALCALD	2400011537
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110711	\$ 4,565.00	COMPRA DE VINIL MICROPERFORADO PARAVIDRIO DE TAQUI IVA FACTURA ASP-05CUENTA 531200830223	2400011482
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110711	\$ 4,895.00	83 COMIDAS X CARGA DE TRABAJO DEL PERIODO DE20 AL	2400011532
03	ABIE	LOPEZ MENDOZA MA. ELVIA	20110711	\$ 5,933.00	89 COMIDAS X CARGA DE TRABAJO, PERIODO 27/06/11AL	2400011498
03	ABIM	GARCIA BARBOSA ASTRID CAROLINA	20110711	\$ 400.00	CONSUMOS DEL PERSONAL DE ESCOLTAS Y OFNA. DELSRI	2400011499
03	ABIS	IBARRA DE ZAZUETA BRENDA MIREYA	20110711	\$ 32,903.88	SERVICIO DE INTERVENTOR LOS DIAS 17 Y 19 DE JUNIO	2400011535
03	ABIU	CORTES LUCIO MARIA DEL ROBLE	20110711	\$ 15,000.00	DEV. IMP. PRED. Y ACCES. EJERC. FISC. 1998-2009 EX ACT. E INT DEV. IMP. PRED. Y ACCES. EJERC. FISC. 1 REC.	2400011500
06	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	20110711	\$ 2,979.57	IMP . PRED.DEV. IMP. PRED. Y ACCES. EJERC. AYUDA GTS. FUNERAL DE MA. SANTOS LUCIO AGUILERA MA	2400011540
06	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	20110711	\$ 1,164.20	IVA FACTURA 07041004CUENTA 530200990258 IVA FACTURA 07041004CUENTA 530200990259 IVA FACTURA 07041004CUENTA 530200990267 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL 0	2400011538
06	8294	ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN	20110711	\$ 1,118.97	AEROSOLEY Y DESECHABLES Y GALLETAS PARA SUBASTA CINTAS SCOTCH PARA USO DE OFICINA COPIAS Y VARIOS PARA TRAMITES ESTACIONAMIENTOS Y AGUA IVA FACTURA JU	2400011539
06	AASN	MARTINEZ DE LA ROSA DORA ELIA	20110711	\$ 1,358.14	1 BOLSA DE HIELO 1 CAJA P/ARCHIVO DE PLASTICO 1 MALETIN GOLDEN BLUE CONSUMO ESTACIONAMIENTOS EXTENSION STEREN 4 METROS IVA FACTURA S/NCUENTA 530200090	2400011541
02	0619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	20110708	\$ 39,440.00	IVA FACTURA REPO CAJCUENTA 530200080259 IVA FACTURA REPO CAJCUENTA 530200080261 IVA FACTURA REPO CAJCUENTA 530200080267 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL	2400011408

02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20110708	\$ 27,822.02	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO OF. SRIO SERV. PUBL. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO DIR. DEPORTES	2400011409
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110708	\$ 1,562.50	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO DIR. INFRAESTRUCTURA SUMI	2400011410
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20110708	\$ 2,032.32	CAFE MOLIDO Y AZUCAR OF. SERV. PUBLICOS	2400011411
02	2950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	20110708	\$ 466.52	8 TUBO GALVANIZADO 1/2" DIR. IMAGEN URBANA	2400011412
02	3900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	20110708	\$ 4,137.00	MATERIAL DE CONSTRUCCION GIM. LA RAZA	2400011413
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20110708	\$ 2,279.03	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011DE LAS OFICI RETENCIÓN DEL I.S.R.	2400011414
02	4018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A. DE	20110708	\$ 50,120.63	TUBOS, COPLES, CODOS, PEGAMENTO, LAMINAS P/PARQUE AJUSTE DIF FAC M10407	2400011415
02	4826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	20110708	\$ 491.78	FOCOS DE 100, 150, 250, 400, 1000, 175 WATTS	2400011416
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110708	\$ 2,906.15	CUBRE ZAPATO C/ELASTICO AREAS DE LACTANTES CENDI 2	2400011417
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20110708	\$ 88,127.10	TANQUES DE OXIGENO, ACETILENO Y FLETE SERV. PUB.	2400011419
02	5639	CORPORACION DE ASESORIA EN PROTECCION Y	20110708	\$ 1,044.00	CONSUMO DE DIESEL DEL 20 AL 26 DE JUNIO 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 20 AL 26 DE JUNIO 2011	2400011421
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20110708	\$ 98,976.92	GUARDIA DE SEGURIDAD 15/06/11 FERIA EXPO EMPLEO	2400011422
02	5688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	20110708	\$ 2,871.00	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS MARZO ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS ENMARZO ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS ENMAR	2400011423
02	5841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	20110708	\$ 23,320.00	1 SILLON EJECUTIVO MOD. PCO.120 RESPALDO ALTO SRIA	2400011425
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110708	\$ 12,654.64	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011DE LAS OFICI RETENCIÓN DEL I.S.R.	2400011427
02	6148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	20110708	\$ 8,193.00	15 MESAS PLEGABLES PARA EL MERCADO DE LA CUBIERTA COCINA 3MTS DIR. INFRESTRUCTURA COMPRA	2400011429
02	6150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	20110708	\$ 24,422.00	LAVAMANOS CON PEDESTAL DIR. INFRESTRUCTURA PANEL DE TABLAROC	2400011430
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20110708	\$ 7,717.98	ATN.HOSP.A DIR. PACIENTES. DR. AXEL R.SCHWASRTZ VELASCO.	2400011432
02	6911	CANTU DAVILA ANGEL MARIO	20110708	\$ 5,129.19	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JORGE E.CORRES COLLANTES.	2400011437
02	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	20110708	\$ 16,527.00	COMPRA TRICLORO TABLETAS 3" P/PALBERCA GIMNASIO SAN	2400011438
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110708	\$ 4,356.14	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. ANGEL MARIO CANTU DAVILA.	2400011445
02	7639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDA	20110708	\$ 19,327.08	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS EN MAR2011 ESTUDIOS DE RX. REALIZADOS A PAC. VARIOSEN FEB Y M	2400011446
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20110708	\$ 27,840.00	REP. MTTO. FRENS DE LOS 30,000 KM ACT. 69696	2400011449
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20110708	\$ 9,846.08	BAILE CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIODE 2011 DENTRO BAILE CORRESPONDIENTE AL 03 DE JULIO DE2011	2400011450
02	8098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20110708	\$ 124,154.80	2 ROLLOS DUPONT PARA PLOTTER DE LA COORD. GENERAL SUMINSTRO DE EQ. DE COMPUTO PARA LA DIR. DE JUECES	2400011451
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20110708	\$ 11,908.56	ATN.HOSP.A BRISSIA TALAMANTES DE OF.SRIO.CONT.URBA ATN.HOSP.A ARELY RANGEL DE DIR.GRAL.DE TRANSITO. ATN.HOSP.A JUAN A.MELENDEZ DE DIR.DE DEPORTES. ATN	2400011452
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110708	\$ 1,888.48	2 ANUNCIOS REGLAMENTO DE LA ALBERCA DEL GIMNASIO 1 LONA IMPRESA PARA EXPOSICION EN LABORATORIO DE E 1 LONA IMPRESA Y 5 ROTULACIONES EN VINIL PARA EXPO	2400011453
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110708	\$ 202,443.47	1 PANTALLA DE PROYECCION E INSTALACION DE LA MISMA	2400011454
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20110708	\$ 2,000.00	CONSUMO MEDICAMENTO DEL 28/04/2011,FACT 6779-BMEDI CONSUMO MEDICAMENTO DEL 29/04/2011,FACT 6780-BMEDI CONSUMO MEDICAMENTO DEL 22/04/2011,FACT 6637-BME	2400011455
02	8653	ORDOÑEZ QUINTERO JUAN GABRIEL	20110708	\$ 2,900.00	3 PLANILLAS DE AGUA PURIFICADA PARA EL CENDI 2 2 PLANILLAS DE AGUA PURIFICADA PARA PARTICIPACION	2400011456
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20110708	\$ 104,387.16	ASERV. REP. DE MOFLE ACT. 51085 OF. SRIO SERV. PUB	2400011457
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20110708	\$ 30,380.40	ATN.HOSP.A MA.DE LA PAZ GZZ. DE DIR.IMAGEN URBANA. INTERCONSULTA A MA.ESTHER PUGA DE DIR.GRAL.TRANSIT RX.A PATRICIO MELENDEZ DE DIR.DESARR.INTEGRAL. R	2400011458
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20110708	\$ 509,885.98	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DEL TUNEL SOLICITADO LUMINARIA TIPO FUTURA DE 175 WATTS Y VIDRIO CRISTA	2400011465
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110708	\$ 1,686.93	CONSUMO DE GASOLINA DEL 9 AL 15 DE MAYO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 9 AL 15 DE MAYO 2011 CONSUMO DE G	2400011466
02	9623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	20110708	\$ 3,712.00	25 MTS. MANGUERA 3/4 USO INDUSTRIAL DIR. IMAGEN U.	2400011467
					REPARACION DE PLOTTER EN COORD. GENERAL DE VIALIDA	

02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20110708	\$ 23,957.96	SANCION APLICADA A FACT. M4954 SANCION APLICADA A FACT. M5014 SANCION APLICADA A FACT. M5089	2400011469
02	A138	DOOR KING DE MEXICO, SA DE CV	20110708	\$ 4,698.00	SANCION APLICADA A FACT. M5093 SANCION APLICADA A FACT. M	2400011470
02	A441	GONZALEZ GARZA JAIME	20110708	\$ 3,562.50	SUMINISTRO DE SOLDADURA P/DIR DE INFRAESTRUCTURA	2400011471
02	A730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	20110708	\$ 4,240.00	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA MES DR. JAIME GONZALEZ GARZA	2400011472
					HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2011POR LOS EVE RETENCIÓN DEL I.S.R.	
					2,033.18 TONS. DEL 16 AL 31 DE MAYO 2011, SERVICIO 1,735.24 TONS. RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION	
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20110708	\$ 1,421,125.36	20.68 TONS. RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICIONF	2400011418
03	5783	VILLARREAL LIDIA	20110708	\$ 26,460.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE JARDINES DEL	2400011424
03	6001	GARZA DEL RIO ROSALINDA	20110708	\$ 29,997.50	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE BOSQUES DELVA	2400011428
					REEMBOLSO POR 1 CONSULTA A MATIAS SANTOS REYESDE REEMBOLSO POR 1 VACUNA HEPATITIS B A MATIAS	
03	6518	SANTOS BRUNO VICTOR URBANO	20110708	\$ 1,702.00	SANTO REEMBOLSO POR 1 CONSULTA A MATIAS SANTOS REYES DE	2400011431
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20110708	\$ 3,325.00	APOYO DE BECA A PEDRO PEREZ REYESCORRESPONDIENTE A	2400011433
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110708	\$ 1,840.00	APOYO DE BECA A EDGAR JESÚS LÓPEZ KUANCORRESPONDIE	2400011434
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110708	\$ 1,840.00	APOYO DE BECA A DANIEL HUMBERTO BONILLA GÓMEZCORRE	2400011435
03	6871	INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G	20110708	\$ 841,493.50	PARTICIPACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 3ER TRI	2400011436
03	7149	ROCHA SALAZAR VERONICA GUADALUPE	20110708	\$ 400.00	SERVICIOS DE INTERVENTOR 16 DE JUNIO 2011 CIR SERVICIOS DE INTERVENTOR 18 DE JUNIO 2011 CIR	2400011439
03	7176	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2	20110708	\$ 1,955.00	APOYO DE BECA A LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ RODRÍGUEZCOR	2400011440
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110708	\$ 1,880.00	COMPRA DE SECADORES Y TOALLAS P/COCINA Y NIÑOS DEL	2400011443
03	7523	SALINAS GONZALEZ HUGO ALEJANDRO	20110708	\$ 7,166.25	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE REAL SAN AGUS	2400011444
03	7679	JUNTA DE VECINOS FUENTES DEL VALLE, A.C.	20110708	\$ 65,000.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE FUENTES DELVA	2400011447
03	7741	VALDES DE GONZALEZ ELSA	20110708	\$ 19,500.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIALSA	2400011448
03	9216	UANL.FAC.DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMON.P	20110708	\$ 3,867.50	APOYO DE BECA A J. GUADALUPE DEL CASTILLO MORENOCO	2400011460
03	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	20110708	\$ 618.70	DESAYUNO DE TRABAJO DE ING. MAURICIO FDZ GARZAPRES	2400011461
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20110708	\$ 2,781.00	APOYO DE BECA A BRENDA CECILIA MEDINA MONSIVAISCOR	2400011462
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20110708	\$ 3,436.80	APOYO DE BECA A KARINA JUDITH SOLIS CASTILLOCORRES	2400011463
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20110708	\$ 3,584.40	APOYO DE BECA A NADIA FERNANDA CHARLES LARACORRESP	2400011464
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C	20110708	\$ 2,030.00	APOYO DE BECA A MARTHA ALICIA MORENO MATAACORRESPON	2400011468
					COMPRA DE PAPEL OPALINA PARA LA EXPOSICIÓNDE LEONO COMPRA DE REFESCOS PARA JUNTA DETRABAJO	
03	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	20110708	\$ 4,931.78	CON EL PER COMPRA DE REVISTA INFO 7 Y QUIENPARA DOCUMENTAR	2400011407
					AGUA, PALOMITAS Y ESTACIONAMIENTO ALEX JABON, ALEX CERA, LIMPIADOR, PLEDGE CHAROLAS	
06	0873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	20110708	\$ 1,223.51	ENGARGOLADOS, REGISTRADORES, PERSONALIZADORES,REGI IVA FACTURA 070	2400011405
06	7445	GALINDO FLORES DIANA	20110708	\$ 3,000.00	AYUDA GTS. FUNERAL DE MARIA LINA FLORES DIAZ, MADR	2400011442
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20110708	\$ 30,000.00	COMPRA DE MOTONETA 1ER PREMIO Y JUEGO 5 PANTS PREM	2400011459
					COMIDA POR CARGAS DE TRABAJO DELREPUBLICANO AYUNTA GASTOS MENORES DE OFICINA EN ATENCION A	
06	AAFI	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	20110708	\$ 8,628.93	LASCOMISIO IVA FACTURA 30/06/20CUENTA 530000020259 IVA FACT	2400011403
					COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO COMPRA DE PAPEL CREPE PARA REINAUGURACIÓN	
06	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	20110708	\$ 6,980.49	DELGIMNA COMPRA DE TIJERAS Y PROTECTORES DE HOJAS IVA FACTU	2400011404
					ACEITE DE MOTOR PARA CAMIONETA FORD VANECOLINE MOD CAMBIO DE CHAPAS Y COPIAS DE LLAVES PARA	
06	AA44	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	20110708	\$ 2,714.10	ACEITE DE MOTOR PARA CAMIONETA FORD VANECOLINE MOD CAMBIO DE CHAPAS Y COPIAS DE LLAVES PARA	2400011406
02	0036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	20110707	\$ 16,112.40	1 COMPUTADORA HP PROBOOK 6550B PARA LA DIR.	2400011358
02	0117	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	20110707	\$ 3,381.40	SUSCRIPC.ANUAL PERIODICO ABC 01/01-31/12/11	2400011359
					PUBL. CONSULTA PUB. S/REGLAMENTO ENTREGA RECEPCION PUBL. CONSULTA PUB. S/REGLAMENTO DE	
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20110707	\$ 10,440.00	MEJORA REGUL.EL	2400011360
02	0228	IMPRESOS SIFER S.A. DE C.V.	20110707	\$ 13,166.00	IMPRESION DE 1,000 INVITACIONES PARA EXPOSICION TE	2400011362
02	0256	RUMA GROUP INCORPORATED S.A. DE C.V.	20110707	\$ 9,302.04	2 PZS. EXTINTORES DE ACERO INOX. PARA CENDI 1	2400011363
02	0380	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	20110707	\$ 17,632.00	PINTURA DE 200 LTS DEPTOS DE SEÑALESM COMPRA DE ADELGAZADOR P/DEPTO DE VIAS	2400011364
02	0549	DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V.	20110707	\$ 4,930.00	1 EQ. AIRE AC. MINISPLIT 1 TON. PARA TALLERES	2400011365
02	0619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	20110707	\$ 12,303.75	7 PZAS. MICROFONO CON AUDIFONO PARA PERSONAL DE ES	2400011366
02	0699	GARCIA UGARTE IGNACIO	20110707	\$ 30,000.00	HONORARIOS CORRESP. AL MES DE MAYO, DEL DR. IGNAC DR. IGNACIO GARCÍA UGARTE	2400011367

02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20110707	\$ 9,176.00	CONSULTA Y REHABILITACION A DOMICILIO LA PAC. GAB DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOSEN ABRIL 20 DR. CARLOS J. ELIZO	2400011369
02	0836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	20110707	\$ 22,000.00	HONORARIOS CORRESP. AL MES DE MAYO DEL DR. HERIBER DR. HERIBERTO REYES SEPÚLVEDA	2400011370
02	0938	REYES VIDALES HERIBERTO	20110707	\$ 3,561.03	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. HERIBERTO REYES VIDALES.	2400011371
02	0941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	20110707	\$ 42,095.24	RE'P. FRENO ACT. 70657 DE OF. PDTE MPAL. SUMISTRO Y REP. BOMBA ACT. 69698 DE OF. PDTE. MPA SERV. REP. CLIMA DE OF. MEDIO AMBIENTE Y DES. REDIADOR NU	2400011372
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110707	\$ 125.00	CAFE PARA INCUBADORA DE NEGOCIOS	2400011373
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110707	\$ 3,620.36	2 CARTUCHOS DE TINTA PARA EL GIMNASIO LA RAZA SUMINISTRO DE COMPUTO / ARCHIVO MUNICIPAL SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO PARA BIBLIOTECAS, CASA C	2400011374
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20110707	\$ 15,394.82	MTTO. A CLIMA DIR. DE INGRESOS MTTO. A CLIMAS DIR. EDUCACION MTTO. A CLIMAS DIR. DE INFRAESTRUCTURA MTTO. A CLIMAS DIR. ADQUISICIONES MTTO. A CLIMAS T	2400011375
02	1456	CRUZ VALDEZ JESUS	20110707	\$ 15,000.00	ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES. DR. JESUS CRUZ VALDEZ.	2400011376
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20110707	\$ 16,461.79	COMPRA 4 LLANTAS 225-60 RIN 18 ACT. 70424 OF. SRIO AJUSTE DIF FAC CVF382 SUMINISTRO DE 4 LLANTAS P/OFNA. SRIO.SEG. MPAL.	2400011377
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110707	\$ 1,895.50	APOYO DE BECA A LUISA MENDEZ ZAPATA CORRESPONDIENTE	2400011381
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110707	\$ 2,690.87	APOYO DE BECA A ISMAEL ABUNDIS CONTRERAS CORRESPOND	2400011382
02	2540	OLIVARES FLORES ALBERTO	20110707	\$ 7,099.20	CAMARA DIGITAL INCLUYE ESTUCHE Y MEMORIA LENTE CANNON 75:300 PARA CAMARA DIR. COM. SOCIAL	2400011383
02	2693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	20110707	\$ 3,396.61	APOYO DE BECA A GUILLERMO RUBIO AGUILAR CORRESPONDI	2400011384
02	2808	ESTRADA MASTACHE JOSE	20110707	\$ 16,385.50	ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES. CONSULTAS A DIF. PACIENTES. DR. JOSE ESTRADA MASTACHE.	2400011385
02	2950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	20110707	\$ 18,785.12	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MTTO. DEL CENDI 2 SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION DIR. IMAGEN UR AJUSTE DIF FAC M4580 SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRU	2400011386
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20110707	\$ 75,939.14	ATN.HOSP.A MA.ANGELICA MUÑOZ DE DIR.GRAL.POLICIA ATN.HOSP.A NATIVIDAD HERRERA DE DIR.DE DEPORTES. RX.A HENOLIA MONREAL DE COOR.DE BIBLIOTECAS. ESTUDI	2400011391
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V	20110707	\$ 12,836.58	ACUMULADOR PARA ACT. 63327 OF SRIO. SEG. MPAL. / R ACUMULADOR PARA ACT. 57596 OF SRIO. SEG. MPAL. / R ACUMULADOR PARA ACT. 63616 OF SRIO. SEG. MPAL. /	2400011392
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20110707	\$ 20,032.66	SUMINISTRO MATERIAL PLOMERIA DIR. INFRAEST. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA DIR.INFREST.	2400011393
02	4018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A. DE	20110707	\$ 8,443.00	EXTENSION USO RUDO Y MULTICONTACTO DIR. IMAGEN U SUMINISTR MATERIAL ELECTRICO PARA LA COORD. DE ESCRITURACION	2400011394
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110707	\$ 100,840.42	MATERIAL DE PAPELERIA DIR. GOBIERNO MATERIAL DE PAPELERIA DIR. ADQUISICIONES AJUSTE DIF FAC A10950 MATERIAL DE PAPELERIA OF. DEL PRESIDENTE MATERIAL D	2400011395
02	4086	VDV NETWORKS, S.A. DE C.V.	20110707	\$ 22,562.00	MANTENIMIENTO DE BARRACUDA SPAM Y VIRUS FIREWALL	2400011396
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	20110707	\$ 17,708.91	CONSUMO DEL DÍA 02/NOV/09, FACT. Y-59827 MEDICAMENT	2400011397
02	4243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	20110707	\$ 4,334.92	2 LICUADORAS BASE METALICA PARA EL CENDI 2 1 FRIGOBAR DE 4 PIES PARA CONTRALORIA MUNICIPAL	2400011398
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110707	\$ 1,171.60	TARJETAS DE PRESENTACION Y PAPELETAS MEMBRETADAS ETIQUETAS PARA OF. SRIO SERV. PUBLICO	2400011401
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20110707	\$ 2,865.20	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL, CRONOMETROS Y PLATO E	2400011402
03	0793	U.A.N.L. FACULTAD DE PSICOLOGIA	20110707	\$ 1,785.00	APOYO DE BECA A LIZETTE ALEJANDRA ALVAREZ LEIJACOR	2400011368
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20110707	\$ 2,037.75	APOYO DE BECA A CAROLINA ANAIS RODRÍGUEZ RAMÍREZCO	2400011378
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20110707	\$ 1,930.50	APOYO DE BECA A JORGE ALBERTO SILLER GUERRACORRESP	2400011379
03	1902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	20110707	\$ 1,508.80	APOYO DE BECA A ANA CECILIA PÉREZ ESQUIVELCORRESPO	2400011380
03	4282	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA	20110707	\$ 3,067.61	APOYO DE BECA A JOSÉ ISRAEL PUENTE RODRÍGUEZCORRES	2400011399
03	4508	GARZA CABALLERO HECTOR ELIEZER	20110707	\$ 800.00	SERVICIOS DE INTERVENTOR LOS DIAS 13,14,15 SERVICIOS DE INTERVENTOR LOS DIAS 20 JUNIO	2400011400
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110707	\$ 638,076.85	NOMINA SEMANA 30 JUNIO-06 JULIO 2011	2400011387
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110707	\$ 518,044.45	SERVINOMINA SEMANA 30 JUNIO-06 JULIO 2011	2400011388
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110707	\$ 518,325.42	PENS.ALIM.NOM.SEM.30 JUNIO-06 JULIO CUOTA SINDICAL NOM.SEM.30 JUNIO-06 JULIO DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.30 JUNIO-06 JULIO DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM	2400011389
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20110707	\$ 27,385.71	FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2011 FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2011 FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2011	2400011357
06	ABC1	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	20110707	\$ 3,890.00	FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2011 FONDO FIJO DEL MES REEMB.GTS.SEG.MPAL.MULTA IMPUESTA POR LA SEDENA	2400011361
02	0238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	20110706	\$ 14,737.05	PUBL. D.O.F. CANC. CONCURSO 48926002-001-11 ADQ. C	2400011316

02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110706	\$ 1,351.24	CAFE MOLIDO Y REFRESCOS SRIA. CONTRALORIA AZUCAR CANDEREL DIR. DE SISTEMAS CAFE MOLIDO SRIA. ADMINISTRACION	2400011331
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20110706	\$ 2,320.00	MANTENIMIENTO DE CLIMAS P/DIR. DE INFRAESTRUCTURA	2400011314
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110706	\$ 85,000.00	PRESENTACION DE LA ORQUESTA SINFONICA DE LA U. A.	2400011338
02	2785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	20110706	\$ 820.72	ALARMA EN ESTANCIA PRIMARIA SAN PEDRO 400MES DE MA ALARMA EN ESTANCIA PRIMARIA SAN PEDRO 400 MES DEAB	2400011310
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V	20110706	\$ 5,761.00	ACUMULADOR PARA TRITURADORA DE RAMAS IM. URB. AJUSTE DIF FAC 16 ANTICONGELANTE MATERIAL SOLIC.	2400011311
02	4285	REFACCIONARIA SULTANA, S.A. DE C.V.	20110706	\$ 458.20	POR TALLER MECAN. ACUMULADOR ACT.51057 ECO-74 VW SEDAN	2400011327
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110706	\$ 7,888.00	CABLE CALIBRE 14 P/ACUMULADOR NISSAN ESTACAS	2400011306
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20110706	\$ 85,162.29	DIPTICOS T/OFICIO IMPRESION COLOR MERCADO FREGONER TRIPTICOS DE BECAS DE IMPRESION OF. SRIO DES. SOC. FORMATOD E ACUERDOS MIERCOLES CIUDADANOS DIR. PA	2400011336
02	5852	CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE	20110706	\$ 15,138.00	ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS EN MARZO 2011 ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS ENMARZO ANALISI	2400011344
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS SA	20110706	\$ 7,288.40	RENTA HABITACIONES PARA PARTICIPANTES FEST. ARTE S	2400011328
02	7049	FLORES NOYOLA HUGO ENRIQUE	20110706	\$ 4,209.64	CONSUMO GAS L.P. 04-31 MAYO 2011 VARIOS DEPARTAMEN CONSUMO DE GAS LP DEL 12 Y 20 DE MAYO 2011	2400011317
02	7173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	20110706	\$ 885.08	MTTO. PREV. DE LAS 1000HRS ACT. 70481 RETROEXCAVAD	2400011312
02	7206	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	20110706	\$ 14,326.00	SOLDADURA Y DISCOS PARA CORTADOR P/BARANDAL DE PUE	2400011339
02	7217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	20110706	\$ 40,982.98	TERMOS, TAZAS Y GORRAS OF. DEL PDTE. MUNICIPAL	2400011340
02	7569	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V.	20110706	\$ 6,097.99	COMPRA DE LLAVEROS Y PLUMAS P/REGALOS DIA DEL PADR	2400011305
02	7983	CAMIONES GALERIA, S. A. DE C. V.	20110706	\$ 6,525.18	SOPORTE DE MOTOR ACT. 63688 DE OFNA. SRIO AYUNTAMI KIT DE AFINACION ACT. 59855 DE DIR. JUECES CALFICA	2400011307
02	8098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20110706	\$ 407.16	RADIADOR TANQUE ACT. 72624 P/O. SRIO SERV. PUB. AJUSTE DIF FAC NR5417 SENSORES DE ARBOL DE LEVAS ACT. 72626 OF. SRIO SER AJUSTE DIF FAC NR5418	2400011335
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20110706	\$ 800.00	RX.A MA.ALEIDA LEOS DE DIR.SERV.MEDICOS.	2400011320
02	9074	MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA	20110706	\$ 750.00	COMPRA DE 2 PLANILLAS DE AGUA DIR. RECURSOS HUMANO	2400011321
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20110706	\$ 38,636.81	PAGO RAMO DE FLORES EN CELOFÁNAGRADECIMIENTO A LA	2400011330
02	9819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	20110706	\$ 4,640.00	CONSUMO DE DIESEL DEL 9 AL 15 DE MAYO 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 9 AL 15 DE MAYO 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 9 AL 15 DE MAYO 2011 CONSUMO DE DIESEL	2400011324
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110706	\$ 1,206.04	RENTA EQ. DE AUDIO E ILUMINACION MUSEO EL CENTEN.	2400011308
02	A281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	20110706	\$ 29,168.00	MARCHA NUEVA DODGE RAM 2008 ACT. 63615 OF. SRIO SE CONSULTA Y VACUNA A PAC. VARIOS EN MAYODEL 2011 PRUEBAS CUTANEAS DR. ROBERTO A. GONZÁLEZ GALVÁN	2400011334
02	A793	GARAY MENDOZA DOMINGO	20110706	\$ 22,000.00	HONORARIOS CORRESP. AL MES DE MAYO, DEL DR. DOMING DR. DOMINGO GARAY MENDOZA	2400011333
02	A977	CAMINO REAL MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110706	\$ 21,734.00	SERVICIO COFFE BRAKE Y RENTA SALON DE CONFERENCIAS	2400011348
02	AA65	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	20110706	\$ 928.00	BLOCK DE RECETARIO 50JUEGOS C/U AREA DE CONSULTA	2400011318
02	AAGX	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	20110706	\$ 22,000.00	HONORARIOS CORRESP. AL MES DE MAYO, DEL DR. RENÉA. DR. RENÉ A. DE LA FUENTE VÁLDEZ	2400011332
02	AAIM	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	20110706	\$ 840.44	MATERIAL P/O. SRIO. FINANZAS Y TESORERIA	2400011322
02	AAV5	COMERCIALIZADORA TASVA SA DE CV	20110706	\$ 5,931.08	REP. FRENOS TAHOE 2010 ACT. 70925 PL. SKM-6097	2400011313
02	AAXO	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20110706	\$ 824.96	FRENOS TSURU GTI 2004 ACT. 55206 ECO-302 PL.SKP65	2400011326
02	AB55	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	20110706	\$ 257,545.44	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 12 DE JUNIO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 12 DE JUNIO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2011 CONSUMO D	2400011315
02	ABA3	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	20110706	\$ 5,512.29	KIT DE AFINACION ACT.54171 ECO-FYT-11 TSURU GSI'04 REP. FRENOS DODGE CHARGER 2010 ACT.70553 ECO-457 DISCOS TRASEROS ACT.70553 ECO-457 CHARGER'2010	2400011325
02	ABAV	MONTALVO SAUCEDO IVAN FRANCISCO	20110706	\$ 83,520.00	RENTA DE MAZDA DEL 24 MAY. AL 23 JUN. 2011 SEG. MU RENTA DE TAHOE DEL 24 MAY. AL 23 JUN. 2011 SEG. MU	2400011319
02	ABGN	CASTILLO FLORES ALAN	20110706	\$ 1,218.00	SERV. DE VOLANTEO 14 Y 15 JUN. 2011 DIR. PROD. Y F 247.65 TN DE SECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004	2400011309
03	0546	SIMEPRODE	20110706	\$ 31,040.00	EN	2400011337

03	2564	MORA HERNANDEZ MARIO	20110706	\$ 105,708.38	PRIM. VAC.LIQ. A C. MORA HERNANDEZ MARIO INDEM. LIQ. A C. MORA HERNANDEZ MARIO AGUIN. LIQ. A C.	2400011349
03	2564	MORA HERNANDEZ MARIO	20110706	\$ 536,482.16	MORA HERNANDEZ MARIO I.S.P.T. LIQ. A C. MORA HERNANDEZ SALARIOS CAIDOS DEL 15 AGO. 2009 AL 05 JUL. 2011	2400011350
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110706	\$ 1,500.00	LAVADO DE MANTELES MERCADO DE LA FREGONERIA	2400011323
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110706	\$ 3,785.00	LIQ. CAJA DE AHORRO PRESID. C. B. LORENA DOLORES E	2400011346
06	2293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	20110706	\$ 4,624.26	IVA FACTURA F.F.JUNICUENTA 530200060214 IVA FACTURA F.F.JUNICUENTA 530200060258 IVA FACTURA F.F.JUNICUENTA 530200060259 IVA FACTURA F.F.JUNICUENTA 530	2400011355
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20110706	\$ 25,000.00	PARA GASTOR EN CARRERA 10K SAN PEDRO 2011 10 JUL.	2400011329
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110706	\$ 3,199.00	REEMB.GTS.ENGARCOLADO ENTREGA-RECEP.30 JUN.2011 IVA REEMB.GTS.ENGARCOLADO ENTREGA-RECEP.30 JUN.201 REEMB.GTS.CONSUMO ALIM. POR CARGA DE TRABAJO IVA RE	2400011341
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110706	\$ 2,745.53	IVA FACTURA F.REV.JUCUENTA 530300150217 IVA FACTURA F.REV.JUCUENTA 530300150221 IVA FACTURA F.REV.JUCUENTA 530300150259 IVA FACTURA F.REV.JUCUENTA 530	2400011342
06	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	20110706	\$ 628.00	GASTOS MENORES DE OFICINA CON IVA - SRIA. MEDIOAMB IVA FACTURA 06280845CUENTA 531700980261 IVA FACTURA 06280845CUENTA 531700980267 SUMINISTRO DE COMPU	2400011353
06	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	20110706	\$ 2,860.92	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS CON IVA - OF.SRIO. ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS CON IVA - OF.SRIO. ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS CON IVA - OF.SRIO.	2400011354
06	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	20110706	\$ 6,955.00	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALE. VALADEZ ARRAMBID GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALE. VALADEZ ARRAMBID GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALE. VALADEZ ARRAMB	2400011343
06	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	20110706	\$ 4,101.50	ATECNION A CONSEJOSCONSEJOS Y COMITES DE LA SECRET GASTOS MENORES DE OFGASTOS DE LA OFICIAN DEL SECRE IVA FACTURA 06291419CUENTA 530500240259 IVA FACT	2400011351
06	AARU	SOLIS CAMACHO DALIA	20110706	\$ 5,101.76	IVA FACTURA FIJO JUNCUENTA 530200120259 IVA FACTURA FIJO JUNCUENTA 530200120267 IVA FACTURA FIJO JUNCUENTA 530200120274 REPOSICIÓN DEL FONDO FIJO DEL	2400011352
01	6225	INFRAESTRUCTURA Y CONST. GARCIA, S.A.	20110705	\$ 2,007.06	ESTIMACION NUM 2 ADITIVA REMODELACIONDE OFICINAS D ESTIMACION NUM 2 ADITIVA REMODELACIONDE OFICINAS D	2400011267
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20110705	\$ 51,485.36	ATN.HOSP.A SIXTA CAPUCHINO DE DIR.ORDENA.E INSPECC DESCUENTO DEL 12% ESTUDIO A DANIEL GUDIÑO DE OF. ADMINISTRATIVA. DESCUENTO DEL 12%	2400011284
02	0549	DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V.	20110705	\$ 6,055.20	ADECUACION DE DUCTERIA EN CONTRALORIA	2400011263
02	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110705	\$ 63,498.40	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES.	2400011281
02	1249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	20110705	\$ 8,581.68	MANO DE OBRA DE MODULO ELECTRONICO V.O. ACT. 63548	2400011249
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20110705	\$ 27,179.67	CABLE USO RUDO CLIMA DE EDUCACION CABLE Y CINTA SOLICITADO POR TALLER MECANICO INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DEPTO. ALUMBRADO MTTTO. CLIMAS (PLOMERIA) DIR	2400011265
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V.	20110705	\$ 13,095.00	PAGO DEDUCIBLE ECO-443 DODGE CHARGER 2010 PL. SKV-	2400011275
02	1327	URANO AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	20110705	\$ 7,768.52	CAMBIO DE POLEAS DE LA MANEJADORA DE AIRE AUDITORI	2400011279
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20110705	\$ 21,831.67	MAT. DE FERRETERIA CENDI 3 MATERIAL DE CARPINTERIA PARA ESTANCIA PRIMARIA MAT. DE ELECTRICIDAD CENDI 3 MAT. DE ELECTRICIDAD CENDI 3 MATERIAL PARA TRAB	2400011260
02	1415	AD INFINITUM S.A. DE C.V.	20110705	\$ 259,266.14	RENOVACION DE LICENCIAS DEL CORREO ELECTRONICO Y D	2400011291
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110705	\$ 66,108.04	COMPRA DE PROYECTOR PARA COORD. DE MEDIACION 1 COMPUTADORA HP DC 6000 PARA OF. DEL SRIO. 1 COMPUTADORA HP DC 6000 PARA LA DIR. DE SUMINISTRO COMPUTO D	2400011292
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20110705	\$ 1,763.20	TAPIZADO DE BANCA 5 PLAZAS Y REPOSICION DE HULE ES	2400011270
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110705	\$ 2,774.40	MAT. DE FERRETERIA KIOSCO PLAZA JUAREZ CADENA GALVANIZADA P/OPERATIVOS IMAGEN URBANA TUBOS PVC TRABAJOS VARIOS DIR. IMAGEN URBANA	2400011266
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110705	\$ 6,770.04	MATERIAL DE INSTALACION P / MTTTO. AUDITORIO SAN PE AJUSTE DIF FAC A0029355 MATERIAL DE INSTALACION P / MTTTO. MERCADO DE LA FR MATERIAL DE INSTALACION	2400011295
02	2950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	20110705	\$ 22,114.63	MATERIAL DE INSTALACION SOLICITADO POR EL DEPTO. D MATERIAL DE INSTALACION P / MTTTO. SERVICIO TECNICO MATERIAL DE INSTALACION SOLICITADO POR EL DEPTO.	2400011302
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20110705	\$ 88,881.76	ATN.HOSP.A GLORIA TORRES DE DIR.GRAL.TRANSITO. ATN.HOSP.A AIDE CAMACHO DE DIR. CINFRANSTRUCTURA ATN.HOSP.A KARINA MORENO DE DIR.GRAL.POLICIA.	2400011283
02	3536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	20110705	\$ 2,692.36	SUMINISTRO DE EQ. DE COMPUTO / COORD. DE CENTROS C TINTA HP C 1823D TRICOLOR OF. DIREC. DE CONTRATACI	2400011287
02	3983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	20110705	\$ 13,920.00	4 PENINSULA SECRETARIAL Y 4 SILLON SEMI EJECUTIVO	2400011293

02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20110705	\$ 10,222.69	MATERIAL DE INSTALACION P/ REP. REGADERAS DE LOS G LOTE DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS VARIOS DE IMAGE MATERIAL DE INSTALACION P/ MTTO. DEL CENDI 1 AJU	2400011298
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110705	\$ 14,055.17	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / COORD. DE LA INCUBADOR AJUSTE DIF FAC A06648 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / BIBLIOTECAS PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / GIMNASIO	2400011303
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20110705	\$ 2,218.82	MAT. DE ALBAÑILERIA (TABLAROCA) PARA CASA CLUB	2400011269
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110705	\$ 2,610.00	TRIPTICOS BUZON DEL ALCANDE PART. CIUDADANA HOJAS MEMBRETADAS T/OFCIO ORDEN. E INSPECCION	2400011258
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110705	\$ 4,086.40	TANQUE DE OXIGENO, ACETILENO Y SERVICIO DE FLETE P	2400011272
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20110705	\$ 10,218.00	CARGO POR SERV. MTY-MEX-MTY LIC. ALEJANDRO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY LIC. ALEJANDRO CARGO POR SERV. MTY-MEX-MTY LIC. MACARIO O BOLETO DE AVION	2400011278
02	5508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	20110705	\$ 3,478.61	COMPRA DE PLACA DE ACERO COMERCIAL DE 5/16" DE 4X1	2400011255
02	5508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	20110705	\$ 1,945.46	MATERIAL PARA REPARACION DEL PORTON DE SERVICIOS P	2400011288
02	5852	CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE	20110705	\$ 1,218.01	CONSUMO ARIANE PELLICER PRES. LEO LUEGO EXISTO HOSPEDAJE ARIANE PELLICER 25 MAY. 2011 PROG. LEO	2400011261
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110705	\$ 8,964.15	1 HIELERA MCA. WHEELIE COOL 38QT PARA EL MERCADO 1 CUBIERTA PARA COCINA Y 1 TARJA CON ESCURRIDOR MATERIAL DE INSTALACION P / MTTO. DE ASISTENCIA SO AJ	2400011294
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20110705	\$ 3,048.77	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DEL PARQUE DE B	2400011304
02	6928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	20110705	\$ 6,538.00	RESONANCIA MAG. A PAC. MA. DEL REFUGIO RDZ. DEREZA RESONANCIA M.AL PAC. JOSE LUIS BUENTELLO GZZ.EN MA	2400011280
02	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL	20110705	\$ 17,238.60	ECOGRAFIAS REALIZADAS A PAC. VARIOS EN ENE Y FEB20 DR. RAUL MARTINEZ SALINAS	2400011268
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110705	\$ 12,568.45	REFRIGERIO PARA PERSONAL DE APOYO EN EL PROG. SAN DESPENSA PARA NIÑOS Y PERSONAL CENDI 1 COMPRA DE ALIMENTOS P/CONSUMO COORD. CENDI 1 COMPRA DE ALIMEN	2400011299
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20110705	\$ 2,785.16	TINTA HP NEGRO Y TRICOLOR DIR. DE PREV. DEL DELITO TINTA CANNON ESC. DE FUTBOL VISTA MONTAÑA REMANUFACTURA DE TONER HP OF. TITULAR DES. SOC.	2400011251
02	8098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20110705	\$ 242,034.58	ATN.HOSP.A EDUARDO HUERTA DE DIR.DE SISTEMAS. ESTUDIO A JUAN ANGEL CONTRERAS DE JUBILADOS Y PENS ESTUDIO A MA.EUGENIA PATIÑO DIR.DE ADQUISICIONES ATN.	2400011285
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20110705	\$ 452.40	LONAS 3X2 MTS EMPRESION DIGITAL BASTILLADA 1ER FET	2400011256
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110705	\$ 38,631.48	MATERIAL DE INSTALACION P / NODOS DE RED DE LA COO MATERIAL DE INSTALACION P / NODOS DE RED DEL ESTAC HP COLOR LASERJET 2320NF, REGULADORES SRIA. OB	2400011297
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110705	\$ 22,109.80	MEDICAMENTOS VARIOS PARA PACIENTES DEL SERVICIO ME MEDICAMENTOS VARIOS PARA PACIENTES DEL SERVICIO ME MEDICAMENTOS VARIOS PARA PACIENTES DEL SERVICIO	2400011296
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20110705	\$ 265,925.67	ATN.HOSP.A NATIVIDAD ORTIZ DE DIR.DE INFRAESTRUCTU ATN.HOSP.A SOCORRO ORTIZ DE DIR.IMAGEN URBANA. ATN.HOSP.A DANIEL CONTRERAS DE DIR.GRAL.TRANSITO ATN	2400011286
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20110705	\$ 7,296.50	AGUA, REFRESCOS Y GALLETAS SRIA. CULTURA	2400011253
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20110705	\$ 36,074.15	CONSUMO DE DIESEL DEL 23 AL 29 DE MAYO 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 23 AL 29 DE MAYO 2011	2400011276
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110705	\$ 2,165.72	CONSUMO DE DIESEL DEL 23 AL 29 DE MAYO 2011 CONSUMO DE DIESEL	2400011271
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20110705	\$ 3,416.76	MATERIAL HIDRAULICO EN PVC P/TRAB. VARIOS IM. URBA MATERIAL PARA LIMPIEZA / CONTROL URBANO MATERIAL PARA LIMPIEZA / COORD. DE CENTROS COMUNIT MATERIAL PARA LIMPIEZA / COORD. GENERAL DE VIALIDA	2400011300
02	9809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	20110705	\$ 147,598.40	52 JUEGOS QUE CONSTAN DE 2 SACOS,2 PANTALONES Y 2 128 PLAYERAS PARA IDENTIFICACION DE JUECES AUXILIA 10 CAMISAS PARA EL EVENTO "SEMANA DE LA MEDIACION	2400011289
02	AACQ	QPN NUEVO LEON SA DE CV	20110705	\$ 2,784.00	POR EL ENVIO DE 300 INVITACIONES PARA LA EXPOSICIO	2400011290
02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20110705	\$ 12,765.18	ESTUDIO A MA.JOSEFA REYES DE SINDICATO. ESTUDIO A ELSA GONZALEZ DE COOR.BIBLIOTECAS. ATN.HOSP.A EUGENIO MENDOZA DE DIR.REC.HUMANOS. ESTUDIO A MA.DEL C	2400011282
02	AAH4	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	20110705	\$ 34,104.00	SUM. E INSTALACION DE MINISPLIT SRIA. PROM. OBRAS SUM. E INSTALACION DE MINISPLIT SRIA. DE CULTURA	2400011274
02	AAXO	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20110705	\$ 7,808.15	FRENOS HONDA FIT'08 ACT.63677 ECO-DUE12 AJUSTE DIF FAC P7112 REP. FRENOS U-03P SILVERADO 2008 ACT.63660 KIT DE FRENOS U-147 ACT.35394 FORD F350 MOD.19	2400011252
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20110705	\$ 61,023.92	CONSUMO DE GASOLINA DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2011	2400011277



02	AB95	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110705	\$ 503.44	REFRESCOS EN LATA MERCADO DE LA FREGONERIA	2400011254
02	AB95	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110705	\$ 8,252.45	PEDIDO DE CAFE / PARA TALLER DE ETICA EN LA SRIA. PEDIDO DE CAFE / ARCHIVO MUNICIPAL AJUSTE DIF FAC	2400011301
02	ABFW	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	20110705	\$ 2,378.00	303 PEDIDO DE CAFE / COORD. DE PASAPORTES PEDIDO D	2400011250
02	ABGD	ALARMAS Y PRODUCTOS SA DE CV	20110705	\$ 9,396.00	1,000 IMPRESIONES FLAYERS MEDIA CARTA Y 200 IMPRES	2400011257
03	2740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	20110705	\$ 8,251.00	CABLE COAXIAL RG 58 BLINDADO DUPLEX/CAMARAS SERV.	2400011259
03	ABIP	DE LA ROSA CAMACHO VIOLETA	20110705	\$ 2,011.65	DONATIVO SEGUN CONVENIO FIRMADO 29 OCT. 2010 INGRE	2400011262
03	8907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	20110704	\$ 305,074.32	PENS.ALIM.NOM.2 QUIN.JUNIO 2011	2400011245
03	8907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	20110704	\$ 305,074.32	APORTACION MPAL. AL FONDO DE PENSIONES JUNIO 2011 APORTACION MPAL. AL FONDO DE PENSIONES JUNIO 2011 APORTACION MPAL. AL FONDO DE PENSIONES JUNIO 2011	2400011246
03	AASZ	INST. MPAL. DE LA JUVENTUD DE SAN PEDRO	20110704	\$ 1,407,500.00	APORTACION DE EMPLEADOS AL FONDO DE PENS.JUNIO2011 APORTACION DE EMPLEADOS AL FONDO DE PENS.JUNIO2011 APORTACION DE EMPLEADOS AL FONDO DE PENS.JUNIO20	2400011244
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20110704	\$ 10,000.00	PAGO 3ERA. MINISTRACION JUL. AGO. SEP. 2011 PAGO 3ERA. MINISTRACION JUL. AGO. SEP. 2011	2400011247
02	0042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20110630	\$ 329,466.89	APERTURA FONDO REVOLVENTE OFNA.SRIA.FINANZAS	2400011224
02	0238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	20110630	\$ 44,437.28	PAGO DE TELEFONIA ABRIL 2011 VARIOS DEPARTAMENTOS PAGO DE TELEFONIA ABRIL 2011 VARIOS DEPARTAMENTOS	2400011223
02	0941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	20110630	\$ 31,930.16	COMPRA DE SOFTWARE INTELLIPRINT REPORTING DESINGER	2400011222
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110630	\$ 5,625.00	MTTO. PREV. Y FRENOS ACT.63794 ECO-R5 VAN 2008 REP. FRENOS ACT.70888 ECO-809 DODGE RAM CREW	2400011241
02	7006	LLAGUNO RIVERA JUAN RODRIGO	20110630	\$ 5,830.00	FRENOS DODGE CHARGER 2010 ACT.70479 ECO-443 REP. CLIMA PIC	2400011230
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20110630	\$ 2,714.40	PAGO DEDUCIBLE DODGE AVENGER 2008 PLACAS SED 8600	2400011221
02	AAEP	GRUPO CONSTRUCTIVO DEL NORTE SA DE CV	20110630	\$ 150,800.00	PAGO POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA, ENTREGA DE CDCON LLAGUNO RIVERA JUAN RODRIGO	2400011242
02	AAOU	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	20110630	\$ 69,600.00	REMANUFACTURA DE TONER P/OF. SRIO CONTRALORIA	2400011220
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20110630	\$ 275,607.00	2 RENTAS DE BARRREDORAS CHICA TRES CEPILLOSTOLVA D	2400011218
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110630	\$ 450,549.65	PAGO DE ACTUALIZACION DE SIMUN PAGO 6-17POR LA ACT	2400011215
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110630	\$ 795,461.00	PAGOS MES JULIO 2011 SEGUN CONVENIO LABORAL	2400011216
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110630	\$ 531,160.29	NOMINA SEMANA 23/29 JUNIO 2011	2400011217
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110630	\$ 2,254.78	SERVINOMINA SEMANA 23/29 JUNIO 2011	2400011227
03	AAAW	RAMONES SALDAÑA ENCARNACION PORFIRIO	20110630	\$ 77,279.82	PENS.ALIM.NOM.SEM.23/29 JUNIO CUOTA SINDICAL NOM.SEM.23/29 JUNIO	2400011231
03	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	20110630	\$ 3,046.30	DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.23/29 JUNIO DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.SEM.23/29 JUNIO D	2400011232
03	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	20110630	\$ 1,492.66	REFRENDOS 2009-2010 EXCLUSIVO RESID. POR ERROR AL	2400011236
03	ABIO	CARRILLO VELASQUEZ MARTHA MAGDALENA	20110630	\$ 813.00	AGUIN. LIQ. A C. RAMONES SALDAÑA ENCARNACION P PRIM. VAC. LIQ. A C. RAMONES SALDAÑA ENCARNACION P I.S.P.T. LIQ. A C. RAMONES SALDAÑA ENCARNACION P ABS	2400011226
03	ABIF	ESTRADA MENDIZABAL CARLOS ABUNDIO	20110630	\$ 3,200.00	IVA FACTURA SC-12CUENTA 531200760243 SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS DEREPRESENTACIÓN	2400011229
06	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	20110630	\$ 3,520.00	REEMB.GTS.ALIMENTA.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO LOPE IVA REEMB.GTS.ALIMENTA.VIAJE	2400011233
06	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	20110630	\$ 9,426.20	CD.MEX.LIC.ALEJANDRO REEMB.GTS.HOSPED.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO LOPE	2400011238
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110630	\$ 384.00	POR ERROR SE LE ENTREGO RECIBO PAGO IMP. PREDIAL E	2400011237
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110630	\$ 5,125.00	REEMBOLSO DEP. EN GARANTIA INCUBADORA DE NEGOCIOS	2400011239
06	8361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	20110630	\$ 4,421.08	IVA FACTURA JUNI11CUENTA 530600400267 REEMBOLSO DE PAGO POR MARCOS QUE SE INSTALARANEN L	2400011235
06	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	20110630	\$ 2,830.00	REP.FONDO REVOLVENTE 05 MAYO-23 JUN.2011 ADQ. IVA REP.FONDO REVOLVENTE 05 MAYO-23 JUN.2011 ADQ. DESCTO.REP.FONDO REVOLVENTE 05 MAYO-23 JUN.2011 AD REP	2400011240
06	ABC1	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	20110630	\$ 1,026.02	REEMB.GTS.CON.S ALIM.VIAJE CD.MEX.LIC.MACARIO OVIED IVA REEMB.GTS.CON.S ALIM.VIAJE	2400011234
01	AAJL	CONSTRUCCIONES GARCIA GARZA, S.A DE C.V.	20110629	\$ 176,671.42	CD.MEX.LIC.MACARIO O REEMB.GTS.ESTACIONA.VIAJE CD.MEX.LIC.MACARIO OVI	2400011199

01	AAQW	CONSTRUC.Y PROYECTOS AVANZA, S.A. DE C.V	20110629	\$ 14,838.70	ESTIMACION EXTRA 2-2 CONSTRUCCION DEDRENAJE PLUVIA	2400011210
01	AAYO	5 GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	20110629	\$ 87,719.48	ESTIMACION EXTRA 3 CONSTRUCCION DE MURODE CONTENCI	2400011200
01	AB27	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES,S.A.	20110629	\$ 78,987.10	ESTIMACION 01 ADITIVA, CONSTRUCCION DE VADOPROVISI	2400011211
02	1276	RUIZ ONTIVEROS MARIA ALMA	20110629	\$ 7,516.80	RENTA MAQUINARIA Y EQUIPIO TRES CAMIONES DE VOLTE	2400011207
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110629	\$ 31,741.08	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO P/DIR. DEPORTES SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO P/OF. SRIO SEG. MP SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO P/OF. OF. PDTE MPA	2400011186
02	3171	DE LEON TELLO FRANCISCO	20110629	\$ 3,000.01	PAGO POR TRÁMITE DE EXPEDICIÓN DE COPIASCERTIFICAD PAGO POR TRÁMITE DE EXPEDICIÓN DE COPIASCERTIFICAD	2400011205
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110629	\$ 10,429.97	SUMINISTRO DE PAPELERIA P/OF. SRIO. OBRAS PUBLICAS SUMINISTRO DE PAPELERIA P/DIR. GRAL ASUNTOS JURIDI SUMINISTRO DE PAPELERIA P/OF. SRIO. SERV. PUBLIC	2400011192
02	5430	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA,S.A. DE C.V.	20110629	\$ 80,040.00	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION FESTIVAL R	2400011196
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20110629	\$ 37,961.00	10 PUBL. REVISTA CHIC MAGAZINE MERCADO DE LA FREGO	2400011191
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110629	\$ 32,983.93	DESPENSA PARA NIÑOS Y PERSONAL CENDI 5 DESPENSA PARA NIÑOS Y PERSONAL CENDI 1 MATERIAL CONCURSO NACIONAL LITERARIO CASA CLUB DESPENSA PARA ABUELITOS Y	2400011194
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20110629	\$ 731,085.09	NOTIFICACION DE FINIQUITO POR JURIDICOMPAL MES 1-3	2400011188
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20110629	\$ 14,188.36	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 250, 2558,1512, AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 420 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1804 AYUDA MEDICO ASISTEN	2400011198
02	A941	GARZA GARZA ALEJANDRO	20110629	\$ 7,795.20	210 M2. INSTALACION Y DESINSTALACION DE ALFOMBRA P	2400011206
02	AA58	MANUFACTURERA Y MANTENIMIENTO INDUSTRI	20110629	\$ 68,239.98	ESTIMACION NORMAL 02 MURO DE PROTECCION PARAEDIFIC	2400011202
02	AAEW	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	20110629	\$ 221,666.71	ESTIMACION NORMAL 5 REVESTIMIENTO DE CANALPLUVIAL	2400011212
02	AAF7	COMERCIAL CIP SA DE CV	20110629	\$ 572,165.79	COMPRA TRITURADORA DE TRONCOS PARA DIRECCION OPERA	2400011208
02	AAUH	GUTIERREZ TREVIÑO GLORIA	20110629	\$ 23,320.00	RENTA CORRESPONDIENTE DEL 20 DE MAR. AL 19 ABR.DE RENTA CORRESPONDIENTE DEL 20 DE MAR. AL 19 ABR.DE RENTA CORRESPONDIENTE DEL 20 DE ABR.AL 19 MAYODE B	2400011209
02	AAWH	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR, S.A. DE CV	20110629	\$ 132,836.16	ESTIMACION 3 NORMAL, OBRA REHABILITACIONY CONSTRUC	2400011201
02	AAYP	AYALA VILLARREAL HELIO ESTANISLAO	20110629	\$ 2,120.00	PAGO FORMALIZACION DE 5 TESTAMENTOS DE CIUDADANOS HONORARIOS HELIO E. AYALA VILLARREAL	2400011195
03	0107	CRUZ ROJA MEXICANA	20110629	\$ 12,100.00	PAGO DE DICTAMENES MEDICOS CORRESPONDIENTES ALMES	2400011189
03	4633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	20110629	\$ 49,863.11	LIMPIEZA MAYO, ELEVADORES MAYO Y VIGILANCIA MAYO	2400011193
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20110629	\$ 3,090.00	APOYO DE BECA DEL MES DE JUNIO A RUBEN OLIVAAGUIRR	2400011187
03	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	20110629	\$ 11,000.00	GTS. POR COMPROBAR JUICIOS VARIOS	2400011214
03	ABGC	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	20110629	\$ 3,135.00	CONSUMOS DEL PERSONAL DE ESCOLTA Y OFNA. DELSECRET	2400011190
06	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	20110629	\$ 15,000.00	PARA GASTOS E IMPREVISTOS QUE SE EFECTUARAN EN LA	2400011213
06	3924	FLORES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	20110629	\$ 17,620.00	PAGO DEL 27 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO DE 2011DE LOS	2400011197
06	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO	20110629	\$ 9,000.00	VIAJE CD. MEX. 30JUN-02/JUL/11 LIC. MAURICIO Y LIC	2400011203
01	2819	PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S	20110628	\$ 311,435.10	ESTIMACION 02 NORMAL ADECUACION VIAL DE LA AVE.ALF ESTIMACION 01 NORMAL ADECUACION VIAL DE LA AVEAL	2400011177
01	AB40	GRUPO CORPORATIVO DELTA, S.A. DE C.V.	20110628	\$ 104,400.00	MSP-OP-RP-083/10-AD NORMAL NO. 1ESTUDIO DE MECAN	2400011176
01	ABBW	CONSTRUCTORA CABO VERDE, S.A. DE C.V.	20110628	\$ 707,661.94	ESTIMACION NORMAL 2 REHABILITACION PARQUE ELPOZO, ESTIMACION ADITIVA 2 REHABILITACION PARQUE ELPOZO, ESTIMACION EXTRA 1 REHABILITACION PARQUE ELPOZO,	108800000019
01	ABHU	INGENIERIA HUGAS, S.A. DE C.V.	20110628	\$ 1,567,536.91	ESTIMACION NORMAL 01 PROYECTOESTRUCTURAL PUENTES P	16000000013
02	0380	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	20110628	\$ 38,860.00	PINTURA BLANCO TRAFICO P/OF. SRIO. SERV. PUBLICO / PINTURA AMARILLO TRAFICO P/OF. SRIO. SERV. PUBLICO	2400011175
02	0651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	20110628	\$ 768.09	COMPRA BASE SUJETADOR GALVANZIADO Y RESORTE SUJETA	2400011122
02	0941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	20110628	\$ 5,359.20	SUMINISTRON DE ANTICONGELANTE 2 GALONES ACT. 59104 REP. DE CREMALLERA CHEVROLET CARG VAN 2004 PL.	2400011147
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20110628	\$ 91,370.88	BALASTRAS Y CABLE MAT. SOLICITADO POR ALUMBRADO FOCOS, ANCLA Y ARBOTANTES MAT. P/ALUMBRADO	2400011113
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110628	\$ 1,324,715.23	PAGO DE POLIZA DE FLOTILLA 34029 PERIODO CUBIERTO PAGO DE POLIZA 23917 DEL RAMO 70 PERIODO CUBIERTO PAGO DE POLIZA 23918 DEL RAMO 70 PERIODO CUBIERTO	2400011170
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20110628	\$ 1,247.00	LONAS IMPRESION DIGITAL CON BASTILLA P/EXPO FERIA	2400011145

02	1327	URANO AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	20110628	\$ 25,917.88	REP. MANEJADORA DE AIRE DIRECCION DE INFRAESTRUCTU	2400011162
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110628	\$ 1,286.24	COMPRA CAFE REFRESCOS OF. SRIO OBRAS PUBLICAS	2400011160
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20110628	\$ 8,299.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 LLANTAS ACT. 59864 D	2400011124
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20110628	\$ 812.00	TAPIZADO DE ASIEN TO U-RD12 ACT.46682 (ES RODILLO B	2400011130
02	2540	OLIVARES FLORES ALBERTO	20110628	\$ 3,929.15	PILAS CR-2032, 9 VOLTS Y DOBLE 11 PARA DIR. SISTEM COMPRA CAMARA DIGITAL CANON PARA REPOSICION	2400011139
02	3392	PLANTASFALTO S.A. DE C.V.	20110628	\$ 288,979.20	DIR. I	2400011144
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110628	\$ 212.51	CARPETA ASFALTICA P/CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPI	2400011128
02	4243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	20110628	\$ 6,458.88	CARTULINA Y COLORES DE MADERA CASA CULT. V. MON.	2400011120
02	5540	PADMONT, S.A. DE C.V.	20110628	\$ 12,667.20	12 SILLAS ALTAS EVENFLO HAPPY DAYS DIF SAN PEDRO	2400011142
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20110628	\$ 4,025.90	MATERIAL PARA ALBERCA DEL CDI SAN PEDRO	2400011123
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20110628	\$ 140,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1902, 498,937, AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2223, 1512,Y 2	2400011156
02	5918	JAMA DENTAL MEDICO S.A. DE C.V.	20110628	\$ 2,906.02	COMPRA DE VALES PARA APOYAR A 280 ADULTOSMAYORES D	2400011121
02	5928	SUCISA, S.A. DE C.V.	20110628	\$ 11,500.00	MATERIAL MEDICO P/CONSULTA GRAL. DE DENTAL SERV. M AJUSTE DIF FAC 23250	2400011155
02	6445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	20110628	\$ 1,276.80	MTTO. Y ARTICULOS PARA BEBES VIRTUALES DEL PROG. P	2400011138
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20110628	\$ 55,075.39	4 SILLAS SECRETARIALES COORD. ADMINISTRATIVA	2400011143
02	7173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	20110628	\$ 3,190.00	COMPRA PINTURA Y THINNER P/OPERATIVO SAN AGUSTIN Y COMPRA DE BROCHA Y RODILLO P/DEPTO.	2400011174
02	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL	20110628	\$ 22,322.70	SEÑALES COMPRA PINTURA VINILICA P/OPERATIVOS COMPRA DE PINTURA,	2400011125
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110628	\$ 2,208.96	COMPRA PERFILES, SOLERA, SOLDADURA Y DISCOS PARA C	2400011152
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20110628	\$ 10,938.80	ECOGRAFIAS Y RADIOGRAFIAS A PAC. VARIOS EN FEB YMA DR. RAUL MARTINEZ SALINAS	2400011132
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20110628	\$ 678.60	DESECHABLES Y CREMA COFFE MATE SRIO. FIN. Y TES. MARINISTAS Y CUERNITOS DIR PROD. Y FOMENTO E / C	2400011140
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110628	\$ 8,486.67	CLUB SANDWICH, MARINITAS DIR PROD. Y FOMENTO E / E	2400011129
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20110628	\$ 2,640.00	SUMINISTRO E INST. DE CANCEL DE ALUMINIO Y VENTANA	2400011111
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110628	\$ 1,896.60	REMANUFACTURA DE TONER HP C4129 COORD. ESCRIT.	2400011136
02	8386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	20110628	\$ 13,109.16	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2559 Y 498 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1852 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2561 Y 2255 AYUDA MEDICO ASIS	2400011159
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20110628	\$ 2,400.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2290	2400011126
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110628	\$ 5,514.64	3 CINTAS DE RESPALDO DIR. DE SISTEMAS	2400011137
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110628	\$ 11,117.64	COMPRA BALATRAS 175 WATTS Y LUMINARIA P/OF. SRIO S	2400011171
02	9647	CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES,A.C.	20110628	\$ 22,363.17	PLANILLAS DE AGUA PURIFICADA SERV. MEDICO PLANILLAS DE AGUA PURIFICADA CONTRALORIA PLANILLAS DE AGUA PURIFICADA CENDI 2 PLANILLAS DE AGUA PURIFICADA	2400011173
02	9756	DIVISION DE PROTECCION Y SEG EJE., S.A	20110628	\$ 4,176.00	CARBURADOR PARA MOTOR Y FILTROS DE AIRE (TROMPO) CEDAL REDONDO CON FILAMENTO INTERIOR CALIBRE 105	2400011112
02	9811	HERNANDEZ RAMOS PEDRO	20110628	\$ 3,480.00	1 ROLLO DE CEDAL NYLON CON FILAMENTO PARA LATIGOS MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. RIEGO DE LA AVE	2400011116
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20110628	\$ 8,521.20	DESAYUNO, RENTA DE AUDIO Y SONIDO CONSEJO CONS. 16 DESAYUNO, RENTA DE AUDIO Y SONIDO CONSEJO CONS. 16	2400011127
02	A730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	20110628	\$ 4,240.00	PAGO POR SERVICIO DE TRES EVALUACIONES POLIGRAFICS	2400011149
02	A905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	20110628	\$ 20,230.40	MTTO. DE CLIMAS DIR. DE INFRAESTRUCTURA	2400011158
02	AA65	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	20110628	\$ 290.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1158, JOSEARREA	2400011117
02	AAEV	MORENO GONZALEZ JOSE ALBERTO	20110628	\$ 9,763.60	HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2011POR LOS EV RETENCIÓN DEL I.S.R.	2400011131
02	AAF5	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	20110628	\$ 162,424.33	REPARACION DE BOMBA DE TRACCION U-BA-04 ACT.60946 MOTOR (FUGA DE ACEITE) NISSAN SENTRA 2002	2400011161
02	AAH4	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	20110628	\$ 28,623.00	ACT.6039	2400011151
02	AAKR	SYDSA MEXICANA SA DE CV	20110628	\$ 7,795.20	BLOCK RECETARIO COORDINACION CENDI 1	2400011178

02	AAZL	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	20110628	\$ 18,067.00	BOMBA DE GALONIA ECO-78 ACT. 55270 IMPALA'05 CABEZA DE MOTOR DODGE CHARGER'08 ACT.64635	2400011146
02	AB93	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	20110628	\$ 6,842.26	COMPRA CONECTORES, CABLES, VALVULAS Y M.O. DIR. IN	2400011163
02	AB95	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110628	\$ 10,226.53	COMPRA ALIMENTOS P/CONSUMO OF. SRIO. SERVICIO PUBL COMPRA ALIMENTOS P/CONSUMOOF. SRIO.	2400011172
02	ABAM	SEPULVEDA GUERRA ALEJANDRO	20110628	\$ 1,780.60	CONTRALORIA COMPRA ALIMENTOS P/CONSUMO COORD. CENDI 5 COMPRA AL	2400011154
02	ABCT	OSTENDO ENTERTAINMENT SA DE CV	20110628	\$ 50,055.16	AFINACION MAYOR HONDA FIT. 2007 AYU-04 ACT.63631	2400011141
02	ABDX	ALDANA DE LA PEÑA JAVIER	20110628	\$ 7,532.97	PRESENTACION DE LA ORQUESTA DE LA CAMARA DE BELLAS	2400011109
02	ABE9	GONZALEZ BONILLA LUIS ALBERTO	20110628	\$ 18,560.00	JUEGOS (BALANZAS SUeltas PARQUE NVO. AMANECER RESBALADERO PARQUE LOS FICUS DIR. IMAGEN URB.	2400011115
02	ABFW	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	20110628	\$ 1,566.00	RENTA DE EQ. DE AUDIO SRIA. CULTURA RENTA DE EQ. DE AUDIO SRIA. CULTURA	2400011119
02	ABGZ	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	20110628	\$ 500.00	IMPRESION FOLLETOS INAGURACION GRANDES MAESTROS	2400011110
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20110628	\$ 1,716.00	COFFE MATE PARA OF. DE SERV. PUBLICOS	2400011166
03	2172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110628	\$ 1,880.00	APOYO DE BECA DEL MES DE JUNIO A ROMAN OSVALDOARRO	2400011118
03	2310	FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA	20110628	\$ 1,220.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2328	2400011168
03	2338	RESIDENCIAL LOS COLORINES SAN PEDRO, A.C	20110628	\$ 30,000.00	APOYO DE BECA DEL MES DE JUNIO A CLAUDIA ISABELAMA	2400011150
03	4380	U.A.N.L.FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	20110628	\$ 2,302.50	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LOS COLORINE	2400011164
03	5281	SANCHEZ JULIAN	20110628	\$ 4,500.00	APOYO DE BECA DEL MES DE JUNIO A JANETH ANAHIORTEG	2400011153
03	5469	A.P.F. ESC.PRIM.FCO. GONZALEZ BOCANEGRA	20110628	\$ 450.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LUCIO BLANCO	2400011167
03	7047	GARZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	20110628	\$ 1,960.00	APOYO DE BECA DEL MES DE JUNIO A DANIELAMONSERRAT	2400011114
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110628	\$ 646,674.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1224, 1106Y 237	2400011103
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110628	\$ 993,508.92	APORTACION DEL 2% SOBRE NOMINAS MES MAYO 2011	2400011105
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110628	\$ 66,500.30	SERVINOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.JUNIO 2011	2400011106
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110628	\$ 11,064.26	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.JUNIO 2011	2400011107
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110628	\$ 3,900.00	PENS.ALIM.NOM.ASIMILABLES 2 QUIN.JUNIO DEDUC.PRES.C.A.PRESID.NOM.ASIMILABLES 2 QUIN.JUNIO	2400011133
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110628	\$ 3,300.00	MANTELES RECTANGULARES VARIOS COLORES MERCADO FREG	2400011134
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110628	\$ 7,539,564.15	SABANAS PARA COLCHONES DEL CENDI 1	2400011181
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110628	\$ 208,848.90	SERVINOMINA 2 QUIN. JUNIO 2011	2400011182
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110628	\$ 2,697,747.38	NOMINA 2 QUIN. JUNIO 2011	2400011183
03	7766	MORCOS ELIZONDO ANA CRISTINA	20110628	\$ 5,814.94	PENS.ALIM.NOM.2 QUIN.JUNIO PENS.ALIM.NOM.2 QUIN.JUNIO CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.JUNIO	2400011184
03	9216	UANL.FAC.DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMON.P	20110628	\$ 405.00	DEDUC.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.JUNIO DEDUC.PRES.C.A.PRESID.NOM.2	2400011165
03	AAAD	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	20110628	\$ 1,656,876.40	PROP.AGUINALDO C.BAJA ANA CRISTINA MORCOS ELIZONDO PRIMA VAC.C.BAJA ANA CRISTINA MORCOS	2400011179
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110628	\$ 4,345.00	ELIZONDO SUBSIDIO AL EMPL.C.BAJA ANA CRISTINA MORCOS ELIZON	2400011148
03	AAYD	COLEGIOS DEL NORTE, S.C.	20110628	\$ 2,400.00	APOYO DE BECA DEL MES DE JUNIO A MIRIAM AURORAARRO	2400011169
03	ABI6	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GZA.,N.L	20110628	\$ 5,901.82	CAPITAL MES JUNIO 2011 CRED.47100402 HSBC INTERES MES JUNIO 2011 CRED.47100402 HSBC	2400011135
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110628	\$ 5,717.34	79 COMIDAS X CARGA DE TRABAJO DEL DIA 10/JUN/11Y P	2400011185
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110628	\$ 2,042.80	IVA FACTURA JUN/08CUENTA 530100030217 IVA FACTURA JUN/08CUENTA 530100030259 IVA FACTURA JUN/08CUENTA 530100030261 IVA FACTURA JUN/08CUENTA 53010003026	2400011108
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110628	\$ 6,000.00	BOLETO AVION VIAJE CD.MEX.BEATRIZ ESCOBEDO Y ALDO IVA BOLETO AVION VIAJE CD.MEX.BEATRIZ ESCOBEDO Y A CGOS.POR SERV.VIAJE CD.MEX.BEATRIZ ESCOBEDO Y ALD	2400011157
06	ABC1	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	20110628	\$ 2,593.76	GTS. VIAJE LIC. BEATRIZ ESCOBEDO CD. MEX. 28/06/11	2400011180
02	0036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	20110627	\$ 16,112.40	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP IVA FACTURA A4976CUENTA 530800600261 COMPRA DE SHAMPOO Y ARMOROL PARA LAVADO DE UNIDADE IVA FACTURA Q010CUENTA 5	2400011061
02	0256	RUMA GROUP INCORPORATED S.A. DE C.V.	20110627	\$ 31,668.00	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA LA DIR. DE	2400011053
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20110627	\$ 11,424.02	10 PZAS. EXTINTORES DE ACERO INOXIDABLE PARA EL	2400011044
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20110627	\$ 4,220.08	MATERIAL ELECTRICO P/ MTTTO. PLAZA FATIMA MATERIAL ELECTRICO P/ MTTTO. PARTICIPACION CIUDADAN MATERIAL ELECTRICO P/ MTTTO. PARTICIPACION CIUDADAN MATERIA	2400011064
					1 LONA IMPRESA PARA EXPOSICION "EL MUNDO EN NUESTRO 50 POSTERS Y 4 LONAS IMPRESAS PARA LA COORD. DE AS	

02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110627	\$ 5,513.13	PEDIDO DE CAFE P/ DIR. DE AREAS ADMINISTRATIVAS PEDIDO DE CAFE / MUSEO CENTENARIO PEDIDO DE CAFE / SRIA. DE SEGURIDAD MUNICIPAL PEDIDO DE CAFE / OFICI	2400011042
02	1388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE S.A. CV	20110627	\$ 62,162.08	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION Y BASE M	2400011083
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20110627	\$ 4,471.80	15 LAMPARAS 50 WATTS PARA MTTO. DEL C. CULTURAL PL	2400011055
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110627	\$ 634.52	SUMINISTRO EQUIPO DE COMPUTO PARA GIMNASIO EL OBIS	2400011046
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110627	\$ 31,162.24	TONER HP P/OFICINAS SRIA. PROM. OBRAS TONER HP OFICINAS EN SERV. PUBLICOS TINTA PARA OF.	2400011085
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20110627	\$ 4,524.00	EDUCACION TINTA HP TRICOLOR DIR. PATRIMONIO CULTURAL TINTA OF	2400011087
02	1479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	20110627	\$ 13,372.71	5 PORRON DESENGRASANTE DE MOTOR DE 20 LTS. MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIR. IMAGEN URBANA MATERIAL PARA GIM. SAN PEDRO 400 MATERIAL DE LIMPIEZA REC. HUMANO	2400011081
02	2147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	20110627	\$ 3,712.00	RENTA CONCENTRADOR ELECTRICO DE OXIGENO PAC. JESUS RENTA CONCENTRADOR ELECTRICO DE OXIGENO P/PAC. JES RENTA REGULADOR TANQUE OXIGENO P/URGENCIAS RENTA	2400011070
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110627	\$ 4,498.58	COMPRA MATERIAL PLOMERIA DIR. INFRAESTRUCTURA / MA AJUSTE DIF FAC A0034223 COMPRA MATERIAL PLOMERIA DIR. INFRAESTRUCTURA / MA COMPRA MATERIAL PLOMERIA	2400011089
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20110627	\$ 4,872.00	RENTA DE 1 PANTALLA Y PROYECTOR P/SRIA DE CULTURA	2400011066
02	2624	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	20110627	\$ 6,846.85	CEPILLO CENTRAL U-BA01 ACT. 50576 PL.PZ60275 JOHN	2400011098
02	2950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	20110627	\$ 34,375.44	5 VIAJES DE BASE PARA COMPACTACION SOLICITADO POR 10 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA INSTALACION DE JARD MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. ESTANCIA LOS P	2400011043
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V	20110627	\$ 895.30	ACUMULADOR P/MAQUINA DE SOLDAR ACT. 47174 OF. SRIO	2400011079
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20110627	\$ 7,825.19	MATERIAL DE INSTALACION P / MTTO. PARQUE DE BEISBO AJUSTE DIF FAC M5316 10 PORRONES DE ADELGAZADOR SOLICITADOS POR EL DEPT 10 PORRONES DE ADELGAZADOR	2400011048
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20110627	\$ 2,971.18	COMPRA CEMENTO UNIBLOCK DIRECCION DE DEPORTES COMPRA THINNER, LIJA, ALAMBRE P/OF. SRIO SERV. PUB AJUSTE DIF FAC M9781 COMPRA THINNER 20 LTS P/OF. SRIO	2400011090
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110627	\$ 4,789.83	2 PIZARRONES BLANCOS PARA MARCADOR	2400011062
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110627	\$ 805.65	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / OFIC. PROMOCION DE CUL	2400011065
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110627	\$ 5,602.80	PAPELERIA IMPRESA / COORD. DE MEDIACION PAPELERIA IMPRESA / COORD. DE PASAPORTES	2400011052
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110627	\$ 17,052.00	IMPRESION DE REQUISICIONES Y TARJETAS DE PRES. COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA DIRECCION DE INGR HOJAS CORTE PLECA ARE CONSULTA FAMILIAR DIRECCION TR	2400011076
02	5098	GARZA GARZA VERONICA	20110627	\$ 4,872.00	10 PZAS. PORTAFOLLETOS PARA DIFERENTES AREAS DEL D SEÑALAMIENTO EN TROVICEL PARA COORD. DE PASAPORTES	2400011045
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20110627	\$ 100,983.70	CONSUMO DE DIESEL DEL 6 AL 12 DE JUNIO DE 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 6 AL 12 DE JUNIO DE 2011	2400011094
02	5508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	20110627	\$ 15,954.18	PLACA DE 1/2 X 3 MTS X1.20 SERV. PUBLICOS PTR DE 2" CALIB. 18 DIR.INFRAESTRUCTURA	2400011067
02	5540	PADMONT, S.A. DE C.V.	20110627	\$ 9,850.72	4 PZAS. ESCALERA DE TRES (3) PELDAÑOS PARA ALBERCA	2400011047
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20110627	\$ 50,364.00	10 CAMARAS DIGITALES, 20 APARATOS DVD Y 6 PANTALLA AJUSTE DIF FAC JA225143	2400011054
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20110627	\$ 44,339.72	MATERIAL DE INSTALACION P / OPERATIVOS DE IMAGEN U MATERIAL DE INSTALACION P / MTTO. BIBLIOTECA LAURO MATERIAL DE INSTALACION P / OPERATIVOS DE IMAGEN	2400011057
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20110627	\$ 13,348.54	MATERIAL PARA MTTO. DE ALBERCA CDI SAN PEDRO AJUSTE DIF FAC MTYA4057 BARREDORA DE 22", BOMBA S/P DE 1 HP, MANGUERA DE AJUSTE DIF FAC MTYA4013	2400011077
02	7049	FLORES NOYOLA HUGO ENRIQUE	20110627	\$ 3,537.98	PALANCA REG. DE PRESION U-106P ACT.48401 MOD.2001 CLUTCH Y RADIADOR U-02VP ACT.55288 PL. PZ64191	2400011092
02	7173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	20110627	\$ 10,222.62	MATERIAL DE INSTALACION P / MTTO. GIMNASIO EL OBIS MATERIAL DE INSTALACION SOLICITADO POR DIR. DE INF MATERIAL DE INSTALACION P / MTTO. BODEGA DE CONS	2400011056
02	7173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	20110627	\$ 3,915.00	SOLDADURA 7018 X 1/8, 6013 X 1/8 Y 6013 X 3/32 SER	2400011080
02	7217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	20110627	\$ 60,231.84	1,200 HIELERAS IMPRESAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL	2400011050
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20110627	\$ 16,820.00	BAILE CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO DE 2011DENTRO CONJUNTO MUSICAL 14 JUN.2011 EVTO. DIA DEL PADRE	2400011073
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20110627	\$ 10,092.00	2 LETREROS EN LAMINA CON INSTALACION EN PARED DIR.	2400011072
02	8258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	20110627	\$ 5,697.92	PISTONES Y FRENOS ECO-14 ACT. 51088 CHEVROLET ACUMULADOR NVO. DODGE RAM 2010 ECO-809 ACT.70888	2400011071

02	8478	BIO SISTEMAS, S.A. DE C.V.	20110627	\$ 5,336.00	RENTA DE 2 SANITARIOS PORTATILES PARA EL NMERCADO RENTA DE 12 SANITARIOS PORTATILES PARA EL MERCADO	2400011049
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110627	\$ 701,934.97	CONSUMO MEDICAMENTO 04/ MAY / 11, FACT. 6876-BMED CONSUMO MEDICAMENTO 05/ MAY / 11, FACT. 6883-BMED CONSUMO MEDICAMENTO 06/ MAY / 11, FACT. 6884-BM	2400011084
02	A281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	20110627	\$ 25,576.00	CONSULTA Y VACUNA A PAC. VARIOS EN ABR 2011 DR. ROBERTO A. GONZALEZ GALVAN	2400011097
02	A439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	20110627	\$ 1,856.00	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA PROGRAMA SAN PEDRO D	2400011059
02	A833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	20110627	\$ 2,610.00	PAPELERIA IMPRESA / RECURSOS HUMANOS	2400011063
02	AABV	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	20110627	\$ 33,698.00	SUMINISTRO DE COMPUTADORA, FUSIBLES Y MANO DE OBRA	2400011074
02	AADR	FILTRALUB SA DE CV	20110627	\$ 1,761.23	2 CUBETAS DE ACEITE DE TRANSM. 80-90 MAQ. HARLEY	2400011091
02	AAEK	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	20110627	\$ 3,249.52	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 20,000 KMS ACT.708 AJUSTE DIF FAC D1062	2400011068
02	AAWU	GESALUB SA DE CV	20110627	\$ 11,980.48	2 TAMBOS ACEITE HIDRAULICO NUTHO 68 VARIAS UNID.	2400011096
02	AB55	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	20110627	\$ 365,889.16	CONSUMO DE GASOLINA DEL 30 Y 31 DE MAYO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 30 Y 31 DE MAYO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 2011 CONSUMO DE GASO	2400011088
02	AB93	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	20110627	\$ 768.89	MATERIAL PARA REP. DE RIEGO EN AVE. LAZARO CARDENA	2400011060
02	AB95	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110627	\$ 5,334.05	PEDIDO DE CAFE / DIR. DE PATRIMONIO CULTURAL PEDIDO DE CAFE / CASA DE LA CULTURA VISTA MONTAÑA PEDIDO DE CAFE / DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA PEDIDO	2400011051
02	AB95	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110627	\$ 12,447.28	DESECHABLES, REFRESCOS Y GALLLETAS DIR. EDUCAC COMPRA ALIMENTOS P/CONSUMO OFNA. SRIO OBRAS PUBLIC COMPRA ALIMENTOS P/CONSUMO P/DIRECCION DE INGRESOS A	2400011075
02	ABDX	ALDANA DE LA PEÑA JAVIER	20110627	\$ 3,733.00	JUEGO RESBALADERO P/PQE. LOS FICUS COL. REV. 2 SEC	2400011069
02	ABFW	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	20110627	\$ 1,113.60	PAPELERIA IMPRESA PARA TALLERES Y CURSOS DE VERANO	2400011058
02	ABGN	CASTILLO FLORES ALAN	20110627	\$ 1,218.00	SERVICIO VOLANTEO VIE 20 Y LUN 23 MAYO COL. VILLAS	2400011078
02	ABGZ	COMERCIAL MARTINEZ DE SANTA CATARINA SA	20110627	\$ 43,512.75	COMPRA DE DESPENSAS PARA AYUDA ASISTENCIAL COOR. A COMPRA DE DESPENSAS PARA AYUDA ASISTENCIAL COOR. A COMPRA DE ALIMENTOS P/CONSUMO P/COORD. CENDI 1 C	2400011082
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20110627	\$ 28,681.43	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN EVENTO DE ALCALDE CON CONSUL DE ESTADOS UNIDOS, CO ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,SE	2400011086
03	6196	GUAJARDO MA. CRISTINA	20110627	\$ 5,500.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LA MURALLA	2400011095
03	AB12	GARZA NAVARRO ANDREA	20110627	\$ 8,158.19	DEV. MULTA DE TRANSITO PLACAS SEA2973 GRUA Y CONFINAMIENTO DE VEHICULO PLACAS SEA2973 ACTUALIZACION E INTERESES	2400011093
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110627	\$ 7,663.55	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ATEN ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ENVI ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,FL	2400011100
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20110627	\$ 799.25	DESAYUNO DE TRABAJO DEL C.P. ENCARNACION RAMONESCO IVA FACTURA RE210611CUENTA 530300130243	2400011101
06	8361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	20110627	\$ 1,344.50	CAJA CHICA DEL MES DE MAYO 2011DIR.DE REC.HUMANOS CAJA CHICA DEL MES DE MAYO 2011DIR.DE REC.HUMANOS IVA FACTURA 06101307CUENTA 530400190267 IVA FACTUR	2400011102
06	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	20110627	\$ 7,752.00	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO. IVA FACTURA REEMB.CUENTA 530400170243 IVA FACTURA REEMB.CUENTA 530400170268 PROGRAMA DE VIVIENDA PARA EMPLEADOSMUNICIPAL	2400011099
02	ABHT	CONFIAA, CONSULTORIA FISCAL Y ABOGADOS A	20110624	\$ 17,400.00	TALLER CON ESPECIALISTA EN CRITICA Y MERCADO DEL A	2400011041
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110624	\$ 1,319.00	LIQUIDACION CAJA DE AHORRO C. B. AGAPITO ROCHA TRE	2400011040
03	ABIC	ROCHA TREVIÑO AGAPITO	20110624	\$ 58,880.04	AGUIN. PROP. LIQ. C. B. AGAPITO ROCHA TREVIÑO INDEM. LIQ. C. B. AGAPITO ROCHA TREVIÑO PRIM. VACACIONAL LIQ. C. B. AGAPITO ROCHA TREVIÑO I. S. P. T. IN	2400011039
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110623	\$ 2,425.48	COMPRA PAPELERIA DE OFNA COORD. BIBLIOTECAS COMPRA PAPELERIA DE OFNA OF. SRIO. CULTURA COMPRA PAPELERIA DE OFNA DIRECCION DE GOBIERNO AJUSTE DIF FAC A	2400011030
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20110623	\$ 2,142.00	COMPRA REFRESCOS FRUTSIS P/CONTINGENTES DEL DESFIL	2400011028
02	ABA3	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	20110623	\$ 21,002.46	REPARACION DE FRENOS Y M.O. ACT. 70478 OF. SRIO S FOCOS CUARTOS Y LUCES PRINCIP. ACT. VARIOS OF. SRI	2400011029
02	ABA3	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	20110623	\$ 1,749.28	REPARACION DE FRENOS Y M.O. ACT. 70477 OF. SRIO S	2400011029
02	2338	RESIDENCIAL LOS COLORINES SAN PEDRO, A.C	20110623	\$ 14,332.50	COMPRA FOCOS 50 FRENOS 10 LITROS DE LIQUIDO	2400011038
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110623	\$ 887,602.00	PAGO PRIMER TRIMESTRE LOS COLORINES	2400011034
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110623	\$ 1,242,626.80	NOMINA SEMANA 16-22 JUNIO 2011	2400011035
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110623	\$ 1,242,626.80	SERVINOMINA SEMANA 16-22 JUNIO 2011	2400011036

03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110623	\$ 548,050.89	PENS.ALIM.NOM.SEM.16-22 JUNIO CUOTA SINDICAL NOM.SEM.16-22 JUNIO	2400011037
03	AB16	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GZA.,N.L	20110623	\$ 67,727.28	DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.16-22 JUNIO DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.SEM.16-22 JUNIO D	2400011032
01	AAXI	CENTRO DE SERV.REGIOMONTANO, S.A. DE C.V	20110622	\$ 20,769.51	90%INGRESO NETO PERIODO 01/07/06-31/12/07 INFRACC.	2400011003
01	ABHR	CONS.ALVIZO MARTINEZ Y ASOCIADO, S.A.	20110622	\$ 367,412.54	ESTIMACION 2 ADITIVA RECONSTRUCCION DE CALLEY CANA	2400011002
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20110622	\$ 6,314.00	30% ANTICIPO INICIO Y COMPRA DE MATERIALES DECANAL	2400011010
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110622	\$ 138,636.24	CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOSEN MARZO 20 DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA	2400011015
02	1456	CRUZ VALDEZ JESUS	20110622	\$ 30,000.00	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / DIR. DE PRODUCTIVIDAD SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / DIR. DE GOBIERNO	2400011006
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110622	\$ 113,666.16	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / ASISTENCIA SOCIAL SUMINISTR	2400011016
02	6151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	20110622	\$ 2,748.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JESUS CRUZ VALDEZ. ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES. DR. JESUS CRUZ VALDEZ.	2400011008
02	6768	SANCHEZ BELTRAN JORGE ARMANDO	20110622	\$ 20,687.50	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / PARTICIPACION CIUDADAN PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / PARTICIPACION	2400011007
02	6911	CANTU DAVILA ANGEL MARIO	20110622	\$ 11,940.02	CIUDADAN PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / AREA JURIDICA SRIA.	2400011013
02	6979	ALLIANZ MEXICO,S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	20110622	\$ 35,798.43	ATENCION HOSPITALARIA A PAC. VARIOS EN MARZO2011 DR. LUIS C. LUÉVANO GARCÍA	2400011023
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20110622	\$ 4,003.74	ATENCION HOSPITALARIA A PAC. VARIOS CONSULTA A PAC. VARIOS EN DIC 2010 Y ENEROA MARZO	2400011014
02	8083	TORRES MUÑOZ JORGE ALBERTO	20110622	\$ 7,961.39	ENDOSCOPIA Y COLONOSCOPIA DR. JORGE A. SANCHEZ BELTRAN	2400011009
02	8443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA S.C.	20110622	\$ 458.00	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. ANGEL MARIO CANTU DAVILA.	2400011005
02	A281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	20110622	\$ 22,106.00	SEGURO POR RESP. CIVIL Y RIESGOS PROFESIONALES P/F	2400011011
02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20110622	\$ 6,134.00	3 TONER REMANUFACTURADOS Y 1 NUEVO PARA CONTRALOR 1 TONER REMANUFACTURADO PARA DIR. DE DEPORTES / SU	2400011004
02	AAVM	HUERTA LUNA SEVERIANO ANTONIO	20110622	\$ 7,779.00	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. JORGE A.TORRES MUÑOZ.	2400011012
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20110622	\$ 81,223.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. CONSULTAS A DIF. PACIENTES. ESTUDIOS A DIF. PACIENTES. DR. SEVERIANO HUERTA LUNA.	2400011019
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20110622	\$ 1,177,783.00	PAGO DE AGUA MAYO 2011 PARQUES Y JARDINES	2400011020
03	6970	BUSTOS GUEVARA MARGARITA	20110622	\$ 345.00	PAGO DE AGUA DEL MES DE MAYO/ 2011 DE EDIFICIOSMUN	2400011024
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20110622	\$ 2,127.00	DEVOLUCION POR FALTANTE DE EL 15 ABR. YA QUE POR	2400011021
03	AAAD	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	20110622	\$ 478,920.22	CONSUMO GAS NATRUAL DEL 01 ABR, - 01 JUN. 2011 GUA	2400011022
03	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	20110622	\$ 3,593.11	INTERES MES JUNIO 2011 CRED. 24208819 BANORTE	2400010998
03	AAJD	PEREZ FISCAL JOSE RAUL	20110622	\$ 1,276.00	IVA FACTURA SC09CUENTA 531200760243 IVA FACTURA SC09CUENTA 531200760259 IVA FACTURA SC09CUENTA 531200760359 IVA FACTURA SC09CUENTA 531200760373 IVA FA	2400011026
03	AALC	PROMOTORA AXISS, S.A. DE C.V.	20110622	\$ 70.00	APOYO A JESUS GERARDO ZAVALA ATLETA REPRESENTANTE DEL MU	2400011025
03	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	20110622	\$ 528.50	DEVOLUCION POR SOBRANTE PAGO DIVERSOS EXPEDIENTES	2400011001
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110622	\$ 10,000.00	CONS.ALIM.12/14 ABRIL VIAJE CD.MEX.DR.FCO.GZZ.ALEU IVA CONS.ALIM.12/14 ABRIL VIAJE CD.MEX.DR.FCO.GZZ. HOSPEDAJE 12-14 ABR. VIAJE CD.MEX.DR.FCO.GZZ.ALEU	2400011018
06	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	20110622	\$ 1,500.82	MES JUN-JUL/11 PAGO ESTANCIA, ATENCION GERIATRICA	2400011000
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110622	\$ 2,000.00	CONS.ALIM.20 MAYO VIAJE HOSTON TX.ANTONIO PICHARDO SERV.TAXI AEROPUERTO-HOTEL VIAJE CD.HOUSTON TX.ANT CONS.ALIM.21 MAYO VIAJE CD.HOUSTON TX.ANTONIO PI	2400011017
06	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	20110622	\$ 4,519.03	REUNION TRABAJO SRIO AYTTO. CON PERS. DIRECCION DE CAJA CHICA DEL MES DE MAYO DE 2011SRIA.DE ADMON CAJA CHICA DEL MES DE MAYO DE 2011SRIA.DE ADMON CAJA C	2400010999
06	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO	20110622	\$ 2,679.70	EVENTOS ESPECIALES EVENTOS ESPECIALES GASTOS MENORES DE OFICINA IVA FACTURA 05310949CUENTA 530600250382 IVA FACTURA 05310949CUENTA 530600380259 IVA FA	2400010997
01	ABBW	CONSTRUCTORA CABO VERDE, S.A. DE C.V.	20110621	\$ 112,060.16	ESTIMACION NORMAL 1 REHABILITACION DE PARQUE ELPOZ ESTIMACION ADITIVA 1 REHABILITACION DE PARQUE ELPO	10880000018
01	ABHA	EXCER MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	20110621	\$ 198,975.38	ESTIMACION NORMAL 01 UNICA, LEVANTAMIENTOTOPOGRAFI	1600000012

02	0036	MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV	20110621	\$ 17,400.00	HP PROBOOK 4430S Y UN MALETIN PARA TITULAR DE LA O COMPRA IMPRESORA LASER HP MOD. LASER JET 2035 DE 3	2400010969
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20110621	\$ 11,015.36	MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALU	2400010924
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20110621	\$ 4,524.00	COMPRA CAJA ACRILICO Y MODULO DE VOTACION P/REUNIO MOSULO DE COTACION C/CALCA VINIL P/DIRECCION PART,	2400010978
02	1299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	20110621	\$ 2,398.88	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. RIEGO EN AVE. M	2400010938
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110621	\$ 95.69	PLATOS Y VASOS DESECHABLES COORD. CENDI 1 AJUSTE DIF FAC A3455	2400010989
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20110621	\$ 320.10	MATERIAL DE INSTALACION PARA FERIA DE EMPLEO Y AUT	2400010933
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20110621	\$ 16,832.43	LLANTAS MAQ. PESADA U-147V ACT.70481 RETROEXCAVADO SUMINISTRO 4 LLANTAS R15 ECO-68 ACT.51064VW2003 AJUSTE DIF FAC CVF500	2400010966
02	1479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	20110621	\$ 13,495.21	MAT. DE LIMPIEZA DIR. REC. HUMANOS AJUSTE DIF FAC A4631 BOLSAS P/BASURA TRABAJOS VARIOS IMAGEN URBANA	2400010957
02	2147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	20110621	\$ 5,803.80	RENTA DE EQUIPO DE OXIGENO PARA AREA DE URGENCIAS RENTA DE EQUIPO DE OXIGENO PARA AREA DE URGENCIAS RENTA DE REGULADOR DE OXIGENO PARA AREA DE URGENCI	2400010925
02	2213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	20110621	\$ 9,951.86	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION EN EL AUDITORI AJUSTE DIF FAC A271	2400010937
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110621	\$ 11,419.87	1 PORTO POWER 10 TONELADAS MCA. URREA PARA MATERIAL DE INSTALACION P/ MERCADO DE LA FREGONERI MATERIAL DE INSTALACION P/ MTTO. BEBEDEROS DEL GIM MATER	2400010946
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20110621	\$ 3,480.00	RENTA DE 2 PAMNTALLAS P/CONCIERTO ORQUESTA SINFONI	2400010950
02	2950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	20110621	\$ 13,311.93	MATERIAL DE INSTALACION SOLICITADO POR EL DEPTO.DE	2400010929
02	3437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	20110621	\$ 2,950.00	COMPRA DULCES VARIOS P/EVENTOS DEL DIA NIÑO	2400010996
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V	20110621	\$ 5,420.47	2 ACUMULADOR L-31T-700 HD CAMION INTERNA. 2007 AJUSTE DIF FAC 3109AF 5 LATAS DE ACEINTE STD 140 UNIDADES VARIAS SERV. P	2400010991
02	4018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A. DE	20110621	\$ 4,914.63	15 PZAS. FOCO 1000 WATTS SOLICITADOS POR EL DEPTO.	2400010928
02	4034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	20110621	\$ 4,475.20	MATERIAL P/FUMIGACION ARCHIVO MUNICIPAL MATERIAL P/FUMIGACION TESORERIA	2400010965
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20110621	\$ 5,518.44	MAT. P/MONTAJE DE EXPOSICIONES MUSEO CENTENARIO	2400010968
02	4285	REFACCIONARIA SULTANA, S.A. DE C.V.	20110621	\$ 4,402.20	CRUCETAS Y BALERO DE CENTRO U-14 ACT.51093 PL.6417	2400010981
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110621	\$ 2,320.00	8 MILLARES DE RECIBOS LASER / RECURSOS HUMANOS	2400010942
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110621	\$ 59,078.80	FORMAS FICHAS DE INSCRIPCION CARRERA 10K DIRECCION VOLANTES PARA CARRERA 10K DIRECCIOND EPORTES COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS CARTA-OFICIO P/DIRECCI IMP	2400010954
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20110621	\$ 13,224.00	100 BALONES DE FUTBOL PARA TORNEOS, BRIGADAS Y ESC 20 TROFEOS PARA PREMIACION LIGA FUT 5 SAN JUDITAS	2400010936
02	4826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	20110621	\$ 11,805.12	MATERIAL MEDICO PARA AREA DE URGENCIAS DEL SERVICI AJUSTE DIF FAC 92687 MATERIAL MEDICO PARA AREA DE URGENCIAS DEL SERVICI MATERIAL MEDICO PARA PAC. M	2400010927
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110621	\$ 1,594.77	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA / DIR. DE INFRAE	2400010944
02	5098	GARZA GARZA VERONICA	20110621	\$ 7,535.36	COMPRA DE TROVISEL C/VINIL VARIOS TAMAÑOS P/MODULO	2400010962
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20110621	\$ 169,539.40	CONSUMO DE DIESEL DEL 23 AL 29 MAY. 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 30 Y 31 MAY. 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 1 AL 5 JUN. 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 23 AL 29	2400010963
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20110621	\$ 246,685.60	PUBL. FELICITACION A LA MARINA /DIA DE LA MARINAMI PUBL. 12 PAGINAS 31 MAY. 2011 DE DES. URBANO MUNIC	2400010970
02	5688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	20110621	\$ 2,610.00	COMPRA DE ESCRITORIO RECTANGULAR PARA SRIA CONTROL	2400010977
02	5834	SERVICAR DE MONTERREY, SA DE CV	20110621	\$ 6,245.90	SUMINISTRO DE 4 LLANTAS R-16 U-14 ACT.51093 MOD.20	2400010985
02	5854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20110621	\$ 17,020.10	MTTO. PREVENTIVO CORRECTIVO AL SISTEMA ININTERRUMP	2400010951
02	6220	TOOLS & SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20110621	\$ 5,278.00	COMPRA DE SILBATOS P/SRIA SEG. MAPL.	2400010988
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20110621	\$ 31,163.59	MATERIAL DE INSTALACION P/ MTTO. DE SEÑALES MATERIAL DE INSTALACION P/ MTTO. COORD. ADMINISTRA AJUSTE DIF FAC A04612 MATERIAL DE INSTALACION P/ MTTO.	2400010940
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20110621	\$ 21,945.16	MATERIAL PARA MTTO. DE LA ALBERCA DEL GIMNASIO LA 1 BOMBA SUPER PUM 1HP PARA ALBERCA DEL GIMNASIO SA	2400010931
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20110621	\$ 1,735.36	COMPRA DE BARREDORA Y RED RECOLECTOR P/ALBERCA DOR	2400010955
02	7173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	20110621	\$ 5,487.26	12 PZAS. MATERIAL POLIN 6"X6" MTS. CAL. 14 PARA EL	2400010934



02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110621	\$ 2,944.92	HAMBURGUESAS C/PAPAS Y REF. RECLUTADORES AUTOEMP. BOTELLAS DE AGUA MERCADO DE LA FREGONERIA REFRESCOS MERCADO DE LA FREGONERIA SANDWICH P/INCUBADORA	2400010984
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110621	\$ 6,099.56	PEDIDO DE CAFE / OFICINA DE PRESIDENCIA PEDIDO DE CAFE / SRIA. DE SEGURIDAD MUNICIPAL PEDIDO DE CAFE / DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS PEDIDO DE CAF	2400010922
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110621	\$ 5,517.60	PAGO DE AGUA, REFRESCOS Y GALLETAS, QUE SE UTILIZO	2400010990
02	7569	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V.	20110621	\$ 10,689.61	AFINACION MAYOR U-DUE-15 ACT.45551 MOD.2000 AJUSTE DIF FAC RE07368 CLUTCH U-303 NISSAN 2004	2400010953
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20110621	\$ 13,920.00	BAILE CORRESPONDIENTE AL 12 DE JUNIO DE 2011DENTRO	2400010949
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20110621	\$ 9,048.00	10 PZAS. CINTA DE COLOR PARA CREDENCIALIZACION / R	2400010941
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20110621	\$ 2,148.90	5 CARTUCHOS DE TINTA REMANUFACTURADOS PARA OF. DEL	2400010947
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110621	\$ 24,800.80	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / MATERIAL DE STOCK DIR. DE SUMIN. EQ. DE COMPUTO / COORD. ADMINISTRATIVA DE L	2400010943
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110621	\$ 71,747.16	SUMINIST., INST. CONFIG. GRABADOR DE 16 CANALES DI SUMINIST., INST. CONFIG. GRABADOR DE 16 CANALES DI	2400010971
02	8478	BIO SISTEMAS, S.A. DE C.V.	20110621	\$ 6,264.00	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES AV. CLOUTHIER DIR.	2400010992
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110621	\$ 115,666.28	MEDICAMENTOS PARA SURTIDO DE FARMACIA DEL SERVICIO MEDICAMENTOS PARA SURTIDO DE FARMACIA DEL SERVICIO MEDICAMENTOS PARA SURTIDO DE FARMACIA DEL SERVIC	2400010932
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20110621	\$ 3,600.00	COMPRA 2 PLANILLA DE AGUA 25 VALES DIR DEPORTES COMPRA DE 3 PLANILLAS DE AGUA C/25 VALES OF. SRIIO. 2 PLANILLAS DE AGUA DIR. Y COORD. PART. CIUDADANA C	2400010967
02	8596	PADRON MORA JOSE FABIAN	20110621	\$ 696.00	400 PZAS. GLOBOS IMPRESOS PARA EL MERCADO DE LA FR	2400010923
02	8613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	20110621	\$ 1,118.24	KIT DE AFINACION U-SP-02 ACT.46462 PL.RE-11669	2400010952
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110621	\$ 5,184.85	LLANTAS 11 R 22.5 U-163 PIPA INTERN. ACT. 46676 MO	2400010973
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110621	\$ 11,892.44	SUSPENSION U-340 ACT. 64640 CHARGER 2008 PL.SKW AJUSTE DIF FAC P29937	2400010956
02	AA55	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQU	20110621	\$ 2,310.00	COMPRA MEDICAMENTO VARIOS DIRECCION DE SERVICIO ME	2400010958
02	AADA	REYES PEREZ RODOLFO	20110621	\$ 20,253.60	SERV. DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE PART. DESFILE DE	2400010982
02	AAEM	PRODUCTOS RIVAL SA DE CV	20110621	\$ 9,690.17	PINTURA DE ESMALTE MAT. SOLICITADO POR SEÑALES AJUSTE DIF FAC 4070407	2400010974
02	AAF5	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	20110621	\$ 62,500.00	MTTO. CORRECTIVO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 55 CAMARAS	2400010987
02	AANZ	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF., S.C.	20110621	\$ 18,560.00	SERVICIOS DE ASESORIA Y GESTORIA MAYO 2011 SERVICIOS DE ASESORIA Y GESTORIA MES MAYO 2011	2400010959
02	AAXJ	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE	20110621	\$ 8,937.45	TABLAS OF. SRIIO. SERV. PUBLICOS HOJAS DE TRIPLAY Y HOJAS DE MADERA DIR. INFRAEST. TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY DIR. INFRAESTRUCTURA HOJAS DE TRIPLAY DE P	2400010976
02	AAXJ	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE	20110621	\$ 904.80	2 HOJAS DE TRIPLAY PARA MTTO. CANCHAS POLIVALENTES	2400010935
02	AAXO	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20110621	\$ 10,102.19	SUMINISTRO CLUTCH ACT. 54171 OF.SRIIO TES. FINANZA KIT DE FRENAJE ACT. 55142 DE DIRECCION DE INGRESOS KIT DE FRENOS CON LIQUIDO ACT. 60848 DIR PART. CI	2400010980
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 6 AL 12 DE JUNIO 2011	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 6 AL 12 DE JUNIO 2011	
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20110621	\$ 52,265.50		2400010986
02	AB55	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	20110621	\$ 416,184.86	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16 AL 22 DE MAYO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 16 AL 22 DE MAYO 2011	2400010961
02	AB93	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	20110621	\$ 2,712.08	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2011 CONSUMO DE G	2400010930
02	AB95	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110621	\$ 1,809.05	100 PZAS. ROCIADOR RAIN BIRD PARA RIEGO EN PARQUES	2400010948
02	ABAL	MUEBLES E ILUMINACION NUEVA ORLEANS	20110621	\$ 8,120.00	REFRESCOS, SERVILLETAS Y GALLETAS PROM. DE OBRAS AZUCAR, AGUA Y REFRESCOS SRIIO. FIN. Y TESORERIA	2400010972
02	ABFW	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	20110621	\$ 4,825.60	JUEGO DE JARDIN CON MESA DE ALUMINIO MOD. MATRIX P	2400010926
02	ABFW	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	20110621	\$ 64,032.00	PAPELERIA IMPRESA / PARTICIPACION CIUDADANA	2400010964
03	3699	RANGEL NORIEGA ROGELIO	20110621	\$ 6,000.00	30,000 IMPRESIONES EN TRIPTICOS TRES CARTAS OF.DEL	2400010979
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20110621	\$ 532,854.27	REEMBOLSO POR ESTUDIO A CARLOS RANGEL DE DIR. GRAL REEMBOLSO POR ESTUDIO A ARELY GPE. RANGEL DE DIR.G	2400010975
03	AACF	GARZA MEDINA RICARDO	20110621	\$ 10,700.00	1,628.06 TONELADAS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2011 D	2400010995
					PAGO DE BAJA Y CAMBIO DE PROPIETARIO DE 58 VEHICUL	2400010995

03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110621	\$ 5,060.00	92 COMIDAS X CARGA DE TRABAJO DEL PERIODO DE06 AL	2400010983
03	ABHY	GARCIA GUEVARA AURELIO	20110621	\$ 15,000.00	AYUDA GTS. FUNERAL DE AURELIO GARCIA DE LEON PADRE	2400010993
03	ABHZ	VILLARREAL BELL PATRICIA	20110621	\$ 160,770.40	PAGO DEVOLUCION DE I.S.A.I. EXPEDIENTE CATASTRAL O ACT. E INT. PAGO DEV. I.S.A.I. EXPEDIENTE CATASTRA	2400010994
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20110621	\$ 8,964.48	1 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO PARA AREA MEDICA DEL	2400010939
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20110621	\$ 2,255.04	EQUIPO MEDICO MULETAS P/ADULTO DIRECCION SERVICIO MATERIAL MEDICO PACIENTES VARIOS	2400010960
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110620	\$ 1,083,532.80	SERV.MEDICO	2400010901
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110620	\$ 32,433.60	PUBL. 8 PAG. PLAN DES. URB. MPAL. S.P. 2024 30/05/	2400010905
02	6979	ALLIANZ MEXICO,S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	20110620	\$ 25,752.00	PAGO POR 5 PUBL. A MEDIA PLANA LOS VIERNES SEC. SI	2400010915
02	9373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	20110620	\$ 81,780.00	SEÑALIZACION EN COLONIA VALLE CHIPINQUE P/DIR. DE	2400010914
02	9647	CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES,A.C.	20110620	\$ 14,161.69	DESAYUNO CON ORGANIZADORES DE SOCIEDAD CIVIL Y JUE DESAYUNO ATENCION CIDAD. EVENTO CON LAS ORGANIZAC.	2400010912
02	AAEW	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	20110620	\$ 620,266.44	ESTIMACION 1 ADITIVA AMPLIACION CALLE JIMENEZ2DA E ESTIMACION 2 NORMAL AMPLIACION CALLE	2400010898
02	AAEW	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	20110620	\$ 9,457.82	JIMENEZ2DA ET ESTIMACION NUM 01 NORMAL, AMPLIACION CALLEJIMENE	2400010899
02	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	20110620	\$ 30,740.00	ESTIMACION ADITIVA 1 REVESTIMIENTO DE CANALPLUVIAL	2400010919
02	ABF8	TREJO DAVALOS MARIO ALBERTO	20110620	\$ 34,800.00	SERV. CONTABLES Y FINANCIEROS DE JUNIO 2011	2400010916
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20110620	\$ 350,000.00	ESPECTACULO DE ILUMINACION DINAMICA SOBRE FACHADA	2400010921
03	1728	CASTRO BLANCO BLANCA ICELA	20110620	\$ 755.37	PRESTAMO AL SINDICATO CONST. PALAPAS ICAMOLE	2400010897
03	3771	IMPULSORA PROMOBIFEN, S.A. DE C.V.	20110620	\$ 36,000.00	PENS.ALIM.SEMANA 24 BLANCA ICELA CASTRO BLANCO	2400010900
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110620	\$ 56,200.00	PAGO DE APOYOS HURACAN ALEX	2400010906
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110620	\$ 56,102.50	DEV. DEP. GARANTIA DERIVADA DE SUBASTA PUBLICA DPM	2400010908
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110620	\$ 252,000.00	DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA DERIVADA DE LA	2400010909
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110620	\$ 7,678.00	DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA DERIVADA DE SUB	2400010911
03	ABI1	SERVICIOS INTEGRALES BRYSA, S.DE R.L. CV	20110620	\$ 3,800.00	LIQ. CAJA DE AHORRO C. BAJA NANCY LILIANA MORA MAR	2400010907
03	ABI3	MORA MARTINEZ NANCY LILIANA	20110620	\$ 4,303.80	DEVOLUCION DEP. EN GARANTIA DERIVADA DE SUBASTA PU	2400010910
03	ABI4	MANCILLAS MORENO IRMA IRENE	20110620	\$ 15,000.00	AGUIN. PROP. LIQ. C. B. NANCY LILIANA MORA MARTINE PRIM. VAC. LIQ. C. B. NANCY LILIANA MORA MARTINE	2400010902
06	4730	MALDONADO DONJUAN ANA MARIA	20110620	\$ 3,500.00	I. S. P. T. LIQ. C. B. NANCY LILIANA MORA MARTI	2400010918
06	AABH	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	20110620	\$ 7,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE SALVADOR MANCILLAS CASIL	2400010917
06	AARU	SOLIS CAMACHO DALIA	20110620	\$ 4,296.25	GTS. EVENTOS COMPETENCIA INTERNACIONAL DE NATACION	2400010913
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110617	\$ 28,869.00	GTS. DEL TALLER DE MAQUILA MATERIAL, MANO DE OBRA	2400010884
02	3536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	20110617	\$ 5,208.40	COMIDA CON ALCALDE, SRIO. AYUNTAMIENTO CON INTEGRA IVA FACTURA SECUENTA 530200120274	2400010879
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110617	\$ 9,900.41	PAGO DEDUC. UNIDAD DODGE CHARGER 2010 SERIE 212220	2400010881
02	5430	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA,S.A. DE C.V.	20110617	\$ 160,080.00	COMPRA TONER VARIOS P/DIRECC. MUSEO CENTENARIO	2400010886
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20110617	\$ 6,160.00	COMPRA DE PAPELERIA VARIA DIRECCION PATRIMONIO COMPRA DE PAPELERIA VARIA OF. SRIO CULTURA	2400010892
02	5750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	20110617	\$ 1,247.68	COMPRA DE PAPELERIA VARIA OF. SRIO OBRAS PUBLICAS AJUSTE DIF	2400010880
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20110617	\$ 1,009.20	RENTA DE TARIMA, SONIDO E ILUMINACION, SERVICIO TE	2400010882
02	7639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDA	20110617	\$ 7,724.76	PAGO CARGO POR SERVICIO BOLETO AVIO CD. LEON GTO. PAGO BOLETO AVION REDONDO A CD. LEON GTO.	2400010893
02	7983	CAMIONES GALERIA, S. A. DE C. V.	20110617	\$ 2,035.80	C.P. CES	2400010878
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20110617	\$ 460.00	AFINACION MAYOR VEHICULO OFICIAL ACT. 55206 DE DIR	2400010876
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20110617	\$ 1,022.50	VALVULAS DE ACEITE VEHICULO OFICIAL ACT. 60936 DE	2400010891
02	9543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20110617	\$ 576,323.46	REPARACION FRENOS V. O. ACT. 58341 OFNA PDTE MPAL,	2400010896
02	AABV	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	20110617	\$ 11,542.00	M.O.P/SERV. DIAGNOSTICO A VEHICULO OFICIAL ACT. 58	2400010877
02	AAH4	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	20110617	\$ 6,908.96	COMPRA DE AGUAS PURIFICADAS P/ARTISTAS Y PART. ESC	2400010883
					COMPRA DE REFRECS Y FRUTSIS P/SRIA. SEG. PUB. MPA AJUSTE DIF FAC AAH86792	
					PAGO SERVICIO TELEFONIA DEL MES DE MAYO 2011 SERVICIO DE TELEFONIA SEPTIEMBRE 2010 PAGO	
					TELEFONIA MES ABRIL 2011 PAGO SERVICIO TELEFONIA MES MAYO 201	
					SERVICIO M.O. VEHICULO OFICIAL ACT. 63789 OF. SRIO	
					MTTO. DE CLIMAS DE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA / MTTO. DE CLIMAS DE DIRECCION DE	
					INFRAESTRUCTURA /	

