



Administración
2012-2015

SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

DIRECCION DE EGRESOS

CHEQUE EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2013



FECHA	NUMERO DE CONTROL	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL) / DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
20130603	000100024175	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 03 AL 08 DE JUNIO 2013	44,600.00
20130603	000100024176	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 03 AL 08 DE JUNIO 2013	40,464.00
20130603	000100024177	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	2,947.00
20130603	000100024178	ABOGADOS Y CONSULTORES LEGALES S.C. DEVOLUCION DE ISAI	3,016.00
20130603	000100024179	ABOGADOS Y CONSULTORES LEGALES S.C. DEVOLUCION DE ISAI	1,767.43
20130603	000100024180	EVARISTO OCAÑAS MENDEZ DEVOLUCION DE ISAI	614.00
20130603	000100024182	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE IMPUESTOS	9,080.00
20130603	000100024183	IRMA CAROLINA PEÑA CORTES HONORARIOS A MAESTROS QUE IMPARTIERON ASESORIAS PARA EXAMEN DE PREPARATORIA	3,500.00
20130603	000100024184	BLANCA LETICIA ALVAREZ SALAZAR HONORARIOS A MAESTROS QUE IMPARTIERON ASESORIAS PARA EXAMEN DE PREPARATORIA	3,500.00
20130603	000100024185	OSCAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ HONORARIOS A MAESTROS QUE IMPARTIERON ASESORIAS PARA EXAMEN DE PREPARATORIA	3,500.00
20130603	000100024186	JOSE SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ HONORARIOS A MAESTROS QUE IMPARTIERON ASESORIAS PARA EXAMEN DE PREPARATORIA	3,500.00
20130603	000100024187	RIGOBERTO MONTOYA BARAJAS HONORARIOS A MAESTROS QUE IMPARTIERON ASESORIAS PARA EXAMEN DE PREPARATORIA	3,500.00
20130604	000100024188	FELIPE JUAN HERNANDEZ SÁNCHEZ FONDO DE GASTOS OPERATIVOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	32,014.18
20130605	000100024189	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS APOYO ECONOMICO A DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013	800.00
20130606	000100024190	ENRIQUE JAVIER BECERRA GARCIA COMPRA DE VIVERES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	28,280.00
20130606	000100024191	CARLOS VALTIER JIMENEZ FONDO DE GASTOS PARA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	13,283.38
20130606	000100024192	FRANCISCO ESTRADA CORRAL FONDO DE GASTOS PARA OFICINA EJECUTIVA	13,563.00
20130610	000100024194	FRANCISCO ESTRADA CORRAL FONDO DE GASTOS PARA OFICINA EJECUTIVA	12,988.15
20130611	000100024195	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 10 AL 15 DE JUNIO 2013	40,464.00
20130611	000100024196	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 10 AL 15 DE JUNIO 2013	44,600.00
20130611	000100024197	SEVERA CANTU VILLARREAL RENTAS A PERSONAS AFECTADAS POR PUENTE SAN SEBASTIAN	9,300.00
20130611	000100024198	AGUA PURIFICADA LA PEÑITA, S.A. DE C.V. AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	2,520.00
20130611	000100024199	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	58,651.40
20130611	000100024200	IMELDA DAVILA CAMPOS RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 (SINDICATO)	6,360.00
20130611	000100024201	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 (ADQUISICIONES)	7,950.00
20130611	000100024202	KARLA ARELY VALERO MORAN RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EVENTO DEL MUNICIPIO	1,392.00
20130612	000100024206	PEDRO TORRES BANDA RENTA DE TARIMA Y EQUIPO DE SONIDO EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	81,780.00
20130613	000100024207	ENRIQUE JAVIER BECERRA GARCIA FONDO DE GASTOS PARA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	14,668.19
20130614	000100024209	CAROLINA GONZALEZ SAAVEDRA EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA	26,680.00
20130614	000100024210	OMAR COSSIO SEPULVEDA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, MESAS Y SILLAS EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	81,552.64
20130614	000100024211	ECAGSA CARNES, S.A. DE C.V. EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL PADRE	220,000.00
20130614	000100024212	M. LEONEL RODRIGUEZ SANCHEZ EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL PADRE	62,640.00