03	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	20110617	\$ 26,550.00	GASTOS DIVERSOS JUICIOS	2400010894
05	6650	MALDONADO TIJERINA RAUL	20110617	\$ 1,515.00	REEMB.GTS.CONS.ALIMEN.CURSO AUTOPROT.SIND.Y REGIDO IVA REEMB.GTS.CONS.ALIMEN.CURSO AUTOPROT.SIND.Y RE	2400010895
06	2293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	20110617	\$ 2,715.74	IVA FACTURA F.F.MAYOCUENTA 530200060217 IVA FACTURA F.F.MAYOCUENTA 530200060221 IVA FACTURA F.F.MAYOCUENTA 530200060258 IVA FACTURA F.F.MAYOCUENTA 530	2400010889
06	2320	RODRIGUEZ HERNANDEZ MAYRA FRANCISCA	20110617	\$ 689.04	IVA FACTURA FIJO MAYCUENTA 530200100217 IVA FACTURA FIJO MAYCUENTA 530200100223 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MAYO DE2011 REPOSICION DEL FONDO	2400010887
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110617	\$ 1,975.00	COMIDA POR CARGA DE TRABAJO DEL LIC. ROBERTO UGORU COMIDA POR CARGA DE TRABAJO DEL LIC. ROBERTO UGORU COMIDA POR CARGA DE TRABAJO DEL LIC. ROBERTO UGO	2400010890
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20110617	\$ 1,784.93	COOPERACIÓN DEPORTIVA IVA FACTURA 06031439CUENTA 530600290223 IVA FACTURA 06031439CUENTA 530600310223 IVA FACTURA 06031439CUENTA 530600320223 MAT. Y S	2400010888
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110617	\$ 2,119.27	REEMB.GTS.ENGARDOLADO INF.FINANCIE.MAYO EGRESOS IVA REEMB.GTS.ENGARDOLADO INF.FINANCIE.MAYO EGRESO REEMB.GTS.CONSUMOS POR CARGA DE TRABAJO EGRESOS IVA	2400010885
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110616	\$ 29,962.80	PUBL. FELICITACION A LA MARINA /DIA DE LA MARINAEI	2400010832
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20110616	\$ 12,528.00	PUBLICACION DE CONVOCATORIA PROYECTOAMPLIACION DE	2400010833
02	0752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	20110616	\$ 12,951.60	APLICACION DE AVASTIN PAC. HERMENEGILO MUÑOZVALLEJ CIRUGIAS A PAC. VARIOS EN MARZO 2011 DR. ALEJANDRO GARZA SALINASVALLEJO NOM.51119	2400010853
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20110616	\$ 7,392.00	CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOSEN ABRIL 20 DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA	2400010852
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20110616	\$ 7,017.42	CUATRO TONER PARA HP LASER JET 2025 EN COLORNEGRO,	2400010845
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20110616	\$ 3,166.33	SUMINISTRO DE 4 LLANTAS E INST. P/ACT. 60842 DE DI AJUSTE DIF FAC CVF473	2400010835
02	2995	LOPEZ BARRO EVENTOS, S.A. DE C.V.	20110616	\$ 26,334.32	SERVICIO DE ALIMENTOS, MESEROS, REFRESCOS, PARA EV	2400010836
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20110616	\$ 80,645.04	ATN.HOSP.A MA.DE LA PAZ MICHEL DE INFAMILIA. ATN.HOSP.A SANDRA MONTES DE DIR.GRAL.AUSNTOS JURID ATN.HOSP.A KARINA TREVIÑO DE SINDICATO. ATN.HOSP.A RAM	2400010857
02	3352	GONZALEZ GORTAZAR FERNANDO	20110616	\$ 4,718,300.00	PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DE ANTICIPO DELCONTRATO	1600000011
02	4083	GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO	20110616	\$ 23,200.00	RENTA DE PIANO INCLUYE TRASLADO Y AFINACION 18 MAY	2400010861
02	4753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA	20110616	\$ 308.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN ABRIL 2011 DRA PRISCILA E. GARZA ATAYDE	2400010860
02	5516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	20110616	\$ 25,000.00	DONATIVOS CORRSPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011	2400010840
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20110616	\$ 4,466.00	PAGO POR DESPLEGADO DEL DIA JUEVES 2 DE JUNIODEL P	2400010839
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20110616	\$ 53,692.00	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS ENFEB 2 ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS ENFEB 2 ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOSFEB Y	2400010858
02	5841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	20110616	\$ 23,320.00	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2011DE LAS OFICI RETENCIÓN DEL I.S.R.	2400010842
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20110616	\$ 20,500.00	JUNIO. BONOS DE DESPENSA PARA JUECES AUXILIARESCOM	2400010846
02	6148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	20110616	\$ 3,696.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN ENE. A MARZO 2011 DR. AXEL RAMON SCHWARTZ VELASCO	2400010855
02	6180	DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS DE MONTERREY	20110616	\$ 74,340.11	IMPERMEABILIZANTE Y CEPILLO DE IXTLE ARCHIVO MUN. IMPERMEABILIZANTE Y CEPILLO DE IXTLE SEG. PUBLICA	2400010831
02	7286	VOCES DE ESPERANZA, A.B.P.	20110616	\$ 8,000.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011	2400010828
02	7318	DIFUSION GRAFICA, S. A. DE C. V.	20110616	\$ 347,420.00	5 MODULO OCTANORM DE CUATRO BOOTHS DE 2 X 2 (STAND	2400010862
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110616	\$ 750.00	BOTELLAS DE AGUA Y GALLETAS SURTIDO RICO OF. TESOR	2400010843
02	7639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDA	20110616	\$ 3,907.27	MANTENIMIENTO PREV. DE LOS 35,000KM ACT. 69699 OF.	2400010849
02	8315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	20110616	\$ 34,800.00	COBERTURA DE EVENTOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2011	2400010827
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20110616	\$ 400.00	PLANILLA DE AGUA COORD. DE LA INSP DIR. PROD. Y FO	2400010838
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20110616	\$ 447,557.11	RX.A DANTE CHAVEZ DE DIR. DE SISTEMAS ATN.HOSP.A JUSTO HERNANDEZ DE DIR.SERV.MEIDCOS. ATN.HOSP.A LAURA DAVILA DE DIR.DE SISTEMA. ATN.HOSP.A MARGARITA	2400010859
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110616	\$ 15,554.55	SUMINISTRO 2 LLANTAS U-BA05 ACT.60947 MX450 LLANTA RIN 22.5 PIPA INTNAL. 2001 U-170P ACT.46958	2400010841
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20110616	\$ 14,996.99	PANTALLA LCD 42" PANTALLA LED 24" EVTO. DIA DE LAS	2400010848
02	A441	GONZALEZ GARZA JAIME	20110616	\$ 3,562.50	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.2A. QUINCENA DEL ME DR. JAIME GONZALEZ GARZA	2400010854
02	AA43	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED, SA DE CV	20110616	\$ 41,923.56	SUMINISTRO E INSTALACION EXCEDENTE DE M.O. Y GRUA	2400010868
02	AA55	COMERCIALIZADORA EN MEDICAMENTOS Y EQU	20110616	\$ 3,703.00	COMPRA MEDICAMENTO VARIO PARA DIRECCION SERVICIO M	2400010826

02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20110616	\$ 115,761.25	ATN.HOSP.A GILBERTO HERNANDEZ DE COOR.CENDI I. ATN.HOSP.A JORGE FLORES DE DIR.DE CONTRATACION.	2400010856
02	AAKR	SYDSA MEXICANA SA DE CV	20110616	\$ 2,059.00	ATN.HOSP.A EMMANUEL HERNANDEZ DE DIR.GRAL.DE POLIC EST	2400010847
02	AAML	INTEGRACION DE SISTEMAS DE AVANZADA TECN	20110616	\$ 46,504.40	COMPRA Y SUMINISTRO DE ESPEJO POR FALTA DE VISIBIL	2400010834
02	AARD	CORTINAS GONZALEZ JULIO CESAR	20110616	\$ 21,681.00	JUNIO. PAGO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPODE	2400010851
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20110616	\$ 52,005.49	ATN.HOSP. A DIF. PACIENTES. CONSULTAS A DIF. PACIENTES. DR. JULIO C.CORTINAS GONZALEZ.	2400010844
02	ABAS	CANALES ASESORIA JURIDICA SA DE CV	20110616	\$ 968,750.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 30 Y 31 DE MAYO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 30 Y 31 DE MAYO 2011	2400010825
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20110616	\$ 112.50	PAGO DE SEGUNDA MENSUALIDAD DE 8 PREVISTAS EN ELCO	2400010866
03	2310	FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA	20110616	\$ 1,296.25	CAJA AHORRO SIND. LIQ. CAUSA BAJA DE LOS SANTOS VA	2400010837
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110616	\$ 399,848.60	APOYO DE BECA DE JUNIO A EDUARDO PÉREZ REYESDICHA	2400010822
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110616	\$ 490,345.45	NOMINA SEMANA 09-15 JUNIO 2011	2400010823
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110616	\$ 513,700.71	SERVINOMINA SEMANA 09-15 JUNIO 2011	2400010824
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110616	\$ 11,514.47	PENS.ALIM.NOM.SEM.09-15 JUNIO CUOTA SINDICAL NOM.SEM.09-15 JUNIO	2400010865
03	7853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	20110616	\$ 984,235.00	DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.09-15 JUNIO DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.SEM.09-15 JUNIO D	2400010875
03	ABGP	CTO.NAL.DE EVALUA.PARA EDUCA.SUPERIOR.AC	20110616	\$ 2,455.00	CAJA AHORRO PRESID. LIQ. C.B. DE LOS SANTOS VARA J	2400010829
03	ABHQ	DE LOS SANTOS VARA JOSE ALBERTO	20110616	\$ 3,108.03	APORTACION MUNICIPAL IMPLAN MES JUNIO 2011	2400010863
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20110616	\$ 15,272.08	PAGO EXAMEN LIC. EN EDUCACION PREESCOLAR DE MIREYA	2400010850
06	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	20110616	\$ 11,299.74	INDEM.LIQ. A C. DE LOS SANTOS VARA JOSE ALBERTO AGUIN. PROP.LIQ. A C. DE LOS SANTOS VARA JOSE ALBE	2400010867
06	0129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	20110616	\$ 6,315.00	PRIMA VAC.LIQ. A C. DE LOS SANTOS VARA JOSE ALBE I.	2400010864
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110616	\$ 10,021.79	MATERIAL MEDICO DEPTO. URGENCIAS SERV. MEDICO MATERIAL MEDICO TEMPORADA ACUATICA DIR.	2400010872
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110616	\$ 1,535.45	DEPORTES	2400010870
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20110616	\$ 2,236.75	IVA FACTURA MAYO2011CUENTA 530600350220 IVA FACTURA MAYO2011CUENTA 530600350360 IVA FACTURA	2400010869
06	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	20110616	\$ 3,010.80	MAYO2011CUENTA 530600400214 IVA FACTURA MAYO2011CUENTA 530	2400010871
06	AABH	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	20110616	\$ 9,169.12	DEDUCCION PENS. ALIM. LIQ. C.B. DE LOS SANTOS VARA	2400010873
06	AAY7	MONTEMAYOR GARZA MARTHA ELENA	20110616	\$ 1,959.50	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL AYUDA MEDICO ASISTENCIAL GASTOS MENORES DE OFICINA GASTOS MENORES	2400010874
01	ABBF	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JE-FE, S.A.	20110615	\$ 141,441.15	DE OFICINA IVA FACTURA 06061350CUENTA 530600410267 IVA FACT	2400010819
02	0065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	20110615	\$ 1,920.00	IVA FACTURA REP.JUNCUENTA 530100030221 IVA FACTURA REP.JUNCUENTA 530100030258 IVA FACTURA	2400010818
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20110615	\$ 298,159.37	REP.JUNCUENTA 530100030259 IVA FACTURA REP.JUNCUENTA 5301000	2400010794
02	0411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	20110615	\$ 3,886.00	COMIDA DE TRABAJO DEL C.P. ENCARNACION RAMONESCON DESAYUNO POR SESION 13 DEL	2400010787
02	0941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	20110615	\$ 2,088.00	CONSEJOCONSULTIVO CIUDA IVA FACTURA REMBJUNCUENTA 530300130243 IVA FACTUR	2400010780
02	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110615	\$ 140,800.80	ATENCION A CONSEJOSJUNTAS, REUNIONES, DE CONSEJOS IVA FACTURA 06141048CUENTA 530500240259 IVA	2400010790
02	2693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	20110615	\$ 3,816.00	FACTURA 06141048CUENTA 530500240364 PAPELERIA Y ART. DE	2400010804
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20110615	\$ 118,620.25	IVA FACTURA 05311337CUENTA 530600510245 IVA FACTURA 05311337CUENTA 530600510251 IVA FACTURA	2400010793
02	3983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	20110615	\$ 14,964.00	05311337CUENTA 530600510259 REPOSICION DE FONDO FIJO REPOS	2400010788
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110615	\$ 14,985.35	IVA FACTURA 04062011CUENTA 530800560268 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE MAYO DEL 2011,	2400010791

02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110615	\$ 2,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1521 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1521	2400010778
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20110615	\$ 53,418.00	PUBL. SABADO DE CHACHARASCHIC MAGAZINE EL 26 DE MA PUBL. DESPL. DIRIGIDO AL GOBERNADOR DEL ING.MAURIC	2400010772
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20110615	\$ 43,855.85	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS ENFEB 2 ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS EN ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS ENFEB 2	2400010795
02	5750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	20110615	\$ 1,247.68	KIT DE AFINACION MAYOR TSURU 2006 ACT.60842 ECO-FY	2400010814
02	6191	RAMIREZ CAMACHO SERGIO EMILIO	20110615	\$ 33,326.80	TRANSMISION NUEVA, ACEITE Y RADIADOR GRANDE DODGE	2400010781
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110615	\$ 24,280.07	DESPENSA PARA ABUELITOS Y PERSONAL CASA CLUB DESPENSA PARA ABUELITOS Y PERSONAL CASA CLUB DESPENSA PARA N	2400010784
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20110615	\$ 1,276.00	DESMONTAR PUERTA BATIENTE DE ALUMINIO Y REINSTALA	2400010773
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20110615	\$ 3,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 32	2400010816
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110615	\$ 17,510.20	COMPRA DE AMPLIFICADOR, TROMPETA, BASE AUTOMOTRIZ 1 HP COMPAQ 6450B INTEL CORTE TM I5 460M PROCESSOR	2400010775
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20110615	\$ 800.00	PLANILLA DE VALES PARA AGUA DIR. REC. HUMANOS	2400010813
02	8596	PADRON MORA JOSE FABIAN	20110615	\$ 1,624.00	200 GLOBOS CON HELIO #12 EN RAMILLETES DIR. DEPOR	2400010776
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20110615	\$ 194,894.59	RX.A JUAN J.RIVERA DE DIR.DE IMAGEN URBANA. ESTUDIO A LIDIA MORA DE DIR.DE CONTRATACION. ESTUDIO A FRANCISCO SALAS DE DIR.ORDENAMIENTO EINS ESTUDIO A	2400010796
02	A730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	20110615	\$ 4,240.00	HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2011POR LOS EVE RETENCIÓN DEL I.S.R.	2400010783
02	A905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	20110615	\$ 8,154.80	REPARACION DE HIDROLAVADORAOF. SRIO SERV. PUBLICO CABEZAS DE BOMBA GRAL. OF. SRIO SERV. PUBLICO	2400010789
02	AA44	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	20110615	\$ 128,700.00	COMPRA SEMILLAS VARIAS PARA DIRECCION IMAGEN URBAN COMPRA SEMILLAS VARIAS PARA DIRECCION IMAGEN URBAN SEMILLA PENTAS COLOR FIUCHA, BLANCA Y ROSA CALZ.	2400010779
02	AA76	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	20110615	\$ 399,182.68	1 SERV. MONITOR MARCA GENERAL DYNAMICS MOD. R2600	2400010771
02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20110615	\$ 411,144.15	RX.A CARLOS A.GARCIA S.DE DIR.GRAL.DE POLICIA. ATN.HOSP.A EDGAR J.GONZAEZ DE DIR. OPERATIVA. ATN.HOSP.A KARYNA REYES DE DIR.GRAL.ASUNTOS JURIDI ESTUDI	2400010817
02	AAOA	ELECTRONICA STEREN DE MONTERREY SA	20110615	\$ 12,509.11	ADQUISICION DE EQUIPO PORTATIL DE PUBLIDIFUSION Y	2400010821
02	AARL	MOTORES COMPETITIVOS SA DE CV	20110615	\$ 46,781.31	REP. ENCENDIDO CAN AM SPYDER 2010 ACT.70592 ECO-76 REPARACION DE FRENOS, RECUP. DE AGUA ACT.70547 MTTO. PREV. REP. FRENOS ACT. 70594 OF. SRIO SEG. M R	2400010774
02	AAZL	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	20110615	\$ 15,680.88	REPARACION DE FRENOS Y M.O. ACT. 70394 OF. SRIO SE REPARACION E FRENOS Y M.O. OF. SRIO SEG. MPAL. MTTO. PREV. DE MOTOR ACT. 58381 OF. SRIO. SEG. MPA	2400010782
02	ABAB	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFI	20110615	\$ 23,548.00	70 BULTOS ASFALTO EN FRIO DEPTO. VIAS PARA BACHEO	2400010777
02	ABAM	SEPULVEDA GUERRA ALEJANDRO	20110615	\$ 1,745.80	KIT AFINACION UNIDAD CHEVROLET 97 ACT. 44884 DIREC	2400010785
03	0546	SIMEPRODE	20110615	\$ 4,663.20	350 PZAS DE LLANTAS DE 13 A 16 52 PZAS DE LLANTAS	2400010786
03	0623	TESORERIA DE LA FEDERACION	20110615	\$ 617,062.00	I.S.P.T. SUELDOS Y SALARIOS MES MAYO 2011 AJUSTE ANUAL 2010 EST.FISCAL DECRET.EL 5 ENE.2008 60% MAYO 2011 I.S.P.T. ASIMILABLES A SUELDO MES MAYO 2011	102400000013
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20110615	\$ 2,180.25	APOYO DE BECA DE JUNIO A BEATRIZ ALEJANDRAAGUILAR	2400010806
03	4617	REYES MONTEMAYOR JESUS E.	20110615	\$ 20,297.30	EMP 3214 JESUS HELIEL REYES MONTEMAYOR BECA 1482DA	2400010820
03	5898	ESCUELA NORMAL SUP.PROFR.MOISES SAENZ G	20110615	\$ 1,305.00	APOYO DE BECA DE JUNIO A ISAAC FERNANDO VÁZQUEZDOM	2400010810
03	6157	CULTURA Y EDUCACION DE MONTERREY, A.C.	20110615	\$ 1,455.30	APOYO DE BECA DE JUNIO A CINDY DEYANIRA MORINVARGA	2400010797
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20110615	\$ 2,987.00	APOYO DE BECA DE JUNIO A OMAR GARZA LÓPEZDICHA BEC	2400010799
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20110615	\$ 2,987.00	APOYO DE BECA DE JUNIO A PEDRO ONTIVEROSRODRÍGUEZ,	2400010800
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20110615	\$ 3,090.00	APOYO DE BECA DE JUNIO A CESAR EDUARDO MALACARACAS	2400010801
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C	20110615	\$ 1,450.00	APOYO DE BECA DE JUNIO A CITLALI ALONSO CRUZDICHA	2400010798
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C	20110615	\$ 1,160.00	APOYO DE BECA DE JUNIO A ARLET DEYANIRA HUERTARODR	2400010808
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C	20110615	\$ 2,320.00	APOYO DE BECA DE JUNIO A SERGIO CRUZ SANABRIADICHA	2400010812
03	9829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	20110615	\$ 1,400.00	APOYO DE BECA DE JUNIO A MARIA TERESA PALOMOCASTIL	2400010811
03	A495	COLEGIO MONTESORI SIERRA MADRE, A.C.	20110615	\$ 800.00	APOYO DE BECA DE JUNIO KENIA GUADALUPE MELENDEZROD	2400010803
03	AAVD	COLEGIOS DEL NORTE, S.C.	20110615	\$ 1,920.00	APOYO DE BECA DE JUNIO A LINDA CRISTAL TOVARLEIJA,	2400010802

03	AAYV	CENTRO DE INFORMATICA DEL NORTE, S.C.	20110615	\$ 1,974.00	APOYO DE BECA DE JUNIO A MARCO ANTONIO CASTILLOGAR	2400010805
03	ABDZ	ITCEN, S.C.	20110615	\$ 1,920.00	APOYO DE BECA DE JUNIO A ANA KAREN DE JESÚSMARTÍNE	2400010807
03	ABGA	VON-NACHER GONZALEZ FABRIZIO RENATO	20110615	\$ 12,000.00	APOYO PARA EL PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO(BICICLETA	2400010815
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110615	\$ 5,182.00	IVA FACTURA FIJO MAYCUENTA 530200050217 IVA FACTURA FIJO MAYCUENTA 530200050267 IVA FACTURA FIJO MAYCUENTA 530200050268 IVA FACTURA FIJO MAYCUENTA 530	2400010769
06	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	20110615	\$ 17,434.18	COMIDA DE TRABAJO DEL SECRETARIO CON SERVIDORESPÚB COMIDA TRABAJO DEL SECRETARIO CON SERVIDORESPÚBLIC COMIDA TRABAJO ENTRE PERSONAL DE LA SECRETARÍAY	2400010767
06	AAFI	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	20110615	\$ 5,720.14	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO DELR. AYUNTAMIENTO. GASTOS MENORES DE OFICINA DELR. AYUNTAMIENTO. IVA FACTURA 31/05/20CUENTA 530000020267 IVA FACTURA 31/	2400010770
06	ABC1	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	20110615	\$ 17,586.95	IVA FACTURA 03062011CUENTA 530800560267 IVA FACTURA 03062011CUENTA 530800560278 IVA FACTURA 03062011CUENTA 530800580217 IVA FACTURA 03062011CUENTA 530	2400010768
01	9834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	20110614	\$ 238,018.99	ESTIMACION 2 NORMAL, CANALIZACION CON TUBO ENPLUVI ESTIMACION 2 NORMAL, CANALIZACION CON TUBO ENPLUVI	2400010765
01	AAQW	CONSTRUC.Y PROYECTOS AVANZA, S.A. DE C.V	20110614	\$ 15,484.67	ESTIMACION ADITIVA 2 CONSTRUCCION DE DRENAJEPLUVI	2400010764
01	AAZS	URBANIZADORA ARCA, S.A. DE C.V.	20110614	\$ 1,060.48	ESTIMACION 1 ADITIVA REHABILITACION DE PAVIMENTOAS	2400010763
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110614	\$ 223,775.60	PUBL. DESPLEGADO DIRIGIDO AL GOBERNADOR DEING. MAU DESPL. PRESENTACION OSUANL EN AUDITORIO SANPEDRO / PUBL. SUBASTA PUBLICA DPM02/2011 EN SEGUNDAALMON	2400010738
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20110614	\$ 15,039.67	PAGO TELEFONIA CULULAR DEL 28 ABR. AL 27 MAY. 2011 PAGO TELEFONIA CULULAR DEL 28 ABR. AL 27 MAY.	2400010742
02	0787	DURAN MIRANDA JOSE JAIME LIC.	20110614	\$ 29,119.04	2011 PAGO TELEFONIA CULULAR DEL 28 ABR. AL 27 MAY. 20 PUBLICACION DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	2400010761
02	1248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	20110614	\$ 12,354.10	CIRUGIAS A PAC. VARIOS CONSULTAS A PAC. VARIOS EN MAR A MAY-2011 GUARDA AL PAC. FRANCISCO J. CASTILLO SANTANANOM.64 DR. DOMINGO U. DE LUNA PAZ	2400010724
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20110614	\$ 5,707.20	MANTENIMIENTO A CLIMA DIR. INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO A CLIMA IMAGEN URBANA	2400010754
02	2147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	20110614	\$ 2,579.00	RENTA CARGA DE OXIGENO 6M3 DIR. SERVICIO MEDICO RENTA CONCENTRADOR ELECTRICO DE OXIGENO DIR. SERVI	2400010727
02	2392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	20110614	\$ 2,494,925.22	17/30 JUNIO CTO. MTRO AP002,19/FEB/2010 Y ESP001,0 13DE29 CTO.ESP.13-20;11DE27 CTO.ESP.88-167 JUNIO	2400010726
02	2682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	20110614	\$ 3,081.37	GRASA PARA BALERO 5 CUBETAS SERV. PUBLICOS	2400010752
02	2950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	20110614	\$ 1,579.57	CEMENTO GRIS Y ALAMBRON MITTO. AREA DE PANTEONES	2400010759
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V	20110614	\$ 10,119.29	ACUMULADOR TAPA ROJA ACT. 60947 OF. SRIO SERV. PUB ACUMULADOR TAPA ROJA ACT. 57005 SRIO SERV. PUB ACUMULADOR TAPA ROJA ACT. 60945 OF. SRIO SERV. PUB A	2400010753
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20110614	\$ 10,782.19	1BOMBA DE 1 HP, 1 BOMBA DE 2 HP MARCA HAYWARD, 2 M	2400010750
02	6921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	20110614	\$ 22,960.34	COMPRA MALLA PANEL REJACERO CERCACEL 2.5X2.00MTS D	2400010733
02	7049	FLORES NOYOLA HUGO ENRIQUE	20110614	\$ 2,758.48	COMPRA DE TANQUE DE RECUPERACION DE AGUA ORIGINAL	2400010740
02	7137	COMERCIALIZADORA SAN JACINTO, SA. CV	20110614	\$ 18,223.60	CAJA DE CONTROL P/BOMBA DE 1HP DE 110V, MANO DE OB	2400010721
02	7779	ASOCIACION NACIONAL PRO-SUPERACION PERS	20110614	\$ 15,695.10	CURSOS A LA COMUNIDAD DEL MES DE MAYO 2011 CURSOS A LA COMUNIDAD DEL MES DE MARZO 2011 CURSOS A LA COMUNIDAD DEL MES DE ABRIL 2011	2400010728
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20110614	\$ 13,920.00	BAILE CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO DE 2011DENTRO	2400010746
02	7979	QUINTO ARTE, S. A. DE C. V.	20110614	\$ 38,280.00	MUDANZA Y DESCARGA DE OBRAS DE ARTE DESTINO MTY-M,	2400010745
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20110614	\$ 10,208.00	ROTULACION Y MANO DE OBRA OF. SRIO SEG. MPAL. / MT ROTULACION Y MANO DE OBRA OF. SRIO SEG. MPAL. / MT ROTULACION Y MANO DE OBRA OF. SRIO SEG. MPAL. /	2400010748
02	8258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	20110614	\$ 13,843.40	JGO. DE BALATAS ECO-805 ACT.70889 PL.RC-11574 REP. FRENOS ACT. 70889 ECO-805 DODGE RAM CLUB MTT0. PREV. SISTEMA GAS CAMION FORD F-350 ACT.4661 KIT DE	2400010747
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20110614	\$ 14,182.73	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1434, 207,319, AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 223, 1983,2461,	2400010758
02	9875	DISEÑOS AUTOMOTRICES CARDENAS S.A. DE CV	20110614	\$ 4,756.00	REP. POLVERA CHRYSLER 300/2010 ACT. 70408 ECO-607 REP. POLVERA CHARGER 2010 ACT.70462 ECO-436 PL.SHC	2400010755
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110614	\$ 5,943.03	POLEA TENSORA, LOCA, BANDA MOTOR ACT. 64631 OF. SR CARTER NUEVO ACT. 70475 OF. SRIO SERVICIO MPAL.	2400010731
02	A439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	20110614	\$ 1,856.00	RENTA EQ. DE AUDIO INCLUYE 2 BOCINAS AMPLIFICADAS	2400010757

02	AA19	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	20110614	\$ 47,560.00	ASESORIA EN COM. SOCIAL Y SERVICIOS DE DISEÑO GRAFI	2400010732
02	AA58	MANUFACTURERA Y MANTENIMIENTO INDUSTRI	20110614	\$ 22,318.68	ESTIMACION ADITIVA 01 MURO DE PROTECCION PARA EDIF ESTIMACION ADITIVA 02 MURO DE PROTECCION PARA EDIFI	2400010766
02	AAA8	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	20110614	\$ 6,042.00	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO POR SERVICIO DE CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	2400010734
02	AABV	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	20110614	\$ 6,783.68	ESTACIONAMIENTO U-144 POR FALTA DE REQUISICION	2400010729
02	AAEG	GARZA ELIZONDO CARLOS	20110614	\$ 12,789.00	LONAS PROTECTORAS P/CHARGER SEG. MUNICIPAL REP. CLIMA ACT. 60888 OF. SRIOS EG. MPAL.	2400010741
02	AAEK	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	20110614	\$ 2,254.00	MOTOVENTILADOR NUEVO ACT. 60888 OF. SRIO SEG. MPAL	2400010730
02	AAF5	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	20110614	\$ 498,000.01	MTTO. PREVENTIVO DODGE RAM CREW CAB MOD.2010	2400010743
02	AAZG	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	20110614	\$ 1,096.20	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR REINSTALACION VIDEO SERVICIO DE INSTALACION UPS, SWITCH, TRANSFORMADO	2400010736
02	AB95	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110614	\$ 764.65	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 20,000KM ACT. 6490	2400010725
02	ABB4	DUST LINK SA DE CV	20110614	\$ 6,545.76	COMPRA ALIMENTOS PARA CONSUMO OF. SRIO CONTROL URB	2400010737
02	ABGD	ALARMAS Y PRODUCTOS SA DE CV	20110614	\$ 38,048.00	8 CAJAS PARA ARCHIVO ARCHIVO MUNICIPAL 5 CAJAS DE ARCHIVO DIR. DEPORTES 2 CAJAS PARA ARCHIVO ARCHIVO MUNICIPAL 5 CAJAS PARRA ARCHIVO DIR. DE MEDIACION	2400010749
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20110614	\$ 175,000.00	2 VIDEO GRABADORAS DIGITAL, 8 CAMARAS COLOR DOMO 4	2400010762
03	1294	GARCIA GARZA PATRICIA E.	20110614	\$ 14,950.00	PRESTAMO AL SIND.P/CONSTRUC.PALAPAS ICAMOLE	2400010756
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20110614	\$ 5,077.38	PAGO PRIMER TRIMESTRE PARQUE LOMAS VALLE ORIENTE	2400010735
03	ABAA	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	20110614	\$ 3,828.00	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL, REUN	2400010751
06	0199	FLORES MAGALLANES MA. DE JESUS	20110614	\$ 3,500.00	MPAL, REUN	2400010739
06	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	20110614	\$ 7,000.00	CONSUMOS DEL 9 AL 20 DE MAYO DEL 2011, DEL PERSONA	2400010723
06	AABH	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	20110614	\$ 6,000.00	PAGO DE DESTAPE DE PANTEON PARA EL SEPELIO DEL SR.	2400010722
06	ABC1	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	20110614	\$ 4,067.00	GTS. INAGURAC. EXP. TEMPORALES LOS NUEVOS GDES. M	2400010744
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110613	\$ 556,974.00	COMPRA DE MERCANCIA PARA SURTIR EN TIENDA BAZAR SA	2400010711
02	0464	SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	20110613	\$ 108,911.12	REEMB.GTS.POR COMPROBAR SANCION ADMITIVA.SEG.MPAL.	2400010693
02	1005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	20110613	\$ 68,645.32	9 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA MES MAYO 11	2400010710
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20110613	\$ 1,244.10	149.03 TON. DE CONCRETO ASFALTICO PARA REPARACION	2400010691
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110613	\$ 1,078.07	MATERIAL DE INSTALACION SOLICITADO POR EL DEPTO. D MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DE SEÑALES EN	2400010703
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110613	\$ 24,252.12	PEDIDO DE CAFE / OFICINAS DE CENTRO DE AT'N. PSICO PEDIDO DE CAFE / OFICINA DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO PEDIDO DE CAFE / OFICINA DE PROMOCION DE OBRAS A	2400010707
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110613	\$ 16,607.85	1 TARJETA LOGICA Y 1 FUSOR DE CALENTAMIENTO PARA E REP. DE IMPRESORA DE LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS DISCO DURO, MEMORIA RAM, PROCESADOR INTEL, QUEMADO	2400010699
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20110613	\$ 650.34	MATERIAL DE INSTALACION PARA OPERATIVOS DE IMAGEN 50 LTS. DE MANCHA GASOLINA CAOBA PARA OPERATIVOS D MATERIAL DE INSTALACION P/ MTTO. DEL CENDI 2 MATE	2400010696
02	4034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	20110613	\$ 11,321.60	3 PZAS. INYECTOR DE GRASA / SOLICITADO POR EL DEPT	2400010687
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20110613	\$ 5,918.02	MATERIAL PARA FUMIGACION DE LA BIBLIOTECA DE RINCO MATERIAL PARA FUMIGACION DEL CENDI 3 MATERIAL PARA FUMIGACION / OBRAS PUBLICAS MATERIAL PARA CONTROL	2400010695
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110613	\$ 3,514.80	MATERIAL DE INSTALACION PARA ADECUACION DE LA OFIC	2400010701
02	4826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	20110613	\$ 34,812.57	PAPELERIA IMPRESA / OFICINA DEL SRIO. DE CULTURA PAPELERIA IMPRESA / SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL Y H	2400010698
02	5191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	20110613	\$ 1,573,941.18	600 PAQUETES DE PAÑAL PARA ADULTO / ASISTENCIA SOC MATERIAL MEDICO PARA AREA DE URGENCIAS DEL SERVICI 3 PZAS. BAUMANOMETRO DURASHOCK PARA AREA DE URGE	2400010681
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110613	\$ 35,546.03	283 RECIBOS DE BIOENERGIA MES MAYO 11	2400010692
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20110613	\$ 23,860.52	COMPRA DE LINTERNAS Y LAMPARAS PARA COMBATE AL INC MATERIAL DE INSTALACION PARA OPERATIVOS / IMAGEN U MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DE LA SRIA. D	2400010697
02	7512	SERVICIOS ESPECIALES MTZ CHAV G SA DE CV	20110613	\$ 1,240.00	MATERIAL DE INSTALACION PARA ADECUACION DE LA OFIC MATERIAL DE INSTALACION P/ MTTO. GIMNASIO JESUS D. MATERIAL DE INSTALACION P/ MTTO. ESTANCIA PINOS	2400010702

02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20110613	\$ 4,665.52	5 ANUNCIOS LETREROS ROTULADOS EN TROVICEL PARA INA 8 LONAS IMPRESAS Y 2 PENDONES PARA EL MERCADO DE L	2400010700
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110613	\$ 10,133.76	EQUIPO DE COMPUTO INTEL DUAL CORE E5700 3.00 GHZ	2400010690
02	8386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	20110613	\$ 299.93	MATERIAL ELECTRICO PARA MITTO. DE CENTRO COMUNITARI	2400010704
02	8596	PADRON MORA JOSE FABIAN	20110613	\$ 4,640.00	400 PZAS. GLOBOS PARA EL MERCADO DE LA FREGONERIA	2400010709
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20110613	\$ 3,357.60	3 CAMARAS DIGITALES EVTO. DIA DE LAS MADRES REC. H AJUSTE DIF FAC AAH86272	2400010680
02	9623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	20110613	\$ 1,148.40	6 PZAS. CARTUCHOS DE TINTA / COORD. GENERAL DE VIA	2400010689
02	9809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	20110613	\$ 3,248.00	6 CAMISAS Y 8 BLUSAS PARA PERSONAL DE LA COORD. DE	2400010694
02	A439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	20110613	\$ 1,856.00	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO SAN PEDRO DE	2400010708
02	AA44	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	20110613	\$ 4,482.09	21 M3 DE TIERRA NEGRA CRIBADA Y 3 M3 DE TIERRA NEG	2400010706
02	AA65	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	20110613	\$ 295.80	PAPELERIA IMPRESA / BIBLIOTECA JOSEFINA MATA SILLE	2400010705
02	ABDE	FUNDICION ARTISTICA VELASCO SA DE CV	20110613	\$ 34,800.00	MUDANZA TRANSP. OBRAS DE ARTE DE GRAN TAMAÑO	2400010712
02	ABFW	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	20110613	\$ 4,176.00	18,000 FORMAS IMPRESAS PARA INVITAR A CIUDADANOS A	2400010688
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20110613	\$ 147.00	CONSUMO GAS NATURAL DEL 01 ABR. AL 01 JUN. 2011OFI	2400010713
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110613	\$ 937,221.66	SERVINOMINA 1 QUIN.JUNIO 2011 ASIMILABLES	2400010677
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110613	\$ 61,111.05	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.JUNIO 2011	2400010678
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110613	\$ 9,764.26	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO ASIMILABLES DEDUC.PRES.C.A.PRESID.NOM.ASIM.1 QUIN.JUNIO	2400010679
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110613	\$ 11,688.00	CAJA AHORRO PRESID. LIQ. CAUSA BAJA A CASTILLA GAR	2400010683
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110613	\$ 8,603,419.25	SERVINOMINA 1 QUIN. JUNIO 2011	2400010717
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110613	\$ 226,311.70	NOMINA 1 QUIN. JUNIO 2011	2400010718
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110613	\$ 2,678,805.40	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.JUNIO CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.JUNIO DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.JUNIO DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM	2400010719
03	9519	CASTILLA GARCIA HAMLET	20110613	\$ 39,547.37	AGUIN.LIQ. CAUS BAJA A C. CASTILLA GARCIA H INDEM..LIQ. CAUS BAJA A C. CASTILLA GARCIA H I.S.P.T. INDEM..LIQ. CAUS BAJA A C. CASTILLA GARCIA I.S.P.T. L	2400010682
03	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	20110613	\$ 2,066.66	REEMB.GTS.ALIMENTOS VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO LOP IVA REEMB.GTS.ALIMENTOS VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO REEMB.GTS.HOSPEDAJE VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO L	2400010715
03	ABH8	FERNANDEZ RODRIGUEZ PABLO LEONEL	20110613	\$ 600.00	PAGO DE DEVOLUCION ANTICIPO DE RENTA EL CENTRO SOC	2400010684
06	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	20110613	\$ 3,000.18	IVA FACTURA 06030936CUENTA 530200990259 IVA FACTURA 06030936CUENTA 530200990267 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL 13 DE ABRIL AL 20 DE REPOSICION DE FONDO	2400010685
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20110613	\$ 15,710.89	FONDO FIJO DEL MES DE MAYO 2011 FONDO FIJO DEL MES DE MAYO 2011 FONDO FIJO DEL MES DE MAYO 2011 IVA FACTURA 05310839CUENTA 530200050278 IVA FACTURA 05	2400010716
06	7445	GALINDO FLORES DIANA	20110613	\$ 9,679.98	FONDO REV. SM MARZO A MAYO FONDO REV. SM MARZO A MAYO FONDO REV. SM MARZO A MAYO FONDO REV. SM MARZO A MAYO FONDO REV. SM M	2400010686
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110613	\$ 8,000.00	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS CD. MEXICO PARA LIC. MA	2400010720
06	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	20110613	\$ 1,309.00	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ SEC GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ SEC IVA FACTURA P.O.-5-1CUENTA 530500240243	2400010714
02	0380	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	20110610	\$ 2,888.40	COMPRA DE 19 LITROS PINTURA ESMALTE NEGRO P/MTTO.	2400010613
02	0662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	20110610	\$ 25,000.00	MAYO/ HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DEMAYO DE RETENCION DEL ISR	2400010634
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20110610	\$ 13,076.00	CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOSEN MARZO 20 DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOSEN MARZO 20 ELECTROMIOGRAFIAS D	2400010652
02	1215	RUIZ FERNANDEZ RUBEN	20110610	\$ 1,787.50	CONSULTA A PAC. ROGELIO GZZ. CAMPOS EN ENE 2011NO MANOMETRIA A MYRNA E. LIMON ROCHAEN FEB 2011 NOM 6 DR. RUBEN RUIZ FERNANDEZ	2400010659
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110610	\$ 18,990.00	PAGO DEDUCIBLE UNIDAD CHRYSLER 300 MOD. 2010 SERIE	2400010626
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110610	\$ 8,775.00	PAGO DEDUCIBLE CHEVROLET CARGO VAN MOD. 2007 SERIE	2400010627
02	1327	URANO AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	20110610	\$ 41,580.20	MANTENIMIENTO DE CLIMAS AUDITORIO SAN PEDRO	2400010665
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110610	\$ 6,155.61	MATERIAL PARA SRIO. CONTRALORIA AJUSTE DIF FAC 199354 MATERIAL PARA DIR. DE INGRESOS AJUSTE DIF FAC 199356 CAFE DESCAFEINADO CONTROL URBANO CAFE MOLID	2400010633
02	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	20110610	\$ 10,704.00	BOLETO DE AVION Y CARGO MEX/MTY 12 ABR. 2011 AJUSTE DIF FAC DE3455 BOLETO DE AVION Y CARGO MTY/MEX/MTY 6 ABR. 2011 AJUSTE DIF FAC DE3456 BOLETO DE AVI	2400010635



02	1388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE S.A. CV	20110610	\$ 8,477.28	EQUIPO DE DOS MINISPLIT PARA COORDINACION ADMINIS EQUIPO DE DOS MINISPLIT PARA COORDINACION ADMINIS	2400010611
02	1412	LOPEZ HERNANDEZ PEDRO ARQUIMEDES	20110610	\$ 6,534.00	ENDOSCOPIA Y COLONOSCOPIA A PAC. VARIOSEN MARZO Y DR. PEDRO A. LOPEZ HERNANDEZ	2400010656
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20110610	\$ 13,100.11	SUMINISTRO E INST. DE LLANTAS U-194AP DODGE RAM400	2400010616
02	2210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	20110610	\$ 9,689.10	CIRUGIAS A PAC. VARIOS DE MARZO A MAYO 2011 CONSULTAS A PAC. VARIOS DE MARZO A MAYO 2011 DR. JESUS A. JIMENEZ GUZMAN	2400010655
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20110610	\$ 487.20	PERIFONEO DE 3 HRS. 19/03/11 GIMASIO LA RAZA TEMPO	2400010606
02	2471	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	20110610	\$ 19,720.00	RENTA EQUIPO PORTATIL DE RADIOCOMUNICACION PARA DE	2400010615
02	2540	OLIVARES FLORES ALBERTO	20110610	\$ 459.36	COMPRA DE PILAS DOBLE AA PARA EVENTOS DE DIR PROD.	2400010621
02	4544	VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS	20110610	\$ 6,715.50	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. HECTOR LUIS VILLARREAL RAMOS	2400010661
02	4842	LANKENAU SADA FEDERICO	20110610	\$ 6,360.00	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2011,POR SER LANKENAU SADA FEDERICO ING.	2400010605
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110610	\$ 2,659.01	COMPRA DE TANQUE DE OCIGENO Y ACETILENO PARA DEPTO	2400010622
02	5758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO	20110610	\$ 6,011.10	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. ALBERTO JAIME DE LA GARZA	2400010654
02	5852	CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE	20110610	\$ 3,059.00	HOSPEDAJE 24 MZO. 2011IRMA LOZANO ALIMENTOS SRA. IRMA LOZANO 24 MZO. 2011 ALIMENTOS GUILLERMO MURRAY Y SRA. LYDIA PRISANT HOSPEDAJE 13 ABR. 2011 ACTOR	2400010610
02	5854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20110610	\$ 17,020.10	MTTO. MZO 2011 AL SISTEMA ININTERRUMPIBLE ENERGIA	2400010607
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20110610	\$ 687.40	COMPRA DE ARTICULOS DE CONSUMO PRES. LIBRO ELENA P AJUSTE DIF FAC KA135064	2400010629
02	5914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	20110610	\$ 16,145.40	LENTES ENTREGADOS A PAC. VARIOSEN FEB A ABR.2011	2400010658
02	6148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	20110610	\$ 8,539.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. AXEL R.SCHWARTZ VELASCO.	2400010660
02	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	20110610	\$ 9,770.00	ESTUDIOS DE RADIOLOGIA A PAC. VARIOS ENFEB 2011 ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS EN MAR2011	2400010650
02	6928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	20110610	\$ 7,936.00	RESONANCIA MAGNETICA A. LORENA PEREZ ACOSTANOMINA RESONANCIA MAG. A PAC. JOSE E. GALVAN GARCIAEN MAY RESONANCIA MAG. A JORGE O. GONZALEZ ALMAGUEREN A	2400010663
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS SA	20110610	\$ 7,122.03	CONSUMO DE GAS LP DE ABRIL 2011 CONSUMO DE GAS LP DEL 13 Y 25 DE ABRIL 2011 CONSUMO DE GAS LP DEL 13 Y 25 DE ABRIL 2011	2400010624
02	7138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V,	20110610	\$ 3,408.29	PAGO DE MTTO. BASICO PREVENTIVO DEL MES DE MARZODE	2400010631
02	7318	DIFUSION GRAFICA, S. A. DE C. V.	20110610	\$ 3,480.00	SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIOS PARA DIFERENTES	2400010612
02	8098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20110610	\$ 8,737.12	ATN.HOSP.A ANGEL SCARLEFF DE OF.SRIO.SEG.MPAL. ESTUDIO A BLANCA E.MELCHOR DE DIR.OPERATIVA.	2400010648
02	8258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	20110610	\$ 9,198.80	ATN.HOSP.A ANGEL SCARLEFF DE OF.SRIO.SEG.MPAL. ATN.HOSP.A	2400010608
02	8443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA S.C.	20110610	\$ 308.00	CABEZA DE MOTOR U-314 CHARGER 2008 ACT.64641 PL.SF	2400010608
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20110610	\$ 4,800.00	CONSULTA A PAC. VARIOS EN MARZO 2011	2400010649
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20110610	\$ 2,711.70	PLANILLA DE 25 VALES DE AGUA P/SEGURIDAD MUNICIPAL COMPRA DE PLANILLAS DE AGUA 25 VALES P/COORD. PASA	2400010617
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110610	\$ 16,808.40	23 PAQ. DE GALLETAS SURTIDO MAJESTIC SRIA. DE CULT	2400010632
02	A133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	20110610	\$ 17,155.80	COMPRESOR DE GASOLINA MARCA DEVILBISS DIR. DE INFR	2400010620
02	A281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	20110610	\$ 29,738.00	ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS EN FEB. Y ABR2011 ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS EN MARZO A MAY .20	2400010657
02	A322	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, SA DE CV	20110610	\$ 6,913.60	CONSULTA Y VACUNA A PAC. VARIOS EN MAR.2011 PRUEBAS CUTANEAS DR. ROBERTO A. GONZÁLEZ GALVÁN	2400010653
02	AACQ	QPN NUEVO LEON SA DE CV	20110610	\$ 928.00	CABLE CONTROL DE 5 CONDUCTORES PARA CONEXION DE SE	2400010628
02	AADR	FILTRALUB SA DE CV	20110610	\$ 3,712.00	MENSAJERIA DE 10 INVITACIONES P/INV. PRES. LIBRO E	2400010623
02	AAKR	SYDSA MEXICANA SA DE CV	20110610	\$ 6,380.00	COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA LATIGOS DE DIRECCI	2400010614
02	AB93	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	20110610	\$ 36,625.84	SUM. Y APLICACION DE EMPAQUES P/MAQ. PINTARAYA 701	2400010630
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20110610	\$ 34,302.44	BOMBA DE LODOS TRITURADORA DE 3HP, VALVULAS ECK	2400010636
03	1902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	20110610	\$ 2,640.00	LIQ. CAJA DE AHORRO LIQ. CAUSA BAJA LAURA MONICA L	2400010676
03	2534	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA LIC.ANTONIO CASO	20110610	\$ 405.00	APOYO DE BECA A JOSUÉ SALOMÓN ORTEGA FRAIRECORRESP	2400010642
03	5469	A.P.F. ESC.PRIM.FCO. GONZALEZ BOCANEGRA	20110610	\$ 467.50	APOYO DE BECA A SAMANTHA SARAHI MENDEZ HURTADOCORR	2400010643
03	5496	CALDERON TORRES LILIA GRACIELA	20110610	\$ 18,600.00	APOYO DE BECA DE MAYO A FRANCISCO JESÚS GAMEZRODRÍ	2400010638
03	6003	RODRIGUEZ CANTU MARILU	20110610	\$ 7,166.25	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL	2400010609
03	6003	RODRIGUEZ CANTU MARILU	20110610	\$ 7,166.25	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LA VENTANA	2400010604

03	6103	PEREZ MUÑOZ JOSE LUIS	20110610	\$ 12,650.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE COLINAS DE S	2400010603
03	6293	A.P.F. DEL CAM SERTOMA REGIONMONTANO	20110610	\$ 440.00	APOYO DE BECA A LUIS FERNANDO LÁZARO GONZÁLEZCORRE	2400010647
03	7617	A.P.F.JARDIN DE NINOS BEATRIZ TALANCON	20110610	\$ 375.00	APOYO DE BECA A FRANCISCO JAVIER SALINAS GAMEZCORR	2400010640
03	7618	A.P.F. JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	20110610	\$ 350.00	APOYO DE BECA A ROMÁN EDUARDO BERNAL GALVÁNCORRESP	2400010637
03	7618	A.P.F. JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	20110610	\$ 350.00	APOYO DE BECA A GRECIA MICHELLE MENDEZ HURTADOCORR	2400010641
03	7618	A.P.F. JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	20110610	\$ 350.00	APOYO DE BECA A ARTURO EMMANUEL MERCADO AGUILARCOR	2400010644
03	7618	A.P.F. JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	20110610	\$ 350.00	APOYO DE BECA A PEDRO ALBERTO PEREZ MEDELLINCORRES	2400010646
03	8605	LOAM HERNANDEZ LAURA MONICA	20110610	\$ 20,465.87	INDEM. LIQ. C. B. LAURA MONICA LOAM HERNANDEZ AGUIN. PROP. LIQ. C. B. LAURA MONICA LOAM HERNANDE I TIEMPO EXT. LIQ. C. B. LAURA MONICA LOAM HERNANDE I	2400010675
03	8712	GARCIA CAPUCHINO MARCELO	20110610	\$ 5,643.75	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE PROVIVIENDA PAGO PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE PROVIVIENDA POPUL	2400010664
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110610	\$ 807.50	APOYO DE BECA A DANIELA PALAFOX PALAFOXCORRESPOND	2400010645
03	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	20110610	\$ 22,038.68	PAGO HOSPEDAJE MEX. ING. MAURICIO FDZ. ASIST. A RE PAGO HOSPEDAJE MEX. ING. MAURICIO FDZ. ASIST. A RE PAGO HOSPEDAJE MEX. ING. MAURICIO FDZ. ASIST. A	2400010602
03	A154	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SANTA CATARINA	20110610	\$ 1,440.00	APOYO DE BECA A KRISTEL GUADALUPE CASTILLOCABRIALE	2400010639
03	AAHR	FACTUM POINT, S.A. DE C.V.	20110610	\$ 10,440.00	COSTO Y COLOCACION DE PENDINGES EN LA VIA PUBLICA	2400010673
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110610	\$ 3,960.00	72 COMIDAS X CARGA DE TRABAJO DEL PERIODO DEL30 DE	2400010625
03	ABGC	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	20110610	\$ 1,430.00	CONSUMO DEL PERSONAL DE ESCOLTA Y OFNA. DEL SRIODE	2400010618
03	ABGP	CTO.NAL.DE EVALUA.PARA EDUCA.SUPERIOR.AC	20110610	\$ 2,455.00	PAGO EXAMEN CENEVAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION P	2400010674
05	1258	MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	20110610	\$ 11,871.00	CUOTA DE TEMPORADA DE VERANO DEL DEPARTAMENTO DETR CUOTA DE TEMPORADA DE VERANO DEL DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DETR CUOTA DE TEMPORADA DE VERANO DEL DEPARTAMENTO DE	2400010619
06	0873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	20110610	\$ 1,681.44	AGUA, COPIAS DE LAVES, DIVISOR 3 SALIDAS YCOAXIAL ENMICADO, CAMBIO DE ARILLO, DVD Y CARPETA IVA FACTURA 06061113CUENTA 530200110217 IVA FACTURA 060611	2400010667
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20110610	\$ 1,224.30	SERV.ANIMA.Y PLATICA MOTIVACIONAL EVE.REUNION RECO IVA SERV.ANIMA.Y PLATICA MOTIVACIONAL EVE.REUNION MAT.P/ARREGLO SALON EVE.REUNION RECONOCIMIENTO Y	2400010666
06	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	20110610	\$ 897.36	FORMAS IMPRESAS CON IVA IVA FACTURA 06021536CUENTA 531700980258 IVA FACTURA 06021536CUENTA 531700980259 MTTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE SIN IVA PAPELERIA	2400010670
06	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	20110610	\$ 3,577.40	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS CON IVA - OF. DELSR ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS CON IVA - OF. DELSR ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS CON IVA - OF. DEL	2400010671
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110610	\$ 6,861.27	IVA FACTURA FF062011CUENTA 530900620214 IVA FACTURA FF062011CUENTA 530900620217 IVA FACTURA FF062011CUENTA 530900620226 IVA FACTURA FF062011CUENTA 530	2400010669
06	AAU1	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTO	20110610	\$ 355.10	IVA FACTURA FIJO MAYCUENTA 530200070267 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE	2400010668
06	ABC1	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	20110610	\$ 4,057.80	COMPRA DE AGUA, GALLETAS Y REFRESCOS PARA CURSODE IVA FACTURA 15812CUENTA 530800600360	2400010672
01	7353	TECNO ASFALTOS APLICADOS, S.A. DE C.V.	20110609	\$ 91,520.98	ASFALTO P/RECARPETEO DE VARIAS AREAS MPALES.	2400010590
02	0108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A	20110609	\$ 180,000.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011.	2400010575
02	0228	IMPRESOS SIFER S.A. DE C.V.	20110609	\$ 754.00	COMPRA DE INVITACIONES PRES. LIBRO DE ELENA CARRIN	2400010569
02	0836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	20110609	\$ 22,000.00	HONORARIOS CORRESP. AL MES DE ABRIL, DEL DR. HERIB DR. HERIBERTO REYES SEPÚLVEDA	2400010562
02	0941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	20110609	\$ 25,854.75	SUSPENSION Y MTTTO. CHARGER'08 ACT.64640 ECO-304 REP. CLIMA U-AD002 ACT.64637 CHARGER 2008 PL.SFF74 ANTICONGELANTE U-02VP ACT.55288 PL. PZ64191 MATERIA	2400010582
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20110609	\$ 1,199.90	COMIDAS POR OPERATIVO DE SEGURIDAD DE LA CONAGO201	2400010570
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110609	\$ 539.98	AZUCAR CANDEREL DIR. SISTEMAS AZUCAR Y CAFE DIR. SERV. GENERALES	2400010586
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20110609	\$ 1,972.00	TAPIZADO DE ASIEN TO CORRIDO U-146 ACT. 59104 PL. P	2400010572
02	1898	MUÑOZ BLANCO JUAN	20110609	\$ 5,520.00	COMPRA DE PASTELES PARA EVENTOS COORD. CENDI 2 / E COMPRA DE PASTELES PARA EVENTOS COORD. CENDI 1 / E COMPRA DE PASTELES PARA EVENTOS COORD. CENDI 5 /	2400010574
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110609	\$ 25,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO DE JOSE LUISARGUEL AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 619, 2296,2366,	2400010556
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110609	\$ 9,305.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1902 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 557 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 185 Y 517	2400010557
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110609	\$ 600.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1558	2400010558

02	2624	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	20110609	\$ 72,655.28	REPAR. SISTEMA PRES. DE AGUA ACT.55288 U-02VP MTTO. BARREDORA SIST. ENFR. U-BA04, ACT.60946 CEPILLO	2400010568
02	3915	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	20110609	\$ 1,038.20	CENTRAL U-BA05 ACT.60947 MOD.MX450	2400010580
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V.	20110609	\$ 54,386.75	HORNO DE MICROHONDAS MARCA FRIGIDAIRE COORD. ESCR	2400010564
02	4285	REFACCIONARIA SULTANA, S.A. DE C.V.	20110609	\$ 464.00	ACUMULADOR P ACTIVO 51087 OF. SRIO SERV. PUBLICO / ACUMULADOR P ACTIVO 51097 OF. SRIO SERV. PUBLICO / ACEITE HIDRAULICO VARIAS UNID. OF. SRIO SERV. PU	2400010583
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20110609	\$ 9,696.00	KIT DE AFINACION MAYOR CHEVROLET TORNADO PL.RE-27	2400010550
02	5505	SERVICIO DE APOYO METROPOLITANO SA DE CV	20110609	\$ 41,923.91	COMPRA DE BOLETOS VIAJE CD. MEX. LIC. ALEJANDRO CARGO P/SERVICIO VIAJE CD. MEX. LIC. ALEJANDRO BOLETO, DE AVION VIAJE CD. MEX. 03-05/MAY/11 LIC. CA	2400010585
02	6465	MOTORES Y RECTIFICACIONES GARZA, S.A. CV	20110609	\$ 34,394.00	SERV. DE TRASLADO DE VALORES DE ENERO 2011 TRASLADO DE VALORES DE EGRESOS DELMES/FEBRERO2011 TRASLADO DE VALORES DE MARZO DEL 2011 TRASLADO DE VALORES	2400010573
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20110609	\$ 227,940.00	REPARACION MOTOR CHEVROLET EXPRESS VAN PL.SKW	2400010552
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20110609	\$ 19,140.00	PAGO SERVICIOS DE COPIADORAS MES MARZO 2011 PAGO SERVICIOS DE COPIADORAS MES MARZO 2011 PAGO SERVICIOS DE COPIADORAS MES MARZO 2011 PAGO SERVICIOS DE COPI	2400010577
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	20110609	\$ 4,893.04	RENTA DE COPIADORA PLANOS SECU JUNIO 2011	2400010559
02	7217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	20110609	\$ 4,123.80	MEDICAMENTO POR TEMPORADA ACUATICA GIM. LA RAZA MATERIAL PARA CONSULTA GENERAL DE DENTAL SERV. MED ANESTESIA PARA DEPTO. DENTAL SERV. MEDICO	2400010587
02	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL	20110609	\$ 25,115.40	CARTERA PARA DAMA EVTO. DIA DE LAS MADRES REC. HUM	2400010561
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20110609	\$ 114,646.05	ECOGRAFIAS A PAC. VARIOS EN FEB 2011 DR. RAUL MARTINEZ SALINAS	2400010591
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110609	\$ 19,256.30	PAGO 12-24 JUNIO CONTRATONO. 15698 EQUIPO DE COMPU	2400010584
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110609	\$ 798.60	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO COORD. CENDI 5 / COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO COORD. CENDI 1 / COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO COORD. CENDI 1 /	2400010555
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110609	\$ 28,529.23	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1852	2400010581
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20110609	\$ 731,085.09	4 LLANTAS P/MAQUINA PESADA U-02 VP ACT.55288 PL.PZ	2400010600
02	9333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	20110609	\$ 1,964.00	PAGO 31/48 NOTIFICACIÓN DE FINIQUITO POR JURIDICO M	2400010578
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20110609	\$ 181,972.33	CONSUMO INTERNET OF. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL,PER	2400010589
02	9673	FOCOMSA, S.A. DE C.V.	20110609	\$ 5,800.00	CONSUMO GASOLINA 25-30 ABRIL 2011 CONSUMO GASOLINA 25-30 ABRIL 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE ABRIL 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE	2400010567
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20110609	\$ 25,789.55	RECIBOS PROVISIONALES FOLIADOS ORIGINAL Y 2 COPIAS	2400010554
02	A324	ASESORES Y CONSULTORES EN TECNOLOGIA SA	20110609	\$ 1,392.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 482, 23,136, 65 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2513, 517,357, AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 1270, EDER J.	2400010563
02	AADR	FILTRALUB SA DE CV	20110609	\$ 1,665.48	SERVICIO DE REPARACION GRABADORAS P/AUDIENCIAS DE	2400010566
02	AAX5	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	20110609	\$ 17,400.00	2 CUBETAS GRASA MULTIS MEP2 U-147 ACT.70481 MOD.	2400010565
02	AAXR	SANCHEZ TAPIA AGUSTIN	20110609	\$ 7,540.00	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011,OF.	2400010593
02	AB55	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	20110609	\$ 200,414.12	PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO VAQUEROS EN CALZ	2400010549
02	ABHB	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CE	20110609	\$ 11,410.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 Y 15 DE MAYO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 Y 15 DE MAYO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 9 Y 13 DE MAYO 2011 CONSUMO DE GASOL	2400010592
03	2172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110609	\$ 1,066.01	NORMA ISO/IEC 27000:2009, 27001:2005, 27002:2005 Y	2400010553
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20110609	\$ 3,567.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2005	2400010576
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110609	\$ 958,232.35	CONSUMO DE GAS PERIODO 06 ABRIL - 06 MAYO 2011	2400010546
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110609	\$ 1,209,696.45	NOMINA SEMANA 02-08 JUNIO 2011	2400010547
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110609	\$ 549,426.68	SERVINOMINA SEMANA 02-08 JUNIO 2011	2400010548
03	8402	HERRERA CASTILLO JUAN ANTONIO	20110609	\$ 11,000.00	PENS.ALIM.NOM.SEM.02-08 JUNIO CUOTA SINDICAL NOM.SEM.02-08 JUNIO DEDUC.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.02-08 JUNIO DEDUC.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.02-08 JUNIO DED	2400010596
03	9545	MORA NATERAS SERGIO	20110609	\$ 13,500.00	ANTICIPO DE SUELDO	2400010551
03	AACF	GARZA MEDINA RICARDO	20110609	\$ 1,284.00	HASS DEDUCCIONES POR CLASES DE INGLES QUINCENA 09 HASS DEDUCCIONES POR CLASES DE INGLES QUINCENA 10 HASS DEDUCCIONES POR CLASES DE INGLES QUINCENA 9 DEDUCC	2400010599
03	ABGC	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	20110609	\$ 3,520.00	PUBL. EN PERIODICO OFICIAL DE SUBASTA DPM02 Y 03	2400010571
03	ABHK	GUAJARDO SANTOVEÑA PATRICIA MARIA	20110609	\$ 4,141.00	CONSUMO DEL 9 AL 18 DE MAYO DEL 2011, DEL PERSONAL	2400010579
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20110609	\$ 1,475.77	DE. PREDIAL. POR ERROR AL APLICARLO EN UN EXPEDIEN	2400010560

05	ABGO	GUZMAN MURGUIA JOSE LUIS DR.	20110609	\$ 7,000.00	DR. JOSE LUIS GUZMAN MURGUIA. ATN. HOSP. A MARIO CERECERO DEL DEPTO	2400010601
06	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	20110609	\$ 2,106.83	COPIAS PARA TRAMITES ESTACIONAMIENTOS - VARIOS HOJAS Y VARIOS IVA FACTURA MAYOCUENTA 530300160217 IVA FACTURA MAYOCUENTA 530300160259 IVA FACTURA MAYO	2400010595
06	7662	HUERTA CORTEZ CATALINA GUADALUPE	20110609	\$ 1,878.50	IVA FACTURA 06061441CUENTA 530301000217 IVA FACTURA 06061441CUENTA 530301000259 IVA FACTURA 06061441CUENTA 530301000267 REP. DE FONDO FIJO DEL 01 DE A	2400010594
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110609	\$ 6,856.82	COMIDA DE ROBERTO UGO RUIZ CORTES, SRIO DEL AYTTO, IVA FACTURA 246CUENTA 530200050243 CENA LIC.ROBERTO UGO RUIZ GTS. VIAJE CD.MEXICO IVA CENA LIC.ROBER	2400010597
06	ABC1	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	20110609	\$ 2,057.00	GASOLINA PARA UNIDAD POLARIS DE PROTECCION CIVILMU IVA FACTURA 166785CUENTA 530800580230 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR OPERATIVO DE SEGURIDADPO CONSUMOS D	2400010598
01	9834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	20110608	\$ 406,162.85	ESTIMACION 1 NORMAL, CANALIZACION CON TUBO ENPLUVI ESTIMACION 1 NORMAL, CANALIZACION CON TUBO ENPLUVI	2400010514
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110608	\$ 90,097.20	PUBL. PROGRAMACION EVENTOS ARTEFEST 2011EL NORTE E PUBL. PRESENT. AMARO EN EL AUDITORIO SAN PEDROARTE PUBL. PRESENTACION ALBERTO CORTEZ /FESTIVALARTEF	2400010479
02	0380	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	20110608	\$ 47,420.80	PINTURA ESMALTE Y THINNER MUSEO EL CENTENARIO PINTURA BLANCA Y AMARILLO TRAFICO DEPTO. SEÑALES	2400010478
02	0699	GARCIA UGARTE IGNACIO	20110608	\$ 30,000.00	HONORARIOS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2011, DEL DR. DR. IGNACIO GARCÍA UGARTE	2400010521
02	0806	DIESTE MARTINEZ LOURDES	20110608	\$ 1,088.88	DEVOLUCION DE MULTA DE TRANSITO PAGADA DOS VECES	2400010477
02	0817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JARDIN S.A. DE	20110608	\$ 8,833.40	FLECHA Y COPL P/BOMBA (TRACTOR ACT. 42808) IMAG.	2400010486
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20110608	\$ 6,930.00	CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOS EN MARZO 2 DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA	2400010518
02	1183	PUENTE MORENO JOSE VICTORIO	20110608	\$ 812.00	SERV. DE REPARACION RADIADOR U-112-VP ACT.46675	2400010496
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110608	\$ 2,102.97	COMPRA ARTICULOS DE CONSUMO PARA OFNA. EJECUTIVA P AJUSTE DIF FAC A71 COMPRA CAFE MOLIDO P/OFNA. DIR DEPORTES	2400010512
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20110608	\$ 10,520.04	COMPRA DE ESCALERAS Y MINIPLATAFORMA PARA DIRECCI	2400010476
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110608	\$ 22,968.00	COMPRA DE PC UINTEL DURAL CORE E5700 JUECES CALIFI COMPRA COMPUTADORA HP 6000 PRO MONITORE DIR INFRAE	2400010474
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20110608	\$ 16,306.12	COMPRA DE LIMPIADORES PARACOORD. CENDI 1 COMPRA BOLSA DE BASURA OFNA. SRIO SERV. PUBLICO	2400010487
02	2147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	20110608	\$ 989.99	MINUS. EQUIPO MEDICO ANDADOR P/ADULTO P/URGENCIAS	2400010470
02	2392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	20110608	\$ 2,129,788.63	38/48,37/48 35/48 JUNIO2011 CTO 181/08 29 DE 39, 29 DE 38,JUNIO 2011CTO.CLIMAS 14 DE 30 CTO.ESP. 1-12;11 DE 28 CTO.ESP. 21-87 JUN	2400010467
02	3536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	20110608	\$ 1,248.16	MONITOR PARA COMPUTADORA LCD MARC LG COORD. DE INS	2400010539
02	3900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	20110608	\$ 4,137.00	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2011DE LAS OFICI RETENCIÓN DEL I.S.R.	2400010473
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110608	\$ 4,023.10	COMPRA DE PAPELERIA DE OF. SRIO AYUNTAMIENTO COMPRA DE PAPELERIA DEOF. SRIO OBRAS PUBLICAS	2400010488
02	4074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20110608	\$ 11,600.00	COMPRA DE PAPELERIA DE OFNA.CASA CULTURA VISTA MON RENTA SANITARIOS PLASTICO P ASISTENTES A DESFILE D	2400010502
02	4243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	20110608	\$ 14,841.04	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EVENTO DIA DEL RENTA RADIOFRECUENCIA 07 Y 08 MAYO 2011 PRESENTAC	2400010527
02	4754	COMUNICACIONES Y SERV. JSL, S.A. DEC.V.	20110608	\$ 3,062.40	INVITACIONES P/EXPOSICION JOSE PINEDA 05 MAYO 2011	2400010472
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110608	\$ 464.00	HONORARIOS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2011, DEL DR.GE DR. GERARDO G. ELIZONDO GUAJARDO.	2400010519
02	4847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	20110608	\$ 22,000.00	SERVICIO DE LLENADO TANQUE ACETILENO P/TALLER	2400010494
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110608	\$ 2,071.99	CONSUMO DIESEL 16-22 MAYO 2011	
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20110608	\$ 72,507.00	CONSUMO DIESEL 16-22 MAYO 2011	2400010535
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20110608	\$ 38,465.00	CARGO X SERV. BOLETO DE AVION HOUST/MYT/HOUST DEDE CARGO X SERV. BOLETO DE AVION HOUST/MYT/HOUST DEDE CARGO X AWEV. BOLETO DE AVION HOUST/MYT/HOUST DE	2400010538
02	5504	SUAREZ BALLESTEROS MARIA MARICELA	20110608	\$ 9,048.00	COMPRA ALUMINIO DESMONTAR PERTA BATIENDE ALUMINIO	2400010508
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20110608	\$ 59,902.40	PUBL. PROGRAMACION ARTEFEST 2011/CHIC MILENIO /14 PUBL. CONVOCATORIA CONTROLADORES CIUDADANOSDE LAS PUBL. SUBASTA PUB. DMP02/2011, EN SEGUNDA ALONEDMI	2400010489
02	5949	FOCLAN DE MEXICO, SA DE CV	20110608	\$ 28,818.68	PAGO DIFERENCIA ORDEN DE COMPRA 1378	2400010540
02	6445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	20110608	\$ 8,198.00	COMPRA DE ARCHIVERO Y SILLA SECRETARIAL PARA DIREC	2400010491

02	6721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	20110608	\$ 2,407.00	RENTA SILLAS, MANTELES, TAZAS Y PLATOS PARA DIR MU	2400010509
02	6744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	20110608	\$ 5,184.04	PLAYERAS TIPO POLO P/ALUMNOS BANDA MUSICA DE SAN P	2400010524
02	6928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	20110608	\$ 4,410.00	R.MAG. A PAC. VARIOS EN MAR 2011	2400010516
02	7049	FLORES NOYOLA HUGO ENRIQUE	20110608	\$ 522.00	COMPRA REGULADOR DE PRESION AIRE DE COMPRESOR VEHI	2400010480
02	7138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V,	20110608	\$ 1,910.36	MTTO. BASICO PREV. ELEVADOR DE PRESIDENCIA DELMES	2400010510
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110608	\$ 43,993.10	CENAS LONCHES Y REFRESCOS SEG. MUNICIPAL DESAYUNO (TACOS Y REFRESCO) SEG. MUNICIPAL COMPRA ART. PARA CONSUMO OF. SRIO DES SOC. Y HUMAN COMPRA ART. PAR	2400010501
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20110608	\$ 27,840.00	BAILE CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DE 2011DENTRO BAILE CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DE 2011DENTRO	2400010469
02	7996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	20110608	\$ 5,568.00	PAGO MTTO. A BARRERA DE CONTROL DE ACCESODEL EDIFI	2400010484
02	8051	TORRES LUEVANO JOSE GUADALUPE	20110608	\$ 974.40	CHAROLA DE BOCADILLOS INAUGURACION EXPOSICION	2400010511
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20110608	\$ 1,624.00	ROTULACION Y DESROT. EN VEHICULO OFICIAL ACT.64640	2400010468
02	8222	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.	20110608	\$ 45,936.00	PAGO MTTO. A ELEVADORES ENERO 2011 PAGO MTTO. A ELEVADORES FEB. 2011 PAGO MTTO. A ELEVADORES MAR. 2011 PAGO MTTO. A ELEVADORES ABR. 2011 PAGO MTTO. A	2400010485
02	8258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	20110608	\$ 4,819.80	SUMINIS. E INST. BOMBA U-140 ACT.51088 PZ 64176 ACEITE PARA TRANSMISION U-144-P ACT.65118 DODGE RA	2400010471
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110608	\$ 11,021.16	COMPRA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR Y REGULA	2400010490
02	8596	PADRON MORA JOSE FABIAN	20110608	\$ 6,351.00	SHOW INFANTIL C/ANIMADOR CRECO INFANTIL ROSAS ENVUELTAS EN CELOFAN CENDI 2 ROSAS ENVUELTAS EN CELOFAN CENDI 1 ROSAS ENVUELTAS EN CELOFAN CENDI 5	2400010492
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110608	\$ 5,184.85	LLANTAS PARA RIN 11 U-178P ACT.60301 INTERNACIONAL	2400010493
02	9181	MARTINEZ ELIZONDO JESUS SANTOS	20110608	\$ 11,052.09	CX. A PAC. VARIOS EN NOV Y DIC 2010 DR. JESUS S. MARTINEZ ELIZONDO CONSULTAS A PAC. VARIOS EN NOV. Y DIC 2010 DR. JESUS S. MARTINEZ ELIZONDO	2400010537
02	9809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	20110608	\$ 6,483.24	COMPRA CAMISAS VARIAS TALLAS P/INSPECTORES SRIA CO	2400010506
02	A441	GONZALEZ GARZA JAIME	20110608	\$ 10,687.50	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A. Y 2A. QUINCENA DR. JAIME GONZALEZ GARZA	2400010523
02	A459	CORPORACION ROMA PROTEC Y SEGURIDAD PR	20110608	\$ 20,445.00	CAPACITACION DE AUTOPROTECCION PARA LOS SINDICOS Y	2400010525
02	A793	GARAY MENDOZA DOMINGO	20110608	\$ 22,000.00	HONORARIOS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2011 DEL. DR. DR. DOMINGO GARAY MENDOZA	2400010520
02	AADA	REYES PEREZ RODOLFO	20110608	\$ 3,596.00	SERV. DE MESEROS MUSEO CENTENARIO CHAROLA DE CANAPES PART. CIUDADANA CHAROLA DE CANAPES PART. CIUDADANA	2400010499
02	AAGX	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	20110608	\$ 22,000.00	HONORARIOS CORRESP. AL MES DE ABRIL 2011 DEL DR.RE DR. RENÉ ALEJANDRO DE LA FUENTE VÁLDEZ	2400010517
02	AAIV	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	20110608	\$ 30,392.00	SEGMENTOS P/BARRREDORA U-BA04 ACT.60946 MOD.MX450 SEGMENTO P/BARRREDORA U-BA05 ACT.60947 MOD.MX450 SERCHA METALICA PARA BARRREDORAS SERV. PUBLICOS CEPILL	2400010513
02	AAKR	SYDSA MEXICANA SA DE CV	20110608	\$ 4,489.20	CONPRA DE ESPEJO CONVEXO 35"PLEXIGLASINC INSTALACI	2400010507
02	AAXO	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20110608	\$ 9,843.60	FRENO DE MANO ACT. 63643 DE OF. SRIO SERV. PUBLICO SUMINISTRO CLUTCH COMPLETO UNID 194 ACT 63776 OF R KIT DE FRENOS ACT. 63789 DE OFNA SRIO SERV. PUBL	2400010498
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20110608	\$ 53,573.69	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2011	2400010505
02	ABAM	SEPULVEDA GUERRA ALEJANDRO	20110608	\$ 4,524.00	SUMINISTRO BARRA DE MANDO MOD. 2001 INTERNAC. ACT.	2400010503
02	ABAQ	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	20110608	\$ 5,083.83	ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2011DE LAS OFICI RETENCIÓN DEL I.S.R.	2400010482
02	ABCO	GARZA BRUNSWICK LILIA MAGDALENA	20110608	\$ 10,950.40	COMPRA ART. PLOMERIA P/DIR. D/INFRAESTRUCTURA	2400010481
02	ABC7	ACCESORIOS Y MAQUINARIA GAMO SA DE CV	20110608	\$ 7,778.96	COMPRA LLANTAS P/MAQUINA PESADA UNIDAD 148 ACT 510	2400010466
03	0513	CHAPA CALVILLO ERNESTO	20110608	\$ 24,000.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE JARDINES DE	2400010515
03	3327	HERNANDEZ MORALES VICENTA	20110608	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE DARIO HERNANDEZ HERNANDE	2400010526
03	3699	RANGEL NORIEGA ROGELIO	20110608	\$ 3,075.00	REEMBOLSO POR ESTUDIOS A ARELY GPE.RANGEL DE DIR.G REEMBOLSO POR ESTUDIOS A ARELY GPE.RANGEL DE DIR	2400010497
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20110608	\$ 523,892.96	1,600.68 TONS. DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011,SERV	2400010495
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110608	\$ 2,100,000.00	TRASPASO A BANORTE 103-1-24 DEL 8 JUNIO 2011	1600000009
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110608	\$ 2,200,000.00	TRASPASO A BANORTE 103-1-24 DEL 8 JUNIO 2011	3300003750
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110608	\$ 10,000,000.00	TRASPASO A LA CTA. HSBC DEL 8 JUNIO 2011	1600000010
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110608	\$ 451,311.78	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10050000021
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110608	\$ 4,180.00	76 COMIDAS X CARGA DE TRABAJO DE GRUPO DEESCOLTAS	2400010500

03	ABB5	CANTU AGUILAR CAMILO PROFR.	20110608	\$ 5,000.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA GRADUACION DE ESCUELA PR	2400010536
03	ABGP	CTO.NAL.DE EVALUA.PARA EDUCA.SUPERIOR.AC	20110608	\$ 2,455.00	PAGO DE EXAMEN DE CENEVAL DE LICENCIATURA EN EDUCA	2400010528
03	ABGP	CTO.NAL.DE EVALUA.PARA EDUCA.SUPERIOR.AC	20110608	\$ 2,455.00	PAGO DE EXAMEN CENEVAL DE LICENCIATURA EN EDUCACIO	2400010529
03	ABGP	CTO.NAL.DE EVALUA.PARA EDUCA.SUPERIOR.AC	20110608	\$ 2,455.00	PAGO DE EXAMEN CENEVAL DE LICENCIATURA EN EDUCACIO	2400010530
03	ABGP	CTO.NAL.DE EVALUA.PARA EDUCA.SUPERIOR.AC	20110608	\$ 2,455.00	PAGO EXAMEN CENEVAL LIC. EN EDUC. PREESC. ANDREA A	2400010531
03	ABGP	CTO.NAL.DE EVALUA.PARA EDUCA.SUPERIOR.AC	20110608	\$ 2,455.00	PAGO DE EXAMEN DE CENEVAL DE LICENCIATURA EDUC. PR	2400010532
03	ABGP	CTO.NAL.DE EVALUA.PARA EDUCA.SUPERIOR.AC	20110608	\$ 2,455.00	PAGO EXAMEN CENEVAL LIC. EN EDUCACION PREESCOLAR D	2400010533
03	ABGP	CTO.NAL.DE EVALUA.PARA EDUCA.SUPERIOR.AC	20110608	\$ 2,455.00	PAGO EXAMEN DE CENEVAL LIC. EN EDUCACION PREESCOLA	2400010534
05	ABGM	GARZA GUAJARDO REYNALDO ARTEMIO DR.	20110608	\$ 4,000.00	DR. REYNALDO A.GARZA GUAJARDO. ANESTESIA A MARIO CERECERO DE DIRECCION DE POLICIA	2400010522
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20110608	\$ 7,276.00	COMPRA DE TIRON PARA REMOLCAR UNIDADES IVA FACTURA A1157CUENTA 531000700222 IVA FACTURA 6171CUENTA 531000700218 REVETIR NUCLEO DE CEPILLO CENTRAL DE	2400010545
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110608	\$ 5,084.94	IVA FACTURA FON.FIJ.CUENTA 530300150221 IVA FACTURA FON.FIJ.CUENTA 530300150258 IVA FACTURA FON.FIJ.CUENTA 530300150259 IVA FACTURA FON.FIJ.CUENTA 530	2400010541
06	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	20110608	\$ 6,047.42	COMPRA DE ALIMENTOS Y PLASTICOS PARA VARIOS EVEN COMPRA DE ALIMENTOS, REFRESCOS, PELOTAS, ETC.PARA COMPRA DE BOCADILLOS PARA REUNION DE TRABAJO COMPRA	2400010544
06	AARU	SOLIS CAMACHO DALIA	20110608	\$ 4,270.26	IVA FACTURA FIJO MYOCUENTA 530200120267 IVA FACTURA FIJO MYOCUENTA 530200120268 IVA FACTURA FIJO MYOCUENTA 530200120274 REPOSICIÓN DEL FONDO FIJO DEL	2400010542
06	AA44	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	20110608	\$ 3,640.65	ENMARCADO, REPARACIONES NUEVAS OFICINAS DEEDUCACIÓ EVENTO FESTEJO DIA DEL MAESTRO: FLORES, HIELO YALI EVENTO FESTEJO DIA DEL MAESTRO: RECONOCIMIENTOS,	2400010543
02	0619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	20110607	\$ 41,123.76	COMPRA DE 8 EQUIPOS E INSTALACION DE RADIOFRECUENC	2400010431
02	0684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	20110607	\$ 44,422.44	REP. FRENOS HONDA GOLD WING 2010 ACT.70284 ECO02 REP. FRENOS ACT.70281 ECO-06 M364M HONDA GOLD'10 MARCHA NUEVA HARLEY ROADKING 2007 ACT.60880 ECO-70	2400010434
02	1248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	20110607	\$ 9,548.00	CIRUGIAS DE TERCEROS MOLARES A PAC. VARIOS ENFEB A CONSULTAS A PAC. VARIOS EN FEB A MAR 2011 DR. DOMINGO U. DE LUNA PAZ	2400010445
02	1276	RUIZ ONTIVEROS MARIA ALMA	20110607	\$ 15,033.60	RENTA DE 2 CAMIONES VOLTEO 04-06 MAYO 2011 PARA TR	2400010441
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110607	\$ 10,810.00	PAGO DEDUCIBLE UNIDAD CHEVROLET VAN 2007 ACT. 608	2400010452
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20110607	\$ 1,972.00	TAPIZADO Y REPARACION DE ASIENTOS DELANTEROS ACT.	2400010436
02	2135	CERVANTES DENNISE ALICIA	20110607	\$ 3,480.00	RENTA DE BOTARGAS PARA DESFILE DE PASCUA 07 Y 08 M	2400010447
02	2213	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	20110607	\$ 4,659.57	COMPRA LAMPARAS Y BOMBILLAS DIR. AUD. SAN PEDRO AJUSTE DIF FAC A191 LAMPARAS ALOGENO GU10+C, 130 V 50W OF. SRIO CULTUR	2400010432
02	2540	OLIVARES FLORES ALBERTO	20110607	\$ 750.52	PILAS Y CARGADOR DE BATERIAS EVTOS. DIFERENTES CEN	2400010437
02	2835	PEREZ GUEL PABLO JAVIER	20110607	\$ 12,528.00	RENTA ZANQUEROS P/RECORRIDOS DESFILE DE PASCUA	2400010438
02	7142	TAYER CULTURA A.C.	20110607	\$ 9,280.00	ESPEC.AJUA RAZA RECORDANDO A PIPORRO 11/05/11 EN P	2400010451
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110607	\$ 407.00	COMPRA ARTICULOS PARA CONSUMO ABUELITOS DE LA CASA	2400010440
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110607	\$ 109,858.54	CONSUMO DEL DÍA 04/ ABRIL / 2011, FACT. 6489-BMEDI	2400010446
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110607	\$ 10,981.95	ESPEJO RET. CHARGER 2010 ACT.70465 ECO-437 AJUSTE DIF FAC P27660 ESPEJO RET. CHRYSLER 300/2010 ACT.70609 ECO-631 ESPEJO RET. CHARGER 2010 ACT.70394 EC	2400010430
02	AARL	MOTORES COMPETITIVOS SA DE CV	20110607	\$ 3,412.94	MTTO. PREV. DE LOS REP. FRENOS M.O.10000 KM ACT. 7	2400010435
02	AA52	LOPEZ RESENDEZ EDGAR EDUARDO	20110607	\$ 5,800.00	TALLER P/JOVENES Y ADULTOS 10 SESIONES 2 VECES POR	2400010433
02	AAZL	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	20110607	\$ 2,291.00	REP. FRENOS Y M.O. VEHIC. OF. ACT. 70374 OF. SRIO	2400010439
02	ABAM	SEPULVEDA GUERRA ALEJANDRO	20110607	\$ 3,944.00	KIT AMORTIGUADORES Y 2 AMORT. DELANT Y 2 TRASEROS	2400010444
02	ABBQ	ORTIZ GIACOMAN ROBERTO	20110607	\$ 69,600.00	INVEST. Y CURADURIA EXP. EJEMPLARES PIEZAS SELECTA	2400010429
03	0666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	20110607	\$ 1,610.40	BECA EMP 263 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTESBECA N	2400010457
03	1730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	20110607	\$ 275.00	BECA EMP 72712 JUAN IGNACIO REYNA TORRESBECA NO. 1	2400010456
03	1731	MELENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO	20110607	\$ 1,375.00	BECA EMP 72658 MANUEL FRANCISCO MELENDEZBECA NO. 1	2400010462
03	1770	ROJAS ROJAS MARIA BEATRIZ	20110607	\$ 3,000.00	BECA EMP 144 MARIA BEATRIZ ROJAS ROJASBECA NO. 160	2400010465
03	3217	DOUGLAS CARRIZALES MA.DEL CARMEN	20110607	\$ 1,512.00	BECA EMP 72705 MA DEL CARMEN DOUGLAS CARRIZALESBE	2400010459
03	3304	ESCARENO MARTINEZ JOSE ANTONIO	20110607	\$ 1,440.00	BECA EMP 71488 JOSE ANTONIO ESCAREÑO MARTINEZBECA	2400010463
03	4617	REYES MONTEMAYOR JESUS E.	20110607	\$ 5,173.74	BECA EMP 1626 JESUS HELIEL REYES MONTEMAYORBECA NO	2400010458

03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110607	\$ 123,139.84	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS DEL MES DE MAYO2011 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS DEL MES DE MAYO2011 BECAS EMPLEADOS NO SINDICALIZADOS DEL MES DE MAY	2400010453
03	8341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	20110607	\$ 2,430.55	BECA EMP 63729 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNABECA NO. BECA EMP 63729 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNABECA NO.	2400010455
03	8395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	20110607	\$ 1,492.80	BECA EMP 72963 ANGEL REYES MONTEMAYORBECA NO. 1456	2400010460
03	8604	ROBLEDO PEREZ MARIA TOMASA	20110607	\$ 550.00	BECA EMP 73042 TOMASA ROBLEDO PEREZBECA BO. 1462 A	2400010464
03	9912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	20110607	\$ 633.60	BECA EMP 72603 JOSE LUIS LOPEZ GARCIBECA NOL 1582	2400010461
03	9931	ARREOLA GARZA AMADO	20110607	\$ 1,739.42	BECA EMP 72505 AMADO ARREOLA GARZABECA NO. 1622 LU BECA EMP 72505 AMADO ARREOLA GARZABECA NO. 1640 NA	2400010454
03	ABA2	SRIA.DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION,N.L	20110607	\$ 210,000.00	REINTEGRO A SEDESOL DE 24 LUMINARIAS RESTANTES	2400010442
03	ABGW	MIJARES SAUCEDA BARBARA	20110607	\$ 3,916.77	DEVOLUCIO GARANTIA CUMPLIM. TRABAJO A FAVOR COMUNI	2400010443
03	ABGY	TAMBORREL MACIAS CARLOS ALEJANDRO	20110607	\$ 8,729.45	DEVOLUCION GARANTIA CUMPLIMIENTO TRABAJO A FAVOR D	2400010426
06	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	20110607	\$ 18,275.75	REP.FONDO REVOLVENTE 08 ABR.-27 MAYO 2011 ADQ. DESCTO.REP.FONDO REVOLVENTE 08 ABR.-27 MAYO 2011 A IVA REP.FONDO REVOLVENTE 08 ABR.-27 MAYO 2011 REP.FO	2400010448
06	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	20110607	\$ 2,976.82	IVA FACTURA MAYOCUENTA 530300140259 REP. FONDO DEL 03 DE MAYO AL 24 DE MAYO DEL 2011 REP. FONDO DEL 03 DE MAYO AL 24 DE MAYO DEL 2011 REP. FONDO DEL 0	2400010449
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20110607	\$ 1,450.00	IVA FACTURA 365CUENTA 530600280248 PAGO DE INSCRIPCIONES ETAPA PROLOGO, ETAPA1, 2,5 Y	2400010450
06	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	20110607	\$ 5,500.00	GASTOS DE VIAJE LEON GTO. 08-10/JUN/11, ASIST. FOR	2400010428
01	AB28	GRUPO CONSTRUCTIVO BAGONZA, S.A. DE C.V.	20110606	\$ 220,792.52	ESTIMACION NORMAL 01ESTUDIO MECANICA DE SUELOS EN	1600000008
02	0817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JARDIN S.A. DE	20110606	\$ 11,993.24	1 SEGADORA DE HILO MCA. HITACHI PARA PARTICIPACIO	2400010384
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20110606	\$ 70,745.15	MATERIAL ELECTRICO / MTTO. DEPTO. DE SERVICIO TECN MATERIAL ELECTRICO / MTTO. DEPTO. SERVICIO TECNICO MATERIAL ELECTRICO / MTTO. DEL MONUMENTO ITALIAN	2400010404
02	1299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	20110606	\$ 7,917.00	MATERIAL DE INSTAL. PARA MTTO. RIEGO DEL CAMELLON MATERIAL DE INSTAL. PARA MTTO. RIEGO DE DIFERENTES	2400010390
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110606	\$ 2,305.23	PEDIDO DE CAFE / AUDITORIO SAN PEDRO PEDIDO DE CAFE / PATRIMONIO CULTURAL PEDIDO DE CAFE / ADQUISICIONES PEDIDO DE CAFE / AUDITORIO SAN PEDRO PEDIDO D	2400010403
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110606	\$ 419,253.00	1 PLASMA MARCA ORION INFINITE OPM-4240 PARA SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / OF. DEL SRIO. DEL AYUN	2400010397
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20110606	\$ 6,206.00	REPARACION CLIMA CENTRAL DE OBRAS PUBLICAS REPARACION CLIMA CENTRAL DE TESORERIA	2400010386
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110606	\$ 10,457.11	LOTE DE HERRAMIENTAS P/ MTTO. COORD. GENERAL DE VI MAT. DE INSTALACION P/ MTTO. AUDITORIO SAN PEDRO AJUSTE DIF FAC A0025622 MATERIAL DE INSTAL. SOLICI	2400010398
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20110606	\$ 27,144.00	RENTA CIRCUITO CERRADO P/CONCIERT DE FILIPPA GIO	2400010413
02	3253	MAGAÑA DELGADO ARTURO	20110606	\$ 4,839.50	ATN.HOSP.A DIF PACIENTES. DR. ARTURO MAGAÑA DELGADO.	2400010414
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20110606	\$ 7,422.08	MATERIAL DE INSTAL. P/ MTTO. CENTRO CULT. PLAZA FA MATERIAL DE INSTAL. P/ MTTO. ESTANCIA PINOS	2400010393
02	4018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A. DE	20110606	\$ 1,056.69	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DE LA SRIA. DE SEGUR	2400010408
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110606	\$ 17,521.80	PAPELERIA IMPRESA / PATRIMONIO CULTURAL PAPELERIA IMPRESA / MUSEO CENTENARIO PAPELERIA IMPRESA / SEGURIDAD MUNICIPAL PAPELERIA IMPRESA / ASUNTOS JURID	2400010405
02	5220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	20110606	\$ 172,115.86	SERV. DE TELEFONIA ABRIL 2011 SERV. DE TELEFONIA ABRIL 2011 SERV. DE TELEFONIA ABRIL 2011 SERV. DE TELEFONIA ABRIL 2011 SERV. DE TELEFONIA ABRIL 2011 SERV. DE TELEFONIA ABRIL 20	2400010425
02	5303	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL, S.A. DE C.V	20110606	\$ 208,281.09	REPARACION GENERAL DE MOTOR A LA UNIDAD-266 / SEGU REPARACION DE TRANSMISION A LA UNIDAD-290 / SEGURI REPARACION GENERAL DE MOTOR A LA UNIDAD-302 / SE	2400010424
02	5654	AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS SA DE CV	20110606	\$ 14,500.00	2 PZAS. BOBINA DE PAPEL SONY 204 PARA TOMAR FOTOG	2400010399
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110606	\$ 250.26	2 HOJAS DE TRIPLAY PARA MONTAJE DE LA EXPOSICION AJUSTE DIF FAC JAA34321	2400010383
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20110606	\$ 41,760.00	PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE INGRESOS	2400010385
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	20110606	\$ 4,768.07	MATERIAL MEDICO P/ CONSULTA GENERAL DE AREA DENTA MATERIAL MEDICO P/ DIR. DE PROTECCION CIVIL / MATE	2400010400
02	8127	MORALES ARIZPE AARON	20110606	\$ 1,566.00	SERVICIO DE 9 HORAS DE PERIFONEO PARA PROM. CONCIE	2400010389
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20110606	\$ 21,344.00	2 LONAS IMPRESAS PARA FESTIVAL ARTEFEST 2011 9 LONAS IMPRESAS Y 5 PENDONES PARA FESTIVAL ARTEFE	2400010396

02	8478	BIO SISTEMAS, S.A. DE C.V.	20110606	\$ 580.00	RENTA 2 BAÑOS PORTATILES PARA EL MERCADO DE LA FRE	2400010387
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110606	\$ 120,247.25	MEDICAMENTOS SURTIDOS PARA FARMACIA DEL SERVICIO M MEDICAMENTOS SURTIDOS PARA FARMACIA DEL SERVICIO M MEDICAMENTOS SURTIDOS PARA FARMACIA DEL SERVICIO	2400010406
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20110606	\$ 10,775.24	MATERIAL ELECTRICO P/ MTTTO. KIOSKO PLAZA JUAREZ MATERIAL ELECTRICO P/ MTTTO. ESTACIONAMIENTO DIR. D MATERIAL ELECTRICO P/ MTTTO. CONTROL URBANO	2400010391
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110606	\$ 22,284.28	1 MOTOSIERRA MS250 .325 ROLLOMATIS 18" PARA 2 BANDAS DE TRACCION PARA MOTOCULTIVADORA HUSQVARN 3 DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTE DE PAVIMENTO SOLIC MATE	2400010395
02	9623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	20110606	\$ 1,046.32	MOTHER BOARD INTEL PENTIUM DG41 Y FUENTE DE PODER	2400010401
02	9819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	20110606	\$ 4,640.00	RENTA EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE	2400010407
02	9839	GSI SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	20110606	\$ 11,553.60	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 18 AL 22 DE MARZO-2011 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 28 AL 29 DE MARZO-2011	2400010392
02	9843	DE ALBA VILLARREAL JORGE	20110606	\$ 2,500.00	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 25 AL 28 DE MARZO-201 E MATERIAL DIDACTICO PARA LAS ESTANCIAS PRIMARIAS.	2400010412
02	AACQ	OPN NUEVO LEON SA DE CV	20110606	\$ 4,454.40	480 INVITACIONES PARA EXPOSICION DE LEONORA CARING	2400010402
02	ABBG	GUERRERO MARTINEZ ALEJANDRO ANIBAL	20110606	\$ 36,331.83	15 PLACAS DIF. MEDIDAS PARA MUSEOGRAFIA DEL MUSEO	2400010388
03	1711	SERRATO SIFUENTES MA.GUADALUPE	20110606	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE EULALIA SIFUENTES CASTIL	2400010418
03	4985	TREJO TORRES RAMON	20110606	\$ 5,500.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE VICTORIA TORRES DE MATA	2400010423
03	5048	LEMUS HERNANDEZ LILIA IRMA	20110606	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE EMILIA HERNANDEZ PEREZ M	2400010420
03	7708	SANDOVAL ANTOPIA VICTOR HUGO	20110606	\$ 5,500.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE MARIA CECILIA ANTOPIA AL	2400010422
03	8367	BANOBRAS FID.2012 SIS.INT.TRANS.METROP.	20110606	\$ 147,993.14	PAGO MANTENIMIENTO DEL SINTRAM CORRESPONDIENTEAL M PAGO MANTENIMIENTO DEL SINTRAM CORRESPONDIENTEAL M PAGO MANTENIMIENTO DEL SINTRAM CORRESPONDIENTEAL	2400010411
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20110606	\$ 28,500.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE VICTORIA TORRES DE MATA AYUDA GASTOS FUNERALES DE OLIVIA MARTINEZ CAMACHO AYUDA GASTOS FUNERALES DE MA. CECILIA ANTOPIA ALO	2400010415
03	8907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	20110606	\$ 287,789.30	APORTACION MPAL.AL FONDO DE PENSIONES MES MAYO2011 APORTACION MPAL.AL FONDO DE PENSIONES MES MAYO2011 APORTACION MPAL.AL FONDO DE PENSIONES MES MAYO20	2400010409
03	8907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	20110606	\$ 287,789.30	APORTACION DE EMPLEADOS AL FONDO DE PENS.MAYO 2011 APORTACION DE EMPLEADOS AL FONDO DE PENS.MAYO 2011 APORTACION DE EMPLEADOS AL FONDO DE PENS.MAYO 20	2400010410
03	9312	VALDEZ MARTINEZ JAIME BELEN	20110606	\$ 5,500.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE OLIVIA MARTINEZ CAMACHO	2400010421
03	9778	ALEJO ALEMAN SERGIO ENRIQUE	20110606	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE J. ROMUALDO ALEJO PALOMO	2400010419
03	ABH9	MELENDEZ MUÑOZ MARIA DEL CARMEN	20110606	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE PORFIRIO MELENDEZ NIÑO D	2400010416
03	ABH9	MELENDEZ MUÑOZ MARIA DEL CARMEN	20110606	\$ 2,587.83	PAGO PROP. DE AGUINALDO 1ER. SEMESTRE 2011 DEL EMP	2400010417
01	9834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	20110603	\$ 1,507,537.51	ESTIMACION NUM 1 NORMAL, CONSTRUCCION CIRCUITODEPO ESTIMACION NUM 1 NORMAL, CONSTRUCCION CIRCUITODEPO ESTIMACION NUM 1 NORMAL, CONSTRUCCION CIRCUITODEPO	2400010378
01	AAYO	5 GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	20110603	\$ 220,455.62	ESTIMACION EXTRA 02 CONSTRUCCION DE MURO DECONTENC	2400010370
02	0286	CORPORACION LFB S.A. DE C.V.	20110603	\$ 93,960.00	SERV. DE MENSAJERIA ENTREGA DE AVISOS 30,000 DIR.I	2400010356
02	0651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	20110603	\$ 105,777.85	COMPRA DE EQUIPO PARA INVERNADEROS DE EL OBISPO COMPRA DE EQUIPO PARA INVERNADEROS DE SAN ANGEL	2400010352
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110603	\$ 18,895.00	PAGO DEDUCIBLE DODGE RAM 2500 2010 ACT. 70885 SIN	2400010359
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110603	\$ 14,840.00	PAGO DEDUCIBLE MOTOCICLETA BRP CAN AM SPYDER 2010	2400010360
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110603	\$ 18,370.00	PAGO DEDUCIBLE DODGE RAM 2500 2010 ACT. 70891 SIN.	2400010361
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110603	\$ 18,485.00	PAGO DEDUCIBLE CHRYSLER 300 2010 ACT. 70673 SIN. B	2400010362
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110603	\$ 14,840.00	PAGO DEDUCIBLE MOTOCICLETA BRP CAN AM SPYDER 2010	2400010363
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110603	\$ 16,375.00	PAGO DEDUCIBLE PATRULLA DODGE CHARGER 2010 ACT. 70	2400010364
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110603	\$ 24,136.00	PAGO DEDUCIBLE MOTOCICLETA HONDA 2010 ACT. 70279	2400010365
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	20110603	\$ 288,501.31	CONSUMO DEL DÍA 22, 23 Y 24 / MAR /10FACT. Y-6175	2400010371
02	4601	INST.MEX.NORTEAMERICANO DE REL.CULT.,N.L	20110603	\$ 1,046.66	APOYO DE BECA DEL MES DE MAYO A BRENDA LIZETHSALAZ	2400010357
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20110603	\$ 101,579.55	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS EN FEB 2 ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS EN FEB 20 ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS EN FEB 20	2400010372
02	5949	FOCLAN DE MEXICO, SA DE CV	20110603	\$ 88,954.58	INSTALACION DE ENLACE DE FIBRA OPTICA P./NUEVAS OF INSTALACION DE ENLACE DE FIBRA OPTICA P./NUEVAS OF	2400010382



02	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	20110603	\$ 157,924.00	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS EN SEP. 2010 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA A PAC. VARIOS EN FEB Y FEB 2	2400010373
02	8773	BORDADOS, DISEÑO Y ESPECIALIDADES SA CV	20110603	\$ 4,640.00	ESTUDIOS DE RADIOLOGIA A PAC. VARIOS EN FEB 2011 ESTU PLAYERA CUELLO REDONDO PARA TARDEADA JUVENIL RESCA	2400010353
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20110603	\$ 232,473.42	CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 DE MAYO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 DE MAYO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 DE MAYO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 DE MAYO	2400010367
02	9699	TIENDA ALBERTO DE MORELOS, S.A.	20110603	\$ 61,054.05	80 CAMISAS Y PANTALONES P/PERSONAL C4	2400010374
02	AAMT	SEÑALES PROYECTOS Y MAS SA DE CV	20110603	\$ 198,261.40	COMPRA SEÑALES VARIAS P/COORD. GRAL. VIALIDAD / MT COMPRA SEÑALES VARIAS P/COORD. GRAL. VIALIDAD / MT	2400010366
02	AAOF	CASTILLO MIRANDA Y COMPA&IA SC	20110603	\$ 224,808.00	HONORARIOS P/SERVICIOS DE AUDITORIA AL 31 DEDICIEM HONORARIOS P/SERVICIOS DE AUDITORIA AL 31 DEDICIEM	2400010354
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20110603	\$ 52,564.03	CONSUMO DE GASOLINA DEL 16 AL 22 DE MAYO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 16 AL 22 DE MAYO 2011	2400010368
03	0546	SIMEPRODE	20110603	\$ 359,392.98	6 SERVICIOS DE VIAJES EN EL PERIODO DEL 14/04/201 382.27 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004 E 806.88 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 114040	2400010369
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20110603	\$ 592,919.27	1,811.58 TONELADAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2011,	2400010358
03	8235	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES CMP A.C.	20110603	\$ 2,400.00	APOYO DE BECA DEL MES DE MAYO A EDI IVANPATRICIO A	2400010375
03	AACF	GARZA MEDINA RICARDO	20110603	\$ 6,900.00	PAGO DE TENENCIAS, REFRENDO Y PLACAS DE CAMION DIR	2400010376
03	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	20110603	\$ 824.00	REEMB.GTS.ALIMENTOS VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO LOP IVA REEMB.GTS.ALIMENTOS VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO REEMB.GTS.ESTACIONA.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO L	2400010380
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20110603	\$ 6,844.00	IVA FACTURA 0147CUENTA 531000700218 REPARACION DE RODILLO DE VIAS PUBLICAS	2400010381
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110603	\$ 1,900.95	REEMB.GTS.ENGARGOLADO INF.FINANCIERO ABR.2011 IVA REEMB.GTS.ENGARGOLADO INF.FINANCIERO ABR.2011 REEMB.GTS.CONSUMOS POR CARGA DE TRABAJO DIR.EGRE. IVA	2400010379
06	AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	20110603	\$ 500.00	PARA FONDO CAMBIOS DE CAJA 103	2400010377
02	0651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	20110602	\$ 1,590.57	COMPRA MASCARA MEDIA WILLSON 40024 P/TRAB. DEPTO.	2400010317
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20110602	\$ 5,716.00	CONSULTA Y REHABILITACION A DOMICILIO ALA PAC. NID DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA	2400010339
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20110602	\$ 2,636.02	2 (DOS) TINTA NEGRO ALTA CAPACIDAD P/STYLUS CX32 (	2400010331
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20110602	\$ 76,188.80	CABLE CALIBRE 10, 8, 6, 14 Y 12 DEPTO. ALUMBRADO	2400010315
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110602	\$ 16,165.00	DEDUCIBLE DODGE CHARGER 2010 SERIE 1AH212243 ACT.	2400010330
02	2418	ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV	20110602	\$ 1,508.00	RENTA E INST. DE CABLEADO DE TV Y SERV. DE CAMAROG	2400010308
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V	20110602	\$ 5,148.08	ACUMULADOR CAMION FORD 2001 ACT.59864 ECO-DIF11 AJUSTE DIF FAC 1043AF ACUMULADOR TOYOTA HIACE 2008 ACT.63695 PL-RE27-185 ACUMULADOR TOYOTA HIACE 2008	2400010313
02	4166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON	20110602	\$ 7,908.00	ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DE DIC-10 A FEB-11. DR.JUAN RAMON CEPEDA GARCIA.	2400010345
02	4544	VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS	20110602	\$ 3,012.90	SERVICIO DE ANESTESIA A PAC. VARIOS EN MARZO Y ABR DR. HECTOR L.VILLARREAL RAMOS	2400010343
02	4753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA	20110602	\$ 308.00	CONSULTA A LA PAC. BEATRIZ BARRIOS NIÑONOM 72955 E DR. PRISCILA E. GARZA ATAYDE CONSULTA A PAC. ADRIANA I. ESCAREÑO HDZ.NOMINA 71 DRA. PRISCILA E. G	2400010341
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20110602	\$ 11,533.00	BOLETOS, CARGO Y CAMBIOS DE AVION CD. MEX 09/05/11 CARGO POR SERVICIO CD. MTY-MEX-MTY LIC. ALEJANDRO BOLETO DE AVION CD. MTY-MEX-MTY LIC. ALEJANDRO LO	2400010335
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20110602	\$ 8,167.20	AGUA EMBOTELLADA PARA PART. CIUDADANA / SERVICIO D AGUA EMBOTELLADA PARA PART. CIUDADANA / SERVICIO D	2400010332
02	6148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	20110602	\$ 10,873.80	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. AXEL R.SCHWARTZ VELASCO.	2400010340
02	6928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	20110602	\$ 2,315.00	R.MAG. A PAC. JOSE TOVAR TORRES EN ABR.2011NOM.361	2400010347
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110602	\$ 13,790.35	COMPRA ALIMENTOS P/CONSUMO CASA CLUB ANCIANO COMPRA ALIMENTOS P/CONSUMO CASA CLUB ANCIANO COMPRA ALIMENTOS P/CONSUMO COORDINACION CENDI 1 COMPRA ALIME	2400010329
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20110602	\$ 6,844.00	SUMINISTRO E INST. PZAS. FIJAS DE ALUMINIO Y CRIST	2400010322
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20110602	\$ 400.00	PAGO PLANILLA AGUA P/OF. SRIO CONTROL URBANO	2400010320
02	9543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20110602	\$ 1,057,129.57	PAGO DE SERVICIO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO VA PAGO DE TELEFONIA MARZO2011 PAGO DE TELEFONIA ABRIL 2011	2400010351
02	A793	GARAY MENDOZA DOMINGO	20110602	\$ 2,286.90	ATN.HOSP.A ROGELIO RANGEL DE DIR.GRAL.TRANSITO. DR. DOMINGO GARAY MENDOZA.	2400010344
02	AA44	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	20110602	\$ 7,350.00	COMPRA SEMILLAS SIN CASCARA P/HDA. SAN AGUSTIN	2400010324

02	AACQ	QPN NUEVO LEON SA DE CV	20110602	\$ 5,391.10	ENTREGA DE 845 AVISOS EXCLUSIVO RES. DIR. INGRESOS	2400010325
02	AAH4	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	20110602	\$ 8,099.96	EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK 2 TONELADAS FRIO CALIE	2400010327
02	AAKR	SYDSA MEXICANA SA DE CV	20110602	\$ 4,732.80	SEÑALES LUMINOSAS E INST. DE ESPEJO CONVEXO 26"	2400010333
02	AAOF	CASTILLO MIRANDA Y COMPA&IA SC	20110602	\$ 43,500.00	HONORARIOS POR REVISION DE CUENTAS POR COBRAR50% P	2400010312
02	AARD	CORTINAS GONZALEZ JULIO CESAR	20110602	\$ 7,766.00	ATN.HOSP.A MA.CRISTINA RODRIGUEZ DE DIR.AREA AMTVA CONSULTAS A DIF. PACIENTES DE NOVIEMBRE A FEBRERO. DR. JULIO C.CORTINAS GONZALEZ.	2400010346
02	AAVM	HUERTA LUNA SEVERIANO ANTONIO	20110602	\$ 14,064.50	ATN.HOSP. A DIF.PACIENTES. CONSULTAS A DIF.PACIENTES DE MARZO-11. ESTUDIOS A DIF.PACIENTES DE MARZO-11. DR. SEVERIANO A.HUETA LUNA. ATN.HOSP.A ELVIRA	2400010342
02	AAYP	AYALA VILLARREAL HELIO ESTANISLAO	20110602	\$ 5,300.00	PAGO DE FORMALIZACION DE 10 TESTAMENTOS DE CIUDADA PAGO DE FORMALIZACION DE 10 TESTAMENTOS DE CIUDADA	2400010309
02	AAZ8	REALE ADVISORY SA DE CV	20110602	\$ 3,480.00	CURSOS DE CAP. CONF. PERSP. ECONOM. Y DE PROD. DIR	2400010326
02	AB93	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	20110602	\$ 3,113.44	MAT. DE FERRETERIA P/INST. BOMBA EN DIF. DIR. INFR	2400010336
02	ABFW	IMPRESORA CUMBRES, S.A. DE C.V.	20110602	\$ 638.00	FORMATO (REPORTE CIAC) UN MILLAR PART. CIUDADANA	2400010316
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20110602	\$ 1,773,724.00	47 PREMIOS ADIC.MEJOR TRAB.MES JUNIO GASTOS ADMITIVOS.MES JUNIO FOMENTO AL DEPORTE MES JUNIO INSCRIPCIONES DE AMPAYEO MES JUNIO PRESTACIONES SOCIALES M	2400010298
03	0088	FRANCO REYES ANA CRISTINA	20110602	\$ 11,050.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE CAPISTRANO PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE CAPISTRANO	2400010338
03	2432	RAMIREZ LOMAS MANUEL	20110602	\$ 4,400.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE COLONIAL LA S	2400010337
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20110602	\$ 3,146.94	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	2400010314
03	4110	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	20110602	\$ 800.00	APOYO DE BECA A MARIA REBECA CASTAÑEDA SERRATOCORR	2400010303
03	5053	LOPEZ GONZALEZ JAIME	20110602	\$ 1,020.00	DEV. MULTA TRANSITO PAGADA AL INST. CONTROL VEHICU	2400010319
03	6157	CULTURA Y EDUCACION DE MONTERREY, A.C.	20110602	\$ 2,640.00	APOYO DE BECA A KAREN IVONNE ARELLANO CARREONCORRE	2400010300
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20110602	\$ 2,120.00	APOYO DE BECA A AGUSTIN ALONSO RODRIGUEZCORRESPOND	2400010301
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110602	\$ 393,376.90	NOMINA SEMANA 26 MAYO/01 JUNIO 2011	2400010304
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110602	\$ 474,466.30	SERVINOMINA SEMANA 26 MAYO/01 JUNIO 2011	2400010305
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110602	\$ 531,107.53	PENS.ALIM.NOM.SEM.26 MAYO/01 JUNIO CUOTA SINDICAL NOM.SEM.26 MAYO/01 JUNIO DEDUC.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.26 MAYO/01 JUNIO DEDUC.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.	2400010306
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMO	20110602	\$ 1,397.50	APOYO DE BECA A OSCAR HERIBERTO ALVAREZ MACIASCORR	2400010302
03	9973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	20110602	\$ 3,484.00	APOYO DE BECA DEL MES DE MAYO A JOSE GABRIELCASTIL	2400010323
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110602	\$ 3,850.00	70 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO DEL GRUPO DEESCOLT	2400010328
03	ABB5	CANTU AGUILAR CAMILO PROFR.	20110602	\$ 27,450.00	CAPACITACION DE 30 ELEMENTOS ANTE LA SEDENA SEG. M	2400010299
03	ABGR	LOZANO ARIAS VALERIA	20110602	\$ 3,200.00	DEPOSITO EN GARANTIA AL PARTICIPAR CON SU PROYECTO	2400010318
03	ABGX	CARDENAS MARROQUIN RAMON	20110602	\$ 6,990.00	DEV. PREDIAL POR DUPLICIDAD	2400010310
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110602	\$ 4,965.89	IVA FACTURA REP. FODCUENTA 530100030214 IVA FACTURA REP. FODCUENTA 530100030217 IVA FACTURA REP. FODCUENTA 530100030259 IVA FACTURA REP. FODCUENTA 530	2400010348
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20110602	\$ 1,737.00	COMIDA DE TRABAJO DEL TESORERO CON AUDITORSUPERIOR IVA FACTURA 21437CUENTA 530300130243	2400010349
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110602	\$ 2,500.00	GTS. X COMP. DESAYUNO REUNION CONSEJO CONSULTIVO C	2400010311
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110602	\$ 1,990.00	IVA FACTURA 23043CUENTA 530200050268 REUNION EJECUTIVA DE COORDINADORES DE LA DIRECCION REEMB.GTS.COMIDA LIC.MACARIO OVIEDO VIAJE CD.MEX. IVA REEMB.GT	2400010350
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20110602	\$ 3,888.00	PAGO DE TRANSPORTACIÓN ÁREA A LA CD. DE MÉXICOPAR	2400010307
01	ABFA	CONSTRUCTORA MATA Y ASOCIADOS, S.A.DE CV	20110531	\$ 608,853.06	30% ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRACONSTRUCCION	2400010297
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110531	\$ 1,067,296.00	118 RECIBOS DE EDIFICIOS MES MAYO 2011 13 RECIBOS DE CAMARAS MES MAYO 2011 174 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES MAYO 2011 55 RECIBOS DE BOMBAS MES MAY	2400010282
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110531	\$ 31,656.40	PAGO DE PUBLICACION DIA 6 DE MAYO DEL PRESENTEEDIC DESPLEGADO PUB.ZARZUELA LUISA FERNANDA /AUDITORISA DESPL. PRESENTACION CORO FEMENINO /FESTIVALARTEF	2400010258
02	0699	GARCIA UGARTE IGNACIO	20110531	\$ 30,000.00	HONORARIOS DEL MES DE MARZO, DEL DR. IGNACIO GARCÍ DR. IGNACIO GARCÍA UGARTE	2400010277
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110531	\$ 12,610.00	DEDUCIBLE DODGE RAM 2500 MOD. 2008 SERIE 128337 AC	2400010284
02	3537	AMERICA TRADE CORP, S.A. DE C.V.	20110531	\$ 1,524.24	JABON PARA MANOS AUDITORIO SAN PEDRO	2400010252
02	3575	PRODUCCIONES VAL, S.A. DE C.V.	20110531	\$ 16,240.00	SERVICIO CATERING P/PRESENTAC. FESTIVAL ARTE FEST2	2400010268

02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20110531	\$ 1,911.68	COMPRA CEMENTO PA/OFNA. SRIQ SEG. MPAL.	2400010265
02	4842	LANKENAU SADA FEDERICO	20110531	\$ 6,360.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011POR S LANKENAU SADA FEDERICO	2400010264
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20110531	\$ 7,044.00	COMPRA BOLETO AVION, CD. MEX. LIC. ROBERTO UGO RUI CARGO SERVICIO VIAJE CD. MEX. LIC. ROBERTO UGO RU CARGO CAMBIO VIAJE CD. MEX. LIC. ROBERTO UGO C	2400010276
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20110531	\$ 13,398.00	PUBL. PROGRAMACION ARTEFEST 2011CHIC MILENIO / 12 PUBL. EMPADRONAMIENTO DE EMPLEADASCHIC MAGAZINE /	2400010266
02	5854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20110531	\$ 9,958.33	MTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO A LAS UNIDADESDE AIRE MTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO AL SISTEMAININTERRUMPI	2400010254
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20110531	\$ 300,500.00	MAYO. BONOS DE DESPENSA PARA JUECES AUXILIARESCOMP COMPRA DE VALES (CUPONES) PARA BENEFICIAR A 280ADU COMPRA DE VALES (CUPONES) PARA BENEFICIAR A 280A	2400010290
02	5914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	20110531	\$ 14,437.20	ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS EN ENE A MAR2011	2400010267
02	6721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	20110531	\$ 6,960.00	RENTA DE 50 SILLAS EN VINIL NEGRO DEL 30 ABRIL-19	2400010273
02	7195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	20110531	\$ 2,144.07	COMPRA PAPELERIA OFNA. P/DIR DEPORTES Y GIMNASIOS	2400010269
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110531	\$ 231.52	COMPRA VASOS, PLATOS, CUCHARAS, CAFE P/PERS. ADQUI	2400010270
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20110531	\$ 13,920.00	BAILE CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DE 2011DENTRO	2400010253
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110531	\$ 1,259,975.07	CONSUMO DEL 01/ABRIL/2011, FACT. 6483-BMEDICAMENTO CONSUMO DEL 06/ABRIL/2011, FACT. 6504-BMEDICAMENTO CONSUMO DEL 08/ABRIL/2011, FACT. 6534-BMEDICAMEN	2400010280
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20110531	\$ 169,261.33	ESTUDIO A JAIME TREVIÑO DE COOR.COM.Y ANALISIS C4. ESTUDIOS A PAULA AGUILAR DE JUBILADOS Y PENSIONADO ATN.HOSP.A LIDIA MORA DE DIR.DE CONTRATACION. AT	2400010279
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20110531	\$ 9,871.58	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA FESTIVAL ARTE FEST	2400010274
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20110531	\$ 392,645.17	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 ABRIL 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 ABRIL 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 ABRIL 2011 CONSUMO DE GASOLIN	2400010271
02	A134	DYNAMIC SCREEN, SA DE CV	20110531	\$ 835.20	COMPRA BASTIDORES CON LIEZO 30X30 PA/TALLER DE PIN	2400010257
02	A439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	20110531	\$ 2,320.00	COMPRA PALETAS HIELO P/REPARTIR EVENTO DIA DEL NIÑ	2400010262
02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20110531	\$ 45,037.44	ATN.HOSP.A PAULA AGUILAR DE JUBILADOS Y PENSIONADO	2400010278
02	AAML	INTEGRACION DE SISTEMAS DE AVANZADA TECN	20110531	\$ 46,504.40	MAYO. PAGO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPODE C	2400010263
02	AAXN	TQS CONSULTORES SC	20110531	\$ 95,700.00	LA IMPLEMENTACION EN LA DIRECCION DE JUECESCALIFIC	2400010275
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20110531	\$ 52,749.95	CONSUMO DE GASOLINA DEL 9 AL 15 DE MAYO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 9 AL 15 DE MAYO 2011	2400010272
02	AB95	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110531	\$ 32,014.04	COMPRA ARTICULOS PARA CONSUMO SERVICIOS GRAL. / DE COMPRA ARTICULOS PARA CONSUMO DIR RECURSOS HUMANOS COMPRA ARTICULOS PARA CONSUMO DIR SISTEMAS COMPR	2400010295
02	ABAS	CANALES ASESORIA JURIDICA SA DE CV	20110531	\$ 2,718,750.00	PAGO INICIAL CTO. 691ASESORIAS JURIDICAS A LA SSM PAGO 1/8 ASESORIA JURIDICA A LA S. S. M. CTO. 691	2400010285
02	ABE5	LOPEZ DE LA GARZA ERICKA DINORAH	20110531	\$ 25,000.00	PRIMER PAGO POR REVISION Y ACTUALIZACION DELESTATU RETENCION ISR	2400010294
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20110531	\$ 85,255.00	PAGO MES ABRIL 2011 PARQUES Y JARDINES	2400010288
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20110531	\$ 875,864.00	PAGO DE AGUA MES DE ABRIL/2011 DE EDIFICIOS MUNICI	2400010281
03	0107	CRUZ ROJA MEXICANA	20110531	\$ 9,450.00	DICTAMENES MEDICOS DEL MES DE ABRIL 2011, DEPERSO	2400010255
03	1632	FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA	20110531	\$ 84,877.00	DEDUCCION PENS. ALIM. LIQ. CAUSA BAJA DANIEL GONZA	2400010291
03	2740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	20110531	\$ 6,850.00	DONATIVO POR ACUERDO FIRMADO 29/10/10 PERIODO 13 A	2400010256
03	3277	GONZALEZ RODRIGUEZ GERARDO	20110531	\$ 5,500.00	AYUDA GTS. FUNERAL MARIA CONCEPCION SOTO ESPARZA,	2400010260
03	4615	GARZA MERCADO EUDELIO ARQ.	20110531	\$ 114,820.57	DEV. IMP. PREDIAL PAG. EN EXCESO EJERC. 2010/2011 ACT. E INT. DEV. IMP. PREDIAL PAG. EN EXCESO EJERC	2400010259
03	5782	GONZALEZ ARECHIGA BEATRIZ	20110531	\$ 5,525.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE DEL VALLESEC	2400010251
03	5785	ASOC.RESIDENTES.COL.SIERRA MADRE, A.C.	20110531	\$ 18,200.00	PAGO PRIMER TRIMESTRE PARQUE PRIVADA SIERRA MADRE PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE PRIVADA SIER	2400010250
03	5801	VAZQUEZ MELLADO RODRIGUEZ ARTURO	20110531	\$ 14,950.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL	2400010296
03	6196	GUAJARDO MA. CRISTINA	20110531	\$ 5,500.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE LA MURALLA	2400010286
03	6266	VILLARREAL DE GARCIA MARIA	20110531	\$ 6,000.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE CARRIZALEJO	2400010292
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110531	\$ 784,926.00	APORTACION DEL 2% SOBRE NOMINAS MES ABRIL 2011	2400010283
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20110531	\$ 9,500.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE MA. CONCEPCION SOTO ESPA	2400010261
03	AAAD	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	20110531	\$ 1,640,763.94	CAPITAL MES MAYO 2011 CRED.47100402 HSBC INTERES MES MAYO 2011 CRED.47100402 HSBC	2400010249

03	ABFE	RODARTE NAVARRO ANTONIO	20110531	\$ 11,600.00	PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE DICTAMEN TECN	2400010293
03	ABH7	LICONA VAZQUEZ RENEE CHRISTIAN	20110531	\$ 751.85	DEV. MULTAS DE TRANSITO RECIBO 0017-0114430 24 SEP ACTUALIZACION E INTERESES	2400010289
02	0464	SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	20110530	\$ 256,934.66	351.58 TONELADAS DE CONCRETO ASFALTICO P/ MTTO. DE	2400010230
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20110530	\$ 1,491.76	4 LONAS IMPRESAS PARA IDENTIFICAR 2 DEPENDENCIAS Q 1 LONA IMPRESA PARA FERIA DEL EMPLEO DEL DIA 29-MA	2400010217
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110530	\$ 21,366.04	1 LAPTOP HP PROBOK 6450B PARA MUSEO CENTENARIO SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / DIR. DE GOBIERNO	2400010221
02	2135	CERVANTES DENNISE ALICIA	20110530	\$ 34,800.00	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / ADQUISICIONES	2400010236
02	3983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	20110530	\$ 59,450.00	RENTA DE 20 BOTARGAS DIF. PERSONAJES PARA EL DESFI	2400010245
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20110530	\$ 11,732.28	2 LIBREROS Y 2 ESCRITORIOS PARA DIR. DE GOBIERNO	2400010214
02	4018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A. DE	20110530	\$ 3,435.28	MATERIAL DE INSTALACION P/ EVENTOS CULTURALES CASA AJUSTE DIF FAC M5053 MATERIAL DE INSTALACION P/ MTTO. DEL CENTRO DE DES AJUSTE DIF FAC M6178 MATERI	2400010244
02	4034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	20110530	\$ 970.00	MATERIAL ELECTRICO P/ MTTO. COORD. DE PASAPORTES MATERIAL ELECTRICO P/ MTTO. CENTRO CULTURAL	2400010238
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20110530	\$ 2,457.32	PLAZA MATERIAL ELECTRICO P/ MTTO. MUSEO CENTENARIO AJUSTE	2400010226
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110530	\$ 15,578.80	2 PZAS. CILINDRO PARA FUMIGAR DE 5 LITROS / IMAGEN	2400010233
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20110530	\$ 4,721.20	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE TAPAS PARA GAVETAS	2400010231
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110530	\$ 6,393.40	PAPELERIA IMPRESA / SERVICIO MEDICO PAPELERIA IMPRESA / COORD. DE CENTROS COMUNITARIO	2400010243
02	5961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	20110530	\$ 31,846.64	PAPELERIA IMPRESA / D. I. F. SAN PEDRO PAPELERIA IMPRESA / M	2400010227
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20110530	\$ 90,989.74	EQUIPO DEPORTIVO PARA CLASES DE BAILE Y ACOND. FIS	2400010222
02	7173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	20110530	\$ 43,059.20	1 TANQUES DE ACETILENO Y 2 ROLLOS DE ALAMBRE MICRO 2 TANQUES DE OXIGENO Y 1 DE ACETILENO / DEPTO. DE 2 TANQUES DE OXIGENO / DEPTO. DE VIAS PUBLICAS	2400010220
02	7217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	20110530	\$ 79,589.34	700 PAQUETES DE PAÑAL PARA ADULTO / ASISTENCIA SOC	2400010241
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110530	\$ 1,732.82	MATERIAL DE INSTALACION P / MTTO. ESTANCIA PINOS MATERIAL DE INSTALACION P / MTTO. ASISTENCIA SOCIA MATERIAL DE INSTALACION P / MTTO. SEGURIDAD MUNICI	2400010237
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20110530	\$ 14,007.87	MATERIAL DE INSTALACION SOLICITADO POR DEPTO. DE V AJUSTE DIF FAC 42817 100 PAS. POSTE PTR. PARA COORD. DE VIALIDAD	2400010246
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20110530	\$ 4,414.03	579 PZAS. CARTERA PARA DAMA PARA OBSEQUIOS EVENTO	2400010216
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110530	\$ 3,839.60	120 PZAS. BOTELLA AGUA PURIFICADA 330ML. PARA EXPO PEDIDO DE CAFE PARA COMUNICACION SOCIAL	2400010229
02	8315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	20110530	\$ 6,380.00	PEDIDO DE CAFE PARA SEGURIDAD MUNICIPAL	2400010235
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110530	\$ 18,631.21	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / ADQUISICIONES SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / PARTICIPACION CIUDADAN	2400010218
02	9623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	20110530	\$ 12,874.84	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / BARANDILLA DE POLICIA SUMINIS	2400010239
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20110530	\$ 8,352.22	1 LONA IMPRESA PARA EXPOSICION DE LEONORA GARRINGT	2400010213
02	9819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	20110530	\$ 40,600.00	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO PARA KIOSKOS CIBERNETICO	2400010242
02	A439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	20110530	\$ 1,856.00	POR PRODUCCION Y POST-PRODUCCION DE SPOT TV DE 20	2400010215
02	AA65	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	20110530	\$ 6,586.48	LOTE DE REFACCIONES PARA MTTO. DE DESBROZADORAS DE 1 ROLLO DE CABLE DE CEDAL PARA EL DEPTO. DE LIMPIR 1 ARRANCADOR TERMOMAGNETICO PARA MTTO. DEL MONUM	2400010232
02	AADR	FILTRALUB SA DE CV	20110530	\$ 2,784.00	1 SCANNERS LASER PARA IMPRESORA LASERJET 2840 / DI 1 TARJETA LOGICA PARA IMPRESORA HP LASER A COLOR /	2400010223
02	AAEQ	FERNANDEZ CASTAÑEDA ADRIANA	20110530	\$ 37,073.60	MATERIAL PARA LIMPIEZA / SRIA. DE FINANZAS Y TESOR MATERIAL PARA LIMPIEZA / COORD. CENDI 2 MATERIAL PARA LIMPIEZA / COORD. DE BIBLIOTECAS MATERIAL PAR	2400010234
02	AAJI	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	20110530	\$ 8,120.00	RENTA DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA PARA BODEGA	2400010219
02	AAKR	SYDSA MEXICANA SA DE CV	20110530	\$ 20,092.36	RENT A DE EQUIPO DE AUDIO PARA DIA SANPEDRO DE PIN	2400010228
02	ABB4	DUST LINK SA DE CV	20110530	\$ 2,030.00	PAPELERIA IMPRESA / SRIA. DE OBRAS PUBLICAS PAPELERIA IMPRESA / RECURSOS HUMANOS PAPELERIA IMPRESA / FESTEJO DIA DE LAS MADRES / RE PAPELERIA IMPRESA	2400010225
02	ABGU	ARMADORA Y TECNOLOGIA SA DE CV	20110530	\$ 62,640.00	150 PZAS. ACEITE 2 TIEMPOS PARA PODADORAS Y LATIGO	2400010247
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20110530	\$ 3,132.00	68 JUEGOS DE UNIFORME PARA PERSONAL FEMENINO DE GU	2400010208
					RENTA DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL GIMNASIO	
					MATERIAL REFLEJANTE PARA REHABILITACION Y	
					5 MTS. DE TAPETE PARA PISO / INCUBADORA DE NEGOCIO	
					RENTA CAMIONETA BLINDADA NIVEL V 26/05-29/05/11 PA	
					INSTALACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE	

03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110530	\$ 2,793.82	PAGO DE BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS DEL MESDE A	2400010248
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20110530	\$ 13,084.44	MATERIAL MEDICO PARA AREA DE URGENCIAS DEL SERVICI MATERIAL MEDICO PARA AREA DE URGENCIAS DEL SERVICI MATERIAL MEDICO PARA AREA DE URGENCIAS DEL SERVI	2400010224
06	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	20110530	\$ 1,566.00	IVA FACTURA MAY2011CUENTA 530600500360 REEMBOLSO DE PAGO DE SOPORTE PARATELEVISION CON PO	2400010211
06	2293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	20110530	\$ 2,920.28	IVA FACTURA F.F.ABRICUENTA 530200060221 IVA FACTURA F.F.ABRICUENTA 530200060259 IVA FACTURA	2400010210
06	AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	20110530	\$ 4,000.00	F.F.ABRICUENTA 530200060331 REPOSICIÓN FONDO FIJODEL 1 DE GASTOS REINAGURACION DE DELEGACIONES DE SERV. MPAL	2400010209
06	ABC1	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	20110530	\$ 2,129.00	REEMB.GTS.POR SERV.AGUA UNID.ADMTIVA.SEG.MPAL. REEMB.GTS.POR SERV.LUZ UNID.ADMTIVA.SEG.MPAL. IVA REEMB.GTS.POR SERV.LUZ UNID.ADMTIVA.SEG.MPAL. REEMB.G	2400010212
01	0490	ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES,S.A. C.V	20110527	\$ 641,587.96	MSP-OP-RP-085/10 IR NORMAL 1REHABILITACIÓN PAVIMEN MSP-OP-RP-085/10 IR NORMAL 1REHABILITACIÓN PAVIMEN	2400010193
01	6225	INFRAESTRUCTURA Y CONST. GARCIA, S.A.	20110527	\$ 1,864.76	ESTIMACION NUM2 NORMALREMODELACION DE OFICINAS DE	2400010194
01	AAW3	CASTRO SANCHEZ FERNANDO ING.	20110527	\$ 58,831.64	ESTIMACION 01 ESTRA DE PAVIMENTO DE CONCRETOHIDRAU	2400010195
01	AAWA	PROYECTOS CUBICA, S.A. DE C.V.	20110527	\$ 280,123.67	ESTIMACION ADITIVA 2 CONSTRUCCION DE TRES MODULODE	2400010202
01	AAYO	5 GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	20110527	\$ 140,474.04	ESTIMACION NORMAL NUM. 4 CONSTRUCCION DE MURODE CO ESTIMACION NUM 3 ADITIVA CONSTRUCCION DE MURODE CO	2400010196
01	AAZS	URBANIZADORA ARCA, S.A. DE C.V.	20110527	\$ 243,670.26	ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DEPAVIMENTO ASF	2400010201
01	AB19	CONSTRUC.,URBANIZACIONES Y MAQUILAS,S.A.	20110527	\$ 378,189.00	ESTIMACION NUM2 NORMALDESASOLVE Y LIMPIEZA DE DUCT	2400010199
01	AB27	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES,S.A.	20110527	\$ 58,353.68	ESTIMACION 02 NORMAL REHABILITACION DE PAVIMENTOAS	2400010200
01	AB40	GRUPO CORPORATIVO DELTA, S.A. DE C.V.	20110527	\$ 643,035.66	ESTIMACION NORMAL 01 OBRA: PROYECTO EJECUTIVOINTER	2400010203
02	AAEW	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	20110527	\$ 217,407.56	ESTIMACION NUM 3 NORMAL REVESTIMIENTO DE CANALPLUV	2400010198
02	AANP	AGM PRODUCTIONS, S.A. DE C.V.	20110527	\$ 40,808.80	50% ANTICIPO CONCEPTUALIZACION Y LOGISTICA DEL	2400010207
02	AB53	DAVILA QUINTANILLA MARIO	20110527	\$ 328,596.17	ESTIMACION NORMAL 01 CONSTRUCCION DEESTACIONAMIENT	2400010197
02	AB95	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110527	\$ 2,657.22	DESPENSA P/NIÑOS Y PERSONAL DEL CENDI 1 Y DESECH. DESECHABLES PARA SRIA. DE CULTURA	2400010192
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110527	\$ 6,777,090.55	SERVINOMINA Q10 MAYO DEL 2011	2400010204
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110527	\$ 160,652.55	NOMINA Q10 MAYO DEL 2011	2400010205
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110527	\$ 2,664,700.98	PENSIONES ALIM. Q 10 MAYO 2011 PENSIONES ALIM. Q 10 MAYO 2011 CUOTA SINDICATO PREST. CAJA AHORRO SINDICATO PREST. CAJA AHORRO PRESIDENCIA PRESTAMOS SI	2400010206
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110527	\$ 25,000.00	GTS. EVENTO ALCALDE A "MITAD DEL CAMINO" 18 MESES	2400010191
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20110527	\$ 11,147.00	PAGO DAÑO PROV. FALLA ARBOTANTE AFECTANDO A VEHICU	2400010190
01	AATG	CONS.Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V	20110526	\$ 25,886.09	ESTIMACION 1 EXTRA REHABILITACION DE INSTALACIONEL ESTIMACION 2 EXTRA REHABILITACION DE INSTALACIONEL ESTIMACION 3 EXTRA REHABILITACION DE INSTALACION	2400010177
02	AAKE	REPRESENTACIONES ARTISTICAS ARSMUSE SA	20110526	\$ 75,400.00	ESP. CONF. VARIAS PIPORRO FESTIVAL ARTE FEST 2011	2400010178
02	AB95	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110526	\$ 15,542.73	PEDIDO DE CAFE / DIR. DE EDUCACION PEDIDO DE CAFE / PARTICIPACION CIUDADANA PEDIDO DE CAFE / DIR. DE PATRIMONIO CULTURAL PEDIDO DE CAFE / CASA DE LA C	2400010182
02	ABEN	UBERMUSIC, S.A. DE C.V.	20110526	\$ 29,000.00	PRES. GPO 60 TIGRES PARQUE BEISBOL 07/05/11	2400010187
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20110526	\$ 3,546.00	APOYO DE BECA DE MAYO A EVELIN KARINA JUÁREZRODRÍG	2400010181
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110526	\$ 1,011,984.00	SERVINOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.MAYO 2011	2400010174
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110526	\$ 67,908.55	NOMINA 2 QUIN. MAYO 2011 ASIMILABLES	2400010175
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110526	\$ 12,667.26	PENS.ALIM.NOM.2 QUIN.MAYO ASIMILABLES DEDUC.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.MAYO ASIMILABLES	2400010176
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110526	\$ 624,731.60	NOMINA SEM 21 DEL 19-25 MAYO 2011	2400010183
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110526	\$ 888,011.20	SERVINOMINA SEM 21 DEL 19-25 MAYO 2011	2400010184
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110526	\$ 540,971.35	PENSION ALIMENTICIA SEM 21 CUOTA SINDICAL PREST. CAJA AHORRO SINDICATO PREST. CAJA AHORRO PRESIDENCIA PRESTAMOS SINDICATO MUEBLERIA ELIZONDO MUEBLERIA	2400010185
03	ABGC	MARTINEZ GUAJARDO RUBEN ANGEL	20110526	\$ 1,155.00	CONSUMOS DEL 24 AL 30 MARZO DEL PERSONAL DEESCOLTA	2400010186
06	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	20110526	\$ 9,000.00	9 PREMIOS EN EFECTIVO CON VALOR DE \$1,000.00 C/U E	2400010180
06	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	20110526	\$ 1,315.06	ATENION A CONSEJOSJUNTAS CON CONSEJOS IVA FACTURA 05241118CUENTA 530500240259 IVA FACTURA 05241118CUENTA 530500240364 PAPELERIA Y ART. DE OFICINAPAPEL	2400010189

06	AARU	SOLIS CAMACHO DALIA	20110526	\$ 1,743.25	IVA FACTURA A 000302CUENTA 530200120274 SUJETACABLES P/INSTALAR PORTESR DE PROG. VECINOS EN ESTIMACIÓN 1 REPARACION DE ESTRUCTURA DEPAVIMENTO ESTIMACIÓN 1 REPARACION DE ESTRUCTURA DEPAVIMENTO	2400010188
01	7048	CONSTRUCTORA MONTEMAYOR CHAPA, S.A.	20110525	\$ 41,483.19	DEPAVIMENTO	2400010169
02	0619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	20110525	\$ 4,806.82	SUMINISTRO E INST. DE ESTROBOS U-AP05 ACT.63653 PL	2400010128
02	0941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	20110525	\$ 1,044.00	INST. DE REFACCIONES Y M. DE O. U-516 AVENGER 2008	2400010154
02	0941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	20110525	\$ 33,396.40	MTTO. PREV. CHEVROLET VAN'08 ACT.63792 ECO-R6 MTTO. MOTOR Y TRANS. ACT.64631 ECO-R100 DODGE RAM' DIR. HIDR. JEEP GRAND CHER.2002 ACT.60771SED5888 FREN	2400010173
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110525	\$ 2,324.93	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO OF. SRIO. OBRAS P COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO OF. SRIO. OBRAS P AJUSTE DIF FAC A2457	2400010156
02	1427	LICONSA S.A. DE C.V.	20110525	\$ 4,091.00	LECHE NATURAL Y DE SABOR CENDI 2/ DESPENSAS Y ALI LECHE NATURAL Y DE SABOR CENDI 1 / DESPENSAS Y ALI LECHE NATURAL Y DE SABOR CENDI 5 / DESPENSAS Y AL	2400010136
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110525	\$ 8,500.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2468 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 557 Y 2483 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1857	2400010159
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110525	\$ 11,050.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 619, 185, Y 358	2400010160
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110525	\$ 500.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2231	2400010161
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110525	\$ 1,800.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2239	2400010162
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110525	\$ 17,266.45	COMPRA DE TINACO ROTOPLAS PARA COORD. AREAS VERDES	2400010131
02	2425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	20110525	\$ 3,300.00	6,000 SABALITOS DE AGUA PURIFICADA DESFILE PASCUA	2400010148
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V	20110525	\$ 5,047.90	COMPRA ACUMULADOR ACT. 51101 MOD/03 OF. SRIO. OBRA COMPRA ACUMULADOR ACT. 65117 MOD/08 SERVICIO MEDIC AJUSTE DIF FAC 759AF	2400010125
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110525	\$ 522.00	PAPEL BOND CARTA P/DIR GRAL ASUNTOS JURIDICOS	2400010139
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110525	\$ 2,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1521 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1521	2400010149
02	5461	DOMINGUEZ DE LEON RAFAEL	20110525	\$ 1,218.00	COMPRA BOLSAS DE PALOMITAS PRES. DOC. 12 ONZAS EN	2400010130
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20110525	\$ 6,190.00	BOLETO AVION CD. MEX. 12/04/11 LIC. MACARIO OVIEDO CGO. P/SERV. CD. MEX. 12/04/11 LIC. MACARIO OVIEDO CGO. P/CAMBIO . CD. MEX. 12/04/11 LIC. MACARIO O	2400010157
02	5540	PADMONT, S.A. DE C.V.	20110525	\$ 11,130.20	COMPRA TRICLORO P/ALBERCA GIMNASIO LA RAZA	2400010166
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20110525	\$ 17,519.91	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS ENENERO ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS ENENERO AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1411, 1722,22	2400010134
02	7195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	20110525	\$ 436.32	COMPRA PAPELERIA DE OFNA. P/COORD. DE BIBLIOTECAS	2400010145
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110525	\$ 5,347.46	SERV. DE CAFE OF. DEL PRSIDENTE MUNICIPAL SERV. DE CAFE ARCHIVO MUNICIPAL SERV. DE CAFE Y DESECH. PATRIMONIO CULTURAL REFRESCOS OF. SRIO. SEG. MUNICIP	2400010140
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20110525	\$ 690.20	REP. DE CRISTAL CLARO 6MM DIR. INFRAESTRUCTURA	2400010152
02	8127	MORALES ARIZPE AARON	20110525	\$ 696.00	VOCEO EVTO. DIA DEL NIÑO CASA CULT. V. MONTAÑA	2400010141
02	8258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	20110525	\$ 14,988.36	REP. FRENOS, CAMBIO VIELETAS DE DIR. BALEROS CHEVR REP. FRENOS ACT. 70493 DE OFNA. SRIO. SEG. MPAL. / REP. FRENOS ACT. 70464 DE OFNA. SRIO. SEG. MPAL.	2400010151
02	8258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	20110525	\$ 13,153.24	REP. FRENOS Y M.O. ACT. 70379 PL. SHC 2973 DISCOS NUEVOS DELANTEROS AMORTIG., M.O. ACT.60866	2400010171
02	8691	COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NL	20110525	\$ 13,920.00	REPARACIONDE FRENOS Y M.O. ACT. 70465 PL. SHC 3273 REP. F PAGO DE AVALUO 11-0035 LOCALIZADO EN ESQUINA ORIEN	2400010127
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20110525	\$ 3,717.00	25 PAQ. DE AGUA MEMBERS CHOICE PURIFICADA P/PERSON COMPRA DE REFRESCOS VARIOS P/PARTIC. CONTINGENTES AJUSTE DIF FAC AAH85500	2400010155
02	9563	ALARMAS Y PROTECCION INTEGRAL DE MEXICO	20110525	\$ 1,740.00	CTO. ALARMA REUB. EQUIPO INCUB. DE NEG. DIR PROD.	2400010167
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20110525	\$ 37,355.58	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 171 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 171 Y 171 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 710 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL	2400010137
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110525	\$ 6,445.63	BALEROS MASA DELANTEROS ACT. 70419 DRIA SEG. MPAL. CUARTOS TRASEROS LADO DERECHO ACT 70669 SRIA SEG.	2400010124
02	A439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	20110525	\$ 2,900.00	SERV. COUNTRU INC. TORO MECANICO INFANTIL, INFLABL	2400010132
02	A730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	20110525	\$ 4,240.00	HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011POR LOS EVE RETENCIÓN DEL I.S.R.	2400010144
02	AARL	MOTORES COMPETITIVOS SA DE CV	20110525	\$ 15,210.57	ACUMULADOR NVO. SPYDER2010 ACT.70546 ECO-757 MTTO. PREV. SPYDER2010 ACT.70542 ECO-754 PL.M946N ACUMUL. NVO. SPIDER2010 ACT.70542 ECO-754 PL.M946N CABM	2400010142

02	AAXJ	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE	20110525	\$ 8,570.08	ACOMPRAS DE TIRAS DE MADERA P/CIMBRAS SOLICITADO PO	2400010150
02	AAZG	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	20110525	\$ 2,198.20	KIT AFINACION NISSAN EST. 2003 U-174 ACT.50680 KIT DE AFINACION MICROBUS CHEVROLET 2008 U-M02	2400010129
02	AB95	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110525	\$ 3,786.40	COMPRA AGUA BONAFONT INAG. CIRCUITO DEPORTIVO SAN COMPRA DE AGUA BONAFONT INAG. 2 ET. PQE	2400010123
02	AB95	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110525	\$ 576.07	LAS VILLAS COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO CATERING P/ARTIST	2400010168
02	ABA3	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	20110525	\$ 781.96	MATERIAL PARA OF. DE LA DIR. DE DEPORTES	2400010153
02	ABAM	SEPULVEDA GUERRA ALEJANDRO	20110525	\$ 2,041.60	KIT DE AFINACION U-SG-04 CHEVROLET 2008 ACT.63648	2400010172
03	1352	JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO	20110525	\$ 570.00	COMPRA BUJIAS KIT AFINACION ACT. 63644 ECO ALFA 16	2400010122
03	2172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110525	\$ 11,241.00	APOYO DE BECA DE MAYO ALDO JESÚS MARTÍNEZHERNÁNDEZ	2400010133
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20110525	\$ 11,923.86	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2048 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 185 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2514 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO	2400010126
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110525	\$ 5,000.00	COMIDA DE TRABAJO DE ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESI	2400010111
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110525	\$ 4,000.00	DEPOSITO EN CTA.0668703433 FORTAMUN 25 MAYO 2011	2400010112
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110525	\$ 4,000.00	DEPOSITO EN CTA.0672347115 HABITAT 25 MAYO 2011	2400010113
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110525	\$ 4,000.00	DEPOSITO EN CTA.0676957099 RESC.ESP.PUB.25 MAY2011	2400010114
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110525	\$ 1,800.00	DEPOSITO EN CTA. 0675086349 SUBSEMUN 25 MAYO 2011	2400010146
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110525	\$ 4,000.00	LAVADO DE MANTELES VARIOS COLORES P/FERIA EMPLEO COMPRA DE EMPANADAS P/CURSOS D/ CAP. PROG. EMPREND	2400010164
03	7618	A.P.F. JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	20110525	\$ 350.00	FONDO MINIMO PARA CHEQUERA PROGR.CONAGUA 2011	2400010119
03	7618	A.P.F. JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	20110525	\$ 350.00	APOYO DE BECA DE MAYO A GELY JOVANNA ESTRADAHERNÁN	2400010120
03	7741	VALDES DE GONZALEZ ELSA	20110525	\$ 19,500.00	APOYO DE BECA DE MAYO A MARLEN ALEJANDRA ALVAREZCA	2400010158
03	8326	A.P.F. ESC.PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	20110525	\$ 255.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL	2400010118
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20110525	\$ 2,742.08	APOYO DE BECA DE MAYO A MONICA GUADALUPEGONZÁLEZ G	2400010121
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C	20110525	\$ 2,800.00	APOYO DE BECA DE MAYO ELIUD MISAEL EGUIA SOSADICHA	2400010116
03	9973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	20110525	\$ 3,484.00	APOYO DE BECA DE MAYO FRED ROGELIO MACIAS PAEZDICH	2400010117
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110525	\$ 3,795.00	APOYO DE BECA DE MAYO A OWEN RONALDO CASTILLOCASTA	2400010143
03	AAX2	NUTRIMEDIC HOGAR, S. DE R.L. DE C.V.	20110525	\$ 2,094.00	69 COMIDAS X CARGA DE TRABAJO DE GPO DE ESCOLTASDE	2400010147
03	ABAA	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	20110525	\$ 13,015.20	SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA CASO N° 561, RITALEDEZ	2400010165
03	ABGQ	DAVILA GRIJALBA ARTURO	20110525	\$ 1,202.90	CONSUMOS DEL 11 AL 15 Y DEL 18 AL 21 DE ABRIL ,DEL CONSUMOS DEL 25 AL 29 DE ABRIL Y DEL 2 AL 6 MAYODE	2400010163
04	6929	HOSPITAL SANTA ENGRACIA, S.A. de C.V.	20110525	\$ 57,389.20	PERC. NORM. QUINC. 01-05 MAY 2011 LIQ. A C.DAVILA CREDITO SALARIO LIQ. A C.DAVILA GRIJALVA ARTURO	2400010135
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20110525	\$ 965.12	ATN. HOSPITALARIA MARIO CERECERO DEPTO. DE POLICIA	2400010115
01	AAWG	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, S.A.DE CV	20110524	\$ 11,916.09	IVA FACTURA A15CUENTA 531000670267 REFRESCOS PARA PERSONAL LABORANDO EN OPERATIVOVARI	2400010079
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110524	\$ 185,008.40	ESTIMACION NUM 04 ADITIVA CONSTRUCCION CANCHAFUT7 ESTIMACION NUM 04 EXTRA CONSTRUCCION CANCHAFUT7 Y	2400010057
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20110524	\$ 229,342.59	PUBL. PROGRACION DE EVENTOS ARTEFEST 2011EL NORTE PUBL.OBRA JESUCRISTO SUPERSTRELLA/ARTEFEST2011 / E PUBL. ESTADOS FINANCIEROS INFORME ENE-MAR 2011SIE	2400010109
02	0411	SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV	20110524	\$ 7,772.00	ESTUDIO A MARGARITA RUIZ DE DIR.GRAL.DE TRANSITO DESCUENTO DEL 12% ATN.HOSP.A SIXTA CAPUCHINO DE DIR.ORD.E INSPECCION DESCUENTO DEL 12% ATN.HOSP.A MA.	2400010086
02	0707	GONZALEZ VELA JOSE LUIS	20110524	\$ 22,858.00	MTTO. PREVENTIVO A LA PLANTA ELECTRICA DEEMERGENCI MTTO. PREVENTIVO A LA PLANTA ELECTRICADE EMERGENCI MTTO. PREVENTIVO A LA PLANTA ELECTRICADE EMERGEN	2400010051
02	1341	FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA IBP	20110524	\$ 21,989.11	ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DE ENERO A MARZO-2011. CONSULTAS A DIF. PACIENTES DE DIC-10 A MARZO-11. DR. JOSE LUIS GONZALEZ VELA	2400010050
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110524	\$ 48,235.68	ESTUDIOS A MAURICIO FERNANDEZ DE OF.EJECUTIVA DEL BONIFICACION ESTUDIOS A MAURICIO FERNANDEZ DE OF.EJECUTIVA DEL BONIFICACION	2400010108
02	2540	OLIVARES FLORES ALBERTO	20110524	\$ 13,630.00	ESTUDIO A VICENTA HERRERA DE COORD. DE INSPECCION	2400010067
02	3881	GALINDO RUIZ LUCIANO GERARDO LIC.	20110524	\$ 31,800.00	COMPRA DE 5 CAMARAS DIGITALES CANON P/PROG. EMPADR	2400010059

02	4285	REFACCIONARIA SULTANA, S.A. DE C.V.	20110524	\$ 6,213.27	KIT DE AFINACION ACTIVO 60945 OF. SRIO SERV. PUBLI AFINACION MAYOR ACTIVO 53280 OF. SRIO CULTURA KIT DE AFINACION ACTIVO 63657 DIR. SERV. GRALES.	2400010070
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20110524	\$ 91,108.50	CONSUMO DE DIESEL DEL 2 AL 8 DE MAYO 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 2 AL 8 DE MAYO 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 2 AL 8 DE MAYO 2011	2400010061
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20110524	\$ 78,378.60	CONSUMO DE DIESEL DEL 9 AL 15 DE MAYO DE 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 9 AL 15 DE MAYO DE 2011	2400010082
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20110524	\$ 26,796.00	PUBL. OBRA JESUCRISTO SUPERSTRELLA /ARTEFEST2011/ PUBL. PROG. EVENTOS ARTEFEST 2011MILENIO 05 DE MAY PUBL. DESPLEGADO EDO. FINANCIERO ENE.MAR 2011CHIC	2400010063
02	5750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	20110524	\$ 3,398.00	ROTULA SUPERIOR E INTER. COMPLETA U-174 ACT.50680	2400010056
02	5758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO	20110524	\$ 5,775.99	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. ALBERTO JAIME DE LA GARZA. ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. ALBERTO JAIME DE LA GARZA.	2400010052
02	5854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20110524	\$ 17,020.10	MTTO. PREVENTIVO DEL MES DE ABRIL DEL SISTEMAININ	2400010080
02	6150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	20110524	\$ 7,084.00	CONSULTAS A DIF. PACIENTES DE ENERO A MARZO 2011 DR. JOREGE E.CORRES COLLANTES.	2400010049
02	7217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	20110524	\$ 2,897.10	CARTERAS P/DAMA Y CABALLERO FESTEJO MADRES C.C.	2400010074
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20110524	\$ 424.56	SOPORTE DE TRANSM. VEHICULO OFICIAL ACT58250 MOD.	2400010065
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110524	\$ 10,327.08	COMPRA DE ARTICULOS P/CONSUMO OF. SRIO. AYUNTAM. COMPRA DE ARTICULOS P/CONSUMO COORD. PASAP. Y RECL COMPRA DE ARTICULOS P/CONSUMO CENDI 1 COMPRA DE AR	2400010071
02	8098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20110524	\$ 36,696.02	ATN.HOSP.A NORMA CASTELLANO DE JUBILADOS Y PENSION ATN.HOSP.A MA.DE LA LUZ ROSALES DE DIR.DE ADQUISIC ATN.HOSP.A PORFIRIO MELENDEZ DE JUBILADOS Y PENS	2400010095
02	8127	MORALES ARIZPE AARON	20110524	\$ 1,044.00	PERIFONEO P/NOCHE FLAMENCA 14 ABR. 2011	2400010064
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110524	\$ 4,687.90	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2489 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1427, 1685,1705	2400010094
02	8241	AYALA RODRIGUEZ MARIA ANGELICA	20110524	\$ 9,801.00	ATN.HOSP.A ANGEL SCARLEFF DE OF.SRIO.SEG.MPAL. MA.ANGELICA AYALA RODRIGUEZ.	2400010047
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110524	\$ 32,870.92	EQUIPO DE COMPUTO PARA PLANEACION DE OBRAS Y PART.	2400010084
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20110524	\$ 155,971.36	ATN.HOSP.A ANA V.PEÑA RDZ.DE DIR.CONTROL URBANO. ATN.HOSP.A FATIMA ZAMORES DE OF.SRIO.SERV.PUB. ATN.HOSP.A JORGE MARTINEZ DE DIR.JUECES CALIFICADO ATN	2400010098
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110524	\$ 31,221.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 LLANTAS ACT 60836 OF SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 LLANTAS ACT 51076 CO SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 LLANTAS ACT 63348	2400010068
02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20110524	\$ 107,282.53	ATN.HOSP.A PATRICIA REYES DE DIR.REC.HUMANOS. ATN.HOSP.A JUAN A.MELENDEZ DE DIR.DE DEPORTES. ATN.HOSP.A NORAMA SALAZAR DE DIR.GRAL.POLICIA.	2400010097
02	AAGL	NEOCLAN NETWORKS SA DE CV	20110524	\$ 82,033.32	MTTO. PREVENTIVO DEL MES DE ABRIL DEL BACKBONEINA MTTO. PREVENTIVO DEL MES DE MAYO DEL BACKBONEINAL	2400010081
02	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	20110524	\$ 30,740.00	SERVICIOS PROFESIONAL CONTABLE Y FINANCIEROMAYO 20	2400010077
02	AANZ	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF., S.C.	20110524	\$ 18,560.00	PAGO MES ABRIL PERS. ADMTVO. Y GPO. POLICIA Y TRAN PAGO MES ABRIL PERS. ADMTVO. Y GPO. POLICIA Y TRAN	2400010054
02	AAXO	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20110524	\$ 21,281.92	REPARACION DE CLUTCH UNID. 107 ACT. 48397, MOD. 20 REP. FRENOS Y BALATAS ACT. 63788 MOD. 2008 OF. SRI KIT DE FRENAJE ACT. 58250 MOD. 2006 DIR. SERV.	2400010069
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20110524	\$ 62,565.18	CONSUMO DE GASOLINA DEL 2 AL 8 DE MAYO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 2 AL 8 DE MAYO 2011	2400010072
02	AB95	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110524	\$ 14,059.70	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO COORD. CENDI 2 / COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO COORD. CENDI 2 / COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO COORD. CENTRO CIO	2400010053
02	ABAV	MONTALVO SAUCEDO IVAN FRANCISCO	20110524	\$ 54,810.00	RENTA DE TAHOE DEL 9 AL 22 MARZO 2011 SEG. MUN. RENTA DE SUBURBAN DEL 9 AL 22 MARZO 2011 SEG. MUN.	2400010083
02	ABEI	TODO PARA RESTAURANTES SA DE CV	20110524	\$ 26,503.93	ESTUFA CON HORNO Y PLANCHA DIF SAN PEDRO	2400010087
02	ABF8	TREJO DAVALOS MARIO ALBERTO	20110524	\$ 3,498.00	RENTA DE PANTALLA 4*3 MTS. PRES. DOCUMENTAL 12 ONZ AJUSTE DIF FAC 2164	2400010073
02	ABFD	GARCIA HERNANDEZ ARTURO	20110524	\$ 9,280.00	RECOPIACION DE CANCIONES Y EDICION P/GRABACION	2400010042
03	0005	OVIEDO MARTINEZ HERIBERTO	20110524	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE PETRA MARTINEZ MARTINEZ	2400010107
03	0076	A.P.F. JARDIN DE NINOS VICTOR HUGO	20110524	\$ 325.00	APOYO DE BECA DE MAYO ANGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZDIC	2400010099
03	0107	CRUZ ROJA MEXICANA	20110524	\$ 11,100.00	DICTAMENES MEDICOS CORRESPONDIENTES A MARZO 2011A	2400010055
03	0808	MUCIÑO MILANO MARIA ODET	20110524	\$ 15,000.00	AYUDA GTS. FUNERAL ROBERTO MUCIÑO ORTEGA PADRE DE	2400010075
03	1775	GARCIA PORTILLO BRENDA IVONNE	20110524	\$ 4,500.00	PAGO PRIMER TRIMESTRE PARQUE RICON DE CORREGIDORA	2400010062
03	2473	GARCIA GARCIA LAZARO	20110524	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE SIXTA CAPUCHINO MENDOZA	2400010060
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20110524	\$ 3,152.00	APOYO DE BECA DE MAYO MARIA DOLORES AGUILARPEREZ,	2400010103



03	4633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	20110524	\$ 99,726.22	LIMPIEZA MARZO Y ABRIL;VIGILANCIA MARZO Y ABRIL;EL	2400010085
03	5429	VARGAS CRUZ ARTURO	20110524	\$ 11,520.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE PRIVANZASFUN	2400010046
03	5800	OLVERA MORALES GABRIELA	20110524	\$ 13,528.13	PAGO PRIMER TRIMESTRE PARQUE VALLE ORIENTE	2400010105
03	6198	GONZALEZ FLORES JORGE A.	20110524	\$ 6,500.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE MESA DE LACO	2400010104
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110524	\$ 1,725.00	COMPRA DE VESTUARIO P/CONTINGENTES DEFILES DE PASC	2400010066
03	7618	A.P.F. JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	20110524	\$ 350.00	APOYO DE BECA DE MAYO A EMILIANO YAIR MANZANARESGA	2400010102
03	7686	JIMENEZ GARZA ESTHER CECILIA	20110524	\$ 7,545.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE DECHI	2400010076
03	9277	MARTINEZ ARENAS ALEJANDRO	20110524	\$ 12,480.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE DELCAM	2400010045
03	9593	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	20110524	\$ 1,500.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2365	2400010092
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C	20110524	\$ 1,159.20	APOYO DE BECA DE MAYO LIZETH ABIGAIL SALASCARRIZAL	2400010100
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C	20110524	\$ 2,030.00	APOYO DE BECA DE MAYO A ERIKA RUIZ LUCIO, DICHA BEC	2400010101
03	A019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	20110524	\$ 798.77	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1969 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1215	2400010093
03	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	20110524	\$ 2,617.09	IVA FACTURA SC11CUENTA 531200760259 IVA FACTURA SC11CUENTA 531200760267 IVA FACTURA SC11CUENTA 531200760357 IVA FACTURA SC11CUENTA 531200760359 IVA FA	2400010078
03	AACF	GARZA MEDINA RICARDO	20110524	\$ 10,000.00	PAGO REFRENDO, TENENCIA Y PLACAS 2011 DE 7 VEHICUL	2400010044
03	ABGH	GARCIA ARENAS GERARDO GUADALUPE	20110524	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE GERARDO GARCIA PALACIOS	2400010043
03	ABGL	ALONSO MENDIVIL EDUARDO	20110524	\$ 12,615.91	AGUINALDO PROP. LIQ. ALONSO MENDIVIL EDUARDO PRIM. VAC. LIQ. ALONSO MENDIVIL EDUARDO I.S.P.T. LIQ. ALONSO MENDIVIL EDUARDO ABSORB. I.S.P.T. LIQ. AL	2400010110
05	0824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	20110524	\$ 8,162.00	CONSULTAS DE NUTRICIÓN A PAC. VARIOS EN NOV DIC. 20 LIC. J. MAYELA CASTILLO ABDO	2400010048
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110524	\$ 6,000.00	AYUDA ASISTENCIAL COMPRA DE COLCHONES PARA FAMILIA	2400010058
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110524	\$ 2,000.00	PAGO MAY. Y JUN. 2011 HIPOTERAPIAS MENOR MAURICIO	2400010090
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110524	\$ 10,000.00	PAGO MAY. Y JUN. 2011 ATN. GERIATRICA Y ESTANCIA S	2400010091
02	0619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	20110523	\$ 969.99	MTTO. A EQ. DE RADIOCOMUNICACION / SEGURIDAD MUNIC MTTO. A EQ. DE RADIOCOMUNICACION / SEGURIDAD MUNIC	2400010035
02	1005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	20110523	\$ 40,414.40	3 TAMBOS DE PINTURA COLOR AMARILLO / STOCK DEL DEP 20 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO / STOCK DEL DEP	2400010030
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20110523	\$ 24,519.85	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. BAÑOS DE DAMAS EN C MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. PARQUE MARIANO ESCO MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DE LA ESTANCIA PI	2400010013
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20110523	\$ 5,777.72	42 LONAS IMPRESAS PARA PARTICIPACION EN EL EVENTO 3 LONAS IMPRESAS PARA KIOSKO VISTA MONTAÑA / FORMA AJUSTE DIF FAC 907A 7 LONAS IMPRESAS PARA PROGRAM	2400010017
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110523	\$ 920.21	PEDIDO DE CAFE / COORD. DE MEDIACION PEDIDO DE CAFE / DIR. DE PATRIMONIO CULTURAL PEDIDO DE CAFE / SEGURIDAD MUNICIPAL	2400010033
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20110523	\$ 34,923.30	75 PZAS. BROCHAS DIFERENTES MEDIDAS PARA OPERATIVO 30 TAMBORES DE PLASTICO PARA TRABAJOS DE VACIADO D MATERIAL PARA MTTO. SISTEMA DE RIEGO EN AVE. LAZ	2400010037
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110523	\$ 23,138.52	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / OF. DEL SRO. DE CULTU 5 PZAS. MODULOS DE MEMORIA DDR PARA DIR. DE PRODUC SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / CASA DE LA CULTURA V	2400010009
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20110523	\$ 7,192.00	INSTALACION DE 2 EQUIPOS MINISPLIT EN LA INCUBADOR	2400010039
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110523	\$ 14,315.31	MATERIAL DE INSTAL. PARA MTTO. DEL CENDI 3 AJUSTE DIF FAC A0021525 MATERIAL DE INSTAL. PARA MTTO. DEL CENTRO COMUNITA AJUSTE DIF FAC A0021526 MATERIAL	2400010023
02	2540	OLIVARES FLORES ALBERTO	20110523	\$ 406.00	SERV. DE REVISION A CAMARA DIGITAL DE CENTRO CULTU	2400010032
02	3983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	20110523	\$ 23,864.68	1 SILLA EJEC., 10 SILLAS DE TRABAJO, 4 SILLAS SECRE 1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA OFICINA DE PRESID. 1 MUEBLE CAFETERO PARA DIR. DE ADQUISICIONES	2400010021
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20110523	\$ 15,679.60	6 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA MTTO. DE LA ESTANCIA MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DEPTO. DE SERVICIOS 60 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DEL DEPTO	2400010011
02	4754	COMUNICACIONES Y SERV. JSL, S.A. DEC.V.	20110523	\$ 1,579.46	MTTO. EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DE LA COORD. DE	2400010018
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110523	\$ 13,688.00	PAPELERIA IMPRESA / PASAPORTES PAPELERIA IMPRESA / PARTICIPACION CIUDADANA PAPELERIA IMPRESA / PARTICIPACION CIUDADANA	2400010024
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20110523	\$ 11,622.04	EQUIPO DEPORTIVO PARA ALBERCA DEL GIMNASIO EL OBIS EQUIPO DEPORTIVO PARA ALBERCA DEL GIMNASIO LA RAZA 115 PZAS. PELOTA DE HULE PARA FESTEJO DEL DIA DE	2400010038
02	5688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	20110523	\$ 2,436.00	6 PZAS. REPIZA RECTANGULAR PARA MUSEOGRAFIA DE LA	2400010016

02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110523	\$ 3,033.30	10 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA MTTO. DIR. DE RECUR AJUSTE DIF FAC JAA35584 1 HORO DE MICROONDAS PARA COORD. ADMINISTRATIVA DE	2400010029
02	6445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	20110523	\$ 13,615.99	1 ENCUADERNADORA MANUAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL 1 ARCHIVERO DE 4 CAJONES PARA DIR. DE AUDITORIA	2400010026
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20110523	\$ 2,925.65	1 ESCALERA DE 3 PELDAÑOS PARA ALBERCA DEL GIMNASIO	2400010025
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20110523	\$ 10,440.00	IMPRESION DE 1 MILLAR DE CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	2400010040
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	20110523	\$ 13,221.58	MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL MATERIAL MEDICO PARA AREA DE URGENCI	2400010022
02	7214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	20110523	\$ 11,165.00	SERVICIO DE MTTO. A BICICLETAS DEL GIMNASIO MIRADO SERVICIO DE MTTO. A BICICLETAS DEL GIMNASIO SAN PE	2400010036
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20110523	\$ 40,971.20	MTTO. A BASTIDOR DE MADERA CON ESPEJO DEL GIMNASIO MTTO. A BASTIDORES DE MADERA CON ESPEJO DEL GGINMA MTTO. A PUERTAS DE ALUMINIO DEL CENDI 1	2400010019
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110523	\$ 49,868.40	2 MULTIFUNCIONALES LASER JET PRO HP PARA 1 COMPUTADORA COMPLETA HP 6000 PRO MINITORRE 3 COMPUTADORAS HP 6000 MINITORRE Y 3 REGULADORES D	2400010015
02	8596	PADRON MORA JOSE FABIAN	20110523	\$ 2,900.00	2 ARCOS DE GLOBOS Y 50 GLOBOS CON HELIO PARA INAUG	2400010031
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110523	\$ 12,714.83	REFACCIONES PARA MTTO. DE MAQUINA DE SOLDAR MILLE AJUSTE DIF FAC A0996 1 ROLLO DE CEDAL CON FILAMENTO PARA LAS PODADORAS MATERIAL DE INSTALACION P/ M	2400010010
02	9819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	20110523	\$ 7,424.00	RENTA DE EQ. AUDIO PARA APERTURA DE TEMP. ACUATICA RENTA DE EQ. AUDIO E ILUMINACION PARA EXPOSICION D	2400010027
02	A439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	20110523	\$ 9,280.00	RENTA 2 EQUIPOS DE AUDIO PARA SAN PEDRO DE PINTA D RENTA EQUIPO DE AUDIO PARA SAN PEDRO DE PINTA DIA RENTA EQUIPO DE AUDIO PARA INAUGURACION LIGA PEQU	2400010012
02	AADA	REYES PEREZ RODOLFO	20110523	\$ 13,804.00	SERVICIO POR INAUGURACION INSTALACIONES DE LA INCU SERVICIO COFEE BREACK PARA 100 PERSONAS / TOMA DE	2400010028
02	AB55	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	20110523	\$ 596,609.17	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 24 DE ABRIL 2011 CONSUMO D	2400010020
02	AB59	ELIZONDO CERNA ANTONIO CARLOS	20110523	\$ 17,947.28	MATERIAL PARA MTTO. SISTEMA DE RIEGO DE LA AVE. LA AJUSTE DIF FAC A377 MATERIAL PARA MTTO. SISTEMA DE RIEGO DE LA AVE. LA AJUSTE DIF FAC A378	2400010041
02	AB93	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	20110523	\$ 1,749.99	MATERIAL DE INSTAL. PARA MTTO. SISTEMA DE RIEGO DE	2400010034
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V	20110520	\$ 20,245.50	ACUMULADOR DE GEL SELLADA TAPA ROJA SERV. PUB. ACEITE NUTHO 68 HIDRAULICO SERV. PUBLICOS ACEITE DE TRANSMISION SERV. PUBLICOS ACEITE MULTIGRADO PARA D	2400009997
02	AB55	ESTACION DE SERVICIOS GT SA DE CV	20110520	\$ 196,500.74	CONSUMO GASOLINA DEL 2 AL 8 DE MAYO DE 2011 CONSUMO GASOLINA DEL 2 AL 8 DE MAYO DE 2011	2400009999
02	ABA4	TECAL DEL NORTE SA DE CV	20110520	\$ 39,122.16	COMPRA CALZADO BOTAS TACTICAS OF. SRIO SEG. MPAL. COMPRA FURNITURAS COMPLETAS OF. SRIO SEG. MPAL. COMPRA DE ESPOSAS FURY OF. SRIO SEG. MPAL.	2400009998
03	3254	CONTRERAS GARZA GUILLERMO	20110520	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE GUILLERMO CONTRERAS CONT	2400010001
03	AAZU	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	20110520	\$ 853.00	CONS. ALIMENTOS JTA. ANUAL DIR. INST. MPIO. PROY. ACC. CA IVA CONS. ALIMENTOS JTA. ANUAL DIR. INST. MPIO. PROY. AC COMPROBACION CHEQUE 9761 BCO. 24 DEL 10 MAYO 2011	2400010003
06	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	20110520	\$ 9,526.11	IVA FACTURA ABR2011 CUENTA 530600350228 IVA FACTURA ABR2011 CUENTA 530600400267 IVA FACTURA ABR2011 CUENTA 530600400268 IVA FACTURA ABR2011 CUENTA 5306004	2400009992
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110520	\$ 4,238.64	IVA FACTURA REMB. CUENTA 530100030217 SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASE	2400009993
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110520	\$ 4,368.40	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, ENVIO ARRE ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, PROPINAX IVA FACTURA REP. MAYO CUENTA 530100030217 IVA FACTU	2400009996
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110520	\$ 7,949.21	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL, ARRE ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL, ARRE IVA FACTURA REPMAY16 CUENTA 530100030217 IVA FACT	2400010008
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20110520	\$ 7,333.80	COMIDA DE TRABAJO DEL C.P. ENCARNACION RAMONES SCO IVA FACTURA REEMBYO CUENTA 530300130243 IVA FACTURA 05181711 CUENTA 530300130214 IVA FACTURA 0518171	2400010002
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20110520	\$ 6,000.00	PARA GASTOS EN EVTO. "REUNION DE RECONOCIMIENTOS Y	2400009991
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110520	\$ 4,585.34	IVA FACTURA FIJ ABRICUENTA 530200050217 IVA FACTURA FIJ ABRICUENTA 530200050259 IVA FACTURA FIJ ABRICUENTA 530200050267 IVA FACTURA FIJ ABRICUENTA 530	2400010005
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110520	\$ 2,656.00	COMIDA POR CARGA DE TRABAJO IVA FACTURA COM REMBCUENTA 530200050268 COMIDA DE TRABAJO PARA REVISION DE ASUNTOS ENTRAMI IVA FACTURA 38065 CUENTA 5302000	2400010006

06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110520	\$ 9,608.80	IVA FACTURA FF052011CUENTA 530900620217 IVA FACTURA FF052011CUENTA 530900620221 IVA FACTURA FF052011CUENTA 530900620226 IVA FACTURA FF052011CUENTA 530	2400009994
06	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	20110520	\$ 4,350.00	REPARACION DE BUZONES PROG. PUERTA ABIERTA PARA QU	2400010004
06	ABC1	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	20110520	\$ 3,405.07	CONSUMO DE ALIMENTOS POR GUARDIAS NOCTURNAS DELOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR REVISION DE OPERATIVOSDE IVA FACTURA 1401CUENTA 530800610268 IVA FACTURA 60	2400009995
06	ABC1	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	20110520	\$ 1,102.00	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS HP IVA FACTURA A3757CUENTA 530800560261	2400010007
02	0424	SEMEX S.A.	20110519	\$ 10,556.00	CONOS REFLEJANTES DE 71CM Y SEÑALES CINTA PLASTICA	2400009987
02	ABF5	SERRA BARGALLO CECILIA	20110519	\$ 35,000.00	ESPEC. TRIO ALEMAN SCHONBRUNN PARROQUIA NUESTRA SR	2400009985
03	4030	JUAN CRISTOBAL HERREJON DELGADO	20110519	\$ 23,200.00	PAGO DEL RESTO DE LA PRESENTACION OBRA DE TEATRO	2400009989
03	ABG7	ABASCAL CARRANZA JUAN BOSCO	20110519	\$ 348,000.00	IMPARTICION DE TALLER DE ETICA Y VALORES A 50 ELEM	2400009990
06	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	20110519	\$ 2,500.00	ASIST. AL AAM ANUAL MEETING FELLOSHIP ORGANIZA. AM	2400009988
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20110518	\$ 2,320.00	COMPRA DE ALIMENTOS Y REFRESCOS POR EL COMBATEAL	2400009969
02	2392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	20110518	\$ 2,494,925.22	16/30 MAYO CTO. MTRO AP002, 19/FEB/2010Y ESP001,00 12DE29 CTO.ESP.13-20; 10DE27 CTO.ESP.88-167	2400009957
02	2425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	20110518	\$ 630.00	MAYO	2400009979
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	20110518	\$ 168,748.27	BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA INAUGURACION LIGA P	2400009981
02	5854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20110518	\$ 7,541.67	CONSUMO DEL DÍA 15/ MAR /2010 FACT Y-55969MEDICAME NOTA DE CRÉDITO Y-3404( APLICA A FACTURA Y-55969 CONSUMO DEL DÍA 06/MAY/10, FACT Y-63700MEDICAMENT	2400009981
02	6744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	20110518	\$ 7,127.04	MTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO A LAS UNIDADESDE AIRE	2400009964
02	7195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	20110518	\$ 2,791.81	COMPRADE 12 CALZADOS BOTA P/CADETE POLICIA EN PIE	2400009966
02	7256	CAMIONES GALERIA, S.A. DE C.V.	20110518	\$ 10,983.89	COMPRA PAPELERIA DE OFNA. SRIO OBRAS PUBLICAS COMPRA PAPELERIA DE OFNA. SRIO. AYUNTAM.IENTO	2400009984
02	7526	FESTIVAL DE ARTE FLAMENCO MONTERREY A C	20110518	\$ 13,920.00	AJUSTE DIF FAC 172430 COMPRA PAPELERIA DE OFNA. COORD. DE	2400009965
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20110518	\$ 13,920.00	COMPRA DE MANGUERA E INSTALACION ACT. 58930 AJUSTE DIF FAC NR1642 REPARACION DE COMPRESOR ACT.	2400009978
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20110518	\$ 400.00	58930 OF. SRIO. SERV.	2400009962
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20110518	\$ 563,843.34	PRESENT. GPO. ORIPANDO 14 ABR. 2011 MUSEO CENT.	2400009968
02	A745	HERNANDEZ LEDEZMA GERARDO	20110518	\$ 9,502.56	BAILE CORRESPONDIENTE AL 8 DE MAYO DE 2011DENTRO D	2400009959
02	AAK8	PARRA BUENO LETICIA	20110518	\$ 29,000.00	COMPRA 25 VALES DE AGUA P/OFNA. MEDIO AMBIENTE Y D	2400009961
02	AAXS	ARTEGRAF SA DE CV	20110518	\$ 8,966.80	CONSUMO DE GASOLINA DEL 4 AL 8 DE ABRIL 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 4 AL 8 DE ABRIL 2011	2400009980
02	AB95	ABARROTRES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110518	\$ 503.44	CONSUMO DE GASOLINA DEL 4 AL 8 DE ABRIL 2011 CONSUMO DE GASO	2400009963
03	0028	CAJA AHORRO SINDICATO	20110518	\$ 17,129.00	PUBL. FELICITACION REVISTA RONDA /EL 08 DE ABRIL20	2400009982
03	0546	SIMEPRODE	20110518	\$ 443,311.44	SERV. DE COORD. DE DESTELLOS DE SAN PEDRO ARTEFEST	2400009949
03	3201	GONZALEZ CAMPOS DANIEL	20110518	\$ 86,609.56	300 INVITACIONES IMPRESAS A 1 TINTA PLAZA FATIMA 1,000 INVITACIONES EXP. LEONORA MESEO	2400009983
03	4030	JUAN CRISTOBAL HERREJON DELGADO	20110518	\$ 11,600.00	CENTENARIO	2400009951
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110518	\$ 432,093.75	100 REFRESCOS CONFERENCIA PERSPECTIVAS ECON.	2400009976
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110518	\$ 595,905.60	LIQ. CAJA A. SIND. LIQ. CAUSA BAJA GONZALEZ CAMPO	2400009973
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110518	\$ 523,561.36	36 SERVICIOS DE VIAJES	2400009974
03	AAAD	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	20110518	\$ 462,857.11	EN EL PERIODO DEL 05/04/20 596.43 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004	2400009975
03	ABDM	FOMENTO EDUCATIVO REGIOMONTANO, S.C.	20110518	\$ 2,016.00	E 1478.78 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004	2400009960
03	ABGF	SIFUENTES BECERRA GUADALUPE	20110518	\$ 3,004.68	INDEM. LIQ. CAUSA BAJA A GONZALEZ CAMPOS DANIEL DE AGUIN. PROP. LIQ. CAUSA BAJA A GONZALEZ CAMPOS DAN I.S.P.T. INDEM. LIQ. CAUSA BAJA A GONZALEZ CAMPO	2400009967
					ANTICIPO OBRA DE TEATRO "BAÑO DE MUJERES" CON LA N	
					NOMINA SEMANA 12/18 MAYO 2011	
					SERVINOMINA SEMANA 12/18 MAYO 2011	
					PENS.ALIM.NOM.SEM.12/18 MAYO CUOTA SINDICAL NOM.SEM.12/18 MAYO	
					DEDUC.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.12/18 MAYO DEDUC.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.12/18 MAYO DEDUC.P	
					INTERES MES MAYO 2011 CRED. 24208819 BANORTE	
					APOYO DE BECA JESSICA ALEJANDRA TOVAR HERNÁNDEZCOR	
					AGUIN. PROP.LIQ. A SIFUENTES BECERRA GUADALUPE, CO CRED. SALAR. .LIQ. A SIFUENTES BECERRA GUADALUPE,	

06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110518	\$ 4,268.66	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, PALETASPO ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, ATENCIONES ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, ATENCION	2400009956
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110518	\$ 11,964.00	BOLETOS AVION CD.MEX.JORGE M.FLORES SAUCEDO IVA BOLETOS AVION CD.MEX.JORGE M.FLORES SAUCEDO CAMBIO HORARIO VUELO VIAJE CD.MEX.JORGE M.FLORES S IVA CAM	2400009953
06	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	20110518	\$ 2,450.00	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR IVA FACTURA PO-4-11CUENTA 530500240243	2400009955
06	AAAL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	20110518	\$ 7,860.42	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO PERSONAL DE LASECRETA COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINASDE LA COMPRA DE PLUMAS VERDES PARA AUDITORIA COMPRAS V	2400009954
06	ABC1	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	20110518	\$ 14,391.69	IVA FACTURA 050511CUENTA 530800560267 IVA FACTURA 050511CUENTA 530800560268 IVA FACTURA 050511CUENTA 530800560278 IVA FACTURA 050511CUENTA 53080056028	2400009952
02	0065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	20110517	\$ 2,190.00	SUSCRIP. PERIODICO METRO 17/03/11 AL 16/03/12 OF.	2400009945
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110517	\$ 18,792.00	PUBBL.GUIA COMERCIAL EL NORTE/SAN PEDRO ESTAMAMO	2400009918
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20110517	\$ 2,194.41	ESTUDIO A LIZBETH ASPEITIA DE DIR.DE INGRESOS. DESCUENTO DEL 12%	2400009897
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20110517	\$ 14,303.38	CONSUMO DE TEL. CEL. DEL 28/03/11 AL 27/04/11 EQAS CONSUMO DE TEL. CEL. DEL 28/03/11 AL 27/04/11	2400009887
02	0552	BUFETE DE INFORMATICA COMPUTACIONAL S.A	20110517	\$ 44,863.00	EQAS CONSUMO TEL. CEL. DEL 28/03/11 AL 27/04/11, DELE	2400009910
02	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110517	\$ 74,541.60	CINTA 5 PANELES YMCKO 200 IMPRES. Y CR-80 ULTRA C	2400009910
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20110517	\$ 240.12	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO201	2400009894
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110517	\$ 1,333.79	60 REFRESCOS CONFERENCIA A CIUDADANOS SAMPET.	2400009925
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110517	\$ 1,500.00	PEDIDO DE CAFE PARA LA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO PEDIDO DE CAFE PARA DIR. DE PREVENSION AL DELITO	2400009904
02	1365	LIRA RODRIGUEZ MARTHA YOLANDA	20110517	\$ 1,385.99	PEDIDO DE CAFE PARA DIR. DE PATRIMONIO CULTURAL	2400009946
02	1388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE S.A. CV	20110517	\$ 1,160.00	CAFE MOLIDO P/OF. DE LA SRIA. SERV. PUBLICOS CAFE MOLIDO PARA SRIO. CONTRALORIA	2400009906
02	2210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	20110517	\$ 4,400.80	CONSULTAS DE NUTRICION DE NOV. A DIC 2010 LIC. MARTHA Y. LIRA RODRIGUEZ	2400009912
02	3437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	20110517	\$ 928.00	KIT P/INSTALACION 1 MINISPLIT 2 TON. DIR. INFRAEST KIT P/INSTALACION 1 MINISPLIT 2 TON. DIR. INFRAEST	2400009912
02	3536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	20110517	\$ 2,199.36	ATN.HOSP.A ESTEBAN HERNANDEZ DE DIR.GRAL.POLICIA DR. JESUS JIMENEZ GUZMAN.	2400009891
02	4649	MENSAJERIA Y PAQUETERIA GALGO,S.A. DE CV	20110517	\$ 1,044.00	COMPRA DE PIÑATAS GRANDES POSADA POPULAR 19/12/11	2400009919
02	4826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	20110517	\$ 5,299.29	REMANUFACTURA DE TINTA P/IMPRESORA SRIA. CONT.	2400009911
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110517	\$ 34,518.62	SERV. DE VOLANTEO EXPO EMPLEO 25 Y 28 MZO. 2011	2400009926
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20110517	\$ 12,042.00	MATERIAL MEDICO PARA AREA DE URGENCIAS DEL SERVICI	2400009903
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20110517	\$ 4,466.00	MAQUINA LINCOLN POWER MIG-260 INC. ANTORCHA, CABLE	2400009938
02	5654	AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS SA DE CV	20110517	\$ 14,500.00	CARGO X SERV. BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY ING. MAUR FDZ/PR	2400009947
02	6148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	20110517	\$ 9,256.50	MTY/MEX/MTYMA BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY ING. MAURICIO FDZ/PR	2400009947
02	6721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	20110517	\$ 2,505.60	PUBL. DENUNCIA EN SITIO /CHIC MILENIOEL 14 DE ABR	2400009927
02	6911	CANTU DAVILA ANGEL MARIO	20110517	\$ 9,609.06	BOBINA DE PAPEL SONY 204 P/700 IMP. COORD. PASAPOR	2400009909
02	7286	VOCES DE ESPERANZA, A.B.P.	20110517	\$ 8,000.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR.AXEL R.SCHWARTZ VELASCO.	2400009892
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20110517	\$ 114,646.05	SERV. 3 MESEROS Y OCHO MESAS INAG. EXP. LEONORA CA	2400009934
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110517	\$ 8,550.10	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. ANGEL MARIO CANTU DAVILA.	2400009889
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20110517	\$ 6,211.80	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011	2400009915
02	8098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20110517	\$ 35,004.16	PAGO 11-24 MAYO CONTRATONO. 15698 EQUIPO DE COMPUT	2400009939
02	8315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	20110517	\$ 34,800.00	BOTELLAS DE AGUA Y CUCHARAS PROM. DE OBRAS REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS DE CENDISDIPLOMADO EN REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS CENDISDIPLOMADO EN EST REFRIG	2400009935
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20110517	\$ 1,200.00	MTTO. Y REP. CRISTAL P/CASETA POLICIA SAN PEDRO 40	2400009928
02	8596	PADRON MORA JOSE FABIAN	20110517	\$ 1,508.00	ATN.HOSP.A JOSE CALDERON DE DIR.OPERATIVA. ATN.HOSP.A ANGEL SCARLEFF DE OF.SRIO.SEG.MPAL.	2400009896
02	8596	PADRON MORA JOSE FABIAN	20110517	\$ 2,610.00	ATN.HOSP.A GUILLERMO REYNA DE JUBILADOS Y PENSIONA ATN.HOSP.	2400009896
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20110517	\$ 66,437.80	SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTOS DE ABRIL 2011	2400009914
					PLANILLAS DE AGUA OF. SRIO. SERV. PUBLICOS	2400009923
					200 GLOBOS CON HELIO 19 MZO. 2011 TEMP. ACUATICA	2400009931
					IMPRESION 150 GLOBOS DE LATEX DIA. MPAL. DE LA MED	2400009932
					ATN.HOSP.A ARELY RANGEL DE DIR.GRAL.TRANSITO. ATN.HOSP.A CELSO SEGOVIANO DE JUBILADOS Y PENSIONA	2400009898
					ATN.HOSP.A JUAN GAYTAN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. AT	2400009898

02	8818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	20110517	\$ 28,908.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. CONSULTAS A DIF. PACIENTES DE ENERO A MARZO-11. DR. PEDRO M.REYES FERNANDEZ.	2400009905
02	A118	SANCHEZ RODRIGUEZ ROSA MARTHA	20110517	\$ 5,300.00	SERV. DE PRESENTACION FUNCION COLECTIVA NARRACION RETENCION ISR SANCHEZ RODRIGUEZ ROSA MARTHA	2400009944
02	A280	GONZALEZ VILLASEÑOR JUAN JOSE	20110517	\$ 8,480.35	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JUAN JOSE GONZALEZ VILLASEÑOR.	2400009907
02	AAA8	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	20110517	\$ 6,042.00	PAGO DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE POR ASESORIA Y C PAGO DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE POR ASESORIA Y C	2400009913
02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20110517	\$ 282,646.66	ATN.HOSP.A EUGENIO DIAZ DE DIR.DE CONSTRUCCION. ATN.HOSP.A MA.CRISITNA RDZ.DE DIR.AREAS ADMTVAS.	2400009893
02	AAGX	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	20110517	\$ 5,553.90	ATN.HOSP.A JOSE PIÑON DE DIR. IMAGEN URBANA. DR. RENE A.DE LA FUENTES VALDEZ.	2400009890
02	AAIM	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	20110517	\$ 2,223.04	SERV. DE CAFE P/DIR. INGRESOS MATERIAL PARA PROM. DE OBRAS	2400009924
02	AAIV	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	20110517	\$ 87,000.00	MTTO. A BARREDORA TURBINA 800 MM DIAMETRO U-BA01	2400009940
02	AAZG	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	20110517	\$ 881.60	COMPRA DE JUEGOS DE EMPAQUES PARA ACTIVO 51057 OF.	2400009917
02	AB95	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110517	\$ 1,445.42	SERV. DE CAFE OF. SRIO. SERV. PUBLICOS REFRESCOS Y AGUA OF. SRIO. SERV. PUBLICOS	2400009908
02	ABA3	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	20110517	\$ 388.60	SENSORES DE TEMPERATURA SERV. PUBLICOS	2400009943
02	ABAB	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFI	20110517	\$ 48,720.00	COMPRA LIGAS FR3 P/OF. SRIO SERV. PUB.	2400009937
02	ABCJ	INFOESTRATEGICA LATINA SA DE CV	20110517	\$ 46,400.00	ASES. EN DIAG. DE INFRAEST. FISICA, TEC., REC. HUM	2400009922
02	ABD4	TORRES FARIAS CONSULTORES SC	20110517	\$ 49,880.00	1 SERV. NORMA ISO/IEC 9001:2008 CAPACITACION OPERA	2400009936
02	ABD4	TORRES FARIAS CONSULTORES SC	20110517	\$ 17,400.00	CAPAC. NORMA ISO/IEC 9001:2008 AUDITOR INTERNO, AR	2400009942
02	ABDD	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA	20110517	\$ 3,468.40	ESTUDIOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PAC. VARIOEN	2400009895
02	ABED	SEPRIGEN SA DE CV	20110517	\$ 20,300.00	VIGILANCIA 2 GUARDIA 15 ABRIL-02 MAYO 11 ESTACIONA	2400009941
02	ABEI	TODO PARA RESTAURANTES SA DE CV	20110517	\$ 21,909.71	COMPRA DE REFRIGERADOR 2 PUERTAS PARA DIF SAN PED	2400009921
03	0107	CRUZ ROJA MEXICANA	20110517	\$ 9,500.00	PSGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 DE DICTAMENES MEDI	2400009916
03	0623	TESORERIA DE LA FEDERACION	20110517	\$ 4,024,116.00	I.S.P.T. SUELDOS Y SLARIOS MES ABRIL 2011 ESTIMULO FISCAL DECRE.EL 5 ENE.2008 60% ABRIL 2011 I.S.P.T.	102400000012
03	4683	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	20110517	\$ 18,432.40	ASIMILABLES A SUELDO MES ABRIL 2011 I.S.R. RETEN	2400009920
03	5569	YTURRIA GARCIA MARIA ESTHELA	20110517	\$ 14,966.25	PAGO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA ALEJA	2400009902
03	5626	UNION DE COLONOS LOMAS DEL CAMPESTRE,A	20110517	\$ 22,100.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DELCAM	2400009900
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20110517	\$ 9,622.00	COMSUMO GAS DEL PERIODO 03 MARZO AL 26 ABRIL 2011	2400009888
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110517	\$ 580.00	LAVADO DE MANTELES DIRECCION DE DEPORTES CURSOS DE EMPANADA DE CAJETA DIR PROD. Y FOME.	2400009929
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110517	\$ 770.00	EMPANADAS Y HOJARASCAS INUGURACION CECODI PINOS	2400009930
03	7684	JUNTA DE RESID.PEDREGAL VALLE	20110517	\$ 8,986.25	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE PEDREGAL DEL	2400009899
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110517	\$ 4,235.00	77COMIDAS X CARGA DE TRABAJO DIA 28 DE ABRIL YSEM	2400009933
01	AAYO	5 GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	20110516	\$ 170,569.00	ESTIMACION EXTRA 01 CONSTRUCCIÓN DE MURODE CONTEN	2400009886
01	ABF7	MARTINEZ ROSAS MANUEL	20110516	\$ 52,190.95	30% ANTICIPO OBRA: TRASPLANTE DE VARIOS ARBOLES Y P	1600000007
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20110516	\$ 58,197.19	ESTUDIO A DEMECCIA CASTILLO DE DIR.SERVICIOS GRAL DESCUENTO DEL 12% ATN.HOSP.A AXEL RODRIGUEZ DE DIR.GRAL.TRANSITO. DESCUENTO DEL 12%	2400009851
02	0424	SEMEX S.A.	20110516	\$ 3,480.00	100 PZAS. FOCO DE 68WATTS PARA SEMAFOROS / COORD.	2400009884
02	0941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	20110516	\$ 56,490.84	AFINACION MAYOR U-67 ACT.51062 VW2003 SKP-65-75 REP. CLIMA TOYOTA HIACE ECO-AJU-17 ACT.67026/2008 INST. CLUTCH U145-P GRUA RAM 400 ACT.63788 PLACAS SE	2400009848
02	1005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	20110516	\$ 13,554.60	100 LTS. DE PINTURA ESMALTE CAFE SOLICITADO POR EL 10 CUBETAS DE PINTURA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE	2400009867
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20110516	\$ 3,590.20	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / ARCHIVO MUNICIPAL SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / DIR. DE ADQUISICIONES SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / GIMNASIO LA RAZA	2400009863
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20110516	\$ 1,206.40	2 LONAS IMPRESAS PARA TALLERES EXTRAMUROS DEL MUSE	2400009874
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20110516	\$ 2,309.79	38 PZAS. FAJAS REFORZADAS PARA PERSONAL DE IMAGEN	2400009880
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110516	\$ 36,605.33	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / DIR. DE AREAS ADMINIST SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / COORD. ADMIN. DE SEGUR AJUSTE DIF FAC A1387 1 IMPRESORA HP LJ PRO CP152	2400009881
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20110516	\$ 836.36	MATERIAL PARA LIMPIEZA / COORDINACION GENERAL DE V	2400009862

02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20110516	\$ 11,658.00	REPARACION DE CLIMA / DIR. DE ADQUISICIONES REPARACION DE CLIMA / DIR. DE JUECES CALIFICADORES	2400009864
02	1479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	20110516	\$ 19,655.73	REPARACION DE CLIMA / DIR. DE JUECES CALIFICADORES REPA	2400009870
02	2624	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	20110516	\$ 6,263.14	MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENTRO DE DESARROLLO INTE MATERIAL PARA LIMPIEZA / GIMNASIO LA RAZA	2400009845
02	2986	FUNDADORES AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	20110516	\$ 107,800.00	MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. DE COMUNICACION SOCI MATERI	2400009856
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20110516	\$ 14,984.70	COMPRA CEPILLOS LATERALES COMPLETOS ACT 50576 OF.	2400009850
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20110516	\$ 8,888.01	ATN.HOSP.A MA.ELENA RAMOS DE OF.SRIO.CONT.URBANO	2400009871
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110516	\$ 4,013.60	MATERIAL DE INSTALACION P/ REP. SISTEMA DE RIEGO D MATERIAL DE INSTALACION P/ TRABAJOS VARIOS DE	2400009872
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20110516	\$ 2,331.60	IMAG MATERIAL DE INSTALACION P/ TRABAJOS VARIOS DE IM	2400009875
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20110516	\$ 15,570.53	8 MILLARES DE RECIBOS DE NOMINA IMPRESOS / RECURSO 5 PZAS. SELOS DIFERENTES TIPOS PARA LA SRIA. DE	2400009852
02	5854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20110516	\$ 2,416.66	SE	2400009857
02	7049	FLORES NOYOLA HUGO ENRIQUE	20110516	\$ 9,409.92	20 PZAS. BALON DE FUTBOL PARA APOYO A LAS COLONIAS 90 PZAS. PELOTA DE HULE PARA FESTEJAR A LOS	2400009843
02	7173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	20110516	\$ 6,580.56	NIÑOS	2400009869
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20110516	\$ 9,132.68	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS ENENERO ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS	2400009846
02	7549	GONZALEZ TREVIÑO JUANA MARIA	20110516	\$ 6,264.00	ENENERO	2400009883
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110516	\$ 10,114.53	MTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO AL SISTEMAININTERRUMPI	2400009849
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110516	\$ 864.36	KIT FILTROS C. ACEITE ACT. 63789 OF. SRIO SERV. PU REPARACION SIST. ENFRIAM. ACT. 55288 OF. SRIO SERV	2400009878
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110516	\$ 72,027.88	SENSORES DE POSICION ACT. 64593 OF. SRIO SERV. P	2400009876
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110516	\$ 1,096,335.87	MATERIAL DE SOLDADURA PARA MTTO. ESTANCIA PINOS	2400009853
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20110516	\$ 400.00	RETENES RUEDA TRASERA ACT. 551400F. SRIO SERV. PUB MTTO. ACT 63632 PREV. 15000 KM OF. SRIO OBRAS	2400009877
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20110516	\$ 14,352.10	PUB CALAVERAS, ESPEJOS, MAGUERAS ACT. 63630 OF. SRIO	2400009866
02	9287	COMASER COMPUTADORAS MTTO SOFTW Y SER	20110516	\$ 8,734.80	4 VIAJES DE TIERRA CRIVADA / MTTO. AREAS DEPORTIVA	2400009865
02	9373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	20110516	\$ 2,088.00	MATERIAL OF. SRIO. SEG. MUNICIPAL DESPENSA ABUELITOS Y PERSONAL CASA CLUB DESPENSA ABUELITOS Y	2400009882
02	9992	FOCUS ESTUDIOS CUALITATIVOS, S.A. DE C.V	20110516	\$ 83,926.00	PERSONAL CASA CLUB DESPENSA ABUELITOS Y PERSONAL CASA C	2400009844
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110516	\$ 9,326.40	PEDIDO DE ARTS. PARA COCTEL DE EXPOSICION "GRAFICA PEDIDO DE CAFE / AUDITORIO SAN PEDRO	2400009842
02	AA65	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	20110516	\$ 1,566.00	1 FUSOR DE CALENTAMIENTO PARA IMPRESORA / DIR. DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA EL AUDITORIO SAN	2400009873
02	AAI9	PROFESIONALES EN EVENTOS S DE RL DE CV	20110516	\$ 4,640.00	PEDRO 1 COMPUTADORA COMPLETA HP 6000 MINITORRE PARA 2 COM	2400009879
02	AAQ	GARZA GARCIA YVONNE REBECA	20110516	\$ 63,800.00	CONSUMO DEL 24/03/2011, FACT. 6407-BMEDICAMENTO SU CONSUMO DEL 25 / 03 / 2011, FACT. 6408-	2400009854
02	AB95	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110516	\$ 3,909.63	BMEDICAMENT CONSUMO DEL 28 / 03 / 2011, FACT. 6409-BMEDICAME	2400009868
02	ABA3	QUIROGA CHAVARRIA MAURICIO	20110516	\$ 5,673.68	1 PLANILLA DE AGUA PURIFICADA PARA CENDI 2	2400009847
02	ABFD	GARCIA HERNANDEZ ARTURO	20110516	\$ 40,600.00	MATERIAL ELECTRICO / MTTO. CENDI 2 MATERIAL ELECTRICO / MTTO. CENTRO DE DESARROLLO IN MATERIAL	2400009860
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20110516	\$ 33,299.00	ELECTRICO / MTTO. CENDI 1 MATERIAL ELECTRICO / MTTO. DI	2400009858
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20110516	\$ 850,194.00	2 PZAS. LAMPARA PARA PROYECTOR / KIOSKO LOS PINOS	2400009859
03	4335	REYES MONTEMAYOR MARTIN	20110516	\$ 2,681.25	1 PLACA DE ACRILICO DE 12MM. PARA REINAUGURACION D	2400009861
03	6026	RAMIREZ LOPEZ ISAIAS	20110516	\$ 4,125.00	600 ENCUESTAS REALIZADAS P/DETECTAR PROB. DE INSEG	2400009840

03	AAN5	FUNDACION DANZA REGIA, A.C.	20110516	\$ 11,600.00	ESPEC. 1,8,15/05/11 INTERV. COREOG. LEONORA CARRIN	2400009855
03	ABEL	JUNTA DE VECINOS DE REAL DEL VALLE, A.C.	20110516	\$ 5,500.00	PAGO PRIMER TRIMESTRE PARQUE REAL DEL VALLE	2400009841
01	8570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	20110513	\$ 217,326.51	ESTIMACION NORMAL 3, DE OBRA: CONSTRUCCIONDE PLU ESTIMACION NORMAL 3, DE OBRA: CONSTRUCCIONDE PLU ESTIMACION ADITIVA NO.3 DE OBRA: CONSTRUCCIONDE	2400009833
02	2392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	20110513	\$ 2,129,788.63	37/48,36/48 34/48 MAYO 2011 CTO 181/08 28 DE 39, 28 DE 38, MAYO 2011CTO.CLIMAS 13DE30 CTO.ESP. 1-12;	2400009837
02	AAK8	PARRA BUENO LETICIA	20110513	\$ 4,060.00	10DE28 CTO.ESP. 21-87	2400009831
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110513	\$ 60,727.75	FUNCION TEATRO 08/05/11 LA MIMMA A MI MODO GPO. PE	2400009834
03	ABFN	MARTINEZ REYES SERGIO EZEQUIEL	20110513	\$ 46,400.00	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL201 PAGO DE BECAS EMPLEADOS NO SINDICALIZADOS	2400009832
03	ABG4	ALVARADO GARZA SALVADOR	20110513	\$ 41,958.00	DELMES D	2400009839
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110513	\$ 3,178.52	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL AYUDA MEDICO ASISTENCIAL GASTOS MENORES DE OFICINA IVA FACTURA 05031530CUENTA 530600410227 IVA FACTURA 05031530CUENTA 5306004	2400009820
06	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	20110513	\$ 2,977.60	IVA FACTURA 05051224CUENTA 530200990258 IVA FACTURA 05051224CUENTA 530200990259 IVA FACTURA 05051224CUENTA 530200990267 IVA FACTURA 05051224CUENTA 530	2400009822
06	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	20110513	\$ 15,292.06	REP.FONDO REVOLVENTE 17 MZO.-15 ABR.2011 ADQUI. DESCTO.REP.FONDO REVOLVENTE 17 MZO.-15 ABR.2011 AD IVA REP.FONDO REVOLVENTE 17 MZO.-15 ABR.2011 ADQ.	2400009830
06	0873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	20110513	\$ 978.99	ALEX MUEBLES JABONOSO Y AJAX COCA COLA, DESECHABLES, CONSUMO (COMIDAS) IVA FACTURA 05031417CUENTA 530200110221 IVA FACTURA 05031417CUENTA 530200110267	2400009824
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20110513	\$ 5,075.17	FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2011 FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2011 FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2011	2400009818
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20110513	\$ 2,813.00	FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2011 FONDO FIJO DEL MES	2400009838
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20110513	\$ 3,704.33	COMIDAS CON EL PERSONAL POR OPERATIVO DEL LIMPIEZA IVA FACTURA 136CUENTA 531000670360	2400009823
06	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	20110513	\$ 4,847.89	IVA FACTURA FON.ABRICUENTA 530300140214 IVA FACTURA FON.ABRICUENTA 530300140217 IVA FACTURA FON.ABRICUENTA 530300140259 IVA FACTURA FON.ABRICUENTA 530	2400009816
06	8294	ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN	20110513	\$ 411.50	1 BOLSA DE HIELOS 1 CAMISA RED CAP. COLOR CELESTE MANGA LARGA BORDAD 10 CUADROSSE UTILIZARAN PARA LOS DIPLOMAS, RECONOC IVA FACTURA 64CUENTA 530200090	2400009826
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110513	\$ 3,486.81	IVA FACTURA MAY F.FICUENTA 530300150259 IVA FACTURA MAY F.FICUENTA 530300150261 IVA FACTURA MAY F.FICUENTA 530300150267 REP.FONDO REVOLVENTE 01 MAYO A	2400009835
06	AABH	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	20110513	\$ 4,607.95	IVA FACTURA 05040834CUENTA 530600510245 REPOSICION DE FONDO FIJO REPOSICION DE FONDO FIJO REPOSICION DE FONDO FIJO	2400009821
06	AAFI	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	20110513	\$ 4,660.90	COMIDAS POR CARGAS DE TRABAJO DELR. AYUNTAMIENTO. GASTOS MENORES DE OFICINA PARA LAS COMISIONESDEL R IVA FACTURA 30/4/11CUENTA 530000020267 IVA FACTUR	2400009829
06	AARU	SOLIS CAMACHO DALIA	20110513	\$ 3,827.82	IVA FACTURA FIJO ABRCUENTA 530200120259 IVA FACTURA FIJO ABRCUENTA 530200120267 IVA FACTURA FIJO ABRCUENTA 530200120268 IVA FACTURA FIJO ABRCUENTA 530	2400009828
06	AAU1	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTO	20110513	\$ 156.49	IVA FACTURA FIJO ABRCUENTA 530200070221 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL 01 DE ABRIL AL30 DE REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL 01 DE ABRIL AL30 DE	2400009827
06	AAV4	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	20110513	\$ 2,228.00	ACEITE DE MOTOR PARA CAMIONETA DE LA DIRECCIONDE E FLORES UTILIZADAS EN ENTREGA DE APOYO ECONOMICOA L IVA FACTURA 05090851CUENTA 530600360267 IVA FACT	2400009825
06	AAV7	MONTEMAYOR GARZA MARTHA ELENA	20110513	\$ 5,080.68	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON COMPRA DE LAPICERO Y PAPEL COUCHE CONSUMOS POR CLAUSURA CURSO DERECHOS DESAYUNOS CON COMANDANTES POR CARGAS DE	2400009819
06	ABC1	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	20110513	\$ 10,236.18	IVA FACTURA 26332CUENTA 530800590345 PAGO DE BANDA ANCHA DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE ABR	2400009817
02	5852	CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE	20110512	\$ 10,645.90	SUSCRIPCION AL PERIODICO EL NORTE DEL 17 DE MARZO GASTOS POR E	2400009808
02	7526	FESTIVAL DE ARTE FLAMENCO MONTERREY A C	20110512	\$ 2,320.00	PAGO DE HOSPEDAJE P/25-26 NOV/11 MIGUEL ANGEL FERR PAGO DE HOSPEDAJE P/21-22 NOV/11	2400009805
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20110512	\$ 16,889.60	INTEGRANTES TIERR PAGO DE HOSPEDAJE P/18-19/NOV/11 VIOLA TRIGO	100400000040
02	A300	MARTINEZ RANGEL MARIA DE LOS DOLORES	20110512	\$ 23,200.00	RENTA DE TABLADO PARA FLAMENCO	2400009804
02	AAXO	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20110512	\$ 20,230.85	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO 6MM. TEM	2400009809
					EPECTACULO "SIEMPRE POR AMOR" 6 MAYO ARTEFEST	
					DISCOS DE FRENOS, BALATAS ACTIVO 55208 DIR. SERV. AJUSTE DIF FAC P5348 JUEGO BALATAS Y DOS CILINDROS	
					ACT. 53316 DIR PARTI SUMINISTRO CLUTCH COMPLETO A	

03	0546	SIMEPRODE	20110512	\$ 731,705.08	532.83 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004 E 867.70 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 114004 E 931.19 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004	2400009810
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110512	\$ 8,777,313.25	SERVINOMINA 1 QUIN. MAYO 2011	2400009801
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110512	\$ 200,808.95	NOMINA 1 QUIN. MAYO 2011	2400009802
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110512	\$ 2,684,436.56	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.MAYO PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.MAYO CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.MAYO DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.MAYO DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.1 Q	2400009803
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110512	\$ 800,107.15	NOMINA SEMANA 05/11 MAYO 2011	2400009813
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110512	\$ 1,219,400.85	SERVINOMINA SEMANA 05/11 MAYO 2011	2400009814
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110512	\$ 548,741.81	PENS.ALIM.NOM.SEM.05/11 MAYO CUOTA SINDICAL NOM.SEM.05/11 MAYO DEDUC.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.05/11 MAYO DEDUC.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.05/11 MAYO DEDUC.P	2400009815
03	ABFX	MORALES KUHNE ALEJANDRO MANUEL	20110512	\$ 52,751.19	DEV. PREDIAL 2009 EXP. CAT. 11-051-002 ACT. E INT. DEV. PREDIAL 2009 EXP. CAT. 11-051-002	2400009807
03	ABG2	FERNANDEZ DAVALOS LAURA ELENA	20110512	\$ 104,000.00	50% ANTICIPO PRESENTACION BAILARIN ISAAC Y ESTEBAN 50% RESTANTE PRESENTACION BAILARIN ISAAC Y ESTEBAN	2400009812
03	ABG3	SIFUENTES ARCE HECTOR MANUEL	20110512	\$ 10,000.00	RECONOCIMIENTO POR ACTO DE HONRADEZ, POR DEVOLUCI	2400009811
03	ABG6	ALVERDE VILLARREAL NICOLAS	20110512	\$ 561,038.08	IMPUESTOS SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES ACTUALIZACION E INTERESES	2400009806
01	9834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	20110511	\$ 41,003.78	ESTIMACION NUM 1 ADITIVA CANALIZACION CON TUBOEN P ESTIMACION NUM 1 ADITIVA CANALIZACION CON TUBOEN P ESTIMACION NUM.2 ADITIVA, CANALIZACION CONTUBO E	2400009796
02	0651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	20110511	\$ 17,524.82	VERMICULITA PROD. DE FLOR IMAGEN URBANA SPECIAL BLEND PROD. DE FLOR IMAGEN URBANA PERLITA DE 125 LTS. PROD. DE FLOR DIR. IMAGEN URB.	2400009790
02	0662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	20110511	\$ 25,000.00	ABRIL. HONORARIOS CORRESPONDIENTES A ABRIL2011 RETENCION DEL ISR	2400009785
02	3983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	20110511	\$ 3,064.72	COMPRA DE ESCRITORIO Y SILLON SEMI EJECUTIVO PARA	2400009793
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20110511	\$ 252,912.60	CONSUMO DE DIESEL DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 18 AL 24 DE ABRIL 2011 CONSUMO DE DIES	2400009795
02	5750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	20110511	\$ 2,840.32	BASE SOPORTE IZQ. P/AUTOMOVIL NISSAN SENTRA EMOTIO	2400009788
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20110511	\$ 47,560.00	RENTA DE COPIADORA PLANOS SECU ABRIL 2011 RENTA DE COPIADORA PLANOS SECU MAYO 2011	2400009786
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110511	\$ 10,975.21	COMPRA ARTICULOS P/CONSUMO P/ CENDI 1 / DESPENSAS COMPRA ARTICULOS P/CONSUMO P/ CASA CLUB ANCIANO COMPRA ARTICULOS P/CONSUMO P/ CENDI 1 / DESPENSAS	2400009792
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110511	\$ 955,986.19	CONSUMO DEL 02/ MAR /2011 FACT. 6141-BMEDICAMENTO CONSUMO DEL 10 / MAR / 2011, FACT. 6379-BMEDICAMEN CONSUMO DEL 11 / MAR / 2011, FACT. 6380-BMEDICAME	2400009794
02	AAZL	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	20110511	\$ 2,030.00	SUM. E INST. BULBO ACEITE PL. SKW-5083 MOD 05 ACT.	2400009791
03	2740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	20110511	\$ 5,730.00	DONATIVO SEGUN CONVENIO FIRMADO 29 OCT. 2010 POR L	2400009787
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110511	\$ 3,300,000.00	TRASPASO A LA CTA.103-1-24 DEL 11 DE MAYO DE 2011	3300003748
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110511	\$ 1,010,436.69	SERVINOMINA 1 QUIN.MAYO 2011 ASIMILABLES	2400009798
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110511	\$ 71,271.30	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.MAYO 2011	2400009799
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110511	\$ 11,196.26	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.MAYO ASIMILABLES DEDUC.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.MAYO ASIMILABLES	2400009800
03	7853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	20110511	\$ 1,106,253.32	APORTACION MPAL. AL IMPLAN CORRESPONDIENTE AL MES	2400009797
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110511	\$ 267.96	CONSUMO TELEFONIA CELULAR OFNA.EJE.PRESID.MPAL. IVA CONSUMO TELEFONIA CELULAR OFNA.EJE.PRESID.MPAL COMPROBACION CHEQUE 9442 BCO.24 DEL 14 ABR.2011	2400009784
06	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	20110511	\$ 723.30	COPIAS PARA TRAMITES Y ENGARGOLADO ESTACIONAMIENTOS VARIOS Y AGUA IVA FACTURA ABRILCUENTA 530300160340	2400009778
06	3924	FLORES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	20110511	\$ 26,380.00	PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL DE 2011PA	2400009789
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20110511	\$ 2,000.98	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA ARTÍCULOS DE LIMPIEZA EVENTOS MENORES EVENTOS MENORES GASTOS MENORES IVA FACTURA 05041102CUENTA 530600280221 IVA FACTURA 0504110	2400009781
06	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	20110511	\$ 1,215.40	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS CON IVA - OFICINADE GASTOS MENORES DE OFICINA CON IVA - OFICINA DELSRI GASTOS MENORES DE OFICINA CON IVA - OFICINA DELS	2400009779
06	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	20110511	\$ 226.79	GASTOS MENORES DE OFICINA CON IVA - SRIA. DEMEDIO GASTOS MENORES DE OFICINA CON IVA - SRIA. DEMEDIO GASTOS MENORES DE OFICINA SIN IVA - SRIA. DEMEDIO	2400009780



06	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO	20110511	\$ 2,407.80	EVENTOS ESPECIALES GASTOS MENORES DE OFICINA IVA FACTURA 05041011CUENTA 530600380217 IVA FACTURA 05041011CUENTA 530600380259 IVA FACTURA 05041011CUENTA	2400009782
06	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	20110511	\$ 1,987.07	COMPRA DE BOCADILLOS, AGUA, VELAS, ETC. PARA USOEEN COMPRA DE FOLDERS, LAPICEROS, ETC. PARA USO ENOFIC COMPRA DE FOTOS Y REFRESCOS PARA EVENTO DE LASEC	2400009783
01	0490	ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES,S.A. C.V	20110510	\$ 42,239.95	MSP-OP-RP-085/10 IR ADITIVA 1REHABILITACIÓN PAVIME MSP-OP-RP-085/10 IR ADITIVA 1REHABILITACIÓN PAVIME MSP-OP-RP-085/10 IR EXTRA 1REHABILITACIÓN PAVIME	2400009749
01	8570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	20110510	\$ 189,545.60	MSP-OP-RP-064/10-IR ADITIVA NO. 1CONSTRUCCIÓN DE MSP-OP-RP-064/10-IR NORMAL NO. 2CONSTRUCCIÓN DE P MSP-OP-RP-064/10-IR ADITIVA NO. 2CONSTRUCCIÓN DE	2400009747
01	AATG	CONS.Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V	20110510	\$ 12,455.65	ESTIMACION 2 ADITIVA REHABILITACION D INSTALACIONE ESTIMACION 3 ADITIVA REHABILITACIONDE INSTALACIONE	2400009748
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110510	\$ 406,078.00	9 RECIBOS DE EDIFICIOS CTAS ESPECIALES MES ABRIL20	2400009746
02	0323	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V.	20110510	\$ 82,463.24	MATERIAL PARA CENDI 1	2400009757
02	2470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	20110510	\$ 3,828.00	MATERIAL MEDICO PACIENTES VARIOS DIR. SERV. MEDICO	2400009764
02	3437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	20110510	\$ 3,000.00	500 BOLSITAS DE DULCES P/FESTEJO DIA DEL NIÑO CREC	2400009755
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20110510	\$ 8,932.00	PAGO DE DESPLEGADO DEL DIA JUEVES 17 DE MARZODEL P	2400009758
02	5655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110510	\$ 583.21	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12 DE ABRIL 2011	2400009760
02	5750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	20110510	\$ 3,900.00	SUMINISTRO SOPORTE PARA MOTOR Y TRANSMISION	2400009753
02	7549	GONZALEZ TREVIÑO JUANA MARIA	20110510	\$ 7,830.00	TIERRA CRIBADA DE 7 MTS. 3 CALZ. DEL VALLE	2400009756
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110510	\$ 25,471.88	DESPENSA COORD. ASISTENCIA SOCIAL DESPENSA NIÑOS Y PERSONAL CENDI 5 DESPENSA ABUELOS Y PERSONAL CASA CLUB DESPENSA NIÑOS Y PERSONAL CENDI 2 DESPENSA	2400009763
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20110510	\$ 12,754.20	SUM. E INST. CANCEL DE ALUMINIO DIR. INFRAESTRUC. COLOC. PIEZA FIJA DE ALUM. DIR. INTRAESTRUCTURA	2400009759
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110510	\$ 1,362.29	KIT DE AFINACION EN MANO U-145-VP, ACT.6511 PLACAS	2400009752
02	AAIV	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	20110510	\$ 14,036.00	EMPACAR PISTONES ECO-126-L ACT.58930 CAMION INT U-107-L ACT.48397 CAMION INTERN. REP. PISTONES	2400009767
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20110510	\$ 157,373.99	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 24 DE ABRIL 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 24 DE ABRIL 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE ABRIL 2011 CONSUMO D	2400009765
02	AB95	ABARROTÉS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110510	\$ 3,075.86	JUGOS PROG. CRECO DIA DEL NIÑO MATERIAL P/CONTROL URBANO MATERIAL P/ OF. MEDIO AMBIENTE	2400009751
02	ABB4	DUST LINK SA DE CV	20110510	\$ 197.90	CAJAS P/ARCHIVO DIR. PROMOCION CULTURAL	2400009754
03	0546	SIMEPRODE	20110510	\$ 29,296.94	18 SERVICIOS DE VIAJES EN EL PERIODO DEL 07/03/2	2400009766
03	1344	RODRIGUEZ BAEZ SILVIA	20110510	\$ 855.00	PAGO DE BECA EMP 72868 SILVIA RDZ BAEZBECA 1598 FA	2400009772
03	1730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	20110510	\$ 275.00	PAGO DE BECA EMP 72712 JAUN IGNACIO REYNA TORRESBE	2400009771
03	4617	REYES MONTEMAYOR JESUS E.	20110510	\$ 5,173.74	PAGO DE BECA EMP 3214 JESUS HELIEL REYES MONTEMABE	2400009769
03	5076	AGUIRRE GUIZAR CARLOS FERNANDO	20110510	\$ 267.75	PAGO DE BECA EMP 8472 CARLOS FDO AGUIRREBECA 1572	2400009776
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20110510	\$ 15,515.00	CONSUMO GAS NATURAL DEL 09 FEB. AL 08 ABRIL 2011	2400009750
03	8395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	20110510	\$ 1,492.80	PAGO DE BECAS EMP 72963 ANGEL REYES MONTEMAYORBECA	2400009773
03	8604	ROBLEDO PEREZ MARIA TOMASA	20110510	\$ 1,100.00	PAGO DE BECA EMP 73042 MARIA TOMASA ROBLEDO PEREBE	2400009775
03	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	20110510	\$ 2,880.75	REUNION DE TRABAJO DE ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRES	2400009745
03	9912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	20110510	\$ 633.60	PAGO DE BECA EMP 72603 JOSE LUIS LOPEZ GARCIABECA	2400009770
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110510	\$ 11,550.00	75 COMIDAS X CARGA DE TRABAJO DEL PERIODO DE11/04/ 69 COMIDAS X CARGA DE TRABAJO DEL PERIODO DE25/04/ 66 COMIDAS X CARGA DE TRABAJO DEL PERIODO DE18/0	2400009762
03	AAZU	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	20110510	\$ 6,762.00	PARA GASTOS EN JUNTA CON DIRECTORES DE INST. DEL M	2400009761
03	ABE8	GARZA CASTILLO JORGE EDUARDO	20110510	\$ 976.00	PAGO DE BECA EMP 64301 JORGE E GARZA CASTILLOBECA PAGO DE BECA EMP 64301 JORGE E GARZA CASTILLOBECA	2400009774
01	6225	INFRAESTRUCTURA Y CONST. GARCIA, S.A.	20110509	\$ 39,660.44	MSP-OP-RP-084/10-IR ADITIVA NO. 1REMODELACIÓN DE MSP-OP-RP-084/10-IR ADITIVA NO. 1REMODELACIÓN DE	2400009739
01	6237	AVALOS MONTOYA JESUS MARIA	20110509	\$ 112,666.16	30% ANTICIPO OBRA: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTODE A	2400009734
01	AATG	CONS.Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V	20110509	\$ 8,530.25	MSP-OP-RP-029/10-IR ADITIVA NO. 2REHABILITACIÓN D MSP-OP-RP-029/10-IR ADITIVA NO. 3REHABILITACIÓN D	2400009740

01	AB27	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES,S.A.	20110509	\$ 51,862.31	MSP-OP-RP-068/10-IR ADITIVA NO. 1RAHABILITACIÓN	2400009735
02	0108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A	20110509	\$ 180,000.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011.	2400009727
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110509	\$ 37,634.58	PAGO DE CINCO PUBLICACIONES MERCADO DE LA FREGONER	2400009723
02	3859	INST.TEC.Y DE EST.SUPERIORES DE MTY.	20110509	\$ 11,600.00	DIPLOMADO EN ASOC. PUB. Y PRIV. DES. INFRAEST. Y S	2400009724
02	4127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	20110509	\$ 25,259.00	BASE DE DISCOS DE CEPILLO LATERAL ECO BA-05 ACT SENSORES DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS UNIDAD 119-	2400009720
02	5191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	20110509	\$ 1,639,891.03	283 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CONTRATO CONBE	2400009733
02	5516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	20110509	\$ 25,000.00	DONATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2011	2400009726
02	6384	SOIL SHIELD INTERNACIONAL DE MEXICO, S,A	20110509	\$ 870.00	LAVADO DE ALFOMBRAS EN SALA DE CABILDO	2400009725
02	7138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V,	20110509	\$ 1,910.36	MTTO. BASICO ELEVADOR DE PRESIDENCIA /MARZO 2011	2400009732
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20110509	\$ 3,338.48	MTTO. PREV. DE LOS 60M KM. OF. SERVICIO PUBLICO / MTTO. PREV. DE LOS 50M KM. OF. SERVICIO PUBLICO / MTTO. PREV. DE LOS 70M KM. OF. SERVICIO PUBLICO /	2400009716
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20110509	\$ 143,356.16	ESTUDIO A ANTONIO TORRES DE JUBILADOS Y PENSIONADO ATN.HOSP.A CARLOS A.CERVANTES DE DIR.DE	2400009721
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20110509	\$ 731,085.09	INGRESOS ATN.HOSP.A DALINA CASTILLO DE COOR.COM.Y ANALISIS	2400009722
02	9109	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20110509	\$ 6,839.00	PAGO 30/48 MAYO CONTRATO ARRENDADORA AFIRME 2003-00	2400009722
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110509	\$ 3,089.31	APPLE IPAD 32 GB WIFI OF. EJECUTIVA DEL PRESIDENTE	2400009741
02	A888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.	20110509	\$ 970.00	KIT DE SOPORTE P/MOTOR Y DE AFINACION ACT.63454 AJUSTE DIF FAC P28351	2400009715
02	AAX5	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	20110509	\$ 17,400.00	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONDE	2400009731
02	AAXO	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20110509	\$ 3,859.52	RENTA MAYO 2001 OF. ASESOR JURIDICO PRESID. MPAL.	2400009728
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20110509	\$ 39,316.87	SUMINISTRO DE CLUTCH COMPLETO VEHICULO OF. MOD. 20	2400009718
02	ABB4	DUST LINK SA DE CV	20110509	\$ 593.69	CONSUMO DE DIESEL DEL 11 AL 14 DE ABRIL 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 11 AL 14 DE ABRIL 2011	2400009719
02	ABE7	GRUPO FLOX SA DE CV	20110509	\$ 455.01	COMPRA CAJA P/ARCHIVO OFICIO P/RIO OBRAS PUBLICAS	2400009730
02	ABFD	GARCIA HERNANDEZ ARTURO	20110509	\$ 40,600.00	BOUQUET DE FLORES SURTIDAS P/INAGURAC. PQE. BESIBO	2400009729
03	3208	VAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE GUDALUPE	20110509	\$ 15,000.00	50% ANTICIPO PRESENTACION DE ESPEC. MUSICAL AMARO	2400009738
03	5038	MEDELLIN GONZALEZ ADALBERTO	20110509	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE MA. ESTHER RODRIGUEZ SAN	2400009742
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20110509	\$ 624,058.02	AYUDA GASTOS FUNERALES DE LORENZO MEDELLIN REYNA P	2400009743
03	6190	LARA OJEDA MIGUEL ANGEL LIC.	20110509	\$ 56,236.18	1,906.72 TONS. DEL 16 AL 31 DE MARZO DLE 2011SERV	2400009717
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110509	\$ 17,884.00	INDEM.LIQ. CAUSA BAJA A LARA OJEDA MIGUEL ANGEL PERC. NORM. QINC 1 Y 2 MAYO 2011LIQ. CAUSA BAJA A	2400009744
03	AANJ	SILERIO ROBLES RAMONA GUILLERMINA	20110509	\$ 94,826.99	LIQ. CAJA DE AHORRO PRESIDENCIA RAMONA GUILLERMINA	2400009737
01	AAZ5	URBANIZADORA ARCA, S.A. DE C.V.	20110506	\$ 267,094.51	AGUIN. PROP. LIQ. C. BAJA RAMONA GUILLERMINA SILER INDEM. LIQ. C. BAJA RAMONA GUILLERMINA SILERIO	2400009736
02	1207	SANIREY S.A. DE C.V.	20110506	\$ 580.00	ROB ISPT INDEM. LIQ. C. BAJA RAMONA GUILLERMINA SILE	2400009736
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110506	\$ 3,051.28	MSP-OP-RP-063/10-IR NORMAL NO.2REHABILITACIÓN DE	2400009689
02	2540	OLIVARES FLORES ALBERTO	20110506	\$ 684.63	BAÑOS PORTATILES SENCILLOS MERCADO DE LA FREGON	2400009705
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110506	\$ 3,328.28	COMPRA DE ESTUCHE YCAMARA FOTOGRAFICA, MEMORIA SD	2400009694
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20110506	\$ 82,133.50	COMPRA DE PILAS VARIOS MODELOS P/MICROFONOS Y GRA	2400009700
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S,A	20110506	\$ 20,500.00	PAPEL BOND OFICIO Y CARTA Y CAJA PARA ARCHIVO SRIO COMPRA PAPELERIA OFNA. SRIO CONTRALORIA	2400009698
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20110506	\$ 1,132.93	AJUSTE DIF FAC A05675 PEGAMENTO UHU NO 14 100 GRAMOS COORD.	2400009698
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110506	\$ 588.12	CONSUMO DE DIESEL DEL 4 AL 11 DE ABRIL DE 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 4 AL 11 DE ABRIL DE 2011	2400009687
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20110506	\$ 27,840.00	ABRIL. BONOS DE DESPENSA PARA JUECES AUXILIARES.CO	2400009707
02	8534	SILVA GARCIA RAUL ANTONIO	20110506	\$ 2,900.00	TARJETA DE VIDEO NVIDIA GE FORCE 8700 512 MB P/DIR	2400009697
02	8596	PADRON MORA JOSE FABIAN	20110506	\$ 928.00	COMPRA DE SANDWICH SURTIDOS P/CONF. "PERSP. ECONOM	2400009704
02	A730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	20110506	\$ 4,240.00	BAILE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DE 2011DENTRO BAILE CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DE 2011DENTRO	2400009691
02	AADA	REYES PEREZ RODOLFO	20110506	\$ 812.00	RENTA EUOBONGIE MERCADO DE LA FREGONERIA	2400009706
02	AB95	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110506	\$ 255.00	BANDERINES Y GLOBOS CON HELIO TEMPORADA ACUATICA	2400009701
					HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2011 PORLOS EVEN RETENCIÓN I.S.R.	2400009703
					SERV. MESEROS P/ COCTEL INAG. EXP. 25 ANIV. ASOCIA	2400009702
					DESPENSA P/ABUELITOS Y PERSONAL CASA CLUB	2400009690

02	ABB4	DUST LINK SA DE CV	20110506	\$ 1,065.58	CAJAS P/ARCHIVO OF. Y TALLERES CASA C. V. MONTAÑA CAJAS P/ARCHIVO COORD. GRAL. DE VIALIDAD	2400009696
03	4508	GARZA CABALLERO HECTOR ELIEZER	20110506	\$ 200.00	PAGO DE INTERVENTOR EL 26 DE NOV. 2010	2400009693
03	5429	VARGAS CRUZ ARTURO	20110506	\$ 11,520.00	PAGO PRIMER TRIMESTRE PARQUE PRIVANZAS FUNDADORES	2400009713
03	6003	RODRIGUEZ CANTU MARILU	20110506	\$ 7,166.25	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE LA VENTANA	2400009710
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110506	\$ 695.00	COMPRA HOJARASCAS Y EMPANADAS P/EVENTO DIA INTERNA	2400009699
03	7680	THOMAE PEÑA CARLOS	20110506	\$ 7,507.50	PAGO PRIMER TRIMESTRE PARQUE HACIENDA SAN AGUSTIN	2400009712
03	7685	JTA.DE RES.FRAC.PRADOS DE LA SIERRA, A.C	20110506	\$ 19,500.00	PAGO PRIMER TRIMESTRE PARQUE PRADOS DE LA SIERRA	2400009709
03	7793	SANTOS CAÑAMAR ANABELLA	20110506	\$ 10,395.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE RES. CHIPINQU	2400009711
03	9593	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	20110506	\$ 6,799.99	COMPRA DE PROTESIS AUDITIVA COCLEAR P/PACIENTE IVO	2400009688
03	AAIT	COMUNICACION MAC, S.A. DE C.V.	20110506	\$ 13,674.49	ESPACIO PUBLICITARIO EN LA REVISTA PLAYEROF LIFE M	2400009695
03	AAJ6	SANCHEZ CEPEDA TOMASA	20110506	\$ 19,500.00	PAGO BECA A HIJOS DE OFICIAL CAIDO BENJAMIN ESPINO	2400009708
06	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	20110506	\$ 200.00	PAGO INTERVENTOR EVENTO DIA 01 ABRIL 2011	2400009692
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110505	\$ 62,779.20	PUB.CONVOC.CONCESION SERV. PUB. DE ARRASTRE YCUSTO	2400009662
02	0238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	20110505	\$ 2,753,173.47	PAGO A MICROSOFT LICENSING	2400009653
02	0286	CORPORACION LFB S.A. DE C.V.	20110505	\$ 16,298.00	ENTREGA DE AVISOS DIR. DE INGRESOS	2400009660
02	0651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	20110505	\$ 19,547.45	COMPRA CHAROLAS Y PORTACHAROLAS P/VIVEROS MPALES.	2400009665
02	1183	PUENTE MORENO JOSE VICTORIO	20110505	\$ 1,937.20	REPARACION DE RADIADOR ECO D-12, 8LBF-15, ACT.451	2400009674
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20110505	\$ 5,094.72	COMIDAS DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2011 A LAS PERSON	2400009667
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20110505	\$ 1,392.00	TAPIZADO UNIDAD AD-002, ACT. 64637, PL. SFF-7423	2400009670
02	3536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	20110505	\$ 20,016.53	REMANUFACTURA DE TONER DIR. DE INGRESOS AJUSTE DIF FAC 3201	2400009659
02	3900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	20110505	\$ 4,137.00	ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2011,DE LAS OFICI RETENCIÓN DEL I.S.R.	2400009678
					RECIBOS OFICIALES DE PAGO DIR. INGRESOS HOJAS MEMB. Y TARJ. DE PRES. DIR. INGRESOS HOJAS	
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110505	\$ 11,368.00	MEMBRETADAS T/CARTA PATRIMONIO	2400009657
02	4826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	20110505	\$ 1,696.55	COMPRA MEDICAMENTO P/TEMPORADA ACUATICA (ALBERCA G	2400009655
					PAGO POR DEPLEGADO DEL JUEVES 7 DE ABRIL AMEDIA PL PUBL. CONV. PUB. CONESION DEL SERV. PUB.	
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20110505	\$ 54,641.80	ARRASTRE AYTO/PUBL.CONSUMA PUB. S/MODIF.REGLAMEN TO ORGANI	2400009669
02	5655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110505	\$ 1,100.08	CONSUMO DE GASOLINA DEL 4 Y 5 DE ABRIL 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 4 Y 5 DE ABRIL 2011	2400009673
02	5841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	20110505	\$ 23,320.00	ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2011DE LAS OFICIN RETENCIÓN DEL I.S.R.	2400009677
02	6427	LUMIDIM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20110505	\$ 11,832.00	MODEM DE COMUNICACION DE 2.4 GHZ DE ANTENA PRINC.	2400009666
02	6721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	20110505	\$ 928.00	TOLDO 6 X 6 EVTO. "SAN PEDRO DE PINTA" DIF. SAN PE	2400009675
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 21 AL 27 DE MARZO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 21 AL 27 DE MARZO 2011	
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20110505	\$ 932,168.07	CONSUMO DE GASOLINA DEL 21 AL 27 DE MARZO 2011 CONSUMO D	2400009686
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110505	\$ 27,565.08	COMPRA MOTOR MARCA KOHLER 25HP Y POLEA DOBLE, SENC	2400009672
02	A452	MASTER FORMAS, S.A. DE C.V.	20110505	\$ 7,830.00	COMPRA HOJAS PAPEL SEGURIDAD P/OFNA SRIO. CONTROL	2400009668
02	A843	DIST DE FRUTAS Y LEGUMB LA HORTALIZA, SA	20110505	\$ 363.45	COMPRA GALLETAS Y REFRESCOS P/DIR. CONTRATACION EN	2400009661
02	AA19	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	20110505	\$ 47,560.00	ASESORIA EN COM. SOCIAL Y SERVICIOS DE DISEÑO GRAFI	2400009658
					PAGO 4/17 REVISION, ACTUALIZACION Y MODIFICACION S PAGO 5/17 REVISION, ACTUALIZACION Y	
02	AAOU	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	20110505	\$ 139,200.00	MODIFICACION S	2400009650
02	AAXO	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20110505	\$ 1,318.07	DISCOS NVOS. TRASEROS PL. SED-5834, ACT. 53280, UN AJUSTE DIF FAC 3836P	2400009680
02	AB93	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	20110505	\$ 14,610.62	MAT. DE PLOMERIA REPARAR BOMBA DIR. INFRAESTRUC MATERIAL P/SIST. DE RIEGO AV. MORONES PRIETO	2400009676
					COMPRA ARTICULOS P/CONSUMO EN LICITAC. OF. PROM. O COMPRA ARTICULOS P/CONSUMO EN LICITAC. OF.	
02	AB95	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110505	\$ 3,160.74	SRIO OB	2400009656
02	ABAQ	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	20110505	\$ 5,083.83	ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2011 DE LASOFICIN RETEMCIÓN DEL I.S.R.	2400009651
03	3521	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, N.L.	20110505	\$ 97,631.38	90% INGRESO NETO DEL 01 ENE. AL 31 DIC. 2010 DE IN 90% INGRESO NETO DEL 1 SEP. AL 31 DIC. 2009 INFRAC	2400009671
					REEMBOLSO ANESTESIA A KARINA REYES DE DIR.GRAL.AS REEMBOLSO DE ATN.HOSP. A KARINA REYES DE	
03	6518	SANTOS BRUNO VICTOR URBANO	20110505	\$ 10,289.40	DIR.GRAL. REEMBOLSO POR ANT.HOSP.A KARINA REYES DE DIR.GRA	2400009681
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110505	\$ 1,200,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2400009682