20130617	000100024213	ELIGIO LOZANO GUTIERREZ PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE SEGURIDAD	29,348.00
20130618	000100024214	ENRIQUE JAVIER BECERRA GARCIA FONDO DE GASTOS PARA ADULTO MAYOR	9,401.63
20130618	000100024215	TIENDAS AMO S.A.P.I DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.11	1,085.22
20130618	000100024216	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.11	1,200.00
20130618	000100024217	CIA COMERCIAL COMERNOVA SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.11	780.29
20130618	000100024218	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.11	187,405.60
20130618	000100024219	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.11	3,480.00
20130619	000100024221	CREACIONES NEIMS, S.A. DE C.V. PLAYERAS PARA EVENTO "NUESTRAS CALLES PARA LAS FAMILIAS"	95,700.00
20130619	000100024222	GILBERTO CASTRO MARTINEZ LIQUIDACION A EMPLEADO	4,986.00
20130619	000100024223	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	58,123.26
20130620	000100024224	FELIPE JUAN HERNANDEZ SÁNCHEZ FONDO DE GASTOS OPERATIVOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	30,877.65
20130620	000100024225	ENRIQUE JAVIER BECERRA GARCIA COMPRA DE VIVERES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	27,459.82
20130621	000100024226	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALIZACION A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	59,727.51
20130621	000100024227	SEVERA CANTU VILLARREAL RENTAS PERSONAS AFECTADAS POR EL PUENTE SAN SEBASTIAN	3,100.00
20130624	000100024229	SAMUEL LOERA AMADOR LIQUIDACION A EMPLEADO	18,000.00
20130624	000100024230	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 24 A 29 DE JUNIO 2013	40,464.00
20130624	000100024231	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA FONDO DE GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	10,000.00
20130624	000100024232	ANGEL CERVANTES RUIZ PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A SEGURIDAD PUBLICA	20,000.00
20130625	000100024233	MARIA DEL CARMEN TREVIÑO RANGEL MATERIAL PARA TRABAJOS DE RESTAURACION DE CISTERNA COLONIA LAS LOMAS	5,000.01
20130625	000100024234	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS BAOL S.A. DE C.V. CARPETA ASFALTICA FRIA PARA BACHES EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA	31,320.00
20130625	000100024235	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	11,000.00
20130625	000100024236	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	6,800.00
20130626	000100024237	FELIPE JUAN HERNANDEZ SÁNCHEZ FONDO DE GASTOS OPERATIVOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	11,048.77
20130626	000100024238	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE JULIO 2013	12,000.00
20130627	000100024239	ENRIQUE JAVIER BECERRA GARCIA COMPRA DE VIVERES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	28,440.22
20130628	000100024240	CENTRO DE EVALUACION Mx, SC COSTO ADMINISTRATIVO DE PREMIO NACIONAL TONANTZIN 2013	17,800.00
20130628	000100024241	CARLOS VALTIER JIMENEZ FONDO DE GASTOS PARA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00
20130603	003900000080	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON RETENCIONES DE OBRAS	5,362.36
20130627	003900000082	R20139 SEDESOL SUBSIDIOS REINTEGRO DE PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2010 DE CONTRATO REP-IR-01/2010 Y 02/2010	27,656.28
20130603	005900000022	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON RETENCIONES DE OBRAS	6,022.05
20130603	006000000022	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON RETENCIONES DE OBRAS	2,695.63
20130603	006500000034	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON RETENCIONES DE OBRAS	6,704.25
20130604	009200000151	COMPANIA URBANIZADORA TOP, S.A. DE C.V. ANTICIPO 30% MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS A BASE DE BACHEO EN EL SECTOR PONIENTE DE LA CIUDAD 1a. ETAPA MUNICIPIO DE GARCIA N.L. MGNL-SOP-RP-01/2013-IR	430,715.20
20130604	009200000152	LUIS NELSON DORIA GUTIERREZ ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN ESCUELA PRIMARIA HILDEBRANDO S. GARZA SEPULVEDA EN EL MUNICIPIO DE GARCIA N.L. MGNL-SOP-RP-02/2013-AD	119,825.20