03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110505	\$ 355,736.65	NOMINA SEMANA 28 ABRIL/04 MAYO 2011	2400009683
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110505	\$ 441,752.95	SERVINOMINA SEMANA 28 ABRIL/04 MAYO 2011	2400009684
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110505	\$ 511,536.49	PENS.ALIM.NOM.SEM.28 ABRIL/04 MAYO CUOTA SINDICAL NOM.SEM.28 ABRIL/04 MAYO DEDUC.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.28 ABRIL/04 MAYO DEDUC.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.	2400009685
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110505	\$ 659,852.00	APORTACION 2% SOBRE NOMINAS MES MARZO 2011	2400009652
03	8907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	20110505	\$ 289,354.73	APORTACION MUNICIPAL FONDO DE PENSIONES ABR.2011	2400009648
03	8907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	20110505	\$ 289,354.73	APORTACION EMPLEADOS FONDO PENSIONES ABRIL 2011	2400009649
03	ABFR	TREVIÑO MARTINEZ SERGIO	20110505	\$ 540.78	DEVOLUCION DE MULTA DE TRANSITO PAGADA DOS VECES	2400009679
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20110505	\$ 11,786.54	MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV. MEDICO MAT. DE CURACION DIR. SERV. MEDICO MANGOS P/ESPEJO CONS. DENTAL SERV. MEDICO MATERIAL MEDICO CONS. DENTAL SER	2400009663
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110505	\$ 2,093.60	IVA FACTURA ABR FONCUENTA 530300150267 REP FONDO REVOLVENTE 31 MAR AL 3 MAYO 2011 REP FONDO REVOLVENTE 31 M	2400009654
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110505	\$ 8,200.00	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS CD. MEXICO LIC. MA. NOR	2400009664
01	AAWG	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, S.A.DE CV	20110504	\$ 498,931.58	ESTIMACION 05 NORMAL CONSTRUCCION DE CANCHA FUT7Y ESTIMACION 03 ADITIVA CONSTRUCCION DE CANCHADE FUT ESTIMACION 04 NORMAL CONSTRUCCION DE CANCHA FUT7Y	2400009633
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110504	\$ 12,440.18	PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE	2400009638
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110504	\$ 1,247,385.00	117 RECIBOS DE EDIFICIOS MES ABRIL 13 RECIBOS DE CAMARAS MES ABRIL 2011 174 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES ABRIL 55 RECIBOS DE BOMBAS MES A	2400009647
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110504	\$ 8,108.40	PAGO POR DESPLEGADO DEL VIERNES 8 DE ABRIL AMEDIA	2400009620
02	0838	RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER	20110504	\$ 16,801.00	ATENCION HOSPITALARIA A PAC. VARIOS EN ENE Y FEB20 DR. FELIPE J. RODRIGUEZ HERRERA	2400009605
02	1215	RUIZ FERNANDEZ RUBEN	20110504	\$ 5,970.50	CONSULTA PAC. MARIO RANGEL MDZA.NOM,21798EN FEB 20 ENDOSCOPIAS Y COLONOSCOPIA A PAC. VARIOS DR. RUBEN RUIZ FERNANDEZ	2400009636
02	1276	RUIZ ONTIVEROS MARIA ALMA	20110504	\$ 40,924.80	RENTA 3 CAMIONES DE VOLTEO Y MAQUINARIA / RENTA D RENTA 9 CAMIONES DE VOLTEO Y MAQUINARIA / RENTA DE RENTA 9 CAMIONES DE VOLTEO Y MAQUINARIA / RENTA D	2400009628
02	2808	ESTRADA MASTACHE JOSE	20110504	\$ 1,078.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN OCT A DIC. 2010 Y ENE20 DR. JOSE ESTRADA MASTACHE	2400009607
02	3536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	20110504	\$ 856.08	COMPRA DE TINTAS P/IMPRESORA CASA CULTURA VISTA MO	2400009616
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V	20110504	\$ 1,975.50	ACUMULADOR NVO. CHEVROLET PICK UP/06 ACT,57599	2400009642
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110504	\$ 42,146.72	COMPRA DE PAPELERIA DIRECCION DE INGRESOS AJUSTE DIF FAC A04699 COMPRA DE PAPELERIA DIR.	2400009622
02	4034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	20110504	\$ 3,753.60	PARTICIPACION CIUDADANA AJUSTE DIF FAC A04700 COMPRA DE PAPE	2400009621
02	4544	VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS	20110504	\$ 2,849.50	FUMIGACION DIFERENTES AREAS SRIA SERVICIO PUBLICO	2400009604
02	5299	MEDIPAR, S.A. DE C.V.	20110504	\$ 3,000.00	ANESTESIA A PAC. VARIOS DE ENERO A MAR. 2011 DR. HECTOR L. VILLARREAL RAMOS AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1947	2400009609
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20110504	\$ 14,565.00	COMPRA BOLETO AVION, CARGO Y CARGO P/CAMBIO ALEJA CARGO POR SERVICIO MTY-MEX-MTY LIC. UGO RUIZ 30 Y CARGO POR SERVICIO MTY-MEX-MTY LIC. UGO RUIZ 30 Y	2400009631
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20110504	\$ 3,886.00	PAGO POR DESPLEGADO DEL JUEVES 31 DE MARZOMEDIA PL	2400009624
02	5750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	20110504	\$ 7,656.00	SUMINISTRO DE REFACCIONES P/SUSP. ACT. 53316	2400009619
02	6151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	20110504	\$ 2,748.00	ATENCION HOSPITALARIA A PAC. VARIOS EN FEB 2011 DR. LUIS C. LUEVANO GARCIA	2400009606
02	6210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V	20110504	\$ 7,354.40	PAGO DE 1 DE DIC. DE 2010 AL 18 DE MARZO 2011,DE S	2400009635
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	20110504	\$ 1,941.96	MATERIAL MEDICO RESCATE 911 MASCARILLAS ADULTO Y PEDIATRICO RESCATE 911	2400009618
02	7251	VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO	20110504	\$ 12,604.00	ATN. HOSP. A PAC. MARTHA L. CONTRERAS MORINEN OCT CONSULTAS A PAC. VARIOS DE JUN-2010 A FEB 2011 DR. GERARDO VILLANUEVA BUENO	2400009608
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20110504	\$ 498.80	AFINACION MAYOR ECO-DUE-04 TORNADO 2008 ACT.63635	2400009625
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20110504	\$ 3,428.96	KIT DE AFINACION C/ACEITE ECO-280 ACT.57594 PICK U	2400009644
02	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL	20110504	\$ 3,364.80	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS NO.458,481,2254, DR. RAUL MARTINEZ SALINAS	2400009611
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110504	\$ 938.40	COMPRA REFRESCO, HIELO, AGUA, MUSEO CENTENARIO	2400009627
02	8258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	20110504	\$ 4,512.40	FRENOS BALAT. DE EST. ACT.56317 ECO-221 IMPALA/05 FRENOS REPARACION YMODULO ABS ACT.57596 ECO282	2400009640

02	9784	GONZALEZ PEREZ JOSE LUIS	20110504	\$ 8,167.50	ATN.HOSP.A ARELY RANGEL DE DIR.GRAL.TRANSITO. DR. JOSE LUIS GZZ. PEREZ.	2400009603
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20110504	\$ 17,667.95	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 313, 2461,1140, AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 543, 1337,546,	2400009610
02	9875	DISEÑOS AUTOMOTRICES CARDENAS S.A. DE CV	20110504	\$ 1,856.00	REPARAC. PUERTA LADO IZQ. VW POINTER 08 ACT.67183	2400009643
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110504	\$ 1,524.77	KIT DE AFINACION U-AD-002 ACT.64637 DODGE CHARGER	2400009614
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110504	\$ 5,344.12	MANGUERA SUPERIOR AVENGER/08 SED-8924 ECO-524 PROG. ENCENDIDO DUP. LLAVE ACT.63451 ECO-527 TANQUE REG. AGUA CHARGER/07 SED-5879 ECO-290	2400009641
02	AAA8	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	20110504	\$ 6,042.00	PAGO DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE POR SERVICIODE CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	2400009623
02	AAHM	ZARAZUA BUSTOS JAVIER	20110504	\$ 128,760.00	30% DE PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 10 CARROSALEGÓRI	2400009632
02	AAIP	LOPEZ LOTINA FRANCISCO ALBERTO	20110504	\$ 11,660.00	ANALISIS DE LAS OBS. AUD. INTERNA CONTROL URBANO D RETENCION ISR RECIBO DE HONORARIOS NO.- 0113CONTRA	2400009602
02	AAXO	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20110504	\$ 4,173.87	KIT DE BALATAS DE FRENAJE ACT 61013 SUMINISTRO DE BALATAS PARA FRENOS ACT 63442	2400009645
02	AB41	GRUPO EMPRESARIAL CARF S DE RL DE CV	20110504	\$ 68,367.50	23 LAMPARAS CONJUNTO RETROFIT XENON UCD DEPTO.	2400009634
02	ABC7	ACCESORIOS Y MAQUINARIA GAMO SA DE CV	20110504	\$ 16,965.00	COMPRA DE 2 LLANTAS MEDIDA 7-50-17 ACT.64908 COMPRA 2 LLANTAS MAQ. PESADA ACT. 55288	2400009646
03	0546	SIMEPRODE	20110504	\$ 24,414.11	RECOLECCION DE RAMAS Y RECEPCION DE ESTAS ENSIMEPR	2400009630
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20110504	\$ 4,855.93	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONDE REUNION DE TRABAJO DE ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRES	2400009617
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110504	\$ 4,800,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 04 MAYO 2011	1600000006
03	9545	MORA NATERAS SERGIO	20110504	\$ 13,420.09	DEDUCCION CLASES DE INGLES Q. 7 HASS DEDUCCION CLASES DE INGLES Q. 8 HASS DEDUCCION CLASES DE INGLES Q. 7 DEDUCCION CLASES DE INGLES Q. 8 DEDUCCION CL	2400009637
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110504	\$ 3,465.00	63 COMIDAS X CARGA DE TRABAJO DEL PERIODO DE04 DE	2400009626
03	ABAA	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	20110504	\$ 5,869.60	CONSUMOS DEL 28 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL PERSONA	2400009615
03	ABE4	SANTANA MORENO OSCAR IVAN	20110504	\$ 3,480.00	PAGO DE PRODUCCION DE SPOT "HP DIGITAL CLASSROOM",	2400009629
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110504	\$ 10,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL CASOS 456, PAGO ESTANCIA	2400009612
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110504	\$ 5,600.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL CASO 247 PAGO DE HIPOTERA	2400009613
06	8361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	20110504	\$ 20,000.00	RIFA DE PREMIOS EN EFECTIVO EVTO. DIA DE LAS MADRE	2400009639
02	1005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	20110503	\$ 8,044.60	10 CUBETAS DE PINTURA BLANCO TRAFICO PARA EL DEPTO	2400009588
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20110503	\$ 170,719.69	MATERIAL ELECTRICO P / MTTTO. PARTICIPACION CIUDADA MATERIAL ELECTRICO P / ADECUAR CASETA C.F.E. MATERIAL ELECTRICO P / MTTTO. CASA DE LA CULTURA VI MAT	2400009574
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20110503	\$ 7,322.84	3 LONAS IMPRESAS PARA EXPOSICION "GRAFICA" DEL 16 6 ROTULACIONES EN TROVICEL PARA AVISOS Y HORARIOS 18 LONAS IMPRESAS PARA PROXIMA EXPOSICION "EJEMPLA	2400009568
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110503	\$ 7,487.07	PEDIDO DE CAFE / COORD. GENERAL DE VIALIDAD PEDIDO DE CAFE / OFICINA DE PRESIDENCIA PEDIDO DE CAFE / ARCHIVO MUNICIPAL PEDIDO DE CAFE / DIR. DE ADQUIS	2400009565
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110503	\$ 35,031.90	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / OF. DEL SRIO. DE CULTURA SUMIN. EQ. DE COMPUTO / CENTRO DE DES. INTEGRAL SA SUMIN. EQ. DE COMPUTO / D.I.F. SAN PEDRO AJUSTE DI	2400009576
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20110503	\$ 5,030.91	MATERIAL PARA LIMPIEZA / PROTECCION CIVIL MATERIAL PARA LIMPIEZA / ASISTENCIA SOCIAL MATERIAL PARA LIMPIEZA / CASA CLUB DEL ANCIANO MATERIAL PARA LIMP	2400009586
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20110503	\$ 2,610.00	REPARACION DE DUCTOS DE CLIMAS EN LA DIR. DE ADQUI	2400009582
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110503	\$ 2,810.08	MAT. DE INSTALACION PARA MTTTO. GIMNASIO SAN PEDRO MAT. DE INSTALACION PARA MTTTO. ALBERCA GIMNASIO EL AJUSTE DIF FAC A0019288	2400009564
02	2845	ESTRADA TERRES MARCELA CECILIA	20110503	\$ 277.91	3 LTS. PINTURA ACUA PARA MTTTO. DE GALERIA Y SALON	2400009563
02	3983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	20110503	\$ 8,004.00	10 PZAS-LOCKER METALICO CON 3 COMPARTIMIENTOS PARA	2400009580
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20110503	\$ 5,929.43	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTTO. DEL GIMNASIO SA 3 PZAS. RASTRILLO PARA JARDIN PARA MTTTO. DEL PARQU 4 PZAS. MULTICONTACTOS PARA EVENTOS DE LA INCUBA	2400009577
02	4034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	20110503	\$ 6,432.80	MATERIAL PARA FUMIGACION DEL SERVICIO MEDICO MATERIAL PARA CONTROL DE PLAGAS Y MALEZA / IMAGEN	2400009589
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20110503	\$ 38,377.44	MATERIAL DE INSTAL. PARA ADECUACION A OFICINAS DE MATERIAL DE INSTAL. PARA ADECUACION A OFICINAS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MTTTO. DEL CENDI 2	2400009575
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	20110503	\$ 505,402.14	CONSUMO DEL DÍA 10/MAY/10, FACT Y-63704,MEDICAMEN CONSUMO DEL DÍA 11/MAY/2010, FACT Y- 63705MEDICAMEN CONSUMO DEL DÍA 14/MAY/2010, FACT Y-63708MEDICAM	2400009599

02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110503	\$ 24,145.40	10 MIL RECIBOS FOLIADOS PARA LAS ALBERCAS DEL GIM 1 SELLO EN MADERA Y 1 SELLO FECHADOR PARA EL MUSEO 500 INVITACIONES PARA EXPOSICION PICTORICA DE LA	2400009571
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20110503	\$ 14,814.36	45 TROFEOS PARA PREMIACION TORNEO INFANTIL CANCHA 30 PZAS. TABLA PARA PATALEO Y 40 TUBO ENTRENAMIENTO	2400009592
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110503	\$ 5,362.65	MATERIAL PARA ADECUACION DE LA CASETA C.F.E. AJUSTE DIF FAC JAA34151 2 LAVABOS,2 SANITARIOS 2 PUERTAS CON MARCO PARA	2400009585
02	7206	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	20110503	\$ 2,721.13	690 PZAS. PLUMAS IMPRESAS PARA PROGRAMA DE MEDIACI	2400009587
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110503	\$ 4,813.24	08 PAQS. AGUA PURIF. 500 ML. PARA SRIA. DE SEGURID 04 PAQS. AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA DEPTO. DE 30 PAQS. AGUA PURIF. PARA ATENCION A PERSONAS QU	2400009562
02	7571	BAÑOS RIOS JOSE LUIS	20110503	\$ 1,044.00	8 PZAS. EXTINGUIDORES CO2 DE 4.5 KGS. PARA LA CLIN	2400009593
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20110503	\$ 6,255.62	1 TONER HP CE-505-A / DIR. DE SERVICIOS GENERALES 5 PZAS. CAMARA DIGITAL PARA EVENTO "DIA INTERNACIO	2400009579
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110503	\$ 969,053.38	CONSUMO DEL DÍA 16 / FEB /2011, FACT. 5908-BMEDICA CONSUMO DEL 17/FEB/11 FACT. 5920-BMEDICAMENTO SUR CONSUMO DEL 21/FEB/11 FACT. 6018-BMEDICAMENTO	2400009598
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20110503	\$ 5,600.00	1 PLANILLA AGUA PURIFICADA / CASA DE LA CULTURA LA 3 PLANILLAS AGUA PURIFICADA / PARTICIPACION CIUDAD 10 PLANILLAS AGUA PURIFICADA / SEGURIDAD MUNICIPI	2400009590
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110503	\$ 3,677.85	REFACCIONES PARA MTTO. DE MOTOSIERRA HSQVARNA 365 1 ROLLO DE MANGUERA POLIETILENO PARA RIEGO / MTTO. 1 ROLLO DE MANGUERA POLIETILENO PARA RIEGO / MTTO	2400009581
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20110503	\$ 15,309.16	MATERIAL PARA LIMPIEZA / OBRAS PUBLICAS MATERIAL PARA LIMPIEZA / PARTICIPACION CIUDADANA	2400009570
02	9809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	20110503	\$ 1,542.80	MATERIAL PARA LIMPIEZA / CASA DE LA CULTURA VISTA MATERIAL PA	2400009569
02	9819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	20110503	\$ 2,320.00	38 PZAS. PARCHE BORDADO EN PLAYERA PARA CORREGIR	2400009583
02	AA76	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	20110503	\$ 212,159.94	RENTA DE 4 SALAS LOUNGE PARA INAUGURACION DE EXPOS	2400009591
02	AAKR	SYDSA MEXICANA SA DE CV	20110503	\$ 916.40	COMPRA DE 30 RADIOS PORTATILES COMPLETOS PARA LOS	2400009572
02	AAOP	SOLIS JIMENEZ RODOLFO	20110503	\$ 1,000.00	2 PZAS. SEÑALES INFORMATIVAS PARA LA SRIA. DE SEGU	2400009578
02	AB93	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	20110503	\$ 15,160.60	HONORARIOS POR TALLER DE DOMINGOS FAMILIARES DIAS RET. 10% I.S.R. SOLIS JIMENEZ RODOLFO	2400009584
02	AB95	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110503	\$ 2,823.74	REPARACION DE EQ. HIDRONEUMATICO DE LA ALBERCA DEL REPARACION DE EQ. HIDRONEUMATICO DE LA ALBERCA DEL	2400009567
02	ABBE	SOLUCIONES ORIGINALES SIEMPRE SA DE CV	20110503	\$ 162,400.00	ARTS. PARA ATENCION AL CIUDADANO / SEGURIDAD MUNIC ARTS. PARA ATENCION AL CIUDADANO / SEGURIDAD MUNIC PEDIDO DE CAFE / DIR. DE TRANSITO AJUSTE DIF FAC	2400009601
02	ABCM	PROVEEDORA DE EQUIPOS AUTOMOTRICES SA DE CV	20110503	\$ 95,630.40	20% FINAL PRODUCC. ZARZUELA 11-12/MAY/11 FEST. INT	2400009594
02	ABEA	NOI DUE PRODUCTIONS SA DE CV	20110503	\$ 124,120.00	COMPRA DE EQUIPO PARA EL TALLER MECANICO DEL DEPTO	2400009595
02	ABFB	BASSO CIRO	20110503	\$ 40,000.00	50% REST. PRESENTACION FILIPPA GIORDANO AUD. SAN	2400009596
02	ABFC	ALGABA AMAYA MERCEDES	20110503	\$ 40,000.00	50% RESTANTE CANTANTE ITALIANO CIRO BASSO SAN PED	2400009597
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110503	\$ 4,000,000.00	50% REST. ESPECT. RECITAL FLAMENCO 04 MAYO 2011 WI	2400009573
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110503	\$ 2,572.76	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2400009600
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20110502	\$ 47,003.17	REEMB.GTS.CONSUMOS POR CARGA DE TRABAJO IVA REEMB.GTS.CONSUMOS POR CARGA DE TRABAJO REEMB.GTS.ENGARGOLADOS Y HOJAS OPALINA DIR.EGRESOS IVA REEMB.GTS.E	2400009523
02	0464	SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	20110502	\$ 215,783.32	ESTUDIO A LETICIA CASTILLO DE DIR.GRAL.POLICIA. DESCUENTO DEL 12% ESTUDIO A NATIVIDAD RTIZ DE DIR.INFRAESTRUCTURA. DESCUENTO DEL 12% ATN.HOSP.A ARELY	2400009554
02	0752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	20110502	\$ 7,392.00	295.27 TONELADAS DE CONCRETO ASFALTICO PARA REPARA	2400009512
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20110502	\$ 13,083.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN ENE Y FEB 2011 DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS	2400009511
02	0836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	20110502	\$ 22,000.00	CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOS EN ENE2011 DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOS EN FEB Y20 ELECTROMIOGRAFIA DR	2400009513
02	1248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	20110502	\$ 10,934.00	DR. HERIBERTO REYES SEPULVEDA HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2011, DEL DR. HERIBERT	2400009510
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20110502	\$ 893.20	CIRUGIAS A PAC. VARIOS CONSULTAS A PAC. VARIOS EN ENE. A MAR. 2011 DR. DOMINGO U. DE LUNA PAZ	2400009559
02	1299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	20110502	\$ 8,352.00	20 PZAS. REFLECTOR 150WATTS PARA EL AUDITORIO SAN	2400009553

02	1432	WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV	20110502	\$ 7,499.40	ENERO 2011. MENSUALIDAD POR SERVICIO DEMANTENIMIEN FEBRERO 2011. MENSUALIDAD POR SERVICIO DEMANTENIMI MARZO 2011. MENSUALIDAD POR SERVICIO DEMANTENIMI	2400009507
02	1479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	20110502	\$ 18,573.45	MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. DE INGRESOS MATERIAL PARA LIMPIEZA / OFICINAS DE EDUCACION MATERIAL PARA LIMPIEZA / SRIA. DEL AYUNTAMIENTO MATERIAL PARA	2400009556
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20110502	\$ 5,695.60	REPARACION DEL EQUIPO DE AC. FISICO / GIMNASIO DE REPARACION DEL EQUIPO DE AC. FISICO / GIMNASIO DE REPARACION Y TAPIZADO DE SILLA Y LAVADO DE 5 SILLA	2400009560
02	2847	TORRES TREVIÑO CARLOS	20110502	\$ 2,862.00	CONSULTA A PAC. VARIOS EN DIC 2010 ELECTROCARDIOGRAMAS A PAC. VARIOS DR. CARLOS TORRES TREVIÑO	2400009520
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20110502	\$ 215,258.97	ATN.HOSP.A MARISOL MALACARA DE OF.SRIO.DE ADMON. ATN.HOSP.A ESTEBAN HERNANDEZ DE DIR.GRAL.POLICIA ATN.HOSP.A MARIA GARCIA DE DIR.GRAL.DE POLICIA.	2400009528
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20110502	\$ 13,447.08	ESTUDIO A MAYRA URIBE DE DIR.GRAL.DE POLICIA. ATN.HOSP.A LORENA ORTEGA DE DIR.GRAL.POLICIA.	2400009529
02	3915	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	20110502	\$ 6,728.00	1 REFRIGERADOR DE 9 PIES PARA MUSEO CENTENARIO 1 ENFRIADOR DE AGUA PARA PARTICIPACION CIUDADANA	2400009561
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V	20110502	\$ 2,535.48	1 ACUMULADOR NUEVO Y HERRAJES PARA LA UNIDAD-218 / AJUSTE DIF FAC 208426	2400009552
02	4018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A. DE	20110502	\$ 32,823.98	MATERIAL ELECTRICO P/ MTTTO. DEL CENDI 3 MATERIAL ELECTRICO P/ MTTTO. DEPTO. DE PROMOCION CU MATERIAL ELECTRICO PARA MTTTO. EN ALUMBRADO PUBLICO	2400009551
02	4826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	20110502	\$ 17,437.71	MATERIAL MEDICO P/ TEMPORADA ACUATICA (ALBERCA DEL AJUSTE DIF FAC 91483 MATERIAL MEDICO P/ AREA DE URGENCIAS DEL SERVICIO MATERIAL MEDICO P/ AREA DE U	2400009555
02	4847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	20110502	\$ 22,000.00	HONORARIOS DE MARZO 2011, DEL DR. GERARDO G. ELIZO DR. GERARDO G. ELIZONDO GUAJARDO.	2400009514
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20110502	\$ 96,743.60	CONSUMO DE DIESEL DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 1 AL 3 DE ABRIL DE 2011 CONSUMO	2400009502
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20110502	\$ 42,241.35	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS ENDICIE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS ENENERO ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS ENENE	2400009522
02	6150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	20110502	\$ 4,312.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DE NOV. A DIC 2010 DR. JORGE E. CORRES COLLANTES	2400009508
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20110502	\$ 5,993.09	MATERIAL PARA MTTTO. DE ALBERCA DEL GIMNASIO EL OBI AJUSTE DIF FAC MTYA1737 MATERIAL PARA MTTTO. DE ALBERCA DEL GIMNASIO SAN PE	2400009557
02	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	20110502	\$ 17,591.00	ESTUDIOS DE RADIOLOGIA A PAC. VARIOS EN NOV YDIC 2 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA A PAC. VARIOS EN DIC 2010A ESTUDIOS DE RADIOLOGIA A PAC. VARIOS EN ENE-2011	2400009526
02	6928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	20110502	\$ 4,600.00	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS EN FEB 2011	2400009525
02	7173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	20110502	\$ 2,417.56	REPARACION DEL PORTON DE LA SRIA. DE INFR. Y SERVI MATERIAL DE SOLDADURA PARA MTTTO. DE LA ESTANCIA LO	2400009558
02	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL	20110502	\$ 16,354.80	ECOGRAFIAS,RADIOGRAFIAS Y EKG. A PAC. VARIOS EN AGO DR. RAUL MARTINEZ SALINAS	2400009518
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20110502	\$ 13,920.00	BAILE CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DE 2011DENTRO	2400009501
02	8098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20110502	\$ 106,578.48	ATN.HOSP.A NORMA CASTELLANOS DE JUBILADOS Y PENSIO ATN.HOSP.A MA.DE LA LUZ ROSALES DE DIR.ADQUISICION ATN.HOSP.A MA.DE LA LUZ ROSALES DE DIR.ADQUISICI	2400009527
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20110502	\$ 163,343.74	ATN.HOSP.A ODAYAR NUÑEZ DE COOR.COM.Y ANALISIS C4. RX.A CAMILO MOLINA DE DIR.GRAL.DE POLICIA. ATN.HOSP.A LIDIA MORA C. DE DIR.DE CONTRATACION. ESTUDIO	2400009524
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20110502	\$ 297,179.52	CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 6 DE MARZO DE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 6 DE MARZO DE 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 6 DE MARZO DE 2011 CONSUM	2400009505
02	9875	DISEÑOS AUTOMOTRICES CARDENAS S.A. DE CV	20110502	\$ 37,756.84	ENDEREZADO Y PINTURA VEHICULO ACT. 70642 SRIA SEG. ENDEREZADO Y PINTURA VEHICULO ACT. 70463 SRIA SEG. ENDEREZADO Y PINTURA VEHICULO ACT. 70452 SRIA SE	2400009530
02	A281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	20110502	\$ 29,638.00	CONSULTA Y VACUNA A PAC. VARIOS EN ENE Y FEB2011 PRUEBAS CUTANEAS A PAC. VARIOS DR. ROBERTO A. GONZÁLEZ GALVÁN	2400009516
02	A579	JAUREGUI RUIZ ODDIR	20110502	\$ 84,957.90	ATN.HOSPITALARIA A PAC. VARIOS EN OCT. A DICENE Y CONSULTA A PAC. VARIOS EN SEP.A DIC.2010Y ENE.A FE ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA A PAC. VARIOS ENSEP 2010	2400009517
02	A730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	20110502	\$ 8,480.00	HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2011POR EVENTOS RETENCIÓN I.S.R. HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2011POR LOS EV RETENCIÓN DEL I.S.R.	2400009504
02	A793	GARAY MENDOZA DOMINGO	20110502	\$ 22,000.00	HONORARIOS MÉDICOS DEL MES DE MARZO 2011, DEL DR. DR. DOMINGO GARAY MENDOZA.	2400009515
02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20110502	\$ 11,808.62	ESTUDIO A ELIUD GONZALEZ DE DIR.GRAL.DE POLICIA. ATN.HOSP.A RODOLFO CORTES DE DIR.GRAL.DE POLICIA ESTUDIO A MIGUEL A.MELENDZ DE DIR.REC.HUMANOS.	2400009521

02	AAGX	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	20110502	\$ 22,000.00	HONORARIOS DE MARZO 2011, DEL DR. RENÉ A. DE LAFUE DR. RENÉ A. DE LA FUENTE VÁLDEZ	2400009509
02	AALF	REYNA GUERRA JOSE MANUEL	20110502	\$ 6,840.00	CONSULTAS Y VACUNAS A PAC. VARIOS EN FEB. Y MAR.20 PRUEBAS CUTANEAS A PAC. VARIOS FEB Y MAR 2011	2400009519
02	AAML	INTEGRACION DE SISTEMAS DE AVANZADA TECN	20110502	\$ 46,504.40	DR. JOSE MANUEL REYNA GUERRA	2400009503
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20110502	\$ 64,654.49	ABRIL. PAGO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEEQUIPO DE	2400009506
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20110502	\$ 275,607.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 4 AL 10 DE ABRIL 2011	2400009497
03	1503	EFREN EDUARDO ARECHIGA CONTRERAS	20110502	\$ 12,480.00	FOMENTO AL DEPORTE GASTOS ADMINISTRATIVOS MANTENIMIENTO MENSUAL POSADA VACACIONAL	2400009498
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20110502	\$ 1,928.00	PREMIOS AL MEJOR TRABAJADOR ABONO PRESTÁMO DE DICIEMBRE	2400009546
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20110502	\$ 1,928.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE DE VAS	2400009547
03	4393	CETIS 66	20110502	\$ 1,080.00	APOYO DE BECA A ALEJANDRA ROMERO GARCÍACORRESPONDI	2400009549
03	5366	ESCUELA ELECTRONICA MONTERREY	20110502	\$ 2,077.50	APOYO DE BECA A JAIME SEBASTIÁN ROMERO GARCÍACORRE	2400009535
03	5794	VILLARREAL QUINTERO GEORGINA OLIVIA	20110502	\$ 7,800.00	APOYO DE BECA A JOSÉ LUIS NAVARRO ROJASCORRESPONDI	2400009500
03	6293	A.P.F. DEL CAM SERTOMA REGIOMONTANO	20110502	\$ 440.00	APOYO DE BECA A VICTOR MANUEL DÍAZ MEDINACORRESPON	2400009534
03	6586	URQUIZA ESTRADA GUILLERMO	20110502	\$ 9,900.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE VILLAS DE	2400009499
03	7180	A.P.F.ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	20110502	\$ 382.50	APOYO DE BECA A IVAN ALEJANDRO REYES BANDACORRESPO	2400009548
03	7615	A.P.F. JARD.DE NINOS ELVA LILIA TIJERINA	20110502	\$ 2,295.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE OLINALA	2400009550
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20110502	\$ 630.00	APOYO DE BECA A HANNA GISELLE AGUILAR SOLISCORRESP	2400009543
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20110502	\$ 200.00	APOYO DE BECA A ESTEISI NOHEMI CARRIZALES MORENOCO	2400009545
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20110502	\$ 225.00	APOYO DE BECA A TEODORO VILLALOBOS MARTÍNEZCORRESP	2400009538
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20110502	\$ 495.00	APOYO DE BECA A LUCY ALEXANDRA SERNA HUERTACORRESP	2400009540
03	9077	A.P.F. ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA	20110502	\$ 270.00	APOYO DE BECA A RODRIGO GONZÁLEZ VILLANUEVACORRESP	2400009539
03	9077	A.P.F. ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA	20110502	\$ 240.00	APOYO DE BECA A NANCY ESMERALDA ORDOÑEZHERNÁNDEZ C	2400009542
03	9558	INST.LATINO AMERICANO DE ESTUD.SUPER.,AC	20110502	\$ 2,400.00	APOYO DE BECA A KARLA YESENI A LUNA GASCACORRESPON	2400009544
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20110502	\$ 3,593.40	APOYO DE BECA A ALDO JAFAR FLORES SIFUENTESCORRESP	2400009536
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20110502	\$ 2,291.20	APOYO DE BECA A LUZ MELISSA SAUCEDO LÓPEZCORRESPON	2400009541
03	9973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	20110502	\$ 1,847.50	APOYO DE BECA A ANA MARLENE GUZMÁN ORTIZCORRESPOND	2400009531
03	9973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	20110502	\$ 2,260.00	APOYO DE BECA A ALBERTO IVAN MALDONADO LÓPEZCORRES	2400009533
03	AAYV	CENTRO DE INFORMATICA DEL NORTE, S.C.	20110502	\$ 2,820.00	APOYO DE BECA A WENDY VICTORIA MALDONADO LÓPEZCORR	2400009532
01	AAYN	HERCULES CONSTRUC. DE MTY., S.A. DE C.V.	20110415	\$ 2,252,455.09	APOYO DE BECA A OSCAR IVAN GARCÍA HERNÁNDEZCORRESP	2400009469
02	0410	GRABADOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110415	\$ 3,480.00	ESTIMACION 1 NORMAL 10 NOV AL 09 DIC 2010CONSTRUC	2400009474
02	0941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	20110415	\$ 35,460.62	ELABORACION DE PLACA PARA CAPILLA DE LA SECRETARIA	2400009491
02	2392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	20110415	\$ 574,564.75	MTTO MOTOR Y TRANSMICION ACTIVO 60771 REPARACION Y M.O. FRENOS ACTIVO 64631 FRENOS Y BALATAS	2400009487
02	4439	PORRAS CASTILLO HECTOR ELOY	20110415	\$ 113,822.00	DELANTERAS ACT. 57599 REPARACION Y M.O. CLIMA ACTIVO 4673	2400009475
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS SA	20110415	\$ 6,772.85	14/30 MARZO CTO. MAESTROAP002 ESP. AP002-003 15/30 ABRIL CTO. MTRO AP002, 19/FEB/2010Y ESP001,0	2400009459
02	8051	TORRES LUEVANO JOSE GUADALUPE	20110415	\$ 14,279.60	EQUIPO PARA EL TALLER MECANICO DE SERVICIOS GENERA	2400009473
02	8248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	20110415	\$ 1,299,882.28	CONSUMO DE GAS L.P. DEL 2 AL 30 DE MARZO DE 2011	2400009458
02	9543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20110415	\$ 285,515.27	ALMUERZO P/100 PERS. REUNION C/JUECES AUX. PART. COCKTAIL PARA EXPOSICION EN GALERIA 16 MZO.2011	2400009485
02	ABAQ	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	20110415	\$ 5,083.83	PAGO 4/4 SEGURO VIDA FIJA Y 24 MESES SUELDO DEL 30 PAGO 4/4 SEGURO VIDA FIJA Y 24 MESES SUELDO DEL	2400009462
02	ABCT	OSTENDO ENTERTAINMENT SA DE CV	20110415	\$ 348,000.00	30 PAGO TRIMESTRAL 4/4 POLIZA NUM 575905/0SEGURO DE	2400009476
02	ABCT	OSTENDO ENTERTAINMENT SA DE CV	20110415	\$ 192,947.00	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010CEN PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL	2400009477
02	ABEA	NOI DUE PRODUCTIONS SA DE CV	20110415	\$ 124,120.00	2010CEN PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010C	2400009480
02	ABFB	BASSO CIRO	20110415	\$ 40,000.00	ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011DE LAS OFICI RETENCIÓN DEL I.S.R.	2400009492
02	ABFC	ALGABA AMAYA MERCEDES	20110415	\$ 40,000.00	50% RESTANTE PRESENTACION COMEDIA MUSICAL JESUCRIS	2400009493
03	4209	RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN JOSE	20110415	\$ 12,195.00	PRESENTACION ORQUESTA DE CAMARA DE BELLASARTES 6 M	2400009466



03	4211	ROMO FEMAT CLAUDIA PATRICIA	20110415	\$ 7,637.50	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE COLINAS DE L	2400009464
03	5001	DOUGLAS CARRIZALES MARTHA ISABEL	20110415	\$ 208.89	FERRETERÍAS PRINEL, S.A. DE C.V. IVA FACTURA ASPCUENTA 531200830359 SERVICIO POSTAL MEXICANO TIENDAS SORIANA S.A. D	2400009456
03	5783	VILLARREAL LIDIA	20110415	\$ 26,460.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE JARDINES DEL	2400009463
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20110415	\$ 4,191.00	CONSUMO DE GAS DEL 04 FEBRERO - 07 MARZO 2011.	2400009468
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110415	\$ 272,199.00	PAGO DEV. IMP. PRED. EJERC. 2011 VECINOS COL. VALL	2400009484
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110415	\$ 304,745.90	NOMINA SEMANA 16 DEL 14-20 ABRIL 2011	2400009488
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110415	\$ 330,325.80	SERVINOMINA SEMANA 16 DEL 14-20 ABRIL 2011	2400009489
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110415	\$ 490,958.47	PENSIONES ALIM SEM 16 14-20 ABRIL 2011 CUOTA SINDICAL SEM 16 14-20 ABRIL 2011 PREST. CAJA AHORRO SIND SEM 16 14-20 ABRIL 2011 PREST. CAJA AHORRO PRE	2400009490
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110415	\$ 387,933.60	NOMINA SEMANA 21/27 ABRIL 2011	2400009494
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110415	\$ 452,369.40	SERVINOMINA SEMANA 21/27 ABRIL 2011	2400009495
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110415	\$ 432,030.67	PENS.ALIM.NOM.SEM.21/27 ABRIL CUOTA SINDICAL NOM.SEM.21/27 ABRIL DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.21/27 ABRIL DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.SEM.21/27 ABRIL D	2400009496
03	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	20110415	\$ 3,842.22	CENA DEL LIC. MARIO A. GONZÁLEZ MONGESRIO. DE CULT COMIDA DEL LIC. MARIO A. GONZÁLEZ MONGESRIO.	2400009453
03	AACF	GARZA MEDINA RICARDO	20110415	\$ 4,759.00	DE CU CONSUMO DEL LIC. MARIO A. GONZÁLEZ MONGESRIO. DE PAGO TENENCIA , PLACAS , Y LAMINAS DE ATITUD P/SR	2400009472
03	AB57	PARDO LOPEZ FRANCISCO	20110415	\$ 14,550.00	APOYO PARA EL PAGO DE TRANSPORTACIÓN Y HOSPEDAJEPA	2400009460
03	ABF3	ZERTUCHE GARZA GONZALO	20110415	\$ 150.00	DEVOLUCION POR CANCELACION DE PAGO TRAMITES DE PAS	2400009486
03	ABFG	GOMEZ RODRIGUEZ DOMINGO ALEJANDRO	20110415	\$ 15,050.00	APOYO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE, HOSPEDAJE,ALIMEN	2400009461
03	ABFL	RODRIGUEZ SANCHEZ ALBERTO	20110415	\$ 1,792.08	DEVOLUCION MULTA DE TRANSITO PAGADA DOS VECES	2400009483
06	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	20110415	\$ 6,494.00	REEMBOLSO POR ATN.HOSP.A ANDRES MTZ.TAPIA DE DIR.A	2400009471
06	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	20110415	\$ 8,595.97	IVA FACTURA MAR2011CUENTA 530600350221 IVA FACTURA MAR2011CUENTA 530600350360 IVA FACTURA MAR2011CUENTA 530600400217 IVA FACTURA MAR2011CUENTA 5306004	2400009479
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110415	\$ 1,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 204(TRATAMIENTO	2400009454
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110415	\$ 1,968.80	IVA FACTURA REPABRCUENTA 530100030267 IVA FACTURA REPABRCUENTA 530100030502 REP. FONDO REVOLVENTE DE 24/03/11 A 11/04/11 REP. FONDO REVOLVENTE DE 24/0	2400009451
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20110415	\$ 1,161.50	DESAYUNO DE TRABAJO DEL C.P. ENCARNACION RAMONESC. IVA FACTURA REABR151CUENTA 530300130243	2400009481
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110415	\$ 1,897.00	COMIDA POR CARGA DE TRABAJO COMIDA POR CARGA DE TRABAJO COMIDA POR CARGA DE TRABAJO COMIDA POR CARGA DE TRABAJO COMIDA POR CARGA DE TRABAJO COMIDA POR	2400009452
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110415	\$ 1,998.79	HOSPEDAJE VIAJE CD.MEX. 30 MZO.LIC.ROBERTO U.RUIZ IVA HOSPEDAJE VIAJE CD.MEX. 30 MZO.LIC.ROBERTO U.R GTS.COMIDA REUNION LIC.ROBERTO U.RUIZ VIAJE CD.ME	2400009478
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20110415	\$ 1,730.00	APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN EN EL TORNEOCOPA IVA FACTURA A683CUENTA 530600280248	2400009455
06	AAY7	MONTEMAYOR GARZA MARTHA ELENA	20110415	\$ 2,554.70	IVA FACTURA 1395CUENTA 530800610268 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL 1 DE MARZO AL 1 DE ABRIL IVA FACTURA 130411CUENTA 530800560259 IVA FACTURA 130411CUENTA	2400009457
01	1329	ALBUERNE ARQ.DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.C.	20110414	\$ 100,000.00	GTS. PROYECTO CENTRO CIVICO ASESORIA EXTERNA FINAN	2400009425
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110414	\$ 52,115.90	PUBL. SAN PEDRO DE PINTA /ED. SIERRA MADRE EL08 D AYTO/PUBL. EMPADRONAMIENTO DE EMPLEADAS	2400009434
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20110414	\$ 13,500.00	DOMESTICED PUBL. CONSULTA CIUDADANA SAN PEDRO DE PINTAED. S	2400009442
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20110414	\$ 17,864.00	GTS. COMP. CONSUMO TELEFONIA PERIODO 26/02-25/03/ PUBLICA.DESP.EDO.FINAN.4TO.INF.OCT.-DIC.2010 CHIC IVA PUBLICA.DESP.EDO.FINAN.4TO.INF.OCT.-DIC.2010 C	2400009427
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20110414	\$ 23,617.60	PUBL. CONVOC. LICITACION TELEFONIA , VOZ Y DATOSMI PUBL. SAN PEDRO DE PINTA /SUPL. CHIC/MILENIODIARIO	2400009445
02	5841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	20110414	\$ 23,320.00	ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011DE LA RENTA RETENCIÓN DEL I.S.R.	2400009441
02	8029	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	20110414	\$ 1,055.69	AJUSTE DIF FAC PM25631 PAGO DEL SERVICIO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2011,DE	2400009429
02	A596	AGUILAR MONSIVAIS VICTOR EMMANUEL	20110414	\$ 12,878.00	APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN, TRANSPORTACIÓHO	2400009439
03	1805	MONTES FLORES DAVID	20110414	\$ 13,274.80	REEMBOLSO ATN.HOSPITALARIA A DAVID MONTES DEJUBIL REEMBOLSO POR 7 CONSULTAS A DAVID MONTES DEJUBIL	2400009433
03	3313	SIFUENTES ROSALES MARIA GUADALUPE	20110414	\$ 14,000.00	AYUDA GTS. FUNERAL DE MA. ISABEL ROSALES LOPEZ, MA	2400009440

03	4728	MARIN CANTU CLAUDIA LIC.	20110414	\$ 10,000.00	PARA GASTOS DIVERSOS E IMPREV. DEL DESFILE DE PASC	2400009444
03	4747	DAVALOS SILLER JOSE LIC.	20110414	\$ 1,500.00	GASTOS POR DESTRUCCION DE DOCUMENTOS ARCHIVO SIMEP	2400009446
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20110414	\$ 3,617.00	CONSUMO GAS NATURAL DEL 02 FEB. AL 01 ABRIL 2011	2400009428
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110414	\$ 931,385.52	SERVINOMINA 2 QUIN.ABRIL 2011 ASIMILABLES	2400009422
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110414	\$ 121,487.45	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.ABRIL 2011	2400009423
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110414	\$ 6,975.26	PENS.ALIM.NOM.ASIMILABLES 2 QUIN.ABRIL DEDUC.PRES.C.A.PRESID.NOM.ASIMILABLES 2 QUIN.ABRIL	2400009424
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110414	\$ 6,581,002.45	SERVINOMINA 2 QUIN. ABRIL 2011	2400009435
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110414	\$ 154,778.90	NOMINA 2 QUIN. ABRIL 2011	2400009436
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110414	\$ 2,546,374.90	PENS.ALIM.NOM.2 QUIN.ABRIL PENS.ALIM.NOM.2 QUIN.ABRIL CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.ABRIL DEDUC.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.ABRIL DEDUC.PRES.C.A.PRESID.NOM.2	2400009437
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110414	\$ 1,754,995.65	NOMINA SEMANA 07/13 ABRIL 2011	2400009448
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110414	\$ 3,142,089.05	SERVINOMINA SEMANA 07/13 ABRIL 2011	2400009449
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110414	\$ 707,219.20	PENS.ALIM.NOM.SEM.07/13 ABRIL CUOTA SINDICAL NOM.SEM.07/13 ABRIL DEDUC.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.07/13 ABRIL DEDUC.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.07/13 ABRIL DED	2400009450
03	AAFH	ESPINOSA GARZA CIRO	20110414	\$ 3,525.00	COMIDA DE TRABAJO DE ING. MAURICIO FDZ/ PRESID.MPA IVA FACTURA REEMBUCENTA 530100030243 IVA FACTURA REEMBUCENTA 530100030268 LIC. CIRO ESPINOSA GARZA/	2400009447
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110414	\$ 15,000.00	GTS. COMP. MTTO. URGENTES DE VEHIC. OFICIALES ASIG	2400009438
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20110414	\$ 183.10	MATERIAL P/BAILABLES EVE.FESTIVAL PRIMAVERA 2011 IVA MATERIAL P/BAILABLES EVE.FESTIVAL PRIMAVERA 20 FOTOGRAFIAS P/MAMPARAS EVE.FESTIVAL PRIMAVERA 2011	2400009421
06	7445	GALINDO FLORES DIANA	20110414	\$ 70.68	DEDUCIBLE Y COASEGURO ATN.HOSP.MA.TERESA VILLARREA IVA DEDUCIBLE Y COASEGURO ATN.HOSP.MA.TERESA VILLA COMPROBACION CHEQUE 8205 BANORTE 24 DEL 07 MZO20	2400009426
06	7445	GALINDO FLORES DIANA	20110414	\$ 5,141.96	FONDO REV SM FEB Y MARZO FONDO REV SM FEB Y MARZO FONDO REV SM FEB Y MARZO IVA FACTURA 03311216CUENTA 530400200267 IVA FACTURA 03311216CUENTA 53040020	2400009430
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110414	\$ 5,661.73	IVA FACTURA REPO MZOCUENTA 530200050217 IVA FACTURA REPO MZOCUENTA 530200050259 IVA FACTURA REPO MZOCUENTA 530200050267 IVA FACTURA REPO MZOCUENTA 530	2400009431
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110414	\$ 2,500.00	DESAYUNO CON CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO DE LA SR	2400009443
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110414	\$ 5,361.95	IVA FACTURA FF042011CUENTA 530900620217 IVA FACTURA FF042011CUENTA 530900620259 IVA FACTURA FF042011CUENTA 530900620261 IVA FACTURA FF042011CUENTA 530	2400009432
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110413	\$ 401,634.00	CONSUMO LUZ MARZO 2011 CTAS ESPECIALES	2400009419
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20110413	\$ 9,718.56	ESTUDIO A AXEL RODRIGUEZ DE DIR.GRAL.TRANSITO. DESCUENTO DEL 12%	2400009394
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20110413	\$ 205.32	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DEL KIOSKO GARCIA NA	2400009378
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20110413	\$ 501.12	1 LONA DE 13 OZ. PARA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE	2400009387
02	2392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	20110413	\$ 2,023,393.99	PAGO 9/27 Y 11/29 ARREND. VEHIC. OFICIALES MZO/11	2400009375
02	5191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	20110413	\$ 1,816,402.67	283 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA MES MARZO 2011	2400009417
02	5655	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110413	\$ 11,785.47	CONSUMO DE GASOLINA DEL 28 AL 30 DE MARZO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 28 AL 30 DE MARZO 2011 CONSUMO D	2400009383
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20110413	\$ 420,000.00	VALES DESPENSA ENE-MZO/11 PROG. DIAM CONT.630 / AP VALES DESPENSA ENE-MZO/11 PROG. DIAM CONT.630 /	2400009389
02	6150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	20110413	\$ 58,007.20	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES DE JULIO A DICIEMBRE 201 DR. JORGE E.CORRES COLLANTES.	2400009402
02	6721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	20110413	\$ 1,508.46	RENTA DE 13 MESAS,13 MANTELES Y 120 SILLAS PARA LA	2400009391
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110413	\$ 23,001.83	COMPRA ART. P/CONSUMO OF. SRIO CULTURA COMPRA ART. P/CONSUMO DIR PROM. CULTURAL / GASTOS COMPRA ART. P/CONSUMO DIR PART. CIUDADANA COMPRA ART. P/CONSU	2400009388
02	8773	BORDADOS, DISEÑO Y ESPECIALIDADES SA CV	20110413	\$ 2,958.00	CAMISAS CAREY CON LOGO Y NOMBRE, PARA LOSINSTRUCTO	2400009400
02	A730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	20110413	\$ 12,720.00	HONORARIOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2011 PORLOS RETENCIÓN I.S.R. HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2011 POR LOSEVE RETENCIÓN DEL I.S.R. HONORARIOS	2400009420
02	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC	20110413	\$ 19,354.84	MARZO. HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL10. AL 24 DE	2400009401
02	AAKR	SYDSA MEXICANA SA DE CV	20110413	\$ 135,720.00	COMPRA DE MAQUINA PINTARAYAS PARA SRIA DE SERVICIO	2400009390
03	2740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	20110413	\$ 8,635.00	DONATIVO S/CONVENIO 29/OCT/10 INGRESOS 1 FEB. - -	2400009377
03	6001	GARZA DEL RIO ROSALINDA	20110413	\$ 29,997.50	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE BOSQUES DEL	2400009379

03	7081	LEAL MARTINEZ GENARO	20110413	\$ 3,733.48	DEV. DE IMPUESTO PRED. CUARTO BIM. EJER. 2009 DEV. DE IMPUESTO PRED. ACTUALIZACIONES E INTERESES	2400009403
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20110413	\$ 961.00	DEVOLUCION PARCIAL IMP. PREDIAL 2 BIM. EJERC. FISC AC	2400009380
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110413	\$ 965,918.01	CONSUMO DE GAS DEL 02 FEB. AL 01 ABRIL 2011, OFICI	2400009370
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110413	\$ 162,802.25	SERVINOMINA 1 QUIN. ABRIL 2011 ASIMILABLES	2400009371
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110413	\$ 27,155.26	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN. ABRIL 2011	2400009372
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110413	\$ 3,228.00	PENS.ALIM.NOM.ASIMILABLES 1 QUIN.ABRIL DEDUC.PRES.C.A.PRESID.NOM.ASIMILABLES 1 QUIN.ABRIL	2400009374
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110413	\$ 14,173,972.45	CAJA AHORRO PRESIDENCIA LIQ. CAUSA BAJA OVALLE SAN	2400009396
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110413	\$ 301,558.75	SERVINOMINA 1 QUIN. ABRIL 2011	2400009397
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110413	\$ 2,872,381.26	NOMINA 1 QUIN. ABRIL 2011	2400009398
03	7679	JUNTA DE VECINOS FUENTES DEL VALLE, A.C.	20110413	\$ 65,000.00	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.ABRIL PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.ABRIL CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.ABRIL	2400009381
03	7810	PALERMO ALAMAN ALBERTO ARQ.	20110413	\$ 6,500.00	DEDUC.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.ABRIL DEDUC.PRES.C.A.PRESID.NOM.1	2400009384
03	AAAD	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	20110413	\$ 1,650,432.49	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE FUENTES DEL	2400009395
03	AAWY	LEAL PUERTA CARMEN GABRIELA	20110413	\$ 377.70	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE BOSQUES DEL	2400009382
03	ABFF	OVALLE SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	20110413	\$ 25,575.69	CAPITAL MES ABRIL 2011 CRED.47100402 HSBC INTERES MES ABRIL 2011 CRED.47100402 HSBC	2400009373
05	0824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	20110413	\$ 17,402.00	DEV. PARCIAL IMPTO. PREDIAL 2DO. BIM. EJER2009 ACTUALIZACION E INTERESES	2400009393
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110413	\$ 7,717.72	AGUIN. LIQ.CAUSA BAJA A C. OVALLE SANCHEZ FRANCIS PRIMA VAC. LIQ.CAUSA BAJA A C. OVALLE SANCHEZ FRA	2400009407
06	0873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	20110413	\$ 3,000.12	PERC. NORM. QINC. 1-8/04/11 LIQ.CAUSA BAJA A C.	2400009414
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20110413	\$ 16,490.76	CONSULTA DE NUTRICIÓN A PAC. VARIOS EN AGOSTO A DIC LIC. J. MAYELA CASTILLO ABDO CONSULTAS A PAC.	2400009405
06	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	20110413	\$ 400.00	VARIOS EN DIC 2010 Y ENE. A MAR20 LIC. J. MAYELA CAST	2400009376
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20110413	\$ 1,843.60	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ENVI IVA FACTURA REP.ABRUCUENTA 530100030217 IVA	2400009412
06	8361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	20110413	\$ 2,970.90	FACTURA REP.ABRUCUENTA 530100030258 IVA FACTURA REP.ABRUCU	2400009411
06	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	20110413	\$ 4,490.94	AGUA PURIFICADA, PALOMITAS, PLATOS, VASOS,REFRESCO ENMICADO CREDENCIAL EXAMEN MEDICO DE	2400009408
06	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	20110413	\$ 1,770.50	LABORATORIO IVA FACTURA 04051211CUENTA 530200110204 IVA FACTUR	2400009413
06	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	20110413	\$ 1,907.00	FONDO DIJO DEL MES DE MARZO 2011 FONDO DIJO DEL MES DE MARZO 2011 FONDO DIJO DEL MES DE MARZO	2400009416
06	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	20110413	\$ 7,194.70	2011 FONDO DIJO DEL MES DE MARZO 2011 FONDO DIJO DEL MES	2400009415
06	AARU	SOLIS CAMACHO DALIA	20110413	\$ 4,421.67	PAGO DE INTERVENTOR EVENTO DEL DIA 18 Y 19 DE MARZ	2400009406
06	AAU1	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTO	20110413	\$ 124.54	COMPRA DE REFRESCOS, GALLETAS, DESECHABLES Y BOTANA IVA FACTURA RE08ABRCUENTA 530300130267	2400009410
06	ABC1	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	20110413	\$ 50,000.00	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 05/03/2011 AL 06/04/2011 DI GASTOS MENORES DE OFICINA DIR DE RECU	2400009385
06	ABC1	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	20110413	\$ 2,251.80	HUMANOS DEL 0 IVA FACTURA FONDO 03CUENTA 530400190267 IVA FACT	2400009409
01	2518	CONSTRUCCIONES Y ESTRUC.CAMACHO, S.A.	20110412	\$ 27,727.63	FONDO FIJO ABRIL 2011 FONDO FIJO ABRIL 2011 IVA FACTURA 04071746CUENTA 530400170267 IVA FACTURA	2400009315
01	AAXI	CENTRO DE SERV.REGIOMONTANO, S.A. DE C.V	20110412	\$ 76,306.94	04071746CUENTA 530400170268	2400009314

02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110412	\$ 62,547.20	AYTO.CONV. PUBLICA LICITACION DE CONTRATACION DE DES.SOCIAL/EXPO FERIA DE EMPLEO /PERIOD. EL METRO PUBL. SAN PEDRO PINTA /ED. SIERRA MADRE EL01/ABRI	2400009293
02	0303	CLINICA GARZA NIETO, S.A. DE C.V.	20110412	\$ 432.00	LENTES A PAC. BEATRIZ BARRIOS NIÑO MARZO/11	2400009341
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20110412	\$ 6,472.94	ATN.HOSP.A RODRIGO RIOS DE DIR.SERVICIOS GRAL. DESCUENTO DEL 12%	2400009345
02	0728	RODRIGUEZ ALANIS MARTHA MARCELA	20110412	\$ 15,282.30	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN MAR A DIC 2010 YENE A M PROCEDIMIENTOS MENORES EN CONSULTORIO DRA. MARTHA M. RODRIGUEZ ALANIS	2400009334
02	0752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	20110412	\$ 21,080.20	CIRUGIAS DE OFTALMOLOGIA A PAC. VARIOS EN ENE2011 DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS CONSULTA DE URGENCIA PAC. CRISTINA SADA T.NOMINA CONSULTAS A PAC. VARIO	2400009323
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20110412	\$ 39,098.30	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN ENE Y FEB 2011 ELECTROMIOGRAFIAS INFILTRACION A PAC. CARLOS REBOLLOSO V.NOM 72184 DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA CONSULTA Y R	2400009321
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20110412	\$ 4,509.16	2 (DOS) TINTA NEGRO ALTA CAPACIDAD P/STYLUS CX33 (	2400009361
02	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110412	\$ 63,498.40	ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DEL 1 AL 15 DE MARZO-11	2400009340
02	1248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	20110412	\$ 8,349.00	CIRUGIAS DE TERCEROS MOLARES CONSULTAS A PAC. VARIOS EN NOV. 2010 A FEB 2011 DR. DOMINGO U. DE LUNA PAZ	2400009320
02	1299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	20110412	\$ 22,040.00	MTTO. BOMBA CENTRIFUGA MATERIALES Y M. DE O. POR I	2400009355
02	2210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	20110412	\$ 10,902.50	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. CONSULTAS A DIF. PACIENTES DE ENERO A MARZO. DR. JESUS JIMENEZ GUZMAN.	2400009327
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110412	\$ 3,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1799 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2038	2400009305
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110412	\$ 6,800.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 358 Y 619	2400009306
02	2682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	20110412	\$ 15,182.30	1 TAMBO ACEITE HIDRAULICO UNIDADES Y STOCK ALM. 1 TAMBO ACEITE P/MOTOR A DIESEL UNIDADES Y STOCK	2400009300
02	2847	TORRES TREVIÑO CARLOS	20110412	\$ 9,840.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN ENE.Y FEB 2011 EKG. A PAC. VARIOS DR. CARLOS TORRES TREVIÑO	2400009337
02	2910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO	20110412	\$ 2,347.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN ENE Y FEB 2011 PROCEDIMIENTOS MENORES EN CONSULTORIO DR. SERGIO E. GONZALEZ GONZALEZ	2400009326
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20110412	\$ 12,239.62	ATN.HOSP.A LINDA TORRES DE DIR.ORDE.E INSPECCION	2400009343
02	3139	AMECO SERVICES, S. DE R. L. DE C.V.	20110412	\$ 1,138.16	BOMBA CEBADORA U-148 ACT.51081 SERV. PUBLICOS	2400009354
02	3900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	20110412	\$ 4,137.00	ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2011DE LAS OFICI RETENCIÓN DEL I.S.R.	2400009359
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110412	\$ 4,352.52	COMPRA PAPELERIA DE OFNA. P/DIR PATRIMONIO CULTURA AJUSTE DIF FAC A04689 COMPRA PAPELERIA DE OFNA. P/DIR. DE PROD. Y FOMENT COMPRA PAPELERIA DE OFNA.	2400009296
02	4193	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	20110412	\$ 2,800.00	TOMOGRAFIA A PAC. ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCONOMINA TOMOGRAFIA A PAC. ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCONOMINA	2400009338
02	4710	REGALADO BRIZ ARTURO	20110412	\$ 6,831.00	ATN.HOSP.A BRENDA REYES DE DIR.OPERATIVA. CONSULTAS A DIF.PACIENTES DE NOV. A FEB. DR. ARTURO REGALADO BRIZ.	2400009333
02	4753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA	20110412	\$ 612.00	CONSULTA AL PAC. OSCAR TOVAR GARCIAEL 25 DE ENE 2 CONSULTA DE URGENCIA. AL PAC. OSCAR TOVAR G.EL 23 DRA. PRISCILA E. GARZA ATAYDE	2400009322
02	5299	MEDIPAR, S.A. DE C.V.	20110412	\$ 2,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2151	2400009302
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20110412	\$ 146,260.70	CONSUMO DE DIESEL DEL 21 AL 27 DE MARZO 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 21 AL 27 DE MARZO 2011 CONSUMO DE DIESEL DE MARZO 2011 CONSUMO DE DIESEL DE MARZO 2	2400009358
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20110412	\$ 7,453.11	COMPRA BOLETOS AVION, CGO POR SERVICIO VIAJE A CD CARGO POR SERVICIO COMPRA DE BOLETO DE AVIONMTY/ME BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY DE ING. MAURICIOFERNA	2400009353
02	5914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	20110412	\$ 17,743.20	ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS EN NOV. 2010 YENER	2400009332
02	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	20110412	\$ 16,955.00	ESTUDIOS DE RADIOLOGIA REALIZADOSNOVIEMBRE 2010 ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS EN ENE 2011 ESTUDIOS DE RADIOGRAFIAS A PAC. VARIOS ENOCTUBRE 2	2400009347
02	6928	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	20110412	\$ 7,208.00	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS EN ENE-11 ESTUDIOS RADIOLOGICOS AL PAC. JORGE OMARGONZALEZ RM.AL PAC. MARCO A. RODRIGUEZ RAMIREZ NOM 72107EL	2400009339
02	7219	PROVEEDORA DE PLAFONES Y ACABADOS, SA CV	20110412	\$ 1,243.15	MATERIAL P/ALBAÑILERIA P/CONTROL URBANO	2400009363
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20110412	\$ 114,646.05	PAGO 10-24 ABRIL CONTRATO NO.EQUIPO DE COMPUTO	2400009352
02	8061	OPTICA LASSER DE MONTERREY S.A. DE C.V.	20110412	\$ 68,441.40	ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS EN ENEROA DIC. 201	2400009348
02	8083	TORRES MUÑOZ JORGE ALBERTO	20110412	\$ 5,728.54	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. JORGE A.TORRES MUÑOZ.	2400009336

02	8098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20110412	\$ 31,030.58	ATN.HOSP.A JOSE LUIS VELAZQUEZ DE SINDICATO. ATN.HOS.A ANGEL SCARLEFF DE OF.SRIO.SEG.MPAL.	2400009344
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110412	\$ 4,225.36	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO DE LIDIA GARZAGONZ AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 671, SANDRACUEL	2400009297
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110412	\$ 664.76	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS N° 501 Y 588	2400009360
02	8315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	20110412	\$ 34,800.00	COBERTURA DE EVENTOS DEL MES DE MARZO 2011	2400009292
02	8443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA S.C.	20110412	\$ 3,146.00	ATN.HOSP.A HECTOR H.CANTU DE SINDICATO.	2400009346
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20110412	\$ 14,552.62	ATN.HOSP.A PATRICIO LUJAN DE COOR.CENDI I. INTERCONSULTA A FLOR PRUNEDA DE DIR.GRAL.DE TRANSI	2400009349
02	8691	COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NL	20110412	\$ 11,600.00	ESTUDIO A GBRIELA IBARRA DE DIR.JURIDICA. ESTUDIO A EU	2400009301
02	9182	GARCIA JARAMILLO RICARDO	20110412	\$ 8,778.00	AVALUO 11-0018 MONTPARNASSE N.107 COL. VALLE SAN A	2400009316
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20110412	\$ 11,417.32	CONSULTAS A PAC. VARIOS DE OCT. A DIC. 2010 DR. RICARDO GARCIA JARAMILLO CONSULTAS A PAC. VARIOS DE ENERO A MAR.2011 DR. RICARDO GARCIA JARAMILLO	2400009295
02	A133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	20110412	\$ 18,871.20	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 262 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2398, 1768,321, AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 171	2400009329
02	A281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	20110412	\$ 53,620.00	ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS EN ENE A MAR .2011 ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS EN ENEY MAR 2011	2400009325
02	A441	GONZALEZ GARZA JAIME	20110412	\$ 7,125.00	CONSULTAS Y VACUNAS A PAC. VARIOS EN FEB 2011 DR. ROBERTO A. GONZÁLEZ GALVÁN CONSULTAS Y VACUNAS A PAC. VARIOS ENMARZO 2011 PRUEBAS CUTANEAS A PAC. VA	2400009317
02	A579	JAUREGUI RUIZ ODDIR	20110412	\$ 3,080.00	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P. 2A. QUINCENA DELME ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P. 2A. QUINCENA DELME ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.2A. QUINCENA DEL	2400009328
02	AAF5	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	20110412	\$ 324,848.66	CONSULTAS A PAC. VARIOS DE OCT 2010 A FEB 2011 DR. ODDIR JAUREGUI RUIZ	2400009303
02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20110412	\$ 156,641.25	MTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA 55 CAMARASURBAN MTTO, INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAINFR MTTO. INTEGRAL DEL 26 DE FEB. AL 25 DE MARZO,PAR	2400009342
02	AAFK	MARTINEZ MATA MARIA DEL CARMEN	20110412	\$ 2,492.12	ATN.HOSP.A JESUS MARTINEZ DE DIR.GRAL.DE POLICIA ATN.HOSP.A MARIA GARCIA DE DIR.GRAL.POLICIA.	2400009330
02	AAGL	NEOCLAN NETWORKS SA DE CV	20110412	\$ 246,099.96	MEDICAMENTO A MARIA GARCIA DE DIR.GRAL.POLICIA. ESTUDIOS	2400009298
02	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	20110412	\$ 30,740.00	HON. FEB 2011 CLASES DE YOGA CASA CULT. VISTA MONT RETENCIÓN I.S.R.	2400009351
02	AAHM	ZARAZUA BUSTOS JAVIER	20110412	\$ 85,840.00	MTTO. PREVENTIVO DE OCT 2010 A FEB- 2011 DEBACKBON MTTO. PREVENTIVO DE MARZO 2011 DE BACKBONEINALAMB	2400009307
02	AALA	RODRIGUEZ PEREZ MARTHA LORENA	20110412	\$ 4,454.00	SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS DE ABRIL 2011	2400009335
02	AAPK	NAVARRETE GARCIA ENRIQUE	20110412	\$ 2,640.00	20% DE PAGO POR ELABORACION DE 10 CARROS ALEGORICO	2400009331
02	AAVK	INSTALACIONES DE VIDRIO Y ALUMINIO INDEP	20110412	\$ 83,531.60	ATENCIÓN HOSP. A LA PAC. GABRIELA E. LEOS M.NOM. 6 DRA. MARTHA LORENA RODRIGUEZ PEREZ CONSULTAS A PAC VARIOS DE OCT. A DIC. 2010 DRA. MARTHA LORENA R	2400009294
02	AAXN	TQS CONSULTORES SC	20110412	\$ 95,700.00	ATN.HOSP.A JUAN DE DIOS MTZ.DE DIR.GRAL.TRANSITO CONSULTAS A DIF. PACIENTES. DR. ENRIQUE NAVARRETE GARCIA.	2400009304
02	ABAM	SEPULVEDA GUERRA ALEJANDRO	20110412	\$ 2,175.00	PUERTAS Y CRISTALES PARA CENDI 2	2400009356
02	ABBE	SOLUCIONES ORIGINALES SIEMPRE SA DE CV	20110412	\$ 162,400.00	PAGO 1/4 SIST. GESTION SEG. INF. ISO/IEC/27001:200	2400009308
03	0513	CHAPA CALVILLO ERNESTO	20110412	\$ 24,000.00	FLECHA DE DIFERENCIAL U-147 ACT. 35394 FORD F-350	2400009310
03	1438	FRACCIONAMIENTO JOYA DE LA CORONA, A.C.	20110412	\$ 41,600.00	20% ZARZUELA ARTE FEST 2011 A PRESENTARSE 11 Y 12	2400009313
03	2997	DESSEN CONTRERAS EDUARDO ING.	20110412	\$ 3,622.50	PAGO PRIMER TRIMESTRE PARQUE JARDINES DE SAN AGUST	2400009309
03	3851	CONSEJO PARA LA CULT.Y LAS ARTES, DE N.L	20110412	\$ 3,109.96	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE JOYA DE LACOR PAGO SEGUNDO TRIMESTRE JOYA DE LA CORONA	2400009350
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20110412	\$ 635,287.47	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE PARQUE RES. SAN FRANCISC	2400009299
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110412	\$ 3,000.00	PRODUCCION DE 7 FOTOGRAFIAS EN SOPORTE DIGITAL COM	2400009364
03	7523	SALINAS GONZALEZ HUGO ALEJANDRO	20110412	\$ 7,166.25	1,941.03 TONS. DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2011 SERV	2400009312
03	7675	CAVAZOS GARZA ABELARDO	20110412	\$ 45,000.00	COMPRA BOLSAS CELOFAN CON EMPANADAS EVENTO ASISTEN	2400009365
03	7683	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE DE JESUS	20110412	\$ 25,098.12	PAGO PRIMER TRIMESTRE PARQUE REAL DE SAN AGUSTIN	2400009311
03	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	20110412	\$ 50,000.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE SAN PATRICIO	2400009318

05	0824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	20110412	\$ 3,080.00	CONSULTAS DE NUTRICION DE ABRIL A DIC. 2010 YA ENE LIC. JUANITA MAYELA CASTILLO ABDO	2400009319
05	3010	GARZA SALINAS RODRIGO	20110412	\$ 27,573.90	CIRUGIAS DE OFTALMOLOGIA PAC. VARIOS ENENE. A MAR DR. RODRIGO GARZA SALINAS CONSULTAS A PAC. VARIOS DE DIC.2010 A FEB 2011 DR. RODRIGO GARZA SALINAS	2400009324
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110412	\$ 6,768.20	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL AYUDA MEDICO ASISTENCIAL FORMAS IMPRESAS GATOS MENORES DE OFICINA IVA FACTURA 0404132CUENTA 530600410227 IVA FACTURA 0404132	2400009367
06	AABH	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	20110412	\$ 8,020.71	IVA FACTURA 04051121CUENTA 530600510245 IVA FACTURA 04051121CUENTA 530600510251 IVA FACTURA 04051121CUENTA 530600510258 REPOSICION DE FONDO FIJO REPOS	2400009366
06	ABC1	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	20110412	\$ 1,315.08	PAGO DE SERVICIOS DE ENLACE DE SEÑAL DEL C4	2400009368
06	ABC1	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	20110412	\$ 17,927.65	IVA FACTURA 310311CUENTA 530800560259 IVA FACTURA 310311CUENTA 530800560261 IVA FACTURA 310311CUENTA 530800560267 IVA FACTURA 310311CUENTA 530800560266	2400009369
02	0108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A	20110411	\$ 180,000.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011	2400009290
02	0662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	20110411	\$ 25,000.00	MARZO. HONORARIOS CORRESPONDIENTES A MARZO 2011 RETENCION DEL ISR	2400009286
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110411	\$ 1,016,124.02	PAGO DE POLIZA 23917 RAMO 70 PERIODO DEL 31/01/11 PAGO DE POLIZA 23918 RAMO 70 PERIODO DEL 31/0/11 A PAGO DE FLOTILLA 34029 PERIODO CUBIERTO 31/01/11A	2400009278
02	1412	LOPEZ HERNANDEZ PEDRO ARQUIMEDES	20110411	\$ 6,748.50	COLONOSCOPIA A PAC. VARIOS EN NOV 2010Y ENERO 20 CONSULTAS A PAC. VARIOS DE SEP A NOV DEL 2010Y ENE DR. PEDRO A. LOPEZ HERNANDEZ	2400009279
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20110411	\$ 14,801.60	COMPRA LLANTAS MONTAJE BALANCEO ACT. 60944	2400009270
02	2392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	20110411	\$ 2,438,900.17	36/36,36/48,35/48 33/48 ABRIL 2011 CTO 181/08 27DE39,27DE38, ABRIL 2011 CTO.CLIMAS Y KIT DE SUSP 12DE30 CTO.ESP. 1-12; 9DE28 CTO.ESP. 21-87	2400009248
02	2470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	20110411	\$ 3,340.80	COMPRA EQUIPO MEDICO VARIOS PAC. SERVICIO MEDICO	2400009277
02	2785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	20110411	\$ 410.36	SERVICIO DE ALARMA EN ESTANCIA PRIMARIA SANPEDRO 4	2400009260
02	4842	LANKENAU SADA FEDERICO	20110411	\$ 6,360.00	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A MARZOPOR SERV LANKENAU SADA FEDERICO ING.	2400009280
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20110411	\$ 3,464.00	GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO A EXPOSEGURIDAD GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO A EXPOSEGURIDAD	2400009284
02	5516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	20110411	\$ 25,000.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011.	2400009289
02	5750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	20110411	\$ 1,798.00	KIT DE DISTRIBUCION U-ST-02 ACT.51097 MOD. 2002 PL	2400009264
02	6110	LEAL MARTINEZ MARIO	20110411	\$ 10,440.00	AUMENTOS CGA. CARTA VERIF. ELECT. SUBEST. 112.5 KW	2400009271
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	20110411	\$ 772.73	MEDICAMENTO TEMPORADA ACUATICA GIM. SAN PEDRO 400 ESPEJOS ACERO INOX. SERV. MEDICO	2400009261
02	7286	VOCES DE ESPERANZA, A.B.P.	20110411	\$ 8,000.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011.	2400009291
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20110411	\$ 2,719.04	KIT DE AFINACION CAMIONETA TORNADO 2008 U-DSH-01 MTTTO. PREV. DE LOS 50,000 KMS. ACT. 63655	2400009272
02	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL	20110411	\$ 10,913.40	ECOGRAFIAS Y RAFIOGRAFIAS A PAC. VARIOS EN ENEROA DR. RAUL MARTINEZ SALINAS	2400009251
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110411	\$ 12,718.11	COMPRA DE ALIMENTOS P/CONSUMO OF. SRIO. DES. SOC. COMPRA DE ALIMENTOS P/CONSUMO DIR. PROD. Y FOM. EC COMPRA DE ALIMENTOS P/CONSUMO DIR. DE PROD. Y FOM	2400009275
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20110411	\$ 13,920.00	BAILE CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DE 2011DENTRO	2400009267
02	7996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	20110411	\$ 2,088.00	SOLDADURA Y REFUERZO DE CHASIS DE ACERO INOX.A BAR	2400009269
02	7996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	20110411	\$ 5,568.00	MTTO. PREVENTIVO DE FEBRERO A EQUIPO DE CONTROLDE	2400009287
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110411	\$ 969,530.21	CONSUMO DEL DÍA 4 / FEB. / 2011, FACT. 5791-BMEDIC CONSUMO DEL DÍA 7 / FEB. / 2011, FACT. 5810-BMEDIC CONSUMO DEL DÍA 8 / FEB. / 2011, FACT. 5839-BMED	2400009250
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20110411	\$ 5,622.15	MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE DEPORTES MATERIAL DE LIMPIEZA SRIA. SEG. MUNICIPAL MATERIAL DE LIMPIEZA SRIA. SEG. MUNICIPAL MATERIAL DE LIMPIEZA JUECES C	2400009273
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110411	\$ 4,452.64	MTTO. PREV. ATITUDE 2010 ACT.70272 PLC. SKW-4998 AJUSTE DIF FAC P27786 SUMINISTRO D/REFAC. P/FALLA DE MOTOR ACT.63452	2400009259
02	AA76	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	20110411	\$ 1,687.28	CAMARA TIPO DOMO B/N CON LENTE FIJO DE 3.8 MM MODE	2400009266
02	AANZ	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF., S.C.	20110411	\$ 37,120.00	SERVICIOS DE ASESORIA Y GESTORIA ENERO SERVICIOS DE ASESORIA Y GESTORIA FEBRERO SERVICIOS DE ASESORIA Y GESTORIA MARZO POLICIA Y T SERVICIOS DE ASESOR	2400009281
02	AASQ	SALINAS GARZA GERARDO	20110411	\$ 39,000.00	AVALUO DE 65 VEHICULOS ARRENDADOS PARA POSIBLE COM RETENCION ISR SALINAS GARZA GERARDO	2400009276
02	AAX5	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	20110411	\$ 17,400.00	RENTA DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A LA OFICINA	2400009282
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20110411	\$ 60,441.13	CONSUMO DE GASOLINA DEL 28 AL 31 DE MARZO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 28 AL 31 DE MARZO 2011 COSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 3 DE ABRIL 2011 COSUMO DE GA	2400009283

02	AB93	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	20110411	\$ 8,450.60	COMPRA E INST. BOMBA SUMERG., MOTOR 1.5 HP, INST.	2400009285
02	AB95	ABAROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110411	\$ 300.00	GALLETAS SURTIDO MARIAN SRIA. DE ADMINISTRACION	2400009257
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20110411	\$ 1,807.50	APOYO DE BECA A MOISES RODRIGUEZ TAPIACORRESPONDIE	2400009252
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20110411	\$ 1,928.00	APOYO DE BECA A JESUS MARIO RODRIGUEZ TAPIACORRESP	2400009253
03	7853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	20110411	\$ 949,585.32	APORTACION MUNICIPAL AL IMPLAN ABRIL 2011	2400009246
03	AACF	GARZA MEDINA RICARDO	20110411	\$ 5,000.00	PAGO TENENCIA, REFRENDOS,Y LAMINAS 2011 2 VEHICUL	2400009249
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110411	\$ 4,070.00	74 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO DE GRUPO DEESCOLTA	2400009274
03	ABAN	FARIAS ELIZONDO ASOCIADOS, S.C.	20110411	\$ 3,132.00	CERT. 18 COPIAS ACTUAC. JUD. JUICIO AMPARO 519/201	2400009268
03	ABES	DEL ALAMO GUZMAN TOMAS JOSE	20110411	\$ 3,100.53	DEVOLUCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJO	2400009263
03	ABF9	LOPEZ GUZMAN HUGO MANUEL	20110411	\$ 10,000.00	ACTO HEROICO POR SALVAR LA VIDA A LA SRITA. BARBAR	2400009247
06	ABC1	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	20110411	\$ 1,159.99	COMPRA DE LAMPARAS EXTERIORES PARA BASE PONIENTE DE IVA FACTURA 6506CUENTA 530800610267	2400009288
01	ABBF	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JE-FE, S.A.	20110408	\$ 135,681.07	MSP-OP-RP-071/10-IR ADITIVA NO. 1REHABILITACIÓN D MSP-OP-RP-071/10-IR ADITIVA NO. 1REHABILITACIÓN D	2400009241
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110408	\$ 32,412.37	PAGO DEPOSITO EN GARANTIA PARA REALIZAR CONTRATO D	2400009242
02	0238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	20110408	\$ 40,000.00	SERVICIO DE TRASLADO DE MAT. ESPECIALIZADO (MUNICI	100500000020
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20110408	\$ 7,004.00	CARGO POR SERV. BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY DEING, CARGO POR SERV. CARGO POR CAMBIO BOLETO DE AVIONMT BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY DE ING. MAURICIOFERN	2400009222
02	AA44	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	20110408	\$ 29,319.81	MATERIAL DE INSTALACION PARA AMPLIACION DE AVE. JI	2400009245
03	0623	TESORERIA DE LA FEDERACION	20110408	\$ 1,905,610.00	I.S.P.T. SUELDOS Y SALARIOS MES MARZO 2011 ESTIMULO FISCAL DECRE.EL 5 ENE.2008 30% ENE.2011	102400000011
03	1357	LOPEZ LARA MARGARITO	20110408	\$ 7,500.00	ESTIMULO FISCAL DECRE.EL 5 ENE.2008 30% FEB.2011 ESTIMULO	2400009228
03	1359	OVIEDO LOPEZ FRANCISCO	20110408	\$ 10,000.00	APOYO ECONOMICO PARA SEC. 4 MANUEL GONZALEZ RANGEL P	2400009239
03	5150	SARMIENTO TIJERINA ROSIO GUADALUPE	20110408	\$ 7,500.00	APOYO ECONOMICO PARA SEC. 67 PROFR. PORFIRIO RDZ.	2400009224
03	5151	PINALES MENDEZ JUANA ANGELICA	20110408	\$ 7,500.00	APOYO ECONOMICO PARA LA ESC. DR. VALENTIN GOMEZ FA	2400009233
03	5152	CASAS RAMIREZ ELADIO	20110408	\$ 7,500.00	APOYO ECOONOM. ESC. SEC. 28CONSTITUCION MEXICANA P	2400009227
03	6485	GUAJARDO MORA MA. DE LA LUZ	20110408	\$ 7,500.00	APOYO ECONOM. JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO OBISPAD	2400009226
03	6497	ALMAZAN PAZ MA. DE LA LUZ	20110408	\$ 7,500.00	APOYO ECONOMICO PARA ESC. PROFRA. LAURA GCIA. JAIM	2400009232
03	6871	INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G	20110408	\$ 841,493.50	APOYO ECONOM. JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO OBISPAD	2400009226
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110408	\$ 384.00	PARTICIPACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 2DO. TR	2400009244
03	7634	LOPEZ GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110408	\$ 7,500.00	GARANTIA EFECTIVA A FAVOR DE SERVICIO A LA COMUNI	2400009220
03	9545	MORA NATERAS SERGIO	20110408	\$ 5,896.00	APOYO ECONOM. ESC. CAM SERTOMA REGIOMONTANO PROG.	2400009225
03	A569	CABRAL CORDERO EVANGELINA	20110408	\$ 12,500.00	DEDUCCIONES CLASES DE INGLES A QUIN. 5 DEDUCCIONES CLASES DE INGLES A QUIN. 6 DEDUCCIONES CLASES DE INGLES A QUIN. 6 HASS DEDUCCIONES CLASES DE INGLES	2400009221
03	A570	LOPEZ CASTILLO JOSE ANGEL	20110408	\$ 7,500.00	DE INGLES A QUIN. 6 HASS DEDUCCIONES CLASES DE INGLES	2400009221
03	AAHS	GONZALEZ LLANAS MARIA ANGELICA	20110408	\$ 7,500.00	APOYO ECONOMICO P/JARDIN DE NIÑOS MA. PETRA RODRIG	2400009236
03	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	20110408	\$ 5,000.00	APOYO ECONOMICO ESC. SEC. 2 JESUS M. MONTEMAYOR PR	2400009229
03	ABEQ	GONZALEZ ANAYA IRMA ALICIA	20110408	\$ 5,000.00	APOYO ECONOMICO ESC. SECUNDARIA N°49 GERONIMO SILL	2400009231
03	ABER	PEREZ GARZA ISIDRO	20110408	\$ 7,500.00	GASTOS DE VIAJE A CD. MEXICO 12-14 ABRIL 2011 EXPO	2400009237
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20110408	\$ 2,600.00	APOYO ECONOMICO P/JARDIN DE NIÑOS TIMOTEO L. HERN	2400009235
06	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA	20110408	\$ 8,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESC. CAM C/ TALLERES DE CAPAC	2400009234
02	0065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	20110407	\$ 2,280.00	COMIDA DE TRABAJO DEL C.P. ENCARNACION RAMONES, C.	2400009243
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V	20110407	\$ 15,005.72	PARA GASTOS QUE SE EFECTUARAN EN LA BRIGADA MEDICO	2400009223
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20110407	\$ 4,466.00	SUSCRIP. ANUAL 15/02/11 AL 14/02/12 DIR. COMUNICAC	2400009187
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20110407	\$ 3,915.00	ACUMULADOR DE GEL TAPA ROJA ACTIVO 63786 AJUSTE DIF FAC 18AF ACUMULADOR 34/78 TAPA ROJA ALTA	2400009178
02	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL	20110407	\$ 22,124.70	DESCARGA AJUSTE DIF FAC 210648 ACUMULADOR, TERMINAL, CABL	2400009216
02	A905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	20110407	\$ 11,794.88	PAGO DESPLEGADO DEL DIA JUEVES 24 DE MARZO AMEDIA	2400009216
02	AA08	MEXQUALITAS, S.A. DE C.V.	20110407	\$ 46,400.00	RINES DE 13 SOPORTE CHEVI 2006 ACT.58250 PLAC.SDJ1 MARCHA NUEVA U-196-L ACT.51087 CAMION CHASIS INT.	2400009180
					ECOGRAFIAS Y RADIOGRAFIAS A PAC. VARIOS ENDIC.2010 DR. RAUL MARTINEZ SALINAS	2400009188
					REP. DE FRENOS SUBURBAN PLACAS SDJ-1541 ACT.60836 BANDAS DE TIEMPO CON BOMBA U-A-9 ACT.63636	2400009182
					RENTA DE BODEGA DE 1,248 M2, DEL 8 ABR. AL 7 MAYO	2400009212

02	AAHJ	PROTECCION URBANA SA DE CV	20110407	\$ 3,079,500.00	PAGO 30% ENTREGA DE EQUIPO, SISTEMA DE RECONOCIMIE	2400009176
02	AAHM	ZARAZUA BUSTOS JAVIER	20110407	\$ 214,600.00	50% ANT. ELAB. 10 CARROS ALEGORICOS DESFILE PASCUA	2400009217
02	AAJI	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	20110407	\$ 10,730.00	CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010SER	2400009184
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20110407	\$ 51,414.24	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22 AL 27 DE MARZO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 22 AL 27 DE MARZO 2011	2400009183
02	AAZG	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	20110407	\$ 1,084.60	MTTO. PREV. U-A6 ACT.57005 TSURO 2006 PL. SDJ-1532	2400009179
02	ABAM	SEPULVEDA GUERRA ALEJANDRO	20110407	\$ 6,356.80	MTTO. PREV. U-ST-01 ACT.63649 SILVERADO 2008 PL.RA KIT FILTROS AFINACION U-L6 ACT.63786 DODGE RAM/08 SUM. DE MAZA BALERO U-L142 ACT.52183 CHEVROLET/03	2400009181
03	4622	DELGADILLO MEJORADO JOSE GUADALUPE	20110407	\$ 380.00	IVA FACTURA REEMCUENTA 530200100217 IVA FACTURA REEMCUENTA 530200100223 REEMBOLSO BULTOS DE CEMENTO TRABAJO PANTEONES REEMBOLSO BULTOS DE CEMENTOS TRA	2400009207
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110407	\$ 362,152.65	NOMINA SEMANA 31 MARZO-06 ABRIL 2011	2400009170
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110407	\$ 445,637.55	SERVINOMINA SEMANA 31 MARZO-06 ABRIL 2011	2400009171
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110407	\$ 500,193.58	PENS.ALIM.NOM.SEM.31 MARZO-06 ABRIL CUOTA SINDICAL NOM.SEM.31 MARZO-06 ABRIL PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.31 MARZO-06 ABRIL PREST.C.A.PRESID. NOM.SEM.31 MAR	2400009172
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110407	\$ 765.00	APOYO DE BECA A ROLANDO ROMARIO VAZQUEZ VAZQUEZCOR	2400009191
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110407	\$ 765.00	APOYO DE BECA A EUGENIA ALEJANDRA LEYVACOVARRUBIAS	2400009194
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110407	\$ 765.00	APOYO DE BECA A SOFIA GUADALUPE CAMPOS TORRESCORRE	2400009195
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20110407	\$ 315.00	APOYO DE BECA ASHLEY JARESY REYES BELLOCORRESPONDI	2400009201
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20110407	\$ 360.00	APOYO DE BECA A JUAN ALBERTO VILLALOBOS HUERTACORR	2400009196
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20110407	\$ 595.00	APOYO DE BECA A JOSÉ ROLANDO VILLALOBOS HUERTACORR	2400009197
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20110407	\$ 585.00	APOYO DE BECA JORDAN ALAN REYES BELLOCORRESPONDIE	2400009199
03	9072	A.P.F. ESCUELA PRIM.LAURA GARCIA JAIME	20110407	\$ 765.00	APOYO DE BECA A BERNARDO HAROS GALVANCORRESPONDIE	2400009193
03	9077	A.P.F. ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA	20110407	\$ 270.00	APOYO DE BECA A BRENDA YARELI ESCAMILLA RUIZCORRES	2400009190
03	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	20110407	\$ 21,638.57	CONSUMO DE ALIMENTOS ING MAURICIO FERNANDEZ/PRESID CONSUMO X REUNION DE TRABAJO DE ING. MAURICIOFERNA DIF. FACT. B 1554, REU. DE TRABAJO ING. MAURICIO	2400009177
03	9973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	20110407	\$ 2,830.75	APOYO DE BECA A FABRIZIO EFREN HERNANDEZRODRIGUEZ,	2400009189
03	AAAD	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	20110407	\$ 509,734.82	INTERES MES ABRIL 2011 CRED.24208819 BANORTE	2400009173
03	AACF	GARZA MEDINA RICARDO	20110407	\$ 80.94	REFRENDO, TENENCIA Y PLACAS P/15 VEHICULOS OFICIA. COMPROBACION CHEQUE 7125 BANORTE DEL 26 ENE.2011	2400009175
03	ABD0	RUIZ, BERISTAIN, FIERRO Y ASOCIADOS, S.C.	20110407	\$ 23,200.00	CONSULTA, ANALISIS Y DETERMINACION DE CONDUCTASE I	2400009214
03	ABDZ	ITCEN, S.C.	20110407	\$ 2,160.00	APOYO DE BECA BRENDA SHIRLEY GONZÁLEZ HERNÁNDEZCOR	2400009192
03	ABEM	GUAJARDO ANDRADE GERARDO ANDRES	20110407	\$ 9,533.58	DEVOLUCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJO	2400009185
03	ABET	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALBERTO	20110407	\$ 11,869.15	PERC. NORM. QUINC. 01-06/ABR/11LIQ. A VAZQUEZ ROD AGUINL PROP. LIQ. A VAZQUEZ RODRIGUEZ ALBERTO PRIMA VAC. LIQ. A VAZQUEZ RODRIGUEZ ALBERTO INDEM. LIQ	2400009174
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20110407	\$ 5,411.38	COMPRA DE MATERIAL MEDICO VARIO PARA SERVICIO MEDI AJUSTE DIF FAC Z1271	2400009186
06	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	20110407	\$ 2,922.87	IVA FACTURA 04041105CUENTA 530200990258 IVA FACTURA 04041105CUENTA 530200990259 IVA FACTURA 04041105CUENTA 530200990261 IVA FACTURA 04041105CUENTA 530	2400009205
06	2293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	20110407	\$ 6,089.60	IVA FACTURA REPO FIJCUENTA 530200060217 IVA FACTURA REPO FIJCUENTA 530200060221 IVA FACTURA REPO FIJCUENTA 530200060258 IVA FACTURA REPO FIJCUENTA 530	2400009208
06	7662	HUERTA CORTEZ CATALINA GUADALUPE	20110407	\$ 1,854.00	IVA FACTURA 04040935CUENTA 530301000259 IVA FACTURA 04040935CUENTA 530301000267 REP. DE FONDO FIJO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2011 REP. DE FONDO FIJO DEL 0	2400009209
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110407	\$ 2,000.00	AMPLIACION FONDO FIJO SRIO.AYUNTAMIENTO	2400009211
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20110407	\$ 4,176.00	IVA FACTURA 4097CUENTA 530600280257 SOLICITUD PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL PRIMERTAL	2400009210
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20110407	\$ 1,999.77	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA EVENTOS DEPORTIVOS EVENTOS ESPECIALES GASTOS MENORES IVA FACTURA 04041218CUENTA 530600280223 IVA FACTURA 04041218CUENTA 53060028	2400009218
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110407	\$ 6,286.88	REEMB.GTS.ENCUADERNA.Y PAPELERIA IMP.EDO.FIN.MZO. IVA REEMB.GTS.ENCUADERNA.Y PAPELERIA IMP.EDO.FIN.M REEMB.GTS.CONSUMOS POR CARGA DE TRABAJO IVA REEMB	2400009202
06	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO	20110407	\$ 2,476.29	EVENTOS ESPECIALES IVA FACTURA 04051020CUENTA 530600380217 IVA FACTURA 04051020CUENTA 530600380259 IVA FACTURA 04051020CUENTA 530600380261 IVA FACTURA	2400009203



06	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	20110407	\$ 5,559.79	COMPRA DE ALMOROL PARA MTTO. DE VEHICULO OFICIAL COMPRA DE BISAGRAS, CLAVIJAS PARA SU INSTALACIÓN COMPRA DE ENGRAPADORA, SACAPUNTAS, ETC. COMPRA DE FO	2400009204
06	AAY4	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	20110407	\$ 1,913.69	CONVOCATORIA DE DIBUJO "SALVANDO NUESTROS BOSQUES" COPIA DE LLAVE PARA BIBLIOTECA JOSEFINA MATASILLER IVA FACTURA 04041039CUENTA 530600360258 IVA FACTU	2400009206
02	0817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JARDIN S.A. DE	20110406	\$ 24,543.28	EQUIPO DE LIMPIEZA DE PARQUES PARA LA COL. LUCIO REFACCIONES PARA MTTO. DEL TRACTOR JHON DEERE ACTI	2400009139
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20110406	\$ 76,293.20	MATERIAL ELECTRICO P / MTTO. DEL CENDI 2 MATERIAL ELECTRICO P / MTTO. DEL CENDI 2 MATERIAL ELECTRICO P / MTTO. COORD. DE MEDIACION MATERIAL ELECTRICO	2400009150
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20110406	\$ 6,473.96	MATERIAL DE INSTALACION SOLICITADO POR DIR. DE INF	2400009126
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20110406	\$ 3,539.51	MATERIAL PARA LIMPIEZA / OBRAS PUBLICAS MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. GENERAL DE ASUNTOS J	2400009127
02	1933	TECNICA APLICADA NACIONAL S.A. DE C.V.	20110406	\$ 705.28	MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENDI 2 MATERIAL PARA LIMPIEZA / M	2400009145
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110406	\$ 11,184.73	MATERIAL DE INSTALACION P / MTTO. PRESIDENCIA 3 ROLLOS DE CINTA DE PROTECCION PARA OPERATIVOS	2400009151
02	2950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	20110406	\$ 23,964.21	MATERIAL DE INSTALACION P / MTTO. PARQUE LOS FICUS MATER	2400009148
02	3536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	20110406	\$ 38,126.17	MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR VIAS PUBLI	2400009118
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V	20110406	\$ 6,546.57	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / DIR. DE TRANSITO SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / CONTRALORIA SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / COORD. GENERAL DE VIAL SUMINISTRO EQ.	2400009120
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20110406	\$ 6,089.11	1 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD-140 / SERVICIOS PUBLIC 1 ACUMULADOR NUEVO PARA LA UNIDAD-275 / SEGURIDAD 1 ACUMULADOR NUEVO PARA LA UNIDAD-900 / SEGURIDAD	2400009129
02	4018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A. DE	20110406	\$ 25,260.86	MATERIAL DE INSTALACION P/ MONTAJE DE EXPOSICION E AJUSTE DIF FAC M2363 HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR DEPTO. DE LIMPIA AJUSTE DIF FAC M3115 MATERIAL DE	2400009128
02	4034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	20110406	\$ 2,750.00	MATERIAL ELECTRICO / MTTO. PROMOCION DE CULTURA MATERIAL ELECTRICO / MTTO. BIBLIOTECA JOSEFINA MAT MATERIAL ELECTRICO / MTTO. GIMNASIO LA RAZA MATERIA	2400009125
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110406	\$ 9,604.80	2 SACOS DE TIERRA PARA RECONSTRUCCION DE JARDIN DA	2400009141
02	4826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	20110406	\$ 11,101.20	1,000 PZAS. TRIPTICOS IMPRESOS PARA DAR INFORMACIO PAPELERIA IMPRESA / PARA EL EVENTO PALABRA DEMUJER PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE ADQUISICIONES PAPELE	2400009153
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110406	\$ 10,822.55	300 PAQUETES DE PAÑAL PARA ADULTO / ASISTENCIA SOC	2400009146
02	6220	TOOLS & SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20110406	\$ 22,977.42	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DE COMUNICACION AJUSTE DIF FAC JAA33411 MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DEL CENTRO DE D AJUSTE DIF FAC JAA33526	2400009131
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20110406	\$ 80,460.69	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA DIR. DE SERVICIOS	2400009130
02	6635	ALESTRA, S, DE R.L. DE C.V.	20110406	\$ 2,500.00	MATERIAL DE INSTALACION P/ OPERATIVO DE LOS DIAS 2 MATERIAL DE INSTALACION P/ OPERATIVO DE LOS DIAS 2 MATERIAL DE INSTALACION P/ TRABAJOS DE IMAGEN UR	2400009155
02	7195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	20110406	\$ 3,544.24	DEVOLUCION DE PAGO DEBASES P/CONCURSO DE ADQUISICI	2400009119
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	20110406	\$ 20,819.21	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA / DIR. GENERAL DE AJUSTE DIF FAC 167076 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA / COORD. CENDI 1 AJUSTE DIF FAC 169941	2400009142
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20110406	\$ 7,906.56	300 PAQUETES DE PAÑALES PARA ADULTO / ASISTENCIA S MATERIAL MEDICO PARA AREA DE URGENCIAS DEL SERVICI MATERIAL MEDICO PARA AREA DE URGENCIAS DEL SERVI	2400009133
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20110406	\$ 1,702.88	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO / OFICINA DE PROMO	2400009136
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110406	\$ 33,250.24	49 ROTULACIONES EN TROVICEL PARA CENDI 2	2400009123
02	8386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	20110406	\$ 24,272.40	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / SEGURIDAD MUNICIPAL / SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / CASA CLUB DEL ANCIANO SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / CENTRO DE AT'N. PSICOL	2400009143
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20110406	\$ 3,200.00	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO POR OPER	2400009138
02	8722	COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV	20110406	\$ 1,120.10	1 PLANILLA DE AGUA PURIFICADA / CENDI 1 1 PLANILLA DE AGUA PURIFICADA / CONTRALORIA 1 PLANILLA DE AGUA PURIFICADA / CENDI 2 1 PLANILLA DE AGUA PURIFIC	2400009149
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110406	\$ 7,682.73	20 PZAS. BARROTES DE MADERA PARA COLONIA PLAN DE A	2400009147
02	9623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	20110406	\$ 1,659.47	MATERIAL DE INSTALACION PARA REP. DE SISTEMA DE RI 6 PZAS. CORTADORA METALICA P/ TRABAJOS DE IMAGEN MATERIAL PARA REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO EN D	2400009122
02	9819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	20110406	\$ 2,204.00	SUMINISTRO DE EQ. DE COMPUTO PARA AUDITORIO SAN PE	2400009144

02	AA65	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	20110406	\$ 14,998.80	PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE PROTECCION CIVIL PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE RECURSOS HUMANOS	2400009132
02	AA76	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	20110406	\$ 23,077.91	PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE PROTECCION CIVIL	2400009135
02	AA76	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	20110406	\$ 667,542.88	15 PZAS. CARGADORES PARA RADIO PORTATIL	2400009154
02	AAEB	SERVICIOS A LA MEDIDA SC	20110406	\$ 1,178.05	50% RESTANTE SUMINISTRO E INST., CONFIGURACION Y P	2400009121
02	AAIM	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	20110406	\$ 4,420.04	MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. DE PROMOCION DE CULT MATERIAL PARA LIMPIEZA / SERVICIO MEDICO	2400009137
02	AAIZ	MAIN EVENT MEXICO, S.A. DE C.V.	20110406	\$ 216,920.00	PEDIDO DE ALIMENTOS PARA EL CENDI 2	2400009164
02	AAIZ	MAIN EVENT MEXICO, S.A. DE C.V.	20110406	\$ 406,000.00	PRESENT. 18 MAYO 11 ALBERTO CORTEZ FESTIVAL INTER	2400009168
02	AAKR	SYDSA MEXICANA SA DE CV	20110406	\$ 34,510.00	PRESENTACION DE CHRISTOPHER CROSS EL 13 DE MAYO 2D	2400009152
02	AB93	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	20110406	\$ 29,800.47	150 PZAS. FOCO DE 69 WATTS PARA INSTALACION DE SEM 50 JUEGOS DE SEÑALES (2 PLACAS) PARA SEÑALAMIENTOS	2400009140
02	AB95	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110406	\$ 24,990.96	MATERIALES Y REFACCIONES PARA REP. DE BOMBA MATERIAL DE PLOMERIA PARA REP. SISTEMA DE RIEGO DE	2400009124
02	ABBE	SOLUCIONES ORIGINALES SIEMPRE SA DE CV	20110406	\$ 487,200.00	PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 2 PEDIDO DE CAFE / CENTRO DE AT'N. PSICOLOGICA PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 2 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 2 PEDIDO DE ALIME	2400009165
02	ABCT	OSTENDO ENTERTAINMENT SA DE CV	20110406	\$ 348,000.00	60% ANTICIPO POR LA PRESENTACION ZARZUELA 11 Y 12	2400009167
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110406	\$ 930.00	50% ANTICIPO JESUCRISTO SUPER ESTRELLA ARTE FES 20	2400009169
03	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	20110406	\$ 3,508.00	PAGO NOMINA SEDESOL SEMANA 28 DE MARZO AL 01 DE AB	2400009160
03	ABEH	LEDESMA MORIN BRAULIO	20110406	\$ 700.00	CONSUMO (COMIDA) DEL LIC. MARIO A. GONZÁLEZMONGE, CONSUMO (COMIDA) DEL LIC. MARIO A. GONZÁLEZMONGE, IVA FACTURA SC 24/11CUENTA 531200760243	2400009156
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110406	\$ 5,928.90	DEVOLUCION DE PAGO DE RENTA DEL CENTRO SOCIAL LA C	2400009161
06	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	20110406	\$ 1,330.40	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ARRE IVA FACTURA MARZ/30CUENTA 530100030217 IVA FACTURA MARZ/30CUENTA 530100030261 IVA FACTURA MARZ/30CU	2400009159
06	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	20110406	\$ 1,855.77	CONSUMO (COMIDA) DEL LIC. ANTONIO PICHARDOMURILLO CONSUMO (COMIDA) DEL LIC. ANTONIO PICHARDOMURILLO IVA FACTURA MCCUENTA 531200760243	2400009163
06	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	20110406	\$ 400.00	AROMATIZANTE PARA VEHICULO COPIAS DE PLANOS PARA TRAMITES GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y AGUA	2400009157
06	AAFI	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	20110406	\$ 9,590.22	GASTOS DE PAPELERIA VARIOS PARA USO OFICINA IVA FACTURA MAR	2400009162
06	ABC1	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	20110406	\$ 3,857.52	PAGO POR SERVICIO DE INTERVENTOR 12 MARZO 2011 (2	2400009158
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110405	\$ 8,907.96	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO DE JUNTAS DELR. AYUNT GASTOS MENORES DE OFICINA PARA LAS COMISIONESDEL R IVA FACTURA 31/03/20CUENTA 530000020267 IVA FACT	2400009104
02	0464	SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	20110405	\$ 114,589.44	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA Y GALLETAS PARA LASPLATI IVA FACTURA 30106CUENTA 530800600360 COPIAS DE MANUALES, PARA CURSOS SOBRE DERECHOSHUMA IVA FACTURA	2400009093
02	0836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	20110405	\$ 22,000.00	INSTALACION DE SERVICIO ELECTRICO PARA CAMARA DE V	2400009095
02	1097	LONAS MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110405	\$ 27,283.20	156.8 TONELADAS DE CONCRETO ASFALTICO PARA REPARAC	2400009101
02	1450	SPEED2WEB SA DE CV	20110405	\$ 4,112.94	HONORARIOS DE FEB. 2011, DEL DR. HERIBERTO REYES, DR. HERIBERTO REYES SEPÚLVEDA	2400009099
02	4166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON	20110405	\$ 1,848.00	4 LONAS P/ESTURCTURA DEL TOLDO DE 4 X4 DIR. DEP.	2400009097
02	4847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	20110405	\$ 22,000.00	RENTA DE SOFTWARE VENTANILLA VIRTUAL,CORRESPONDIE	2400009094
02	5220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	20110405	\$ 85,477.26	CONSULTAS A PAC. VARIOS DE OCT.2010 A ENE 2011 DR. JUAN RAMON CEPEDA GARCIA	2400009102
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20110405	\$ 27,840.00	HONORARIOS DEL MES DE FEB. 2011, DEL DR. GERARDOG. DR. GERARDO G. ELIZONDO GUAJARDO	2400009092
02	7952	PRATT MEXICANA,S.A. DE C.V.	20110405	\$ 19,488.00	PAGO NEXTEL MES DE MARZO 2011FACTURA 39541379 PAGO NEXTEL MES DE MARZO 2011FACTURA 39541379 PAGO NEXTEL	2400009100
02	8222	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.	20110405	\$ 36,748.80	BAILE CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DE 2011EN LA BAILE CORRESPONDIENTE 27 DE MARZO DE 2011DENTRO DE	2400009103
02	9333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	20110405	\$ 1,964.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMAS DEALARMA CONT	2400009111
02	A793	GARAY MENDOZA DOMINGO	20110405	\$ 44,000.00	PAGO MES AGOSTO/10 SERV. MTTO. ELEVADOR EDIF EST PAGO MES SEP/10 SERV. MTTO. ELEVADOR EDIF EST PAGO MES OCT/10 SERV. MTTO. ELEVADOR EDIF EST PAGO MES	2400009096
02	AA19	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	20110405	\$ 47,560.00	CONSUMO DE INTERNET, PERIODO: 22/02/11 AL21/03/11	2400009098

03	8907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	20110405	\$ 300,475.74	APORTACION MUNICIPAL	2400009090
03	8907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	20110405	\$ 300,475.74	APORTACION MUNICIPAL EMPLEADOS	2400009091
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110405	\$ 4,510.00	82 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO DE GRUPO DEESCOLTA	2400009116
03	ABAA	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	20110405	\$ 11,994.40	CONSUMOS DEL 28 DE FEB AL 11 DE MARZO DEL PERSONAL CONSUMOS DEL 14 AL 25 DE MARZO DEL PERSONAL DEESCO	2400009115
03	ABE8	GARZA CASTILLO JORGE EDUARDO	20110405	\$ 976.00	EMPLEADO NO. 64301 JORGE EDUARDO GARZA CASTILLOPAG EMPLEADO NO. 64301 JORGE EDUARDO GARZA CASTILLOPAG	2400009110
06	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	20110405	\$ 1,394.68	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, BROCA 3/8,VIDI ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE MÉXICO IVA FACTURA MC -2CUENTA 531200840258 IVA FACTURA MC -2CUENTA	2400009107
06	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	20110405	\$ 20,675.71	REP.FONDO REVOLVENTE ADQ.16 DIC.2010-18 MZO.2011 IVA REP.FONDO REVOLVENTE ADQ.16 DIC.2010-18 MZO.20 REP.FONDO REVOLVENTE ADQ.16 DIC.2010-18 MZO.2011 I	2400009105
06	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	20110405	\$ 5,000.00	APERTURA FONDO REVOLVENTE INGRESOS	2400009117
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110405	\$ 2,574.00	COMIDA DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, SECRETARI COMIDA DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, SECRETARI IVA FACTURA REPRESENTACION 530200050243	2400009106
06	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	20110405	\$ 1,294.00	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS CON IVA - OFICINA DE ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS SIN IVA - OFICINA DE GASTOS MENORES DE OFICINA CON IVA - OFICINA DELS	2400009109
06	ABC1	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	20110405	\$ 933.80	ALIMENTOS DURANTE LA CONTINGENCIA DEL INCENDIOFORE IVA FACTURA A7CUENTA 530800580268	2400009108
01	8570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	20110404	\$ 48,720.00	COMPRA DE LIGA FR3 P/BACHEO PREV. Y CORRECT. OF. S	2400009041
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110404	\$ 16,216.80	PAGO DESPLEGADO DEL DIA VIERNES 18 DE MARZO AMEDIA PAGO DESPLEGADO DEL DIA VIERNES 25 DE MARZO AMEDIA	2400009035
02	0134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	20110404	\$ 6,204.69	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO DE YADIRA A.REYNA AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO DE MA. AURORAZUÑIG	2400009058
02	0165	MUDANZAS SAN MARCOS, SA DE CV	20110404	\$ 5,800.00	FLETES TRASLADO DE 2 PIANOS DE PLAZA FATIMA A AUDI	2400009039
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20110404	\$ 232,541.80	ATN.HOSP.A SONIA CHAVARRIA DE SINDICATO. DESCUENTO DEL 12% ATN.HOSP.A SONIA CHAVARRIA DE SINDICATO. DESCUENTO DEL 12% ATN.HOSP.A SONIA CHAVARRIA DE SI	2400009069
02	0699	GARCIA UGARTE IGNACIO	20110404	\$ 30,000.00	HONORARIOS DE FEB. 2011, DEL DR. IGNACIO GARCIAUGA DR. IGNACIO GARCÍA UGARTE	2400009064
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20110404	\$ 4,524.00	6 REMANUFACTURA TONER NEGRO HP Q3960 SEG. MUN.	2400009047
02	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110404	\$ 69,020.00	ATN.HOSP.A GUILLERMO REYNA DE JUBILADOS Y PENSIONA ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DEL 16 AL 28-FEB-11.	2400009065
02	1307	PIÑA MENDOZA ANA MARIA	20110404	\$ 8,294.00	TALLER MULTIDICIPLINARIO P/CREACION OBRA ARTISTICA	2400009042
02	1456	CRUZ VALDEZ JESUS	20110404	\$ 15,000.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JESUS CRUZ VALDEZ.	2400009061
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110404	\$ 2,300.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 204	2400009059
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110404	\$ 6,800.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 358, 619Y 619	2400009060
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20110404	\$ 86,393.61	ESTUDIO A ELIZABETH MATA DE DIR.GRAL.POLICIA. ATN.HOSP.A BEATRIZ LOPEZ DE DIR.GRAL.POLICIA.	2400009068
02	3690	DIAZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL	20110404	\$ 14,570.82	ATN.HOSP.A ELIZABETH MATA DE DIR.GRAL.POLICIA. ESTUDIO A	2400009063
02	4826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	20110404	\$ 628.77	6 CAJAS CON GUANTES DE LATEX P/SALUD PUBLICA	2400009031
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110404	\$ 1,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1521	2400009057
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20110404	\$ 3,425.21	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2216, 2007,GRAC	2400009053
02	5854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20110404	\$ 17,020.10	MTTO. DE FEBRERO 2011, AL SISTEMA ININTERRUMPIBLE	2400009032
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS SA	20110404	\$ 7,149.99	CONSUMO GAS L.P. DEL 2 AL 23 DE FEBRERO DE 2011 CONSUMO GAS L.P. DEL 9 AL 22 FEBRERO DE 2011	2400009044
02	7138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C.V,	20110404	\$ 3,408.29	MMTO. BASICO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2011 ALELEV	2400009049
02	7195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	20110404	\$ 82.20	6 BLOCK BANDERITAS JANEL SEG. MUNICIPAL	2400009043
02	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL	20110404	\$ 6,482.70	ATENCION MEDICA A CASO NO. 1506, ORLANDO SALINAS34 DR. RAUL MARTINEZ SALINAS	2400009055
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110404	\$ 2,819.14	AGUA, GALLETAS Y REFRESCOS SRIA. FINANZAS Y TES. CREMA COFFE MATE CONTROL URBANO GALLETAS Y CUCHARAS CONTROL URBANO CREMA COFFE MATE SRIA. DE FINANZAS	2400009045
02	8098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20110404	\$ 85,725.16	ATN.HOSP.A ALEJANDRA MUELA DE JUBILADOS Y PENSIONA ATN.HOSP.A ANGEL SCARLEFF DE OF.SRIO.SEG.MPAL. ATN.HOSP.A GLORIA VALERO DE DIR.SERVICIOS GRAL. ATN.	2400009067
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110404	\$ 3,230.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO DE SILVIAGUTIERREZ AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 810	2400009056

02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110404	\$ 64,342.88	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y REGULADOR SRIA. OBR PROCESADOR AMD PARA ACTUALIZAR KIOSCOS LOS PINOS TARJETA MADRE Y MEMORIA RAM P/KIOSCOS LOS PINOS CO	2400009038
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20110404	\$ 224,938.50	ATN.HOSP.A ANALI ESTRADA DE DIR.SERV.GENERAL. ATN.HOSP.A CLAUDIA CRUZ DE DIR.GRAL.DE TRANSITO.	2400009070
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20110404	\$ 1,856.00	ATN.HOSP.A MYRNA LIMON DE DIR.GRAL.DE TRANSITO. ATN.HOS	2400009037
02	9716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	20110404	\$ 3,461.90	DEL MES DE ENERO 2011, SERV. DE RECOLECCIÓN, TRANS MES DE FEBRERO 2011, SERV. DE RECOLECCIÓN, TRANSP	2400009046
02	9809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	20110404	\$ 9,187.20	COMPRA CAMISAS PERSONALIZ. P. COORD. GRAL. VIALIDA	2400009048
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20110404	\$ 24,489.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 590, 1843,2009, AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 173, ROSA MA.AL	2400009054
02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20110404	\$ 64,863.18	ESTUDIO A ANGEL BORJAS DE DIR.GRAL.DE POLICIA. ATN.HOSP.A PABLO GONZALEZ DE DIR.OPERATIVA.	2400009066
02	AAGX	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	20110404	\$ 22,000.00	ATN.HOSP.A MIROSLAVA TOVAR DE DIR.DE EGRESOS. ATN.HOSP.A JE	2400009062
02	AAIM	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	20110404	\$ 552.08	HONORARIOS DR. RENÉ A. DE LA FUENTE VÁLDEZ, FEB.20 DR. RENÉ A. DE LA FUENTE VÁLDEZ	2400009036
02	ABB4	DUST LINK SA DE CV	20110404	\$ 989.48	COMPRA DE PLATO TERMICO REFRESCOS AZUCAR SRIO CONT COMPRA DE PLATO TERMICO REFRESCOS AZUCAR SRIO CONT	2400009034
02	ABCZ	OBRAS Y SERVICIOS DEL NORTE	20110404	\$ 6,264.00	COMPRA CAJA P/ARCHIVO OFICIO KARGA DIR. GRAL. ASUN	2400009040
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20110404	\$ 700,000.00	RENTA DE MAQUINA Y TRITURADORA DE RAMAS Y TRAS.	2400009089
03	0666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	20110404	\$ 805.20	ADELANTO DE JUN.2011 ADENDUM OBRAS POSADA VACACION	2400009071
03	1719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	20110404	\$ 605.00	PAGO BECA EMP 263 MIGUEL ANGEL GZZBECA 1520 CECILI	2400009080
03	1730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	20110404	\$ 275.00	EMP 72615 CIPRIANO ZAVALA BELTRANBECA NO 1439 MELI	2400009081
03	2256	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P.	20110404	\$ 4,500.00	EMP 72712 JUAN IGNACIO REYNA TORRESBECA NO 1494 AD	2400009052
03	3276	CANCHOLA OLAGUE ABEL DR.	20110404	\$ 5,072.50	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2289 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 96	2400009078
03	3304	ESCARENO MARTINEZ JOSE ANTONIO	20110404	\$ 2,160.00	EMP 72550 ABEL CANCHOLA OLAGUEBECA NO 1617 ABEL CA	2400009075
03	4617	REYES MONTEMAYOR JESUS E.	20110404	\$ 14,028.30	EMP 71488 JOSE ANTONIO ESCAREÑO MTZBECA 1615 ADRI	2400009072
03	4633	PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L.	20110404	\$ 190,511.24	EMP 3214 JESUS ELIEL REYES MONTEMAYORBECA NO 1626	2400009029
03	4719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN ROBERTO	20110404	\$ 805.00	LIMPIEZA ENERO Y FEB; VIGILANCIA ENERO Y FEB;ELEVA	2400009082
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20110404	\$ 529,970.81	EMP 72807 ADRIAN R ZAMOREZ GONZALEZBECA NO 1463 VA	2400009030
03	5162	PEREZ PEREZ MARIO	20110404	\$ 1,653.00	1.619.25 TONS. DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011,	2400009073
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110404	\$ 107,114.42	EMP 7526 MARIO PEREZ PEREZBECA NO 1616 FANNY MARIE	2400009087
03	8341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	20110404	\$ 7,291.65	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS DEL MESDE MARZO 201 BECAS EMPLEADOS NO SINDICALIZADOS DEL MES DEMARZO BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS DEL MESDE MARZO 20	2400009074
03	8395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	20110404	\$ 2,985.60	EMP 63729 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNABECA NO 1468 D EMP 63729 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNABECA NO 1478 A EMP 63729 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNABECA NO 1504	2400009084
03	8602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	20110404	\$ 5,816.25	EMP 72963 ANGEL REYES MONTEMAYORBECA NO 1456 ANGEL	2400009083
03	8604	ROBLEDO PEREZ MARIA TOMASA	20110404	\$ 1,675.00	EMP 72840 ALEJANDRO AMARILLAS VEGABECA NO 1477 MON	2400009086
03	9912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	20110404	\$ 633.60	EMP 73042 MARIA TOMASA ROBLEDO PEREZBECA 1462 ANGE	2400009079
03	9931	ARREOLA GARZA AMADO	20110404	\$ 1,576.80	EMP 72603 JOSE LUIS LOPEZ GARCIBECA NO 1582 MARIN	2400009077
03	A019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	20110404	\$ 394.99	EMP 72505 AMADO ARREOLA GARZABECA 1622 LUIS FERNA EMP 72505 AMADO ARREOLA GARZABECA NO 1623 LUIS FER	2400009050
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20110404	\$ 2,994.60	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1969	2400009088
02	0549	DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V.	20110401	\$ 8,635.04	DESAYUNO DE 12VA SESION DE CONSEJO CONSULTIVO CIUDA IVA FACTURA REMB02MZCUENTA 530300130364	2400009004
02	0817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JARDIN S.A. DE	20110401	\$ 79,695.48	PAGO DE PROPINA DE DESAYUNO DE LA 12VA.SESION DEL IVA FACTU	2400009021
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20110401	\$ 165,523.88	MTTO. PREVENTIVO AL CLIMA DEL CENDI 1	2400009009
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110401	\$ 460.37	EQUIPO PARA MTTO. DE PARQUES Y JARDINES COL. FUENT	2400009023
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20110401	\$ 7,177.56	MATERIAL ELECTRICO / MTTO. BIBLIOTECA DEL MAESTRO MATERIAL ELECTRICO / MTTO. ALUMBRADO PUBLICO	2400009014
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20110401	\$ 2,436.00	MATERIAL ELECTRICO / MTTO. ALUMBRADO PUBLICO MATERIAL E	2400009010

02	1479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	20110401	\$ 25,815.77	MATERIAL PARA LIMPIEZA / PARTICIPACION CIUDADANA MATERIAL PARA LIMPIEZA / OBRAS PUBLICAS	2400009002
02	1479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	20110401	\$ 313.90	MATERIAL PARA LIMPIEZA / CASA DE LA CULTURA LA CIM MATERIAL P	2400009003
					MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. DE DEPORTES	
02	2147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	20110401	\$ 5,011.20	RENTA DE REGULADOR PARA TANQUE DE OXIGENO / SERVIC RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO /	2400009019
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110401	\$ 308.94	SERVICIO MEDICO RENTA DE EQUIPO DE OXIGENO / SERVICIO MEDICO REN	2400009020
					MEZCLADORA PARA FREGADERO / COCINETA DEL MUSEO CEN	
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20110401	\$ 3,747.78	MATERIAL DE PLOMERIA PARA MTTO. FUENTE DE LA DIANA MATERIAL PARA EVENTOS ESPECIALES / DIR. DE	2400009007
					INFRAES 20 LTS. DE THINNER PARA EL OPERATIVO 3 DE LOS DI	
02	4034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	20110401	\$ 4,578.80	MATERIAL PARA FUMIGACION DEL DEPTO. DE COORD. ADMI 10 LITROS DE INSECTICIDA PARA CONTROL DE	2400009024
					PLAGAS E 900 MLS. DE INSECTICIDA PARA CONTROL DE PLAGAS EN	
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110401	\$ 12,490.30	4 PZAS. SELLOS CON LOGO NUEVO DEL D.I.F. SAN PEDRO PAPELERIA IMPRESA / PROGRAMA DE TALLERES	2400008999
					PRODUCTI PAPELERIA IMPRESA / CENTRO DE DESARROLLO INTEGR	
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20110401	\$ 31,880.28	36 TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEOS DE FUTBOL SO MATERIAL DEPORTIVO P/ GIMNASIO EL OBISPO	2400009013
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110401	\$ 1,478.77	MATERIAL DEPORTIVO P/ TORNEOS Y BRIGADAS DEPORTIVA 14 PZAS	2400009017
					LLENADO DE 2 TANQUES DE OXIGENO PARA TALLER DE SOL	
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20110401	\$ 43,304.54	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / CASA DE LA CULTURA VIS SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / SRIA. DE OBRAS	2400009026
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20110401	\$ 2,670.32	PUBLICA SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / CASA DE LA CULTURA V	2400009028
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20110401	\$ 1,305.00	SUMINISTRO EQUIPO DE COMPUTO PARA DIR. DE PREVENCI	2400009012
					15 PZAS. SEÑALAMIENTOS PARA EL PARQUE DE BEISBOL R	
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110401	\$ 60,114.68	MATERIAL PARA INSTALACION NODO DE RED EN AREA MATERIAL PARA INSTALACION NODO DE RED EN AREA	2400009011
02	8315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	20110401	\$ 23,200.00	SUMNISTRO EQ. DE COMPUTO / ORDENAMIENTO E INSPECCI SUMNIST	2400009008
02	8386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	20110401	\$ 6,547.46	POST-PRODUCCION DE 5 VIDEOS Y LOCUCION PARA DIFUCI	2400009027
02	8530	REPERTORIO MUSICAL DEL NORTE SA DE CV	20110401	\$ 3,210.45	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. CANCHA DE FUTBOL RAP	2400009016
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20110401	\$ 4,934.64	MATERIAL PARA LA BANDA DE MUSICA DE SAN PEDRO	2400009001
					MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS VARIOS DE SERVICI	
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110401	\$ 8,625.64	10 PZAS. ASPERSORES DE RIEGO PARA MTTO. DE DIFEREN ROLLO DE NYLON CON PARA CHAPOLEADORA DEL	2400009015
					DEPTO. DE ROLLO DE NYLON CON FILAMENTO PARA LOS LATIGOS DE	
02	9623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	20110401	\$ 10,955.04	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / PATRIMONIO MUNICIPAL / SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / CONTRALORIA	2400009022
02	AAEB	SERVICIOS A LA MEDIDA SC	20110401	\$ 668.16	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / DIR. DE PROTECCION CIV SUMINIST	2400009000
02	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	20110401	\$ 30,740.00	24 PZAS. TRAPEADORES PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPT	2400008998
					SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS DEL MES DEMARZO	
02	AAJ	EFOJARDIN SA DE CV	20110401	\$ 981.19	48 PZAS. ADITIVOS 2 TIEMPOS PARA DESMALEZADORAS DE 15 PZAS. BUJIAS 2 TIEMPOS PARA	2400009025
					DESMALEZADORAS DE S	
02	AAOU	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	20110401	\$ 208,800.00	PAGO 1/17 REVISION, ACTUALIZACION Y MODIFICACION S PAGO 2/17 REVISION, ACTUALIZACION Y	2400009018
					MODIFICACION S PAGO 3/17 REVISION, ACTUALIZACION Y MODIFICACION	
02	AB93	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	20110401	\$ 4,466.17	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DL PARQUE DE VA MATERIAL DE PLOMERIA PARA MTTO. SISTEMA DE	2400009006
					RIEGO E	
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20110401	\$ 275,607.00	PREMIO MEJOR TRABAJADOR PAGO CONV. LAB. ABR. 2011 GASTOS ADMINISTRATIVOS PAGO CONV. LAB. ABR.	2400009005
03	4615	GARZA MERCADO EUDELIO ARQ.	20110401	\$ 787,763.41	2011 INSCRIP. AMPAYEO PAGO CONV. LAB. ABR. 2011 POSADA V	2400008997
					DEV. PARC. PRED. 3 BIM. 04 AL 06 BIM. 09 EXP. CATR ACT. E INT. DEV. PARC. PRED. 3 BIM. 04 AL 06 BIM.	
03	ABEJ	VILLARREAL SAENZ LUIS CARLOS	20110401	\$ 470,389.92	DEVOLUCION I.S.A.I. EXPEDIENTE CATASTRAL 18-008-01 ACT. E INT. DEVOLUCION I.S.A.I. EXPEDIENTE CATASTR	2400008996
01	1391	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110331	\$ 8,000.00	PAGO POR EVALUACION FISICA DE LAS COND. DE SALUD D	2400008993
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110331	\$ 2,742.69	PAGO DE POLIZA 31079 RAMO 90 RECIBO 2 PERIODO CUBI	2400008988
02	6110	LEAL MARTINEZ MARIO	20110331	\$ 12,760.00	CARTA DE VERIFICACION ELECTRICA P/SUBESTACION DE 1	100400000039
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20110331	\$ 114,646.05	PAGO 9-24 MARZO CONTRATO NO.15698 EQUIPO DE COMPUT	2400008985
					CONSUMO VARIOS DIAS PENDIENTES POR CORRECCIÓNFACT. CONSUMO DEL DÍA 20/ ENE /11, FACT.5484-	
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110331	\$ 667,318.62	BMEDICAMEN CONSUMO DEL DÍA 19/ ENE /11, FACT.5541-BMEDICAME	2400008989
02	AADZ	GARZA GUAJARDO LUIS BENITO	20110331	\$ 11,500.99	ATN.HOSP. A DIF.PACIENTES. CONSULTAS A DIF.PACIENTES.	2400008991
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110331	\$ 414,131.10	NOMINA SEMANA 24/30 MARZO 2011	2400008976

03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110331	\$ 518,144.95	SERVINOMINA SEMANA 24/30 MARZO 2011	2400008977
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110331	\$ 493,822.00	PENS.ALIM.NOM.SEM.24/30 MARZO CUOTA SINDICAL NOM.SEM.24/30 MARZO	2400008978
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110331	\$ 560,481.00	DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.24/30 MARZO DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.SEM.24/30 MARZO D	2400008994
03	A588	CANALES MARTINEZ LORENA	20110331	\$ 695.00	APORTACION DEL 2% SOBRE NOMINAS P/MES FEBRERO 2011	2400008983
03	ABDQ	LARA TENORIO ARTURO GUSTAVO C.P.	20110331	\$ 7,950.00	JUNTA DE TRABAJO DE LA COMISION DE DESARROLLOSOCIA PROPINA QUE SE PAGO EN LA JUNTA DE LACOMISION DE D IVA FACTURA 0951-ACUENTA 530000020268	2400008986
05	6650	MALDONADO TIJERINA RAUL	20110331	\$ 1,681.00	HONORARIOS POR SERVICIOS DE DICTAMEN PERICIAL ENMA RETENCION ISR	2400008992
06	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	20110331	\$ 9,629.23	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO DELREPUBLICANO AYUNTA IVA FACTURA A2483CUENTA 530000020268	2400008984
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110331	\$ 7,000.17	PAGO DE PROPINA DE LA JUNTA DE TRABAJO DEL R. AYUNT	2400008981
06	7445	GALINDO FLORES DIANA	20110331	\$ 5,000.00	IVA FACTURA FEB2011CUENTA 530600350360 IVA FACTURA FEB2011CUENTA 530600400221 IVA FACTURA FEB2011CUENTA 530600400259 IVA FACTURA FEB2011CUENTA 5306004	2400008979
06	7445	GALINDO FLORES DIANA	20110331	\$ 9,197.19	MATERIALES Y ALIMENTOS PARA 3° BRIGADA MEDICA ASIS	2400008980
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110331	\$ 855.00	IVA FACTURA 03251502CUENTA 530400200208 IVA FACTURA 03251502CUENTA 530400200221 IVA FACTURA 03251502CUENTA 530400200259 IVA FACTURA 03251502CUENTA 530	2400008982
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110331	\$ 5,046.00	COMIDA POR EXCESO DE TRABAJO POR SEGUIMIENTO ASUNTOS COMIDA POR EXCESO DE TRABAJO POR SEGUIMIENTO ASUNTOS IVA FACTURA REPOSICUENTA 530200050268	2400008995
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110330	\$ 29,962.80	REEMB.GTS.ENCUADERNA.EDO.FINANCIER.MENS.Y TRIME2010 IVA	2400008944
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20110330	\$ 5,220.00	REEMB.GTS.ENCUADERNA.EDO.FINANCIER.MENS.Y TRIME REEMB.GTS.CARTUCHO P/IMP.INFORME FINANCIERO 2011	2400008943
02	2210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	20110330	\$ 15,344.30	AYTO./CONV. LICITACION FARMACIA Y SUM. DE MEDICAME	2400008957
02	2808	ESTRADA MASTACHE JOSE	20110330	\$ 12,135.50	AYTO/PUB. CONSULTA INICIATIVA DE REFORMAS MOD.REG	2400008966
02	2910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO	20110330	\$ 6,037.00	CONSULTA A PAC. VARIOS EN LOS MESES DE ENE.Y FEB D DR. JEUS A. JIMENEZ GUZMAN ATN.HOSP.A	2400008969
02	4195	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	20110330	\$ 666,890.09	DIF.PACIENTES DE ENERO Y FEB. CONSULTAS A DIF.PACIENTES DEL M	2400008965
02	4753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA	20110330	\$ 154.00	ATN.HOSP.A JOSE LUIS MAVING DE SINDICATO. DR. JOSE ESTRADA MASTACHE.	2400008967
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20110330	\$ 124,284.53	CONSULTAS A PAC. VARIOS DE DIC. 2010 A ENE 2011 PROCEDIMIENTOS MENORES EN CONSULTORIO DR. SERGIO E. GONZALEZ GONZALEZ	2400008945
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20110330	\$ 122,520.60	CONSUMO DEL DÍA 12/MAY/2010, FACT Y-63706MEDICAMEN CONSUMO DEL DÍA 30/ABR/2010, FACT. Y-63709MEDICAME CONSUMO DEL DÍA 23/ABR/2010, FACT. Y-63711MEDICA	2400008974
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20110330	\$ 6,191.00	CONSULTA AL PAC. ESTEBAN GARCIA LOPEZNOM 62830 EN DRA. PRISCILA E. GARZA ATAYDE	2400008964
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20110330	\$ 5,393.44	CONSUMO DE DIESEL DEL 7 AL 13 DE MARZO DE 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 7 AL 13 DE MARZO DE 2011	2400008958
02	5758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO	20110330	\$ 1,045.44	CONSUMO DE DIESEL DEL 14 AL 20 DE MARZO 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 14 AL 20 DE MARZO 2011	2400008955
02	6148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	20110330	\$ 13,308.90	CARGO X SERVICIO BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY DEING CARGO X SERV. CAMBIO BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTYDE BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY DE ING. MAURICIOFERN	2400008959
02	6210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V	20110330	\$ 3,143.60	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS EN NOV. 2010	2400008941
02	6995	COLEGIO DE VALUADORES DE NUEVO LEON, A.C	20110330	\$ 24,360.00	ANESTESIA A JASON RDZ.LIGUEZ DE DIR.DEPORTES. DR. ALBERTO JAIME DE LA GARZA.	2400008975
02	7549	GONZALEZ TREVIÑO JUANA MARIA	20110330	\$ 3,132.00	CONSULTAS A PAC.VARIOS DE DIC.2010 A FEB 2011 DR. AXEL RAMON SCHWARTZ VELASCO ATN.HOSP.A FRANCISCO PALACIOS DE DIR.DE JUECES CAL DR. AXEL R.SCHWARTZ V	2400008950
02	A441	GONZALEZ GARZA JAIME	20110330	\$ 3,562.50	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS, MONTAJES Y BALANCEO PAGO DE REPARACION DE LLANTAS PAGO DE REPARACION DE LLANTAS, REP. LLANTASVULCANI	2400008946
02	A914	GALVAN GARCIA JOSE EDUARDO	20110330	\$ 4,818.83	PAGO DE AVALUOS SOLICITADOS AL MUNICIPIO POR ELCON	2400008956
02	AA44	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	20110330	\$ 5,225.00	2 VIAJES TIERRA CRIBADA DIR. IMAGEN URBANA	2400008953
02	AAF5	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	20110330	\$ 4,500,000.00	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA MES DE DR. JAIME GONZALEZ GARZA	10050000018
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20110330	\$ 68,588.61	ANT.HOSP.A DIF.PACIENTES. DR.JOSE E.GALVAN GARCIA.	2400008951
					250 MTS. PASTO EN ROLLO VARIEDAD SAN AGUSTIN IMAG	
					SUMINISTRO E INST. DE KIT DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	
					CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 21 DE MARZO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 21 DE MARZO 2011	

03	0546	SIMEPRODE	20110330	\$ 543,041.69	507.24 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004 E 1075.64 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 114004 243.84 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004	2400008952
03	0808	MUCIÑO MILANO MARIA ODET	20110330	\$ 35,000.00	APOYO TERAPEUTAS CENDI 3 MES ABRIL PARA CURSO ACTU	2400008973
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20110330	\$ 1,684.66	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONDE	2400008942
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20110330	\$ 15,825.81	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONDE ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE	2400008949
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20110330	\$ 2,289.50	MPAL.REUN ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNION	2400008940
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110330	\$ 22,464.00	APOYO DE BECA A JESÚS EFREN GONZÁLEZ VÁZQUEZCORRES	2400008962
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110330	\$ 2,000.00	50% CRED. FISC. A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL MARTE	2400008970
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110330	\$ 2,000.00	FONDO MINIMO P/CHEQUERA PROGR.RESCATE ESP.PUB.2011	2400008971
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110330	\$ 2,000.00	FONDO MINIMO P/CHEQUERA PROGR. HABITAT 2011	2400008972
03	AASZ	INST. MPAL. DE LA JUVENTUD DE SAN PEDRO	20110330	\$ 1,407,500.00	FONDO MINIMO P/CHEQUERA PROGR. SUBSEMUN 2011	2400008963
03	ABEO	MALTOS CHAVEZ JULIO CESAR	20110330	\$ 245.00	2DA. MINISTRACION PAGO ABRIL, MAYO Y JUNIO PARA EJ DEVOLUCION MULTA DE TRANSITO PAGADA DOS VECES	2400008948
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110330	\$ 1,156.70	FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL31 DE MARZO 201 FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL31 DE MARZO 201 FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE MARZO AL31 DE MARZO 2	2400008960
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110330	\$ 7,699.15	REEMB.GTS.CONSUMO POR CARGA DE TRABAJO IVA REEMB.GTS.CONSUMO POR CARGA DE TRABAJO IVA REEMB.GTS.SUMINISTRO COMPUTO, COPIAS Y ENGARGO IVA REEMB.GTS.SUM	2400008961
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110329	\$ 935,822.00	117 RECIBOS DE EDIFICIOS MES MARZO 2011 174 RECIBOS DE ALUMBARDO PUBLICO MES MARZO 2011 4 RECIBOS DE CAMARAS MES MARZO 2011 55 RECIBOS DE BOMBAS MES M	2400008939
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110329	\$ 20,601.60	PIUBL. AVISO A PROPIETARIOS LOTES BALDIOS LIMP.1ER	2400008906
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20110329	\$ 2,833.28	ESTUDIO A PALOMA REYES VAZQUEZ DE SINDICATO. DESCUENTO DEL 12%	2400008909
02	0651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	20110329	\$ 1,826.14	3 LTS. INSECTICIDA P/CONTROL DE PLAGAS VIVEROS / 1 BOLSA INSECTICIDA P/CONTROL DE PLAGAS VIVEROS /	2400008912
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20110329	\$ 1,440.72	COMIDAS PARA REOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2011	2400008916
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110329	\$ 696.33	COMPRAS PARA REOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2011	2400008929
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110329	\$ 6,485.00	COMPRA DE REFRESCOS, CREMA COFFE Y CAFE DESCREMADO	2400008899
02	1479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	20110329	\$ 1,313.81	COMPRA DE 13 REGULADORES ELECTRONICOS P/OPERATIVO	2400008900
02	2540	OLIVARES FLORES ALBERTO	20110329	\$ 1,882.68	COMPRA MATERIAL PARA LIMPIEZA COORD. BIBLIOTECAS COMPRA MATERIAL PARA LIMPIEZA OF. SRIO DES. SOC. / AJUSTE DIF FAC A2305	2400008920
02	2635	TRACTORES Y MAQUINARIA REAL, S.A. DE C.V	20110329	\$ 6,995.99	5 PAQ. DE PILAS "D" Y 2 CARGADOR UNIVERSAL P/PILAS	2400008927
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20110329	\$ 13,480.83	MTTO. PREVENTIVO INC. M. DE OBRA BOB CAT ACT.70860	2400008908
02	3537	AMERICA TRADE CORP, S.A. DE C.V.	20110329	\$ 1,990.56	ATN.HOSP.A DEYANIRA GARCIA DE DIR.OPERATIVO.	2400008894
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110329	\$ 4,295.84	COMPRA TOALLAS P/MANOS DIR. AUD. SAN PEDRO	2400008917
02	4127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	20110329	\$ 11,333.20	COMPRA PAPELERIA VARIA OFNA. SRIO SEG. MPAL. COMPRA DE PAPELERIA OFNA. P/COORD. BIBLIOTECAS AJUSTE DIF FAC A03420 COMPRA PAPELERIA OFNA. SRIO AYUNTAM	2400008926
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110329	\$ 1,276.00	REP. MUELLES UNIDAD 126-L ACTIVO 58930 SUMINISTRO E INST. TOMA DE FUERZA BOMBA ACT 65773	2400008897
02	5854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20110329	\$ 9,958.33	VOLANTES T/MEDIA CARTA APERTURA TEM. ACUATICA TARJET. DE PRES. Y HOJAS MEMBRET. DIR. INGRESOS MTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO AL SISTEMAININTERRUMPI MTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO A UNIDADES DEAIRE ACON	2400008895
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20110329	\$ 2,573.97	COMPRA PAPELERIA OFNA. SRIO AYUNTAMIENTO	2400008905
02	7315	TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	20110329	\$ 1,798.00	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE CORESPONDIENTE ALMES D	2400008928
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110329	\$ 23,970.30	COMPRA DE ALIMENTOS P/CONSUMO COORD CENDI 1 / DESP COMPRA DE ALIMENTOS P/CONSUMO COORD CENDI 1 / DESP COMPRA DE ALIMENTOS P/CONSUMO COORD CENDI 1 / DE	2400008924
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20110329	\$ 510.40	1 VIDRIO DE CRISTAL TAPIZ 3.5 MM Y 1 VIDRIO .57 X	2400008919
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20110329	\$ 13,920.00	BAILE CORRESPONDIENTE AL 20 DE MARZO DE 2011DENTRO	2400008889
02	8098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20110329	\$ 243,245.62	ATN.HOSP.A MA.CRISITNA OLIVARES DE JUBILADOS Y PEN ATN.HOSP.A ANTONIA GARCIA DE DIE.GRAL.DE POLICIA ATN.HOSP.A ANTONIA GARCIA DE DIR.GRAL.DE POLICIA A	2400008907

02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20110329	\$ 2,320.00	PAGO ELAB. LONAS P/EXPO FERIA EMPLEO Y AUTOEMPLEO	2400008893
02	8258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	20110329	\$ 3,016.00	REP. Y M.O. BOSTER ACTIVO 51938 UNIDAD 251 SERV. INST. Y M.O. DEL CLUTCH UNID. 144 ACT. 65118	2400008896
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110329	\$ 522,083.53	CONSUMO DEL DÍA 18/ ENE /11, FACT 5535-BMEDICAMENT CONSUMO DEL DÍA 21/ ENE /11, FACT.5583-BMEDICAMEN CONSUMO DEL DÍA 24/ ENE / 2011, FACT. 5637-BMEDI	2400008934
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20110329	\$ 9,409.95	ATN.HOSP.A LIDIA MORA DE DIR.DE CONTRATACION. ESTUDIO A MARLENE NIÑO DE DIR.SERV.MEDICOS ESTUDIO A FILOGONIO VILLASANA DE OF.SRIO.DES.SOC.Y	2400008930
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20110329	\$ 81,998.56	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION PARA NUEVAS OF	2400008918
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20110329	\$ 731,085.09	PAGO 29/48 ABRIL ARRENDADORA AFIRME	2400008933
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20110329	\$ 355,431.81	CONSUMO DE GASOLINA DEL 7 AL 11 DE MARZO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 7 AL 11 DE MARZO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 7 AL 11 DE MARZO 2011 CONSUMO DE G	2400008936
02	9647	CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES,A.C.	20110329	\$ 26,308.80	DESAYUNO P/180 PERSONAS C/ALCALDE Y PRES. DE COL.	2400008901
02	A133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	20110329	\$ 28,464.00	ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS DE OCT -2010AENE- ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS DE OCT -2010AENE-	2400008915
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110329	\$ 6,179.88	KIT DE AFINACION SIN ACEITE Y SIN FILTRO ACT. 6088 HORQUILLA IZQUIERDA Y DERECHA ACTIVO 60863	2400008898
02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20110329	\$ 12,541.90	ATN.HOSP.A SANTIAGO PEREZ DE COOR.CENDI III.	2400008910
02	AAXO	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20110329	\$ 74,312.83	FRENO DE MANO Y REP. 2 CALIPER DELANTEROS ACT60945 AJUSTE DIF FAC 3265P CLUTCH COMPLETO AUTOAJUSTABLE ACTIVO 46675 SUMINISTRO DE CLUTCH ACTIVO 63790	2400008925
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20110329	\$ 64,392.74	CONSUMO DE GASOLINA DEL 7 AL 13 DE MARZO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 7 AL 13 DE MARZO 2011	2400008937
02	AAZG	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	20110329	\$ 929.16	KIT DE AFINACION UNIDAD 02-P ACTIVO 63658	2400008903
02	AAZL	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	20110329	\$ 40,791.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSMISION ACT 54333 AFINACION E INSTALACION FRENOSACT. 63445 REP. SUSPENCION, CLIMA Y HID. PILOT ACT. 56177	2400008922
02	AB95	ABARROTES TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110329	\$ 1,830.29	DESPENSA 07-11 MZO/11 PARA CENDI 11 / DESPENSAS Y DESPENSA 07-11 MZO/11 PARA CENDI 11 / DESPENSAS Y	2400008892
02	ABB4	DUST LINK SA DE CV	20110329	\$ 989.48	COMPRA CAJA ARCHIVO OFICIO OF. SRIO OBRAS PUBLICAS	2400008904
03	0650	SALAS BERLANGA FRANCISCO DE ASIS	20110329	\$ 1,500.00	APERTURA FONDO FIJO DIR.ORDENA. E INSPECCION	2400008938
03	4209	RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN JOSE	20110329	\$ 12,195.00	PAGO PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL CHIPI	2400008890
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20110329	\$ 550,181.21	1,681 TONS. PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2	2400008935
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110329	\$ 20,000,000.00	TRASPASO DEL 29 MARZO 2011 A LA CTA.103-1-16	2400008932
03	7741	VALDES DE GONZALEZ ELSA	20110329	\$ 19,500.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE RES. SAN AGUS	2400008891
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20110329	\$ 21,500.00	AYUDA GTS. FUNERAL DE GLORIA VENEGAS RODRIGUEZ MAD AYUDA GTS. FUNERAL DE RICARDO JAVIER BARRON PUGA E	2400008911
03	AAAO	CANTU GONZALEZ LAURA MARGARITA	20110329	\$ 15,000.00	PARA GASTOS QUE SE EFECTUARAN EN EL ARREGLO DE TRE	2400008931
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110329	\$ 4,455.00	81 COMIDAS X CARGA DE TRABAJO DEL PERIODO DE14 AL	2400008923
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20110329	\$ 5,501.16	MEDICAMENTO BOTIQUIN SRIA. CONTRALORIA MATERIAL PARA CENDI 2 MAT. MEDICO PACIENTES VARIOS SERV. MEDICO AJUSTE DIF FAC Z2022 MAT. MEDICO DEPTO. URGENCI	2400008902
02	1005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	20110328	\$ 20,938.00	20 CUBETAS DE 19 LTS. PINTURA ESMALTE AMARILLO CRO	2400008852
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20110328	\$ 1,044.00	5 LONAS IMPRESAS DE 2X1.50 PARA EVENTO DISEÑA TU P	2400008847
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110328	\$ 5,400.26	PEDIDO DE CAFE / SRIA. DEL AYUNTAMIENTO PEDIDO DE CAFE / PARTICIPACION CIUDADANA PEDIDO DE CAFE / OFICINA DE PRESIDENCIA AJUSTE DIF FAC A1209 PEDIDO D	2400008864
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20110328	\$ 12,250.93	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTTO. DE LA SRIA. DE 1 PZA. PERTIGA DE 8 SECCIONES ALTA TENSION 13,200	2400008853
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20110328	\$ 3,074.00	REPARACION DE CLIMA CENTRAL DE LA DIR. DE EDUCACIO REPARACION DE CLIMA MINISPLIT EN LA SRIA. DE DESAR	2400008851
02	1469	ENERGY LIGHTING S.A. DE C.V.	20110328	\$ 64,061.00	MATERIAL ELECTRICO PARA STOCK SOLICITADO POR ALUMB MATERIAL ELECTRICO PARA STOCK SOLICITADO POR ALUMB MATERIAL ELECTRICO PARA STOCK SOLICITADO POR ALU	2400008861
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110328	\$ 31,406.09	MATERIAL DE SINSTALACION PARA MTTTO. EN SEGURIDAD M AJUSTE DIF FAC A0015274 1 CARGADOR DE BATERIA Y 1 BATERIA PARA EL TALADRO 2 CINCELES DE PUNTA PLANA	2400008856
02	2624	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	20110328	\$ 9,458.64	2 LLANTAS PARA MAQ. PESADA 10R-17.5 PARA LA UNIDAD	2400008842
02	2693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	20110328	\$ 2,360.00	APOYO DE BECA A SARA VIANEY ZAMUDIO CUADROSCORRESP	2400008877



02	2950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	20110328	\$ 2,273.37	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS VARIOS DE L	2400008843
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20110328	\$ 17,418.90	MATERIAL DE INSTAL. P/ MTTO. DIR. DE DEPORTES AJUSTE DIF FAC M2806 MATERIAL DE INSTAL. P/ REP. RIEGO DEL PARQUE JERON MATERIAL DE INSTAL. P/ MTTO. SEG	2400008850
02	4034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	20110328	\$ 1,020.22	MATERIAL PARA FUMIGACION EN LA BIBLIOTECA LAURO AG	2400008845
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20110328	\$ 8,448.70	MATERIAL DE INSTALACION PARA TRABAJOS VARIOS DEL D MATERIAL DE INSTALACION PARA ADECUACION DE CASETA MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DE LA SRIA. DE	2400008844
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110328	\$ 7,470.40	PAPELERIA IMPRESA / OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA PAPELERIA IMPRESA / COORD. ADMINISTRATIVA DE SEGUR PAPELERIA IMPRESA / COORD. DE PASAPORTES PAPELER	2400008855
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110328	\$ 10,235.21	2 TANQUE DE ACETILENO Y 3 DE OXIGENO PARA TALLER D AJUSTE DIF FAC WX000592 LLENADO DE TANQUE DE GAS PARA TALLER DE SOLDADURA 1 TANQUE DE OXIGENO Y 1 D	2400008866
02	5508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	20110328	\$ 30,840.64	100 PZAS. LAMINA GALVANIZADA 3X12 CAL. 26 PARA APO MATERIAL PARA ELABORACION DE ACCESOS AL GIMNASIO P AJUSTE DIF FAC S2912	2400008863
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110328	\$ 10,019.88	35 CAJAS DE PISO HARVEST 33X33 PARA MTTO. EN SEGUR AJUSTE DIF FAC JAA33107 35 CAJAS DE PISO HARVEST 33X33 PARA MTTO. DE LA SR AJUSTE DIF FAC JAA33108	2400008857
02	7173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	20110328	\$ 324.22	MATERIAL PARA REPARAR LOS TABLEROS DE BASQUETBOL D	2400008854
02	7195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	20110328	\$ 760.96	8 PZAS. DE LAMINA FOAM PARA ELAB. DE CEDULAS PARA	2400008860
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110328	\$ 442.86	COMPRA DE ARTICULOS PARA REINAUGURACION DE ESTANCI	2400008862
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20110328	\$ 10,370.40	MANTENIMIENTO A PUERTA Y VENTANA DE ALUMINIO EN EL SUMIN. E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMI SUMIN. E INSTALACION DE 2 VENTANAS CORREDIZAS EN	2400008867
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20110328	\$ 42,895.64	SUMINISTRO EQUIPO DE COMPUTO / MUSEO CENTENARIO SUMINISTRO EQUIPO DE COMPUTO / CORD. DE BIBLIOTECA SUMINISTRO EQUIPO DE COMPUTO / OBRAS PUBLICAS 14 PZ	2400008848
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20110328	\$ 4,593.60	18 ROTULOS DE PARED CON MATERIAL DE ALUMINIO (PORT	2400008849
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110328	\$ 31,115.01	MEDICAMENTOS PARA VARIOS PACIENTES DEL SERVICIO ME MEDICAMENTOS PARA VARIOS PACIENTES DEL SERVICIO ME MEDICAMENTOS PARA VARIOS PACIENTES DEL SERVICIO	2400008859
02	9623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	20110328	\$ 1,190.16	2 CARTUCHOS DE TINTA REMANUFACTURADOS PARA 5 MODUL	2400008858
02	9819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	20110328	\$ 35,380.00	RENTA EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE RENTA EQUIPO AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DENTR	2400008846
02	AA76	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	20110328	\$ 414,237.96	1 PANTALLA DE PLASMA Y 1 TARIETA DE VIDEO SRIA. SE	2400008885
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20110328	\$ 51,499.00	CONSUMO FEBRERO 2011 PARQUES Y JARDINES	2400008838
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20110328	\$ 722,107.00	CONSUMO DE AGUA 19 ENERO AL 17 FEBRERO 2011. DEED	2400008839
03	0703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	20110328	\$ 510.00	APOYO DE BECA A FERNANDO ANDRE VALENZUELA RODRIGUEZ	2400008868
03	1352	JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO	20110328	\$ 645.00	APOYO DE BECA A JOSE GERARDO VÁZQUEZ MORALES CORRES	2400008879
03	6173	A.P.F. ESC.PRIM.PROFRA.REBECA CANTU AYALA	20110328	\$ 495.00	APOYO DE BECA A JORGE ERNESTO VEGA TORRESCORRESPON	2400008880
03	6293	A.P.F. DEL CAM SERTOMA REGIOMONTANO	20110328	\$ 440.00	APOYO DE BECA A VALERIA AIMEE MARQUEZ CASTILLOCORR	2400008874
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110328	\$ 1,680.00	APOYO DE BECA A ANTONIO GALLEGOS PÉREZ CORRESPONDIE	2400008876
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110328	\$ 1,680.00	APOYO DE BECA ROXANNA ALEJANDRA MONTEJANO ALONSOCO	2400008881
03	6851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20110328	\$ 906.30	APOYO DE BECA A DAIRA ITZEL FRANCO HERNÁNDEZ CORRES	2400008870
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110328	\$ 865,817.73	SERVINOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.MARZO 2011	2400008834
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110328	\$ 74,446.90	NOMINA 2 QUIN.MARZO 2011 ASIMILABLES	2400008835
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110328	\$ 8,413.86	PENS.ALIM.NOM.2 QUIN.MARZO ASIMILABLES DEDUC.NOM.2 QUIN.MARZO ASIMILABLES	2400008836
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110328	\$ 6,859,423.75	SERVINOMINA 2 QUIN. MARZO 2011	2400008886
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110328	\$ 192,302.70	NOMINA 2 QUIN.MARZO 2011	2400008887
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110328	\$ 2,384,310.56	PENS.ALIM.NOM.2 QUIN.MARZO PENS.ALIM.NOM.2 QUIN.MARZO CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.MARZO DEDUC.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.MARZO DEDUC.PRES.C.A.PRESID.NOM.2	2400008888
03	7618	A.P.F. JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	20110328	\$ 350.00	APOYO DE BECA A MAXIMILIANO HUERTA GALLEGOS CORRESP	2400008871
03	7618	A.P.F. JARD. NINOS CLUB ROTARIO OBISPADO	20110328	\$ 350.00	APOYO DE BECA A NESTOR ALESSANDRO JUAREZ CAMPOSCOR	2400008873
03	7853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	20110328	\$ 926,521.32	APORTACION MUNICIPAL AL IMPLAN MARZO 2011	2400008837
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110328	\$ 612.00	APOYO DE BECA A MONSERRAT ALEJANDRA TORRESLEDEZMA,	2400008875
03	9522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	20110328	\$ 1,348.20	APOYO DE BECA A OSCAR ARIEL ORTEGA MUÑOZ CORRESPOND	2400008884

03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20110328	\$ 3,436.80	APOYO DE BECA A KARINA JUDITH SOLIS CASTILLOCORRES	2400008869
03	A729	A.P.F. ESCUELA JOAN MIRO	20110328	\$ 400.00	APOYO DE BECA A MARIELA PAOLA CHANTACA HERNÁNDEZCO	2400008883
03	AASO	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL, S.C.	20110328	\$ 2,100.00	APOYO DE BECA A JORGE ALEJANDRO ENRIQUEZ ROBLEDOCO	2400008872
03	AAYD	COLEGIOS DEL NORTE, S.C.	20110328	\$ 2,400.00	APOYO DE BECA A RODRIGO ARIZPE RODRÍGUEZCORRESPOND	2400008878
03	ABDT	DIVERZA INFORMACION Y ANALISIS, SA.DE CV	20110328	\$ 6,090.00	PAGO SERV. DE TIMBRE FISCAL PARA USO DE LA FACTURA	2400008840
03	ABE3	ORTIZ SALDIVAR URBANO	20110328	\$ 558.40	DEVOLUCION DE MULTA DE TRANSITO PAGADA DOS VECES	2400008841
06	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	20110328	\$ 7,343.00	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC ALEJANDRO VALADEZ SECR GASTOS DE REPRESENTACIONLIC ALEJANDRO VALADEZ SECR GASTOS DE REPRESENTACIONLIC ALEJANDRO VALADEZ SE	2400008865
02	1898	MUÑIZ BLANCO JUAN	20110325	\$ 2,825.00	COMPRA DE PAN MUERTO PARA ALTAR CASA CULT. VISTA , COMPRA DE PAN/CONCHAS POSADA EXPLANADA CASA CULT	2400008828
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110325	\$ 3,877.00	LIQ. CAJA DE AHORRO PRES. ROBERTO CARLOS IRIZAR HE	2400008831
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110325	\$ 5,280.00	PAGO DE NOMINA SEDESOL SEMANA DEL 16 AL 25 MARZO 2	2400008832
03	7740	IGAREDA DIEZ MARICHU ING.	20110325	\$ 3,500.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DEL VAL	2400008829
03	8491	VAZQUEZ SANDOVAL JAIME ALEJANDRO	20110325	\$ 10,000.00	RECONOCIMIENTO A OFICIAL POR UN HECHO HEROICO EL 2	2400008822
03	8591	IRIZAR HERNANDEZ ROBERTO CARLOS	20110325	\$ 190,000.00	INDEM. LIQ. CAUSA BAJA ROBERTO CARLOS IRIZAR HERN AGUIN. PROP.LIQ. C. BAJA ROBERTO CARLOS IRIZAR HE PRIM. VAC. .LIQ. C. BAJA ROBERTO CARLOS IRIZAR	2400008830
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110325	\$ 3,302.80	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL FORMAS IMPRESAS IVA FACTURA 03160941CUENTA 530600410258	2400008824
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110325	\$ 3,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL (GASTOS DE HOSPITALI-ACIO	2400008826
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20110325	\$ 786.00	REEMB.GTS.ESTACIO.EN AEROPUER.VIAJE MEX.JOSE L.DOR IVA REEMB.GTS.ESTACIO.EN AEROPUER.VIAJE MEX.JOSE L REEMB.GTS.TRASLADOS EN LA CD.MEXICO JOSE L. DORI	2400008833
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110325	\$ 2,408.00	COMIDA LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, SRIO DELAYTT DESAYUNO LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, SRIO DELAYT IVA FACTURA REP GASTCUENTA 530200050243	2400008825
06	8294	ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN	20110325	\$ 1,047.46	1 LTO. DE ACEITE MAGNA 1 PLAYERA DE MEDIACION ESCOLAR TIPO POLO, BORDADA 18 COPIAS EN ACETATOS T/CARTA 10 CAJAS PARA ARCH ARREGLO FLORAL ARTIFICIAL	2400008827
06	AAAL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	20110325	\$ 3,145.75	COMIDA PERSONAL UNIDAD MEJORA REGULATORIA GOB.DEL DESAYUNO CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO DE LA SRIAPE IVA FACTURA REEMBOLSCUENTA 531100720243 IVA FACTU	2400008823
02	0303	CLINICA GARZA NIETO, S.A. DE C.V.	20110324	\$ 432.00	ENTREGA DE LENTES A PAC. ESTEBAN GARCIA LOPEZNOM 6	2400008812
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20110324	\$ 30,176.74	ESTUDIO A PATRICIA LOZANO DE COOR.CENDI I. DESCUENTO DEL 12% ATN.HOSP.A SONIA CHAVARRIA DE SINDICATO. DESCUENTO DEL 12% ESTUDIO A PABLO REYES MONTEMA	2400008808
02	0380	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	20110324	\$ 24,360.00	COMPRA PINTURA AMARILLO TRAFICO OFNA. SRIO SERV. P	2400008790
02	0699	GARCIA UGARTE IGNACIO	20110324	\$ 30,000.00	HONORARIOS DR. IGNACIO GARCÍA UGARTE, ENERO 2011 DR. IGNACIO GARCÍA UGARTE.	2400008813
02	0941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	20110324	\$ 76,461.38	REPARACION Y MANO OBRA FRENOS ACTIVO 70381 REPARACION Y M.O. FRENOS ACTIVO 70377 REPARACION Y M.O. FRENOS ACTIVO 70423 REPARACION Y M.O. FRENOS ACTIVO	2400008796
02	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110324	\$ 57,976.80	ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DEL 02 AL 15-FEB-11.	2400008805
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110324	\$ 767.25	COMPRA CAFE MOLIDO, AZUCAR, CREMA COFFE Y CUCHARA	2400008801
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20110324	\$ 5,147.15	SUNISTRO E INST. LLANTAS UNIDAD 08-AP, ACT. 51096 AJUSTE DIF FAC CVF15 SUMINISTRO E INST. DE LLANTAS UNIDAD A-3 ACT. 6363	2400008793
02	1965	CANALES GARCIA RICARDO ARIEL	20110324	\$ 14,777.10	ATEN. HOSP. A PAC. IVONNE Y. GONZALEZ M.EN ABR.201 BIOPSIA OSEA A IVONNE J. GONZALEZ M. NOM. 63647EN CONSULTAS A PAC. VARIOS DE MARZO A DIC. 2010 DR.	2400008773
02	2210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	20110324	\$ 2,464.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN LOS MESES DESEP. A NOV DR. JESUS A. JIMENEZ GUZMAN	2400008772
02	2682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	20110324	\$ 6,579.87	1 TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO P/TODAS LAS UNIDADES	2400008782
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20110324	\$ 53,572.67	ATN.HOSP.A OLGA RAMIREZ DE DIR.DE CONT.URBANO. ATN.HOSP.A PERLA LEAL DE COOR.COM.Y ANALISIS C4. ESTUDIO A ALEJANDRA MONTALVO DE DIR.GRAL.POLICIA ATN.H	2400008807
02	4193	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	20110324	\$ 2,800.00	ESTUDIOS DE RADIOLOGIA A PAC. VARIOS EN DIC.2010	2400008804
02	4710	REGALADO BRIZ ARTURO	20110324	\$ 1,694.00	CONSULTAS A PAC. HERMINIA VILLEGAS ARROYOEN JUNIO DR. ARTURO REGALADO BRIZ	2400008815
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20110324	\$ 201,787.00	CONSUMO DE DIESEL DEL 28 DE FEBRERO 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 28 DE FEBRERO 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 1 AL 6 DE MARZO 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 1 A	2400008784
02	5695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	20110324	\$ 9,541.74	REPARACION DE MOTOR PL. RA-78455 ACT. 63633 MTTTO PREVENTIVO 50000 KM UNID. AP-04 ACT. 63661	2400008798

02	5861	SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES, SA	20110324	\$ 4,144.68	MATERIAL MEDICO P/DEPTO. URGENCIAS SERV. MEDICO	2400008820
02	5914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	20110324	\$ 11,655.00	ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS EN NOV 2010 AENERO	2400008814
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20110324	\$ 224.24	MAT. PAPELERIA PARA DIR. PREVISION DEL DELITO AJUSTE DIF FAC F2802	2400008819
02	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	20110324	\$ 44,372.00	ESTUDIOS DE RADIOLOGIA A PAC. VARIOSEN ENE 2011 SE ESTUDIOS DE RADIOLOGIA A PAC. VARIOSEN ENERO DEL 2 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA A PAC. VARIOSEN EL MES DE	2400008810
02	7049	FLORES NOYOLA HUGO ENRIQUE	20110324	\$ 2,679.60	KIT FILTROS RETROESCAVADORA UNID. 143 ACT.54154	2400008791
02	7138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C.V,	20110324	\$ 1,910.36	MTTO. BASICO ELEVADOR DE PRESIDENCIA /FEBRERO2011	2400008818
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	20110324	\$ 329.90	COMPRA DE CUBREBOCAS Y COFIA BLANCA P/UTILIZARSE	2400008788
02	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL	20110324	\$ 25,316.10	ECOGRAFIAS Y RADIOGRAFIAS A PAC. VARIOS ENNOV, Y D DR. RAUL MARTINEZ SALINAS	2400008783
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110324	\$ 839.75	COMPRA DE DESPENSAS P/ALIMENTOS NIÑOS CENDI 5 COMPRA DE DESPENSAS P/ALIMENTOS NIÑOS CENDI 5	2400008799
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110324	\$ 393.24	REFRESCOS Y HIELO EXPOSICION EN GALERIA PLAZA FAT.	2400008817
02	8098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20110324	\$ 167,664.08	ATN.HOSP.A ALEJANDRA MUELA DE JUBILADOS Y PENSIONA ATN.HOSP.A ALEJANDRA MUELA DE JUBILADOS Y PENSIONA ATN.HOSP.A ANTONIA GARCIA DE DIR.GRAL.DE POLICIA	2400008809
02	8443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA S.C.	20110324	\$ 1,540.00	CONSULTAS REALIZADAS A PACIENTES VARIOSDE NOV.- DI	2400008803
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20110324	\$ 1,600.00	COMPRA DE PLANILLA DE AGUA P/OFNA. CONTROL URB. / COMPRA DE PLANILLA DE AGUA P/OFNA. MEDIO AMBIENTE	2400008794
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20110324	\$ 62,981.24	ATN.HOSP.A MARIA GARCIA DE DIR.GRAL.POLICIA. ATN.HOSP.A ESTELA OVIEDO DE SINDICATO. ATN.HOSP.A ALEJANDRA MUELA DE JUBILADOS Y PENSIONA ATN.HOSP.A LIDI	2400008811
02	9352	PONCE GOMEZ IRMA	20110324	\$ 1,177.40	COMPRA BANDERA DE MEX., ASTA REGLAM., PORTABANDERA	2400008795
02	9809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	20110324	\$ 8,792.80	COMPRA PLAYERA CUELLO Y CAMISETA TIPO POLO PARA	2400008771
02	A133	MARTINEZ CANTU JUANITA DEL CARMEN	20110324	\$ 20,409.60	ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS EN SEP Y OCT.2010. ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS DE AGOSTO-10A FEB	2400008816
02	AAEK	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	20110324	\$ 1,283.66	MTTO. PREV. DODGE RAM/2010 ACT.70889 ECO-805	2400008778
02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20110324	\$ 38,749.08	ATN.HOSP.A FRANCISCO PALACIOS DE DIR.DE JUECES CAL	2400008806
02	AAHG	OVALBOX SA DE CV	20110324	\$ 29,106.33	SERVICIO DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICAY EL SENTI	2400008821
02	AAIV	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	20110324	\$ 9,280.00	COMPRA CEPILLO IMPORTADO UNIDAD BA-05 ACT.60947	2400008802
02	AAML	INTEGRACION DE SISTEMAS DE AVANZADA TECN	20110324	\$ 46,504.40	MES DE MARZO DE 2011. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE	2400008792
02	AAZG	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	20110324	\$ 3,021.80	KIT AFINACION UNIDAD 05-AP ACT.63653 COMPRA VALVULA IAC ACT. 51057 PL. SDJ-1507 KIT AFINACION VEHICULO OF 56 ACT. 51075	2400008789
02	AAZL	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	20110324	\$ 6,333.60	REPARACION DE SUSPENSION PL SDJ-1526 ACT. 55796 MTTO PREV. UNID. HONDA 2006 PL.SDJ-1529, ACT.56177	2400008797
02	AB95	ABARROTOS TRES AMIGOS S.A DE C.V.	20110324	\$ 1,132.10	DESPENSAS P/CONSUMO PERSONAL Y NIÑOS CENDI 5	2400008787
02	ABAM	SEPULVEDA GUERRA ALEJANDRO	20110324	\$ 4,524.00	REP. MESA BALERO DELANTERAS IZQ. UNID. 30 ACT.5520	2400008800
03	3313	SIFUENTES ROSALES MARIA GUADALUPE	20110324	\$ 5,500.00	AYUDA PARA GASTOS FUNERALES DE RICARDO JAVIER BARR	2400008786
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20110324	\$ 3,939.58	SERVICIO DE MESERO, EVENTO DE ALCALDE CON LIC.JORG ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	2400008774
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110324	\$ 575,460.75	NOMINA SEMANA 17-23 MARZO 2011	2400008768
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110324	\$ 736,480.35	SERVINOMINA SEMANA 17-23 MARZO 2011	2400008769
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110324	\$ 510,230.29	PENS.ALIM.SEM.17-23 MARZO CUOTA SINDICAL NOM.SEM.17-23 MARZO DEDUC.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.17-23 MARZO DEDUC.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.17-23 MARZO DEDUC.P	2400008770
03	ABDW	ORIA VENEGAS JESUS ANGEL	20110324	\$ 3,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE GLORIA VENEGAS RODRIGUEZ	2400008785
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110324	\$ 1,000.00	GTS. VIAJE MEX. LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES ASUNT	2400008776
06	AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	20110324	\$ 500.00	SE UTILIZARA COMO FONDO PARA CAMBIOS DE LA CAJA 11	2400008775
02	0752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	20110323	\$ 10,164.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN LOS MESES DESEP.A DIC. DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS	2400008756
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20110323	\$ 13,706.00	CONSULTAS REALIZADAS A PACIENTES VARIOSDIC. DEL 20 DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOSDEL 05 AL 0 DR. CARLOS J. ELI	2400008755
02	1249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	20110323	\$ 2,716.72	AFINACION MAYOR A LA UNIDAD-173 / IMAGEN URBANA	2400008751

02	2392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	20110323	\$ 368,497.71	14/30 MARZO CTO. MAESTRO AP002ESP. AP002-001 14/30 MARZO CTO. MAESTRO AP002ESP. AP002-002 14/30 MARZO CTO. MAESTRO AP002ESP. AP002-004 14/30 MARZO CTO	2400008765
02	4127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	20110323	\$ 2,842.00	MTTO. PREVENTIVO DE 50,000 KMS. A LA UNIDAD-705 / 2 SILVINES DE HALOGENO PARA LA UNIDAD-R-15 / SEGUR	2400008749
02	4193	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	20110323	\$ 9,911.00	ESTUDIOS DE RADIOLOGIA A PAC. VARIOS DEL 12 AL 30	2400008753
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20110323	\$ 16,283.89	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS EN DIC.2 ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS EN DIC.2	2400008760
02	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	20110323	\$ 44,813.00	ESTUDIOS DE RADIOLOGIA REALIZADOS NOVIEMBRE 2010 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA REALIZADOS NOVIEMBRE	2400008761
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20110323	\$ 13,920.00	2010 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA A PAC. VARIOS EN LOS MESES D EST	2400008758
02	A281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	20110323	\$ 32,886.00	BAILE CORRESPONDIENTE AL 6 DE MARZO DE 2011 EN LA P	2400008757
02	A439	GUERRA PEREZ JAVIER LEONARDO	20110323	\$ 8,468.00	CONSULTA Y VACUNA A PAC. VARIOS EN ENERO 2011 PRUEBAS CUTANEAS A PAC. VARIOS DR. ROBERTO A. GONZÁLEZ GALVÁN	2400008745
02	AAEK	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	20110323	\$ 1,283.66	RENTA EQ. DE SONIDO NOCHE MEXICANA FAM. C.C.V.M. RENTA EQ. DE SONIDO PASTORELA NAVIDEÑA C. C. V. M.	2400008759
02	AASM	LUNA LOPEZ GERARDO	20110323	\$ 6,473.00	MTTO. PREVENTIVO 5000 KMS ACT 70894 ECO 810	2400008754
02	AAYP	AYALA VILLARREAL HELIO ESTANISLAO	20110323	\$ 22,595.00	ATN.HOSP.A BRISSIA TALAMANTES DE OF.SRIO.CONT.URBA DR. GERARDO LUNA LOPEZ.	2400008766
02	AAYP	AYALA VILLARREAL HELIO ESTANISLAO	20110323	\$ 169,260.80	PAGO DE GASTOS NOTARIALES DE COMPRA VENTA AL EXP.	2400008767
02	AAZL	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	20110323	\$ 6,728.00	HONORARIOS POR ELABORACION DE CONTRATO DE COMPRAVE	2400008748
03	0077	LEVY AYALA CATALINA	20110323	\$ 7,475.00	REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD-307 / SEGURIDAD M	2400008763
03	6021	CORNICH PAGES REYNELLE	20110323	\$ 38,500.00	PAGO PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE DE CHIPINQU	2400008764
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110323	\$ 13,097.00	PAGO PRIMER TRIMESTRE PQE BOSQUES DEL VALLE 1,2,3	2400008747
03	7844	DE LA GARZA SEPULVEDA LETICIA	20110323	\$ 4,875.00	LIQ. CAJA DE AHORRO PRES. JUAN CARLOS GUTIERREZ PL	2400008762
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO, S.A.	20110323	\$ 14,000.00	PAGO PRIMER TRIMESTRE PQE LOMAS DEL VALLE PONIENTE	2400008752
03	AAAD	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	20110323	\$ 1,634,209.68	AYUDA GTS. FUNERAL. DE JOSE MONREAL CRUZ PADRE DE	2400008743
03	ABDU	GUTIERREZ PLATAS JUAN CARLOS	20110323	\$ 24,766.67	CAPITAL MES MARZO 2011 CRED. 471000402 HSBC INTERES MES MARZO 2011 CRED. 471000402 HSBC	2400008746
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20110323	\$ 5,220.00	INDEM.LIQ. C.B. JUAN CARLOS GUTIERREZ PLATAS AGUIN. PROP. LIQ. C.B. JUAN CARLOS GUTIERREZ PLAT	2400008744
02	0108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A	20110322	\$ 180,000.00	PRIM. VAC. LIQ. C.B. JUAN CARLOS GUTIERREZ PLATA I	2400008695
02	0396	CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO	20110322	\$ 22,417.80	PAGO REFRENDO OCT/10-OCT/11 GUARDERIAS CENDI 1, 2,	2400008681
02	0549	DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V.	20110322	\$ 9,177.92	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011	2400008680
02	0590	TREVIÑO GONZALEZ BRAULIO	20110322	\$ 3,278.29	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. CONSULTA A AURORA ARIZPE DE JUBILADOS Y PENSIONADO DR. JESUS G.CERVANTES GARCIA.	2400008723
02	0707	GONZALEZ VELA JOSE LUIS	20110322	\$ 20,515.00	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. BRUAULIO TREVIÑO GONZALEZ.	2400008722
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20110322	\$ 20,991.60	ATN.HOSP. A DIF. PACIENTES DE MAY-DIC-10. CONSULTAS A DIF. PACIENTES DE JUN-DIC-10. DR. JOSE LUIS GONZALEZ VELA.	2400008662
02	1299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	20110322	\$ 12,876.00	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DE ARCHIVO MUNICIPAL MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DE LA DELEGACION VIS MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DIR. DE INGRESOS M	2400008665
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110322	\$ 5,093.01	MTTO. A BOMBA CENTRIFUGA FUENTE DE LA DIANA	2400008676
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20110322	\$ 5,590.46	PEDIDO DE CAFE / SERVICIO MEDICO PEDIDO DE CAFE / OFICINA DEL SRIO. DE ADMINISTRACI AJUSTE DIF FAC A604 PEDIDO DE CAFE / SERVICIOS GENERALES PEDIDO	2400008678
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20110322	\$ 1,508.00	MATERIAL DE INSTALACION SOLICITADO POR ALUMBRADO P MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DEL DEPTO. DE P MATERIAL DE INSTALACION PARA ADECUACION DE LA CA	2400008679
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20110322	\$ 3,480.00	REPARACION DE CLIMA CENTRAL DE OBRAS PUBLICAS	2400008693
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110322	\$ 56,301.46	TAPIZADO DE SILLON Y REPOSICION DE HULE ESPUMA P/C	2400008667
02	2471	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	20110322	\$ 1,160.00	MATERIAL DE INSTAL. PARA MTTO. DE MEDIACION MUNICI AJUSTE DIF FAC A0013069 MATERIAL DE INSTAL. PARA STOCK DEL ALMACEN GRAL. D MATERIAL DE INSTAL. PARA	2400008657
02	2693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	20110322	\$ 2,665.44	RENTA DE 10 RADIOFRECUENCIAS PARA LA CARRERA DE LA APOYO DE BECA A LILIAN GARCIA DE LEON CORRESPONDIENTE	2400008714

02	2785	CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.	20110322	\$ 820.72	SERVICIO DE ALARMA EN ESTANCIA PRIMARIA SAN PED400 SERVICIO DE ALARMA EN ESTANCIA PRIMARIA SAN PED.40	2400008729
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20110322	\$ 79,073.36	ATN.HOSP.A DELIA ZUÑIGA DE DIR.GRAL.DE POLICIA. ATN.HOSP.A GLORIA ARANDA DE DIR.OPERATIVA.	2400008727
02	3536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	20110322	\$ 92,460.70	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / OFIC. DEL SRIO. DE DESARRO SUMIN. EQ. DE COMPUTO / CONTROL URBANO	2400008650
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110322	\$ 2,609.21	MATERIAL DE PAPELERIA PARA PROG. DE HABITAT Y RESC	2400008735
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20110322	\$ 5,347.48	MATERIAL DE INSTALACION PARA TRABAJOS VARIOS DE IN	2400008670
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110322	\$ 2,691.20	PAPELERIA IMPRESA / PATRIMONIO CULTURAL PAPELERIA IMPRESA / SERVICIO MEDICO	2400008677
02	5301	GARCIA CANDANOZA ANTONIO	20110322	\$ 2,349.00	15 PLAYERAS CUELLO REDONDO PARA PREMIACION DEL SER	2400008660
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20110322	\$ 7,170.27	ANALISIS CLINCO REALIZADOS A PAC. VARIOSEN SEPTIEM	2400008725
02	5683	GARCIA DE LEON JUAN CARLOS	20110322	\$ 2,320.00	SERVICIO DE ALIM. AGRADEC. CAMP VERANO BIBLIOTECAS	2400008720
02	5688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	20110322	\$ 2,836.20	3 LOCKER METALICOS DE 3 PUERTAS PARA BAÑOS DE MUJE	2400008668
02	5758	JAIME DE LA GARZA ALBERTO	20110322	\$ 16,566.79	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. ALBERTO JAIME DE LA GARZA. ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. ALBERTO JAIME DE LA GARZA. ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR.	2400008721
02	5841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	20110322	\$ 46,640.00	ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2011 DE LASOFI RETENCIÓN I.S.R. ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2011 DE LASOFICI RETENCIÓN I.S.R.	2400008719
02	5854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20110322	\$ 34,040.20	MTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO AL SISTEMA ININTERRUMP PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010DE MA	2400008728
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20110322	\$ 3,670.52	PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 2 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 AJUSTE DIF FAC JA196601	2400008656
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110322	\$ 25,457.62	COMPRA DE GENERADOR DE BRIGGS STATON 8000 W 15 HP COMPRA DE MAQUINA DE SOLDAR POTENCIA 110/220	2400008734
02	6148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	20110322	\$ 33,423.05	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. AXEL R. SCHWARTZ VELASCO. ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. AXEL R.SCHWARTZ VELASCO.	2400008688
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20110322	\$ 68,430.75	MATERIAL DE INSTALACION PARA MACROOPERATIVO /DE SE AJUSTE DIF FAC A01222 MATERIAL DE INSTALACION PARA MACRO OPERATIVO DE SE MATERIAL DE INSTALACION PA	2400008674
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20110322	\$ 21,540.48	MATERIAL PARA MTTO. DE LA ALBERCA GIMNASIO LA RAZA	2400008682
02	6744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	20110322	\$ 21,381.12	COMPRA CALZADO P/POLICIAS SUBSEM/10 VER-INV	100500000016
02	7152	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR,S.P.R DE RL	20110322	\$ 17,800.00	COMPRA DE SEMILLAS P/CABEZERAS DEL VALLE Y SAN PED	2400008697
02	7195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	20110322	\$ 290.52	PAPELERIA P/OFICINA CASA CLUB AJUSTE DIF FAC 171455	2400008698
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110322	\$ 297.00	90 PZAS. BOTELLA AGUA 330ML. PARA LA EXPO EMPLEO D	2400008655
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110322	\$ 7,076.43	MATERIAL P/DIR. AREAS ADMINISTRATIVAS DESPENSAS NIÑOS Y PERSONAL CENDI 5 DESPENSAS NIÑOS Y PERSONAL CENDI 5 DESPENSAS NIÑOS Y PERSONAL CENDI 5 AJUSTE	2400008699
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110322	\$ 11,667.60	ALIMENTO NIÑOS CENDI 1 FEB. 2011 / DESPENSAS Y ALI ALIMENTO NIÑOS CENDI 1 FEB. 2011 / DESPENSAS Y ALI	2400008739
02	7959	GIMOSA, S.A. de C.V.	20110322	\$ 117,763.20	COMPRA DE KIT DE UNIFORMES PARA POLICIAS TEMPORADA	100500000017
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20110322	\$ 60,002.44	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / CONTRALORIA SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / MUSEO CENTENARIO SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / COORD. PASAPORTES Y RE SUMINISTRO EQ.	2400008654
02	8098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20110322	\$ 36,006.98	ATN.HOSP.A JUAN RIVERA DE CASA CULTURA LA CIMA. ATN.HOSP.A ALEJANDRA MUELA DE JUBILADOS Y PENSIONA ATN.HOSP.A ALEJANDRA MUELA DE JUBILADOS Y PENSIONA	2400008726
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20110322	\$ 3,248.00	MODIFICACION DE ROTULACION EN UNIDAD-656 / SEGURID	2400008651
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110322	\$ 23,839.16	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / PARTICIPACION CIUDADAN SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / DIRECCION D.I.F.	2400008666
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110322	\$ 2,459.20	SAN P SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / ARCHIVO MUNICIPAL SU	2400008694
02	8478	BIO SISTEMAS, S.A. DE C.V.	20110322	\$ 2,320.00	RENTA SANITARIOS P/IV SERIAL A N.L. 27 FEB 2011	2400008690
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110322	\$ 48,511.85	MEDICAMENTOS SURTIDOS PARA VARIOS PACIENTES DEL SE MEDICAMENTOS SURTIDOS PARA VARIOS PACIENTES DEL SE MEDICAMENTOS SURTIDOS PARA VARIOS PACIENTES DEL	2400008658
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20110322	\$ 800.00	1 PLANILLA DE AGUA PURIFICADA P/ DIR. DE RECURSOS 1 PLANILLA DE AGUA PURIFICADA P/ CONTRALORIA	2400008669

02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20110322	\$ 522.22	RX.A MA.DE LOS ANGELES SALAS DE JUBILADOS Y PENSIO RX.A JESUS SANTOYO DE DIR.GRAL.DE POLICIA.	2400008687
02	8722	COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV	20110322	\$ 2,656.40	10 PZAS. TABLA DE MADERA PARA MACRO OPERATIVOS DE	2400008683
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110322	\$ 4,878.84	2 LLANTAS RIN 18 PARA LA UNIDAD-447 / SEGURIDAD MU	2400008652
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20110322	\$ 475,962.05	CONSUMO GASOLINA 11 AL 16 ENERO 2011 CONSUMO GASOLINA 11 AL 16 ENERO 2011 CONSUMO GASOLINA 11 AL 16 ENERO 2011	2400008740
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110322	\$ 1,856.00	1 TALADRO INALAMBRICO DE 12V PARA DESARROLLO SOCIA	2400008659
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110322	\$ 10,880.80	2 MOTOBOMBA A GASOLINA MOTOR HONDA MODELO WB20XT D	2400008736
02	9809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	20110322	\$ 1,294.56	COMPRA MANDILES P/PERSONAL D/LAVAND. E INTEND.	2400008701
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110322	\$ 8,996.96	REPARACION CLUTCH COMPLETO UNIDAD 144 ACT.65118	2400008691
02	A283	OBREGON VARGAS MARISOL	20110322	\$ 2,844.93	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2011, POR LA IMPAR	2400008737
02	A833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	20110322	\$ 3,944.00	PAPELERIA IMPRESA / COORD. DE PASAPORTES PAPELERIA IMPRESA / RECURSOS HUMANOS	2400008675
02	AABV	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	20110322	\$ 22,941.32	MTTO. PREVENTIVO DE LOS 60,000 KMS. A UNIDAD-06 / REP. DE SUSPENSION A UNIDAD-454 / SEGURIDAD MUNICI	2400008653
02	AAXJ	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE CV	20110322	\$ 10,575.84	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DE DIR. DE INGR MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DE SRIA. DE	2400008663
02	AAXS	ARTEGRAF SA DE CV	20110322	\$ 2,146.00	DE MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DE LOS CENTR	2400008661
02	AB93	VILLARREAL GONZALEZ JUAN MANUEL	20110322	\$ 1,740.00	1,000 PZAS. TRIPTICOS PARA LA EXPOSICION EN EL LAB	2400008742
02	ABB4	DUST LINK SA DE CV	20110322	\$ 595.89	MAT. P/REPARACION DE FUGA EN CASETA PARQ. COL. VEN	2400008664
03	0107	CRUZ ROJA MEXICANA	20110322	\$ 8,600.00	9 PZAS. CAJAS PARA ARCHIVO / ARCHIVO MUNICIPAL	2400008731
03	0107	CRUZ ROJA MEXICANA	20110322	\$ 50,000.00	DICTAMENES MEDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	2400008733
03	2560	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	20110322	\$ 350.00	DONATIVO ANUAL CRUZ ROJA MEXICANA, 2011.	2400008709
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20110322	\$ 2,289.50	APOYO DE BECA A JUAN PABLO GONZÁLEZ VÁZQUEZCORRESP	2400008705
03	6293	A.P.F. DEL CAM SERTOMA REGIOMONTANO	20110322	\$ 440.00	APOYO DE BECA A TANIA CAROLINA SILVA CASTILLOCORRE	2400008711
03	6851	A.P.F. ESC. PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA	20110322	\$ 770.95	APOYO DE BECA A JESUS ABRAHAM SADA CARDONACORRESPO	2400008710
03	7242	A.P.F. ESC. SEC. PORFIRIO RDZ. ARROYO No.67	20110322	\$ 405.00	APOYO DE BECA A LUZ ELENA CERDA HERNÁNDEZCORRESPON	2400008704
03	7617	A.P.F. JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ TALANCON	20110322	\$ 375.00	APOYO DE BECA A CAMILA PÉREZ GOMEZCORRESPONDIENTE	2400008712
03	7619	JARDIN DE NIÑOS FEDERICO CANTU	20110322	\$ 250.00	APOYO DE BECA A XIMENA MONTEMAYOR DELGADOCORRESPON	2400008715
03	9072	A.P.F. ESCUELA PRIM. LAURA GARCIA JAIME	20110322	\$ 300.00	APOYO DE BECA A MELANNY ROXANA SALDAÑA TORRESCORRE	2400008708
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20110322	\$ 467.50	APOYO DE BECA A ROSA PEREZ GALVANCORRESPONDIENTE A	2400008713
03	9077	A.P.F. ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA	20110322	\$ 255.00	APOYO DE BECA A MARLENE AGLAE CORDERO MENDOZACORRE	2400008718
03	9078	A.P.F. ESCUELA PRIM. PROF. LAURO AGUIRRE	20110322	\$ 225.00	APOYO DE BECA A ALICIA ACENETH ARZOLA LAREDOCORRES	2400008716
03	9079	A.P.F. ESCUELA PRIM. REVOLUCION	20110322	\$ 225.00	APOYO DE BECA A ZAIRA XIMENA CERVANTES RIVERACORRE	2400008706
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20110322	\$ 2,577.60	APOYO DE BECA A PEDRO ONTIVEROS RODRÍGUEZCORRESPON	2400008702
03	9829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	20110322	\$ 2,376.00	APOYO DE BECA A NANCY PATRICIA RODRÍGUEZ SANTOYCOR	2400008700
03	9829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	20110322	\$ 2,850.00	APOYO DE BECA A MARIA SAMARA GOMEZ HERNÁNDEZCORRES	2400008717
03	A184	A.P.F. ESC. PRIM. GRAL. MARIANO ESCOBEDO	20110322	\$ 570.00	APOYO DE BECA A NICOLE MONTEMAYOR DELGADOCORRESPON	2400008703
03	A729	A.P.F. ESCUELA JOAN MIRO	20110322	\$ 400.00	APOYO DE BECA FRANCISCO EMMANUEL GÓMEZ CASTAÑEDACO	2400008707
03	AAAD	BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO 62321	20110322	\$ 494,027.11	INTERES MES MARZO 2011 CRED.24208819 BANORTE	2400008684
03	AAIT	COMUNICACION MAC, S.A. DE C.V.	20110322	\$ 13,674.49	ESPACIO PUBLICITARIO EN LA REVISTA OFLIFE MONTERRE	2400008692
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110322	\$ 4,180.00	76 COMIDAS X CARGA DE TRABAJO DE GRUPO DE ESCOLTAS	2400008738
03	AAWD	SOLUCIONES INTEGR. EN BIENES INMUEBLES, SA	20110322	\$ 41,350.38	MSP-OP-RP-040/10-IR EXTRA NO. 1 REHABILITACION DE	2400008741
03	ABBZ	PEREZ CASTILLO MONICA	20110322	\$ 558.40	DEVOLUCION DE MULTA DE TRANSITO PAGADA DOS VECES 3	2400008686
05	ABCW	MARTINEZ PONCE DE LEON ANGEL RAYMUNDO	20110322	\$ 31,507.65	ATN. HOSP. A ANDRES MARTINEZ DE COOR. ADM TVA. DR. ANGEL R. MARTINEZ PONCE DE LEON.	2400008689
06	0199	FLORES MAGALLANES MA. DE JESUS	20110322	\$ 3,000.00	APOYO MEDICO ASISTENCIAL P/SRITA. DANIELA SANCHEZ	2400008732
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110322	\$ 8,138.00	BOLETOS DE VIAJE A MEX. ARQ. RICARDO GZA. DIR. PROYEC. IVA BOLETOS DE VIAJE A MEX. ARQ. RICARDO GZA. DIR. PRO BOLETOS DE VIAJE A MEX. LIC. NORMA ADAME DIR. PLANE	2400008685
01	AAYO	5 GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	20110318	\$ 54,010.36	MSP-OP-RP-042/10-IR NORMAL NO. 3 CONSTRUCCIÓN DE MSP-OP-RP-042/10-IR ADITIVA NO. 2 CONSTRUCCIÓN DE	2400008640

02	2210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	20110318	\$ 5,006.10	ATN.HOSP.A ALEJANDRINA VILLASEÑOR DE COOR.DE CENDI CONSULTAS A DIF. PACIENTES. DR. JESUS JIMENEZ GUZMAN.	2400008645
02	4166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON	20110318	\$ 11,434.50	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JUAN RAMON CEPEDA GARCIA.	2400008647
02	6911	CANTU DAVILA ANGEL MARIO	20110318	\$ 5,555.10	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. ANGEL MARIO CANTU DAVILA.	2400008646
02	AAFK	MARTINEZ MATA MARIA DEL CARMEN	20110318	\$ 2,492.11	HONORARIOS DEL MES DE ENERO DE 2011POR LA IMPARTIC RETENCIÓN DEL I.S.R.	2400008648
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20110318	\$ 56,245.40	CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 6 DE MARZO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 6 DE MARZO 2011	2400008643
06	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	20110318	\$ 2,204.17	TRAS.ANTONIO PICHARDO CASA A AEROPUER.VIAJE CD.MEX IVA TRAS.ANTONIO PICHARDO CASA A AEROPUER.VIAJE CD CONS.ALIM.ANTONIO PICHARDO VIAJE CD.MEX.15/17 FE	2400008644
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20110317	\$ 74,671.49	ESTUDIO A MA.JOSEFA REYES DE SINDICATO. DESCUENTO DEL 12% ATN.HOSP.A NIDIA PULIDO DE OF.SRIO.SEG.MPAL. DESCUENTO DEL 12% ESTUDIO A JUAN A.CORTES DE DI	2400008630
02	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110317	\$ 69,020.00	ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES.	2400008624
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110317	\$ 24,295.50	PAGO DEDUCIBLE UNIDAD DODGE CHARGER 2010 SERIE 212 PAGO DEDUCIBLE UNIDAD DODGE CHARGER 2010 SERIE 212	2400008616
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110317	\$ 24,295.50	PAGO DEDUCIBLE UNIDAD DODGE CHARGER 2010 SERIE 212 PAGO DEDUCIBLE UNIDAD DODGE CHARGER 2010 SERIE 212	2400008617
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20110317	\$ 7,773.16	ROTULACION DE MAMPARAS EN VINIL PARA EXPOSICION 25 2 ESTRUCTURAS TIPO AIRE PARA PENDONES DE LA FERIA 7 LONAS IMPRESAS PARA FERIA DEL EMPLEO Y AUTO EMP	2400008620
02	2392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	20110317	\$ 2,023,393.99	10/29 13-20;8/27 88-167 MARZO 2011SADA-CL-003/2010	2400008633
02	2847	TORRES TREVIÑO CARLOS	20110317	\$ 8,259.00	CONSULTA A PAC. VARIOS EN NOV. Y DIC 2010 ECOCARDIOGRAMA DE REPOSO A PAC. VARIOS DR. CARLOS TORRES TREVIÑO	2400008632
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20110317	\$ 120,012.60	ESTUDIO A LUCIA VERASTEGUI DE DIR.SERV.GENERAL. ATN.HOSP.A FLOR ZAPATA DE DIR.GRAL.TRANSITO. ATN.HOSP.A MA.CRISTINA RDZ.DE DIR.AREAS ADMTVAS. ATN.HO	2400008625
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V	20110317	\$ 9,709.62	1 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD-A9 / SERVICIOS PUBLICO AJUSTE DIF FAC 207950 1 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD ACTIVO-51077 / OFICINA AJUSTE DIF FAC 208149 1 AC	2400008618
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20110317	\$ 6,559.30	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOSEN NOV 2	2400008623
02	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	20110317	\$ 10,167.00	ESTUDIOS DE RADIOLOGIA A PAC. VARIOSEN DICIEMBRE 2 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA A PAC. VARIOSEN DICIEMBRE 2	2400008631
02	7228	RICO HERNANDEZ RAUL RICARDO	20110317	\$ 2,772.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN MARZO A DIC. 2010 DR. RAÚL R. HERNÁNDEZ RICO	2400008638
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110317	\$ 15,118.90	DESPENSA PARA CASA CLUB DEL ANCIANO DESPENSA PARA NIÑOS Y PERSONAL CENDI 5 DESPENSA PARA NIÑOS Y PERSONAL CENDI 2 DESPENSA PARA CASA CLUB DEL ANCIANO	2400008610
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110317	\$ 29,903.32	ALIMENTOS NIÑOS Y PERSONAL CENDI 1 ALIMENTOS NIÑOS Y PERSONAL CENDI 1 ALIMENTOS NIÑOS Y PERSONAL CENDI 1 ALIMENTO S NIÑOS Y PERSONAL CENDI 1 ALIMENTO	2400008621
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20110317	\$ 870.00	5 PZAS. PENDONES EN LONA DE 13 OZ. PARA EXPOSICION	2400008614
02	8443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA S.C.	20110317	\$ 4,840.00	ATN.HOSP.A HECTOR HUGO CANTU DE SINDICATO.	2400008622
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110317	\$ 3,099.52	REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD-402 / SEGURIDAD M	2400008619
02	AA66	RIVERA RIVERA ELSA	20110317	\$ 9,994.56	PAQUETE DE AFINACION A LA UNIDAD ACTIVO-63694 / OF REP. DE FRENOS A LA UNIDAD-68 / SERVICIOS PUBLICOS MASA RUEDA TRASERA,RETENES ORIGINALES Y 8 BIRLOS	2400008615
02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20110317	\$ 345,726.78	ATN.HOSP.A LETICIA CASTILLO DE DIR.GRAL.POLICIA. ATN.HOSP.A MELANNIE MARTINEZ DE DIR.SERV.MEIDCOS	2400008629
02	AASP	GARCIA GARZA HECTOR	20110317	\$ 28,620.00	ATN.HOSP.A ANGEL SCARLEFF DE OF.SRIO.SEG.MPAL. ESTUD	2400008613
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110317	\$ 401,932.40	ESPECTACULO FUNCIONES DE TEATRO ITINERANTE DEL 14 RETENCION ISR GARCIA GARZA HECTOR	2400008606
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110317	\$ 570,667.00	NOMINA SEMANA 10/16 MARZO 2011 SERVINOMINA SEMANA 10/16 MARZO 2011	2400008607
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110317	\$ 480,975.36	PENS.ALIM.NOM.SEM.10/16 MARZO CUOTA SINDICAL NOM.SEM.10/16 MARZO	2400008608
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110317	\$ 26,400.00	DEDUC.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.10/16 MARZO DEDUC.PREST.C.A.PRESID.NOM.SEM.10/16 MARZO D	2400008639
03	8907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	20110317	\$ 72,000,000.00	PAGO NOMINA SEDESOL SEMANA DEL 09 AL 18 DE MARZO	1600000004
03	A011	RODRIGUEZ ESPARZA ROMEO	20110317	\$ 16,310.00	TRASPASO A LA CTA.DE INVERSIONES 17 MZO.2011	2400008612
					APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN Y SIRREDNACIONAL	

03	ABDL	TREJO SANCHEZ ALMA GRACIELA	20110317	\$ 23,539.36	INDEM.LIQ. A C. TREJO SANCHEZ ALMA GRACIELA DE DI AGUIN.PROP..LIQ. A C. TREJO SANCHEZ ALMA GRACIELA PRIM. VAC. LIQ. A C. TREJO SANCHEZ ALMA GRACIELA I	2400008609
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20110317	\$ 21,610.70	FONDO FIJO DEL MES DE FEBRERO 2011 FONDO FIJO DEL MES DE FEBRERO 2011 FONDO FIJO DEL MES DE FEBRERO 2011 FONDO FIJO	2400008634
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110317	\$ 1,861.23	REEMB.GTS.ENGARGOLADO INFORME FINAN.MES FEB.2011 IVA REEMB.GTS.ENGARGOLADO INFORME FINAN.MES FEB.20 REEMB.GTS.COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO IVA REEMB.G	2400008626
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110317	\$ 5,923.93	FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL16 DE MARZO 2 FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL16 DE MARZO 2 FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL16 DE MARZO	2400008627
06	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	20110317	\$ 6,948.38	IVA FACTURA 03161313CUENTA 530400170261 IVA FACTURA 03161313CUENTA 530400170267 IVA FACTURA 03161313CUENTA 530400170268 IVA FACTURA 03161313CUENTA 530	2400008637
06	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	20110317	\$ 9,787.94	COMIDA PERSONAL COMISION DE TRANSPARENCIA YACCESO COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO PERSONAL DE LA SECRETARIA COMPRA DE ARTICULOS DE EQUIPO DE COMPUTOASIGNADO	2400008636
02	0065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	20110316	\$ 2,280.00	SUSCRPC. 26/ENE/11-25/ENE/12 OFNA. SRIO SERV. PUB.	2400008578
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110316	\$ 54,438.80	PUBLICACION DESPLEGADO PREDIAL EL DIA 25/02/11,SUP PUBLICACION DE SUBASTA PUBLICA NO DPM 02/2011FECHA PUBL. CONVOCATORIA MULTIPLE, CONCURSOSLICITACION	2400008538
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20110316	\$ 17,748.00	CONVOCATORIA PUBLICA 25 DE FEBRERO 2011MSP-OP-RP-0 PUBL. CONVOCATORIA CONSULTA PUB. RESP. A INICIATRE	2400008539
02	0380	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	20110316	\$ 24,360.00	COMPRA DE PINTURA P/DEPTO SEÑALES	2400008535
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20110316	\$ 12,560.06	CONSUMO DE TELEFONIA CEL DEL 28/01/2011 AL25/02/20 CONSUMO DE TELEFONIA CEL DEL 28/01/2011	2400008536
02	0552	BUFETE DE INFORMATICA COMPUTACIONAL S.A	20110316	\$ 3,393.00	AL25/02/20 CONSUMO DE TELEFONIA CEL DEL 28/01/2011 AL25/02/50 TARJETAS DE APROXIMIDAD PROX-CARD-II DIR. PATR	2400008525
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110316	\$ 24,295.50	DEDUCIBLE CHARGER 2010 ACT. 70382 ECO-404 SERIE 21 DEDUCIBLE CHARGER 2010 ACT. 70382 ECO-404 SERIE 21	2400008574
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110316	\$ 18,895.50	DEDUCIBLE UNIDAD CHARGER 2010 SERIE 212273 ACT. 70 DEDUCIBLE UNIDAD CHARGER 2010 SERIE 212273 ACT. 70	2400008575
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110316	\$ 2,510.00	DEDUCIBLE VW POINTER 2008 SERIE TO97025 ACT. 63327 DEDUCIBLE VW POINTER 2008 SERIE TO97025 ACT. 63327	2400008576
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110316	\$ 1,176.22	SERV. DE CAFE Y DESECHABLES ARCHIVO MUNICIPAL AJUSTE DIF FAC A873 SERV. DE CAFE Y DESECHABLES DIR. ADQUISICIONES	2400008605
02	1427	LICONSA S.A. DE C.V.	20110316	\$ 4,110.00	COMPRA DE LECHE LICONSA DIRECCION DESARROLLO INTEG COMPRA DE LECHE LICONSA COORD. CENDI 1	2400008549
02	1446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	20110316	\$ 31,645.38	COMPRA DE LECHE LICONSA DIRECCION DESARROLLO INTEG 1 PODADORA DE RODILLO MARCA TRU-CUT DE 5.5HP DIR.	2400008573
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20110316	\$ 9,933.31	SUM. E INST. 4 LLANTAS AVENGER 2008 ACT.63442 ECO- REP. DE FRENOS Y M. DE O. AVENGER 2008 ACT.63442	2400008550
02	1479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	20110316	\$ 2,214.90	MATERIAL DE LIMPIEZA DES. INTEGRAL MATERIAL DE LIMPIEZA CASA CLUB DEL ANCIANO MATERIAL DE OFICINA AYUNTAMIENTO	2400008604
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20110316	\$ 3,758.40	6 BANCOS P/SANITARIO FABRICADO EN ANGULO METALICO	2400008556
02	1898	MUÑIZ BLANCO JUAN	20110316	\$ 4,440.00	COMPRA DE QUEQUITOS P/INTEGRANTES GPO. CRECO INFAN 1 PASTEL QUEQUITOS REY Y REYNA CASA CLUB 400 PAN DE AZUCAR DESFILE DE NAVIDAD C.CUL. V. M.	2400008560
02	1933	TECNICA APLICADA NACIONAL S.A. DE C.V.	20110316	\$ 1,032.40	REPARACION TARJETA PRINC. DE MAQ. DE ESCRIBIR	2400008582
02	2135	CERVANTES DENNISE ALICIA	20110316	\$ 17,400.00	RENTA BOTARGAS DIFERENTES DESFILE DE NAVIDAD	2400008529
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110316	\$ 46,955.22	COMPRA DE PLANTA GENERADORA DEWALT COMPRA DESTAPACAÑO RIGIDO DIR INFRAESTRUCTURA	2400008597
02	2471	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	20110316	\$ 696.00	RENTA DE RADIOFRECUENCIA EN SISTEMA TRONCAL	2400008545
02	2635	TRACTORES Y MAQUINARIA REAL, S.A. DE C.V	20110316	\$ 6,995.99	MTTO PREVENTIVO UNIDAD BOB VIAS ACTIVO 70859	2400008581
02	2682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	20110316	\$ 5,517.25	COMPRA DE NTICONGELANTE P/UNID. POLICIA Y TRANSITO	2400008531
02	2845	ESTRADA TERRES MARCELA CECILIA	20110316	\$ 1,750.18	COMPRA DE PINTURAS PARA DIR. INFRAESTRU / MANTENIM COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS P/DIR INFRAESTRU / MA	2400008540
02	2910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO	20110316	\$ 4,768.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS LOS MESES DESEP. Y OCT. 20 PROCEDIMIENTOS MENORES EN CONSULTORIO DR. SERGIO E. GONZALEZ GONZALEZ	2400008593



02	3402	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS, S.A. D	20110316	\$ 2,302.60	COMPRA DE CARTULINA, JUEGO DE PINCELES Y CRAYONES COMPRA DE PAPELERIA PARA OFNA PARA TALLER DE EQUID	2400008562
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110316	\$ 3,884.90	UTILES ESCOLARES FIDEICOMISO BECAS P/HIJOS DE OFIC COMPRA PAPELERIA OFNA SRIO SEG. MPAL AJUSTE DIF FAC A03780	2400008554
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110316	\$ 2,320.00	RECIBOS LASER DE PAGO NOMINA SEMANA Y QUINCENA	2400008523
02	4842	LANKENAU SADA FEDERICO	20110316	\$ 25,440.00	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010POR LANKENAU SADA FEDERICO PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010POR LANKENAU SADA FEDERICO PA	2400008591
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20110316	\$ 5,043.00	CARGO POR SERVICIO BOLETO DE AVION MEX/MTY/MEXDE A BOLETO DE AVION MEX/MTY/MEX DE ARQ. FERNANDOGONZAL	2400008584
02	5505	SERVICIO DE APOYO METROPOLITANO SA DE CV	20110316	\$ 19,421.88	REC. Y TRASLAD.PERATIVO PREDIAL 2011	2400008577
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20110316	\$ 91,648.35	PUBL. DESPLEGADO ESTADO FINANCIERO, DEL DIA 13DE D	2400008555
02	5695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	20110316	\$ 19,878.63	MTTO. PREVENTIVO ACT. 69696 / MTTO. EQ. TRANSPORTE REP.FRENOS ACT. 69696 / MTTO. EQ. TRANSPORTE	2400008569
02	5711	GAS IDEAL S.A. DE C.V.	20110316	\$ 439.90	MTTO. PREVENTIVO ACT. 70925 / MTTO. EQ. TRANSPOR MTTO	2400008541
02	5750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	20110316	\$ 9,907.40	1 TANQUE DE GAS BUTANO DE 45 KILOS SOLICITADO POR	2400008533
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20110316	\$ 62,000.00	DIST. ENCENDIDO COMPLETO U-08-AP ACT.51096 MARCHA NUEVA U-87 ACT.53317 PLACAS SDJ-1511 AFINACION MAYOR NISSAN SENTRA ACT.63688 PL/SFC1772	2400008533
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20110316	\$ 3,084.35	ENERO. BONOS DE DESPENSA APOYO A JUECES AUXILIARES FEBRERO. BONOS DE DESPENSA APOYO A JUECES AUXILIAR MARZO. BONOS DE DESPENSA APOYO A JUECES AUXILIAR	2400008579
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20110316	\$ 2,494.79	PAPELERIA P/OF. Y TALLERES CASA CULT. V. MONTAÑA AJUSTE DIF FAC F2248 PAPELERIA P/OF. DIR. PATRIMONIO CULTURAL COMPRA DE PAPELERIA OFNA. TALLERES PROD	2400008537
02	6744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	20110316	\$ 40,042.04	COMPRA DE SUPERCLARIFER Y REDES DE BOLSA P/ALBERCA	2400008524
02	7152	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR,S.P.R DE RL	20110316	\$ 600.00	COMPRA DE PANTALONES, CAMISAS, ZAPATOS, BOTIN Y GO	2400008601
02	7214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	20110316	\$ 4,350.00	COMPRA DE PLANTAS FORNEOS MEDIANAS OFNA PRESID.	2400008566
02	7286	VOCES DE ESPERANZA, A.B.P.	20110316	\$ 8,000.00	MTTO. BASICO GENERAL GIM. MIRADOR CANTERAS	2400008518
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110316	\$ 38,059.51	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011	2400008532
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20110316	\$ 3,741.00	REFRIGERIO VI SERIAL VUELTA A N.L. 2011 CICLISMO COMPRA DE ARTICULOS PARA CONSUMO VARIOS DEPTOS / D COMPRA DE ARTICULOS PARA CONSUMO VARIOS DEPTOS / D	2400008572
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20110316	\$ 5,869.60	VIDRIOS PARA GIMNASIO OBISPO REPOSICION CIERRAPUERTAS 3 1/2" GIM. MIRADOR CANT.	2400008557
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20110316	\$ 2,923.20	CARTUCHOS DE TINTA Y NEGRO Y TRICOLOR SEG. MUN / S CARTUCHOS DE TINTA Y NEGRO Y TRICOLOR SEG. MUN / S	2400008561
02	8258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	20110316	\$ 5,234.50	LONA DE IMPRESION P/EXPOSICION LAB. VISUAL MC	2400008520
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110316	\$ 3,590.20	REP. FRENOS Y M.DE O.SHC3245 ACT.70495 ECO-456 REP. FRENOS Y M.DE O. IMPALA 2005 ACT.56317 ECO221	2400008522
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110316	\$ 53,824.00	COMPRA DE CAMARA FOTOFRAFICA, ESTUCHE DE CAMARA, Y 3 COMPUTADORAS 6000PRO, MT, DCORE E5700, 3GB, 500G	2400008558
02	8613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	20110316	\$ 4,912.60	KIT DE AFINACION ACT. 65117 / MTTO. EQ. TRANSPORTE KIT DE AFINACION ACT. 60863 / MTTO. EQ. TRANSPORTE	2400008521
02	9333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	20110316	\$ 1,339.00	PAGO BANDA ANCHA DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO	2400008546
02	9352	PONCE GOMEZ IRMA	20110316	\$ 1,392.00	GORRAS RED COLOR BLANCO P/CASCO SEG. MUNICIPAL IVA FACTURA 2673 CUENTA 530800600211	2400008588
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20110316	\$ 67,639.56	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31 DE ENERO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 31 DE ENERO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 31 DE ENERO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 31	2400008514
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110316	\$ 146,102.00	3 AUTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA DE 6.5 IMAGEN U 10 DESBROZADORAS MARCA STIHL MOD. FS400	2400008596
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20110316	\$ 1,105.93	IMAGEN URB 2 SOPLADORAS DE MOCHILA STIHL MOD. BR600 IMAGEN	2400008563
02	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC	20110316	\$ 25,000.00	MAT. DE LIMPIEZA EDIFICIO SRIA. DE ADMON.	2400008592
02	AAIM	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	20110316	\$ 372.30	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE20	2400008592
02	AAIV	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	20110316	\$ 7,540.00	COMPRA DE COFFE MATE, PALOMITAS, ENDULZANTE, REFRE	2400008552
02	AAKR	SYDSA MEXICANA SA DE CV	20110316	\$ 189,567.20	MANOMETRO 4000 Y 10000 SERV. PUBLICOS CHUMACERA DE RODILLO BANDA INFERIOR SERV. PUB.	2400008583
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20110316	\$ 8,632.93	MAT. PARA SEÑALAMIENTO VIAL COORD. GRAL DE VIALIDA	2400008598
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20110316	\$ 8,632.93	CONSUMO GASOLINA DEL 28 DE FEBRERO 2011 CONSUMO GASOLINA DEL 28 DE FEBRERO 2011	2400008513

02	AAZG	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	20110316	\$ 3,021.80	KIT DE AFINACION EN MANO ACT.63650 RA-78439 KIT DE AFINACION MAYOR ECO-54 ACT.51070 SDJ-1493	2400008534
02	ABAL	MUEBLES E ILUMINACION NUEVA ORLEANS	20110316	\$ 48,952.00	COMPRA DE BANCAS Y BOTES DE BASURA P/PARQUES Y JAR	2400008559
02	ABAV	MONTALVO SAUCEDO IVAN FRANCISCO	20110316	\$ 109,620.00	RENTA DE SUBURBAN MES DE MARZO 2011 SEG. MUNICIPAL RENTA DE TAHOE MARZO 2011 SEG. MUNICIPAL	2400008599
02	ABCO	GARZA BRUNSWICK LILIA MAGDALENA	20110316	\$ 1,032.40	SWITCH SELECTOR COMPLETO DE TABLERO DE BOMBEO	2400008542
02	ABC7	ACCESORIOS Y MAQUINARIA GAMO SA DE CV	20110316	\$ 6,936.80	2 LLANTAS PARA MAQ. PESADA 14-17.5 U-143 ACT.54154	2400008519
03	0093	THOMMEN DE ELIZONDO ROSMARIE	20110316	\$ 3,307.50	PAGO PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DEL ROSARIO	2400008580
03	0546	SIMEPRODE	20110316	\$ 145,460.63	120. PZAS DE LLANTAS 13 A 16 EN EL PERIODO DEL 14 287.08 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004 862.36 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 114004	2400008600
03	0623	TESORERIA DE LA FEDERACION	20110316	\$ 3,812,550.00	SUBSIDIO AL EMPLEO ASIMILABLES A SUELDOS I.S.P.T. SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2011 ESTIMULO FISCAL DECRETADO EL 5 DE DICIEMBRE 2008 I.S.P.T. ASI	102400000010
03	1775	GARCIA PORTILLO BRENDA IVONNE	20110316	\$ 4,500.00	PAGO DE CUARTO TRIMESTRE CON INCREMENTO AL PARQUE	2400008551
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20110316	\$ 2,571.64	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	2400008530
03	4211	ROMO FEMAT CLAUDIA PATRICIA	20110316	\$ 7,637.50	PAGO PRIMER TRIMESTRE PARQUE COLINAS DE LA SIERRA	2400008571
03	5496	CALDERON TORRES LILIA GRACIELA	20110316	\$ 18,600.00	PAGO PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL CHIPI	2400008526
03	5626	UNION DE COLONOS LOMAS DEL CAMPESTRE,A	20110316	\$ 22,100.00	PAGO PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DEL CAMPEST	2400008585
03	6198	GONZALEZ FLORES JORGE A.	20110316	\$ 6,500.00	PAGO PRIMER TRIMESTRE PARQUE MESA DE LA CORONA	2400008543
03	6201	RODRIGUEZ ZAMARRIPA RAFAEL	20110316	\$ 4,500.00	PAGO PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE LUIS ECHEVERRIA	2400008570
03	6266	VILLARREAL DE GARCIA MARIA	20110316	\$ 6,000.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE PARQUE CARRIZALEJO LA CA	2400008586
03	6589	JUNELE HOYOS MARC	20110316	\$ 6,000.00	PAGO PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE VILLAS DE SANTA E	2400008547
03	7675	CAVAZOS GARZA ABELARDO	20110316	\$ 45,000.00	PAGO PRIMER TRIMESTRE PARQUE SAN PATRICIO	2400008527
03	7679	JUNTA DE VECINOS FUENTES DEL VALLE, A.C.	20110316	\$ 65,000.00	PAGO PRIMER TRIMESTRE PARQUE FUENTES DEL VALLE	2400008548
03	7702	PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	20110316	\$ 50,000.00	DONATIVO ANUAL PATRONATO CRUZ VERDE 2011	2400008589
03	7810	PALERMO ALAMAN ALBERTO ARQ.	20110316	\$ 6,500.00	PAGO PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE BOSQUES DEL VALLE	2400008564
03	8028	WELSH HERNANDEZ ESPERANZA CATALINA	20110316	\$ 6,600.00	PAGO PRIMER TRIMESTRE PARQUE RINCON DE LA MONTAÑA	2400008587
03	8651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	20110316	\$ 6,712.00	COMIDA DEL 16 DE FEBRERO DE 2011 POR SESION DECA COMIDA REUNION TRABAJO DEL LUNES 7 DE MARZO DE 2011	2400008544
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C	20110316	\$ 1,680.00	APOYO DE BECA A CITLALI ALONSO CRUZCORRESPONDIENTE	2400008567
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110316	\$ 4,070.00	74 COMIDAS DE TRABAJO DEL GRUPO DE ESCOLTASIGNAD	2400008568
03	ABAA	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	20110316	\$ 6,380.00	CONSUMOS DEL PERSONAL DE ESCOLTA DEL SRIO. DE SEG.	2400008528
03	ABDG	LOPEZ TORRES MARIA DEL PILAR GUADALUPE	20110316	\$ 861.00	DEV. IMPUESTO PREDIAL POR NO HABER APLICADO EL DES	2400008603
04	ABCO	TREVIÑO HINOJOSA ROBERTO DR.	20110316	\$ 19,800.00	ATN.HOSP.A ANDRES MARTINEZ DE COOR.ADMTVA. DR. ROBERTO TREVIÑO HINOJOSA.	2400008590
06	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	20110316	\$ 5,000.00	PARA IMPREVISTOS DE LA EXPOSICION DE LA ARTISTA LE	2400008565
06	7662	HUERTA CORTEZ CATALINA GUADALUPE	20110316	\$ 1,081.89	IVA FACTURA 03111246CUENTA 530301000259 IVA FACTURA 03111246CUENTA 530301000261 IVA FACTURA 03111246CUENTA 530301000267 REP. DE GASTOS DEL MES DE DICI	2400008515
06	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	20110316	\$ 5,049.00	PAGO CURSO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENT	2400008594
06	ABC1	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	20110316	\$ 4,397.16	COMIDAS POR GUARDIAS NOCTURNAS DE LOS COMANDANTES COPIAS A 200 CUADERNOS DE CEDULA PARA OFICIALESTRA IVA FACTURA 5997CUENTA 530800600267 IVA FACTURA M	2400008516
01	2518	CONSTRUCCIONES Y ESTRUC.CAMACHO, S.A.	20110315	\$ 39,738.00	MSP-OP-R20-EP-046/10-IR NORMAL NO. 2RECUPERACIÓN MSP-OP-R20-EP-046/10-IR NORMAL NO. 2RECUPERACIÓN	2400008507
01	8570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S,A CV	20110315	\$ 179,173.05	2RECUPERACIÓN MSP-OP-R20-EP-046/10-IR NORMAL NO. 2RECUPERACIÓN	2400008506
01	AAQW	CONSTRUC.Y PROYECTOS AVANZA, S.A. DE C.V	20110315	\$ 429,347.02	MSP-OP-RP-064/10-IR NORMAL NO. 1CONSTRUCCION DE	2400008508
02	0549	DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V.	20110315	\$ 5,652.68	MSP-OP-RP-043./10-IR NORMAL NO. 2CONSTRUCCIÓN DE MSP-OP-RP-043./10-IR ADITIVA NO.	2400008460
02	0619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	20110315	\$ 8,236.00	1CONSTRUCCIÓN DE MSP-OP-RP-043/10-IR EXTRA NO. 1CONSTRUCCIÓN DE	2400008487
02	0684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	20110315	\$ 2,786.32	MANTENIMIENTO A CLIMA DEL CENTRO CULTURAL PLAZA FA	2400008455
02	1005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	20110315	\$ 83,752.00	COMPRA DE 2 RADIOFRECUENCIAS PARA DIR. DE INFRAEST	2400008465
					CODOS DE ESCAPE PARA LA UNIDAD-738 / SEGURIDAD MUN	
					80 LATAS DE PINTURA 19 LTS. PARA EL DEPTO. DE SEÑA	

02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20110315	\$ 58,527.80	MATERIAL ELECTRICO P/ MTTO. OFIC. DE PRESIDENCIA MATERIAL ELECTRICO P/ MTTO. IMAGEN URBANA	2400008480
02	1299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	20110315	\$ 9,396.00	MATERIAL ELECTRICO P/ MTTO. BIBLIOTECA JORGE A. TR MATERIAL MATERIAL DE PLOMERIA PARA MTTO. DE AVE. MORONES P	2400008479
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110315	\$ 17,741.76	PEDIDO DE CAFE / CASA DE LA CULTURA VISTA MONTAÑA AJUSTE DIF FAC A 510 PEDIDO DE CAFE / DIR. DE ADQUISICIONES AJUSTE DIF FAC A 511 PEDIDO DE CAFE / DI	2400008468
02	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	20110315	\$ 12,574.26	BOLETO Y CGO AVION MTY-MEX-MTY MARIO GONZALEZ MONG AJUSTE DIF FAC 1011 BOLETO Y CGO. AVION MTY-MEX-MTY CLAUDIA MARIN AJUSTE DIF FAC 1012 BOLETO Y CGO	2400008499
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20110315	\$ 1,044.00	MTTO. PREVENTIVO AL CLIMA DEL GIMNASIO MIRADOR CAN	2400008462
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110315	\$ 2,216.78	MATERIAL DE INSTALACION SOLICITADO POR EL DEPTO. D MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DE LA SRIA. DE	2400008472
02	3536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	20110315	\$ 2,924.36	SUMINISTRO EQUIPO DE COMPUTO / COORD. DE BIBLIOTEC	2400008454
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V	20110315	\$ 926.10	COMPRA DE ACUMULADOR P/NISSAN TSURU PLACAS SDH3730	2400008497
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20110315	\$ 14,827.92	MAT. DE INSTALACION P/ MTTO. COMUNICACION SOCIAL MAT. DE INSTALACION P/ MTTO. BIBLIOTECA JORGE A TR AJUSTE DIF FAC M1786 MAT. DE INSTALACION P/ TALLER	2400008473
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20110315	\$ 35,587.08	MATERIAL DE INSTALACION PARA REP. DE CORDONES, BAS MATERIAL DE INSTALACION PARA ADECUACION DE CASETA MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DE LA SRIA. DE	2400008477
02	4193	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.	20110315	\$ 3,604.00	ESTUDIOS DE RADIOLOGIA AL PAC. SANDRA I. GZZ.GA	2400008495
02	4649	MENSAJERIA Y PAQUETERIA GALGO,S.A. DE CV	20110315	\$ 7,888.00	1,000 ENVIOS DE CARTAS CONVOCATORIA CON ACUSE DE R	2400008474
02	4754	COMUNICACIONES Y SERV. JSL, S.A. DEC.V.	20110315	\$ 50,112.00	MATERIAL ELECTRICO PARA EDIFICIO C 4 DE SEGURIDAD 45 PZAS. BATERIAS PARA RADIOS DE POLICIA Y TRANSIT	2400008490
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110315	\$ 23,292.80	PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE ADQUISICIONES PAPELERIA IMPRESA / COORD. DE ACCIONES EN CADENA PAPELERIA IMPRESA / DIR. GRAL. DE ASUNTOS JURIDICO PAPELERI	2400008464
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20110315	\$ 9,280.00	EQUIPO DEPORTIVO DE BOX PARA GIMNASIOS SAN PEDRO 4 3 TROFEOS PARA PREMIACION EN CONCURSO DE INTERPRET	2400008489
02	4826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	20110315	\$ 5,702.68	MATERIAL MEDICO AREA DE URGENCIAS DEL SERVICIO MED 22 PZAS. RECONOCIMIENTOS EN MADERA NEGRA PARA CIBE 1,000 PZAS. MEDALLAS ACABADO ZINC PARA LA	2400008485
02	5112	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	20110315	\$ 21,726.80	CARRERA	2400008469
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20110315	\$ 124,722.30	CONSUMO DE DIESEL DEL 21 AL 27 DE FEBRERO 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 21 AL 27 DE FEBRERO 2011 CONSUMO DE DIESEL DE FEBRERO 2011 CONSUMO DE DIESEL DE	2400008503
02	5688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V.	20110315	\$ 38,796.20	5 ESCRITORIOS RECT. Y 5 ARCHIVEROS DE 2 GAVETAS 1 MODULO PENINSULAR E CHAPA MADERA NOGAL PARA	2400008470
02	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	20110315	\$ 32,963.83	PEDIDO DE CAFE PARA OFICINA DEL SRIO. DE CULTURA PEDIDO DE ALIMENTOS PARA EL CENDI 1 PEDIDO DE ALIMENTOS PARA EL CENDI 2 PEDIDO DE ALIMENTOS PARA EL C	2400008478
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110315	\$ 5,837.18	MATERIAL DE INSTALACION P/ MTTO. DE SERVICIO MEDIC AJUSTE DIF FAC JAA32256 MATERIAL DE INSTALACION P/ MTTO. TALLER MECANICO D AJUSTE DIF FAC JAA32258	2400008491
02	5961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	20110315	\$ 27,297.12	2 PAQ. DE PAÑAL PARA ADULTO 300 PZAS. C/U PARA ASI	2400008481
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20110315	\$ 53,328.86	MATERIAL DE INSTALACION P / MTTO. DE LAS MAMPARAS MATERIAL DE INSTALACION P / MTTO. DE GIMNASIO SAN AJUSTE DIF FAC A01180 MATERIAL DE INSTALACION P /	2400008492
02	7173	COMERCIALIZADORA ACEROS Y CO EL TERRERO	20110315	\$ 3,247.07	MATERIAL PARA ELABORACION DE MAMPARAS PARA EVENTOS	2400008475
02	7195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	20110315	\$ 12,815.96	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA / COORD. GENERAL DE V AJUSTE DIF FAC 169335 PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA / COORD. DE BIBLIOTEC PAPELERIA Y ARTS. DE OFICI	2400008458
02	7206	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	20110315	\$ 4,524.00	2,000 PZAS. PLUMA TRANSPARENTE PARA PROGRAMA CERCA	2400008467
02	7217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	20110315	\$ 15,776.00	400 PZAS. TARRO IMPRESO PARA PERSONAL DE LA SRIA.	2400008466
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20110315	\$ 17,110.00	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / OFIC. DEL SRIO. DEL AY SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / OFIC. DEL SRIO. DE DES SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / DIR. GENERAL DE ASUN	2400008484
02	8098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20110315	\$ 78,906.87	ATN.HOSP.A CARMEN OVIEDO DE DIR.GRAL.TRANSITO. ATN.HOSP.A TERESA MARTINEZ DE OF.SRIO.SEG.MPAL. ATN.HOSP.A ANGEL SCARLEFF DE OF.SRIO.SEG.MPAL. ATN.HOSP	2400008505
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110315	\$ 88,476.68	2 COMPUTADORAS COMPLETAS PARA LA DIR. DE ADQUISICI COMPRA DE EQUIPO PARA PROYECTO "ARE YOU SERIOUS" MATERIAL PARA INSTALACION DE NODOS DE RED SOLICITA	2400008488
02	8315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	20110315	\$ 34,800.00	COBERTURA DE EVENTOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE2011	2400008502

02	8386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	20110315	\$ 21,910.08	100 PZAS. FOCO 150 WATTS Y 100 DE 175 WATTS SOLICI	2400008493
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110315	\$ 41,384.01	10 PZAS. ASPERSOR MCA. HUNTER PARA MTTO. DEL PARQU 3 VALVULAS DE BRONCE 3" P/ TRABAJOS VARIOS DE	2400008482
02	9623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	20110315	\$ 7,941.36	IMAG MATERIALDE INSTALACIO PARA TRABAJOS VARIOS DE IM	2400008471
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20110315	\$ 7,842.22	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / DIR. DE DEPORTES SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / PRODUCTIVIDAD Y	2400008486
02	9811	HERNANDEZ RAMOS PEDRO	20110315	\$ 3,480.00	FOMENT SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / SERVICIOS PUBLICOS SUMINIS	2400008459
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110315	\$ 23,160.97	MATERIAL PARA LIMPIEZA / OFICINA DE PRESIDENCIA AJUSTE DIF FAC M-66 MATERIAL PARA LIMPIEZA /	2400008496
02	A843	DIST DE FRUTAS Y LEGUMB LA HORTALIZA, SA	20110315	\$ 2,358.30	OFICINA DE REGIDORES AJUSTE DIF FAC M145 MATERIAL PARA L	2400008461
02	A905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	20110315	\$ 43,846.84	MTTO. AL SITEMA DE CALEFACCION DEL EQUIPO (CLIMA)	2400008456
02	AAA8	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	20110315	\$ 6,042.00	SOPORTE MOTOR Y TRANS. ACT.60863 MOD.2008 AVENG ALTERNADOR U-06-AP ACT.65673 SERV. PUB. BRAZO	2400008504
02	AAH4	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	20110315	\$ 580.00	DE MANDO Y FLECHA COM. ACT. 58340 CHEROKE KIT AFIN. Y F	2400008483
02	AAXJ	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE	20110315	\$ 4,527.71	PEDIDO DE ALIMENTOS P/ COORD. DE MEDIACION AJUSTE DIF FAC A 1396 PEDIDO DE CAFE P/ PARTICIPACION	2400008463
02	AAZG	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	20110315	\$ 1,400.01	CIUDADANA PEDIDO DE ALIMENTOS P/ COORD. DE PASAPORTES	2400008457
03	5631	SALAZAR SALAZAR MARTHA	20110315	\$ 4,875.00	REP. DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA UNIDAD-BA04 / SE	2400008501
03	5799	RUTER JACOBS HELMUTH	20110315	\$ 8,700.00	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2011POR A CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	2400008500
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20110315	\$ 6,155.00	2 PAQUETES DE DUCTO FLEXIBLE / OBRAS PUBLICAS	2400008494
03	ABD9	ZAMORA PUENTE MA. SATURNINA	20110315	\$ 500.00	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DE ASISTENCIA S MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DE TARIMA	2400008498
06	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	20110315	\$ 13,125.50	Y CIE MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. E Y REP. DE J	2400008509
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20110315	\$ 3,625.32	AFINACION MAYOR Y FRENOS A LA UNIDAD ACTIVO-51057 AJUSTE DIF FAC 30757	2400008512
06	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	20110315	\$ 2,252.94	PAGO CUARTO TRIMESTRE C/INCREM. PARQUE LOMAS TAMPI	2400008511
06	AABH	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	20110315	\$ 1,888.31	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE LA CIMA 3 SEC	2400008510
02	0752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	20110314	\$ 18,071.70	AYUDA GASTOS FUNERALES DE BRUNO GONZALEZ MONSIVAIS	2400008430
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20110314	\$ 14,322.00	DEV. PAGO ANTICIPO RENTA CENTRO SOCIAL LA CIMA 24	2400008421
02	0836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	20110314	\$ 22,000.00	REEMBOLSO POR ATN.HOSP.A ANDRES MTZ.TAPIA DEDIR.AR	2400008416
02	1215	RUIZ FERNANDEZ RUBEN	20110314	\$ 1,941.50	IVA FACTURA 32945CUENTA 531000690223 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA ENCAMELL IVA	2400008426
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110314	\$ 1,327.64	FACTURA 36410CUENTA 531000670243 PAGO DE COMIDA DEL SECRET	2400008451
02	1456	CRUZ VALDEZ JESUS	20110314	\$ 15,000.00	GASTOS MENORES DE OFICINAGASTOS DE LA OFICINA DEL IVA FACTURA 03141145CUENTA 530500240259 IVA	2400008419
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20110314	\$ 1,102.00	FACTURA 03141145CUENTA 530500240267 PAPELERIA Y ART. DE	2400008405
02	2210	JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES	20110314	\$ 7,191.80	IVA FACTURA 03040956CUENTA 530600510245 IVA FACTURA 03040956CUENTA 530600510251 IVA FACTURA	2400008428
02	2910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO	20110314	\$ 5,115.00	03040956CUENTA 530600510258 REPOSICION DE FONDO FIJO REPOS	2400008429
02	3900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	20110314	\$ 4,137.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DE OFTALMOLOGIAEN DIC. 2010 DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS	2400008434
02	4127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	20110314	\$ 6,113.20	CIRUGIAS DE OFTALMOLOGIA EN EL MES DE DIC. 2010A P ESTUDIOS CALCULO D	2400008450
02	4649	MENSAJERIA Y PAQUETERIA GALGO,S.A. DE CV	20110314	\$ 870.00	CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOSEN ENE 2011 DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA CONSULTA Y	2400008453
02	4753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA	20110314	\$ 766.00	REHABILITACION A PAC VARIOSEN ENERO 201 DR. CARLOS J. ELIZO	2400008431