20130607	009200000153	ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DE MONTERREY SA DE CV ESTIMACION UNICA CONSTRUCCION DE PLATAFORMA CONFORMADA Y COMPACTADA EN LA COLONIA REAL DE CAPELLANIA EN GARCIA, N.L. MGNL-SSP-RP-25/2012	1,316,272.00
20130603	009500001258	TIENDAS AMO S.A.P.I DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.10	1,085.22
20130603	009500001259	CIA COMERCIAL COMERNOVA SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.10	780.29
20130603	009500001260	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.10	180,093.30
20130603	009500001261	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.10	3,520.00
20130603	009500001262	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL VERGEL	15,000.00
20130603	009500001263	AF BANREGIO SA DE CV, SOFOM, E.R BANREGIO GPO FINANCIERO MULTAS DE TRANSITO DE UNIDADES EN ARRENDAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	6,288.03
20130603	009500001264	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 (CASA ADULTO MAYOR)	27,646.33
20130603	009500001265	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 (DESARROLLO RURAL)	26,500.00
20130603	009500001266	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 (MINISTERIALES)	10,600.00
20130603	009500001267	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 (I CET)	8,904.00

20130603	009500001269	JUAN OSVALDO HERNANDEZ MAR RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2013	2,500.00
20130603	009500001270	MANUEL RODRIGUEZ RIVERA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2013	1,200.00
20130603	009500001271	ERNESTO PEREZ GARCIA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DEL 15 ABRIL AL 14 DE MAYO 2013	1,100.00
20130603	009500001272	MARIA GUADALUPE GALLEGOS GARCIA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO 2013	1,200.00
20130603	009500001273	EMETERIO MORENO SANCHEZ RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2013	1,200.00
20130603	009500001274	HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOACAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DEL 15 ABRIL AL 14 DE MAYO 2013	1,500.00
20130603	009500001275	ELVIRA BELEN RODRIGUEZ MONTOYA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DEL 27 MAYO AL 26 JUNIO 2013	1,500.00
20130603	009500001276	MARISELA ELIGIO MENDOZA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 26 JUNIO 2013	1,200.00
20130604	009500001277	ANA MARIA SERRANO RODRIGUEZ RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2013	1,500.00
20130604	009500001278	ARTURO RUIZ DIAZ RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2013	1,500.00
20130604	009500001279	HERIBERTO JIMENEZ MONTEMAYOR RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DEL 22 FEBRERO AL 21 MAYO 2013	3,000.00
20130604	009500001280	MARIA DE LA LUZ VILLANUEVA VILLALOBOS RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DEL 24 MAYO AL 23 DE JUNIO 2013	1,500.00
20130604	009500001281	MARIO SANMIGUEL FLORES RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 (CASA GENERAL)	18,000.00
20130604	009500001282	ADRIAN VARGAS TOVAR RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 MARZO AL 18 DE JUNIO 2013 (CONSULTORIO MEDICO)	3,000.00
20130604	009500001283	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013	27,000.00
20130604	009500001284	PEDRO LORENZO OCHOA DE LA CRUZ EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	33,582.00
20130604	009500001285	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2013	21,200.00
20130604	009500001286	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO DE OFICINA INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2,565.00
20130604	009500001287	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2013	12,000.00
20130604	009500001288	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION CORTE AL 10 DE JUNIO 2013	1,531.20
20130604	009500001289	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV SERVICIO TELEFONICO (NEXTEL) CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 02 DE JUNIO 2013	54,730.87