02	4847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	20110314	\$ 22,000.00	HONORARIOS DE ENERO 2011, DE GINECOLOGÍA, DR.GERAR RETENCION ISR ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	2400008417
02	5191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	20110314	\$ 1,655,011.92	283 RECIBOS CON BELENSA MES FEBRERO 2011	2400008402
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20110314	\$ 8,932.00	PUBLICACION DESPLEGADO PREDIAL, DIA 24/02/2011,MED	2400008442
02	5914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	20110314	\$ 13,145.40	LENTES ENTREGADOS A PAC. VARIOS EN LOS MESESE DE OCT	2400008415
02	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL	20110314	\$ 20,286.00	ECOGRAFIAS Y RADIOGRAFIAS A PAC. VARIOSEN NOV. Y D DR. RAUL MARTINEZ SALINAS	2400008408
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20110314	\$ 13,920.00	BAILE CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2011DENT	2400008435
02	7983	CAMIONES GALERIA, S. A. DE C. V.	20110314	\$ 3,674.04	REP. GRAL. UNIDAD 126-L ACT. 58930	2400008437
02	8258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	20110314	\$ 24,197.60	REP.TRANSM.ACT. 60836 PLACAS SDJ-1541 REP. FRENOS DODGE CHARGER ACT. 70472 ECO-433 REP. FRENOS DODGE CHARGER 2010 ACT. 70418 E-428 REP. FRENOS DODGE C	2400008427
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110314	\$ 1,072,364.49	CONSUMO DEL DÍA 03/ENE/2011, FACT. 5275-BMEDICAMNT CONSUMO DEL DÍA 05/ENE/2011, FACT. 5324-BMEDICAMEN CONSUMO DEL DÍA 06 / ENE / 2011, FACT. 5340-BMED	2400008409
02	8613	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	20110314	\$ 3,946.32	KIT DE AFINACION U-180 ACTIVO 63787 IMAGEN URBANA MTTO. PREVENTIVO U-145-P ACTIVO 63788 IM. URBANA	2400008436
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20110314	\$ 376,337.79	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE FEBRERO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE FEBRERO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 20 DE FEBRERO 2011 CON	2400008407
02	A281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	20110314	\$ 53,030.00	CONSULTA Y VACUNA A PAC. VARIOS ( ALERGOLOGO )DEL PRUEBAS CUTANEAS RETENCION ISR GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO CONSULTA Y VACUNA A PAC. VARIOSEN ENE	2400008424
02	AA65	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	20110314	\$ 13,780.80	1,100 LIBROS T/CARTA DOBLADOS A MEDIA CARTA C/PAG	2400008439
02	AAGX	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	20110314	\$ 22,000.00	HONORARIOS DE ENERO 2011, DE TRAUMATOLOGÍA, DR.REN DR. RENÉ A. DE LA FUENTE VÁLDEZ.	2400008418
02	AAGX	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	20110314	\$ 11,107.80	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. RENE A.DE LA FUENTE VALDEZ.	2400008420
02	AALF	REYNA GUERRA JOSE MANUEL	20110314	\$ 6,594.00	CONSULTAS Y VACUNAS A PAC. VARIOSEN NOV 2010 Y ENE PRUEBAS CUTANEAS A PAC. VARIOS DR. JOSE MANUEL REYNA GUERRA	2400008425
02	AA00	GARCIA CESSARIO JORGE ALBERTO	20110314	\$ 16,316.56	SUMINISTRO E NSTALACION DE 2 PUERTAS EN EL PARQUE	2400008432
02	AARL	MOTORES COMPETITIVOS SA DE CV	20110314	\$ 6,335.79	MANTENIMIENTO PREV. FRENOS TRASEROS ACT. 70595 ECO MANTENIMIENTO PREV. Y REV. GRAL. ACT.70585 ECO-760	2400008443
02	AAX5	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	20110314	\$ 17,400.00	RENTA DEL MES DE MARZO 2011, OFICINA DE ASESORJURI	2400008404
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20110314	\$ 60,789.32	CONSUMO DE GASOLINA DEL 21 AL 27 DE FEBRERO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 21 AL 27 DE FEBRERO 2011	2400008406
02	ABAQ	GARZA RAMIREZ HERIBERTO	20110314	\$ 15,251.49	ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2011, DELAS OFIC RETENCIÓN DEL I.S.R. ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2011 DELAS OFI RETENCIÓN DEL I.S.R. ARREND	2400008403
03	5281	SANCHEZ JULIAN	20110314	\$ 4,500.00	PAGO PRIMER TRIMESTRE PARQUE LUCIO BLANCO 1ER. SEC	2400008446
03	6026	RAMIREZ LOPEZ ISAIAS	20110314	\$ 4,125.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE DALMONTE	2400008447
03	6586	URQUIZA ESTRADA GUILLERMO	20110314	\$ 9,900.00	PAGO PRIMER TRIMESTRE PARQUE OLINALA	2400008444
03	7684	JUNTA DE RESID.PEDREGAL VALLE	20110314	\$ 8,986.25	PAGO PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE PEDREGAL DEL VALL	2400008441
03	7686	JIMENEZ GARZA ESTHER CECILIA	20110314	\$ 7,545.00	PAGO PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE DE CHIPINQU	2400008440
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110314	\$ 4,400.00	66 COMIDAS DE TRABAJO DE GRUPO DE ESCOLTAS DESEGUR 14 COMIDAS DE TRABAJO DE GRUPO DE ESCOLTAS DESEGUR	2400008448
03	ABDF	ROSALES ROMO GABRIEL	20110314	\$ 98,724.58	INDEMNIZACION CAUSA DE BAJA GABRIEL ROSALES ROMO PROPORCION AGUINALDO CAUSA DE BAJA GABRIEL ROSALES PRIMA VACACIONAL POR CAUSA DE BAJA GABRIEL ROSALES	2400008452
05	3010	GARZA SALINAS RODRIGO	20110314	\$ 7,700.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN OCT. A DIC2010 DR. RODRIGO GARZA SALINAS	2400008422
06	3924	FLORES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	20110314	\$ 9,310.00	PERIODO DEL 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2011PARA PAGO DE	2400008438
06	7662	HUERTA CORTEZ CATALINA GUADALUPE	20110314	\$ 2,904.07	IVA FACTURA 03081505CUENTA 530301000217 IVA FACTURA 03081505CUENTA 530301000259 IVA FACTURA 03081505CUENTA 530301000267 REP FONDO DE ESCRITURACION DEL	2400008412
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110314	\$ 4,919.64	IVA FACTURA FIJO FEBCUENTA 530200050259 IVA FACTURA FIJO FEBCUENTA 530200050267 IVA FACTURA FIJO FEBCUENTA 530200050268 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL	2400008411
06	8361	ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING.	20110314	\$ 1,435.90	COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA Y FOCOSPARA USO DE L COMPRA DE PILAS DURACELL PARA USO DEMOUSE OPTICO COMPRA DE REFRESCOS PARA JUNTAS MENSUALESDE LA DIR	2400008413

06	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO	20110314	\$ 2,085.41	EVENTOS ESPECIALES EVENTOS ESPECIALES GASTOS MENORES DE OFICINA GASTOS MENORES DE OFICINA IVA FACTURA 03041050CUENTA 530600250382 IVA FACTURA 03041050	2400008433
06	ABC1	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	20110314	\$ 22,135.73	IVA FACTURA 03032011CUENTA 530800560221 IVA FACTURA 03032011CUENTA 530800560259 IVA FACTURA 03032011CUENTA 530800560267 IVA FACTURA 03032011CUENTA 530	2400008414
01	5524	VITESA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	20110311	\$ 476,252.12	MSP-OP-RP-032/10-AD NORMAL NO. 2ESTABILIDAD DE TA MSP-OP-RP-032/10-AD NORMAL NO. 2ESTABILIDAD DE TA MSP-OP-RP-032/10-AD ADITIVA NO. 1ESTABILIDAD DE	2400008372
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110311	\$ 12,430.01	POR CONCEPTO DE PAGO POR OBRA ESPECIFICA CON CARGO	2400008375
02	0662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	20110311	\$ 25,000.00	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE20 RETENCION DEL ISR	2400008387
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20110311	\$ 8,109.00	CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOSDE NOV. 201 ELECTROMIOGRAFIA PAC. MARICELA REYESNOMINA 62350 DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA ATENCION HOSPITALARI	2400008390
02	1215	RUIZ FERNANDEZ RUBEN	20110311	\$ 2,095.50	COLONOSCOPIA DR. RUBEN RUIZ FERNANDEZ CONSULTAS A PAC. VARIOS ANEXO RELACIONEN AGOSTO Y DR. RUBEN RUIZ FERNANDEZ	2400008394
02	1235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	20110311	\$ 1,472.38	AFINACION MAYOR P/VEHICULO OFICIAL HONDA FIT PLACA	2400008374
02	1248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	20110311	\$ 10,012.20	CIRUGIA DE TERCEROS MOLARES A PAC. VARIOSMES DE NO CONSULTAS A PAC. VARIOS DEL MES DE NOV. Y DIC2010 GUARDA OCLUSAL ( 2 ) DR. DOMINGO U. DE LUNA PAZ	2400008389
02	7391	MARTINEZ SALINAS RAUL	20110311	\$ 21,238.20	ECOGRAFIAS Y RX. REALIZADOS A PAC. VARIOS EN OCTUBR DR. RAUL MARTINEZ SALINAS	2400008393
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110311	\$ 17,352.68	MATERIAL P/PART. CIUDADANA MSTERIAL P/OFCINAS DE MUSEO MATERIAL P/SRIA. CONTROL URBANO MATERIAL PARA LA DIR. DE PATRIMONIO MATERIAL P. R. AYUNTAMIENTO	2400008373
02	9521	CASTILLO LEAL JAVIER GERARDO	20110311	\$ 15,900.00	PRES. DE RECITAL DE POESIA Y MUSICA ROMANTICA TEAT RETENCION ISR CASTILLO LEAL JAVIER GERARDO	2400008385
02	9756	DIVISION DE PROTECCION Y SEG EJE., S.A	20110311	\$ 9,744.00	SERV. DE 7 EVALUACIONES POLIGRAFICAS	2400008384
02	A281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	20110311	\$ 40,342.00	CONSULTA Y VACUNA A PAC. VARIOS PRUEBAS CUTANEAS RETENCION ISR GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	2400008391
02	A441	GONZALEZ GARZA JAIME	20110311	\$ 10,687.50	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA DEL ME DR. JAIME GONZALEZ GARZA ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.2A. QUINCENA MES DE DR. JAIME GONZALEZ GARZ	2400008392
02	AAEW	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	20110311	\$ 2,635,901.47	MSP-OP-FDM-001/11-CP 30% ANTICIPOAMPLIACIÓN DE CA MSP-OP-FDM-001/11-CP 30%	2400008388
03	0031	CARCAÑO PEDROZA ALICIA	20110311	\$ 1,703.16	ANTICIPOAMPLIACIÓN DE CA PENS.ALIM.NOM.SEM.03/09 MZO.ALICIA CARCAÑO	2400008401
03	4728	MARIN CANTU CLAUDIA LIC.	20110311	\$ 650.25	MATERIAL P/ILUMINA.CARROS ALEGO.DESF.NAVIDEÑO 2010 IVA MATERIAL P/ILUMINA.CARROS ALEGO.DESF.NAVIDEÑO SERV.TINTORERIA TRAJE DE SANTA DESF.NAVIDEÑO 2010	2400008380
03	6103	PEREZ MUÑOZ JOSE LUIS	20110311	\$ 11,500.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE COLINAS DESAN	2400008383
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20110311	\$ 13,944.00	CONSUMO DEL 08 DIC. 2010 AL 09 FEB. 2011	2400008382
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110311	\$ 925,938.72	SERVINOMINA 1 QUIN.MARZO ASIMILABLES	2400008395
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110311	\$ 107,516.35	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN. MARZO 2011	2400008396
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110311	\$ 8,351.86	PENS.ALIM.NOM.ASIMILABLES 1 QUIN.MZO. DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.ASIMILABLES 1 QUIN.MZO.	2400008397
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110311	\$ 8,777,980.40	SERVINOMINA 1 QUIN. MARZO 2011	2400008398
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110311	\$ 270,070.15	NOMINA 1 QUIN. MARZO 2011	2400008399
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110311	\$ 2,373,436.11	PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO PENS.ALIM.1 QUIN.MARZO CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN. MARZO DEDUC.PREST.C.A. SIND.NOM.1 QUIN. MARZO DEDUC.PREST.C.A. PRESID.NOM.1 Q	2400008400
03	9545	MORA NATERAS SERGIO	20110311	\$ 4,055.00	DED. CLASES DE INGLES SEM. 6 DED. CLASES DE INGLES QUIN. 3 DED. CLASES DE INGLES QUIN. 4 DED. CLASES DE INGLES QUIN. 3 HASS	2400008381
03	AB96	ESPINAL AVENDAÑO JOSEFA	20110311	\$ 308,873.41	PRESTAMO X CONVENIO TRAB. DEMOL. CASA HABITACION D	2400008386
06	0873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	20110311	\$ 1,994.09	IVA FACTURA FIJO FEBCUENTA 530200110217 IVA FACTURA FIJO FEBCUENTA 530200110221 IVA FACTURA FIJO FEBCUENTA 530200110258 IVA FACTURA FIJO FEBCUENTA 530	2400008377
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20110311	\$ 52.00	COMIDA DE TRAB.C/MIEMBROS DEL CABILDO PROM.OB.Y JU IVA COMIDA DE TRAB.C/MIEMBROS DEL CABILDO PROM.OB. COMPROBACION DE CHEQUE 8175 BANORTE DEL 4 MZO.20	2400008378
01	AA59	COMOTISA, S.A. DE C.V.	20110310	\$ 601,414.83	MSP-OP-RP-080/10-IR NORMAL NO. 1PAVIMENTO DE CONC MSP-OP-RP-080/10-IR ADITIVA NO. 1PAVIMENTO DE CON	2400008363
02	0065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	20110310	\$ 3,260.00	SUSCRIP. NORTE 09 DE FEBRERO AL 08 DE AGOSTO/11 SUSCRIPCION PERIODICO EL NORTE 6FEB2011 A 5FEB2012	2400008334

02	1188	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	20110310	\$ 11,651.72	COMPRA DE 1 MOTOSIERRAS HUSQVARNA PARA DIRECCION I COMPRA DE 1 MOTOSIERRAS HUSQVARNA PARA DIRECCION I	2400008328
02	1276	RUIZ ONTIVEROS MARIA ALMA	20110310	\$ 23,385.60	RENTA CAMION DE VOLTEO SERV. PUBLICOS / RENTA DE M RENTA CAMION DE VOLTEO SERV. PUBLICOS / RENTA DE M RENTA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CAMION DE VOLTEO	2400008332
02	2392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	20110310	\$ 2,446,423.70	35/36,35/48,34/48 32/48 MARZO 2011CTO 181/08 11/30 1-12;8/28 21-87 MARZO 2011CTO. SADA-CL-003/2	2400008357
02	3402	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS, S.A. D	20110310	\$ 600.30	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	2400008321
02	3983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	20110310	\$ 18,287.40	EQUIPO DE OFICINA PARA DIR. DE ADQUISICIONES	2400008335
02	4086	VDV NETWORKS, S.A. DE C.V.	20110310	\$ 79,155.06	RENOVACION MTTO ANTIVIRUS MCAFFE ACTIVE	2400008354
02	5220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	20110310	\$ 86,443.98	AJUSTE DIF FAC 38130769 PAGO DE NEXTELCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20 PAGO DE NEXTELCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20 PAGO DE NEXTELCORRESPOND	2400008344
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20110310	\$ 100,164.30	CONSUMO DE DIESEL DEL 7 AL 13 DE FEBRERO 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 7 AL 13 DE FEBRERO 2011	2400008326
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20110310	\$ 97,820.70	CONSUMO DE ENERO 2011 CONSUMO DE ENERO 2011 CONSUMO DE ENE	2400008349
02	5516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	20110310	\$ 50,000.00	CONSUMO DE DIESEL DEL 14 AL 20 DE FEBRERO 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 14 AL 20 DE FEBRERO 2011	2400008351
02	5854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20110310	\$ 34,040.20	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODEL 2011 DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZODEL 2011.	2400008346
02	6148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	20110310	\$ 1,694.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010 DELMAN MTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO AL SISTEMA	2400008362
02	6744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	20110310	\$ 57,895.60	ININTERRUMP	2400008348
02	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	20110310	\$ 37,815.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS EN EL MES DENOV. Y DIC. 2 RETENCION ISR SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	2400008360
02	7195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	20110310	\$ 691.04	UNIFORMES DE CAMPO DIR. REC. HUMANOS	2400008324
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110310	\$ 2,619.58	ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS REALIZADOS APAC. VARIOS EN ESTUDIOS DE RADIOLOGIA	2400008329
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110310	\$ 5,031.34	A PAC. VARIOS EN DICIEMBRE 2 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA A PA	2400008353
02	7779	ASOCIACION NACIONAL PRO-SUPERACION PERS	20110310	\$ 20,308.50	COMPRA DE LIBRETA PROF. Y PAPEL BOND CARTA	2400008347
02	7996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	20110310	\$ 3,480.00	COMPRA AGUA 330 ML C/24 P/OFNA. ALCALDE PLATO-VASO-TENEDOR TERMICO CREMA COFFE, REFRESCO	2400008320
02	8127	MORALES ARIZPE AARON	20110310	\$ 3,828.00	ENDULZANTE, VASO-PLATO TERMICO, AZUCAR, NESCAFE	2400008318
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110310	\$ 9,607.12	COMPRA DE ARTICULOS CONSUMO P/VARIOS EVENTOS / GAS COMPRA DE ARTICULOS CONSUMO P/VARIOS	2400008319
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110310	\$ 3,314.12	EVENTOS / CUR COMPRA DE ARTICULOS CONSUMO P/VARIOS EVENTOS / G	2400008322
02	A582	NOVASOL PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	20110310	\$ 9,477.32	CURSOS A LA COMUNIDAD MES DE ENERO 2011ANS PAC CURSOS A LA COMUNIDAD MES DE FEBRERO	2400008350
02	AADA	REYES PEREZ RODOLFO	20110310	\$ 1,856.00	2011ANS PAC CURSOS A LA COMUNIDAD MES DE NOVIEMBRE 2010ANS PAC CURSOS	2400008365
02	AAH4	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	20110310	\$ 7,888.00	BOLETOS DE 2 1/2 X 6 PILGADAS CON CODIGO DE BARRA	2400008330
02	AAPK	NAVARRETE GARCIA ENRIQUE	20110310	\$ 2,985.40	VOCEO 10 HRS PROM TALLERES Y EVENTOS MUSE CENT. SERV PERIIFONEO PROM. PUERTAS DE ARTISTAS EN	2400008359
02	AASQ	SALINAS GARZA GERARDO	20110310	\$ 21,000.00	ATRIO	2400008333
02	AAXJ	PROMOTORA DE MADERAS MONTERREY SA DE	20110310	\$ 757.71	TONER P/IMPRESORAS SRIA. DE FIN. Y TESORERIA	2400008323
02	AAZL	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	20110310	\$ 13,764.56	SUMINISTRO E INST. DE LLANTAS MOD. 2003 ACT.51102	2400008325
03	1503	EFREN EDUARDO ARECHIGA CONTRERAS	20110310	\$ 12,480.00	MATERIAL DE INSTALACION/DES. SOCIAL PROG. ESPACIOS	2400008317
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20110310	\$ 591,076.60	SERV. DE ALIMENTOS JUNTA DE TRABAJO COORD. Y DIR.	2400008352
03	6293	A.P.F. DEL CAM SERTOMA REGIOMONTANO	20110310	\$ 440.00	MTTO. PREV. CLIMAS DIR INFRAESTRUCTURA	2400008345
03	7149	ROCHA SALAZAR VERONICA GUADALUPE	20110310	\$ 400.00	CONSULTA PROCEDIMIENTO MENOR DR. ENRIQUE NAVARRETE GARCIA	2400008327
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110310	\$ 986,024.70	REALIZACION DE AVALUO A 35 UNIDADES DE MUNICIPIO RET 10% I.S.R. SALINAS GARZA GERARDO	2400008314
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110310	\$ 769,838.85	10 TABLA DE PINO PARA SEG. MUNICIPAL 4 HOJAS DE TRIPLAY P/ CTO. COMUNITARIO	2400008315
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110310	\$ 521,811.15	REP. SUSPENSION U-305 ACT. 64637 Y MANO OBRA	2400008316
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110310	\$ 521,811.15	PAGO PRIMER TRIMESTRE PARQUE VALLE DE VASCONCELOS	2400008316
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110310	\$ 521,811.15	1,805.95 TONS. DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011 SERV	2400008316
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110310	\$ 521,811.15	APOYO DE BECA A MATIAS VICENTE REYES CASTILLOCORRE	2400008316
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110310	\$ 521,811.15	PAGO DE SERVICIO DE INTERVENTOR DEL 19 Y 20 DE FEB	2400008316
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110310	\$ 521,811.15	SERVINOMINA SEMANA 03/09 MARZO 2011	2400008316
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110310	\$ 521,811.15	NOMINA SEMANA 03/09 MARZO 2011	2400008316
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110310	\$ 521,811.15	PENS.ALIM.NOM.SEM.03/09 MARZO CUOTA SINDICAL NOM.SEM.03/09 MARZO	2400008316
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110310	\$ 521,811.15	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.03/09 MARZO DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.03/09 MARZO DED.PRE	2400008316

03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110310	\$ 359,196.00	ACT. E INT. COMP. EJERC. FISCAL 2011 PERSONA MORAL COMP. EJERC. FISCAL 2011 PERSONA MORAL	2400008355
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110310	\$ 11,259.00	50% CREDITO FISCAL A FAVOR C. AMERICA TREVIÑO DE M	2400008356
03	9844	RUIZ CARRIZALES CRUZ GUADALUPE	20110310	\$ 2,211.00	PAGO BECA A HIJOS DE OFICIAL CAIDO JUAN RANGEL CHA	2400008331
04	ABBY	PONCE DE LA GARZA GERARDO CUAUHTEMOC D	20110310	\$ 7,830.00	HON. MED. P/ANESTECIA PAC. ING. MAURICIO FDZ. PROC I.S.R. RETENIDO GERARDO CUAUHTEMOC PONCE DE LA GAR	2400008361
06	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	20110310	\$ 2,974.30	IVA FACTURA 03031256CUENTA 530200990221 IVA FACTURA 03031256CUENTA 530200990259 IVA FACTURA 03031256CUENTA 530200990261 IVA FACTURA 03031256CUENTA 530	2400008343
06	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	20110310	\$ 1,080.64	COPIAS PARA TRAMITES ESTACIONAMIENTO Y AGUA IVA FACTURA MARZCUENTA 530300160217 IVA FACTURA MARZCUENTA 530300160267 IVA FACTURA MARZCUENTA 53030016034	2400008340
06	2293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	20110310	\$ 5,037.04	IVA FACTURA FIJO FEBCUENTA 530200060217 IVA FACTURA FIJO FEBCUENTA 530200060259 IVA FACTURA FIJO FEBCUENTA 530200060261 IVA FACTURA FIJO FEBCUENTA 530	2400008370
06	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	20110310	\$ 200.00	PAGO POR SERVICIO DE INTERVENTOR 16 FEB. 2011	2400008358
06	3924	FLORES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	20110310	\$ 8,230.00	PERIODO DEL 3 AL 30 DE ENERO DE 2011 PARA PAGODE E	2400008371
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20110310	\$ 767.00	IVA FACTURA 03031731CUENTA 530600280223 IVA FACTURA 03031731CUENTA 530600280261 MATER. Y SUMINISTRO DE INSTALACIÓN SUMINISTRO DE CÓMPUTO	2400008338
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110310	\$ 5,689.29	FACTURA 57372ARTICULOS DE LIMPIEZA FACTURA 6479 JORGE MONTES GARCIA, TAPICERIAREPARAC FACTURA FGS 11664 CABLEPARA AUDIO - VIDEO SALA DE FACTURAS VARIA	2400008337
06	AAF1	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	20110310	\$ 8,057.48	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO DE LOSSINDICOS Y REGI GASTOS MENORES DE OFICINA PARA LAS COMISIONESDEL R IVA FACTURA 28/2/2011CUENTA 530000020267 IVA FACT	2400008336
06	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	20110310	\$ 3,655.13	COMPRA DE AROMATIZANTE Y JABON PARA USO EN OFICI COMPRA DE BALEROS Y FOCOS PARA VEHICULO OFICIAL COMPRA DE CEMENTO, CODO Y EMPAQUES PARA MITO.DIVER CO	2400008369
06	AARU	SOLIS CAMACHO DALIA	20110310	\$ 6,003.84	IVA FACTURA FIJO FEBCUENTA 530200120214 IVA FACTURA FIJO FEBCUENTA 530200120217 IVA FACTURA FIJO FEBCUENTA 530200120258 IVA FACTURA FIJO FEBCUENTA 530	2400008368
06	AAU1	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTO	20110310	\$ 363.70	IVA FACTURA FIJO FEBCUENTA 530200070221 IVA FACTURA FIJO FEBCUENTA 530200070267 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL 26 DE ENERO DE 2011AL REPOSICION DE FONDO	2400008342
06	AAY4	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	20110310	\$ 3,261.74	ENMICHADO DE CEDULAS DE BANDERAS HISTORICAS,MOÑOS P HIELO PARA CURSO DE CAPACITACIÓN DEBIBLIOTECARIAS IVA FACTURA 03020846CUENTA 530600360259 IVA FACTU	2400008341
06	AAY7	MONTEMAYOR GARZA MARTHA ELENA	20110310	\$ 2,074.96	IVA FACTURA 01032011CUENTA 530800560261 IVA FACTURA 01032011CUENTA 530800560267 IVA FACTURA 01032011CUENTA 530800560268 REPOSICION DE FONDO FIJO POR C	2400008339
06	ABCX	BENITEZ BELTRAN BEATRIZ ADRIANA	20110310	\$ 6,275.48	IVA FACTURA REEMB FECUENTA 530100030259 IVA FACTURA REEMB FECUENTA 530100030267 IVA FACTURA REEMB FECUENTA 530100030380 REP. FONDO REVOLVENTE DE 14/02	2400008367
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110309	\$ 1,115,359.00	121 RECIBOS DE EDIFICOS MES FEBRERO 2011 174 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES FEBRERO 2011 4 RECIBOS DE CAMARAS MES FEBRERO 2011 54 RECIBOS DE BOMBAS	2400008272
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110309	\$ 29,962.80	PUBL. DIA DEL EJERCITO /EL NORTE EL 19/02/2011	2400008287
02	0817	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JARDIN S.A. DE	20110309	\$ 50,000.01	2 TRACTOR PODADOR JARDINERO MOD. LA105 IMAGEN URBA	2400008303
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20110309	\$ 8,537.34	REEMPLAZO DE CABLEADO INCUBADORA DE NEGOCIOS	2400008289
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20110309	\$ 13,113.66	MATERIAL DE INSTALACION SERV. PUBLICOS	2400008279
02	1479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	20110309	\$ 55,866.43	COMPRA MATERIAL LIMPIEZA VARIOS DEPARTAMENTOS / AR COMPRA MATERIAL LIMPIEZA VARIOS DEPARTAMENTOS / AR COMPRA MATERIAL LIMPIEZA VARIOS DEPARTAMENTOS /	2400008281
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110309	\$ 4,692.98	1 ESCALERA EXTENSION 10 MTS. C/40 PELDAÑOS MOD. 40	2400008293
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110309	\$ 19,428.54	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS DEPTOS. / AJUSTE DIF FAC A02857 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS DEPTOS. / AJUSTE DIF FAC A03034 COMP	2400008307
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20110309	\$ 29,232.00	PUBLICACION DIA DEL EJERCITO, DIA: 19 DE FEBRERODE	2400008310
02	5984	EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V.	20110309	\$ 12,270.48	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS DEPTOS / P COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS DEPTOS / P AJUSTE DIF FAC F1836 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPE	2400008286
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20110309	\$ 23,780.00	RENTA DE COPIADORA PLANOS SECU MARZO 2011	2400008282
02	7195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	20110309	\$ 9,056.70	COMPRA DE PAPELERIA DE OFNA. VARIOS DEPTOS. / PAPE AJUSTE DIF FAC 171105 COMPRA DE PAPELERIA DE OFNA. VARIOS DEPTOS. / PAPE COMPRA DE PAPELERIA DE OFN	2400008308
02	7996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	20110309	\$ 5,568.00	MTTO. PREVENTIVO A EQ. DE ESTACIONAMIENTO DEFEBRER	2400008301
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20110309	\$ 400.00	PLANILLAS DE AGUA DIR. ORDENAMIENTO E INSPECCION	2400008304



02	9333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	20110309	\$ 1,964.00	CONSUMO DE INTERNET DEL 22/01/11 AL 21/02/11, DEL I	2400008302
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110309	\$ 48,800.24	COMPRA 2 MOTOSIERRA TELESCOPICA Y PODADORAS MARCA COMPRA DE 6 PODADORAS MURRAY DE 6.5 HP	2400008309
02	9623	ESPIRAL SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. C.V.	20110309	\$ 10,485.01	COMPRA DE PLACA EJECUTIVA, ANGULO RECTO, MINI JACK	2400008291
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20110309	\$ 9,430.69	MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SISTEMAS MATERIAL DE LIMPIEZA CENDI 1 MATERIAL DE LIMPIEZA SRIA. CONTROL URBANO MATERIAL DE LIMPIEZA P/9 KIOSCOS CIBERNETICO	2400008311
02	AA76	FORTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	20110309	\$ 5,278.00	SERV. PROFESIONALES P/DIAGNOSTICO Y REPARACION	2400008297
02	AAEK	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	20110309	\$ 4,532.98	MTTO. PREV. 5,000 KMS ACT. 70887 E-810 SRIA. SEG. MTTO. PREV. 20,000 KMS ACT.70893 E-804 SRIA. SEG.	2400008278
02	AAJ	EFOJARDIN SA DE CV	20110309	\$ 8,352.00	COMPRA CABEZALES TRIMMER T-45 P/DIR. IMAGEN URBANA	2400008288
02	ABAF	FLORES VILLARREAL VANESSA	20110309	\$ 8,488.15	COMPRA E INSATALACION DE PERSIANAS P/OFNA. EJECUTI	2400008296
02	ABB4	DUST LINK SA DE CV	20110309	\$ 593.69	CAJA P/ARCHIVO OFICIO LARGO CASA CLUB ANCIANO / P CAJA P/ARCHIVO OFICIO LARGO OF. SRIO. CONTRALORIA	2400008285
03	2740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	20110309	\$ 9,980.00	DONATIVO S/CONVENIO 29 OCT. 10 INGRESOS 16/DIC/10	2400008283
03	3304	ESCARENO MARTINEZ JOSE ANTONIO	20110309	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE NICOLASA MARTINEZ CHAVEZ	2400008292
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20110309	\$ 15,923.57	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJODEL ING COMIDA DE TRABAJO PARA REVISION DE PENDIENTES DELA	2400008280
03	3570	GUTIERREZ AGUILAR CARLA EDITH	20110309	\$ 3,100.00	APOYO PARA EL PAGO DE CREDENCIAL DE ASOCIACIÓNPAGO	2400008299
03	5072	HERRERA GUTIERREZ EMILIO	20110309	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE ROSA GUTIERREZ MONSIVAIS	2400008300
03	8651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	20110309	\$ 4,048.00	CENA POR SESION DE CABILDO CELEBRADA EL PASADO16 COMIDA DEL 21 DE FEBRERO POR JUNTA DE TRABAJO PRE	2400008298
03	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	20110309	\$ 10,824.20	HOSPEDAJE DE ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTEMPA ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MUNICIPAL,PROPI ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MUNICIPAL,REU	2400008277
03	ABAH	MARTINEZ LEYVA VANESSA JUDITH	20110309	\$ 1,495.00	PAGO BECAS A HIJOS DE OFICIAL CAIDO MARIO MARTINEZ	2400008306
03	ABCR	RIVERA RIO ZAMBRANO DANIEL	20110309	\$ 2,296.40	DEVOLUCION GARANTIA CUMPLIMIENTO DE TRABAJO A FAVO	2400008273
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20110309	\$ 2,655.84	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO CENDI2 COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO DIR. ADQ.	2400008284
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110309	\$ 5,000.00	PAGO MES FEBRERO DE ESTANCIA Y ATENCION GERIATRICA	2400008295
06	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	20110309	\$ 1,339.60	FORMAS IMPRESAS CON IVA - DIRECCION DECONTROL URBA GASTOS MENORES DE OFICINA CON IVA - OFICINA DELSRI GASTOS MENORES DE OFICINA SIN IVA - DIRECCIONJUR	2400008276
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110309	\$ 1,160.00	FACT 78403 EMERGENCIA VEHICULO DEL SECRETARIOACTIV IVA FACTURA 78403CUENTA 530900620217	2400008274
06	AABH	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	20110309	\$ 7,000.00	COMPRA DE MERCANCIA PARA EL BAZAR SAN PEDRO (MUJER	2400008294
06	ABC1	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	20110309	\$ 2,490.48	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO, DE LOS COMANDANTESDE COMPRA DE CATRUCHO PARA IMPRESORA SAMSUNG DEPERITA IVA FACTURA A2105CUENTA 530800610261	2400008275
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110308	\$ 373,769.00	9 RECIBOS DE CUENTAS ESPECIALES MES FEB 2011	2400008271
02	0134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	20110308	\$ 567.50	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1574, JOSELYNY	2400008257
02	0552	BUFETE DE INFORMATICA COMPUTACIONAL S.A	20110308	\$ 22,425.12	1,000 PZAS. TARIETA DE PROXIMIDAD Y 6 PZAS. DE CIN	2400008238
02	0651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	20110308	\$ 2,661.23	8 SACOS DE VERMICULTITA (TIERRA) PARA PRODUCCION D	2400008235
02	0941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	20110308	\$ 2,088.00	SIST. DE ENFRIAMIENTO RA-78435 OB. PUBLICAS MORDAZA P/FRENOS ACT.51057 OB.PUBLICAS	2400008252
02	1183	PUENTE MORENO JOSE VICTORIO	20110308	\$ 3,862.80	INST. RADIADOR Y SIST. ENFRIAMIENTO ACT.63452 INFR RADIADOR NUEVO ACT.63452 INFRAESTRUCTURA	2400008251
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20110308	\$ 11,823.30	MATERIAL ELECTRICO P/ MTTO. BIBLIOTECA CONCHITA MO MATERIAL ELECTRICO P/ MTTO. BIBLIOTECA JOSEFINA MA MATERIAL ELECTRICO P/ TRABAJOS VARIOS DE IMAGEN	2400008239
02	1292	FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V.	20110308	\$ 30,160.00	1,000 CALCOMANIAS 5X3 PULG. / DIR. DE INGRESOS	2400008245
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110308	\$ 3,657.64	CAFE MOLIDO, AZUCAR, AGUA, TENEDOR, PLATO AJUSTE DIF FAC A451	2400008255
02	1390	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20110308	\$ 1,160.49	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DE LA SRIA. DE	2400008236
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20110308	\$ 10,869.20	2 LLANTAS RIN 7-50-17 PARA LA UNIDAD-147 / IMAGEN 2 LLANTAS RIN 19.5 PARA LA UNIDAD-M-02 / IMAGEN UR	2400008228
02	1479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	20110308	\$ 676.63	MATERIAL PARA LIMPIEZA / GIMNASIO LA RAZA	2400008249

02	3536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	20110308	\$ 71,623.04	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / SRIA. DE SEGURIDAD MUN SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / DIR. DE SISTEMAS	2400008229
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110308	\$ 1,409.89	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / DIR. DE RECURSOS HUMAN SUM	2400008227
02	4074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20110308	\$ 2,900.00	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / FINANZAS Y TESORERIA AJUSTE DIF FAC A01608 10 PZAS. CAJA DE ARCHIVO PARA	2400008247
02	4929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20110308	\$ 1,038.20	CENTRO CULTURAL PLAZ	2400008231
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110308	\$ 3,153.73	10 SANITARIOS PORTATILES PARA LA CARRERA 4K DE LA	2400008241
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110308	\$ 20,681.00	1 ALETA DER., 1 DESTELLADOR Y 1 CHAPA PARA MTTO. D	2400008270
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110308	\$ 8,433.00	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. CASA DE LA CULT MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DEPTO.	2400008256
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20110308	\$ 5,974.00	PREVENC MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. ASISTENCIA SO	2400008234
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20110308	\$ 400.00	MATERIAL P/DESFILE DE LA REV. MEXICANA DIR. DEPORT AGUA Y REFRESCOS OF. SRIO. SEG. MUNICIPAL SERV.	2400008246
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110308	\$ 3,376.90	DE CAFE Y DESECHABLES DIR. INGRESOS REFRESCOS EVENT	2400008250
02	A777	GALINDO MARTINEZ FERNANDO JAVIER	20110308	\$ 29,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1852, JOSEFINA G	2400008244
02	A833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	20110308	\$ 24,245.39	7 PZAS. LETREROS EN PTR DIR. DE IMAGEN URBANA PARA	2400008233
02	AACQ	QPN NUEVO LEON SA DE CV	20110308	\$ 3,712.00	1 PLANILLA DE VALES AGUA PURIFICADA PARA EL CENDI	2400008248
02	AADR	FILTRALUB SA DE CV	20110308	\$ 2,784.00	SUMINISTRO E INSTALACION 2 LLAMTAS SENTRA EMOTIO	2400008242
02	AAH4	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	20110308	\$ 1,740.00	RENTA DE 1,000 CHIPS PARA CRONOMETRAJE CARRERA 10K	2400008237
02	AAXS	ARTEGRAF SA DE CV	20110308	\$ 33,234.00	PAPALERIA IMPRESA / DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN PAPALERIA IMPRESA / DIR. GENERAL DE TRANSITO	2400008243
02	ABAM	SEPULVEDA GUERRA ALEJANDRO	20110308	\$ 2,088.00	PAPALERIA IMPRESA / SRIA. DE CONTROL URBANO PAPALERIA	2400008254
03	4584	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A.	20110308	\$ 43,284.53	400 ENVIOS DE INVITACIONES PARA LA INAUGURACION DE	2400008269
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110308	\$ 3,850.00	150 LATAS DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA PODADORAS Y LAT	2400008253
03	ABAY	LOERA MONTAÑO MARIA DE LOS ANGELES	20110308	\$ 9,318.76	MTTO. A EQUIPO DE 1 TONELADA (CLIMA) / SERVICIO ME	2400008266
03	ABAZ	TORRES LUNA JUAN CARLOS	20110308	\$ 242,170.81	1,000 IMPRESIONES CATALOGO PARA EXPOSICION INAUGU	2400008267
03	ABBL	GONZALEZ GAMEZ VENANCIO	20110308	\$ 1,961.25	RETENES TRASEROS ACT.46592 SERV. PUBLICOS CRUCETA Y SOPORTE P/BARRA ACT.55140 SERV. PUB.	2400008263
03	ABBM	GONZALEZ GAMEZ JOSE GUADALUPE	20110308	\$ 1,961.25	DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL EJER. FISCAL 2009 E ACTUALIZACION E INTERESES	2400008260
03	ABBN	GONZALEZ GAMEZ PABLO	20110308	\$ 1,961.25	70 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO DE GRUPO DEESCOLTA	2400008261
03	ABBO	GONZALEZ GAMEZ ESTEFANA	20110308	\$ 1,961.25	DIFERENCIA DE INDEMNIZACION MA. DE LOS ANGELES LOE I S P T DIF. DE INDEMNIZACION MA. DE LOS ANGELES L	2400008262
06	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE	20110308	\$ 4,904.70	DIFERENCIA DE INDEMNIZACION Y DIFERENCIA EN SALARI I S P T DIF. DE INDEMNIZACION Y DIFERENCIA EN SALA	2400008265
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110308	\$ 4,829.00	AYUDA GTS. FUNERAL DE BRUNO GONZALEZ MONSIVAIS DE	2400008268
06	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	20110308	\$ 656.59	AYUDA GTS. FUNERALES DE BRUNO GZZ. MONSIVAIS DE J	2400008264
06	AAFI	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	20110308	\$ 17,137.50	AYUDA GTS. FUNERALES DE BRUNO GZZ. MONSIVAIS DE JU	2400008259
02	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110307	\$ 71,780.80	AYUDA GTS. FUNERAL DE BRUNO GONZALEZ MONSIVAIS DE	2400008222
02	1249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	20110307	\$ 718.04	IVA FACTURA FOND FEBCUENTA 530300140259 IVA FACTURA FOND FEBCUENTA 530300140267 REP. FONDO FIJO DEL 25/ENE/11 AL 28/FEB/2011 REP. FONDO FIJO DEL 25/EN	2400008215
02	1456	CRUZ VALDEZ JESUS	20110307	\$ 18,000.00	COMIDA POR CARGA DE TRABAJO° COMIDA POR CARGA DE TRABAJO° COMIDA POR CARGA DE TRABAJO° IVA FACTURA REEEMBOLCUENTA 530200050268 IVA FACTURA A0002276CUE	2400008187
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20110307	\$ 11,526.57	GASTOS MENORES DE OFICINA CON IVA - SRIA. DEMEDIO IVA FACTURA 03020759CUENTA 531700980259 IVA FACTURA 03020759CUENTA 531700980267 PAPELERIA Y ARTICULO	2400008201
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20110307	\$ 1,856.00	DEDUC.REGIDORES NOM.2 QUIN.FEBRERO 2011	2400008214
02	2397	AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS BERNARDO	20110307	\$ 94,797.29	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES MES ENERO 2011. ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES MES ENERO 2011. ATN.HOSP.A ANGEL SCARLEFF DE OF.SRIO.SEG.MPAL.	2400008186

02	2682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	20110307	\$ 1,107.12	COMPRA ANTICONGELANTE VEHIC. OF. / MTTO. EQ. TRANS COMPRA ANTICONGELANTE VEHIC. OF. / MTTO. EQ. TRANS	2400008197
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20110307	\$ 58,217.94	PAGO DEDUC. TERESA MTZ NOM. 65192	2400008205
02	3536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	20110307	\$ 1,293.40	MEMORIA KINGSTON 1GB Y DISCO DURO 160 GB ACT.51184	2400008193
02	3773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	20110307	\$ 740.00	DEDUCIBLE CAMBIO DE PARABRISAS DODGE CHARGER	2400008223
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110307	\$ 267.47	AGENDA MEMORANDUM Y CINTA CANELA GIM. MIRADOR	2400008212
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20110307	\$ 44,341.45	ANALISIS CLINICOS RELAIZADOS A PAC. VARIOSEN EL ME ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOSEN DIC 2	2400008188
02	6150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	20110307	\$ 23,358.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JORGE E. CORRES COLLANTES.	2400008211
02	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	20110307	\$ 57,003.00	ESTUDIOS DE RADIOLOGIA REALIZADOSNOVIEMBRE 2010 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA REALIZADOSNOVIEMBRE 2010 ESTUDI	2400008210
02	7315	TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	20110307	\$ 1,798.00	PAGO DE SERVICIO HIBRIDA FIBRA COAXIAL, ENLACE ENT	2400008208
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20110307	\$ 1,995.20	AFINACIONES A VEHICULO ACTIVO 63631 / MTTO. EQ. TR AFINACIONES A VEHICULO ACTIVO 63638 / MTTO. EQ. TR AFINACIONES A VEHICULO ACTIVO 63640 / MTTO. EQ.	2400008216
02	7959	GIMOSA, S.A. de C.V.	20110307	\$ 1,251,628.40	50% RESTANTE DEL UNIFORME, SEGUN CONTRTATOSA/DGA/C 50% RESTANTE DEL UNIFORME, SEGUN CONTRTATOSA/DGA/C	2400008200
02	8083	TORRES MUÑOZ JORGE ALBERTO	20110307	\$ 4,029.70	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. JORGE A.TORRES MUÑOZ.	2400008189
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110307	\$ 10,593.17	COMPRA DE LLANTAS PLACAS SFC-1771 ACT. 63689 COMPRA DE LLANTAS UNIDAD 194 ACT. 63776	2400008224
02	8818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	20110307	\$ 41,378.70	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. CONSULTAS A DIF. PACIENTES. ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES.	2400008209
02	9287	COMASER COMPUTADORAS MTTO SOFTW Y SER	20110307	\$ 1,020.80	TINTA HP C9351 AL 21 NEGRO PROD. Y FOMENTO	2400008196
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110307	\$ 6,547.15	COMPRA DE CAZABOLAS, PATIN FIJO, CONECTOR DE LUCES	2400008219
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20110307	\$ 46,281.54	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 456, 204,498, 2 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 171, 1797,517,	2400008221
02	AAA8	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	20110307	\$ 6,042.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2298, 685,2235	2400008195
02	AAZG	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	20110307	\$ 4,981.04	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A ENERODEL 201 ANDREA CATALINA CHAVEZ RUZ	2400008198
03	0088	FRANCO REYES ANA CRISTINA	20110307	\$ 8,500.00	AFINACION ACTIVO 54120 /MTTO. EQ. TR AFINACION UNIDAD 71 ACTIVO 51061 / MTTO. EQ. TR PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE CAPISTRANO PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE CAPISTRANO	2400008199
03	0546	SIMEPRODE	20110307	\$ 176,350.65	975.07 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 114004 E 431.93 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004	2400008225
03	1453	SALINAS HERNANDEZ GUILLERMINA	20110307	\$ 2,204.00	E REPARACION DE BANDERA DE MEXICO DE 8.00 X 14.00MTS	2400008206
03	5783	VILLARREAL LIDIA	20110307	\$ 26,460.00	PAGO PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE JARDINES DEL CAMP	2400008184
03	5794	VILLARREAL QUINTERO GEORGINA OLIVIA	20110307	\$ 7,800.00	PAGO PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE VILLAS DE TERRASO	2400008182
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110307	\$ 36,183.00	50% CREDITO FISCAL DERIV. DEL SUBSIDIO APLIC. EN	2400008185
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110307	\$ 26,180.00	PAGO NOMINA SEDESOL SEMANA 28/02 AL 08/03/11	2400008226
03	7650	VELAZQUEZ RODRIGUEZ MA.MAGDALENA	20110307	\$ 15,000.00	AYUDA GTS. FUNERAL ALBERTO VELAZQUEZ MEDRANO PADRE	2400008190
03	9277	MARTINEZ ARENAS ALEJANDRO	20110307	\$ 12,480.00	PAGO PRIMER TRIMESTRE PARQUE VALLE DEL CAMPESTRE	2400008183
03	A780	MONTEMAYOR ELIZONDO LUCIA NORMA	20110307	\$ 9,106.50	DEV. PARCIAL IMPUESTO PREDIAL EJER. FISCAL 2011 EX ACTUALIZACION	2400008213
03	A890	SAFI CHAGNON JORGE	20110307	\$ 117,760.00	DEV. PAGO IMP. PRED. EXP. CAT. 11-015-492	2400008220
03	ABCY	GONZALEZ GARCIA ALEJANDRO	20110307	\$ 15,000.00	AYUDA GTS. FUNERAL HECTOR FIDEL GONZALEZ RODRIGUEZ	2400008181
06	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	20110307	\$ 5,000.00	GASTOS IMPREVISTOS PARA FESTIVAL DIA DE LA PRIMAVE	2400008204
06	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO	20110307	\$ 5,537.56	REEMB.GTS. BOLETOS AVION CD.MEX.LIC.ALEJANDRO VILLA IVA REEMB.GTS. BOLETOS AVION CD.MEX.LIC.ALEJANDRO V REEMB.GTS.HOSPE.14 Y 15 FEB.2011CD.MEX.LIC.ALEJA	2400008180
01	ABBF	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JE-FE, S.A.	20110304	\$ 414,327.35	MSP-OP-RP-071/10-IR NORMAL NO. 1REHABILITACIÓN DE	2400008176
01	ABBX	GIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A.DE CV	20110304	\$ 592,035.72	1REHABILITACIÓN DE MSP-OP-RP-071/10-IR NORMAL NO. 1REHABILITACIÓN DE MSP-OP-RP-071/10-IR NORMAL NO.	2400008170
02	4086	VDV NETWORKS, S.A. DE C.V.	20110304	\$ 131,402.48	MSP-OP-RP-005/11-IR 30% ANTIPOPROYECTO EJECUTI	2400008167
02	7195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	20110304	\$ 2,385.25	COLLABORATIVE SUPPORT POR 1AÑO P/CENTRO COMPUTO	2400008169
02	7887	GRUPO TAQ. COM, S. A. DE C. V.	20110304	\$ 9,280.00	MATERIAL DE OFICINA SRIA. MEDIO AMBIENTE	2400008168
					ORDENES DE TACOS REUNION SEC. C/JUECES AUX. / SERV ORDENES DE TACOS REUNION SEC. C/JUECES AUX. / SERV ORDENES DE TACOS REUNION SEC. C/JUECES AUX. / SE	

02	9756	DIVISION DE PROTECCION Y SEG EJE., S.A	20110304	\$ 13,920.00	PAGO DE 10 EVALUACIONES POLIGRAFICAS	2400008178
03	8907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	20110304	\$ 2,075,682.84	APORTA.EMPL.FDO.PENS.SEM.5 A LA 8, Q.3 Y 4 DEL2011	2400008172
03	8907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	20110304	\$ 2,075,682.84	APORTACION MUNICIPAL FEBRERO 2011	2400008173
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20110304	\$ 1,294.56	IVA FACTURA B-946CUENTA 531000700232 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE ARBOTANTESALUM	2400008171
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20110304	\$ 11,000.00	COMIDA DE TRABAJO C/MIEMBROS DE CABILDO, SRIA. PR	2400008175
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110304	\$ 6,000.00	GTS. VIAJE MEX. LIC. BEATRIZ ESCOBEDO ATENDER COO	2400008177
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110304	\$ 13,548.00	IVA FACTURA RE230211CUENTA 010900030011 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA EN EL PERIODICOEL PORV PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA EN EL PERIODICOOFICIAL	2400008179
06	ABCX	BENITEZ BELTRAN BEATRIZ ADRIANA	20110304	\$ 12,513.55	ING. MAURICIO FERNANEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,PROPI ING. MAURICIO FERNANEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,PROPI IVA FACTURA REP.FEBCUENTA 530100030217 IVA FACTU	2400008174
01	ABBW	CONSTRUCTORA CABO VERDE, S.A. DE C.V.	20110303	\$ 1,300,252.67	MSP-OP-R33-002/11-CP 30% ANTICIPOREHABILITACIÓN D	108800000017
02	0065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	20110303	\$ 2,280.00	SUSCRIPCION PERIODICO EL NORTE 5/FEB/2011A 4/FEB/2	2400008137
02	0134	SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV	20110303	\$ 2,844.85	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1828, 517,1506, 4 TONER P/CM2320 MFR3500 EN NEGRO, CYAN, AMARILLO UNA REMANUFACTURA CON TAMBOR CARTUCHO	2400008143
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20110303	\$ 7,512.86	TONER HP LAS	2400008133
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110303	\$ 1,839.10	SERV. DE CAFE Y SERVILLETAS SRIA. OBRAS PUBLICAS	2400008139
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110303	\$ 169,400.00	COMPRA DE LAP TOP COMPAQ 6540B, 8 IMPRESORA LASER	2400008161
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110303	\$ 10,200.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 619 Y 358 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 358	2400008148
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110303	\$ 3,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 557 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2202	2400008149
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110303	\$ 33,777.23	AJUSTE DIF FAC A02705 MAT. DE OFICINA DIR. DE INGRESOS AJUSTE DIF FAC A02706 MAT. DE OFICINA GIM. LA RAZA AJUSTE DIF FAC A02707 MAT. DE OFICINA SRIA.	2400008129
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20110303	\$ 27,881.50	CONSUMO DE DIESEL DEL 31 DE ENERO 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 31 DE ENERO 2011 MTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO A UNIDADES DEAIRE ACON MTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO AL SISTEMAININTERRUMPI	2400008128
02	5854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20110303	\$ 9,958.33	SISTEMAININTERRUMPI	2400008125
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20110303	\$ 151,960.00	TRAMITE DE PAGORENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE TRAMITE DE PAGORENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE TRAMITE DE PAGORENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE	2400008127
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110303	\$ 3,460.42	REFRIGERIO CARRERA AMISTAD 6 FEB. 2011 DEPORTES MATERIAL PARA OF. DEL SRIO. DE CONTRALORIA	2400008166
02	8051	TORRES LUEVANO JOSE GUADALUPE	20110303	\$ 7,656.00	REFRESCOS DIR. OPERATIVIDAD REC. HUMANOS COMBOS DE TAMALES EMPAQUETADOS EVENTOS DIA DEL	2400008138
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110303	\$ 1,483.70	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO DE BRANDONSALAZAR AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1607 Y 685	2400008147
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110303	\$ 299,830.10	CONSUMO DEL DÍA 23/DIC/2010,FACT. 5224-B, MEDICAME CONSUMO DEL DÍA 24/DIC/2010,FACT. 5224-B, MEDICAME CONSUMO DEL DÍA 27/DIC/2010,FACT. 5243-B, MEDICA	2400008158
02	8533	VELA CANCINO MARIA DOLORES	20110303	\$ 11,150.73	CAJAS PARA ARCHIVO DIR. ADQUISICIONES CAJAS PARA ARCHIVO OF. DEL TESORERO CAJAS PARA ARCHIVO JUECES CALIFICADORES CAJAS PARA ARCHIVO DES. SOCIAL Y HUM	2400008140
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20110303	\$ 259,072.28	ATN.HOSP.A ALEJANDRA MUELA DE JUBILADOS Y PENSIONA ATN.HOSP.A ALEJANDRA MUELA DE JUBILADOS Y PENSIONA ATN.HOSP.A MA.DE JESUS NORIEGA DE PENSIONADOS. E	2400008157
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20110303	\$ 48,253.12	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1063, 543,1434, AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 171, 1212,1101, AYUDA MEDICO ASISTENCIA A CASO N° 2096, 543,1615	2400008146
02	A931	TELLEZ MARTINEZ MARINA ELISA	20110303	\$ 23,200.67	SERV. DISEÑO Y CONCEPT. MUSEOGRAFICA SALA PERMANEN I.S.R. RETENIDO A TELLEZ MARTINEZ MARINA ELISA	2400008136
02	AA19	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	20110303	\$ 47,560.00	ASESORIA EN COMUNICACION SOCIAL Y SERVICIOS DEDISE	2400008163
02	AAEV	MORENO GONZALEZ JOSE ALBERTO	20110303	\$ 13,365.00	ATN.HOSP.A KARIME NOHEMI JASSO SOSA. CONSULTAS A DIF. PACIENTES. DR. JOSE A.MORENO GONZALEZ. MTTO. INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL 26 DE MTTO. INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL 1 DE31	2400008164
02	AAF5	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	20110303	\$ 162,424.33	DE31	2400008135
02	AAOP	SOLIS JIMENEZ RODOLFO	20110303	\$ 3,500.00	TALLER DE ANIMACION PARA NIÑOS MUSEO EL CENTENARIO RETENCION ISR SOLIS JIMENEZ RODOLFO	2400008159
02	AAZE	SERVICIO INMOBILIARIA LAS TORRES SA DE C	20110303	\$ 59,726.52	CONSUMO 14-20 DE FEBRERO 2011 SECRETARIA SEG. MPAL	2400008132
02	AB04	SALVADOR LLARENA Y ASOCIADOS SC	20110303	\$ 23,200.00	SERVICIOS PROFESIONALES EN RELACION CON LAREVISION	2400008160

03	0546	SIMEPRODE	20110303	\$ 230,932.68	188.64 TN DE DESECHOS OSLIDOS ASE 4 CTA 104004 EN 559.81 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 114004 E 247.72 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004	2400008134
03	2172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110303	\$ 913.50	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2328	2400008145
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20110303	\$ 2,566.15	COMIDA DE TRABAJO PARA VER ASUNTOS DE GOBIERNOCON	2400008126
03	5569	YTURRIA GARCIA MARIA ESTHELA	20110303	\$ 14,966.25	PAGO PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE JERONIMO SILLER	2400008154
03	5772	CASA AZUL .APOYO.TRAT.INV.ALT.CRANEO. AC	20110303	\$ 1,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1929	2400008144
03	5782	GONZALEZ ARECHIGA BEATRIZ	20110303	\$ 5,525.00	PAGO PRIMER TRIMESTRE PARQUE DEL VALLE SECTORFATIM	2400008156
03	6001	GARZA DEL RIO ROSALINDA	20110303	\$ 29,997.50	PAGO PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE BOSQUES DEL VALLE	2400008150
03	6103	PEREZ MUÑOZ JOSE LUIS	20110303	\$ 12,650.00	PAGO PRIMER TRIMESTRE PARQUE COLINAS DE SAN AGUSTI	2400008155
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110303	\$ 4,500,000.00	TRASPASO A LA CTA.103-1-24 DEL 3 MARZO 2011	3300003747
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110303	\$ 439,792.70	NOMINA SEMANA 24 FEB./02 MZAO.2011	2400008122
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110303	\$ 583,613.80	SERVINOMINA SEMANA 24 FEB./02 MZO.2011	2400008123
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110303	\$ 457,629.37	PENS.ALIM.NOM.SEM.24 FEB./02 MZO. CUOTA SINDICAL NOM.SEM.24 FEB./02 MZO. DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.24 FEB./02 MZO. DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.24 FEB.	2400008124
03	9593	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	20110303	\$ 1,900.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2331	2400008141
03	A019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	20110303	\$ 495.10	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1969	2400008142
03	ABCG	OLMOS PEREZ ANAXIMANDRO ARQ.	20110303	\$ 4,176.00	CURSOS DE CAPACITACION A C. HUGO VALDIVIESO SEPULV	2400008130
03	ABCI	DE LA CRUZ ALARCON BEATRIZ	20110303	\$ 19,270.02	DEVOLUCION MULTA POLICIA Y DICTAMEN MEDICO RECIBO ACTUALIZAC. DEV. ALTA POLICIA Y DICTAMEN MEDICO RE	2400008165
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20110302	\$ 241,336.20	ESTUDIO A CHRISTOPHER LOPEZ DE DIR.GRAL.POLICIA. DESCUENTO DEL 12% ATN.HOSP.A CLAUDIA HERNANDEZ DE DIR.GRAL.POLICIA DESCUENTO DEL 12% ATN.HOSP.A MA.CR	2400008052
02	0651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	20110302	\$ 26,507.94	PLASTICO TUFFILITE IV TM DE 6000 DE 48" X 150" Y 3 SUNSHINE SPECIAL BLEND3 VERMICULITA MEDIANA A2	2400008112
02	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110302	\$ 151,844.00	114LT PERLITA KBW MEDIANA 125 LTS PERLITA MEXICANA	2400008053
02	1388	CLIMAS Y CALEFACCIONES DEL VALLE S.A. CV	20110302	\$ 3,735.20	ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES. MANTENIMIENTO DE CLIMAS DIR. INFRAESTRUCTURA	2400008103
02	1479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	20110302	\$ 8,503.16	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS OFNA. / ART COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS OFNA. / ART COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS OFNA. / A	2400008104
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20110302	\$ 4,976.40	TAPIZADO DE SILLAS OFNA. SRIO. OBRAS PUBLICAS	2400008116
02	2425	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	20110302	\$ 5,360.00	BOTELLAS DE AGUA, SABALITOS DE AGUA CARRERA AMIST.	2400008118
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20110302	\$ 53,073.54	ATN.HOSP.A LUCIA VERASTEGUI DE DIR.SERVICIOS GENER ATN.HOSP.A NANCY BELTRAN DE COOR.ASIST.SOCIAL. ATN.HOSP.A DIANA GALINDO DE DIR.SERV.MEDICOS. AT	2400008055
02	3537	AMERICA TRADE CORP, S.A. DE C.V.	20110302	\$ 1,990.56	TOALLA P/MANOS 6/244 BCO. NATURAL AUD. SAN PEDRO	2400008097
02	4649	MENSAJERIA Y PAQUETERIA GALGO,S.A. DE CV	20110302	\$ 4,872.00	SERV. ENTREG. INVITAC. AREA METROPOLITANA VOLANTEO P/FERIA VECINAL EMPLEO	2400008114
02	6697	ASOCIACION DE JUDO DEL EDO. DE N.L., A.C	20110302	\$ 4,000.00	APOYO PARA EL PAGO DE MEMBRESÍA CORRESPONDIENTEAL	2400008098
02	6921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	20110302	\$ 9,375.18	ROLLOS DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA	2400008102
02	7219	PROVEEDORA DE PLAFONES Y ACABADOS, SA CV	20110302	\$ 10,666.42	MAT. DE ALBAÑILERIA SEG. MUNICIPAL AJUSTE DIF FAC FM890 PLATON Y ALAMBRE GALV. PART. CIUDADANA AJUSTE DIF FAC FM891	2400008119
02	8098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20110302	\$ 53,496.30	ATN.HOSP.A ANGEL SCARLEFF DE OF.SRIO.SEG.MPAL. ATN.HOSP.A FABRIZIO DIAZ DE COOR.DE CENDI I.	2400008054
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110302	\$ 2,815.32	ATN.HOSP.A FERNANDO TREVIÑO DE DIR.JUECES CALIFICA ATN.HO	2400008115
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20110302	\$ 800.00	EQUIPO DE COMPUTO ACT. 57802 JOAQUIN MARGAIN PLANILLA DE AGUA SERV. PUBLICOS	2400008113
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20110302	\$ 3,256.41	MAT. DE LIMPIEZA DIR. DE DEPORTES MAT. DE LIMPIEZA MUSEO CENTENARIO AJUSTE DIF FAC M1119 MAT. DE LIMPIEZA OF. DEL PRESIDENTE AJUSTE DIF FAC M1120 MAT.	2400008117
02	A730	REYNA RODRIGUEZ ALEJANDRO	20110302	\$ 12,720.00	HONORARIOS DE 2 AL 15 DE ENERO DE 2011POR LOS EVEN RETENCIÓN DEL I.S.R. HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2011 POR LOSEV RETENCIÓN DEL I.S.R. HONORA	2400008120
02	A843	DIST DE FRUTAS Y LEGUMB LA HORTALIZA, SA	20110302	\$ 1,954.79	MATERIAL P/CONCURSOS Y LICITACIONES DE OB. PUB. PLATO TERMICO NUM. 8 Y 6 R. AYUNTAMIENTO	2400008106

02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20110302	\$ 853,109.07	ATN.HOSP.A JAIME SALAZAR DE COOR.COM.Y ANALISIS4. ESTUDIO A SANTOS HERNANDEZ DE JUBILADOS Y PENSIONA ATN.HOSP.A MA.DE LA LUZ ROSALES DE DIR.DE ADQUIS	2400008056
02	AAUH	GUTIERREZ TREVIÑO GLORIA	20110302	\$ 11,660.00	PAGO ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 20 DE FEBRER RETENCION ISR GUTIERREZ TREVIÑO GLORIA	2400008110
02	ABB4	DUST LINK SA DE CV	20110302	\$ 494.74	CAJA P/ARCHIVO OFICIO LARGO MOD. AM-7000	2400008107
03	0076	A.P.F. JARDIN DE NINOS VICTOR HUGO	20110302	\$ 350.00	APOYO DE BECA A ANGELES SAEERETH RAMOS HERNANDEZCO	2400008065
03	0076	A.P.F. JARDIN DE NINOS VICTOR HUGO	20110302	\$ 325.00	APOYO DE BECA A ANGELA JAZMIN MONSIVAIS VALDEZCORR	2400008082
03	0999	ASOC.GIMNASTICA DEL EDO.DE N.L., A.C.	20110302	\$ 12,100.00	APOYO PAGO DE MEMBRESIA AÑO 2011 AL EQUIPO REPRES	2400008099
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20110302	\$ 2,169.00	APOYO DE BECA A SOFIA LOZANO TAPIACORRESPONDIENTE	2400008076
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20110302	\$ 2,169.00	APOYO DE BECA A FREDY LOZANO TAPIACORRESPONDIENTE	2400008091
03	5638	INST. DE ESPECIALIZACION P EJECUTIVOS SC	20110302	\$ 3,379.99	APOYO DE BECA ACESAR OMAR CAMPILLO CAMARILLOCORRES	2400008072
03	6173	A.P.F.ESC.PRIM.PROFRA.REBECA CANTU AYALA	20110302	\$ 495.00	APOYO DE BECA A CRISTOPHER ARMANDO SALAS ALVARADORO	2400008081
03	6173	A.P.F.ESC.PRIM.PROFRA.REBECA CANTU AYALA	20110302	\$ 550.00	APOYO DE BECA A PRISCILA AIDE MARTÍNEZ BECERRACORR	2400008087
03	6851	A.P.F.ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	20110302	\$ 816.30	APOYO DE BECA A YANETH ALEXANDRA MARTÍNEZ AMAROCOR	2400008078
03	7178	A.P.F.ESC. PRIMARIA JOSE MA.MORELOS Y P.	20110302	\$ 315.00	APOYO DE BECA A KIMBERLY MARTÍNEZ JUANCORRESPONDIE	2400008083
03	7178	A.P.F.ESC. PRIMARIA JOSE MA.MORELOS Y P.	20110302	\$ 315.00	APOYO DE BECA A JANETH RAMOS MARTÍNEZCORRESPONDIE	2400008090
03	7242	A.P.F.ESC.SEC.PORFIRIO RDZ. ARROYO No.67	20110302	\$ 405.00	APOYO DE BECA A MARIA DE LOS ANGELES VERATEGUIGALV	2400008084
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20110302	\$ 540.00	APOYO DE BECA A JESSICA PATRICIA LUNA VICTORINOCOR	2400008059
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20110302	\$ 760.00	APOYO DE BECA A KARLA DANIELA TOVAR HERNÁNDEZCORRE	2400008068
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20110302	\$ 540.00	APOYO DE BECA A MARYJOSE ROMERO VIRAMONTESCORRESPO	2400008069
03	7619	JARDIN DE NINOS FEDERICO CANTU	20110302	\$ 250.00	APOYO DE BECA A XIMENA JAZMIN SALDAÑA TORRESCORRES	2400008060
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110302	\$ 612.00	APOYO DE BECA A ROBERTO ULISES VALDEZ GUTIERREZCORR	2400008080
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110302	\$ 765.00	APOYO DE BECA A DIANA ALEJANDRA HERRERA LÓPEZCORRE	2400008088
03	8326	A.P.F. ESC.PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	20110302	\$ 270.00	APOYO DE BECA A ELIUT EVERARDO SANCHEZ ORTIZCORRES	2400008074
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20110302	\$ 665.00	APOYO DE BECA A EMMA CAROLINA CARRANZA EMILIANOCOR	2400008067
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20110302	\$ 360.00	APOYO DE BECA A ROBERTO ISACC CARRANZA EMILIANOCOR	2400008070
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20110302	\$ 585.00	APOYO DE BECA AMERICA MONSERRAT OVIEDO GONZÁLEZCORR	2400008085
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20110302	\$ 700.00	APOYO DE BECA A FABIOLA ELIZABETH HERRERA LÓPEZCORR	2400008086
03	8372	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20110302	\$ 175.00	APOYO DE BECA A ANGELICA MARISOL HERRERA LÓPEZCORR	2400008093
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20110302	\$ 14,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE ZAPOPAN VAZQUEZ NAVARRO	2400008111
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110302	\$ 765.00	APOYO DE BECA A KAREN SARAHÍ CERDA SANCHEZCORRESPO	2400008062
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110302	\$ 850.00	APOYO DE BECA A AGUSTIN ROMERO VIRAMONTESCORRESPO	2400008075
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20110302	\$ 440.00	APOYO DE BECA ROBERTO CARLOS ESCOBEDO RODRÍGUEZCORR	2400008057
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20110302	\$ 495.00	APOYO DE BECA A JAMSELA AGUIRRE MENDEZCORRESPONDIE	2400008063
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20110302	\$ 275.00	APOYO DE BECA A VALERIA ARACELY JIMENEZCORRESPONDI	2400008079
03	9077	A.P.F. ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA	20110302	\$ 300.00	APOYO DE BECA A JUAN ANTONIO VAZQUEZ AYALACORRESPO	2400008073
03	9078	A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	20110302	\$ 225.00	APOYO DE BECA A BARBARA VALERIA MONTEMAYORMONCIVAI	2400008061
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20110302	\$ 2,360.00	APOYO DE BECA A ERIK OSVALDO LEYVACORRESPONDIENTE	2400008096
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20110302	\$ 2,714.72	APOYO DE BECA A ELIUD MISAE ELGUIA SOSACORRESPONDI	2400008089
03	9829	SERVICIOS EDUCATIVOS FLEMING, S.C.	20110302	\$ 1,848.00	APOYO DE BECA A KAREN JAZMIN REYNA AGUNDIZCORRESPO	2400008077
03	9973	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	20110302	\$ 3,164.00	APOYO DE BECA A JESÚS ALBERTO RAMÍREZ BANDACORRESP	2400008064
03	A288	ELIZONDO ELIZONDO LUCILA MIREYA	20110302	\$ 3,200.00	REEMBOLSO DEPOSITO EN GARANTIA AL PARTICIPAR EN PR	2400008108
03	AAHH	A.P.F. JARD.NIÑOS PROFRA.ENEDINA GARCIA	20110302	\$ 425.00	APOYO DE BECA A BRITANY ESMERALDA RODRÍGUEZ SENACO	2400008066
03	AAHH	A.P.F. JARD.NIÑOS PROFRA.ENEDINA GARCIA	20110302	\$ 425.00	APOYO DE BECA A YARETZI ABIGAIL TORRES MARTÍNEZCORR	2400008094
03	AAUJ	BORDA FLORES JOSE ARMANDO	20110302	\$ 1,508.00	CONSUMOS DEL PERSONAL DE ESCOLTA DEL SRIO. DE SEGU	2400008101
03	AAXD	CENTRO INTERNA.EN SIS.COMPUTACIONALES,SC	20110302	\$ 1,800.00	APOYO DE BECA A ANA CRISTINA ALVELDAÑO MENDEZCORRE	2400008095
03	ABAA	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	20110302	\$ 6,316.20	CONSUMOS DEL PERSONAL DE ESCOLTAS DEL SRIO. DE SM.	2400008100
03	ABCL	GONZALEZ NUÑEZ CARLOS ERWIN	20110302	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE JOEL GONZALEZ ROSALES PA	2400008109
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20110302	\$ 7,446.62	MATERIAL MEDICO PARA URGENCIAS SERVICIO MEDICO	2400008105

06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110302	\$ 2,606.00	REEMB.GTS.CON.S.POR CARGA TRAB.INFORME MENS.2011 IVA REEMB.GTS.CON.S.POR CARGA TRAB.INFORME	2400008050
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110302	\$ 10,000.00	MENS.201 REEMB.GTS.ENCUADERNADO EDO.FINAN.MENS.Y TRIM.2010 I	2400008121
02	0286	CORPORACION LFB S.A. DE C.V.	20110301	\$ 49,612.97	APERTURA FONDO REVOLVENTE OBRAS PUB.	2400007991
02	0464	SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	20110301	\$ 101,581.20	47,522 FORMATOS DE IMPRESION CARTAS DE APORTACION	2400007989
02	0599	TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES S.A. DE C.V	20110301	\$ 4,640.00	139 TONELADAS DE CONCRETO ASFALTICO PARA MTTO. DE	2400008009
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20110301	\$ 6,930.00	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA CARRERA DE LA AM	2400008016
02	0941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	20110301	\$ 14,926.21	CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOSMES DE ENER DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA	2400007983
02	1188	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	20110301	\$ 6,312.37	REPARACION DE FRENOS A LA UNIDAD-448 / SEGURIDAD M SUMINISTRO DE CLUTCH NUEVO Y RECTIFICACION DE VOLA	2400008012
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20110301	\$ 131,408.60	10 PZAS. DE PROTECTOR DOMI GRANDE Y 10 PROTEC. PET	2400007998
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20110301	\$ 2,818.80	15 PZAS. FOCO ESPIRAL DE 13 WATTS PARA MTTO. DE LA MATERIAL ELECTRICO PARA STOCK DEL DEPTO. DE ALUMBR MATERIAL ELECTRICO / PARTICIPACION CIUDADANA MAT	2400007997
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110301	\$ 6,195.09	10 LONAS IMPRESAS PARA PUBLICIDAD DE EXPOSICIONES 8 LONAS IMPRESAS PARA CONFERENCIA "MAGNA JORNADA P	2400007982
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110301	\$ 969.70	PEDIDO DE CAFE / ORDENAMIENTO E INSPECCION AJUSTE DIF FAC 199125 PEDIDO DE CAFE / DIR. DE DEPORTES	2400008042
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20110301	\$ 1,624.00	PEDIDO DE CAFE / SRIA. DE SEGURIDAD MUNICIPAL PEDID	2400008003
02	1479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	20110301	\$ 1,490.37	CAFE MOLIDO, AZUCAR, CREMA, SERVILLETA, TENEDOR, E AJUSTE DIF FAC A256	2400008007
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110301	\$ 16,127.97	REP. SISTEMA DE CALEFACCION EN EQUIPO MINISPLIT DE	2400008004
02	2471	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	20110301	\$ 696.00	MATERIAL PARA LIMPIEZA / MUSEO CENTENARIO MATERIAL PARA LIMPIEZA / GIMNASIO SAN PEDRO 400	2400007994
02	3536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	20110301	\$ 8,040.56	1 PZA. LLAVE STILLSON PARA IMAGEN URBANA MATERIAL DE INSTALACION / MTTO. GIMNASIO SAN PEDRO	2400007980
02	3773	PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V	20110301	\$ 740.00	AJUSTE DIF FAC A10267 MATERIAL DE INSTALACION / MTTO. PARQ	2400007984
02	3915	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	20110301	\$ 4,489.20	RENTA DE 6 RADIOFRECUENCIAS PARA EVENTO DEL DEPORT	2400007990
02	3938	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V	20110301	\$ 18,241.91	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / KIOSKOS CIBERNETICOS SUMIN. EQ. DE COMPUTO / CASA DE LA CULTURA VISTA M	2400008034
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20110301	\$ 6,915.35	ACUMULADOR NUEVO ECO ALFA 16 SEG. MUNICIPAL ACUMULADOR 34-78ROJA L-142 SERV. PUBLICOS	2400008006
02	4018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A. DE	20110301	\$ 1,929.34	ACUMULADOR 34/78 ROJA L-04 SERV. PUBLICOS ACUMULADOR H35-575 ACT	2400008001
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20110301	\$ 7,770.21	MATERIAL DE INSTAL. / MTTO. GIMNASIO MIRADOR CANTE AJUSTE DIF FAC M1059 MATERIAL DE INSTAL. / MTTO. SALAS DE EXPOSICIONES MATERIAL DE INSTAL. / REP. S	2400007988
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110301	\$ 16,234.20	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DEL CENDI 2 AJUSTE DIF FAC MT8334	2400008000
02	4867	SERVICIOS AUTODINAMICOS, S.A. DE C.V.	20110301	\$ 12,064.00	MATERIAL DE INSTALACION PARA OBRAS MENORES DE LA I MATERIAL DE INSTALACION PARA ELABORACION DE TAPAS MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DE LA BIBLIOTE	2400007981
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20110301	\$ 4,609.00	PAPELERIA IMPRESA / SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA PAPELERIA IMPRESA / CENTRO CULTURAL PLAZA FATIMA	2400008043
02	5695	RIVERO AUTO CENTER, SA DE CV	20110301	\$ 22,518.82	PAPELERIA IMPRESA / SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL PAPE	2400008014
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20110301	\$ 3,772.54	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLIMA NUEVO COMPLETO A	2400008010
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20110301	\$ 14,278.95	BOLETO Y CGO. AVION MEX. 11/02/11 LIC. ROBERTO UGO	2400008002
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, S.A. de C.V	20110301	\$ 1,914.00	MANTENIMIENTO PREV. DE 55,000 KMS. A LA UNIDAD-A9 AJUSTE DIF FAC A122684 REP. FALLA DE MOTOR Y SOPORTES DEL MISMO A LA UNID MTTO. PREVENTIVO DE 40,000	2400008037
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20110301	\$ 13,920.00	MATERIAL DE INSTAL. / MTTO. ASISTENCIA SOCIAL AJUSTE DIF FAC A00800 MATERIAL DE INSTAL. / MTTO. COMUNICACION SOCIAL MATERIAL DE INSTAL. / PARA ADECUAC	2400008033
02	7959	GIMOSA, S.A. de C.V.	20110301	\$ 730.80	2 ESCALERAS DE 3 PEDESTALES Y 5 PZAS. REFLECTOR DE	2400007995
02	8182	FLORES DE ANDRES, S.A. DE C.V.	20110301	\$ 42,752.00	ALTERNADOR NUEVO ORIGINAL U-196 SERV. PUBLICOS	2400008005
02	8386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	20110301	\$ 15,467.44	BAILE CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2011EN L	2400007987
02	8596	PADRON MORA JOSE FABIAN	20110301	\$ 8,091.00	1 BATA Y 1 FILIPINA DE MANGA LARGA PARA LA DIR. DE	2400008047
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20110301	\$ 2,592.60	32 SACOS DE SEMILLA PARA PROD. FLOR PARA AREA DE	2400008008
					200 PZAS. FOCO DE 100 WATTS PARA EL DEPTO. DE ALUM	
					1 ARCO CON GLOBOS Y 750 GLOBOS CON HELIO PARA LA C	
					5 ROLLOS DE CABLE CAL.14 PARA MTTO. DE LA COORD. G	

02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20110301	\$ 1,524.24	2 CAJAS DE CABLE CALIBRE 12 PARA INSTALACION DE ST	2400008013
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20110301	\$ 731,085.09	PAGO 28/48 MARZO ARRENDADORA AFIRME	2400008045
02	9373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO	20110301	\$ 39,532.80	54 TROFEOS Y 20 PLACAS PARA PREMIACION EN EVENTO D	2400008048
02	9546	LUNA MARROQUIN SERGIO ARTURO	20110301	\$ 2,784.00	80 PZAS. TABLA MADERA DELGADA PARA EXHIBICION DE T	2400007996
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20110301	\$ 427,279.59	CONSUMO DE GASOLINA DEL 7 AL 11 DE FEBRERO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 7 AL 11 DE FEBRERO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 7 AL 11 DE FEBRERO 2011 CON	2400008040
02	9756	DIVISION DE PROTECCION Y SEG EJE., S.A	20110301	\$ 15,312.00	PAGO DEL SERVICIO DE 11 EVALUACIONES POLIGRAFICA	2400008032
02	9809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	20110301	\$ 25,986.90	515 PZAS. PLAYERAS CUELLO REDONDO PARA LA CARRERA	2400007999
02	9819	NUÑEZ BALZDUA ROGELIO	20110301	\$ 22,504.00	RENTA DE TARIMA Y EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PA RENTA DE CHAROL, RAMPA PARA DISCAPACITADOS,CIRCUIT	2400007992
02	A185	ZALXA SERVICIOS CULINARIOS, SA DE CV	20110301	\$ 1,538.16	SERV. DE COCKTEL CANAPE FINO INAUGUR. EXPOSICION	2400008044
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110301	\$ 22,035.36	REPARACION DE FRENOS A UNIDAD-434 / SEGURIDAD MUNI REPARACION DE FRENOS A UNIDAD-427 / SEGURIDAD MUNI REPARACION DE FRENOS A UNIDAD-459 / SEGURIDAD MU	2400007986
02	A452	MASTER FORMAS, S.A. DE C.V.	20110301	\$ 23,356.60	PAPELERIA IMPRESA / KIOSKOS CIBERNETICOS PAPELERIA IMPRESA / KIOSKOS CIBERNETICOS PAPELERIA IMPRESA / PARTICIPACION CIUDADANA	2400008049
02	A905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	20110301	\$ 50,025.00	REPARACION DE MUELLES A LA UNIDAD-R-10 / SEGURIDAD REPARACION DE CLIMA A LA UNIDAD-258 / SEGURIDAD MU MOTOR COMPLETO A CAMBIO PARA LA UNIDAD-703 / SEG	2400007985
02	AA65	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	20110301	\$ 9,662.80	PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE DEPORTES PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE INGRESOS PAPELERIA IMPRESA / PARTICIPACION CIUDADANA	2400008011
02	AAD6	RIVERA RIVERA ELSA	20110301	\$ 1,213.36	AFINACION MAYOR CHEVY POP ACT. 56346 CONT. URBANO FAROS DE HALOGENO AMARILLOS SEG. MUN. ECO-702	2400008039
02	AAXS	ARTEGRAF SA DE CV	20110301	\$ 39,962.00	1,000 PZAS. CATALOGOS DE FOSILES IMPRESOS PARA LA	2400007993
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20110301	\$ 275,607.00	FOMENTO AL DEPORTE GASTOS ADMINISTRATIVOS MANTENIMIENTO POSADA VACACIONAL PREMIOS DE PRODUCTIVIDAD ABONO PRÉSTAMO DE DICIEMBRE 2010MENSUALIDAD CORRES	2400007979
03	0088	FRANCO REYES ANA CRISTINA	20110301	\$ 4,250.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE CAPISTRANO	2400008015
03	0666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	20110301	\$ 805.20	EMP 263 MIGUEL ANGEL GZZ SIFUENTESBECA 1520 CICIL	2400008019
03	1344	RODRIGUEZ BAEZ SILVIA	20110301	\$ 1,140.00	EMP 72868 SILVIA RODRIGUEZ BAEZBECA 1598 FABRIZIO	2400008028
03	1699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	20110301	\$ 2,056.30	EMP 72673 JAVIER LUNA SEPULVEDABECA 1501 CARLOS JA EMP 72673 JAVIER LUNA SEPULVEDABECA 1503 MELISSA A	2400008025
03	1719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	20110301	\$ 605.00	EMP 72615 CIPRIANO ZAVALA BELTRANBECA 1439 MELISSA	2400008023
03	1730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	20110301	\$ 275.00	EMP 72712 JUAN IGNACIO REYNA TORRESBECA 1494 ADNIL	2400008026
03	1731	MELENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO	20110301	\$ 1,375.00	EMP 72658 MANUEL FCO MELENDEZ BRAVOBECA 1481 JESUS	2400008024
03	1770	ROJAS ROJAS MARIA BEATRIZ	20110301	\$ 3,465.00	EMP 144 MARIA BEATRIZ ROJAS ROJASBECA 1497 ASTRID	2400008018
03	1811	VILLARREAL HERNANDEZ JAVIER	20110301	\$ 2,446.50	EMP 191184 JAVIER VILLARREAL HERNANDEZBECA 1594 PE	2400008030
03	2599	GUERRERO TORRES FRANCISCO	20110301	\$ 2,450.00	EMP 31646 FRANCISCO GUERRERO TORRESBECA 1604 SUSAN EMP 31646 FRANCISCO GUERRERO TORRESBECA 1605 SUSAN	2400008021
03	4617	REYES MONTEMAYOR JESUS E.	20110301	\$ 13,188.68	EMP 3214 JESUS E REYES MONTEMAYORBECA 1348 DANIELA	2400008031
03	4719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN ROBERTO	20110301	\$ 1,610.00	EMP 72807 ADRIAN ROBERTO ZAMOREZ GONZALEZBECA 1463	2400008027
03	5165	TOVAR CASTRO LUCIO	20110301	\$ 2,945.00	EMP 7873 LUCIO TOVAR CASTROBECA 1590 BRENDA B TOVA	2400008020
03	6089	LAMBRETON RODRIGUEZ GLORIA PATRICIA	20110301	\$ 4,675.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE CON INCREMENTO DEL PARQU	2400008036
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110301	\$ 122,620.35	PAGO DE BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOSDEPOSITOS EN BECAS EMPLEADOS NO SINDICALIZADOSPARA DEPOSITO EN	2400008017
03	8651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	20110301	\$ 824.00	COMIDA POR CARGA DE TRABAJO COMISION DETRANSITORIA	2400008035
03	9314	ALONSO ROBLES TELMA	20110301	\$ 1,573.00	EMP 72945 TELMA ALONSO ROBLESBECA 1549 MARIANA FER	2400008029
03	9912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	20110301	\$ 633.60	EMP 72603 JOSE LUIS LOPEZ GARCIBECA 1582 MARINA K	2400008022
06	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO	20110301	\$ 4,482.05	FACTURA NO. 184476 HOTEL SHERATON S.DE R.L.DE C IVA FACTURA 02251218CUENTA 530500240243	2400008046
02	0108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A	20110228	\$ 180,000.00	REEMB.GTS.HOTEL VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO VALADEZ IVA REEM	2400007958
02	3900	CABALLERO PAUL MARIA MARTHA	20110228	\$ 8,274.00	ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2011 DE LASOFICI RETENCIÓN I.S.R. ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE RETENCIÓN DEL I.S.R.	2400007956



02	4544	VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS	20110228	\$ 2,907.10	ANESTESIA RETENCION ISR VILLARRELA RAMOS HECTOR LUIS	2400007978
02	6744	DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA,S.A. DE C.V	20110228	\$ 61,132.00	COMPLEMENTO DEL 50% CORREWSPONDIENTE AL VALOR DECO	100500000015
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS SA	20110228	\$ 5,026.79	CONSUMO DE GAS L.P. DEL 13 AL 27 DE ENERO 2011 CONSUMO DE GAS L.P. DEL 17 DE ENERO 2011	2400007977
02	7286	VOCES DE ESPERANZA, A.B.P.	20110228	\$ 8,000.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011.	2400007957
02	7959	GIMOSA, S.A. de C.V.	20110228	\$ 360,992.00	50% RESTANTE PAGO DE UNIFORMES CONTRATO 447 ADMON.	100500000014
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20110228	\$ 25,048.00	CONSUMO ENERO 2011 PARQUES Y JARDINES	2400007973
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20110228	\$ 883,524.00	CONSUMO DE AGUA DEL 17 DIC. 2010 AL 19 ENERO 2011	2400007974
03	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	20110228	\$ 2,541.00	REEMB.GTS.TAXI VIAJE CD.MEX.SUBSEMUN 2011 GZZ.ALEU REEMB.GTS.HOSPE.VIAJE CD.MEX.SUBSEMUN 2011 GZZ.ALE IVA REEMB.GTS.HOSPE.VIAJE CD.MEX.SUBSEMUN 2011 G	2400007967
03	ABCF	HERNANDEZ RANGEL GERARDO	20110228	\$ 4,176.00	DISEÑOS DE LLAVES,REP.DE MECANISMOS Y CAMBIO DECHA	2400007966
05	AB49	GONZALEZ GONZALEZ PATRICIA DRA.	20110228	\$ 7,600.00	HON. MEDICOS DENTALES A SILVIA GABRIELA VILLARREA RETENCION ISR GONZALEZ GONZALEZ PATRICIA	2400007959
06	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	20110228	\$ 4,144.45	REEMB.GTS.ACONDICIONA.ESPREADS BOILERS CENDI 1 IVA REEMB.GTS.ACONDICIONA.ESPREADS BOILERS CENDI 1	2400007968
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110228	\$ 10,000.00	REEMB.GTS.UTENSILIOS COCINA CENDI 1 CONTIN.HURACAN IVA	2400007963
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110228	\$ 4,400.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2213 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 204	2400007969
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110228	\$ 5,000.00	ESTANCIA Y ATENCION PSIQUIATRICA MES ENERO 2011 DE	2400007970
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110228	\$ 3,500.00	ESTANCIA Y ATENCION GERIATRICA ENERO 2011 SRA. ELI	2400007971
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110228	\$ 4,000.00	PAGO HIPOTERAPIAS MES ENERO 2011 DE TANIA FLORES S	2400007972
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20110228	\$ 1,294.90	PAGO DE ESTANCIA Y ATENCION TERAPEUTICA DE LA MENO	2400007962
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110228	\$ 2,500.00	IVA FACTURA REM22FEBCUENTA 530300130364 REUNION DE CONSEJO CONSULTIVO DE LA SFT CON LASRIA	2400007976
06	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	20110228	\$ 1,352.75	DESAYUNO 03 MZO/2011 REUNION CONSEJO CONSULTIVO CI	2400007961
06	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	20110228	\$ 3,583.79	DESCUENTO EVENTO DIA DEL EDUCADOR AMBIENTALDIRECCI GASTOS EVENTO DIA DEL EDUCADOR AMBIENTAL CON IVADI IVA FACTURA APG 4681CUENTA 531700980360	2400007965
06	AAFI	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	20110228	\$ 1,199.50	COMIDA C.P.ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO SRIO.DE CONT COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO PERSONAL DE LA SRIA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA SRIA. COMPRA	2400007964
01	9834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	20110225	\$ 574,023.18	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO, COMISIONTRANSITORIA	100400000038
02	0619	DELTA RADIOCOMUNICACION SA DE CV	20110225	\$ 23,677.18	SISP-CONACULTA-001/09-CP EXTRA NO. 1REMODELACIÓN SISP-CONACULTA-001/09-CP EXTRA NO. 1REMODELACIÓN	2400007953
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20110225	\$ 444,296.76	RADIOFRECUENCIA PARA VAN SUBSEMUN 2009 SEG. MUNICI	2400007949
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110225	\$ 632,443.44	CONSUMO DIESEL DEL 3 AL 10 DE ENERO 2011 CONSUMO DIESEL DEL 3 AL 10 DE ENERO 2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 10 AL 16 ENERO2011 CONSUMO DE DIESEL DEL 10 AL	2400007943
02	AAKR	SYDSA MEXICANA SA DE CV	20110225	\$ 117,554.40	CONSUMO DEL DÍA 13/DIC/2010FACT. 5123-B, MEDICAMEN CONSUMO DEL DÍA 16/DIC/2010,FACT. 5211-B, MEDICAME CONSUMO DEL DÍA 17/DIC/2010,FACT. 5212-B, MEDICA	2400007946
02	AAMC	SOLUCIONES Y OPCIONES DE SEG PRIVADA	20110225	\$ 659,289.77	SEÑALES RESTRICTIVAS COORD. GRAL. DE VIALIDAD	2400007952
02	AAOU	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	20110225	\$ 348,000.00	COMPRA DE EQUIPO PARA UNIDAD TACTICA SECRETARIA DE IMPLEMENTO P/ABRIR VENTANAS, GOOGLE NOCTURNO GENER	2400007948
02	AB22	FUENTES VALDEZ GABRIELA ALEJANDRA	20110225	\$ 5,800.00	PAGO 2 POR ACTUALIZACION EXTRAORDINARIA DEL SIMUN	2400007954
03	6682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	20110225	\$ 146,703.22	I.S.R. RET. FUENTES VALDEZ GABRIELA ALEJANDRA TALLER P/ESULTURA 10 SESIONES 2 X SEMANA	2400007944
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110225	\$ 898,027.00	MSP-OP-RP-079/10-IR NORMAL NO. 1REUBICACIÓN DE OF MSP-OP-RP-079/10-IR NORMAL NO. 1REUBICACIÓN DE OF MSP-OP-RP-079/10-IR ADITIVA NO. 1REUBICACIÓN DE	2400007945
03	8936	ASOCIACION MEX. DE KARATE DEL EDO. DE NL	20110225	\$ 4,500.00	APORTACION DEL 2% SOBRE NOMINAS P/MES ENERO 2011	2400007947
03	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	20110225	\$ 1,129.72	APOYO PARA EL PAGO DE LA ANUALIDADCORRESPONDIENTE	2400007941
03	ABBP	GONZALEZ FUENTES GUSTAVO LIC.	20110225	\$ 26,500.00	CONS.ALIM.MARIO GZZ.Y CLAUDIA MARIN VIAJE CD.MEX.A IVA CONS.ALIM.MARIO GZZ.Y CLAUDIA MARIN VIAJE CD.M CONS.ALIM.MARIO GZZ.Y CLAUDIA MARIN VIAJE CD.MEX	2400007955
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110225	\$ 6,503.65	PAGO FORMALIZACION 55 TESTAMENTOS A CIUDADANOS SAM ISR RET. A GONZALEZ FUENTES GUSTAVO	2400007950
					IVA FACTURA FONDO FECUENTA 530300150221 IVA FACTURA FONDO FECUENTA 530300150258 IVA FACTURA FONDO FECUENTA 530300150259 IVA FACTURA FONDO FECUENTA 530	2400007950

01	5524	VITESA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	20110224	\$ 416,406.15	MSP-OP-RP-032/10-AD NORMAL NO. 1ESTABILIDAD DE TA MSP-OP-RP-032/10-AD NORMAL NO. 1ESTABILIDAD DE TA	2400007940
01	AATG	CONS.Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V	20110224	\$ 71,772.78	MSP-OP-RP-029/10-IR EXTRA NO. 2REHABILITACIÓN DE	2400007935
01	AAWA	PROYECTOS CUBICA, S.A. DE C.V.	20110224	\$ 213,359.43	MSP-OP-VD-0044/10-CP ADITIVA NO. 1CONSTRUCCIÓN DE	2400007936
01	AB44	INMOBILIARIA CDC, S.A. DE C.V.	20110224	\$ 252,902.96	MSP-OP-RP-062/10-AD NORMAL NO.1REHABILITACIÓN DE MSP-OP-RP-062/10-AD NORMAL NO.2REHABILITACIÓN DE MSP-OP-RP-062/10-AD ADITIVA NO.1REHABILITACIÓN	2400007937
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110224	\$ 1,480,000.00	PAGO CONSULTORIA P/DESARROLLO, DISEÑO Y ELAB. ING.	2400007932
02	7394	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. de C.V.	20110224	\$ 1,247,742.40	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL Y DE G NOTA DE CREDITO	2400007929
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20110224	\$ 353,544.26	CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 6 DE FEBRERO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 6 DE FEBRERO 2011 CONSUMO D	2400007930
02	A965	LIMON RAMIREZ JOSE DE JESUS	20110224	\$ 1,116,665.19	NORMAL 2 DESASOLVE/LIMPIEZA CALLE PRIVANZAS Y AVEN	2400007933
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110224	\$ 563,865.90	NOMINA SEMANA 17/23 FEBRERO 2011	2400007926
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110224	\$ 743,333.80	SERVINOMINA SEMANA 17/23 FEBRERO 2011	2400007927
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110224	\$ 471,144.45	PENS.ALIM.NOM.SEM.17/23 FEBRERO CUOTA SIND.NOM.SEM.17/23 FEBRERO DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.17/23 FEBRERO DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.17/23 FEBRERO DED	2400007928
03	ABC4	CARDONA VAZQUEZ CESAR EDUARDO	20110224	\$ 1,000.00	AYUDA GTS. FUNERAL DE ZAPOPAN VAZQUEZ NAVARRO MADR	2400007939
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110223	\$ 49,659.60	PUBL. 03/02/11 DESPL EDO. FIN.4° INF.REV.CHIC PUBL. EDO. FINANCIERO 40. INFORME OCT./DIC. 2010ED	2400007903
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20110223	\$ 26,732.00	CONSULTA Y REHABILITACION DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOSEN EL MES D DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA CONSULTA Y REHA	2400007912
02	0941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	20110223	\$ 52,461.80	MTTO. ENCENDIDO Y MANO DE OBRA / MTTO. EQ. TRANSPORTE MTTO. FRENOS Y MANO DE OBRA / MTTO. EQ. TRANSPORTE	2400007908
02	1245	GAMEZ MARTINEZ LUIS	20110223	\$ 7,843.40	ESTUDIOS DE AUDIOLOGIA DR. LUIS GAMEZ MARTÍNEZ	2400007920
02	2495	INTERFAZ DE MEXICO, SA CV	20110223	\$ 5,568.00	RENTA DE 4 PLANTAS DE LUZ DE 5000 KVA PORDOS DÍAS	2400007922
02	2624	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	20110223	\$ 74,418.01	CEPILLO CENT. DE IMPORT. ACTIVO 60946 SERV. PUB. BANDA TRANS. DE BIRLOS ACT. 60946 SERV. PUB. BANDA TRANSPORTADORA DE 11 BIRLOS SERV. PUB. ALAMBRE SER	2400007904
02	4104	GOMEZ LOPEZ JOSE LUIS	20110223	\$ 26,400.00	CURSO DE PINTURA DES. SOCIAL Y HUMANO	2400007905
02	4117	SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR	20110223	\$ 8,167.50	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. GERARDO C.SALDAÑA LOZANO.	2400007913
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20110223	\$ 13,295.69	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOSEN DIC 2 ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS	2400007914
02	5841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	20110223	\$ 23,320.00	ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2011 DELAS OFICI RETENCION ISR RODRIGUEZ GARZA MA. DEL REFUGIO	2400007911
02	6151	LUEVANO GARCIA LUIS CARLOS	20110223	\$ 10,534.00	ATENCION HOSPITALARIA A PAC. VARIOSEN EL MES DE NO DR. LUIS CARLOS LUÉVANO GARCÍA	2400007921
02	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	20110223	\$ 12,912.00	ESTUDIOS DE RADIOLOGIA REALIZADOSNOVIEMBRE 2010 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA	2400007915
02	7011	SANCHEZ BELTRAN JORGE ARMANDO	20110223	\$ 17,655.00	CONSULTAS ENDOSCOPIAS Y COLONOSCOPIAS DR. JORGE SANCHEZ BELTRAN	2400007919
02	7160	IBARRA RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	20110223	\$ 24,476.00	ELABORACIÓN DE 10 DISEÑOS DE CARROS ALEGÓRICOSPARA	2400007906
02	8258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	20110223	\$ 44,912.30	REP. FRENOS Y MANO OBRA ACT 70471 / MTTO. EQ. TRAN REP. COMPUTADORA ACT. 60836 REP. FRENOS Y MANO OBRA ACT 70494 / MTTO. EQ. TRAN REP. FRENOS Y MANO O	2400007900
02	8315	CORAZON Y MEDIO FILMS. S.A. DE C.V.	20110223	\$ 34,800.00	COBERTURA DE EVENTOS DE ENERO 2011	2400007902
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20110223	\$ 133,996.99	RX.A MARICELA ALVAREZA DE DIR.DE PATRIMONIO. RX.A VICTOR ZAVALA GCIA.DE DIR.GRAL.DE POLICIA. ESTUDIOS A MARCELO ESQUEDA DE DIR.GRAL.POLICIA. RX.A MA.G	2400007916
02	A283	OBREGON VARGAS MARISOL	20110223	\$ 24,000.00	HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASE DE AC. FISICO	2400007907
02	A905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	20110223	\$ 34,259.46	REP. Y CALIBRACION VALVULA SERV. PUBLICOS REP. E INST. TRANSMIS. AUTOM.ACT.53280 CULTURA SERV.	2400007910
02	AAXN	TQS CONSULTORES SC	20110223	\$ 45,240.00	EMPACADO BOMBA HIDRAULICA DES. INTEGRAL	2400007898
02	AAZL	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	20110223	\$ 31,320.00	NORMA ISO/IEC 9001:2008 APLIC. COORD. CIAC ADSCRIT	2400007909
03	0546	SIMEPRODE	20110223	\$ 520,677.17	REPARACION MOTOR Y M. DEO OBRA SEG. MUNICIPAL	2400007918
03	5801	VAZQUEZ MELLADO RODRIGUEZ ARTURO	20110223	\$ 14,950.00	635.17 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004 E 2465.13 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 114004 344.95 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004 PAGO PRIMER TRIMESTRE PARQUE RESIDENCIAL SAN AGUST	2400007899

03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110223	\$ 1,074,762.15	SERVINOMINA 2 QUIN. FEBRERO 2011 ASIMILABLES	2400007890
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110223	\$ 30,278.50	NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN. FEBRERO 2011	2400007891
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110223	\$ 8,912.40	PENS.ALIM. NOM.ASIMILABLES 2 QUIN.FEBRERO DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.ASIMILABLES 2 QUIN.FEBRERO	2400007892
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110223	\$ 7,417,982.80	SERVINOMINA 2 QUIN. FEBRERO 2011	2400007893
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110223	\$ 199,930.35	NOMINA 2 QUIN. FEBRERO 2011	2400007894
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110223	\$ 2,193,580.93	DED.MUEB.ELIZONDO NOM.2 QUIN.FEBRERO DED.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.FEBRERO DED.MUEB.FAMSA	2400007895
03	7853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	20110223	\$ 607,085.00	APORTACION FEB./2011 AL IMPLAN	2400007917
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20110223	\$ 14,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE IGNACIO REYNA RICO FALL	2400007923
03	ABBR	CASTAÑEDA LOPEZ OLGA DELIA	20110223	\$ 92,190.28	DEV. IMPUESTO SOBRE ADQ. DE INMUEBLES EXP-29-038- ACTUALIZACION E INTERESES S/ADQUISICION DE	2400007901
03	ABBU	PEREZ CHAPA RICARDO	20110223	\$ 6,317.05	DEVOLUCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJO	2400007896
03	ABBV	IBARRA CARRERA CLAUDIA MARIA	20110223	\$ 65,850.20	DEVOLUCION I.S.A.I. EXP. CATASTRAL 14-033-16 ACT. E INT. DEV. I.S.A.I. EXP. CATASTRAL 14-033-16	2400007897
06	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	20110223	\$ 12,242.18	REP.FONDO REVOLVENTE 27 ENE./17 FEB.2011 REP.FONDO REVOLVENTE 27 ENE./17 FEB.2011 REP.FONDO	2400007925
06	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	20110223	\$ 1,852.00	COMIDA C.P.JESUS A.GUZMAN SEPULVEDA 65224SRIO.DE A COMIDA POR CARGA DE TRABAJO IVA FACTURA	2400007924
01	AAWA	PROYECTOS CUBICA, S.A. DE C.V.	20110222	\$ 48,171.95	REEMB.2CUENTA 530400170243 IVA FACTURA REEMB.2CUENTA 530400	2400007834
01	AB27	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES,S.A.	20110222	\$ 2,253,937.58	MSP-OP-VD-044/10-CP NORMAL NO. 3CONSTRUCCIÓN DE T	100800000001
02	0684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	20110222	\$ 10,373.65	CONTRATO NO. 48304001-002-10 30% ANTICIPOCONSTRUC	2400007851
02	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	20110222	\$ 3,088.61	REP. Y MTTO. FRENO ECO-05 SEG. MUNICIPAL REP. DE SWITCH Y M. OBRA ECO-765 SEG. MUNICIPAL REP. DE	2400007870
02	1443	MAXI CLEAN S.A. DE C.V.	20110222	\$ 304.50	LLANTAS Y M. OBRA ECO-01 SEG. MUNICIPAL	2400007852
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20110222	\$ 20,243.85	PAGO BOLETO AVION Y CGO. D.F. SR. JOSE LUIS DORIA	2400007850
02	2147	ARRENDADORA DE MUEBLES PARA HOSPITAL	20110222	\$ 2,766.60	CLORO Y FIBRA CON ESPONJA P/CONSULTA FAM. Y ADMTVO	2400007837
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110222	\$ 1,980.00	COMPRA E INSTALACION DE LLANTAS ACT. 69695 / REFAC COMPRA E INSTALACION DE LLANTAS ACT. 63448 /	2400007882
02	2565	U.A.N.L.FAC.DE C.FISICO MATEMATICAS	20110222	\$ 1,200.00	REFAC	2400007884
02	2682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	20110222	\$ 25,352.89	MATERIAL MEDICO P/DEPTO. URGENCIAS SERV. MEDICO MATERIAL MEDICO PARA DEPTO. MEDICO CENDI 2	2400007872
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110222	\$ 15,202.43	APOYO DE BECA JESÚS FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZCO	2400007853
02	4127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	20110222	\$ 18,444.00	APOYO DE BECA A MAYRA LIZETH ALONSO HERNÁNDEZCORRE	2400007865
02	4867	SERVICIOS AUTODINAMICOS, S.A. DE C.V.	20110222	\$ 3,050.80	ACEITE DE MOTOR P/UNIDADES VARIAS SERV. PUBLICOS COMPRA ACEITE HIDRAULICO MOBIL NUTO H-68	2400007875
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20110222	\$ 6,254.00	LUSTRINA, PINTURA, CARTULINA, GRAPAS, AIRE COMPRIM AJUSTE DIF FAC A02000 COMPRA DE AGENDA	2400007868
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20110222	\$ 2,000.00	ARTPLAST AGENDA Y PAPEL FACIA BOLIGRAFO, LAPIZ, PEGAMENTO, M	2400007854
02	5852	CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE	20110222	\$ 9,000.32	BOMBA SIST. HIDRAULICO DE CANASTILLA SERV. PUB.	2400007840
02	7049	FLORES NOYOLA HUGO ENRIQUE	20110222	\$ 12,736.80	REP. SISTEMA DE LUCES SERV. PUBLICOS U-145-VP	2400007847
02	7138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V,	20110222	\$ 1,910.36	CARGO POR SERVICIO BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTYING. CARGO POR SERVICIO CAMBIO DE VUELO EN	2400007874
02	7142	TAYER CULTURA A.C.	20110222	\$ 12,760.00	BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY DE ING. MAURICIOFERN	2400007866
02	7219	PROVEEDORA DE PLAFONES Y ACABADOS, SA CV	20110222	\$ 2,551.86	SUCRIPCION VIGENCIA 19/11/10-18/11/11	2400007858
02	7340	MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V	20110222	\$ 1,664.60	SERV. DE ALIMENTOS CURSO D/PLANEACION SRIA. AYTTO	2400007855
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110222	\$ 341.00	MTTO UNIDAD MERCEDES 2000 ACT.45153 / MTTO. EQ. TR MTTO UNIDAD 146 ACT.59104 / MTTO. EQ. TR	2400007862
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20110222	\$ 27,840.00	MTTO UNIDAD L-5 ACT.655151 / MTTO. DE EQ.	2400007835
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20110222	\$ 3,155.20	MTTO. ELEVADOR DE PRESIDENCIA DE ENERO	2400007857

02	8533	VELA CANCINO MARIA DOLORES	20110222	\$ 4,808.20	CAJA P/ARCHIVO OFICIO P/COORD. ADMTVA.	2400007869
02	9287	COMASER COMPUTADORAS MTTO SOFTW Y SER	20110222	\$ 2,256.20	TONER Y TINTA HP P/COORD. ACCIONES EN CADENA	2400007842
02	9716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	20110222	\$ 1,691.51	SERV. DE REC. TRANS. Y DISP. FINAL DE RES. BIOLOGI	2400007864
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110222	\$ 3,070.52	MASA RUDA DELANTERA ACT. 63446 UNID 515 KIT DE AFINACION ACTIVO 63446 UNID 515	2400007839
02	A888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.	20110222	\$ 2,011.50	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONDE	2400007845
02	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC	20110222	\$ 25,000.00	HON. ENERO 2011 ASESORIA JURIDICA Y REGLAMENTACION	2400007829
02	AAD6	RIVERA RIVERA ELSA	20110222	\$ 11,074.52	BOMBA DE GASOLINA COMPLETA ACT. 50691 BOMBA DE GASOLINA COMPLETA ACT. 51086 SENSORES DE ARBOL DE LEVAS ACT. 48401	2400007861
02	AAEK	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	20110222	\$ 6,218.92	MTTO. PREVENTIVO ECO-801 SEG. MUNICIPAL REP. FRESNOS Y M. OBRA 801, SEG. MUNICIPAL	2400007838
02	AAIV	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	20110222	\$ 5,220.00	10 MTS. MANGUERA P/SUCCION BARREDORA ACT.65515	2400007867
02	AAXO	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20110222	\$ 3,703.79	REPARACION BALATAS ACT. 63676 / MTTO. EQ. T REPARACION FRENOS DE MANO ACT.53317 / MTTO. EQ. T REPARACION FRENOS DE MANO ACT. 63696 / REFACCIONES	2400007859
02	ABAM	SEPULVEDA GUERRA ALEJANDRO	20110222	\$ 889.14	KIT DE FILTRO EN MANO UNID. 113 ACT. 36753	2400007863
03	0777	GONZALEZ TREJO FRANCISCO JAVIER	20110222	\$ 1,500.00	APOYO PARA EL PAGO DE ALIMENTOS Y TRANSPORTACIÓNPA	2400007849
03	3322	COLEGIO NAL.DE EDUCACION PROF.TECNICA	20110222	\$ 1,675.80	APOYO DE BECA A IZAMARY GUADALUPE PUENTE MENDOZACO	2400007881
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20110222	\$ 8,482.63	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONDE	2400007841
03	4129	CORRAL ROMERO HUMBERTO ISIDRO	20110222	\$ 740.00	DESCUENTO POR PENSION EXP. CAT. 13-133-007	2400007843
03	5108	INSTITUTO SUPERIOR DE COMPUTACION, S.C.	20110222	\$ 2,736.00	APOYO DE BECA YESSICA GUADALUPE GARCÍA HERNÁNDEZCO	2400007877
03	5366	ESCUELA ELECTRONICA MONTERREY	20110222	\$ 1,942.50	APOYO DE BECA A JOSÉ FELIX BERUMEN CRUZCORRESPONDI	2400007876
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20110222	\$ 540.00	APOYO DE BECA A MARTHA JULISSA LOPEZ ESPINOZACORRE	2400007879
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110222	\$ 1,500.00	LAVADO DE MANTELES BUFETEROS MERCADO FREGONERIA	2400007856
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110222	\$ 574,448.60	TRASPASO ENTRE CUENTAS	108800000016
03	8030	U.A.N.L. FACULTAD DE ODONTOLOGIA	20110222	\$ 2,070.00	APOYO DE BECA A DANIEL ALEJANDRO HERRERA PEREZCORR	2400007883
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20110222	\$ 495.00	APOYO DE BECA A JORGE ALBERTO PINALES PACHECOCORRE	2400007880
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20110222	\$ 1,625.60	APOYO DE BECA A KAREN BEATRIZ LUNA LÓPEZCORRESPOND	2400007878
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20110222	\$ 2,987.00	APOYO DE BECA A OMAR GARZA LÓPEZCORRESPONDIENTE AL	2400007885
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20110222	\$ 2,472.00	APOYO DE BECA A BRENDA CECILIA MEDINA MONSIVÁISCOR	2400007886
03	AA78	GONZALEZ FERNANDEZ MELISA SARAI	20110222	\$ 6,000.00	APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN, VUELO YVIÁTICOS	2400007848
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110222	\$ 3,300.00	60 COMIDAS X CARGA DE TRABAJO CORRESPONDIENTESAL P	2400007860
03	ABA8	ARRIAGA GUTIERREZ RICARDO	20110222	\$ 3,480.00	PAGO POR SERVICIO DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIALOS DÍ	2400007836
03	ABAN	FARIAS ELIZONDO ASOCIADOS, S.C.	20110222	\$ 5,220.00	ELABORACION DE NOTIFICACION ANTE NOTARIO A LA EMPR	2400007846
03	ABBL	GONZALEZ GAMEZ VENANCIO	20110222	\$ 867.45	PROP. AGUIN. 2SEM. 2010,01JUL-08/NOV/10, 05 DIAS S	2400007830
03	ABBM	GONZALEZ GAMEZ JOSE GUADALUPE	20110222	\$ 867.46	PROP. AGUIN. 2 SEM. 2010, Y 5 DIAS SUELDO 04-08/11	2400007831
03	ABBN	GONZALEZ GAMEZ PABLO	20110222	\$ 867.46	PROP. AGUIN. 2 SEM. 2010, 5 DIAS SUELDO 01-08NOV/1	2400007833
03	ABBO	GONZALEZ GAMEZ ESTEFANA	20110222	\$ 867.46	PROP. AGUIN. 2 SEM 2010, 5 DIAS DE SUELDO DEL 04-0	2400007832
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20110222	\$ 923.62	MATERIAL MEDICO P/DEPTO. MEDICO CENDI 2	2400007844
06	AAFI	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	20110222	\$ 17,137.50	DEDUC. REGIDORES NOM. 1 QUIN. FEBRERO 2011	2400007828
06	AAIC	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.	20110222	\$ 7,784.80	REEMB.GTS.TAXI VIAJE CD.MEX.DR.FCO.J.GZZ.SUBSEMUN REEMB.GTS.TAXI VIAJE CD.MEX.DR.FCO.J.GZZ.SUBSEMUN REEMB.GTS.TAXI VIAJE CD.MEX.DR.FCO.J.GZZ.SUBSEMUN	2400007889
06	ABC1	PEÑA GARCIA RAUL LIC.	20110222	\$ 40,000.00	APERTURA FONDO FIJO SEG.MPAL.	2400007887
01	AASB	COMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20110221	\$ 188,819.00	MSP-OP-RP-077/10-AD NORMAL NO. 1DESASOLVE Y LIMPI	2400007793
02	0424	SEMEX S.A.	20110221	\$ 101,940.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE 99 SEÑALES PARA ESTACI SUMINISTRO E INSTALACION DE 350 PZAS. TACHUELA DE	2400007804
02	1005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	20110221	\$ 14,656.60	4 CUBETAS DE ESMALTE BLANCO Y 10 DE ESMALTE GRIS P	2400007820
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20110221	\$ 9,070.04	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. EN DEPTO. ACCIONES E MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIR.	2400007812
02	1299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	20110221	\$ 15,126.40	1 BOMBA ELECTRICA AUTOCEVANTE DE 2X2 PARA LA BODEG 100 ASPERSORES UNISPRAY Y 60 ASPERSORES 5004 PARA	2400007806

02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20110221	\$ 5,916.00	REPARACION DE CLIMA CENTRAL / PARTICIPACION CIUDAD REPARACION DE CLIMA CENTRAL / EDUCACION REPARACION DE CLIMA CENTRAL / RECURSOS HUMANOS REPARACION D	2400007803
02	1479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	20110221	\$ 4,664.71	MATERIAL PARA LIMPIEZA / ARCHIVO MUNICIPAL AJUSTE DIF FAC A828 MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENDI 2	2400007808
02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20110221	\$ 870.00	MATERIAL PARA LIMPIEZA / SRIA. DE ADMINISTRACION MATER	2400007809
02	3536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	20110221	\$ 156,554.05	REPARACION DE ASIENTO A LA UNIDAD-87 / PARTICIPACI	2400007796
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110221	\$ 50,951.25	SUMIN. EQUIPO DE COMPUTO / DIR. GRAL. DE ASUNTOS J SUMIN. EQUIPO DE COMPUTO / SEGURIDAD MUNICIPAL SUMIN. EQUIPO DE COMPUTO / SEGURIDAD MUNICIPAL SUMIN	2400007821
02	4034	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA	20110221	\$ 3,532.12	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. DE PROMOCION CULT AJUSTE DIF FAC A01086 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / PARTICIPACION CIUDADAN PAPELERIA Y ARTS. OFICINA	2400007819
02	4127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	20110221	\$ 150,297.72	MATERIAL PARA FUMIGACION EN LA BIBLIOTECA LAURO AG MATERIAL PARA FUMIGACION EN LA DIR. DE RECURSOS HU	2400007802
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110221	\$ 12,771.60	REPARACION DE TURBINA Y CAJA DE TRANSFERENCIA DE L BOMBA DE DIESEL SECUNDARIA PARA LA UNIDAD-BA-05 / BOMBA DE DIESEL PARA LA UNIDAD-BA-04 / SERVICIOS	2400007815
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20110221	\$ 40,565.20	PAPELERIA IMPRESA / SERVICIO MEDICO PAPELERIA IMPRESA / OFIC. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIEN PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE ASUNTOS JURIDICOS PAPELERIA IMPRESA	2400007807
02	4929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20110221	\$ 28,420.00	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA CAPACITACION DE ELEMENTO EQUIPO DEPORTIVO PARA CLASES DE TAE KWON DO EN EL 15 PZAS. UNIFORMES DE FUTBOL RAPIDO PARA EL EQUIP	2400007797
02	5508	ACEROTEK, S.A. DE C.V.	20110221	\$ 407.16	SUMINISTRO DE 3 INYECTORES Y PAQ. DE FILTROS A LA	2400007824
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110221	\$ 8,895.72	MATERIAL DE INSTALACION PARA TRABAJOS VARIOS DE LA	2400007813
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20110221	\$ 48,420.96	1 CASA DE ALMACENAJE PARA GUARDAR EL EQUIPO DEPORT	2400007818
02	7195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	20110221	\$ 56,571.44	MATERIAL DE INSTALACION / MTTO. JUEGOS INFANTILES MATERIAL DE INSTALACION PARA OPERATIVO GRAFITTS AJUSTE DIF FAC A00683 MATERIAL DE INSTALACION / MTT	2400007801
02	7549	GONZALEZ TREVIÑO JUANA MARIA	20110221	\$ 20,358.00	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CONTROL URBANO PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / SERVICIO MEDICO PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. DE ADQUISICIONES AJUSTE DIF	2400007805
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20110221	\$ 2,088.00	7 VIAJES DE TIERRA CRIVADA PARA MTTO. DE LA DIANA 3 VIAJES DE TIERRA CRIVADA PARA MTTO. DEL CAMELLON 2 VIAJES DE TIERRA CRIVADA PARA MTTO. DE AVE. RIC	2400007795
02	8258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	20110221	\$ 12,400.40	ROTULACION PUERTAS LADO DERECHO A LA UNIDAD-452 /	2400007794
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110221	\$ 10,820.48	REPARACION DE FRENOS A UNIDAD-450 / SEGURIDAD MUN REPARACION DE FRENOS A UNIDAD-408 / SEGURIDAD MUNI REPARACION DE FRENOS A UNIDAD-444 / SEGURIDAD MUN	2400007814
02	8386	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	20110221	\$ 15,613.60	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / DIR. DE EDUCACION SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / DIR. DE ADQUISICIONES SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / SERVICIOS PUBLICOS SUMINIS	2400007811
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20110221	\$ 6,496.00	2,000 MTS. DE POLIDUCTO PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO	2400007817
02	9546	LUNA MARROQUIN SERGIO ARTURO	20110221	\$ 5,278.00	4 PZAS. REFLECTOR DE 500 WATTS PARA LA ALBERCA DEL	2400007827
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20110221	\$ 21,099.38	UNIFORMES DE KARATE P/OLIMPIADA N. L. 2010 UNIFORMES DE TAE KWON DO P/OLIMPIADA N. L. 2010	2400007798
02	AA43	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED, SA DE CV	20110221	\$ 1,763.20	MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. DE ORDENAMIENTO E IN MATERIAL PARA LIMPIEZA / SRIA. DE OBRAS PUBLICAS MATERIAL PARA LIMPIEZA / COORD. DE PASAPORTES MATE	2400007823
02	AA65	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	20110221	\$ 1,299.20	MTTO. PREVENTIVO DE CLIMAS A LA BIBLIOTECA EL OBIS	2400007810
02	AAZG	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	20110221	\$ 849.40	2,000 PZAS. CREDENCIALES PARA FUTBOL SOCCER Y 2,00	2400007800
02	AAZL	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	20110221	\$ 18,997.32	PAQUETE DE AFINACION PARA LA UNIDAD ACTIVO-60886 / AJUSTE DIF FAC D184	2400007799
03	0107	CRUZ ROJA MEXICANA	20110221	\$ 12,250.00	REP. DE MARCHA A UNIDAD-L-3 / SERVICIOS PUBLICOS REP. DE FRENOS A UNIDAD-457 / SEGURIDAD MUNICIPAL REP. DE DIR. HIDR. A UNIDAD-215 / SEGURIDAD MUNICI	2400007826
03	1902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	20110221	\$ 2,475.00	DICTAMENES MEDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DECIE	2400007792
03	3307	GOMEZ GARCIA EDUARDO	20110221	\$ 14,000.00	APOYO DE BECA A JOSUE SALOMON ORTEGA FRAIRECORRESP	2400007787
03	5785	ASOC.RESIDENTES.COL.SIERRA MADRE, A.C.	20110221	\$ 9,100.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE CANDELARIA GARCIA VALDEZ	2400007790
03	6026	RAMIREZ LOPEZ ISAIAS	20110221	\$ 4,125.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE CON INCREMENTO DEL PARQ	2400007789
03	7680	THOMAE PEÑA CARLOS	20110221	\$ 7,507.50	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE CON INCREMENTO DEL PARQU	2400007788
03	9545	MORA NATERAS SERGIO	20110221	\$ 9,568.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE CON INCREMENTO DEL PARQ CLASES INGLES A EMPLEADOS PERIODO 1 CLASES INGLES A EMPLEADOS PERIODO 2 CLASES INGLES A EMPLEADOS PERIODO 3 CLASES INGLES A EMPLEADOS PERIODO 4 CLASES	2400007825

03	ABBD	GONZALEZ DECANINI HERNAN	20110221	\$ 1,096.00	DEV.15% DESC. POR DIFERENCIA EN IMPUESTO DE LOS AÑ	2400007791
06	1883	BONILLA LOPEZ RICARDO EUGENIO ARQ.	20110221	\$ 6,000.00	CAPACITACION PARA MAQUINARIA DE MOTOR DE 2 TIEMPOS	2400007816
06	7267	PATIÑO ZUÑIGA MARIA EUGENIA	20110221	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE PABLO PATIÑO VEGA PADRE	2400007786
02	0396	CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO	20110218	\$ 20,037.60	ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES. RETENCION ISR CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO	2400007772
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20110218	\$ 25,865.00	CONSULTAS A PAC. VARIOS DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOSEN EL MES D ELECTROMIOGRAFIA A PAC. JAIME GAUNA G.EN EL ME	2400007769
02	1276	RUIZ ONTIVEROS MARIA ALMA	20110218	\$ 409,288.60	MSP-SP-OP-RP-019/10-AD NORMAL NO. 1TRABAJOS DE DE	2400007763
02	1456	CRUZ VALDEZ JESUS	20110218	\$ 1,848.00	CONSULTAS A DIF. PACIENTES. DR. JESUS CRUZ VALDEZ.	2400007767
02	2392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	20110218	\$ 2,494,925.22	CONTRATO MAESTRO SADA-CL-003/2010 16/ABR/2010PAGO CTO. MTRO AP002, 19/FEB/2010Y ESP001,002 Y 003,PAG	2400007759
02	2808	ESTRADA MASTACHE JOSE	20110218	\$ 2,156.00	CONSULTAS RETENCION ISR ESTRADA MASTACHE JOSE	2400007770
02	3536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	20110218	\$ 720.36	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO OFNA. SRIO AYUNTAM	2400007774
02	5232	AGUIRRE LOPEZ MARCO POLO ING.	20110218	\$ 29,617.72	AGUIN. LIQ. A C. AGUIRRE LOPEZ MARCO POLO DE DIRE PRIM. VAC.LIQ. A C. AGUIRRE LOPEZ MARCO POLO DE DI SUB. EMPL. LIQ. A C. AGUIRRE LOPEZ MARCO POLO DE	2400007757
02	5689	MARTINEZ GONZALEZ JORGE	20110218	\$ 2,667.60	LENTE ENTREGADOS A PAC. VARIOSDEL MES DE MAYO Y J	2400007764
02	6148	SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	20110218	\$ 8,276.40	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. RETENCION ISR SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON	2400007765
02	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	20110218	\$ 24,701.00	ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS DE RADIOLOGIA	2400007773
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20110218	\$ 36,563.20	ESTRUCTURAS, LONAS Y PENDONES IMPRESOS DES. SOCIAL ESTRUCTURAS, LONAS Y PENDONES IMPRESOS DES. SOCI	2400007781
02	9756	DIVISION DE PROTECCION Y SEG EJE., S.A	20110218	\$ 19,488.00	SERV. DE 14 EVALUACIONES POLIGRAFICAS SEG. MUNICIP	2400007784
02	A278	SANCHEZ GUERRERO PAULINO	20110218	\$ 4,000.00	CONSULTA DE ACUPUNTURA RETENCION ISR SANCHEZ GUERRERO PAULINO	2400007771
02	AAML	INTEGRACION DE SISTEMAS DE AVANZADA TECN	20110218	\$ 46,504.00	MES DE FEBRERO DE 2011. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	2400007760
03	1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA	20110218	\$ 15,000.00	AYUDA GTS. FUNERAL DE EXIQUIA ALONSO MTZ. MADRE DE	2400007775
03	6266	VILLARREAL DE GARCIA MARIA	20110218	\$ 6,000.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE CON INCREMENTO DEL PARQ	2400007762
03	7257	MARCOS MUNOZ MONICA ELIZABETH	20110218	\$ 2,304.00	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO EXP. CATASTRAL 01-060	2400007754
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110218	\$ 855.00	C.AHORRO. PRESID. LIQ. C. AGUIRRE LOPEZ MARCO POLO	2400007758
03	ABB7	BECERRA GARCIA DIANA MARIA	20110218	\$ 4,200.00	DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL POR ERROR EN EXPEDI BONIF. DEV. DE IMPUESTO PREDIAL POR ERROR EN EXPE	2400007755
03	ABB8	RAMONES GARZA MARIA MANUELA	20110218	\$ 2,448.00	DEV. IMP. PRED. EXP. CAT. 01-118-499,501,503 POR E	2400007753
05	3010	GARZA SALINAS RODRIGO	20110218	\$ 11,550.00	CONSULTAS DR. RODRIGO GARZA SALINAS	2400007766
06	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	20110218	\$ 8,944.80	IVA FACTURA ENE2011CUENTA 530600350220 IVA FACTURA ENE2011CUENTA 530600350267 IVA FACTURA ENE2011CUENTA 530600400217 IVA FACTURA ENE2011CUENTA 5306004	2400007780
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20110218	\$ 2,030.00	COMPRA DE LADRILLO MOLIDO P/CAMELLON DE JIMENEZ/ L	2400007782
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20110218	\$ 2,528.25	IVA FACTURA APG48112CUENTA 530300130267 REEMBOLSO POR COMPRA DE REFRESCOS, GALLETASBOTANA	2400007752
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110218	\$ 4,183.01	REEMB. DIV.GASTOS DIR.EGRESOS IVA REEMB. DIV.GASTOS DIR.EGRESOS	2400007751
06	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	20110218	\$ 3,804.30	IVA FACTURA REEM.1CUENTA 530400170258 IVA FACTURA REEM.1CUENTA 530400170267 IVA FACTURA REEM.1CUENTA 530400170268 REEM.COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO. R	2400007756
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20110217	\$ 226,671.30	ATN.HOSP.A NIDIA PULIDO DE OF.SRIO.SEG.MPAL. DESCUENTO DEL 12%	2400007742
02	0662	ZARAGOZA TAPIA MAURICIO	20110217	\$ 25,000.00	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 201 RETENCION ISR	2400007745
02	0838	RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER	20110217	\$ 12,465.00	DR. FELIPE J. RODRIGUEZ HERRERA ATN. NEONATAL Y VISITAS HOSP. AGO-OCT/10 PAC. S.M.	2400007738
02	1235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	20110217	\$ 1,472.38	AFINACION PARA VEHICULO OFICIAL HONDA FIT 2007 PLA	2400007747
02	1248	DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES	20110217	\$ 8,030.00	DR. DOMINGO ULISES DE LUNA PAZ CIRUGIAS MOLARES OCT-NOV/10 PAC. SERV. MED. CONSULTAS OCT-NOV/10 PAC. SERV. MED.	2400007740
02	1365	LIRA RODRIGUEZ MARTHA YOLANDA	20110217	\$ 2,618.00	LIC. MARTHA Y. LIRA RODRIGUEZ CONS. SEP-OCT-NOV/10 NUTRICION VARIOS PAC. S.M.	2400007741
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20110217	\$ 241,832.09	ATN.HOSP.A GABRIEL HUMPHREY DE DIR.DE EGRESOS.	2400007726
02	4117	SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR	20110217	\$ 5,880.60	DR. GERARDO C.SALDAÑA LOZANO. ATN. HOSP. OCT. Y NOV. 2010 PAC. SERVICIO MEDICO	2400007728

					ANALISIS CLINICOS ANALISIS CLINICOS ANALISIS CLINICOS	
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20110217	\$ 52,902.31	ANALISIS CLINICOS ANALISIS CLINICOS ANALISIS CLINICOS	2400007744
02	5914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	20110217	\$ 14,251.80	ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS	2400007743
02	6150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	20110217	\$ 19,690.00	DR. JORGE E. CORRES COLLANTES. ATN. HOSP. MAYO A NOV/10 VARIOS PAC. SERV. MEDICO	2400007739
02	6911	CANTU DAVILA ANGEL MARIO	20110217	\$ 9,114.93	DR. ANGEL MARIO CANTU DAVILA. ANESTESIA DE NOVIEMBRE 2010 VARIOS PAC. SERV.MED.	2400007727
02	8098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20110217	\$ 20,788.36	RX.A BRISSIA TALAMANTES DE OF.SRIO. CONT.URBANO. RX.A MARCO SANDOVAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. RX.A LUIS VALDEZ TIJERINA DE DIR.DE POLICIA. RX.A LAUR	2400007725
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110217	\$ 590,351.51	CONSUMO DEL DÍA 07/DIC/2010, FACT. 5056-BMEDICAME CONSUMO DEL DÍA 09/DIC/2010, FACT. 5066-BMEDICAME CONSUMO DEL DÍA 10/DIC/2010, FACT. 5079-BMEDICA	2400007724
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20110217	\$ 22,735.72	RX.A RODRIGO CARRANZA DE COOR.DE CENDI II. RX.A GUADALUPE ALVARADO DE DIR.GRAL.DE POLICIA. RX.A JOSE LOPEZ DE DIR.DE IMAGEN URBANA. ESTUDIOS A HUMBER	2400007736
02	9348	CORPORACION INFORMATIVA, SA DE CV	20110217	\$ 6,902.00	PUBL. EN SAN PEDRO ESTAMOS BLINDANDO TU SEGURIDAPE	2400007748
02	A281	GONZALEZ GALVAN ROBERTO ALFONSO	20110217	\$ 61,270.00	DR. ROBERTO A. GONZALEZ GALVAN CONSULTAS, VACUNAS VARIOS PAC. NOV/10 PRUEBAS CUTANEAS VARIOS PAC. NOV/10 DR. ROBERTO A. GONZALEZ GALVAN CONSULTA Y V	2400007737
02	AALA	RODRIGUEZ PEREZ MARTHA LORENA	20110217	\$ 3,080.00	DRA. MARTHA L. RODRIGUEZ PEREZ CONSULTAS VARIOS PACIENTES SERV. MEDICO DIC/2010	2400007729
03	0546	SIMEPRODE	20110217	\$ 294,825.06	350.68 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004 E 826.85 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 114004 E 325.00 LLANTAS 13 A 16 CTA 910107 EN EL PERIODO	2400007735
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110217	\$ 4,340,397.00	PRIMERA MINISTRA.DEL FONDO IV RAMO 33 DEL 2011	109700000012
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110217	\$ 1,382,264.44	TRASPASO ENTRE CUENTAS	109700000013
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110217	\$ 1,000.00	TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA FAISM 2011	109700000014
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110217	\$ 434,490.45	NOMINA SEMANA 10/16 FEBRERO 2011	2400007721
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110217	\$ 520,679.65	SERVINOMINA SEMANA 10/16 FEBRERO 2011	2400007722
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110217	\$ 438,147.76	PENS.ALIM. NOM.SEM.10/16 FEBRERO CUOTA SINDICAL NOM.SEM.10/16 FEBRERO DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.10/16 FEBRERO DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.10/16 FEBRER	2400007723
03	AASI	IMPULSORA DE ALIMENTOS NATURALES, S.A.	20110217	\$ 1,798.00	CNSUMO DEL PERSONAL DE ESCOLTA DEL SRIO. DESEGURID	2400007746
03	ABAH	MARTINEZ LEYVA VANESSA JUDITH	20110217	\$ 2,947.00	PAGO BECA HIJOS OFICIALES CAIDOS MARIO MTZ. PARDO	2400007749
03	ABAR	ALVAREZ GARCIA ROBERTO JAVIER LIC.	20110217	\$ 3,180.00	PAGO SERV. NOTARIALES P/RETIFICACION CARTA AUTORIZ I.S.R. RET ALVAREZ GCIA. ROBERTO JAVIER	2400007730
03	ABBC	VALENZUELA GARIBAY PEDRO	20110217	\$ 44,132.17	DEVOLUCION IMP. PREDIAL 1° Y 2° BIM. EJER.FIS.2009 ACTUALIZACION E INTERESES RECARGOS ACTUALIZACION E INTERESES DE RECARGOS	2400007750
06	0873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	20110217	\$ 556.65	IVA FACTURA FIJO ENCUENTA 530200110217 IVA FACTURA FIJO ENCUENTA 530200110258 IVA FACTURA FIJO ENCUENTA 530200110259 IVA FACTURA FIJO ENCUENTA 530	2400007732
06	2293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	20110217	\$ 3,875.96	IVA FACTURA FIJ ENCUENTA 530200060217 IVA FACTURA FIJ ENCUENTA 530200060221 IVA FACTURA FIJ ENCUENTA 530200060259 IVA FACTURA FIJ ENCUENTA 5302000	2400007734
06	2320	RODRIGUEZ HERNANDEZ MAYRA FRANCISCA	20110217	\$ 889.50	IVA FACTURA ENEROCUENTA 530200100217 IVA FACTURA ENEROCUENTA 530200100223 IVA FACTURA ENEROCUENTA 530200100261 REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE	2400007733
02	0042	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20110216	\$ 52,008.26	TRAMITE DE PAGOTELEFONIA TELMEX CORRESPONDIENTE AL TRAMITE DE PAGOTELEFONIA TELMEX	2400007709
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110216	\$ 15,915.20	CORRESPONDIENTE AL TRAMITE DE PAGOTELEFONIA TELMEX CORRESPONDIENTE	2400007686
02	1188	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	20110216	\$ 14,667.04	PUBL. DESPLEGADO PREDIAL /SUPL. ED. SIERRA MADRE28	2400007702
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110216	\$ 452.69	COMPRA UNIFORMES, BALONES, GUANTES, VALVULAS	2400007707
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20110216	\$ 9,766.16	COMPRA DE CREMA, AZUCAR, SERVILLETAS CUCHARAS,ETC. AJUSTE DIF FAC 199502	2400007694
					LLANTAS NUEVAS E INST. SEGURIDAD MUNICIPAL LLANTA NUEVA E INST. SEGURIDAD MUNICIPAL	

02	1501	MONTES GARCIA JORGE	20110216	\$ 4,187.60	TAPIZADO DE SILLONES, SILLA TIPO NAPOLES, BANCA TR TAPIZADO DE SILLAS SECRETARIALES CON RODILLOS	2400007696
02	3536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	20110216	\$ 1,508.00	MEMORIA HP 2GB P/LAPTOP POR FALTA DE EQUIPO EN PRO	2400007680
02	3915	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	20110216	\$ 2,958.00	BICICLETAS Y REPRODUCTOR MP4 "DIBUJA TU BANDERA"	2400007691
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110216	\$ 1,997.05	TRIPTICOS IMPRESOS A COLOR EVENTO FERIA DE CIENCI	2400007675
02	4826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	20110216	\$ 2,710.93	AJUSTE DIF FAC 90597 COMPRA DE TEMPRA, TELA ADHESIVA, ABATELENGUAS, ARN	2400007674
02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110216	\$ 4,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2049 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1521 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2049 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CAS	2400007666
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20110216	\$ 3,163.78	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 394, 619,244 Y AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 514, MA. DELOUR	2400007713
02	6110	LEAL MARTINEZ MARIO	20110216	\$ 10,440.00	CARTA DE VERIFICACION ELECTRICA P/CONTRATO CENDI 5	2400007693
02	6445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	20110216	\$ 4,389.00	BOTE P/BSURA CON PEDAL DIR. MUSEO EL CENTENARIO AJUSTE DIF FAC 01244110	2400007697
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20110216	\$ 7,238.40	MANTENIMIENTO DE ALBERCAS DEL CDI, INSTALACION	2400007676
02	6721	TAMEZ RODRIGUEZ JESUS	20110216	\$ 1,484.80	RENTA DE MANTELES RECTANGULARES	2400007705
02	7276	SOLIS BALDERAS CAMERINO	20110216	\$ 4,640.00	ELABORACION DE PLANO TOPOGRAFICO PARA PROYECTO DE REFRESCOS Y SERVILLETAS CTOS. COMUNITARIOS MATERIAL PARA CENDI 1 MATERIAL P/CULTURA JUNTAS DE LA SRIA, MATERIAL P/OF. PROMOCION CULTURAL 600 TAMALES C	2400007710
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110216	\$ 5,671.91	DISCO COMPACTO SONY CD-R 80 MIN TAMBOR HP, TONER HP COMPRA DE TAMBOR HP LASER JET DVD+R 4.7 GB 16X C/50 PZAS	2400007698
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20110216	\$ 9,088.60	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1164, 1689,1996	2400007668
02	8150	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110216	\$ 9,376.17	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 258 Y 204	2400007669
02	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV	20110216	\$ 2,112.00	COMPRA DE PLANILLAS DE AGUA PURIFICADA COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2400007695
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20110216	\$ 2,048.00	COMPRA E INST. DE LLANTAS P/ACT. 63450	2400007699
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110216	\$ 8,750.11	PUBL. DESPLEGADO PREDIAL /PERIOD. EL HUASTECOEL 14 PUBL. DESPLEGADO PREDIAL /PERIOD. EL HUASTECOEL 28 PUBL. EN SAN PEDRO ESTAMOS BLINDANDO TU SEGURIDA	2400007712
02	9348	CORPORACION INFORMATIVA, SA DE CV	20110216	\$ 20,706.00	TRAMITE DE PAGOTELEFONIA AXTEL CORRESPONDIENTE AL TRAMITE DE PAGOTELEFONIA AXTEL	2400007714
02	9543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20110216	\$ 26,390.08	CORRESPONDIENTE AL TRAMITE DE PAGOTELEFONIA AXTEL CORRESPONDIENTE AL	2400007714
02	9699	TIENDA ALBERTO DE MORELOS, S.A.	20110216	\$ 8,877.34	CAMISAS MANGA LARGA EN POLIESTER Y CORBATAS REC. H	2400007706
02	9758	TRUJILLO VILLALVA ANGEL ESTEBAN	20110216	\$ 14,500.00	PASTORELA INC. PRODUCCION, MAQUILLAJE, MONTAJE	2400007708
02	9809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	20110216	\$ 1,867.60	UNIFORMES DE CAMPO FILIPINA Y PANTALON DIR. SERV.	2400007704
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110216	\$ 10,353.76	MOTOR Y KIT FRENAJE ACT. 63462 COMPRA ALTERNADOR NUEVO ACT 63450 AJUSTE DIF FAC P25904 SWICTH LADO IQUIERDO Y DERECHO DE ELEVADOR ELECTRI COMPRA DE LA	2400007678
02	A833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	20110216	\$ 522.00	COMPRA DE BLOCK DE REQUISICIONES DE SERVICIOS GRA	2400007711
02	A888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.	20110216	\$ 4,364.00	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REU	2400007687
02	AADA	REYES PEREZ RODOLFO	20110216	\$ 2,320.00	14 COMIDAS PLATO FUERTE JUNTA COORD. ADMVOS.	2400007701
02	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	20110216	\$ 30,740.00	SERV. CONTABLES Y FINANCIEROS DE FEBRERO 2011	2400007718
02	AAZG	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	20110216	\$ 7,912.36	FARO LH TSURU ACTIVO 53316 ALTERNADOR ACT. 46234 AFINACION MAYOR FORD ECONOLINE E-150 SERV. MED. FILTRO Y ACEITE SILVERADO ECO-81 DES. SOCIAL	2400007685
02	AAZL	RAMIREZ CANTU LUZ MARIA	20110216	\$ 111,615.00	REP. FRENS ACT. 70890 SEG. MUNICIPAL REP. FRENS ACT. 58381 SEG. MUNICIPAL KIT DE AFINACION Y FRENAJE CONTROL URB. ACT. 57004 KIT DE AFINACION Y FREN	2400007717
02	AB07	FUMAGAL GOMEZ MAYELA DE LA LUZ	20110216	\$ 51,172.56	CAPACITACION TEMA EQUIDAD DE GENERO DUR 10 SEMANAS I.S.R. RETENIDO A FUMAGAL GOMEZ MAYELA DE LA LUZ	2400007688
02	AB25	GUTIERREZ TREVIÑO RUBEN	20110216	\$ 24,325.20	COMPRA DE UNIFORMES PARA TORNEO DE FUTBALL Y BASQU COMPRA DE UNIFORMES PARA TORNEO DE FUTBALL Y BASQU	2400007692
02	ABAJ	ESPINO Y ASOCIADOS SC	20110216	\$ 174,000.00	ESTUDIO ANALISIS Y OPINION S/LAS FACULTADES DEL MP	2400007716
03	0623	TESORERIA DE LA FEDERACION	20110216	\$ 4,751,658.00	I.S.P.T. SUELDOS Y SALARIOS MES ENERO 2011 ESTIMULO FISCAL DECRETADO EL 5 DE ENERO 2008 I.S.P.T. ASIMILABLES A SUELDO MES ENERO 2011 I.S.R. RETENCION	10240000009
03	2256	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P.	20110216	\$ 2,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1519	2400007667



03	4978	HERNANDEZ MORENO NAZARIO	20110216	\$ 245,436.28	SUELDOS CAIDOS A NAZARIO HERNANDEZ MORENO SEG. M ABSORCION I.S.P.T. NAZARIO HERNANDEZ MORENO	2400007677
03	6003	RODRIGUEZ CANTU MARILU	20110216	\$ 5,512.50	I.S.P.T. SALARIOS CAIDOS NAZARIO HERNANDEZ MORENO	2400007673
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20110216	\$ 7,164.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE LA VENTANA	2400007689
03	7741	VALDES DE GONZALEZ ELSA	20110216	\$ 15,000.00	CONSUMO 06 DIC. 2010 AL 05 ENERO 2011 CONSUMO 01 DIC. 2010 AL 02 FEB. 2011	2400007671
03	8651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	20110216	\$ 1,088.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIALSA	2400007690
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110216	\$ 4,625.00	COMIDA DE PERSONAL DE PANTEONES POR EXCESODE TRABA	2400007700
03	AAXE	CABALLERO SADA EUGENIO	20110216	\$ 1,296,857.77	CNSUMO DEL PERSONAL DE ESCOLTA DEL SRIO. DESEGURID 75 COMIDAS X CARGA DE TRABAJO, CORRESPONDIENTESAL	2400007665
03	ABAA	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	20110216	\$ 6,890.40	DEV. IMP. P/CESION AREA MPAL. 17% EXP. CAT. 09-015 ACT. E INT. DEV. IMP. P/CES. AREA MPAL. 17% EXP. C	2400007679
03	ABAI	A.P.F. ESC.SEC.No.62 MAESTRO ALTAMIRANO	20110216	\$ 400.00	CNSUMO DEL PERSONAL DE ESCOLTA DEL SRIO. DESEGURID	2400007670
03	ABBB	RODRIGUEZ MARTINEZ GUADALUPE	20110216	\$ 17,786.28	APOYO DE BECA A KARLA LIZETH MARTÍNEZ BECERRACORRE	2400007715
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20110216	\$ 12,234.87	PAGO P/ADECUACION DE GAS NATURAL EN CENDI III YA Q	2400007683
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110216	\$ 6,939.40	COMPRA MATERIAL MEDICO SERVICIO MEDICO / MATERIAL COMPRA MATERIAL MEDICO SERVICIO MEDICO / MATERIAL	2400007720
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110216	\$ 1,008.00	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL AYUDA MEDICA ASISTENCIAL GASTOS MENORES IVA FACTURA 02041321CUENTA 530600410323	2400007719
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20110215	\$ 12,279.51	CONVOCATORIA PUBLICA INSERCIÓN EN EL DIARIOOFICIAL CONVOCATORIA PUBLICA INSERCIÓN EN EL DIARIOOFICIAL	2400007640
02	0684	MATSURI MOTO S.A. DE C.V.	20110215	\$ 12,403.09	CONSUMO SERVICIO TELEFONIA CEL. DEL 28/12/10 A27/0 CONSUMO SERVICIO TELEFONIA CEL. DEL 28/12/10 A27/0 CONSUMO SERVICIO TELEFONIA CEL. DEL 28/12/10 A27	2400007616
02	1235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	20110215	\$ 2,945.55	REPARACION DE LLANTA A LA UNIDAD-367 / SEGURIDAD M REPARACION DE CLUTCH A LA UNIDAD-746 / SEGURIDAD M REPARACION DE FALLA ELECTRICA A LA UNIDAD-731 /	2400007631
02	1235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	20110215	\$ 2,945.55	SERVICIO DE AFINACION DE HONDA FIT MOD. 2007 PLACA	2400007632
02	1235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	20110215	\$ 2,945.55	SERVICIO DE AFINACION P/VEHICULO OFICIAL HONDA FIT	2400007633
02	1235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	20110215	\$ 2,945.55	SERVICIO DE AFINACION P/VEHIC. OF. HONDA FIT, PLAC	2400007634
02	1235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	20110215	\$ 3,815.43	AFINACION MAYOR HONDA FIT ACTIVO 63669	2400007635
02	1235	AUTOMOVILES TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	20110215	\$ 2,945.55	ESPEJO RETROVISOR IZQ. HONDA DIT MOD. 2007 ACTIVO	2400007636
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110215	\$ 4,198.79	AFINACION MAYOR HONDA FIT MOD. 2007 ACTIVO 63678	2400007626
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110215	\$ 500.00	PEDIDO DE CAFE / CONTROL URBANO PEDIDO DE CAFE / COORDINACION DE BIBLIOTECAS AJUSTE DIF FAC 197981 PEDIDO DE CAFE / CONTRALORIA AJUSTE DIF FAC 197983	2400007645
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110215	\$ 3,300.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2196	2400007646
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110215	\$ 1,300.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 221 Y 204	2400007647
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110215	\$ 1,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 105	2400007648
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110215	\$ 37,800.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1193	2400007649
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110215	\$ 31,115.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 225, 1916,1940, 928,1865,	2400007651
02	2624	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	20110215	\$ 16,677.32	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 158, 1843,2202, AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 2077, 928,1865,	2400007615
02	2995	LOPEZ BARRO EVENTOS, S.A. DE C.V.	20110215	\$ 68,167.40	2 LLANTAS PARA MAQUINA PESADA A LA UNIDAD-BA-5 / S 100 KILOS DE SERCHA DE ACERO PARA TALLER MECANICO	2400007663
02	3536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	20110215	\$ 29,674.84	REFRIGERIO, PERSONAL SERVICIO, 3HRS REFRESCOS	2400007610
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20110215	\$ 3,886.98	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / CONTRALORIA SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / OBRAS PUBLICAS	2400007624
02	4018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A. DE	20110215	\$ 8,482.10	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / COORD. GENERAL DE VIAL SUMINISTRO EQ. D	2400007625
02	4127	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB RIGEL	20110215	\$ 21,067.92	20 LITROS DE MANCHA COLOR CAOBA / MTTTO. JUEGOS INN HERRAMIENTAS PARA DAR MTTTO. A UNIDADES DEPORTIVAS	2400007662
02	4929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20110215	\$ 2,349.00	MATERIAL DE INSTALACION P/ MTTTO. DEL CENDI 3 MATERIAL DE INSTALACION P/ MTTTO. ESTANCIAS PRIMARI AJUSTE DIF FAC MT4679 MATERIAL DE INSTALACION P/ MTTTO.	2400007617

02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20110215	\$ 4,000.00	SUSCRIP. ANUAL 06/FEB/2011 A 05/FEB/2012 SUSCRIP. ANUAL 23/NOV/2010 A 22/NOV/2011	2400007664
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	20110215	\$ 6,781.13	MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE URGENCIAS DEL SERVICI	2400007628
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20110215	\$ 114,646.05	PAGO 8-24 CONTRATO NO. 15698EQUIPO DE COMPUTO	2400007659
02	7639	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDA	20110215	\$ 32,741.00	2 PZAS. FOCO PELLISCO,INTERRUPTOR DE FRENO,2 PZAS. ENDEREZADO Y PINTURA COSTADO DERECHO A LA UNIDAD P	2400007619
02	7885	ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	20110215	\$ 27,840.00	BAILES CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO DE 2011DENT BAILE CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DE 2011DENTRO	2400007638
02	8066	OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V.	20110215	\$ 43,605.56	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / SEGURIDAD MUNICIPAL SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / ASISTENCIA SOCIAL	2400007627
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20110215	\$ 400.00	SUMINISTRO EQ. DE COMPUTO / SRIA. DE FINANZAS Y TE SUMIN	2400007629
02	9333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	20110215	\$ 1,454.15	1 PLANILLA DE AGUA PURIFICADA / DIR. DE ADQUISICIO	2400007639
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110215	\$ 5,036.53	PAGO DE BANDA ANCHA DEL C4, CORRESPONDIENTES DEL22	2400007630
02	9825	MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE	20110215	\$ 86,973.10	10 LITROS DE PEGAMENTO PARA PVC / IMAGEN URBANA ROLLO DE CEDAL CON FILAMENTO INT. PARA LATIGOS DEL	2400007650
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110215	\$ 39,915.60	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1352, 1462,}321 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1616, 498,660, AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 496, 264,238,	2400007623
02	A803	CHEA GUERRA GRACE ADRIANA	20110215	\$ 73,919.85	2 TAMBOS DE ACEITE MOTOR PARA LUBRICACION DE LAS U 1 TAMBO DE ACEITE MOTOR PARA LUBRICACION DE LAS UN SOPORTES DE MOTOR, DE TRANSMISION Y BALATAS TRAS	2400007661
02	A905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	20110215	\$ 48,606.32	TALLER PARA PREVENCION DE DELINCUENCIA JUVENIL YVI TALLER PARA PREVENCION DE VIOLENCIA COMUNITARI TALLER PARA PREVENCION DE VIOLENCIA COMUNITARI	2400007613
02	AABV	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL SA DE CV	20110215	\$ 1,566.00	REP. DE FALLA EN SISTEMA ELECTRICO A LA UNIDAD-A4 REP. DE TRANSMISION A UNIDAD-143 / SERVICIOS PUBLI	2400007621
02	AAD6	RIVERA RIVERA ELSA	20110215	\$ 8,590.96	MTTO. PREVENTIVO DE 25,000 KMS. CAMION DE CANASTIL	2400007614
02	AAEK	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	20110215	\$ 1,409.12	MTTO. PREVENTIVO DE 20,000 KMS. A LA UNIDAD ACTIVO 2 MASA BALEROS DELANTEROS A LA UNIDAD-282 /	2400007618
02	AAHG	OVALBOX SA DE CV	20110215	\$ 29,106.33	SEGURI	2400007660
02	AAIV	TREVIÑO QUIROGA JAVIER	20110215	\$ 3,016.00	MTTO. PREVENTIVO DE 5,000 KMS. A LA UNIDAD-804 / S AJUSTE DIF FAC 8463E	2400007622
03	2172	ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110215	\$ 5,880.00	SERV. DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA Y EL SENTIR	2400007654
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20110215	\$ 5,157.00	1 PIEZA CABLE DE AVANCE PARA TRANSMISION DE LA UNI	2400007644
03	9593	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	20110215	\$ 2,000.00	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 619 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO DE LA SRA. MA.DE L	2400007652
03	A019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	20110215	\$ 1,546.99	CONSUMO 01 DIC. 2010 AL 02 FEB. 2011	2400007653
03	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	20110215	\$ 5,134.04	AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1215 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO N° 1894	2400007642
03	ABB9	ZUÑIGA GARCIA MANUELA GUADALUPE	20110215	\$ 7,847.00	COMIDA DEL LIC. MARIO A. GONZÁLEZ MONGE,SRIO. DE C COMIDA DEL LIC. MARIO A. GONZÁLEZ MONGE,SRIO. DE C IVA FACTURA 11/02/11CUENTA 531200760243	2400007637
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110215	\$ 4,878.35	AYUDA GTS.FUINERAL EDGAR A. SALAZAR HDZ. ESPOSO DE	2400007643
06	AABH	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	20110215	\$ 5,248.42	IVA FACTURA FF022011CUENTA 530900620217 IVA FACTURA FF022011CUENTA 530900620223 IVA FACTURA FF022011CUENTA 530900620259 IVA FACTURA FF022011CUENTA 530	2400007641
02	0108	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A	20110214	\$ 180,000.00	IVA FACTURA 02040851CUENTA 530600510245 REPOSICION DE FONDO FIJO REPOSICION DE FONDO FIJO	2400007588
02	5191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	20110214	\$ 1,774,524.10	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011.	2400007594
02	5516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	20110214	\$ 25,000.00	283 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES ENERO 2011 AJUSTE DIF FAC 74	2400007589
02	5750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	20110214	\$ 1,325.00	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011	2400007600
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20110214	\$ 23,780.00	KIT DE AFINACION SENTRA EMOTION ACTIVO 63689	2400007590
02	7138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V,	20110214	\$ 11,462.16	RENTA DE COPIADORA PLANOS SECU FEBRERO 2011	2400007591
02	7138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V,	20110214	\$ 3,408.29	MTTO. PREV. ELEVADOR DE PRESIDENCIA /AGOSTO2010 MTTO. PREV. ELEVADOR DE PRESIDENCIA /OCTUBRE2010 MTTO. PREV. ELEVADOR DE PRESIDENCIA /NOVIEMBRE2010 MT	2400007601
02	7286	VOCES DE ESPERANZA, A.B.P.	20110214	\$ 8,000.00	MTTO. BASICO PREVENTIVO /ELEVADOR DEL C4, CORRESPO	2400007587
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110214	\$ 629,853.85	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011	2400007596

02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20110214	\$ 87,794.06	RX.A HECTOR BALLEZA DE DIR.GRAL.DE POLICIA. RX.A ANDRES MARTINEZ DE DIR.DE AREAS ADMTVAS. RX.A JAIR RODRIGUEZ DE DIR.GRLA.DE POLICIA. RX.A RITA MEXQUI	2400007592
02	9578	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S. A.	20110214	\$ 1,653,440.76	CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 Y 2 DE ENERO 2011 CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 Y 2 DE ENERO 2011	2400007595
02	AACZ	MONITOR UNO SA DE CV	20110214	\$ 617,199.98	PAGO FINAL CONTRATO A ARCO VIAL PARA LECTURA AUTO	2400007593
02	AAX5	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	20110214	\$ 17,400.00	RENTA MES DE FEBRERO, DE LAS OFICINAS DEASESORIA J	2400007602
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110214	\$ 10,000,000.00	TRASPASO A LA CTA. 103-1-16 DEL 14 FEB.2011	2400007586
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20110214	\$ 6,153.00	AYUDA GTS. FUNERAL DE EDGAR ALEJANDRO SALAZAR HERN	2400007599
06	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	20110214	\$ 4,000.00	APOYO CON SERVICIO FUNERAL PARA LA SRA.MA. DE LA L IVA FACTURA A S 06CUENTA 530600410328	2400007605
06	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	20110214	\$ 6,000.00	PARA GASTOS EN VIAJE A CD. MEXICO DEL 15 AL 17 DE	2400007597
06	7445	GALINDO FLORES DIANA	20110214	\$ 12,883.76	IVA FACTURA 01260920CUENTA 530400200208 IVA FACTURA 01260920CUENTA 530400200217 IVA FACTURA 01260920CUENTA 530400200221 IVA FACTURA 01260920CUENTA 530	2400007609
06	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN	20110214	\$ 1,898.80	IVA FACTURA 02031755CUENTA 530400170261 IVA FACTURA 02031755CUENTA 530400170267 IVA FACTURA 02031755CUENTA 530400190261 REPOSICIÓN FONDO FIJO SRIA.DE	2400007603
06	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO	20110214	\$ 2,667.83	CURSOS A LA COMUNIDAD CURSOS A LA COMUNIDAD GASTOS MENORES DE OFICINA IVA FACTURA 02031624CUENTA 530600250382 IVA FACTURA 02031624CUENTA 530600380252	2400007606
06	AAFI	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	20110214	\$ 7,152.55	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO DE LAS COMISIONESDEL GASTOS MENORES DE OFICINA PARA LA ATENCIONDE LAS C IVA FACTURA 31/01/20CUENTA 530000020267 IVA FACTU	2400007608
06	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	20110214	\$ 7,358.17	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS OFICIALE COMPRA DE BOTANA, CLAVOS, YESO, ETC. COMPRA DE HIELO Y PAPEL PARA VARISO EVENTOS COMPRA DE PLIEGOS DE	2400007604
06	AA77	MONTEMAYOR GARZA MARTHA ELENA	20110214	\$ 3,732.36	IVA FACTURA 02004012CUENTA 530800560267 IVA FACTURA 02004012CUENTA 530800560268 REPOSICION FONDO FIJO DEL 25 DE DIC. 2010 AL 4 DE REPOSICION FONDO FIJ	2400007607
01	AAR9	GRUPO ASESORES EN DISEÑO Y ARQ., S.A.	20110211	\$ 947,243.36	MSP-OP-RP-025/10-AD NORMAL NO. SELABORACIÓN DE P	2400007570
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110211	\$ 325,384.00	9 RECIBOS DE EDIFICIOS ENERO 2011	2400007569
02	3859	INST.TEC.Y DE EST.SUPERIORES DE MTY.	20110211	\$ 20,416.00	DIPLOMADO EN GESTION P/DESARROLLO SOSTENIBLE EN CI	2400007561
02	3971	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	20110211	\$ 1,582,903.79	MSP-SP-OP-RP-022/10-AD NORMAL NO. 1TRBAJOS DE DE IVA FACTURA 2308 CUENTA 010900030080 MSP-SP-OP-RP-022/10-AD NORMAL NO. 1TRBAJOS DE DE MSP-SP-OP-R	2400007555
02	5346	GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS	20110211	\$ 386,680.00	CONSUMO DIESEL PISTA DE HIELO DE DICIEMBRE 2010 CONSUMO DIESEL PISTA DE HIELO DE ENERO 2011	2400007582
02	7978	ALICO MEXICO CIA.DE SEGUROS DE VIDA, S.A	20110211	\$ 4,825.77	AJUSTE DE POLIZA SEG. CONT. ACCIDENTES PERS. HASS.	2400007566
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20110211	\$ 342,027.00	ANTICIPO DE LA COMPRA DE 267 UNIF. SECRETARIALESTE	2400007571
03	2803	CLOUTHIER CARRILLO REBECA	20110211	\$ 8,386.00	APOYO PARA EL PAGO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA A LACIU	2400007573
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20110211	\$ 654,800.74	2000.65 TONS. DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2010, SERV	2400007565
03	6588	FLORES DIMAS MARTIN	20110211	\$ 5,220.00	AYUDA GTS. FUNERAL GREGORIO FLORES PALACION PADRE	2400007562
03	6891	VELEZ DIAZ JOSE MAURICIO	20110211	\$ 1,015.00	REEMB.GTS.SERV.TAXI P/TRAS.AEROPUERTO VIAJE CD.MEX	2400007551
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110211	\$ 3,292.00	LIQ. C.A. PRESID. C. MARIA DE LOS ANGELES LOERA M.	2400007558
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110211	\$ 1,060,703.15	SERVINOMINA 1 QUIN.FEBRERO 2011 ASIMILABLES	2400007578
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110211	\$ 55,464.90	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.FEBRERO 2011	2400007579
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110211	\$ 3,884.40	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.FEBRERO ASIMILABLES DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.FEBRERO ASIMILABLES	2400007580
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110211	\$ 9,040,416.35	SERVINOMINA 1 QUIN. FEBRERO 2011	2400007583
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110211	\$ 332,165.60	NOMINA 1 QUIN. FEBRERO 2011	2400007584
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110211	\$ 2,058,114.46	PENS.ALIM.1 QUIN.FEBRERO 2011 PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.FEBRERO CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.FEBRERO DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.FEBRERO DED.PRES.C.A.PRESID.	2400007585
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20110211	\$ 8,780.00	AYUDA GTS. FUNERAL GREGORIO FLORES PALACIOS PADRE	2400007564
03	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	20110211	\$ 46,137.67	BOLETO DE AVION MEX/MTY DE ING. MAURICIO FDZ/PRESI CONSUMO DE ALIMENTOS DE ING. MAURICIO FERNANDEZ/PR ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL,PROPINA	2400007559
03	ABAK	GARZA HERNANDEZ MARIA LUISA	20110211	\$ 444.00	DESC. P/VIUDEZ PREDIAL 2011 EXP.CATAST. 08-042-619	2400007556
03	ABAW	SANCHEZ GAMIZ RAUL	20110211	\$ 15,000.00	AYUDA GTS. FUNERAL LUIS SANCHEZ TREVIÑO PADRE DE R	2400007563

03	ABAY	LOERA MONTAÑO MARIA DE LOS ANGELES	20110211	\$ 263,442.62	SALARIOS CAIDOS Y LIQ. MARIA DE LOS ANGELES LOERA INDEM. LIQ. MARIA DE LOS ANGELES LOERA AGUIN. LIQ. MARIA DE LOS ANGELES LOERA PRIMA VAC. LIQ. MARIA	2400007574
03	ABAZ	TORRES LUNA JUAN CARLOS	20110211	\$ 323,665.96	SALARIOS CAIDOS Y LIQ. A JUAN CARLOS TORRES LUNA CRED. SALARIO LIQ. A JUAN CARLOS TORRES LUNA INDEMICACION LIQ. A JUAN CARLOS TORRES LUNA AGUINALDO LI	2400007576
03	ABB2	CASTAÑEDA MARTINEZ JESUS	20110211	\$ 15,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE ENEDINA MTZ. MACIAS MADR	2400007577
03	ABB5	CANTU AGUILAR CAMILO PROFR.	20110211	\$ 20,880.00	PAGO DE PRUEBAS POLIGRAFICAS SECRETARIA DE SEGURID	2400007575
03	ABB6	RAMIREZ VELA HERNAN DR.	20110211	\$ 493.00	REEMB.GTS.CAFETERA 12 TZAS. P/SERV.MED.MPAL. IVA REEMB.GTS.CAFETERA 12 TZAS. P/SERV.MED.MPAL.	2400007581
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110211	\$ 4,571.20	IVA FACTURA REP.FEBCUENTA 530100030217 IVA FACTURA REP.FEBCUENTA 530100030259 IVA FACTURA REP.FEBCUENTA 530100030267 IVA FACTURA REP.FEBCUENTA 5301000	2400007552
06	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	20110211	\$ 14,433.66	REP.FONDO REVOLVENTE 08 DIC.2010/27 ENE.2011 DESCTO.REP.FONDO REVOLVENTE 08 DIC.2010/27 ENE.2011 IVA REP.FONDO REVOLVENTE 08 DIC.2010/27 ENE.2011 REP.F	2400007554
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110211	\$ 1,566.00	IVA FACTURA FEB 2011CUENTA 530300150261 REM.FACTURA SUMINISTRO DE COMPUTO	2400007568
06	9355	SOLIS CAMACHO DALIA C.P.	20110211	\$ 3,376.65	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL 01 DE ENERO DEL 2011 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL 01 DE ENERO DEL 2011 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL 01 DE ENERO DEL 2011	2400007553
06	AAFI	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	20110211	\$ 17,137.50	DEDUC. REGIDORES NOM. 2 QUIN. ENERO 2011	2400007572
01	AAZS	URBANIZADORA ARCA, S.A. DE C.V.	20110210	\$ 230,520.90	MSP-OP-RP-063/10-IR NORMAL NO. 1REHABILITACIÓN D	2400007533
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20110210	\$ 447,346.45	ATN.HOSP.A NIDIA PULIDO GZZ.DE OF.SRIO.SEG.MPAL. DESCUENTO DEL 12% ESTUDIO A ABNER VASQUEZ DE DIR.SERVICIOS GRAL. DESCUENTO DEL 12% ESTUDIOS A FRANCIS	2400007545
02	0532	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA, S.A.	20110210	\$ 25,000.00	RENTA DE ESCENARIO, AUDIOSALA, AUDIO MOTORES, BACK	2400007518
02	0941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	20110210	\$ 22,706.41	ALTERNADOR NUEVO ORIGINAL SERV. PUBLICOS REPARACION FUGA DE ACEITE M. DE OBRA SEG. MUNICIPAL. REP. DE FRENOS Y MANO DE OBRA SEG. MUNICIPAL KIT DE FRENAJE	2400007527
02	1138	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110210	\$ 93,867.20	ATENCION HOSPITALARIA NOVIEMBRE 2010 VARIOS PAC.	2400007544
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110210	\$ 5,200.00	PAGO DEDUCIBLE VEHICULO HONDA FIT 2007 ACTIVO 6368 PAGO DEDUCIBLE VEHICULO HONDA FIT 2007 ACTIVO 6368	2400007540
02	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	20110210	\$ 1,740.00	CARGO POR CAMBIO DE FECHA MTY MEX P/JUNTA SUBSEMUN IVA IVA APLICADO A FACTURA 108248 2 CARGOS POR CAMBIO DE VUELO A LA CD. DE MEXICO FR 2 CARGOS POR C	2400007509
02	1463	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV	20110210	\$ 23,267.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLLANTAS SERV. PUB. / SUMINISTRO E INSTALACION DE LLLANTAS SEG. MUNICIPAL.	2400007523
02	1817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	20110210	\$ 7,260.00	TRASLADO DE MENORES DE ESTANCIAS Y CRECO INF.	2400007528
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110210	\$ 1,559.75	APOYO DE BECA A DAVID HERNAN MARTÍNEZ PUENTECORRES	2400007497
02	2392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	20110210	\$ 2,446,423.72	SA/DJ/CTODPRIV-ARRENDA181 /08,PAGO 34, 33 Y 31 DEL CTODPRIV- ARRENDA/181/08PAGO 25/39,38Y26 MES DE FE SADA-CL-003/2010 16/ABR/2010PAGOS 10 Y 7 DEL MES	2400007508
02	2682	COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.	20110210	\$ 22,765.03	COMPRA DE ACEITE P/TRANSMISION, FRENOS Y MANO DE O COMPRA DE ACEITE P/TRANSMISION, FRENOS Y MANO DE O	2400007515
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20110210	\$ 88,505.50	ATN.HOSP.A MA.DE JESUS AGUILAR DE DIR.PART.CIUDADA ATN.HOSP.A DIANA TOVAR DE DIR.GRAL.DE TRANSITO. ATN.HOSP.A MA.ISABEL PORTILLO DE DIR.IMAGEN URBANA	2400007529
02	3185	CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110210	\$ 3,266.53	MATERIAL P/DEPTO DEL CENDI 2 SERV. DE CAFE COORD. DE PASAPORTES	2400007546
02	4104	GOMEZ LOPEZ JOSE LUIS	20110210	\$ 30,000.00	EVENTO HABILIDADES PARA LA VIDA RESCATE DE ESPACIO	2400007520
02	5275	ACE SEGUROS, S.A.	20110210	\$ 30,512.64	PAGO POLIZA SEGURO ACCIDENTES Y VIDA PERSONAL HASS	2400007513
02	5854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20110210	\$ 9,958.33	MTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO A LASUNIDADES DE AIRE MTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO AL SISTEMAININTERRUMPI	2400007505
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110210	\$ 31,205.50	LUCES NAVIDEÑAS CASCADA Y TIPO RED DESFILE NAVID AJUSTE DIF FAC JAA29475	2400007522
02	7138	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V,	20110210	\$ 27,266.32	MTTO. BASICO PREVENTIVO /ELEVADOR DEL C4, CORRESPO MTTO. BASICO PREVENTIVO /ELEVADOR DEL C4, CORRESPO MTTO. BASICO PREVENTIVO /ELEVADOR DEL C4, CORRES	2400007541
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20110210	\$ 95,903.00	SUMINISTRO E INST. DE MOTO REDUCTORES ELECTROMECAN	2400007524
02	7959	GIMOSA, S.A. de C.V.	20110210	\$ 1,432,211.40	PAGO DE UNIFORMES DEL DEPTO. DE TRANSITO BAJO CONT PAGO DE UNIFORMES DE POLICIA SEGUN CONTRATOSA/DGA	2400007512
02	8098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20110210	\$ 59,113.83	ATN.HOSP.A ALEJANDRA MUELA DE JUBILADOS Y PENSIONA ATN.HOSP.A IGNACIO REYNA RICO DE JUBILADOS Y PENSI ATN.HOSP.A ALEJANDRA MUELA DE JUBILADOS Y PENSIO	2400007531

02	8182	FLORES DE ANDRES, S.A. DE C.V.	20110210	\$ 46,580.00	COMPRA DE SEMILLAS P/PLANTARSE EN CALZADAS DEL / M COMPRA DE SEMILLAS P/PLANTARSE EN CALZADAS DEL / M	2400007519
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20110210	\$ 75,900.57	RX.A LIDIA MORA CASTRO DE DIR.CONTRATACION. ESTUDIO A LIDIA MORA CASTRO DE DIR.CONTRATACION.	2400007542
02	9287	COMASER COMPUTADORAS MTTO SOFTW Y SER	20110210	\$ 45,343.24	COMPRA DE CABEZAL P/PLOTTER COMPRA DE TINTA HP COMPRA DE TINTA HP Y TONER COMPRA DE TINTA HP Y REGULADOR DE 1 KVA COMPRA DE TINTA HP Y CABEZAL DE PLOT	2400007514
02	9716	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE	20110210	\$ 2,054.36	SERV. DE REC., Y TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL,DE	2400007543
02	9809	SOS TEXTIL, S.A. DE C.V.	20110210	\$ 5,600.48	CAMISAS BLANCAS MANGA LARGA P/MIERCOLES CIUDADA IMANES DE SELECCION A COLORES PROG. MED. ESCOLAR	2400007510
02	AA44	PROVEEDORA DE AREAS VERDES, SA DE CV	20110210	\$ 64,779.46	COMPRA BOMBAS, EMPATE, CABLE SUMERG, TAPA SUME	2400007526
02	AAEW	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	20110210	\$ 647,220.53	MSP-OP-VD-045/10-CP NORMAL NO 2REVESTIMIENTO DE C	2400007532
02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20110210	\$ 2,017.00	ATENCION MEDICA A ASISTENTES DE CASA CLUB DEL ANCI	2400007504
02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20110210	\$ 11,832.75	ESTUDIO A JORGE A.CORTES DE DIR.GRAL.ASUNTOS JURID ESTUDIO A PATRICIA LOPEZ DE CASA CULTURA CIMA. ATN.HOSP.A ESPERANZA RUBIO DE DIR.AUDITORIO SANPED E	2400007530
02	AAHG	OVALBOX SA DE CV	20110210	\$ 29,106.33	SERVICIO DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA DEL SENTI	2400007547
02	AAVK	INSTALACIONES DE VIDRIO Y ALUMINIO INDEP	20110210	\$ 445,295.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE	2400007511
02	AAX5	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	20110210	\$ 17,400.00	RENTA DE INMUEBLE/OF. ASESOR JURIDICO DELPRESIDENT	2400007517
02	AA33	COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA PREMIER	20110210	\$ 522,000.00	"DENUNCIA NET" DENUNCIA ANONIMA POR INTERNET CON I	2400007516
02	AB25	GUTIERREZ TREVIÑO RUBEN	20110210	\$ 35,000.00	CONFERENCIA PREVENCION DE LAS ADICIONES IMPARTIDA	2400007521
03	0703	A.P.F. ESC.SEC. No.2 JESUS M. MONTEMAYOR	20110210	\$ 540.00	APOYO DE BECA A JUAN DANIEL CUEVAS GUEVARACORRESPO	2400007496
03	2560	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	20110210	\$ 350.00	APOYO DE BECA A ANA CECILIA CUEVAS GUEVARACORRESPO	2400007498
03	6611	ESCUELA NORMAL MIGUEL F. MARTINEZ	20110210	\$ 2,430.00	APOYO DE BECA A JONATHAN MARGARITO FLORES JAQUESCO	2400007501
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20110210	\$ 3,150.00	APOYO DE BECA A BELÉN SARAI RANGEL AGUILARCORRESPO	2400007499
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110210	\$ 1,890.00	APOYO DE BECA A JUAN ANDRÉS ONTIVEROS CHAIREZCORRE	2400007495
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110210	\$ 1,680.00	APOYO DE BECA A JESSICA ABIGAIL LUNA ROJASCORRESPO	2400007503
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110210	\$ 607,314.97	TRASP. A LA 103-1-24 POR CANCELA. DE CUENTA	104200000033
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110210	\$ 1,271,815.13	TRASP. A LA 103-1-24 POR CANCELA. DE CUENTA	105100000054
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110210	\$ 828,283.30	NOMINA SEMANA 03/09 FEBRERO 2011	2400007548
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110210	\$ 1,022,535.75	SERVINOMINA SEMANA 03/09 FEBRERO 2011	2400007549
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110210	\$ 461,134.02	PENS.ALIM.NOM.SEM.03/09 FEBRERO CUOTA SINDICAL NOM.SEM.03/09 FEBRERO DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.03/09 FEBRERO DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.03/09 FEBRERO	2400007550
03	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20110210	\$ 400.00	APOYO DE BECA A MARIA JULIA RAMÍREZ HERRERACORRESP	2400007500
03	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	20110210	\$ 650.00	APOYO DE BECA A ANGELES YAQUELIN GARCÍA MUÑOZCORRE	2400007502
03	8907	VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	20110210	\$ 20,000,000.00	TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSIONES	2400007525
03	AADW	HSBC MEXICO, S.A.	20110210	\$ 28,689,113.61	COMPRA DE TERRENO 20,007.34 M2 EXPEDIENTES CATASTR	2400007535
06	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	20110210	\$ 2,888.14	IVA FACTURA 02021359CUENTA 530200990258 IVA FACTURA 02021359CUENTA 530200990259 IVA FACTURA 02021359CUENTA 530200990267 REPOS. FONDO FIJO 22 DIC.2010	2400007536
06	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	20110210	\$ 3,064.95	COMIDA POR REALIZACION DE TRAMITE DE TENENCIA,REFR COPIAS PARA TRAMITES ESTACIONAMIENTOS VARIOS Y AGUA FOLDERS PARA USO DE ARCHIVO HOJAS Y SELLO DE LA	2400007537
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110210	\$ 2,710.70	COMIDA DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, SECRETARI COMIDA DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, SECRETARI IVA FACTURA RREMB RECUENTA 530200050243 HOSP.CD.	2400007507
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110210	\$ 3,029.35	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL 26 DE ENERO DE 2011 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL 26 DE ENERO DE 2011 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL 26 DE ENERO DE 2011	2400007538
06	8290	RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR.	20110210	\$ 1,896.95	ART. DE LIMPIEZA ART. DE LIMPIEZA ARTICULOS DE LIMPIEZA EVENTOS DEPORTISTA DEL AÑO GASTOS MENORES IVA FACTURA 02011644CUENTA 530600280221 IVA FACTURA	2400007539
02	0286	CORPORACION LFB S.A. DE C.V.	20110209	\$ 146,806.35	4 LONAS IMPRESAS 3X5 MTS. PARA OPERATIVO PREDIAL 47,522 ENTREGAS DE AVISOS CARTAS DE APORTACION HUR	2400007421
02	0424	SEMEX S.A.	20110209	\$ 17,666.80	CONSTRUCCION BASE DE 70X70 EN AVE. LAZARO CARDENAS CONSTRUCCION BASE DE 70X70 EN AVE. MORONES PRIETO	2400007426

02	0941	RAMIREZ ANDARACUA FERNANDO	20110209	\$ 15,398.32	REP. DE FRENOS A LA UNIDAD-145 / IMAGEN URBANA REP. DE FRENOS Y AFINACION A UNIDAD ACTIVO-54172 / BANDA DE MOTOR Y TENSOR A LA UNIDAD-78 / SEGURIDAD B	2400007411
02	1185	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH	20110209	\$ 16,353.68	PAGO INSUMOS A REOS CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIE PAGO DE COMIDADAS A OFICIALES POR EVALUACION ENLA COMIDAS A REOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT.201	2400007462
02	1249	MOTORES GENERALES S.A. DE C.V.	20110209	\$ 4,085.56	AFINACION MAYOR A UNIDAD-PRM-08 / DIR. DE SISTEMAS REP. FRENOS Y LUBRICACION MOTOR A UNIDAD ACTIVO-63 AJUSTE DIF FAC C588	2400007412
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110209	\$ 8,610.00	PAGO DE DEDUCIBLE UNIDAD DODGE CHARGER/10 ACTIVO 6	2400007486
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20110209	\$ 1,404.76	4 LONAS TIPO PENDON PARA EVENTO HP DIGITAL CLASSRO 7 PZAS. LETRERO EN TROVISEL CON EL REGLAMENTO DE L	2400007422
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110209	\$ 570.00	PEDIDO DE CAFE / SERVICIO MEDICO	2400007430
02	1479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	20110209	\$ 23,207.99	MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. DE DEPORTES MATERIAL PARA LIMPIEZA / GIMNASIO JESUS D. GONZALE MATERIAL PARA LIMPIEZA / GIMNASIO JESUS D. GONZALE AJUSTE	2400007428
02	1817	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	20110209	\$ 31,870.00	RENTA DE 47 UNIDADES PARA ESCUELAS QUE PARTICIPAN RENTA DE 2 UNIDADES PARA TRASLADO DEL EQUIPO DE BA	2400007432
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110209	\$ 400.00	APOYO DE BECA A MARCELO ADEMIR MARTÍNEZ PUENTECORR	2400007489
02	2470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	20110209	\$ 3,074.00	ZAPATO ORTOPEDICO Y FERULAS	2400007468
02	3062	VILLANUEVA RAMIREZ MARIA ELENA	20110209	\$ 30,039.36	300 FOLLETOS DE CATALOGOS 21X21 CM. PARA MEMORIAS	2400007417
02	3536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	20110209	\$ 10,598.92	1 IMPRESORA HP INKJET 2800 PARA PATRIMONIO MUNICIP	2400007423
02	4243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	20110209	\$ 34,722.28	TV 21", 4 LAVADORAS AUTOM. Y 4 SECADORAS AUTOM. RE	2400007436
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110209	\$ 9,198.80	PAPELERIA IMPRESA / CENTRO DE AT'N. PSICOLOGICA PAPELERIA IMPRESA / COORD. DE MEDIACION PAPELERIA IMPRESA / COORD. DE ACCIONES EN CADENA PAPELERIA IMP	2400007425
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20110209	\$ 1,392.00	20 PZAS. BALON DE FUTBOL PARA APOYO A EQUIPOS DE F	2400007419
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20110209	\$ 7,052.80	COMPRA DE UNIFORMES DE BOX P/OLIMPIADA NUEVO LEON	2400007463
02	4826	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V	20110209	\$ 1,783.85	COMPRA DE SARIDON,MELOX, VENDAS,CUBREBOCAS, COFIA	2400007470
02	4929	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20110209	\$ 8,143.20	SUMINISTRO D/TORRE, BALANCIN, REPARACION Y M.O	2400007469
02	5112	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	20110209	\$ 8,700.00	300 PZAS. PIN CONMEMORATIVO DEL 19 DE ENERO-2011	2400007435
02	5750	DEL RIO, S. A. DE C. V.	20110209	\$ 11,133.97	MTTO. PREVENTIVO DE 40,000 KMS. A LA UNIDAD ACTIVO AJUSTE DIF FAC RS227660 SOPORTE DE MOTOR SUPERIOR IZQ. PARA LA UNIDAD ACTI RADIADOR NUEVO PARA LA U	2400007431
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20110209	\$ 4,533.40	5,583 PZAS. COPIAS SIMPLS / DIR. DE ASUNTOS JURI	2400007427
02	7195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	20110209	\$ 47,732.15	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA / SRIA. DE CONTROL UR AJUSTE DIF FAC 169502 PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA / ORDENAMIENTO E INSP PAPELERIA Y ARTS. DE OFICI	2400007415
02	7996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	20110209	\$ 5,568.00	MTTO. PREV. DEL MES DE ENERO 2011 A EQUIPO DECONTR	2400007461
02	8237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	20110209	\$ 1,940.92	MATERIAL DE PLOMERIA PARA TRABAJOS VARIOS DE DIR. MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DE LA ESTANCIA AJUSTE DIF FAC I22716	2400007424
02	8258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	20110209	\$ 3,100.10	REPARACION DE FRENOS A UNIDAD-455 / SEGURIDAD MUNI	2400007410
02	8258	AYALA VILLANUEVA SANTIAGO	20110209	\$ 14,500.00	REP. TRANSMISION EN GENERAL DE CHEVROLET 2000	2400007466
02	8303	MSIO2, S.A. DE C.V.	20110209	\$ 10,797.28	COMPRA DE MONITORES HP Y 6000 PRO PARA REEMPLAZO E	2400007460
02	8742	PGP MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110209	\$ 36,450.99	2 LLANTAS RIN 22.5 A LA UNIDAD-111 / SERVICIOS PUB 1 LLANTA RIN 17 A LA UNIDAD ACTIVO-65117 / SERVICI 2 LLANTAS PARA MAQ. PESADA A LA UNIDAD-RT-40 / S	2400007416
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20110209	\$ 2,900.57	MATERIAL PARA LIMPIEZA / ORDENAMIENTO E INSPECCION MATERIAL PARA LIMPIEZA / CASA DE LA CULTURA VISTA MATERIAL PARA LIMPIEZA / CASA CLUB DEL ANCIANO	2400007420
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110209	\$ 1,179.72	MARCHA NUEVA A LA UNIDAD-524 / SEGURIDAD MUNICIPAL	2400007413
02	A267	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110209	\$ 7,863.64	REPARACION Y MANO DE OBRA, ESPEJOS RETROVISORES / REPARACION Y MANO DE OBRA, ESPEJOS RETROVISORES / REPARACION Y MANO DE OBRA, ESPEJOS RETROVISORES /	2400007464
02	A611	CAR ONE VALLE, SA DE CV	20110209	\$ 2,134.28	SERV. DE LUBRICACION A MOTOR DE LA UNIDAD-03 / SER AJUSTE DIF FAC 29393S	2400007414
02	A905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	20110209	\$ 15,138.00	RADIADOR NUEVO ANTICONGELANTE Y M. O. SEG. MUN. CABEZA DE MOTOR REPAR. Y M. O. SEG. MUNICIPAL	2400007465
02	AAAT	CANTU HERNANDEZ DANIEL	20110209	\$ 72,430.40	SERVICIO DE TRABAJOS DE CARPINTERIA EN EL MUSEO CE	2400007433
02	AAEB	SERVICIOS A LA MEDIDA SC	20110209	\$ 1,155.71	MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. DE SERVICIO MEDICO AJUSTE DIF FAC A225	2400007418
02	AAH3	AQ SERVICIOS Y NEGOCIOS SA DE CV	20110209	\$ 39,841.36	LOTE DE HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA SRIA. DE	2400007434

02	AAX5	CORPORATIVO BOYA SA DE CV	20110209	\$ 52,200.00	RENTA DEL INMUEBLE DE OFICINAS DEL ASESOR JURIDICO DEPOSITO EN GARANTIA Y RENTA DE NOV. Y DIC. 2010	2400007458
02	AAXO	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL SA DE CV	20110209	\$ 7,986.08	REPARACION DE CLUTCH A UNIDAD-281 / SEGURIDAD MUNI SUMINISTRO E INST. PEDALES DE CLUTCH A UNIDAD-285 REPARACION DE FRENOS A UNIDAD-100 / SEGURIDAD MU	2400007429
02	AAZG	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VH SA DE CV	20110209	\$ 3,091.40	RIN #13 PLACA DE ACERO SRI. CONTROL VEHICULAR MONTOVENTILADOR INC. REVELADOR Y SENSORES S. PUB.	2400007467
03	0666	GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL	20110209	\$ 1,610.40	EMP 263 MIGUEL ANGEL GZZ SIFUENTES BECA 1520CECIL	2400007438
03	1352	JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO	20110209	\$ 660.00	APOYO DE BECA A JOSUE ALEJANDRO GAMEZ OVIEDOCORRES	2400007479
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20110209	\$ 1,930.50	APOYO DE BECA A HERIBERTO JAVIER ARRÓN GAYOSSOCORR	2400007478
03	1699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	20110209	\$ 5,572.70	EMP 72673 JAVIER LUNA SEPULVEDABECA 1501 CARLOS J EMP 72673 JAVIER LUNA SEPULVEDABECA 1585 ANA KARE EMP 72673 JAVIER LUNA SEPULVEDABECA 1503 MELISSA	2400007446
03	1719	ZAVALA BELTRAN CIPRIANO	20110209	\$ 1,815.00	EMP 72615 CIPRIANO ZAVALA BELTRANBECA 1439 MELISS	2400007444
03	1730	REYNA TORRES JUAN IGNACIO	20110209	\$ 550.00	EMP 72712 JUAN IGNACIO REYNA TORRESBECA 1494 ADNIL	2400007447
03	1731	MELENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO	20110209	\$ 1,375.00	EMP 72658 MANUEL FCO MELENDEZ BRAVOBECA 1481 JESU	2400007445
03	1808	HERNANDEZ GUERRERO JOSE MARTIN	20110209	\$ 1,239.00	EMP 121399 JOSE M HERNENDEZ GUERREROBECA 1422 YA	2400007451
03	1914	QUINTANILLA BAUTISTA PABLO	20110209	\$ 705.13	EMP 3591 PABLO DE LA CRUZ QUINTANILLA BAUTISTABECA	2400007439
03	2560	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	20110209	\$ 315.00	APOYO DE BECA A ROBIN ELIUD FLORES ALFAROCORRESPON	2400007485
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20110209	\$ 4,897.88	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	2400007459
03	4228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	20110209	\$ 2,565.00	APOYO DE BECA A YAJAIRA MARISOL CHAVEZ LÓPEZCORRES	2400007455
03	4228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	20110209	\$ 2,385.00	APOYO DE BECA A GERMAN RICARDO TORRES SILGUEROCORR	2400007491
03	4508	GARZA CABALLERO HECTOR ELIEZER	20110209	\$ 200.00	PAGO SERVICIO DE INTERVENTOR 18 DICIEMBRE 2010	2400007471
03	4719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN ROBERTO	20110209	\$ 1,610.00	EMP 72807 ADRIAN R. ZAMORES GONZALEZBECA 1463 VANE	2400007448
03	5063	GUERRA IBARRA GREGORIO	20110209	\$ 1,440.00	EMP 31754 GREGORIO GUERRA IBARRABECA 1546 MARIA DO	2400007440
03	6157	CULTURA Y EDUCACION DE MONTERREY, A.C.	20110209	\$ 1,295.91	APOYO DE BECA A CINDY DEYANIRA MORIN VARGASCORRESP	2400007476
03	6556	VALDEZ CISNEROS OLIVIA	20110209	\$ 2,400.00	EMP 62824 OLIVIA VALDEZ CISNEROSBECA 1424 REGINA E	2400007441
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20110209	\$ 3,150.00	APOYO DE BECA A JUAN MANUEL CORONADO GARCÍACORRESP	2400007474
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20110209	\$ 2,800.00	APOYO DE BECA A LENA LIBERTAD HUERTA ESQUIVELCORRE	2400007493
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110209	\$ 1,680.00	APOYO DE BECA A MARIA FERNANDA LÓPEZ ARRÓN CORRESPO	2400007473
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110209	\$ 1,890.00	APOYO DE BECA A AARÓN MISAEL TORRES SILGUEROCORRES	2400007492
03	7149	ROCHA SALAZAR VERONICA GUADALUPE	20110209	\$ 400.00	PAGO SERVICIO DE INTERVENTOR DEL 22 Y 23 DE ENERO	2400007472
03	7298	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA DON LUIS ELIZONDO	20110209	\$ 360.00	APOYO DE BECA A VERÓNICA NAYELI IBARRA JIMÉNEZCORR	2400007483
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20110209	\$ 600.00	APOYO DE BECA A ALEJANDRA TOVAR NAVARROCORRESPONDI	2400007484
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110209	\$ 108,400.00	PAGO DE NOMINA SEDESOL SEMANA DEL 31 AL 10 DE FEBR	2400007437
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110209	\$ 5,202,331.19	TRASP.A LA 103-1-24 POR CANCELACION DE CUENTA	100600000038
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110209	\$ 415,203.36	TRASP.A LA 103-1-24 POR CANCELACION DE CUENTA	100700000010
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110209	\$ 148,597.17	APOYO DE BECAS PERSONAL SINDICALIZADO ENE 2011SEGU APOYO BECAS PERSONAL SINDICALIZADO ENE 2011SEGU R APOYO BECAS PERSONAL NO SINDICALIZADO ENE 2011 SE	2400007453
03	7816	BUENTELLO ROSALES CLAUDIA	20110209	\$ 526.93	EMP 72531 CLAUDIA BUENTELLO ROSALESBECA 1440 CARL	2400007452
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMO	20110209	\$ 1,800.00	APOYO DE BECA A ROLANDO DANIEL ARRÓN CELAYACORRESP	2400007477
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110209	\$ 765.00	APOYO DE BECA A ALONDRA MARTÍNEZ GARCÍACORRESPONDI	2400007480
03	8214	A.P.F.ESC.PRIMARIA BENITO JUAREZ FORD 44	20110209	\$ 280.00	APOYO DE BECA A JAZMIN ARACELI SANTILLÁN LARACORRE	2400007487
03	8341	GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL	20110209	\$ 2,430.55	EMP 63729 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNABECA 1468 DAN EMP 63729 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNABECA 1478 ANG EMP 63729 CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNABECA 1504 P	2400007442
03	8395	REYES MONTEMAYOR ANGEL	20110209	\$ 2,985.60	EMP 72963 ANGEL REYES MONTEMAYORBECA 1456 BRITANY	2400007450
03	8602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	20110209	\$ 3,877.50	EMP 72840 ALEJANDRO AMARILLAS VEGABECA 1477 MONICA	2400007449
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A.	20110209	\$ 30,096.78	AYUDA Y DIF. GTS. FUNERALES CARLOS ALBERTO REYES A	2400007457
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20110209	\$ 495.00	APOYO DE BECA A JOSÉ ROBERTO RENTERÍA GONZÁLEZCORR	2400007488
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20110209	\$ 2,302.80	APOYO DE BECA A CRISTINA ALONSO NIÑOCORRESPONDIENT	2400007475
03	9912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	20110209	\$ 1,705.00	EMP 72603 JOSE LUIS LOPEZ GARCIBECA 1479 MARINA EMP 72603 JOSE LUIS LOPEZ GARCIBECA 1582 MARINA	2400007443





06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110204	\$ 2,342.07	IVA FACTURA REV.ENCUENTA 530300150221 IVA FACTURA REV.ENCUENTA 530300150259 IVA FACTURA REV.ENCUENTA 530300150267 IVA FACTURA REV.ENCUENTA 53030015026	2400007384
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110204	\$ 5,150.00	4 CAMARAS FOTOGRA.,MEMORIAS Y 2 CARGADO.DE PILAS IVA 4 CAMARAS FOTOGRA.,MEMORIAS Y 2 CARGADO.DE PIL	2400007383
06	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR	20110204	\$ 15,000.00	APERTURA FONDO FIJO CONTRALORIA Y TRANSP.MPAL.	2400007392
01	1329	ALBUERNE ARQ.DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.C.	20110203	\$ 100,000.00	GASTOS DEL PROYECTO CENTRO CIVICO	2400007371
01	AASB	COMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20110203	\$ 479,504.85	MSP-OP-RP-081/10-IR NORMAL NO. 1PAVIEMNTO DE CONC MSP-OP-RP-081/10-IR ADITIVA NO. 1PAVIEMNTO DE CO	2400007352
01	AAWP	DESARROLLO Y CONSTRUC. MITRAS,S.A. DE CV	20110203	\$ 1,000,944.77	MSP-SP-OP-RP-018/10-AD NORMAL NO.2TRABAJOS DE DE	2400007354
01	AAYO	5 GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	20110203	\$ 113,238.04	MSP-OP-RP-042/10-IR NORMAL NO.2CONSTRUCCIÓN DE MU	2400007349
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110203	\$ 1,003,341.54	PAGO DE FLOTILLA 34029 PERIODO CUBIERTO DEL 31 DE PAGP DE POLIZA 23918 RAMO 70 PERIODO 31 DE OCTUBBR PAGO DE POLIZA 23917 RAMO 70 PERIODO DEL 31 DE OC	2400007347
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110203	\$ 8,710.00	DEDUCIBLE UNID. HARLEY POLICE 2007 SERIE 7Y678211	2400007368
02	2950	MATERIALES INDUSTRIALES JEREZ S RL DE CV	20110203	\$ 10,846.58	COMPRA DE ARENA MIXTA, 5 Y 4	2400007351
02	5220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	20110203	\$ 87,345.54	AJUSTE DIF FAC 36845679 TRAMITE DE PAGOTELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL TRAMITE DE PAGOTELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL TRAMITE DE PAGOTELEFONIA	2400007362
02	6383	NARVAEZ YEPIZ ISAURO	20110203	\$ 1,577,681.31	MSP-SP-OP-RP-021/10-AD NORMAL NO.1TRABAJOD DE DES IVA FACTURA 534 CUENTA 010900030080 MSP-SP-OP-RP-021/10-AD NORMAL NO.1TRABAJOD DE DES MSP-SP-OP-RP	2400007358
02	8162	VILLARREAL PARAS ALEJANDRO	20110203	\$ 16,500.00	CONFERENCIA LA CUMBRE MAS ALTA PROG. DE ESPACIOS P RETENCION ISR VILLARREAL PARAS ALEJANDRO	2400007369
02	8248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	20110203	\$ 3,265.00	DEDUCIBLE UNIDAD TSURU 2006 ACTIVO 30849 DIR. DE P	2400007361
02	9543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20110203	\$ 309,575.52	TRAMITE DE PAGOTELEFONIA AXTEL CORRESPONDIENTE AL TRAMITE DE PAGOTELEFONIA AXTEL CORRESPONDIENTE AL TRAMITE DE PAGOTELEFONIA AXTEL CORRESPONDIENTE AL	2400007363
02	AAF2	HERNANDEZ ROBLES CONSULTORIA DE NEG SC	20110203	\$ 200,000.00	GASTOS DE PROYECTO CENTRO CIVICO (ASESORIA EXTERNA	2400007370
02	AB16	CENTRO DE INVESTIGACION Y TRAT DE LAS AD	20110203	\$ 65,000.00	CURSO-TALLER PREVENSIÓN DE ADICIONES DIRIGIDO A J	2400007364
03	0546	SIMEPRODE	20110203	\$ 197,642.71	383.07 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004 E IVA FACTURA 148258 CUENTA 531000700312 1258.37 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 114004 IVA FACTU	2400007350
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110203	\$ 564,320.00	CREDITO FISCAL A FAVOR DEL C. CARLOS MARTIN MONTEM	2400007359
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110203	\$ 208,491.00	50% CREDITO APLIC. EN EL EJERC. FISCAL 2011 Y 2012	2400007360
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110203	\$ 544,968.10	NOMINA SEMANA 27 ENE./02 FEB.2011	2400007365
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110203	\$ 642,442.15	SERVINOMINA SEMANA 27 ENE./02 FEB.2011	2400007366
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110203	\$ 454,388.96	PENS.ALIM.NOM.SEM.27 ENE./02 FEB. CUOTA SINDICAL NOM.SEM.27 ENE./02 FEB. DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.27 ENE./02 FEB. DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.27 ENE.	2400007367
03	AAAW	RAMONES SALDAÑA ENCARNACION PORFIRIO	20110203	\$ 1,800.00	REEMBOLSO POR ANESTESIA DE RECIBO#7710 DE DR. RAMI	2400007346
03	AAWD	SOLUCIONES INTEGR.EN BIENES INMUEBLES,SA	20110203	\$ 317,154.10	MSP-OP-RP-040/10-IR NORMAL NO. 1REHABILITACIÓN D MSP-OP-RP-040/10-IR ADITIV A NO. 1REHABILITACIÓN	2400007355
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110203	\$ 7,138.27	ING. MAURICIO FERNANEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUNI IVA FACTURA ENE FR2CUENTA 530100030217 IVA FACTURA ENE FR2CUENTA 530100030221 IVA FACTURA ENE FR2CU	2400007357
06	AA77	MONTEMAYOR GARZA MARTHA ELENA	20110203	\$ 1,932.70	IVA FACTURA 122010CUENTA 530800560267 IVA FACTURA 122010CUENTA 530800560268 REPOSICION FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DEDIC REPOSICION FONDO FIJO C	2400007348
01	8570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	20110202	\$ 16,820.00	50 BULTOS ASFALTO EN FRIO SOLICIT. POR VIAS PUB.	2400007271
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110202	\$ 1,682.00	CARTELERA TEATRAL LOS DÍAS 17 Y 19 DE DICIEMBREDE	2400007255
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20110202	\$ 1,800.00	SUSCRIPCION PERIODICO EL PORVENIR 27/NON10 A 26/NO	2400007256
02	0380	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	20110202	\$ 24,360.00	PINTURA AMARILLO TRAFICO SRIA. SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 8213 CUENTA 531000700223	2400007254
02	0532	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA, S.A.	20110202	\$ 321,000.00	PROG. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS RENTA DE ESCENA PROG. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS RENTA DE ESCENA PROG. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS RENTA DE ESCE	2400007331
02	0651	KINNEY BONDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V.	20110202	\$ 17,943.49	SPECIAL BLEND 3.8 FT PROD. FLOR IMAGEN URBANA PERLITA 125 LTS C/U PROD. FLOR IMAGEN URBANA FERTILIZANTE PARA VIVEROS MUNICIPALES	2400007264
02	0836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	20110202	\$ 22,000.00	HONORARIOS MEDICOS CORRESP. MES DE DICIEMBRE,DEL DR. HERIBERTO REYES SEPULVEDA.	2400007337

02	0839	VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V.	20110202	\$ 8,782.13	COMPRA DE VINO TINTO P/REINAG. HACE 90 MILLONES DE COMPRA DE VINO ECPOSICION EN GALERIA	2400007282
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110202	\$ 5,625.00	COMPRA DE VINO EVENTO MEDALLA DEL MERITO CIVICO COMPRA DE VINO	2400007283
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110202	\$ 20,345.00	PAGO DEDUCIBLE UNIDAD DODGE AVENGER MOD. 2008 SERI	2400007284
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110202	\$ 6,675.00	PAGO DEDUCIBLE UNIDAD CHRYSLER 300 MOD. 2010 SERIE	2400007285
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110202	\$ 7,575.00	PAGO DEDUCIBLE UNIDAD DODGE AVENGER 2008 SERIE 8N1	2400007286
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110202	\$ 8,710.00	DEDUCIBLE UNID. DODGE NITRO 2007 SERIE 7W616034 A	2400007288
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110202	\$ 8,710.00	DEDUCIBLE UNID. HARLEY POLICE 2007 SERIE 7Y678958	2400007289
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110202	\$ 20,230.00	DEDUCIBLE UNID. DODGE RAM 2010 SERIE 152097 ACTIVO	2400007290
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110202	\$ 18,195.00	PAGO DEDUCIBLE UNIDAD CHARGER MOD. 2010 212255 ACT	2400007291
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110202	\$ 8,710.00	DEDUCIBLE UNID. HARLEY POLICE 2007 SERIE Y691871	2400007292
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110202	\$ 6,775.00	DEDUCIBLE UNIDAD DODGE AVENGER 2008 8N175376, ACT	2400007277
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110202	\$ 2,101.76	COMPRA CAFE MOLIDO, CREMMA COFEE, AZUCAR, SERVILLE AJUSTE DIF FAC 199113 CREMA, AGUA Y ENDULZANTE SLENDA FIN. Y TESOR.	2400007328
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110202	\$ 20,853.32	IMPRESORA, SCANNER, MULTIFUNCIONAL Y CARTUCHOS DE	2400007294
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110202	\$ 2,007.00	APOYO DE BECA A LUISA MÉNDEZ ZAPATACORRESPONDIENTE	2400007339
02	2470	SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO	20110202	\$ 3,654.00	FERULAS Y PLANTILLAS P/PACIENTES SERV. MEDICO	2400007248
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110202	\$ 3,944.00	VOLANTES IMPRESOS TAMAÑO MEDIA CARTA DES. SOCIAL P	2400007330
02	4847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	20110202	\$ 22,000.00	HONORARIOS MEDICOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE,DE DR. GERARDO G. ELIZONDO GUAJARDO	2400007342
02	5112	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	20110202	\$ 9,338.00	RECONOCIMIENTO DE MADERAS CURSOS DE MUSICA RECONOCIMIENTOS EN MADERA CURSOS AEROBICS	2400007340
02	5220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	20110202	\$ 85,038.80	COMPRA DE MEDALLAS METAL C/CORDON, PROYEC. ATLET.,	2400007341
02	5220	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V	20110202	\$ 85,296.97	RECONOCIMIENTO DE MADERAS CURSOS DE MUSICA RECONOCIMIENTOS EN MADERA CURSOS AEROBICS	2400007268
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20110202	\$ 8,932.00	COMPRA DE MEDALLAS METAL C/CORDON, PROYEC. ATLET.,	2400007329
02	5735	DELGADO IBARRA MARGARITA	20110202	\$ 10,999.99	COMPRA DE MEDALLAS METAL C/CORDON, PROYEC. ATLET.,	2400007338
02	6874	ROMO GALVAN JOSE LUIS	20110202	\$ 3,248.00	COMPRA DE MEDALLAS METAL C/CORDON, PROYEC. ATLET.,	2400007332
02	6947	FERNANDEZ SALDAÑA RICARDO	20110202	\$ 42,177.60	COMPRA DE MEDALLAS METAL C/CORDON, PROYEC. ATLET.,	2400007263
02	7005	INTERNAT.CITY MANAGEMENT ASS. DE MÉX. AC	20110202	\$ 38,000.00	COMPRA DE MEDALLAS METAL C/CORDON, PROYEC. ATLET.,	2400007274
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110202	\$ 18,869.46	COMPRA DE MEDALLAS METAL C/CORDON, PROYEC. ATLET.,	2400007245
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20110202	\$ 14,998.80	COMPRA DE MEDALLAS METAL C/CORDON, PROYEC. ATLET.,	2400007276
02	8534	SILVA GARCIA RAUL ANTONIO	20110202	\$ 7,888.00	COMPRA DE MEDALLAS METAL C/CORDON, PROYEC. ATLET.,	2400007334
02	8593	MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	20110202	\$ 800.00	COMPRA DE MEDALLAS METAL C/CORDON, PROYEC. ATLET.,	2400007267
02	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V.	20110202	\$ 29,580.00	COMPRA DE MEDALLAS METAL C/CORDON, PROYEC. ATLET.,	2400007247
02	8827	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V.	20110202	\$ 731,085.09	COMPRA DE MEDALLAS METAL C/CORDON, PROYEC. ATLET.,	2400007336
02	9375	PIROTECNIA ESPECIALIZADA, SA DE CV	20110202	\$ 127,600.00	COMPRA DE MEDALLAS METAL C/CORDON, PROYEC. ATLET.,	2400007270
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110202	\$ 41,408.52	COMPRA DE MEDALLAS METAL C/CORDON, PROYEC. ATLET.,	2400007244
02	A596	AGUILAR MONSIVAIS VICTOR EMMANUEL	20110202	\$ 9,512.00	COMPRA DE MEDALLAS METAL C/CORDON, PROYEC. ATLET.,	2400007246
02	A701	ALONSO LOPEZ HIRAM	20110202	\$ 78,901.14	COMPRA DE MEDALLAS METAL C/CORDON, PROYEC. ATLET.,	2400007333
02	A772	IBARRA MOLINA ERIKA MARCELA	20110202	\$ 9,987.60	COMPRA DE MEDALLAS METAL C/CORDON, PROYEC. ATLET.,	2400007273
02	AADA	REYES PEREZ RODOLFO	20110202	\$ 306.24	COMPRA DE MEDALLAS METAL C/CORDON, PROYEC. ATLET.,	2400007242
02	AADT	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	20110202	\$ 765,421.36	COMPRA DE MEDALLAS METAL C/CORDON, PROYEC. ATLET.,	2400007327
02	AAGG	CANTERA TOPO CHICO DE NUEVO LEON SA	20110202	\$ 8,719.74	COMPRA DE MEDALLAS METAL C/CORDON, PROYEC. ATLET.,	2400007261
02	AAML	INTEGRACION DE SISTEMAS DE AVANZADA TECN	20110202	\$ 46,504.40	COMPRA DE MEDALLAS METAL C/CORDON, PROYEC. ATLET.,	2400007335
02	AAMQ	MASUQ SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	20110202	\$ 53,854.74	COMPRA DE MEDALLAS METAL C/CORDON, PROYEC. ATLET.,	2400007335

02	AAMS	SERVICIOS DE INFORMACION DE MEDIOS Y MER	20110202	\$ 6,090.00	MONITOREO PUBLICITARIO SPOT DE NAVIDADEN MULTIMED	2400007275
02	AAUH	GUTIERREZ TREVIÑO GLORIA	20110202	\$ 11,660.00	ARRENDAMIENTO EN CASA EN JUAN I. RAMON 308 COL.PAL ARRENDAMIENTO EN CASA EN JUAN I. RAMON 308 COL.PAL	2400007258
02	AB11	MORA ROMAN JUAN PABLO	20110202	\$ 14,500.00	GRABACION A DOS CAMARAS DESFILE NAVIDAD 5 DIC/2010	2400007269
02	AB25	GUTIERREZ TREVIÑO RUBEN	20110202	\$ 14,987.20	PLAYERAS CUELLO REDONDO IMPRESA A 1 TINTA AL FREN	2400007259
02	AB46	INTEGRATE-INTEGRACION TERAPEUTICA ESP AC	20110202	\$ 80,000.00	TALLER DE PREV. DE ADICCIONES DIRIGIDO A ADOLESCEN	2400007262
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20110202	\$ 1,823.25	APOYO DE BECA A ANA LUCIA VILLAGOMEZ ZACARIASCORRE	2400007299
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20110202	\$ 1,716.00	APOYO DE BECA A MARCO ANTONIO GUTIÉRREZ CISNEROSCO	2400007324
03	1775	GARCIA PORTILLO BRENDA IVONNE	20110202	\$ 3,750.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE RINCON DECORR	2400007266
03	1902	U.A.N.L.FAC.DE ING.MECANICA Y ELECTRICA	20110202	\$ 1,446.40	APOYO DE BECA MARIO ALEJANDRO CONTRERAS ORDOÑEZCORR	2400007312
03	2534	A.P.F.ESCUELA PRIMARIA LIC.ANTONIO CASO	20110202	\$ 420.00	APOYO DE BECA A DENISSE BAUTISTA ZUÑIGACORRESPONDI	2400007325
03	2740	CTO.PARA EL DES.DEL POTENCIAL HUM.A.C.	20110202	\$ 7,190.00	DONATIVO S/CONVENIO FIRMADO 2 JUN. 08, INGRESOS	2400007251
03	2853	ESCUELA DE CONTADORES, S.C.	20110202	\$ 2,400.00	APOYO DE BECA A SILVYA DEYANIRA ACOSTA HURTADOCORR	2400007303
03	3322	COLEGIO NAL.DE EDUCACION PROF.TECNICA	20110202	\$ 1,355.20	APOYO DE BECA A ZENIA GUADALUPE LEDEZMA FLORESCORR	2400007313
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20110202	\$ 6,361.41	REUNION DE TRABAJO ING. MAURICIO FERNANDEZ/RESIDEN	2400007250
03	4228	U.A.N.L.ESC.IND.Y PREPA.TEC.PABLO LIVAS	20110202	\$ 2,385.00	APOYO DE BECA A LAURA CRISTINA MELCHOR VIGILCORRES	2400007301
03	4278	A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C.	20110202	\$ 3,032.00	APOYO DE BECA A NORMA MELISSA GARCÍA ALANISCORRESP	2400007302
03	4380	U.A.N.L.FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	20110202	\$ 1,800.00	APOYO DE BECA A MARIA SCHOENSTATTS RODRÍGUEZCHÁVEZ	2400007308
03	4393	CETIS 66	20110202	\$ 1,170.00	APOYO DE BECA A CESAR FRANCISCO DÁVILA IBARRACORRE	2400007296
03	4393	CETIS 66	20110202	\$ 1,080.00	APOYO DE BECA A ALEJANDRA MATA RODRÍGUEZCORRESPONI	2400007321
03	4393	CETIS 66	20110202	\$ 1,170.00	APOYO DE BECA A KEILA CECILIA ZAPATA MARTÍNEZCORRE	2400007322
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20110202	\$ 563,878.47	1,722.85 TONS. PERIODO DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2010	2400007272
03	5118	PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V.	20110202	\$ 550,099.39	1,680.75 TONS. PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2	2400007343
03	5486	FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS U.A.N.L.	20110202	\$ 1,188.00	APOYO DE BECA A CAROLINA ANAIS RODRÍGUEZ RAMÍREZCO	2400007319
03	5781	DECRESENZO GOMEZ VICTOR MANUEL	20110202	\$ 5,663.13	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE CON INCREMENTO DEL PAR	2400007252
03	6196	GUAJARDO MA. CRISTINA	20110202	\$ 5,500.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE CON INCREMENTO DEL PARQU	2400007344
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20110202	\$ 3,325.00	APOYO DE BECA A PEDRO PÉREZ REYESCORRESPONDIENTE A	2400007310
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20110202	\$ 2,800.00	APOYO DE BECA A LUCIA GUADALUPE VÁZQUEZ LUCIORCORRE	2400007316
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110202	\$ 1,680.00	APOYO DE BECA A MIGUEL ANGEL COVARRUBIAS VÁZQUEZCO	2400007307
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110202	\$ 1,890.00	APOYO DE BECA A CINTHIA MICHELLE CASTILLOCASTAÑEDA	2400007309
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110202	\$ 1,680.00	APOYO DE BECA A KATIA GUADALUPE CONTRERAS HERRERACO	2400007317
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110202	\$ 1,785.00	APOYO DE BECA A RAÚL HERIBERTO VÉLEZ MORALESCORRES	2400007323
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L	20110202	\$ 9,000,000.00	TRASPASO A LA CTA. 103-1-24 DEL 02 FEB.2011	3300003746
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMO	20110202	\$ 1,912.50	APOYO DE BECA A SANDRA CECILIA GARAY ALVAREZCORRES	2400007304
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMO	20110202	\$ 3,374.50	APOYO DE BECA A JOSÉ CARLOS RAMÍREZ GUTIÉRREZCORRE	2400007311
03	8200	A.P.F.ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110202	\$ 612.00	APOYO DE BECA A KARLA SOFIA SALAZAR HERNÁNDEZCORRE	2400007300
03	8474	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO, S.C.	20110202	\$ 4,534.40	APOYO DE BECA A IVETTE CONCEPCIÓN ARELLANOCORREÓN	2400007314
03	8651	GRILLMARK RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	20110202	\$ 2,084.00	REUNION PREVIA DEL R. AYUNTAMIENTO/ SESION DE CABI	2400007260
03	9023	UNIVERSIDAD DEL NORTE, A.C.	20110202	\$ 2,620.00	APOYO DE BECA A EDER ROLANDO GAYTAN VALDEZCORRESPO	2400007305
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110202	\$ 765.00	APOYO DE BECA A JESÚS GERARDO DANIEL MARTÍNEZGONZÁ	2400007315
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20110202	\$ 275.00	APOYO DE BECA A JOHAN ISRAEL RAMÍREZ HERRERACORRES	2400007318
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20110202	\$ 1,997.50	APOYO DE BECA A JESÚS ADRIAN BASTIDA TORRESCORRESP	2400007320
03	9522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	20110202	\$ 960.00	APOYO DE BECA A LIDIA JOVANA LÓPEZ LIMÓNCORRESPONI	2400007297
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20110202	\$ 2,468.10	APOYO DE BECA A MAGALY ABIGAIL SÁNCHEZ RODRÍGUEZCO	2400007306
03	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C	20110202	\$ 1,288.00	APOYO DE BECA A LIZETH ABIGAIL SALAS CARRIZALESOR	2400007295
03	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO	20110202	\$ 10,000.00	GTS. VIAJE MEX. LIC. MARIO GZZ. Y CLAUDIA MARIN NE	2400007293
03	AAZB	TREVIÑO SANCHEZ ROGER	20110202	\$ 2,000.00	REEMBOLSO POR ESTUDIO DE ALERGIAS A ROGER TREVIÑO	2400007278
03	AAZN	VALLADARES COLLADO ROBERTO	20110202	\$ 2,000.00	APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO DEFISIC	2400007279
03	ABAA	CEBALLOS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	20110202	\$ 6,124.80	CONSUMOS DEL PERSONAL DE ESCOLTAS DE LA S.S.M.DEL	2400007249

03	ABAG	GARZA MARTINEZ CARLOS SAUL	20110202	\$ 21,830.40	VAC. PEND. 1ER.PER.LIQ. C. B. CARLOS SAUL GARZA MA ISPTLIQ. C. B. CARLOS SAUL GARZA MARTINEZ ABSORCION I.S.P.T. LIQ. C. B. CARLOS SAUL GARZA M	2400007243
05	6650	MALDONADO TIJERINA RAUL	20110202	\$ 8,012.00	IVA FACTURA A1651CUENTA 530000020268 JUNTA DE TRABAJO DE SINDICOS Y REGIDORES, PARALA C IVA	2400007345
01	AAQW	CONSTRUC.Y PROYECTOS AVANZA, S.A. DE C.V	20110201	\$ 171,699.35	FACTURA 3192CUENTA 530000020268 JUNTA DE TRABAJO DEL CONSE	2400007240
02	0115	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	20110201	\$ 15,915.20	MSP-OP-*RP-043/10-IR NORMAL NO. 1CONSTRUCCION DE	2400007224
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20110201	\$ 16,008.00	PUBL. DESPL. PREDIAL 2011 SIERRA MADRE 14/01/11	2400007222
02	0228	IMPRESOS SIFER S.A. DE C.V.	20110201	\$ 638.00	PUBL. SUBASTA VENTA TERRENO COL. MONTEBELLOPERIODI SRIA. AYTO. /CONVOC. CONCURSO LICITACION PUB.SRA-D	2400007204
02	0424	SEMEX S.A.	20110201	\$ 211,876.38	184 PZAS. SEÑALES VARIAS Y 100 POSTES PARA EL DEPT SUMIN. E INSTALACION DE SEMAFORO REUBICADO EN LA A	2400007202
02	0839	VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V.	20110201	\$ 2,208.27	COPAS DE VINO P/COCTEL DE EXPOSIC. Y EVENTOS AJUSTE DIF FAC 64356	2400007212
02	1005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	20110201	\$ 1,146.08	2 CUBETAS DE PINTURA PARA MTTO. DEL LAS 2 GALERIAS	2400007192
02	1005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	20110201	\$ 5,730.40	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DE DEPTO. PROMO	2400007195
02	1299	IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V.	20110201	\$ 6,576.10	MATERIAL DE PLOMERIA PARA MTTO. DEL PARQUE RUFINO AJUSTE DIF FAC 001480	2400007190
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20110201	\$ 719.20	MTTO. DE CLIMA A LA BIBLIOTECA JORGE A. TREVIÑO	2400007189
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110201	\$ 1,476.60	1 DISCO DE CARBURO PARA CORTAR METAL PARA EL TALLE	2400007193
02	2835	PEREZ GUEL PABLO JAVIER	20110201	\$ 18,792.00	27 SERVICIOS DE ZANQUEROS PARA LOS TRES RECORRIDOS	2400007200
02	3536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	20110201	\$ 52,690.25	SUMIN. EQ. DE COMPUTO / DIR. DE ADQUISICIONES IVA FACTURA 2922 CUENTA 530400180261 SUMIN. EQ. DE COMPUTO / RECURSOS HUMANOS IVA FACTURA 2924 CUENTA 53	2400007187
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20110201	\$ 4,866.49	MATERIAL DE INSTALACION PARA TRABAJOS VARIOS DE SE AJUSTE DIF FAC M106 MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. COORD. DE PASAP AJUSTE DIF FAC M284	2400007194
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20110201	\$ 12,517.24	MATERIAL DE INSTALACION PARA CONSTRUCCION DE ANDAD AJUSTE DIF FAC DI304 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA INSTALACION DE PORTE MATERIAL DE INSTALACION PAR	2400007197
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110201	\$ 15,625.20	PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE EDUCACION PAPELERIA IMPRESA / CONTRALORIA MUNICIPAL PAPELERIA IMPRESA / SERVICIO MEDICO PAPELERIA IMPRESA / BIBLIOTECA JOS	2400007196
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20110201	\$ 14,328.32	MATERIAL DEPORTIVO PARA CAMPOS DE BEISBOL MUNICIPA	2400007207
02	5505	SERVICIO DE APOYO METROPOLITANO SA DE CV	20110201	\$ 24,071.63	TRASLADO DE VALORES DEL MES DE NOVIEMBRE 2010 TRASLADO DE VALORES DE DICIEMBRE 2010	2400007226
02	5654	AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS SA DE CV	20110201	\$ 29,000.00	4 BOBINAS DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA LA COORDINACIO	2400007199
02	5745	TELAS Y PLASTICOS MALDONADO, SA DE CV	20110201	\$ 3,679.89	36 METROS DE HULE ESPUMA PARA TAPIZAR APARATOS DE	2400007205
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110201	\$ 1,087.31	MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS EN ALGUNAS UNIDADE AJUSTE DIF FAC JAA29478	2400007206
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110201	\$ 2,250.60	MATERIAL DE INSTALACION P/MTTO. DEPTO. EDUCACION AJUSTE DIF FAC JAA29888	2400007217
02	7208	COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQU	20110201	\$ 5,587.89	MATERIAL MEDICO PARA CENDI 1 / MATERIAL MEDICO MATERIAL MEDICO PARA CENDI 1 / MATERIAL MEDICO	2400007218
02	7315	TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	20110201	\$ 1,798.00	MATERIAL MEDICO PARA CENDI 1 / MATERIAL MEDICO	2400007231
02	7830	PUBLIMAX S.A. DE C.V.	20110201	\$ 55,680.00	RENTA ENERO 2011 CABLEVISION SRIA SEGURIDAD PUBLIC	2400007232
02	8237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	20110201	\$ 299.08	TRASM. SPOT DE NAVIDAD DEL 09 AL 31 DE DIC. 2010IN	2400007198
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110201	\$ 94,961.92	MATERIAL DE PLOMERIA PARA MTTO. DE LA SRIA. DE OBR AJUSTE DIF FAC I22498	2400007215
02	8646	REYNA GARZA EDITH	20110201	\$ 8,038.80	PAGO MEDICAMENTO 19 DE OCTUBRE 2010 SERVICIO MEDIC	2400007233
02	8646	REYNA GARZA EDITH	20110201	\$ 1,006.80	14 PZAS. DE ALUMINIO PARA MTTO. DE PRESIDENCIA	2400007237
02	9352	PONCE GOMEZ IRMA	20110201	\$ 5,064.56	COMPRA DE CRISTAL PARA REPOSICION DE VIDRIOS	2400007209
02	9543	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20110201	\$ 815,915.57	37 GOLPES,37 PARES DE GUANTES,37 PARES DE AGUJETAS	2400007211
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110201	\$ 7,801.79	PAGO DE FACTURADE TELEFONIA AXTEL CORRESPONDIENTE PAGO DE FACTURADE TELEFONIA AXTEL CORRESPONDIENTE PAGO DE FACTURADE TELEFONIA AXTEL CORRESPONDIENTE	2400007191
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20110201	\$ 1,629.56	MATERIAL PARA LIMPIEZA / CASA DE LA CULTURA VISTA MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. GENERAL DE ASUNTOS J	2400007188
02	A134	DYNAMIC SCREEN, SA DE CV	20110201	\$ 609.00	LIENZO CON BASTIDOR P/PINTURA 30 X 30	2400007225
02	A431	VAZQUEZ DE LA ROSA MARIA MAGDALENA	20110201	\$ 31,942.92	MATERIAL DEL GIMNASIO DEPTO. DE PSICOLOGIA Y PEDAG	2400007201
02	A803	CHEA GUERRA GRACE ADRIANA	20110201	\$ 40,200.02	TALLER DE PERCUSIONES CURSO ACOND. FISICO-GIMNASIA-ACROBACIA Y TALLER DE	2400007239

02	A905	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA CV	20110201	\$ 124,790.24	SUMIN. E INSTAL SENSOR DE REVERSA A LA UNIDAD-17 / IVA FACTURA 34665 CUENTA 530200110217	2400007185
02	AA19	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	20110201	\$ 47,560.00	MOTOVENTILADOR COMPLETO A LA UNIDAD-267 / SEGURIDA IVA FACTUR	2400007234
02	AA65	HINOJOSA FLORES LOURDES DOLORES	20110201	\$ 6,786.00	SERV. ASESORIA EN COM. SOCIAL Y SERV. DISEÑOGRAFIC	2400007203
02	AAA8	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	20110201	\$ 5,512.00	9 PAQ. HOJAS CORTE DE PLECA / SERVICIO MEDICO 30 PAQ. HOJAS CORTE DE PLECA / SERVICIO MEDICO	2400007221
02	AA66	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	20110201	\$ 5,512.00	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DEDICIE CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	2400007221
02	AA66	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	20110201	\$ 5,512.00	AFINACION MAYOR Y FRENOS A LA UNIDAD ACTIVO-51082 IVA FACTURA 09094 CUENTA 530900620217 2	2400007186
02	AA66	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA	20110201	\$ 5,512.00	RETENES DE LLANTAS TRASERAS A LA UNIDAD-01/ SERV IVA FACTURA	2400007186
02	AADA	REYES PEREZ RODOLFO	20110201	\$ 12,388.80	COFEE BREAK 180PERSONAS JUECES AUXILIARES 2 SERVICIOS DE MESEROS	2400007235
02	AAEK	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV	20110201	\$ 5,075.73	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 15,000 KMS. A LA UNIDAD-8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 22,000 KMS. A LA UNIDAD-8	2400007208
02	AAGX	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	20110201	\$ 22,000.00	HONORARIOS MÉDICOS, CORRESP. AL MES DE NOV. 2010, DR. RENÉ A. DE LA FUENTE VÁLDEZ.	2400007236
02	AB21	GUTIERREZ MEDINA CELIA KARLETH	20110201	\$ 150,000.18	TALLER DE DESARROLLO PERSONAL DIRIGIDO A JOVENES Y TALLER DE DESARROLLO PERSONAL DIRIGIDO A JOVENES Y TALLER DE DESARROLLO PERSONAL DIRIGIDO A JOVENES	2400007229
02	AB25	GUTIERREZ TREVIÑO RUBEN	20110201	\$ 152,999.99	CURSOS DES. PERS. A JOVENES 14-17/12/10 Y CONF. PR CURSOS DES. PERS. A JOVENES 14-17/12/10 Y CONF. PR CURSOS DES. PERS. A JOVENES 14-17/12/10 Y CONF.	2400007238
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20110201	\$ 275,607.00	47 PREMIOS ADI. MEJOR TRABAJADOR MES FEBRERO GASTOS ADMINISTRATIVOS MES FEBRERO INSCRIPCIONES DE AMPAYEO MES FEBRERO MTTO.POSADA VACACIONAL MES FEBRER	2400007216
03	6104	ELIZONDO LUNA MORENA GILDA	20110201	\$ 3,850.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PARQUE COMERCIAL ALP	2400007213
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110201	\$ 900.00	BORDADO DE MANTELES PROD. Y FOMENTO ECONOMICO	2400007220
03	7967	FAC.DE CIENCIAS DE LA COMUNICA. U.A.N.L.	20110201	\$ 1,664.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A JURISADAY SAUCEDORENEO,	2400007214
03	A041	GRUPO FLORTO, S.A. DE C.V.	20110201	\$ 1,550.00	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ENVI	2400007223
03	ABAH	MARTINEZ LEYVA VANESSA JUDITH	20110201	\$ 2,500.00	BECA P/HIJOS DE POLICIAS CAIDOS, OFICIAL CAIDO MAR	2400007241
01	6112	DISENO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A.	20110131	\$ 657,236.97	MSP-OP-DM-086/10-IR 30% ANTICIPOESTABILIZACIÓN DE	2400007173
01	AB27	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES,S.A.	20110131	\$ 656,973.89	MSP-OP-RP-068/10-IR 30% ANTICIPOREHABILITACIÓN IVA FACTURA 159 CUENTA 010900030031	2400007172
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110131	\$ 1,044,149.00	122 RECIBOS DE EDIFICIOS MES ENERO 2011 174 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES ENERO 2011 4 RECIBOS DE CAMARAS MES ENERO 2011 53 RECIBOS DE BOMBAS MES E	2400007182
02	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	20110131	\$ 4,228.00	PAGO DE BOLETOS DE AVION D.F. JOSE LUIS DORIA MATA CARGO P/SERVICIO JOSE LUIS DORIA MATA A LA EMPRESA	2400007169
02	5841	RODRIGUEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO	20110131	\$ 23,320.00	ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010PARA LAS RETENCIÓN DEL I.S.R.	2400007178
02	5854	ATN INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20110131	\$ 7,541.67	MTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO A LAS UNIDADESDE AIRE	2400007168
02	8248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	20110131	\$ 1,299,882.28	PAGO TRIMESTRAL 3/4 POLIZA NUM 576005 SEGURODE 24 PAGO TRIMESTRAL 3/4 POLIZA NUM 575905 SEGURODE VID PAGO TRIMESTRAL 3/4 POLIZA NUM 0575805 SEGURODE V	2400007170
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20110131	\$ 49,935.00	CONSUMO DICIEMBRE 2010 DE PARQUES Y JARDINES	2400007179
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20110131	\$ 906,878.00	CONSUMO AGUA DEL 18 NOV. AL 17 DIC. 2010 DE EDIFI	2400007180
03	6026	RAMIREZ LOPEZ ISAIAS	20110131	\$ 3,750.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE DALMONTE	2400007181
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110131	\$ 74,240.00	PAGO NOMINA SEDESOL SEMANA DEL 24 AL 29 DE ENERO 2	2400007166
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110131	\$ 5,000,000.00	TRASPASO A LA CTA. 103-1-24 DEL 31 ENE.2011	3300003745
03	AAAO	CANTU GONZALEZ LAURA MARGARITA	20110131	\$ 2,835.33	PEGAMENTO P/BASE MADERA TREN DESFILE NAVIDEÑO IVA PEGAMENTO P/BASE MADERA TREN DESFILE NAVIDEÑO REFRESCOS P/PERS.APOYO DECORA.TREN DESF.NAVIDEÑO IVA R	2400007183
06	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	20110131	\$ 6,973.24	IVA FACTURA REP.ENECUENTA 530100030258 IVA FACTURA REP.ENECUENTA 530100030259 IVA FACTURA REP.ENECUENTA 530100030261 IVA FACTURA REP.ENECUENTA 5301000	2400007167
01	0526	GARCIA MULLER JORGE ANTONIO ARQ.	20110128	\$ 132,975.93	MSP-OP-R20H-047/10-IR NORMAL NO. 2RUTEADO EN CALL MSP-OP-R20H-047/10-IR NORMAL NO. 2RUTEADO EN CALL MSP-OP-R20H-047/10-IR NORMAL NO. 2RUTEADO EN CA	100700000009
01	8570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	20110128	\$ 1,405,922.63	MSP-SP-OP-RP-017/10-AD NORMAL NO.1TRABAJOS DE D IVA FACTURA 2804 CUENTA 010900030080 MSP-SP-OP-RP-017/10-AD NORMAL NO.1TRABAJOS DE D	2400007155
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20110128	\$ 5,644.00	CARGO POR COMPRA BOLETO A CD. MTY/MEX/MTY DELING. BOLETO A CD. MTY/MEX/MTY DEL ING. MAURICIOFERNANDE	2400007158
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20110128	\$ 4,804.00	CARGO POR SERVICIO BOLETO AVION MIGUEL A. FDZ. BOLETO AVION Y CGO. SERV. MIGUEL A. FDZ. PALEONT.	2400007162