20130604	009500001290	AUREA DEL CARMEN MENDEZ ESPINOZA LIQUIDACION A EMPLEADO	18,000.00
20130604	009500001291	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013	37,913.12
20130605	009500001292	CONSULTORES DE TECNOLOGIA Y MOVIMIENTO KMT SA CV SERVICIO DE HOSPEDAJE, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB, PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2012	30,160.00
20130605	009500001293	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SOLIS RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2012 A MAYO 2013 (INSTITUTO DE LA JUVENTUD)	28,938.00
20130606	009500001294	VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012	102,748.10
20130606	009500001295	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE HORTICULTURA, S.A. DE C.V. ARBOLES (ENCINOS) PARA REFORESTACION DE PLAZAS DEL MUNICIPIO	122,125.00
20130606	009500001296	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV PUBLICACION EN PERIODICO EL PORVENIR	10,718.40
20130606	009500001297	SERVICIOS PARA LA AUTOCONSTRUCCION, S.A. DE C.V. PROGRAMA DE AUTOCONSTRUCCION, ELABORACION DE BLOCK	123,535.40
20130610	009500001299	GABRIELA GONZALEZ ESPAÑA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO 2013	1,200.00
20130610	009500001300	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON ATENCION MEDICA PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	8,800.00
20130610	009500001301	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV SEGURO DE UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	26,666.34
20130610	009500001302	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY CONSUMO DE AGUA DE CONSULTORIO	997.00
20130610	009500001303	ESPERANZA IVETT GUADALUPE MORALES GOMEZ LIQUIDACION A EMPLEADO	13,040.00
20130610	009500001304	LUIS FELIPE ARRIAGA FALCON LIQUIDACION A EMPLEADO	3,000.00
20130610	009500001305	GUSTAVO ADOLFO ACEVEDO GARCIA HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2013	12,402.00
20130611	009500001306	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	25,520.00
20130611	009500001307	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALIZACION PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	63,799.00
20130611	009500001311	ENRIQUE ALFONSO ORTEGA ROJAS AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	5,000.00
20130611	009500001314	JAVIER SANTOS SANTOS MATERIAL PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO PASO DE GUADALUPE	43,778.40
20130611	009500001315	JORGE MACHADO CARRANZA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2013	21,200.00
20130612	009500001321	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY CONSUMO DE AGUA, PARA RIEGO DE PLAZAS DEL MUNICIPIO	6,019.00
20130612	009500001322	MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S.A. DE C.V. EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA.	40,000.00
20130612	009500001323	PRODUCTOS RIVAL SA DE CV PINTURA PARA UTILIZAR EN ZONAS ESCOLARES Y PEATONALES DEL MUNICIPIO	10,036.96
20130612	009500001324	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2013	14,030.07
20130612	009500001330	SISTEMAS COMPUTACIONALES AG TECHNOLOGY SA DE CV SERVICIO DE MODULO WEB DE CONSULTA PREDIAL	19,720.00
20130612	009500001333	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013	13,490.97
20130612	009500001337	KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RENTA DE CAMIONES PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA MGNL-PS-SOP-RP-01/2013-AD	258,750.00
20130613	009500001338	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV SEGURO DE UNIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23 ABRIL AL 11 SEPTIEMBRE 2013	10,363.69
20130613	009500001340	INTERAMERICAN REGIOCAR, S.A. DE C.V. RENTA DE UNIDADES PARA APOYO A PROMOTORES DE SALUD	20,400.00
20130613	009500001341	BURSEN, S.A. DE C.V. ELABORACION DE SPOT DE PERIFONEO Y TEMA EL PREDIAL MES DE JUNIO	34,800.00
20130617	009500001342	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS 43 DE 120 DE CREDITO A BANOBRAS 8547-78 POR CONCEPTO DE PRESTAMO	212,649.00
20130617	009500001345	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO 2013	1,884,893.00