02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20110128	\$ 45,401.00	CARGO POR SERVICIO CD. GUADALAJARA BAILON GLEBBERT BOLETO DE AVION CD. GUADALAJARA BAILON	2400007163
02	6911	CANTU DAVILA ANGEL MARIO	20110128	\$ 4,802.49	GLEBBERT 24 CARGO POR SERV.CD. HOUSTON MR. HAYDEN MCKIE BOL	2400007164
02	AAJU	RODRIGUEZ DE LUNA FRANCISCO	20110128	\$ 26,239.00	ANESTESIA A PACIENTE ISR. RETENIDO	2400007159
02	AAXN	TQS CONSULTORES SC	20110128	\$ 12,528.00	MONTAJE P/BRA ETERNO FUGITIVO 29, 30, 31 OCT.	2400007160
03	8784	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO, S.A.	20110128	\$ 6,155.00	SESION DE PLANEACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMI	2400007157
03	AANJ	SILERIO ROBLES RAMONA GUILLERMINA	20110128	\$ 2,644.11	AYUDA GTS. FUNERAL DE RAFAEL CONTRERAS MUÑIZ PADRE	2400007161
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20110128	\$ 24,197.36	PROPORCION AGUINALDO CORR. A 2DO. SEMESTRE DEL 201	2400007156
05	AAG0	VILLARREAL GUERRA PABLO DR.	20110128	\$ 1,500.30	MATERIAL MEDICO P/PACIENTES SERV. MEDICO / EQUIPO MATERIAL MEDICO P/PACIENTES SERV. MEDICO / EQUIPO	2400007165
01	0490	ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES, S.A. C.V	20110127	\$ 301,216.27	ATN EN URGENCIAS A PACIENTE EDGAR L. MARTINEZ NOMI ISR RETENIDO	2400007136
01	5848	CONSTRU SHENSA, S.A. DE C.V.	20110127	\$ 1,071,110.63	MSP-OP-RP-085/10-IR 30% ANTICIPOREHABILITACIÓN DE	2400007146
01	AAKW	ROBLEDO CHAVARRIA MARCOS ANTONIO	20110127	\$ 182,613.41	MSP-OP-RP-021/10-CP NORMAL NO. 4REPARACIÓN DE PUE MSP-OP-RP-021/10-CP NORMAL NO. 4REPARACIÓN	2400007140
01	AATG	CONS.Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V	20110127	\$ 10,458.43	DE PUE MSP-OP-RP-021/10-CP NORMAL NO. 3REPARACIÓN DE PU	2400007144
01	AATG	CONS.Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V	20110127	\$ 438,258.45	MSP-OP-RP-057/10-IR NORMAL NO. 1ADECUACIÓN EN C MSP-OP-RP-057/10-IR NORMAL NO. 1ADECUACIÓN	2400007145
01	AAW3	CASTRO SANCHEZ FERNANDO ING.	20110127	\$ 1,259,788.88	EN C MSP-OP-RP-057/10-IR EXTRA NO. 1ADECUACIÓN EN CA	2400007139
01	AAWA	PROYECTOS CUBICA, S.A. DE C.V.	20110127	\$ 528,503.31	MSP-OP-RP-029/10-IR EXTRA NO. 1RAHABILITACIÓN DE	2400007138
01	AAYO	5 GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	20110127	\$ 290,452.31	MSP-OP-RP-029/10-IR EXTRA NO. 1RAHABILITACIÓN DE	2400007137
02	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.	20110127	\$ 7,734.00	MSP-OP-RP-041/10-IR NORMAL NO. 1PAVIMENTO DE CON MSP-OP-RP-041/10-IR ADITIVA NO. 1PAVIMENTO	2400007142
02	3569	ENDO LASER OFTALMICO, S.A. DE C.V.	20110127	\$ 739.10	DE CO	2400007134
02	AAWH	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR, S.A. DE CV	20110127	\$ 216,520.65	MSP-OP-RP-041/10-IR NORMAL NO. 1CONSTRUCCION DE MSP-OP-RP-041/10-CP NORMAL NO.	2400007143
03	5799	RUTER JACOBS HELMUTH	20110127	\$ 8,700.00	2CONSTRUCCION DE	2400007151
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110127	\$ 11,500,000.00	MSP-OP-RP-042/10-IR NORMAL NO. 1CONSTRUCCIÓN DE MU	3300003744
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110127	\$ 9,128,289.10	BOLETO DE AVION CD. MEXICO LIC. ROBERTO UGO RUIZ BOLETO Y CARGO POR SERVICIO CD. MEXICO LIC.	2400007147
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110127	\$ 289,331.50	ROBERT BOLETO Y CARGO CD. MEXICO LIC. JOSE MAURICIO VELEZ	2400007148
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110127	\$ 2,150,275.09	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS A RICARDO QUINTANILLA B. N	2400007149
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110127	\$ 1,117,035.80	MSP-OP-RP-051/10-IR NORMAL NO. 1RAHABILITACIÓN Y	2400007152
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110127	\$ 1,478,345.65	SUBVENCION JUL./SEPT.2010 PARQ.LA CIMA 3ER. SECTOR	2400007153
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110127	\$ 464,297.03	TRAS.A LA CTA.103-1-24 DEL 27 ENE.2011	2400007154
03	AB50	DEUTSCHE BANK MEXICO FIDEICOMISO 1440 SA	20110127	\$ 58,111.00	SERVINOMINA 2 QUIN. ENERO 2011	2400007150
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110127	\$ 2,500.00	NOMINA 2 QUIN. ENERO 2011	2400007141
02	0424	SEMEX S.A.	20110126	\$ 168,837.94	NOMINA 2 QUIN. ENERO 2011	2400007097
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110126	\$ 331,245.37	PENS.ALIM. NOM.2 QUIN.ENERO PENS.ALIM. NOM.2 QUIN.ENERO CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.ENERO	2400007096
02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20110126	\$ 2,919.75	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.ENERO DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 Q	2400007118
02	2693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	20110126	\$ 2,280.23	NOMINA SEMANA 20/26 ENERO 2011	2400007110
02	3915	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	20110126	\$ 6,957.68	SERVINOMINA SEMANA 20/26 ENERO 2011	2400007088
02	5688	PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V.	20110126	\$ 34,011.20	PENS.ALIM.NOM.SEM.20/26 ENERO 2011 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.20/26 ENERO 2011	2400007092
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS SA	20110126	\$ 6,287.35	DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.20/26 ENERO 2011 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.20/2	2400007094
02	7214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	20110126	\$ 58,000.00	PAGO DE INTERESES POR EL CREDITO DE 10,000,000.00	2400007084
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110126	\$ 4,720.86	GASTOS POR EVENTO 6° REUNION DEL CONSEJO CONSULTIV	2400007095
					SEÑALES VARIAS P/COORD. GRAL. DE VIALIDAD	
					PAGO DE POLIZA 31079 EQUIPO DE CONTRATISTAS RECIBO PAGO DE POLIZA 31085 RAMO EMPRESARIAL RECIBO	
					3DE 4	
					APOYO ECONÓMICO DE BECA A ISMAEL ABUNDISCONTRERAS,	
					APOYO ECONÓMICO DE BECA A GUILLERMO RUBIOAGUILAR,	
					2 BOILER DE PASO PARA REEMPLAZO EN DIF SAN PEDRO	
					MESAS RECTANGULARES Y SILLAS INFANTILES CENDI 2	
					CONSUMO GAS L.P. DE DICIEMBRE 2010 CONSUMO GAS L.P. DE DICIEMBRE 2010	
					BICICLETAS SPINNINI MARCA FIT PLUS DIR. DEPORTES	
					VASOS Y SERVILLETAS CASA DE CULT. V. MONTAÑA DESECHABLES P/POSADA DEL CENDI 2 REFRESCOS REUNION	
					CIERRE DE AÑO CENDI 2 MATERIAL P/REUNION JUNTA VECINOS	

02	7996	INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE IDENTIFICA	20110126	\$ 5,568.00	MTTO. PREV. A EQUIPO DE ESTACIONAMIENTOS /DIC.2010	2400007089
02	8029	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	20110126	\$ 502.38	PAGO DE SERVICIO ADICIONAL DE TV. CORRESPONDIENTE	2400007098
02	9581	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20110126	\$ 5,707.20	CABEZALES PARA DESMALEZADORAS THIMER T45	2400007090
02	A344	REYNA DE LEON JORGE ALBERTO	20110126	\$ 52,316.00	INSTALACION LUCES NAVIDEÑAS EN CARROS ALEGORIC DESMONTAJE DE LUCES EN CARROS ALEGORICOS	2400007081
					CONSUMO GASOLINA DEL 1 AL 3 DE ENERO 2011	
					CONSUMO GASOLINA DEL 1 AL 3 DE ENERO 2011	
					CONSUMO GASOLINA DEL 1 AL 3 DE ENERO 2011	
02	AA DT	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	20110126	\$ 51,906.65	CONSUMO G	2400007086
02	AAF5	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	20110126	\$ 62,500.00	MTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO P/55 CAMARAS URBANAS	2400007099
02	AAZ8	REALE ADVISORY SA DE CV	20110126	\$ 3,480.00	CURSOS DE CAPACITACION CONTABILIDAD Y EST. FISCALE	2400007093
03	0698	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 15	20110126	\$ 1,800.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A LUIS FRANCISCO LÓPEZSALA	2400007120
03	0793	U.A.N.L. FACULTAD DE PSICOLOGIA	20110126	\$ 2,100.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A DANIELA ALVARADO DIAZCOR	2400007105
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20110126	\$ 1,823.25	APOYO ECONÓMICO DE BECA A MIRIAM AURORA ARROYOSÁNC	2400007107
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20110126	\$ 1,072.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA A STEPANINIE SADA RIVERACO	2400007117
03	1775	GARCIA PORTILLO BRENDA IVONNE	20110126	\$ 3,750.00	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE RINCON DECOR	2400007100
03	2310	FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA	20110126	\$ 1,220.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A PATRICIA MORA FUENTESCOR	2400007119
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20110126	\$ 9,170.81	COMIDA DE TRABAJO DE ING. MAURICIO FDZ/PRESIDENTMP ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE	2400007085
03	6216	FAZ RAMOS JOSE EUSTACIO	20110126	\$ 4,200.00	MPAL,REUN	2400007131
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20110126	\$ 2,800.00	SOLICITUD DE APOYO PARA EL PAGO DETRANSPORTACIÓN Y	2400007122
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110126	\$ 1,890.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A GERARDO EZEQUIELMANCINAS	2400007102
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110126	\$ 1,680.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A CLAUDIA GABRIELAGARCÍA P	2400007109
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110126	\$ 1,680.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A DANIEL HUMBERTOBONILLA G	2400007112
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110126	\$ 1,680.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A JORGE ARMANDO CEDILLOCHÁ	2400007113
03	7323	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	20110126	\$ 650.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A KENIA JUDITH TEJASGONZÁL	2400007114
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110126	\$ 261,858.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A ZAYRA GUADALUPEMOREIRA Y	2400007082
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110126	\$ 1,102,173.48	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2010	2400007128
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110126	\$ 95,710.45	SERVINOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.ENERO 2011	2400007129
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110126	\$ 11,403.80	NOMINA 2 QUIN.ENERO 2011 ASIMILABLES	2400007130
03	7853	INST. MPAL.PLANEACION URBANA SAN PEDRO	20110126	\$ 868,425.00	PENS.ALIM.NOM. 2 QUIN.ENERO ASIMILABLES DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.ENERO ASIMILABLES	2400007083
03	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	20110126	\$ 2,749.50	APORTACION MUNICIPAL AL IMPLAN ENERO 2011	2400007111
03	8059	FACULTAD DE ENFERMERIA U.A.N.L.	20110126	\$ 1,400.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A CLARA SUSANA ONTIVEROSCH	2400007121
03	8651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	20110126	\$ 1,601.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A ROMÁN OSVALDO ARROYOSIFU	2400007087
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110126	\$ 765.00	JUNTA DE TRABAJO PREVIA SESIONDE CABILDO	2400007101
03	9155	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	20110126	\$ 808,284.62	APOYO ECONÓMICO DE BECA A ALDO YAIREK SAGRADOSALAZ	2400007126
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20110126	\$ 1,870.00	PAGO REFRENDO, TENENCIA Y PLACAS 2011 DE 541 VEHIC	2400007103
03	9202	U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA	20110126	\$ 1,120.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A CARLOS FRANCISCO LÓPEZSA	2400007116
03	9216	UANL.FAC.DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMON.P	20110126	\$ 2,975.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A IVONNE GRISSELLEMARTÍNEZ	2400007115
03	9254	FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS U.A.N.L	20110126	\$ 1,468.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A J. GUADALUPE DELCASTILLO	2400007106
03	A093	A.P.F.ESC.SEC.# 10 PROF.R.MOISES SAENZ	20110126	\$ 1,600.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A MARIA REBECA MARTÍNEZSIL	2400007104
03	AACF	GARZA MEDINA RICARDO	20110126	\$ 55,000.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A DAVID ALEJANDROGONZÁLEZ	2400007125
03	AAHH	A.P.F. JARD.NIÑOS PROFRA.ENEDINA GARCIA	20110126	\$ 325.00	PAGO DE REFRENDO, TENENCIA Y PLACAS 2011	2400007108
03	AB57	PARDO LOPEZ FRANCISCO	20110126	\$ 5,170.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A JESÚS ORLANDO GONZÁLEZTA	2400007091
					SOLICITUD DE APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓNAL C	
					AGUIN. LIQ. C. HERNANDEZ GALLARDO JAZMIN DE DIR INDEM. LIQ. C. HERNANDEZ GALLARDO JAZMIN DE DIR	
03	ABA5	HERNANDEZ GALLARDO JAZMIN	20110126	\$ 8,551.93	VAC. PEND. LIQ. C. HERNANDEZ GALLARDO JAZMIN DE D PE	2400007132
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110126	\$ 6,000.00	APERTURA FONDO FIJO SRIA. AYUNTA.	2400007124

02	0424	SEMEX S.A.	20110125	\$ 304,581.58	SUMIN. E INSTALACION DE 7 SEMAFOROS EN LA AVENIDA	2400007066
02	1189	VELOX AMERICA, SA DE CV	20110125	\$ 17,815.59	6 UNIFORMES LEOTARDO DE GIMNASIA FEMENIL PARA LA OL 54 JGOS DE UNIFORMES PARA ACUATLON Y NATACION DENT 5 UNIFORMES BUTARGA LIKRA PARA DISCIPLINA DE HAL	2400007068
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20110125	\$ 3,132.00	18 IMPRESIONES DE LETREROA PARA LOS CONTINGENTES D	2400007057
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110125	\$ 3,114.90	PEDIDO DE CAFE / ARCHIVO MUNICIPAL PEDIDO CE CAFE / CONTRALORIA PEDIDO CE CAFE / DIR. DE DEPORTES PEDIDO CE CAFE / DIR. DE ASUNTOS JURIDICOS PEDIDO DE	2400007065
02	1444	DE LEON PATLAN RODRIGO	20110125	\$ 3,306.00	REPARACION DE CLIMA EN DIR. DE SEGURIDAD MUNICIPAL REPARACION DE CLIMA EN DIR. DE PRODUCTIVIDAD Y FOM	2400007061
02	1446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	20110125	\$ 4,773.65	EQUIPO DE COCINA QUE RESULTO DAÑADO POR EL HURACAN EQUIPO DE COCINA QUE RESULTO DAÑADO POR EL HURACAN	2400007080
02	1479	COMERCIALIZADORA D LIMPIEZA S.A. DE C.V	20110125	\$ 18,919.80	MATERIAL PARA LIMPIEZA / SERVICIOS PUBLICOS MATERIAL PARA LIMPIEZA / TALLERES PRODUCTIVOS MATERIAL PARA LIMPIEZA / SERVICIOS MEDICO MATERIAL PARA LIMP	2400007070
02	2379	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV	20110125	\$ 2,662.45	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DEL SERVICIO ME AJUSTE DIF FAC A1628 IVA FACTURA A1628 CUENTA 530400170278 MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DE SE	2400007051
02	3185	CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20110125	\$ 4,720.74	PEDIDO DE CAFE / COORD. DE MEDIACION PEDIDO DE CAFE / DIR. DE PATRIMONIO CULTURAL PEDIDO DE ALIMENTOS / CASA CLUB DEL ANCIANO PEDIDO DE ALIMENTOS / CA	2400007077
02	3983	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV	20110125	\$ 2,998.60	1 ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60 X .70 PARA DIR. DE	2400007052
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20110125	\$ 38,105.54	MATERIAL DE INSTALACION PARA DEPTO. MTTO. A VIAS P MATERIAL DE INSTALACION PARA SALA DE EXPOSICIONES AJUSTE DIF FAC M204124 MATERIAL DE INSTALACION PA	2400007056
02	4018	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A. DE	20110125	\$ 4,763.20	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DEL EDIFICIO DE SEGU IVA FACTURA 1373489 CUENTA 530800560278 AJUSTE DIF FAC 1373489	2400007048
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110125	\$ 3,364.00	PAPELERIA IMPRESA / PARTICIPACION CIUDADANA PAPELERIA IMPRESA / SERVICIO MEDICO PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE JUECES CALIFICADORES	2400007060
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20110125	\$ 22,927.40	20 BALONES DE FUTBOL PARA OVENES QUE ASISTEN A LAS 26 TROFEOS PARA CLAUSURA DEL TORNEO DE FUTBOL 2010 78 TROFEOS PARA TORNEOS DE LIGAS DEPORTIVAS	2400007053
02	5301	GARCIA CANDANOZA ANTONIO	20110125	\$ 9,088.60	8 JUEGOS DE UNIFORME FEMENIL Y 17 VARONIL DE BADMI 7 JUEGOS DE UNIFORME FEMENIL Y 8 VARONIL DE VOLIBO	2400007069
02	6566	PINTURAS COVER, S.A. DE C.V.	20110125	\$ 4,046.05	5 CUBETAS DE PINTURA VARIOS COLORES PARA MTTO. DE	2400007054
02	7150	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	20110125	\$ 6,837.85	5 BATAS Y 1 CHAQUETIN BORDADOS PARA EL SERVICIO ME 7 PARES DE ZAPATO COLOR BLANCO PARA AREA DE ENFERM	2400007059
02	7858	MORENO LOPEZ RUBEN	20110125	\$ 1,299.20	REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO EN SEGURIDAD MUNI	2400007076
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20110125	\$ 6,832.40	25 ROTULACIONES EN VINILO ADHESIVO EXPOSICION TEMP 8 ROTULACIONES EN VINILO PARA SALA DE EXPOSICION P 14 ROTULACIONES EN VINILO PARA EXPOSICION TEMPOR	2400007067
02	8237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	20110125	\$ 538.80	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DEL KIOSKO GARZ IVA FACTURA I22497 CUENTA 530600250278	2400007050
02	8248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	20110125	\$ 20,345.00	PAGO DED. X ACCID. VEHIC. OF. 300 SEDAN CHRYSLER,	2400007039
02	8248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	20110125	\$ 6,320.00	PAGO DEDUCIBLE VEHIC. OF. CAMIONETA GRAND CHEROKEE	2400007040
02	8248	SEGUROS BANORTE GENERALI SA CV GPO FIN B	20110125	\$ 20,345.00	PAGO DED. X ACCID. VEHIC. OF. CHRYSLER 300C PL SHC	2400007041
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110125	\$ 90,329.07	MEDICAMENTOS SURTIDOS PARA VARIOS PACIENTES DEL SE MEDICAMENTOS SURTIDOS PARA VARIOS PACIENTES DEL SE MEDICAMENTOS SURTIDOS PARA VARIOS PACIENTES DEL	2400007058
02	9352	PONCE GOMEZ IRMA	20110125	\$ 4,466.00	30 VESTIDURAS "FAJILLA",10 VESTIDURAS "TIRANTES" Y	2400007072
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20110125	\$ 30,361.85	MATERIAL PARA LIMPIEZA / OFICINAS PLAZA FATIMA MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. DE INGRESOS MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENDI 1 MATERIAL PARA LIMPIEZA / CO	2400007064
02	9819	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	20110125	\$ 9,396.00	RENTA DE SONIDO INDIVIDUAL 4 Y 5 DE DIC. PARA TREN RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EXPOSICION DE AN	2400007078
02	A833	GENERAL PRINT, S.A. DE C.V.	20110125	\$ 4,291.42	PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE INGRESOS	2400007079
02	A948	PROAUDIO DEL NORTE, SA DE CV	20110125	\$ 64,960.00	RENTA EQUIPO DE AUDIO,TARIMAS,ILUMINACION PARA CER	2400007063
02	AADR	FILTRALUB SA DE CV	20110125	\$ 2,523.00	150 PZAS. BOTE DE ACEITE DOS TIEMPOS PARA LOS LATI IVA FACTURA 8416 CUENTA 531000690229	2400007049
02	AAEB	SERVICIOS A LA MEDIDA SC	20110125	\$ 21,469.30	MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENDI 5 AJUSTE DIF FAC A0059 MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENTRO DE DESARROLLO INTE AJUSTE DIF FAC A0076 MATERIAL PARA LIMPIEZA /	2400007071
02	AAEB	SERVICIOS A LA MEDIDA SC	20110125	\$ 640.44	MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA LAS 12 BIBLIOTECAS MUN AJUSTE DIF FAC A0185	2400007073



02	AAEW	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	20110125	\$ 121,321.77	MSP-OP-VD-045/10-CP NORMAL 1 REVESTIMIENTO DE CANA	2400007045
02	AAEW	ABC Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	20110125	\$ 114,646.95	MSP-OP-RP-006/10-IR EXTRA NO.2PAVIMENTACIÓN SEÑAL IVA FACTURA 2660 CUENTA 010900030061 MSP-OP-RP-006/10-IR NORMAL NO.4PAVIMENTACIÓN SEÑ IVA FACTURA	2400007046
02	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	20110125	\$ 30,740.00	SERV. PROF. CONTABLES Y FINANCIEROS ENERO 2011	2400007074
02	AB18	OFFSETQUATRO SA DE CV	20110125	\$ 179,022.80	23,000 PZAS. CALENDARIOS CON BASE PARA DIR. DE COM	2400007062
03	1293	GARZA QUIROGA ROBERTO HERNAN	20110125	\$ 6,600.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE CON INCREMENTO DEL PARQU	2400007043
03	6021	CORNICH PAGES REYNELLE	20110125	\$ 35,000.00	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE BOSQUES DELVA	2400007042
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110125	\$ 9,000,000.00	TRASPASO A LA CTA. 103-1-24 DEL 25 ENERO 2011	3300003743
03	9545	MORA NATERAS SERGIO	20110125	\$ 5,185.00	DED. CLASES DE INGLES SEMANA 50 DED. CLASES DE INGLES SEMANA 51 DED. CLASES DE INGLES SEMANA 52	2400007038
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20110125	\$ 6,277.88	DED. CLASES DE INGLES Q. 24 DED. CLASES DE INGLES Q. H	2400007075
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110125	\$ 3,412.72	MATERIAL MEDICO PARA AREA DE URGENCIAS DEL SERVICI	2400007047
01	0422	GONZALEZ TOVAR MARCOS	20110124	\$ 18,560.00	REEMB.GTS.PAPELERIA Y ENGARGOLADO EDOS.FINAN.4 TRI IVA REEMB.GTS.PAPELERIA Y ENGARGOLADO EDOS.FINAN.4 REEMB.GTS.COMIDA POR CARGA DE TRABAJO DIR.EGRESO	2400007001
01	1309	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACION	20110124	\$ 208,604.23	SERV. PINTURA Y ROTULAC. Y CALCAMONIAS EN EDIF. PO SERV. PINTURA GRAL. EN EXTERIORES Y ROTULACIONES	2400007031
01	2518	CONSTRUCCIONES Y ESTRUC.CAMACHO, S.A.	20110124	\$ 25,971.23	MSP-OP-RP-024/10-IR NORMAL NO. 2ADECUACIÓN VIAL E MSP-OP-RP-024/10-IR NORMAL NO. 2ADECUACIÓN VIAL E MSP-OP-RP-024/10-IR NORMAL NO. 3ADECUACIÓN VIAL	100600000036
01	5848	CONSTRU SHENSA, S.A. DE C.V.	20110124	\$ 253,423.08	MSP-OP-R20EP-046/10-IR NORMAL NO.1RECUPERACIÓN D IVA FACTURA 2749 CUENTA 011000030060 MSP-OP-R20EP-046/10-IR NORMAL NO.1RECUPERACIÓN D MSP-OP-R20E	2400007032
01	6225	INFRAESTRUCTURA Y CONST. GARCIA, S.A.	20110124	\$ 160,785.83	MSP-OP-RP-021/10-CP NORMAL NO.2REPARACIÓN DE PU IVA FACTURA 4431 CUENTA 010900030063 MSP-OP-RP-021/10-CP ADITIVA NO.1REPARACIÓN DE PU IVA FACTURA	2400007030
01	7048	CONSTRUCTORA MONTEMAYOR CHAPA, S.A.	20110124	\$ 283,370.83	MSP-OP-RP-084/10-IR 30% ANTICIPOREMODELACIÓN DE	2400007018
01	8570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S,A CV	20110124	\$ 153,013.94	MSP-OP-RP-069/10-IR NORMAL NO. 1PAVEMNTO Y BACHE MSP-OP-RP-069/10-IR NORMAL NO. 1PAVEMNTO Y BACHE MSP-OP-RP-069/10-IR EXTRA NO. 1PAVEMNTO Y BACH	2400007037
01	9834	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	20110124	\$ 1,290,020.09	MSP-SP-OP-RP-017/10-AD NORMAL NO.2TRABAJOS DE D IVA FACTURA 2805 CUENTA 010900030080 MSP-SP-OP-RP-017/10-AD NORMAL NO.2TRABAJOS DE D	100600000037
01	AAKW	ROBLEDO CHAVARRIA MARCOS ANTONIO	20110124	\$ 60,218.56	CONTRATO NO. 48304001-001-10 30% ANTICIPOCONSTRU	2400007017
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20110124	\$ 699.25	MSP-OP-RP-057/10-IR ADITIVA NO. 1ADECUACIÓN EN C MSP-OP-RP-057/10-IR ADITIVA NO. 1ADECUACIÓN EN C	2400007011
02	1183	PUENTE MORENO JOSE VICTORIO	20110124	\$ 3,248.00	SERV, INTERNET DEL PREDIAL MOVIL /DEL 17 DE DIC.AL	2400007000
02	2540	OLIVARES FLORES ALBERTO	20110124	\$ 1,819.81	COMPRA DE RADIADOR COMPLETO DE PLÁSTICOALUMINIO PA	2400007009
02	3536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	20110124	\$ 6,203.68	PILAS 9 VOLTIOS CON 6 PZAS. DIR. DEPORTES	2400007004
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20110124	\$ 2,000.00	COMPRA MODULAR PD, MINI JACK RJ45, PATCH, CHAROLA	2400007003
02	6210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V	20110124	\$ 1,972.00	SUSCRIPCION PERIODICO 10/NOV/10-09/NOV/10	2400007034
02	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.	20110124	\$ 9,280.00	REPARACION DE LLANTAS DEL 19 DE OCT. AL 13 DE NOVDE REPARACION DE LLANTAS DEL 16 AL 29 DE NOVIEMBREDEL	2400007036
02	7496	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	20110124	\$ 114,646.05	PAGO POR SERVICIO DE ASESORÍA EN LINEA EN LOSKIOSC	2400007028
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110124	\$ 1,131.40	7-24 CONTRATO NO. 15698 EQUIPO DE COMPUTO	2400007005
02	8098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20110124	\$ 13,943.78	COMPRA AZUCAR, PLATO, SERVILLETAS, GALLETAS,CUCHAR	2400007015
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20110124	\$ 13,931.60	ESTUDIO A MA.DEL REFUGIO PEREZ DE DIR.OPERATIVA. ESTUDIO A SONIA CHAVARRIA PAZ DE SINDICATO. ATN.HOSP.A FRANCISCO RIVERA DE JUBILADOS Y PENSINA ATN.HO	100600000033
02	8498	COMERCIALIZADORA HISA, S.A. DE C.V.	20110124	\$ 2,404,590.65	COMPRA ESTRUCT. TIPO AIRE CON PENDONES, LONAS EN I COMPRA ESTRUCT. TIPO AIRE CON PENDONES, LONAS EN I	2400006995
02	8534	SILVA GARCIA RAUL ANTONIO	20110124	\$ 3,480.00	CONSUMO DEL DÍA 07/SEPT/2010, FACT. 4159-BMEDICAM CONSUMO DEL DÍA 08/SEPT/2010, FACT. 4160-BMEDICAM CONSUMO DEL DÍA 20/SEPT/2010, FACT. 4314-BMEDIC	2400007013
02	A582	NOVASOL PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	20110124	\$ 2,851.63	RENTA DE EUROBONGIE Y BRINCOLIN EN FORMA DE CASTIL	100600000032
02	A903	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.	20110124	\$ 110,432.00	COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS PROGRAMA RESCATE DE E	2400007035
02	A931	TELLEZ MARTINEZ MARINA ELISA	20110124	\$ 12,006.01	TRANSM. SPOT NAVIDAD /DEL 09 AL 13 DE DICEBREDEL TRANSM. SPOT NAVIDAD /DEL 14 AL 17 DE DICEBREDEL TRANSM. SPOT NAVIDAD /DEL 20 AL 27 DE DICEBREDEL	2400006996

02	AAB7	POLENDO RODRIGUEZ ANA LUISA	20110124	\$ 3,350.00	COMPRA DE ESCRITORIO CONTEMPORANEO Y SILLA SECRETAR	2400007033
02	AADA	REYES PEREZ RODOLFO	20110124	\$ 1,793.36	RENTA DE LOZA, MESAS, SILLAS Y MANTELES CLAUSURA	2400007008
02	AADT	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	20110124	\$ 21,260.00	CONSUMO DE GASOLINA DICIEMBRE 2010 CONSUMO DE GASOLINA DICIEMBRE 2010 CONSUMO DE GASOLINA DICIEMBRE 2010 CONSUMO DE GASOLINA DICIEMBRE 2010 CONSUMO DE	2400007006
02	AAN2	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	20110124	\$ 260,999.61	TRANSM. SPOT NAVIDAD /DEL 09 AL 31 DE DICIEMBREDEL	2400006997
02	AATA	INTERNACIONAL TRACK DE MEXICO SA DE CV	20110124	\$ 2,766,658.00	EQUIPO DE RASTREO MODELO GTX10, INCLUYE TERMINALES IVA APLICADO A FACTURA 14131	2400006993
02	AAUH	GUTIERREZ TREVIÑO GLORIA	20110124	\$ 11,660.00	ARRENDAMIENTO CASA EN JUAN I. RAMON 308 COL.PALO B ARRENDAMIENTO CASA EN JUAN I. RAMON 308 COL.PALO B	2400007002
02	AAXR	SANCHEZ TAPIA AGUSTIN	20110124	\$ 5,800.00	APOYO MUSEOGRAFICO CURADURIA Y MUSEOGRAFIA	2400007010
03	1438	FRACCIONAMIENTO JOYA DE LA CORONA, A.C.	20110124	\$ 20,800.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE CON INCREMENTO DEL PARQU	2400007022
03	1775	GARCIA PORTILLO BRENDA IVONNE	20110124	\$ 3,750.00	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE RINCON DE COR	2400007019
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20110124	\$ 7,350.78	COMIDA DE TRABAJO DE ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESI	2400007007
03	5496	CALDERON TORRES LILIA GRACIELA	20110124	\$ 18,600.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE CON INCREMENTO DEL PARQU	2400007021
03	5782	GONZALEZ ARECHIGA BEATRIZ	20110124	\$ 5,525.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE CON INCREMENTO DEL PARQU	2400007023
03	5801	VAZQUEZ MELLADO RODRIGUEZ ARTURO	20110124	\$ 26,450.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE CON INCREMENTO DEL PARQU PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIALSA	2400007020
03	5991	CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA	20110124	\$ 7,845.00	AYUDA GASTOS FUN. RAFAEL CONTRERAS MUÑIZ PADRE DE	2400007026
03	6198	GONZALEZ FLORES JORGE A.	20110124	\$ 6,500.00	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE CON INCREMENTO AL PARQUE	2400007024
03	7793	SANTOS CAÑAMAR ANABELLA	20110124	\$ 19,057.50	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE CON INCREMENTO DEL PARQU PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIALCH	2400007025
03	A170	PEÑA CUADROS BIANCA AZUCENA	20110124	\$ 9,500.00	AYUDA GASTOS FUNERALES AZUCENA GUADALUPE RMZ. PEÑA	2400007027
03	AB56	SOLUCIONES EN ENTRETENIMIENTO, S.A.DE CV	20110124	\$ 30,000.00	DEVOLUCION DE PAGO RENTA AUDITORIO SAN PEDRO RECIB	2400006992
03	ABA2	SRIA.DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION,N.L	20110124	\$ 22,177.43	REMANENTE RECURSOS PROGRAMA HABITAT 2010	100700000007
03	ABA2	SRIA.DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION,N.L	20110124	\$ 16,214.78	REMANENTE RECURSOS PROGRAMA HABITAT 2010	100700000008
03	ABA2	SRIA.DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION,N.L	20110124	\$ 147,296.19	REMANENTE DE LOS RECUR.PROGR.RESCA.ESP.PUB.2010	100600000034
03	ABA2	SRIA.DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION,N.L	20110124	\$ 59,396.01	REMANENTE DE LOS RECUR.PROGR.RESC.ESP.PUB.2010	100600000035
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110124	\$ 5,220.00	CAPACITACION PARA EL MANEJO DE ESTACION TOTAL PARA	2400006999
02	0504	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	20110121	\$ 33,620.67	COMPRA DE EQUIPO Y CONSUMO DE SERVICIO TELEFONIAE COMPRA DE EQUIPO Y CONSUMO SERVICIO DE TELEFONIAE COMPRA DE EQUIPO Y CONSUMO DE SERVICIO TELEFONIA	2400006990
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20110121	\$ 720.15	2 CARTUCHO TINTA EPSON STYLUS CX3900 COLOR CYAN2 C	2400006976
02	1307	PIÑA MENDOZA ANA MARIA	20110121	\$ 9,280.00	REGISTRO FOTOGRAFICO Y EDION MAYOR SOBRE IMAGEN	2400006986
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110121	\$ 23,857.16	PEDIDO DE CAFE / DIR. DE COMUNICACION IVA FACTURA 195454 CUENTA 530100040267 PEDIDO DE CAFE / OFIC. DEL SRIO. DE CONTROL URBANO PEDIDO DE CAFE / OFIC.	2400006979
02	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	20110121	\$ 12,359.08	BOLETO AVION Y CGO. SERV. CD. MEX CONVENIO SUBSEMU	2400006982
02	7217	VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL	20110121	\$ 4,176.00	BOLIGRAFO C/IMPRESION EVTO. INCUBADORA DE NEGOC. IVA FACTURA 3673 CUENTA 530600380360	2400006981
02	8533	VELA CANCINO MARIA DOLORES	20110121	\$ 494.74	CAJAS P/ARCHIVO TAMAÑO OFICIO DIR. GOBIERNO	2400006980
02	A459	CORPORACION ROMA PROTEC Y SEGURIDAD PR	20110121	\$ 56,271.60	PAGO SUPERV., RENTA CUATRIMOTO, EQ. RADIOFREC., DE 4 GUARDIAS SEGURIDAD 21-24/JUN/10, 87 GUARDIAS SEG	2400006991
02	AACQ	QPN NUEVO LEON SA DE CV	20110121	\$ 315,705.38	42,447 SERVICIO DE MENSAJERIA CON ACUSE FONDO DE 42,447 IMPRESION DE FORMATO FONDO DE 29,174 SERVICIOS DE MENSAJERIA CON ACUSE FONDO DE 29,174 IMPRESI	2400006974
02	AADA	REYES PEREZ RODOLFO	20110121	\$ 9,651.20	SERV. ALIMENTOS TAMALES CRECO ADOL. CTOS. COMUN SERV. ALIMENTOS, MESEROS Y BRINDIS DIR. PRODUCT.	2400006975
02	AADA	REYES PEREZ RODOLFO	20110121	\$ 812.00	SERV.2 MESEROS P/INAGURACION DE EXPOSICION DE ANA	2400006983
02	AAF5	THOUSAND INTERNATIONAL COMPANIES SA	20110121	\$ 62,500.00	MTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO P/ 55 CAMARAS URBANA	2400006978
02	AAOD	CORTES GARCIA HECTOR FRANCISCO	20110121	\$ 31,800.00	DISEÑO E ILUSTRACION DE COMICS FORMATO BETA RET. 10% I.S.R. HECTOR FRANCISCO CORTES GARCIA	100600000031
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20110121	\$ 158,157.07	FOMENTO AL DEPORTE GASTOS ADMINISTRATIVOS MTTO. POSADA VACACIONAL PREMIOS DE ANTIGÜEDAD	2400006988
03	6103	PEREZ MUÑOZ JOSE LUIS	20110121	\$ 11,500.00	PREMIOS DE PRODUCTIVIDAD PRESTACIONES SOCIALES	2400006985
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110121	\$ 7,000,000.00	SUBVENCION JUL./SEP.2010 PARQ.COLINAS DE SAN AGUST TRASPASO A LA CTA. 103-1-24 DEL 21 ENERO 2011	3300003742



03	1352	JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO	20110120	\$ 1,140.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A RUTH JESUSITA SÁNCHEZRAD	2400006916
03	1670	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	20110120	\$ 1,716.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A DIEGO ALONSO GONZÁLEZGUE	2400006919
03	1701	JASSO HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	20110120	\$ 1,210.00	EMPL JUAN FRANCISCO JASSO HERNANDEZBECA 1229 LYNDA	2400006957
03	2534	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA LIC. ANTONIO CASO	20110120	\$ 450.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A GUILLERMO ALBERTOTORRES	2400006922
03	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	20110120	\$ 2,539.80	COMIDA DE TRABAJO DE ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESI	2400006937
03	4110	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	20110120	\$ 1,000.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A DORIAN JAVIER GUILHOUXSA	2400006930
03	4110	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	20110120	\$ 850.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A NAIME YARAY SALASALVARAD	2400006932
03	6464	AVILA ALMENDARIZ RUTILO	20110120	\$ 440.00	EMPLEADO NO. 62718 AVILA ALMENDARIZ RUTILOBECA NO	2400006956
03	6703	TESORERIA DE LA FAC. DE MEDICINA UANL	20110120	\$ 4,200.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A FRANCISCO JAVIERMARTÍNEZ	2400006934
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110120	\$ 1,785.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A MELISSA ELIZABETHRAMÍREZ	2400006928
03	6761	U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23	20110120	\$ 1,890.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A GERARDO LÓPEZHERNÁNDEZ,	2400006933
03	6851	A.P.F. ESC. PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA	20110120	\$ 325.60	APOYO ECONÓMICO DE BECA A JOSUE GUADALUPERAMÍREZ A	2400006917
03	7121	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	20110120	\$ 9,282.00	CONSUMO DEL 11/OCT/2010 AL 08/DIC/2010	2400006906
03	7298	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA DON LUIS ELIZONDO	20110120	\$ 350.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A ANDREA DE JESÚS LÓPEZHER	2400006920
03	7323	A.P.F. ESC. SEC. TEC. No 49 JERONIMO SILLER	20110120	\$ 650.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A MAYRA ESMERALDASÁNCHEZ G	2400006923
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110120	\$ 612,211.65	NOMINA SEMANA 13/19 ENERO 2011	2400006952
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110120	\$ 807,996.30	SERVINOMINA SEMANA 13/19 ENERO 2011	2400006953
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110120	\$ 631,742.19	PENS. ALIM. NOM. SEM. 13/19 ENERO CUOTA SINDICAL NOM. SEM. 13/19 ENERO DED. PRES. C.A. SIND. NOM. SEM. 13/19 ENERO DED. PRES. C.A. PRESID. NOM. SEM. 13/19 ENERO DED. PRE	2400006954
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110120	\$ 233.00	DEVOLUCION POR ERROR DE IMPRESION DE RECIBO 0109-0	2400006969
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110120	\$ 765.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A EDSON ORLANDO GUERREROCA	2400006924
03	8200	A.P.F. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4	20110120	\$ 612.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A VALERIA MONTSERRATHMENEN	2400006925
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110120	\$ 680.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A CARLOS ERUBIEL MORALESHE	2400006915
03	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	20110120	\$ 765.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A ZULEMA VERENICECAZARES M	2400006931
03	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	20110120	\$ 467.50	APOYO ECONÓMICO DE BECA A BARYAN URIEL GUERREROCAB	2400006927
03	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	20110120	\$ 2,781.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A RUBEN OLIVA AGUIRRECORRE	2400006921
03	AAJ6	SANCHEZ CEPEDA TOMASA	20110120	\$ 12,843.20	PAGO DE BECA PARA HIJO DE OFICIAL CAIDO BENJAMIN E PAGO DE BECA PARA HIJO DE OFICIAL CAIDO BENJAMIN E	2400006955
03	AAYE	MACIAS RODRIGUEZ ALFREDO	20110120	\$ 10,000.00	GASTOS A REALIZAR DURANTE LA CARRERA 4 K DE LA AMI	2400006972
03	AAVY	CENTRO DE INFORMATICA DEL NORTE, S.C.	20110120	\$ 2,256.00	APOYO ECONÓMICO DE BECA A OSCAR IVAN GARCÍAHERNÁND	2400006929
03	AB01	INSTITUTO MANO AMIGA DE MONTERREY, S.C.	20110120	\$ 1,184.94	APOYO ECONÓMICO DE BECA A ANA SOFIA MALDONADONIÑO	2400006926
03	AB51	GARCIA Y GARCIA CAÑAMAR, S.C.	20110120	\$ 1,531.20	PAGO POR CONCEPTO DE DOCUMENTOS NOTARIADO, AUDITORI	2400006949
03	AB99	PULIDO GONZALEZ NIDIA	20110120	\$ 8,915.20	PERCEP. NORMAL 1 QUIN. NOV. 2010 NIDIA PULIDO GZZ. BONO DESP. 1 QUIN. NOV. 2010 NIDIA PULIDO GZZ.	2400006971
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20110120	\$ 7,367.51	MATERIAL MEDICO P/AREA DE URGENCIAS SERV. MEDICO	2400006911
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20110120	\$ 13,842.89	MATERIAL P/DEPTO DENTAL SERV. MEDICO / MATERIAL ME IVA FACTURA Z1409 CUENTA 531300880206	2400006941
01	AAR9	GRUPO ASESORES EN DISEÑO Y ARQ., S.A.	20110119	\$ 1,550,376.37	MSP-OP-RP-025/10-AD NORMAL NO. 4ELABORACIÓN DE P	2400006891
02	0380	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	20110119	\$ 24,360.00	600 LTS. DE PINTURA COLOR AMARILLO PARA STOCK DEL	2400006886
02	0837	ZAMORA LANDIN JUAN	20110119	\$ 1,751.60	5 TROFEOS PARA SUPER MARATON ANUAL DE MONTAÑA REAL IVA FACTURA 26498 CUENTA 530600280255 4 TROFEOS PARA TORNEOS DE LIGAS DEPORTIVAS / DIR. IVA FACTURA	2400006878
02	1005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	20110119	\$ 9,841.44	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DEL SERVICIO ME IVA FACTURA 16185 CUENTA 530400170278	2400006873
02	1290	PUNTO AZUL PUBLICIDAD, SA DE CV	20110119	\$ 406.00	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. DEL GIMNASIO LA IVA FACTUR	2400006882
02	4017	FERRETERIAS PRINEL, S.A. DE C.V.	20110119	\$ 1,150.37	1 LONA IMPRESA / COORD. DE INCUBADORA DE NEGOCIOS IVA FACTURA 781A CUENTA 530600380360	100600000028
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110119	\$ 15,709.30	MATERIAL PARA PROGRAMA DE ESPACIOS PUBLICOS (ACROB	2400006877
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110119	\$ 1,740.00	PAPELERIA IMPRESA / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 4393 CUENTA 530400200258 PAPELERIA IMPRESA / OFICINA DEL SRIO. DE CULTURA IVA FACTURA 4416 CUENTA 5312	2400006894
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20110119	\$ 10,020.08	TARJETAS "SEPARADORES" CENDI 1 IVA FACTURA 4446 CUENTA 530600450258	2400006883
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20110119	\$ 10,020.08	EQUIPO DEP. DE BOX PARA EL GIMNASIO SAN PEDRO 400 IVA FACTURA 37011 CUENTA 530600280228	2400006883

02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110119	\$ 5,833.41	1 TANQUE DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EL TALLER DE S IVA FACTURA SI68155 CUENTA 531000700223 3	2400006881
02	4972	INDETEC	20110119	\$ 5,000.00	TANQUES DE OXIGENO INDUSTRIAL, 1 TQE. DE ACETILE AJUSTE D	2400006887
02	5301	GARCIA CANDANOZA ANTONIO	20110119	\$ 1,131.00	PAGO INSCRIP. REFORMA HACENDARIA 11 20-21 ENE/11,	2400006885
02	5301	GARCIA CANDANOZA ANTONIO	20110119	\$ 30,803.80	1 JUEGO DE UNIFORMES PARA FRONTEON FEMENIL Y 4 JUEG	2400006895
02	6690	BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20110119	\$ 22,818.44	31 JUEGOS DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO REPRESENTATI IVA FACTURA 1036 CUENTA 530600280255 17	2400006879
02	7214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	20110119	\$ 68,793.80	JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL Y 18 DE F IVA FACTURA	2400006874
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110119	\$ 453.90	MATERIAL PARA MTTO. DE LA ALBERCA DEL GIMNASIO LA AJUSTE DIF FAC MTYA855 IVA FACTURA MTYA855	2400006890
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20110119	\$ 1,740.00	CUENTA 530600290220	2400006890
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20110119	\$ 1,740.00	IVA FACTURA 1896 CUENTA 530600280228 EQUIPO DE AC. FISICO PARA EL GIMNASIO JESUS D. GON IVA	2400006884
02	8237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	20110119	\$ 3,591.56	FACTURA 1897 CUENTA 530600280228 EQUIPO DE AC. FISICO PARA	2400006896
02	8534	SILVA GARCIA RAUL ANTONIO	20110119	\$ 6,960.00	COMPRA DE AGUA BONAFONT, COCA LIGHT Y VASO PARA OF	2400006880
02	9839	GSJ SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	20110119	\$ 3,596.00	ROTULACION DE UNIDAD ACTIVO-51096 / SERVICIOS PUB	2400006893
02	A596	AGUILAR MONSIVAIS VICTOR EMMANUEL	20110119	\$ 30,000.00	ROTULACION DE UNIDAD ACTIVO-51099 / SERVICIOS PUBL	2400006875
02	AADT	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	20110119	\$ 2,194,588.75	20 KILOS DE SOLDADURA PARA STOCK DEL DEPTO. DE MTT IVA FACTURA I22499 CUENTA 531000700223	24000000029
02	AAH4	RS SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE MTY	20110119	\$ 4,912.60	MATERIAL DE INSTALACION PARA MTTO. SALA DE EXPOSIC IVA FACTU	2400006889
02	AB25	GUTIERREZ TREVIÑO RUBEN	20110119	\$ 76,560.00	RENTA EUROBONGIE Y BRINCOLIN / MERCADO DE LA FREGO IVA FACTURA 1747 CUENTA 530600250382 RENTA	2400006876
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110119	\$ 5,000,000.00	EUROBONGIE Y BRINCOLIN / MERCADO DE LA FREGO IVA FACTURA	3300003741
03	AAYE	MACIAS RODRIGUEZ ALFREDO	20110119	\$ 1,601.37	SERV. DE VIGILANCIA EN LA EXPO EMPLEO DEL LUNES 25 IVA FACTURA MY13525 CUENTA 530600380360	2400006899
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20110119	\$ 6,134.97	TORNEO DE AJEDREZ 200 HRS., TORNEO INTERNO, INVIT	2400006902
06	7662	HUERTA CORTEZ CATALINA GUADALUPE	20110119	\$ 1,226.90	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22 AL 30 NOVIEMBRE 2010 CONSUMO DE GASOLINA DEL 22 AL 30 NOVIEMBRE	2400006900
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110119	\$ 1,158.31	2010 CONSUMO DE GASOLINA DEL 22 AL 30 NOVIEMBRE 2010 CONSUM	2400006897
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110119	\$ 2,138.40	MANTENIMIENTO DE CLIMAS DEL MUSEO CENTENARIO IVA FACTURA 0330 CUENTA 531000680240	2400006898
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110119	\$ 1,531.80	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS P/IMAGEN Y PRESENT. COMIDAS 4-5DIC/10 PERS. LABORO DESFILE	2400006901
06	AAFI	VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN	20110119	\$ 7,189.03	NAVIDAD	2400006903
03	0010	SANCHEZ CANDANOSA ROSALBA	20110118	\$ 19,000.00	TRASPASO A LA CTA.103-1-24 DEL 19 ENERO 2011	2400006802
03	0127	OLVERA RODRIGUEZ ROSA ELIA	20110118	\$ 27,500.00	APOYO CON TRASLADO DE AVIÓN IDA Y VUELTA PARAASIST	2400006836
03	0142	ARENAS JIMENEZ JUAN DE DIOS	20110118	\$ 9,000.00	FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2010 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2010 FONDO FIJO DEL MES DE	2400006765
03	0207	ALANIS LOPEZ SILVIA LORENA	20110118	\$ 19,000.00	DICIEMBRE 2010 FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE 2010 FO	2400006820
03	0223	GARCIA VALDEZ ROGELIO EDUARDO	20110118	\$ 19,000.00	IVA FACTURA 01131349CUENTA 530301000217 IVA FACTURA 01131349CUENTA 530301000261 REP. FONDO DE	2400006821
03	0259	SORIA PALOMO LUIS	20110118	\$ 9,000.00	ESCRITURACION DEL 1 AL 30 NOV 2010 REP. FONDO DE ESCRITU	2400006707
03	0324	REYES FERREIRA MARICELA	20110118	\$ 27,500.00	IVA FACTURA REP ENECUENTA 530300150259 REP. FACTURA DE PAPERERIA	2400006831
03	0331	MEDINA ARIZPE ALEJANDRO	20110118	\$ 9,000.00	IVA FACTURA REV. ENECUENTA 530300150221 IVA FACTURA REV. ENECUENTA 530300150259 IVA FACTURA REV.	2400006721
03	0332	ESCALANTE SIFUENTES WILFREDO	20110118	\$ 9,000.00	ENECUENTA 530300150261 REP.FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL	2400006716
03	0333	HERNANDEZ ORTEGA JOSE DE JESUS	20110118	\$ 9,000.00	BATERIA PARA CHEVROLET SILVERADOFACTURA 5866T BATE IVA FACTURA 5866TCUENTA 530900620217	2400006722
03	0377	REYNA MORALES MARIA GLORIA	20110118	\$ 9,000.00	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO DE LAS COMISIONESDEL GASTOS MENORES DE OFICINA PARA LAS	2400006724
03	0389	REYES MONTEMAYOR RAFAEL	20110118	\$ 35,000.00	COMISIONESY OFI IVA FACTURA 31/12/10CUENTA 530000020267 IVA FACTU	2400006863
03	0433	BANDA CASTRO ESTEBAN	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS ROSALBA SANCHEZ CANDANOSA	2400006754
03	0570	RODRIGUEZ CAZARES JUAN JOSE	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS ROSA ELIA OLVERA RODRIGUEZ	2400006719
					PREMIO ANT. 10 AÑOS JUAN DE DIOS ARENAS JIMENEZ	
					PREMIO ANT. 20 AÑOS SILVIA LORENA ALANIS LOPEZ	
					PREMIO ANT. 20 AÑOS ROGELIO E. GARCIA VALDEZ	
					PREMIO ANT. 10 AÑOS LUIS SORIA PALOMO	
					PREMIO ANT. 25 AÑOS MARICELA REYES FERREIRA	
					PREMIO ANT. 10 AÑOS ALEJANDRO MEDINA ARIZPE	
					PREMIO ANT. 10 AÑOS WILFREDO ESCALANTE SIFUENTES	
					PREMIO ANT. 10 AÑOS JOSE DE JESUS HERNANDEZ ORTEGA	
					PREMIO ANT. 10 AÑOS MARIA GLORIA REYNA MORALES	
					PREMIO ANT. 40 AÑOS RAFAEL REYES MONTEMAYOR	
					PREMIO ANT. 10 AÑOS ESTEBAN BANDA CASTRO	
					PREMIO ANT. 10 AÑOS JUAN JOSE RODRIGUEZ CAZARES	

03	0571	SIFUENTES CASTILLO JOSE ANGEL	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS JOSE ANGEL SIFUENTES CASTILLO	2400006729
03	0572	MARTINEZ BASTO JOSE ISABEL	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS JOSE ISABEL MARTINEZ BASTO	2400006717
03	0573	BUSTOS BUSTOS GILBERTO	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS GILBERTO BUSTOS BUSTOS	2400006730
03	0577	TENORIO CHAVEZ JUAN FRANCISCO	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS JUAN FCO. TENORIO CHAVEZ	2400006731
03	0618	GRANADOS ROCHA JOSE ANGEL	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS JOSE ANGEL GRANADOS ROCHA	2400006801
03	0639	CRUZ HERNANDEZ PEDRO	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS PEDRO CRUZ HERNANDEZ	2400006834
03	0716	MAVING JARAMILLO JOSE LUIS	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS JOSE LUIS MAVING JARAMILLO	2400006842
03	0869	CORTES CHACON BLANCA ESTHELA	20110118	\$ 35,000.00	PREMIO ANT. 35 AÑOS BLANCA ESTHELA CORTES CHACON	2400006862
03	1541	MENDOZA ESPINOZA MARTHA LUZ	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS MARTHA LUZ MENDOZA ESPINOZA	2400006827
03	1715	ALVARADO HERNANDEZ JAIME	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS JAIME ALVARADO HERNANDEZ	2400006778
03	1983	SAUCEDO ROBLEDO SONIA YOLANDA	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS SONIA YLANDA SAUCEDO ROBLEDO	2400006855
03	2985	REYES FERREIRA HECTOR	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS HECTOR REYES FERREIRA	2400006858
03	2987	OLIVARES SERRATO ILEANA DEL CONSUELO	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS ILEANA DEL S. OLIVARES SERRATO	2400006783
03	2994	DABUR GARCIA ELEAZAR FEBRONIO	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS ELEAZAR FEBRONIO DABUR GARCIA	2400006829
03	3098	NAVARRO ALVARADO JESSICA CAROLINA	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS JESSICA CAROLINA NAVARRO A.	2400006752
03	3276	CANCHOLA OLAGUE ABEL DR.	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS ABEL CANCHOLA OLAGUE	2400006810
03	3660	GAYTAN REYES ADELA	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS ADELA GAYTAN REYES	2400006852
03	3668	HEREDIA MONTEMAYOR LYDIA GRACIELA	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS LYDIA G.HEREDIA MONTEMAYOR	2400006779
03	3948	HERNANDEZ LUNA AMALIA	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS AMALIA HERNANDEZ LUNA	2400006756
03	4046	NEIRA ALVAREZ LETICIA YOLANDA	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS LETICIA YOLANDA NEIRA ALVAREZ	2400006808
03	4237	PEREZ RANGEL ISMAEL	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS ISMAEL PEREZ RANGEL	2400006714
03	4306	AGUILERA RODRIGUEZ MARTHA ALICIA	20110118	\$ 35,000.00	PREMIO ANT. 30 AÑOS MARTHA ALICIA AGUILERA RDZ.	2400006861
03	4314	ALVARADO JIMENEZ JUANA MARIA	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS JUANA MARIA ALVARADO JIMENEZ	2400006828
03	4317	DELGADO VERASTEGUI MARIA VIRGINIA	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS MA.VIRGINIA DELGADO VERASTEGUI	2400006835
03	4319	VIVEROS SALAS ABEL	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS ABEL VIVEROS SALAS	2400006854
03	4322	CORONA LOPEZ MARIA MAGDALENA	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS MARIA MAGDALENA CORONA LOPEZ	2400006846
03	4324	ALARDIN TREVIÑO LUIS FRANCISCO	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS LUIS FCO. ALARDIN TREVIÑO	2400006851
03	4325	MENDEZ MARTINEZ MARIA	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS MARIA MENDEZ MARTINEZ	2400006853
03	4327	RODRIGUEZ MERCADO JUAN	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS JUAN RODRIGUEZ MERCADO	2400006849
03	4331	SERNA RIVAS JUAN FRANCISCO	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS JUAN FCO. SERNA RIVAS	2400006847
03	4333	RIVERA RODRIGUEZ DANIEL	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS DANIEL RIVERA RODRIGUEZ	2400006832
03	4335	REYES MONTEMAYOR MARTIN	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS MARTIN REYES MONTEMAYOR	2400006859
03	4337	ROCHA IBARRA MARIA EUGENIA	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS MARIA EUGENIA ROCHA IBARRA	2400006843
03	4338	JASSO MERCADO ARTURO	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS ARTURO JASSO MERCADO	2400006857
03	4339	VALDEZ AVILA MARTHA	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS MARTHA VALDEZ AVILA	2400006839
03	4344	BUENTELLO GONZALEZ JOSE LUIS	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS JOSE LUIS BUENTELLO GONZALEZ	2400006844
03	4345	SAENZ MENDEZ REFUGIO	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS REFUGIO SAENZ MENDEZ	2400006840
03	4346	MORALES SALDAÑA ANTONIO	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS ANTONIO MORALES SALDAÑA	2400006841
03	4347	ABUNDIS CONTRERAS RODOLFO	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS RODOLFO ABUNDIS CONTRERAS	2400006837
03	4349	ROSALES MARTINEZ GUADALUPE	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS GUADALUPE ROSALES MARTINEZ	2400006838
03	4353	OVIEDO OVIEDO BENITO	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS BENITO OVIEDO OVIEDO	2400006833
03	4354	ROSALES MARTINEZ NABOR	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS NABOR ROSALES MARTINEZ	2400006830
03	4357	PEREZ PEREZ ISMAEL	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS ISMAEL PEREZ PEREZ	2400006848
03	4375	RANGEL CASTILLO JOSE ISABEL	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS JOSE ISABEL RANGEL CASTILLO	2400006795
03	4462	MARTINEZ ALMARAZ PENELOPE	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS PENELOPE MARTINEZ ALMARAZ	2400006711
03	4534	SOLIS REYES SILVIA	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS SILVIA SOLIS REYES	2400006789
03	4699	MORALES RAMIREZ PEDRO PABLO	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS PEDRO PABLO MORALES RAMIREZ	2400006811
03	4719	ZAMORES GONZALEZ ADRIAN ROBERTO	20110118	\$ 12,000.00	PREMIO ANT. 15 AÑOS ADRIAN ROBERTO ZAMORES GZZ.	2400006776
03	4853	AGUILERA VAZQUEZ JOSE CARLOS	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS JOSE CARLOS AGUILERA VASQUEZ	2400006812
03	5213	RODRIGUEZ HERNANDEZ GELASIO	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS GELASIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	2400006759

03	5579	LOPEZ ESPINO MARTIN	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS MARTIN LOPEZ ESPINO	2400006850
03	5580	ROSALES MARTINEZ JERONIMO	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS JERONIMO ROSALES MARTINEZ	2400006845
03	5583	COBAS GONZALEZ CLAUDIA	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS CLAUDI A COBAS GONZALEZ	2400006826
03	5602	CANIZALES RENOVATO MARIA JACINTA	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS MA. JACINTA CANIZALES RENOVATO	2400006860
03	5849	HERNANDEZ ISABEL ONECIMO	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS ONECIMO HERNANDEZ ISABEL	2400006755
03	6134	MENDOZA MARTINEZ FLORA	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS FLORA MENDOZA MARTINEZ	2400006737
03	6502	SAENZ MONCAYO JOSE SANTOS	20110118	\$ 12,000.00	PREMIO ANT. 15 AÑOS JOSE SANTOS SAENZ MONCAYO	2400006777
03	6561	JIMENEZ PEREZ ESPERANZA	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS ESPERANZA JIMENEZ PEREZ	2400006806
03	6568	GALVAN GARCIA MARIA CONCEPCION	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS MA. CONCEPCION GALVAN GARCIA	2400006815
03	6593	IBARRA CORONADO ELIDA	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS ELIDA IBARRA CORONADO	2400006751
03	6594	AQUINO SANTIAGO SOLEDAD	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS SOLEDAD AQUINO SANTIAGO	2400006753
03	6729	PALOMARES MARTINEZ JOSE	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS JOSE PALOMARES MARTINEZ	2400006744
03	6778	CORDOVA RAMIREZ AUDON	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS AUDON CORDOVA RAMIREZ	2400006816
03	6793	JASSO HERNANDEZ PEDRO	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS PEDRO JASSO HERNANDEZ	2400006770
03	6796	CASTILLO CASTILLO FIDENCIO	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS FIDENCIO CASTILLO CASTILLO	2400006701
03	7111	REYNA MORALES JUAN MANUEL	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS JUAN MANUEL REYNA MORALES	2400006763
03	7112	ARMENDARIZ LARA RODOLFO	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS RODOLFO ARMENDARIZ LARA	2400006803
03	7264	LOZANO IBARRA MARTHA ELVA	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS MARTHA ELVA LOZANO IBARRA	2400006785
03	7589	GUERRERO GONZALEZ MARIO ANTONIO	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS MARIO ANTONIO GUERRERO GZZ.	2400006758
03	7644	HERNANDEZ RUBIO GERARDO	20110118	\$ 12,000.00	PREMIO ANT. 15 AÑOS GERARDO HERNANDEZ RUBIO	2400006772
03	7645	VARGAS ESCOBEDO JOSE GUADALUPE	20110118	\$ 12,000.00	PREMIO ANT. 15 AÑOS JOSE GPE. VARGAS ESCOBEDO	2400006771
03	7646	MARTINEZ SALAS HECTOR	20110118	\$ 12,000.00	PREMIO ANT. 15 AÑOS HECTOR MARTINEZ SALAS	2400006775
03	7649	SANTILLAN VEGA JOSE ALFREDO	20110118	\$ 12,000.00	PREMIO ANT. 15 AÑOS JOSE ALFREDO SANTILLAN VEGA	2400006773
03	7650	VELAZQUEZ RODRIGUEZ MA. MAGDALENA	20110118	\$ 12,000.00	PREMIO ANT. 15 AÑOS MA. MAGDALENA VELAZQUEZ RDZ.	2400006774
03	7651	ROSTRO CAZARES MARCELINO	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS MARCELINA ROSTRO CAZARES	2400006818
03	7654	CARDONA VAZQUEZ MA. DEL CARMEN	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS MA. DEL CARMEN CARDONA VQZ.	2400006790
03	7816	BUENTELLO ROSALES CLAUDIA	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS CLAUDIA BUENTELLO ROSALES	2400006798
03	8123	PULIDO TOVAR MARTIN ALICIO	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS MARTIN ALICI PULIDO TOVAR	2400006817
03	8354	CAMPOS RAMIREZ RAYMUNDO	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS RAYMUNDO CAMPOS RAMIREZ	2400006704
03	8394	RAMIREZ MORALES HORACIO ARTURO	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS HORACIO A. RAMIREZ MORALES	2400006764
03	8396	CAMPOS CRUZ ELENA CANDELARIA	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS ELENA CANDELARIA CAMPOS CRUZ	2400006709
03	8397	JUAREZ ROCHA VIRLETT VENTURA	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS VIRLETT VENTURA JUAREZ ROCHA	2400006708
03	8979	SOTO MORALES TERESA DE JESUS	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS TERESA DE JESUS SOTO MORALES	2400006799
03	9022	GATICA CAMPOS JOSE LUIS	20110118	\$ 13,215.27	AGUIN. LIQ. A C. GATICA CAMPOS JOSE LUIS DEL DEPAR PRIMA VAC. LIQ. A C. GATICA CAMPOS JOSE LUIS DEL D	2400006872
03	9146	IBARRA MENDEZ ROSALBA	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS ROSALBA IBARRA MENDEZ	2400006710
03	9314	ALONSO ROBLES TELMA	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS TELMA ALONSO ROBLES	2400006757
03	9739	MONTEMAYOR MARTINEZ DIANA ELIZABETH	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS DIANA ELIZABETH MONTEMAYOR MTZ	2400006735
03	9869	ROCHA RODRIGUEZ JOSE IGNACIO	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS JOSE IGNACIO ROCHA RODRIGUEZ	2400006760
03	9912	LOPEZ GARCIA JOSE LUIS	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS JOSE LUIS LOPEZ GARCIA	2400006780
03	9913	GARCIA ESCAREÑO MARIA IRENE	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS MARIA IRENE GARCIA ESCAREÑO	2400006781
03	9914	SOLIS HERRERA MARIA DE JESUS	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS MARIA DE JESUS SOLIS HERRERA	2400006784
03	9916	RODRIGUEZ PALAFOX FRANCISCO	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS FRANCISCO RODRIGUEZ PALAFOX	2400006787
03	9917	CORONADO GALVAN MARIA ANTONIA	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS MARIA ANTONIA CORONADO GALVAN	2400006788
03	9918	GUERRERO CASTILLO ROSA MARIA	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS ROSA MARIA GUERRERO CASTILLO	2400006786
03	9919	BUSTAMANTE RENOVATO MARIA LEONOR	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS MA. LEONOR BUSTAMANTE RENOVATO	2400006791
03	9920	VALENCIANO COLUNGA JUAN	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS JUAN VALENCIANO COLUNGA	2400006792
03	9922	SERRANO BELTRAN JORGE	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS JORGE SERRANO BELTRAN	2400006793
03	9923	RIVERA GAYTAN JUAN	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS JUAN RIVERA GAYTAN	2400006794
03	9924	RIVERA GAYTAN MAXIMIANO	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS MAXIMIANO RIVERA GAYTAN	2400006796

03	9925	OVIEDO OVALLE PEDRO	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS PEDRO OVIEDO OVALLE	2400006797
03	9928	GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ	2400006800
03	9930	ALCANTARA SALDAÑA MARTHA ELENA	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS MARTHA ELENA ALCANTARA SALDAÑA	2400006804
03	9931	ARREOLA GARZA AMADO	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS AMADO ARREOLA GARZA	2400006805
03	9932	CASTRO BLANCO MARTHA ANTONIA	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS MARTHA ANTONIA CASTRO BLANCO	2400006807
03	9935	NIETO SALAZAR JOSE ALBERTO	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS JOSE ALBERTO NIETO SALAZAR	2400006814
03	9936	VEGA BALDERAS ALEJANDRO	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS ALEJANDRO VEGA BALDERAS	2400006819
03	9938	ABUNDIS CONTRERAS JACOBO	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS JACOBO ABUNDIS CONTRERAS	2400006822
03	9939	CARDENAS SIFUENTES GUILLERMO	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS GUILLERMO CARDENAS SIFUENTES	2400006825
03	A256	GUERRA ARANDA ERIKA KARINA	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS ERIKA KARINA GUERRA ARANDA	2400006746
03	AASL	RUIZ CORTES ROBERTO UGO LIC.	20110118	\$ 901.00	GASTOS DE REP. LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTESSRIO DE IVA FACTURA 29312CUENTA 530200050243	2400006864
03	AB13	COVARRUBIAS SANDOVAL ESTEBAN	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS ESTEBAN COVARRUBIAS SANDOVAL	2400006741
03	AB58	CORDOBA RAMIREZ HECTOR	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS HECTOR CORDOBA RAMIREZ	2400006823
03	AB60	FLORES CARCAÑO EDGAR JAVIER	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS EDGAR JAVIER FLORES CARCAÑO	2400006769
03	AB61	ROSALES ALVARADO ISELA PATRICIA	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS ISELA P. ROSALES ALVARADO	2400006768
03	AB62	MENDOZA ESCALANTE JOSE FRANCISCO	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS JOSE FCO. MENDOZA ESCALANTE	2400006766
03	AB63	JASSO CASTRO PEDRO	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS PEDRO JASSO CASTRO	2400006761
03	AB64	JUAREZ ROCHA MARLENE MAGDALENA	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS MARLENE MAGDALENA JUAREZ ROCHA	2400006767
03	AB65	JIMENEZ MARTINEZ AURELIO	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS AURELIO JIMENEZ MARTINEZ	2400006762
03	AB66	HERRERA CANIZALES MAGDALENO	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS MAGDALENO HERRERA CANIZALES	2400006750
03	AB67	MORAN MARTINEZ RUBEN	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS RUBEN MORAN MARTINEZ	2400006749
03	AB68	PIÑON LOPEZ JOSE	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS JOSE PIÑON LOPEZ	2400006748
03	AB69	HERNANDEZ ORTEGA BRIGIDA BEATRIZ	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS BRIGIDA BEATRIZ HDZ. ORTEGA	2400006747
03	AB70	SANCHEZ ALCOCCER CAROLINA DEL ROCIO	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS CAROLINA DEL ROCIO SANCHEZ A.	2400006743
03	AB71	MONTOYA VERASTEGUI PEDRO LUIS	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS PEDRO LUIS MONTOYA VERASTEGUI	2400006742
03	AB72	GARCIA SOLIS LUIS	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS LUIS GARCIA SOLIS	2400006740
03	AB73	PUENTE RAMIREZ FERMIN	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS FERMIN PUENTE RAMIREZ	2400006739
03	AB74	ORTIZ SOTO RAMIRO	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS RAMIRO ORTIZ SOTO	2400006738
03	AB75	CANTU ALVAREZ GLORIA	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS GLORIA CANTU ALVAREZ	2400006736
03	AB77	BELLOC SANTOSCOY JORGE ALEJANDRO	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS JORGE A. BELLOC SANTOSCOY	2400006734
03	AB78	GONZALEZ RODRIGUEZ MA.DE LA PAZ	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS MA. DE LA PAZ GONZALEZ RDZ.	2400006732
03	AB79	MENDEZ RIVERA FAUSTINO	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS FAUSTINO MENDEZ RIVERA	2400006728
03	AB80	ZAPATA MARTINEZ ERNESTO	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS ERNESTO ZAPATA MARTINEZ	2400006727
03	AB81	MORALES MORALES GERSON EDER	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS GERSON EDER MORALES MORALES	2400006725
03	AB82	QUIROZ RAMIREZ SARA ANGELA	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS SARA ANGELA QUIROZ RAMIREZ	2400006726
03	AB83	PUENTE ROSTRO RICARDO	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS RICARDO PUENTE ROSTRO	2400006723
03	AB84	VAZQUEZ ARREOLA JORGE	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS JORGE VAZQUEZ ARREOLA	2400006720
03	AB85	REINA SANDOVAL J. JUAN	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS J. JUAN REINA SANDOVAL	2400006715
03	AB86	TELLEZ ROBLES PEDRO	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS PEDRO TELLEZ ROBLES	2400006712
03	AB87	GONZALEZ LEMUS VANESSA LIZETTE	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS VANESSA LIZETTE GONZALEZ LEMUS	2400006713
03	AB89	ARROYO SALAZAR EDUARDO	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS EDUARDO ARROYO SALAZAR	2400006706
03	AB90	MARTINEZ AGUILAR JOSE LUIS	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS JOSE LUIS MARTINEZ AGUILAR	2400006703
03	AB91	ROSALES MARTINEZ JOSE ANTONIO	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS JOSE ANTONIO ROSALES MARTINEZ	2400006702
03	AB92	FLORES MAGALLANES FERNANDO	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT.10 AÑOS FERNANDO FLORES MAGALLANES	2400006700
03	AB96	ESPINAL AVENDAÑO JOSEFA	20110118	\$ 514,500.00	PAGO POR CONVENIO TRABAJOS DE DEMOLICION DE CASA H	2400006745
06	0024	OVIEDO LARA CINTHIA IVETTE	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS CINTHIA IVETTE OVIEDO LARA	2400006718
06	0058	CANTU RANGEL ELIZABETH	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS ELIZABETH CANTU RANGEL	2400006782
06	0129	JUAREZ CRUZ BLANCA DELIA	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS BLANCA DELIA JUAREZ CRUZ	2400006809
06	0204	CHARLES MORENO MAYDA DEL CARMEN	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS MAYDA DEL C. CHARLES MORENO	2400006824
06	0365	OYARZABAL TAMARGO MARIA	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS MARIA OYARZABAL TAMARGO	2400006705



06	0873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	20110118	\$ 19,000.00	PREMIO ANT. 20 AÑOS AZENETH ARIZPE ARREOLA	2400006813
06	2293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	20110118	\$ 9,000.00	PREMIO ANT. 10 AÑOS CLAUDIA ARACELY ALEMAN ESTRADA	2400006733
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20110118	\$ 1,893.00	IVA FACTURA ENE-11 CUENTA 531000700313 PAGO DE RECIBO DE LUZ DE NUEVA DEPENDENCIAUBICADA	2400006867
06	4311	RODRIGUEZ SEGOVIA BLANCA LOURDES	20110118	\$ 27,500.00	PREMIO ANT. 25 AÑOS BLANCA LOURDES RDZ. SEGOVIA	2400006856
06	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	20110118	\$ 1,235.16	COMIDA DE TRABAJO DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZCORTES IVA FACTURA 13695 CUENTA 530200050268	2400006870
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110118	\$ 1,496.95	REEMB.GTS.CONSUMOS POR CARGA TRABAJO EGRESOS IVA REEMB.GTS.CONSUMOS POR CARGA TRABAJO EGRESOS REEMB.GTS.ENGARGOLADOS EDO.FINANCIERO MES DIC.2010 IVA R	2400006871
06	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	20110118	\$ 8,374.83	IVA FACTURA FF012011 CUENTA 530900620217 IVA FACTURA FF012011 CUENTA 530900620221 IVA FACTURA FF012011 CUENTA 530900620259 IVA FACTURA FF012011 CUENTA 530	2400006865
06	AABH	FLORES ALANIS MARTHA SUSANA	20110118	\$ 1,650.00	REPOSICION DE FONDO FIJO	2400006869
06	AASN	MARTINEZ DE LA ROSA DORA ELIA	20110118	\$ 670.96	IVA FACTURA FIJO DICCUENTA 530200080259 IVA FACTURA FIJO DICCUENTA 530200080267 REPOSICION FONDO FIJO DE OCRUBRE DE 2010 A DICIEMB REPOSICION FONDO FI	2400006868
06	AAU1	CASTILLO SANCHEZ HUGO ALBERTO	20110118	\$ 208.50	IVA FACTURA FIO DICCUENTA 530200070267 REPOSICION FONDO FIJO DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2010	2400006866
02	0065	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	20110117	\$ 6,840.00	SUSCRIPCION EL NORTE 5/NOV/10 A 4/NOV/11 SUSCRIPCION EL NORTE 20/NOV/10 A 19/NOV/11 SUSCRIPCION EL NORTE 24/DIC/10 A 25/DIC/11	2400006697
02	1446	SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V.	20110117	\$ 18,203.62	EQUIPO DE COCINA QUE FUE DAÑADO POR EL HURACAN IVA I.V.A. APLICADO A FACTURA NUMERO 96873	2400006693
02	2392	AF BANREGIO SA DE CV SOFOM E.R. BANREGIO	20110117	\$ 2,446,423.71	PAGO 9/30, 6/28 SADA CL 03/2010 ENE/2010 PAGO 24/26, 24/38 24/39 CLIMAS Y KIT SUSP. 01/11 C PAGO 33/36, 33/48, 32/48, 30/48, ENE 2011 CTO 181/	2400006699
02	5191	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V.	20110117	\$ 1,826,438.54	283 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA MES DICIEMBRE 201 IVA FACTURA 47 CUENTA 531000700361	2400006692
02	AAAT	CANTU HERNANDEZ DANIEL	20110117	\$ 210,192.00	MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA SRIA. DE IVA I.V.A. APLICADO A FACTURA NUMERO 1469	2400006694
02	AADA	REYES PEREZ RODOLFO	20110117	\$ 3,510.00	SERV. DE ALIMENTOS P/27 PERSONAS 24 AL 27 AGO.2010	2400006695
03	0623	TESORERIA DE LA FEDERACION	20110117	\$ 5,759,048.00	I.S.P.T. SUELDOS Y SALARIOS MES DICIEMBRE 2010 ESTIMULO FISCAL DECRETADO EL 5 DE DICIEMBRE 2008	102400000008
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110117	\$ 6,000,000.00	I.S.P.T. ASIMILABLES A SUELDO MES DICIEMBRE 2010 I.S.R	3300003740
06	AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	20110117	\$ 50,000.00	TRASPASO A LA CTA. 103-1-24 DEL 17 ENERO 2011	2400006696
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110114	\$ 500,000.00	GASTOS POR COMPROBAR COMIDA PERSONAL DEL OPERATYIV	2400006691
02	6445	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	20110113	\$ 2,777.94	PRESTAMO PARA CUBRIR SOLICITUDES DE LA CAJA DE AHO	2400006683
02	7195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	20110113	\$ 1,310.36	3 SUMADORAS MCA. CASIO Y 3 SUMADORAS MCA. SHARP IVA I.V.A. APLICADO A FACTURA NUMERO MTY11744	2400006675
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110113	\$ 2,996.00	PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / OFICINA DEL SRIO. DE C AJUSTE DIF FAC 163813 IVA FACTURA 163813 CUENTA 531200760259	2400006671
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110113	\$ 4,981.00	HAMBURGUESAS C/VASO FRIJOLAS DIF SAN PEDRO CHAROLAS DE SANDWICH PROD. Y FOMENTO	100600000027
02	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	20110113	\$ 37,816.00	BOTELLAS DE AGUA Y REFRESCOS RESCATE DE ESPACIOS P IVA IVA APLICADO A FACTURA 14836 BOTELLAS DE AGUA Y REFRESCOS RESCATE DE ESPACIOS P IVA IVA APLICAD	2400006672
02	A324	ASESORES Y CONSULTORES EN TECNOLOGIA SA	20110113	\$ 10,324.00	120 CALCOMANIAS EN MAT. REFLEJANTE, 20 CALCAS EN M IVA FACTURA 15475 CUENTA 530800600217	2400006673
02	AAEE	GUERRA GLOBAL SIGNS SA DE CV	20110113	\$ 208.80	2 MICROFONOS,2 DISTRIBUIDORES, PARA SALAS DE PROCE IVA I.V.A. APLICADO A FACTURA NUMERO 2665	2400006674
02	AB20	MORALES ALVAREZ GABRIEL ALFREDO	20110113	\$ 752,000.00	IMPRESION EN LONA AHULADA PARA ACTIVIDADES CULTURA IVA FACTURA 21977 CUENTA 531200830359	2400006684
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110113	\$ 8,812,862.30	SALDO RESTANTE ALQUILER PISTA HIELO PARQUE RUFINO	2400006676
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110113	\$ 343,607.10	SERVINOMINA 1 QUIN.ENERO 2011	2400006677
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110113	\$ 2,030,033.05	NOMINA 1 QUIN. ENERO 2011	2400006678
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110113	\$ 1,114,547.33	PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.ENERO 2011 PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.ENERO 2011 CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.ENERO 2011 DEDUC.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.ENERO 2011 DEDUC.P	2400006685
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110113	\$ 109,054.60	SERVINOMINA 1 QUIN.ENERO 2011 ASIMILABLES	2400006686
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110113	\$ 3,180.80	NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.ENERO 2011	2400006687
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110113	\$ 687,134.25	PENS.ALIM.1 QUIN.ENERO 2011 ASIMILABLES DEDUC.PRES.C.A.PRESID.1 QUIN.ENERO 2011 ASIMILABLE	2400006688
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110113	\$ 866,565.15	NOMINA SEMANA 06/12 ENERO 2011	2400006689
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110113	\$ 866,565.15	SERVINOMINA SEMANA 06/12 ENERO 2011	2400006689

03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110113	\$ 454,146.54	PENS.ALIM.NOM.SEM.06/12 ENERO 2011 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.06/12 ENERO 2011 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.06/12 ENERO 2011 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.06/1	2400006690
06	0873	ARIZPE ARREOLA AZENETH	20110113	\$ 1,387.76	IVA FACTURA FIJO DICCUENTA 530200110217 IVA FACTURA FIJO DICCUENTA 530200110221 IVA FACTURA FIJO DICCUENTA 530200110259 IVA FACTURA FIJO DICCUENTA 530	2400006681
06	2293	ALEMAN ESTRADA CLAUDIA ARACELY	20110113	\$ 3,653.50	IVA FACTURA FIJO DICCUENTA 530200060258 IVA FACTURA FIJO DICCUENTA 530200060259 IVA FACTURA FIJO DICCUENTA 530200060267 IVA FACTURA FIJO DICCUENTA 530	2400006679
06	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	20110113	\$ 2,374.54	IVA FACTURA 11708CUENTA 531000700222 REFACCIONES PARA UNIDADES DE AREAS VERDESQUE SE NE	2400006680
06	9355	SOLIS CAMACHO DALIA C.P.	20110113	\$ 8,409.48	IVA FACTURA FIJO DICUENTA 530200120267 IVA FACTURA FIJO DICUENTA 530200120268 IVA FACTURA FIJO DICUENTA 530200120274 IVA FACTURA FIJO DICUENTA 530	2400006682
02	1005	PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	20110112	\$ 5,846.40	COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHAS, RODILLOS Y EX	100600000026
02	1286	ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.	20110112	\$ 828.24	MATERIAL ELECTRICO P/DIR. DE INFRAESTRUCTURA IVA FACTURA 1134 CUENTA 530600250278	2400006663
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20110112	\$ 54,965.44	COMPRA DE TROFEOS VARIOS, BALONES, BOMBAS, MEDALLA COMPRA DE TROFEOS VARIOS, BALONES, BOMBAS, MEDALLA COMPRA DE TROFEOS VARIOS, BALONES, BOMBAS, MEDAL	100600000024
02	5505	SERVICIO DE APOYO METROPOLITANO SA DE CV	20110112	\$ 21,564.06	SERV. TRASLADO DE VALORES DEL MES DE SEPTIEMBREDEL IVA FACTURA 31460 CUENTA 530300150339 SERV. TRASLADO DE VALORES DEL MES DE OCTUBREDEL 20 IVA FACTUR	2400006665
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110112	\$ 2,445.00	ARTICULOS P/ATENCION CIUDADANA PART. CIUDADANA IVA FACTURA 14504 CUENTA 530200120274	2400006669
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110112	\$ 1,992.40	BOTELLAS DE AGUA Y REFRESCO RESCATE DE ESPACIOS P IVA IVA APLICAD	100600000025
02	A772	IBARRA MOLINA ERIKA MARCELA	20110112	\$ 18,778.08	CILINDRO CON IMPRESION A UNA TINTA IVA IVA APLICADO A FACTURA 1162	100700000004
02	AAIM	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	20110112	\$ 96,192.61	IVA FACTURA 181373 CUENTA 530600440246 MATERIAL P/ELAB. ALIMENTOS CASA CLUB ANCIANO IVA FACTURA 181374 CUENTA 530600440246 MATERIAL P/ELAB. ALIMENTOS	2400006658
02	AAO9	TREVIÑO GARZA ABELARDO	20110112	\$ 19,720.00	COMPRA DE 22 PARES DE CALZADO PARA UNIFORMES PARA IVA IVA APLICADO A FACTURA 14440 COMPRA DE 46 PARES DE CALZADO P/CABALLERO IVA FACTURA 14439 CUENTA	2400006660
02	AAATA	INTERNACIONAL TRACK DE MEXICO SA DE CV	20110112	\$ 1,949,192.08	MICROFONOS BUSTER P/EQ. GTX10 SUMINISTRO INSTALACI IVA IVA APLICADO A FACTURA 14132	2400006659
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20110112	\$ 4,799.00	PERIODO DE CONSUMO 22 NOV. AL 21 DE DIC. /2010,OFI IVA FACTURA F1131739 CUENTA 531000680315	2400006670
03	AASI	IMPULSORA DE ALIMENTOS NATURALES, S.A.	20110112	\$ 5,452.00	COMIDAS DE PERSONAL DE ESCOLTAS DEL SRIO. DE SEGUR	2400006664
06	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ	20110112	\$ 942.70	AGENDA PARA C.P. JOSE CHAVEZ Y VARIOS PARA ARCHIVO AGUA, ESTACIONAMIENTO Y COPIAS DE LLAVES IVA FACTURA ENE 06CUENTA 530300160217 IVA FACTURA ENE 06CU	2400006668
06	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	20110112	\$ 3,099.01	IVA FACTURA VP00066CUENTA 530300130217 REEMBOLSO POR COMPRA DE SOPORTE DETRANSMISION DE A COMIDA DE TRABAJO DEL C.P. ENCARNACION RAMONESY C. IVA FACTU	2400006667
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110112	\$ 2,442.03	IVA FACTURA REV DICCUENTA 530300150259 IVA FACTURA REV DICCUENTA 530300150261 IVA FACTURA REV DICCUENTA 530300150267 REP. FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31	2400006657
01	0490	ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES,S.A. C.V	20110111	\$ 29,130.88	MSP-OP-R33-011/10-IR ADITIVA NO.4CONSTRUCCIÓN IVA FACTURA 1621 CUENTA 011000010017 MSP-OP-R33-011/10-IR ADITIVA NO.4CONSTRUCCIÓN MSP-OP-R33-01	108800000015
01	8570	PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV	20110111	\$ 85,260.00	LIGA FR3 MATERIAL SOLICITADO POR SERV. PUBLICOS / IVA FACTURA 2821 CUENTA 531000700223 LIGA FR3	2400006637
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110111	\$ 256,431.00	PAGO DE 9 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA MES DICIEMB	2400006653
02	1207	SANIREY S.A. DE C.V.	20110111	\$ 1,044.00	RENTA DE SANITARIO P/BODEGA DONDE SE ELABORAN CARR IVA FACTURA 31766 CUENTA 531200770356	2400006645
02	1289	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	20110111	\$ 98,847.92	PAGO DE FLOTILLA 34029 DEL 31/07/2010 AL 30/JUL/2	2400006646
02	1339	TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V.	20110111	\$ 2,481.09	COMPRA DE AZUCAR, CAFE, CREMA, ETC. SERV. MEDICO AJUSTE DIF FAC 197982 IVA FACTURA 197982 CUENTA 530400200267	2400006650
02	3437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	20110111	\$ 3,440.00	COMPRA DE BOLSITAS DE DULCES Y PIÑATAS P/EVENTO CI	2400006627
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110111	\$ 7,323.15	PAPELERIA Y MATERIAL DE OF. PARA BIBLIOTECAS / MAT IVA FACTURA 158896 CUENTA 530600370256 AJUSTE DIF FAC 158896 PAPELERIA Y MATERIAL DE OF. PARA INGRE	2400006634
02	4074	SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20110111	\$ 11,600.00	RENTA DE SANITARIOS PLASTICO ASIST DESFILE NAVIDEÑ IVA FACTURA A73995 CUENTA 531200770356	2400006644
02	4112	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V.	20110111	\$ 49,625.03	CUBETAS P/IMPERMEABILIZACION DIR. INFRAESTRUCT. / IVA FACTURA DI1076 CUENTA 531200760278 CUBETAS P/IMPERMEABILIZACION DIR. INFRAESTRUCT. / IVA FACTURA	2400006633
02	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	20110111	\$ 5,646.88	COMPRA DE PELOTA MEDIANA P/REGALO POSADA NAVIDEÑA IVA FACTURA 37008 CUENTA 531200800256 MATERIAL DEPORTIVO P/CTO. DE DESARROLLO INTEGRAL IVA FACTURA 3	2400006628

02	4918	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110111	\$ 1,049.10	LLENADO DE TANQUE 5 KG ACETILENO IVA FACTURA SI68168 CUENTA 531000690234	2400006639
02	5611	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	20110111	\$ 2,000.00	SUSCRIPCION MILENIO DIARIO 3/NOV/10 AL 4/NOV/11	2400006635
02	5903	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20110111	\$ 2,767.77	MANGUERAS CON LUCES NAVIDEÑAS MUSEO EL CENT. IVA FACTURA JAA29476 CUENTA 531200840359	2400006629
					EXTENCIONES FOQUITOS NAVIDEÑOS C. CULT. V. MONT IVA FACTURA JAA2	
02	6874	ROMO GALVAN JOSE LUIS	20110111	\$ 3,248.00	COMPRA DE VASOS DE CHOCOLATE PROM. CONCURSOS NACIM IVA FACTURA 1026 CUENTA 531200840359	2400006642
02	6907	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV	20110111	\$ 23,780.00	RENTA DE COPIADORA PLANOS SECU ENERO 2011 IVA FACTURA A 66 CUENTA 530700520349	2400006626
02	6966	REGIOMONTANA DE GAS SA	20110111	\$ 6,303.60	CONSUMO DE GAS L.P. DEL 5 AL 26 DE NOVIEMBRE 201 IVA FACTURA 37944Z CUENTA 531000680230 CONSUMO DE GAS L.P. DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE 201 IVA FACTURA 3	2400006640
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110111	\$ 4,473.51	REFRESCOS Y LECHE POSADA COMUNITARIA C. C. V. M. IVA FACTURA 14722 CUENTA 531200800256 REFRESCOS Y AGUA OF. R. AYUNTAMIENTO IVA FACTURA 14740 CUENTA 5	2400006643
02	8534	SILVA GARCIA RAUL ANTONIO	20110111	\$ 580.00	RENTA DE BRINCOLIN PARA MERCADO FREGONERIA IVA FACTURA 1749 CUENTA 530600250382	2400006647
02	9748	ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V.	20110111	\$ 3,645.88	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SRIA DE DESAR	100600000023
02	AAJI	PCS PROTEC.CUSTODIA Y SIST DE SEG.PRIV.	20110111	\$ 65,484.32	VIGILANCIA DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2010 DES. SOCIAL IVA FACTURA 0329 CUENTA 530600250343 SEGURIDAD DEL 25 AL 28 JUN. 2010 MERC. FREGONERIA IVA FACTURA	2400006638
02	AAKR	SYDSA MEXICANA SA DE CV	20110111	\$ 46,179.60	COMPRA DE SEÑALES PREVENTIVAS COORD. GRAL. VIALIDA COMPRA DE LAMINILLA P/DEFENSA Y ANGULOS REFLEJANTE	2400006649
02	AAQZ	MADERAS Y MATERIALES JUAREZ SA DE CV	20110111	\$ 167.04	MADERA DE PINO PARA GIM. LA RAZA IVA FACTURA 6409 CUENTA 530600250278	2400006632
02	AAS2	LOPEZ RESENDEZ EDGAR EDUARDO	20110111	\$ 7,200.00	CURSO PINTURA P/JOV-ADULT., 30SEP-30NOV/10 18 CLAS	2400006631
02	AAWN	IMC SOLUCIONES ESTRATEGICAS SA DE CV	20110111	\$ 3,480.00	CURSOS CAP. CAPITAL NETO DE TRABAJO Y SUS IMPACTOS IVA FACTURA 017 CUENTA 530600380252	2400006630
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20110111	\$ 409.00	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD PAGO DECO	2400006625
					214.64 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 104004	
					E IVA FACTURA 147640 CUENTA 531000700312 784.87 TN DE DESECHOS SOLIDOS BASE 4 CTA 114004	
03	0546	SIMEPRODE	20110111	\$ 524,648.98	E IVA FACTU	2400006624
03	1114	DIAZ SANTILLAN RUBEN	20110111	\$ 2,000.00	PAGO DE DONATIVO POR RECONOCIMIENTO DE LA LABOR A	2400006656
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110111	\$ 3,699,355.84	TRASPASO DE SALDO CUENTA DE DONATIVOS HURACAN ALEX	109000000006
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110111	\$ 5,860.00	MANTELES RECTANGULARES CULTURA MANTELES RECTANGULARES Y MANDILES P/CENDI 1	2400006636
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110111	\$ 5,200,000.00	TRASPASO A LA CTA.103-1-24 DEL 11 ENERO 2011	3300003739
03	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	20110111	\$ 1,651.40	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,PAGO ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN IVA FACTURA PAGO ENE CUENTA 530100030243	2400006652
03	9545	MORA NATERAS SERGIO	20110111	\$ 12,089.20	DED. CLASES INGLES EMP. MPIO PERIODO 48 DED. CLASES INGLES EMP. MPIO PERIODO 49 DED. CLASES INGLES EMP. MPIO QUINCENA 22 DED. CLASES INGLES EMP. MPIO	2400006654
03	AAR6	REYNA MENDOZA MA. LUISA	20110111	\$ 6,050.00	COMIDAS DEL PERSONAL DE ESCOLTAS DEL SRIO. DESEGUR	2400006641
03	AB52	MARES COSTILLA SEBASTIAN EDWIN	20110111	\$ 8,384.99	DEVOLUCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJO	2400006655
06	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	20110111	\$ 5,000.00	PARA CONTINGENCIA ALERTA ROJA POR TEMPORADA INVERN	2400006651
01	AAS9	COMOTISA, S.A. DE C.V.	20110110	\$ 259,264.48	MSP-OP-RP-080/10-IR 30% ANTICIPOPAVIMENTO DE CON IVA FACTURA 2430 CUENTA 010900030031	2400006613
01	AASB	COMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20110110	\$ 205,503.53	MSP-OP-RP-081/10-IR 30 % ANTICIPOPAVIMENTO DE CON IVA FACTURA 1821 CUENTA 010900030031	2400006610
01	AAWG	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, S.A.DE CV	20110110	\$ 212,859.32	MSP-OP-VD-049/10-IR NORMAL NO.1CONSTRUCCION DE C IVA FACTURA 069 CUENTA 010900030078 MSP-OP-VD-049/10-IR ADITIVA NO.1CONSTRUCCION DE IVA FACTURA 7	2400006602
01	AB40	GRUPO CORPORATIVO DELTA, S.A. DE C.V.	20110110	\$ 617,623.22	MSP-OP-RP-065/10-IR 30% ANTICIPOPROYECTO INTERCO IVA FACTURA 407 CUENTA 010900030031	2400006594
02	0161	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	20110110	\$ 1,800.00	SUSCRIPCION PERIODICO EL PORVENIR 12/NOV/10 A 11/N	2400006616
02	1039	SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V.	20110110	\$ 881.60	2 REMANUFACTURA CON TAMBOR CARTUCHO TONE RHP PARA IVA FACTURA 239733 CUENTA 530000020261	2400006601
02	1429	COMPUMARK S.A. DE C.V.	20110110	\$ 32,000.02	COMPRA DE COMPUTADORA DUAL LECTOR DE MEDIOS 22 EN IVA IVA APLICADO A FACTURA 091020	2400006614
02	3329	COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V.	20110110	\$ 4,176.00	MATERIALES ELECTRICOS, SUMINISTRO E INSTALACION IVA FACTURA 0621-A CUENTA 531200760278	2400006611
02	3437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	20110110	\$ 4,130.00	JUGOS Y BOLSAS DE DULCES POSADAS DE BIBLIOTECAS	2400006597
02	3437	EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.	20110110	\$ 2,800.00	COMPRA DE BOLSAS DE DULCES APOYO EVENTO CIUDADANO	2400006617
02	3536	CENTRAL DE REPARACIONES Y SOPORTE SA DE	20110110	\$ 9,071.20	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR H IVA IVA APLICADO A FACTURA 3073	2400006608
02	4033	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20110110	\$ 918.72	COMPRA DE DIAMANTINA ULTRA FINA P/12 BIBLIOTECAS IVA FACTURA 158843 CUENTA 530600370256	2400006599
02	4762	BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL	20110110	\$ 2,041.60	RECETARIO DE MEDICAMENTO CONTROLADO EN PAPEL SEG IVA FACTURA 4421 CUENTA 530400200258	2400006606

02	5961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	20110110	\$ 33,997.28	800 PAQUETES DE PAÑAL DESECHABLE PARA ADULTO / COO IVA FACTURA F725 CUENTA 530600410323	2400006593
02	5961	COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V.	20110110	\$ 54,594.24	COMPRA DE PAÑALES TALLA GRANDE Y MEDIANA COORD ASI IVA FACTURA F905 CUENTA 530600410323	2400006612
02	6921	CERCAS CENTURION, S.A. de C.V.	20110110	\$ 62,614.48	COMPRA DE MALLAS Y DESINSTALACION P/CAMPO FUTBOL M IVA FACTURA 1356 CUENTA 530600280236	2400006609
02	7214	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES SRL	20110110	\$ 32,862.80	REPARACION EQ. DE AC. FISICO GIM. JESUS D. GZZ. IVA FACTURA 1902 CUENTA 530600280218 COMPRA EQUIPO DE PESAS GIMNASIO EL OBISPO IVA FACTURA 1907 CUENTA	2400006605
02	7557	ROSALES ARMIJO JUAN	20110110	\$ 7,788.90	BOTELLAS DE AGUA PROD. Y FOMENTO REFRESCOS PRODUCTIVIDAD Y FOMENTO IVA FACTURA 14709 CUENTA 530600380360 SERV. DE CAFE Y REFRESCOS CENTROS COMUNITARIO	2400006600
02	9333	IUSACELL, S.A. DE C.V.	20110110	\$ 1,964.00	CONSUMO DE INTERNET DEL 22 NOV. AL 21 DIC. 2010 IN	2400006621
02	AADT	ESTACION DE SERVICIO GAMO SA DE CV	20110110	\$ 13,128.54	CONSUMO GASOLINA DE OCTUBRE 2010 CONSUMO GASOLINA DE OCTUBRE 2010 CONSUMO GASOLINA DE OCTUBRE 2010 CONSUMO GASOLINA DE OCTUBRE 2010 CONSUMO GASOLINA D	2400006618
02	AANZ	CONSORCIO Y DES.PEDAGOGICO Y PROF., S.C.	20110110	\$ 16,000.00	PROG. PREPA ABIERTA DEL SISTEMA DE SRIA. DE EDUCAC IVA IVA APLICADO A FACTURA 0020 PROG. PREPA ABIERTA DEL SISTEMA DE SRIA. DE EDUCAC IVA IVA APLICADO	2400006596
03	2094	CASINO DEL VALLE, A.C.	20110110	\$ 12,825.00	COFEE BREAK SENCILLO P/150 PERS. 2DA. REUNION PRES IVA FACTURA A2165 CUENTA 530200120274 AJUSTE DIF FAC A2165	2400006607
03	6682	VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA ING.	20110110	\$ 169,570.35	MSP-OP-RP-079/10-IR 30% ANTICIPOREUBICACION DE OF IVA FACTURA 392 CUENTA 010900030031	2400006622
03	8651	GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V.	20110110	\$ 2,033.00	JUNTA DE TRABAJO DEL R. AYUNTAMIENTO PREVIO A LASE IVA FACTURA 29502 CUENTA 530000020268	2400006598
03	AB54	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	20110110	\$ 4,519.00	TAMPOR PARA IMPRESORA LASER HP 43X MOD. C8543X IMP IVA IVA APLICADO A FACTURA S/N	2400006603
04	3600	DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV	20110110	\$ 15,548.24	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SERVICIO MEDICO / M IVA FACTURA Z1358 CUENTA 531300880206	2400006615
06	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	20110110	\$ 30,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA CASA CULTURA VISTA IVA FACTURA	2400006620
06	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	20110110	\$ 4,000.00	APERTURA FONDO REVOLVENTE DIR.ADQUISICIONES	2400006619
01	AB19	CONSTRUC.,URBANIZACIONES Y MAQUILAS,S.A.	20110107	\$ 426,213.00	APERTURA FONDO FIJO SRIA.MEDIO AMB.Y DES.SUSTENTA.	2400006619
02	1845	BLUE AND WHITE DE MONTERREY, S.A. DE C.V	20110107	\$ 117,397.80	MSP-OP-RP-070/10-IR 30% ANTICIPODESASOLVE Y LIM IVA FACTURA 701 CUENTA 010900030031	2400006584
02	4243	IMPULSORA ELIZONDO, SA DE CV	20110107	\$ 7,639.76	EQUIPO DE TOPOGRAFIA OBRAS PUBLICAS IVA IVA APLICADO A FACTURA A175645	2400006586
02	5504	SUAREZ BALLESTEROS MARIA MARICELA	20110107	\$ 409,857.00	ENFRIADOR DE AGUA, REFRIGERADOR Y HORNO DE MICROHO IVA IVA APLICADO A FACTURA 438325-A	2400006587
02	6210	CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V	20110107	\$ 4,777.44	MSP-SP-OP-RP-020/10-AD NORMAL NO. 1TRBAJOS DE D IVA FACTURA 3260 CUENTA 010900030080	2400006583
02	7959	GIMOSA, S.A. de C.V.	20110107	\$ 2,683,839.80	2 LLANTAS NUEVAS RIN16 PARA UNIDAD-ACTIVO-63688 / IVA FACTURA 0011431D CUENTA 530200050217 PAGO D/REP. FRENOS Y M.O. A TSURU NISSAN 2006 IVA FACTURA 0	2400006588
02	A965	LIMON RAMIREZ JOSE DE JESUS	20110107	\$ 1,573,320.29	50% ANTICIPO DE EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDADTE IVA FACTURA 2795 CUENTA 530800610224 50% ANTICIPO EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD TEMP IVA FACTURA	2400006589
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20110107	\$ 36,818.00	MSP-SP-OP-RP-016/10-AD NORMAL NO. 1TRBAJOS DE DE IVA FACTURA 967 CUENTA 010900030080	2400006582
03	0003	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD	20110107	\$ 791,324.00	CONSUMO DE AGUA PARQUES Y JARDINES NOVIEMBRE 2010 IVA IVA APLICADO A PARQUES Y JARDINES NOV. 2010	2400006591
03	6871	INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G	20110107	\$ 841,493.50	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS Y AREAS MUNICIPALES NOVI IVA IVA APLICADO EDIFICIOS Y AREAS MUNICIPALES NOV	2400006592
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110107	\$ 6,000,000.00	PARTICIPACION MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRASPASO DE LA CTA.103-1-17 DEL 7 ENE.2011	2400006581
03	AASZ	INST. MPAL. DE LA JUVENTUD DE SAN PEDRO	20110107	\$ 1,407,500.00	PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBR	3300003738
01	AANI	EVALUACION Y EJECUCION, S.A. DE C.V.	20110106	\$ 1,524,079.68	MSP-OP-RP-056/10-IR NORMAL 1,2. ESTUDIO, DEMANDA M IVA IVA . FACT. 226 MSP-OP-RP-056/10-IR NORMAL 1,2 MSP-OP-RP-056/10-IR NORMAL 1,2. ESTUDIO, DEMANDA	2400006590
02	0363	HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V.	20110106	\$ 985,075.33	ESTUDIOS VARIOS PACIENTES SERVICIO MEDICO IVA IVA APLICADO A FACTURA D164189 ESTUDIOS VARIOS PACIENTES SERVICIO MEDICO IVA IVA APLICADO A FACTURA D1	2400006562
02	0396	CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO	20110106	\$ 2,476.00	CONSULTAS CURACIONES DR. JESUS G. CERVANTES GARCIA	2400006567
02	0699	GARCIA UGARTE IGNACIO	20110106	\$ 30,000.00	HONORARIOS MÉDICO, CORRESP. AL MES DE NOV. 2010,DE DR. IGNACIO GARCÍA UGARTE	2400006544
02	0752	GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS	20110106	\$ 34,708.60	ATENCIÓN HOSPITALARIA Y ESTUDIOS VARIOS PACIENTES ESTUDIOS VARIOS PACIENTES SERVICIO MEDICO I.S.R. RETENIDO CONSULTAS DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS	2400006546
02	0827	ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE	20110106	\$ 27,713.00	CONSULTA Y REHABILITACION A PAC. VARIOS DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA CONSULTAS Y REHABILITACIONES VARIOS PACIENTES SERV ISR RETENIDO CONSULTAS Y REHAB	2400006540
02	0836	REYES SEPULVEDA HERIBERTO	20110106	\$ 22,000.00	HONORARIOS MÉDICOS CORRESP. AL MES DE NOV. 2010,DE DR. HERIBERTO REYES SEPÚLVEDA.	2400006554
02	1365	LIRA RODRIGUEZ MARTHA YOLANDA	20110106	\$ 3,696.00	CONSULTA A PAC. VARIOS IVA FACTURA 783 CUENTA 531300880201 LIC. MARTHA Y. LIRA RODRIGUEZ	2400006550

02	1456	CRUZ VALDEZ JESUS	20110106	\$ 21,000.00	ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES. DR. JESUS CRUZ VALDEZ.	2400006538
02	2434	LARRAZABAL AGUERREVERE LUIS IGNACIO	20110106	\$ 6,020.00	CONSULTA DR. LUIS I. LARRAZABAL A. CONSULTAS EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO DR. LUIS I. LARRAZABAL A.	2400006549
02	2808	ESTRADA MASTACHE JOSE	20110106	\$ 12,135.50	ATN.HOSP.A JOSE LUIS MAVING DE SINDICATO. DR. JOSE ESTRADA MASTACHE.	2400006542
02	2910	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO	20110106	\$ 5,729.00	CONSULTAS VARIOS PACIENTES SERVICIO MEDICO PROC. MENORES VARIOS PACIENTES SERVICIO MEDICO ISR RETENIDO	2400006547
02	3018	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	20110106	\$ 73,449.12	ATN.HOSP.A LUDIVINA GARCIA DE DIR.GRAL.POLICIA. IVA FACTURA 224414 CUENTA 531300880202 ATN.HOSP.A ZULMA GUTIERREZ DE DIR.GRAL.TRANSITO. IVA FACTURA 22	2400006561
02	4166	CEPEDA GARCIA JUAN RAMON	20110106	\$ 44,737.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. JUAN RAMON CEPEDA GARCIA. CONSULTA DR. JUAN R. CEPEDA GARCÍA	2400006535
02	4753	GARZA ATAYDE PRISCILA EUGENIA	20110106	\$ 308.00	CONSULTAS DRA.PRISCILA E. GARZA ATAYDE	2400006571
02	4847	ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE	20110106	\$ 22,000.00	HONORARIOS MÉDICOS, CORRESP. AL MES DE NOV. 2010, DR. GERARDO G. ELIZONDO GUAJARDO	2400006541
02	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	20110106	\$ 89,320.18	ANALISIS CLINICOS IVA FACTURA 105245 CUENTA 531300880204 ANALISIS CLINICOS IVA FACTURA 105530 CUENTA 531300880204 ANALISIS CLINICOS IVA FACTURA 105531	2400006559
02	5914	PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA	20110106	\$ 23,073.60	PAGO DE LENTES A EMPLEADOS MUNICIPALES Y FAMILIARE IVA IVA APLICADO A FACTURA 720	2400006552
02	6150	CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	20110106	\$ 9,394.00	CONSULTA PACIENTES VARIOS RETENCION ISR CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO	2400006537
02	6927	OBISPADO CENTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN	20110106	\$ 70,237.00	ESTUDIOS DE RADIOLOGIA VARIOS PACIENTES SERVICIO M ESTUDIOS DE RADIOLOGIA VARIOS PACIENTES SERVICIO M ESTUDIOS DE RADIOLOGIA ESTUDIOS RADIOLOGICOS A P	2400006564
02	8083	TORRES MUÑOZ JORGE ALBERTO	20110106	\$ 3,539.65	ANESTESIA A DIF. PACIENTES. DR. JORGE A.TORRES MUÑOZ.	2400006557
02	8098	H.S.P. DEL VALLE, S.A. DE C.V.	20110106	\$ 76,977.02	ATN.HOSP.A LIDIA MORA DE DIR.DE CONTRATACION. IVA FACTURA 4292 CUENTA 531300880202 ATN.HOSP.A CARMEN BREMER DE JUBILADOS Y PENSIONADO IVA FACTURA 4298	2400006560
02	8443	MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA S.C.	20110106	\$ 9,604.00	ATN.HOSP.A LETICIA CASTILLO DE DIR.GRAL.POLICIA. CONSULTA ATN.HOSP.A SALVADOR PALACIOS DE DIR.GRAL.POLICIA	2400006563
02	8671	UNIDAD MEDICA GISA S.C.	20110106	\$ 216,930.76	RAYOS X A A JOEL BALLEZA FUENTES IVA APLICADO A FACTURA 20732 LABORATORIO A NATALIA RODRIGUEZ PUENTE IVA APLICADO A FACTURA 20733 RAYOS X A ANGEL DANI	2400006566
02	8818	REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN	20110106	\$ 24,491.50	ATN.HOSP. A DIF. PACIENTES. CONSULTAS A DIF. PACIENTES. DR. PEDRO M.REYES FERNANDEZ.	2400006553
02	9181	MARTINEZ ELIZONDO JESUS SANTOS	20110106	\$ 3,680.60	CONSULTAS LARINGOSCOPIA DR. JESUS S. MARTÍNEZ ELIZONDO	2400006551
02	9182	GARCIA JARAMILLO RICARDO	20110106	\$ 15,766.00	VISITAS HOPITALARIA DR. RICARDO GARCIA JARAMILLO CONSULTAS A PAC. ARIOS DR. RICARDO GARCIA JARAMILLO	2400006543
02	9706	SERVICIOS DE ONCOLOGIA MEDICO INTEGRAL	20110106	\$ 300.00	ATENCION HOSPITALARIA MA. DE LA LUZ ROSALES DIR. D IVA IVA APLICADO A FACTURA 7069	2400006565
02	A279	ANCIRA LOZANO RAUL ANTONIO	20110106	\$ 8,195.00	CIRUGIAS A PAC. VARIOS CONSULTAS DR. RAUL ANTONIO ANCIRA LOZANO	2400006568
02	A579	JAUREGUI RUIZ ODDIR	20110106	\$ 66,322.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DR. ODDIR JAUREGUI RUIZ. ATN.HOSPITALARIA CONSULTAS ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA DR. ODDIR JAUREGUI RUIZ	2400006548
02	A793	GARAY MENDOZA DOMINGO	20110106	\$ 22,000.00	HONORARIOS MÉDICOS, CORRESP. AL MES DE NOV. 2010, DR. DOMINGO GARAY MENDOZA.	2400006545
02	AAD7	CARDENAS DEL CASTILLO BARBARA GABRIELA	20110106	\$ 39,183.00	ATN.HOSP.A DIF. PACIENTES. DRA. BARBARA CARDENAS DEL CASTILLO.	2400006570
02	AAFJ	CHRISTUS MUGUERZA HOSPITALES SA DE CV	20110106	\$ 149,203.13	ESTUDIOS A VARIOS PACIENTES SERVICIO MEDICO IVA IVA APLICADO A FACTURA BA27182 ESTUDIOS A VARIOS PACIENTES SERVICIO MEDICO IVA APLICADO A FACTURA BA27	2400006558
02	AAGX	DE LA FUENTE VALDEZ RENE ALEJANDRO	20110106	\$ 22,000.00	HONORARIOS MEDICOS MES DE DICIEMBRE 2010 ISR RETENIDO	2400006539
02	AALA	RODRIGUEZ PEREZ MARTHA LORENA	20110106	\$ 6,586.00	CONSULTAS VISITAS HOSPITALARIAS A PAC. VARIOS DRA. MARTHA LORENA RODRIGUEZ PEREZ	2400006556
02	AALF	REYNA GUERRA JOSE MANUEL	20110106	\$ 1,962.00	CONSULTAS REALIZADOS VARIOS PACIENTES SERV. MEDIC ISR RETENIDO ESTUDIO REALIZADOS VARIOS PACIENTES SERVICIO MEDIC	2400006555
02	AAOS	TREVENSOILLI LOURES ERICO	20110106	\$ 69,600.00	HONORARIOS POR ACTO DE HACER NEVAR EN CARRO ALE IVA FACTURA 0020 CUENTA 531200770356	2400006577
02	AARD	CORTINAS GONZALEZ JULIO CESAR	20110106	\$ 9,801.00	ATN.HOSP.A CARLOS A.GARZA DE OF.SRIO.DE ADMON. DR. JULIO C.CORTINAS GONZALEZ.	2400006536
03	1742	GOMEZ REYES SANDRA	20110106	\$ 14,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE CASIMIRO GOMEZ LUNA PADR	2400006576
03	3948	HERNANDEZ LUNA AMALIA	20110106	\$ 14,000.00	AYUDA GASTOS FUNERALES DE JOSE CRUZ HERNANDEZ ANGU	2400006575
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110106	\$ 688,266.20	NOMINA SEMANA 30 DIC.2010/05 ENE.2011	2400006578
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110106	\$ 696,274.45	SERVINOMINA SEMANA 30 DIC.2010/05 ENE.2011	2400006579
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110106	\$ 365,836.23	PENS.ALIM.NOM.SEM.30 DIC.2010/05 ENE.2011 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.30 DIC.2010/05 ENE.2011 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.30 DIC.2010/05 ENE.2011 DED.PRES.C.	2400006580

05	0824	CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA	20110106	\$ 18,480.00	CONSULTAS LIC. MAYELA CASTILLO ABDO CONSULTAS A PAC. VARIOS LIC. MAYELA CASTILLO ABDO	2400006534
05	2702	AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS B	20110106	\$ 4,774.00	CONSULTAS PACIENTES VARIOS RETENCION ISR AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS	2400006569
06	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	20110106	\$ 3,000.00	APERTURA FONDO FIJO DIR.ADQUISICIONES	2400006573
06	8579	COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA	20110106	\$ 8,224.96	REEMB.GTS.ENGARGOLADO E IMP.EDO.FINAN.2011 EGRESOS IVA REEMB.GTS.ENGARGOLADO E IMP.EDO.FINAN.2011 EGR REEMB.GTS.TAXI PERS.DE EGRESOS REEMB.GTS.CONSUMO	2400006572
06	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	20110106	\$ 11,000.00	APERTURA FONDO FIJO SRIA.DE DES.SOC.Y HUM.	2400006531
06	AAY4	NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ	20110106	\$ 4,300.00	APERTURA FONDO FIJO DIR.EDUCACION	2400006530
03	1699	LUNA SEPULVEDA JAVIER	20110105	\$ 2,011.30	EMP 72673 JAVIER LUNA SEPULVEDABECA 1501 CARLOS JA EMP 72673 JAVIER LUNA SEPULVEDABECA 1503 MELISSA A	2400006527
03	1808	HERNANDEZ GUERRERO JOSE MARTIN	20110105	\$ 619.50	EMP 121399 JOSE MARTIN HERNANDEZ GUERREROBeca 1422	2400006529
03	3304	ESCARENO MARTINEZ JOSE ANTONIO	20110105	\$ 790.00	EMP 71488 JOSE ANTONIO ESCAREÑO MARTINEZBeca 1438	2400006526
03	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	20110105	\$ 68,462.00	APOYO DE BECAS PERSONAL SINDICALIZADO DIC 2010SEGU APOYO DE BECAS PERSONAL SINDICALIZADO DIC 2010SEGU APOYO DE BECAS PERSONAL NO SINDICALIZADOSEGUN RE	2400006525
03	8602	AMARILLAS VEGA ALEJANDRO	20110105	\$ 3,877.50	EMP 72840 ALEJANDRO AMARILLAS VEGABeca 1477 MONICA	2400006528
02	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20110104	\$ 1,386,358.00	IVA IVA APLICADO A EDIFICIOS CONSUMO DIC. 2010 BOMBAS IVA IVA APLICADO A BOMBAS CONSUMO DIC. 2010 SEMAFOROS IVA IVA APLICADO A SEMAFOROS CONSUMO DIC.	2400006524
03	0001	SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO.	20110103	\$ 4,306,215.93	CREDENCIALES F.S.T.S.G.E.M CONVENIO LAB.ENE.2011 SEGURO VIDA FAMILIAR CONVENIO LABORAL ENERO 2011 PREMIOS POR ANTIGUEDAD CONVENIO LABORAL ENERO 2011 P	2400006523