20130617	009500001346	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, MES DE MAYO 2013	235,902.40
20130617	009500001348	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONVENIO NO.201312D1414035 PAGO 2/7	142,799.20
20130618	009500001349	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 17 AL 22 DE JUNIO 2013	40,464.00
20130618	009500001350	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 17 AL 22 DE JUNIO 2013	44,600.00
20130618	009500001351	RADIOMOVIL DIPA SA DE CV SERVICIO TELEFONICO (CELULARES) CORTE AL 27 DE MAYO 2013	76,427.00
20130618	009500001352	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA HONORARIOS POR COBERTURA DE EVENTOS DEL MES DE ABRIL 2013	93,380.00
20130618	009500001353	AMELIA MONTENEGRO LOERA LIQUIDACION A EMPLEADO	9,000.00
20130618	009500001354	MARGARITA MOLINA UVALLE IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL Y SELLOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	19,372.00
20130618	009500001355	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA DE CV RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	41,495.24
20130618	009500001357	OMAR COSSIO SEPULVEDA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, TOLDOS, MESAS Y SILLAS EN DIFERENTES EVENTOS	101,518.60
20130618	009500001358	MIGUEL CASTRO NAVA MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	26,593.00
20130618	009500001359	JAIME JARAMILLO GONZALEZ EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	58,050.00
20130618	009500001360	STEPHANY GUADALUPE BARRON JIMENEZ RENTA DE TOLDOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	33,918.40
20130618	009500001361	ELIAS OLIVO ARROYO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	71,630.00
20130618	009500001362	TRACTO REFACCIONES GALOPE SA DE CV MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	2,420.86
20130619	009500001363	RENOVADORA MEXICANA DE LLANTAS, S.A. ANTICIPO FACTURA 3368 LLANTAS A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	50,000.00
20130619	009500001364	MARGAT SISTEMAS, S.A. DE C.V. IMPRESORAS Y EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	23,241.76
20130619	009500001365	PROVEEDORA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. EQUIPO DE COMPUTO Y TONER PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	26,180.04
20130619	009500001366	GRUPO INMOBILIARIO VICUS, SA DE CV DEVOLUCION DE PAGO EXCEDENTE DE IMPUESTO PREDIAL	836,963.30
20130620	009500001367	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	11,000.00
20130620	009500001368	MARIA DE JESUS GRACIA GONZALEZ CONCRETO Premezclado para area de juegos en plaza colonia Paseo del Nogal	11,948.00
20130621	009500001369	PALOMA AYME DE LEON IBARRA LIQUIDACION A EMPLEADO	10,095.00
20130621	009500001370	OSCAR GONZALEZ GALINDO CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	54,949.20
20130625	009500001371	SEÑALES PROYECTOS Y MAS, S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTOS VIALES PARA EL MUNICIPIO	83,392.40
20130626	009500001372	MARGARITA MOLINA UVALLE ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA OFICIAL PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	49,996.00
20130626	009500001373	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	55,329.31
20130628	009500001375	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 06 DE JULIO 2013	44,600.00
20130628	009500001376	AXTEL S.A.B. DE CV SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE MAYO 2013	120,228.00
20130628	009500001377	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. DEVOLUCION DE REINTEGROS 2011 (SIAFF)	22,308.30
20130628	009500001378	JUAN CARLOS ZAVALA HERNANDEZ MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	2,350.00
20130603	009600000006	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON RETENCIONES DE OBRAS	7,303.03
20130603	010100000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON RETENCIONES DE OBRAS	4,512.51
20130604	010100000016	RPC PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 NORMAL CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA INTERCONEXION DE CARCAMOS EN LA COL. JOSE PAEZ , CONTRATO MGNL-SDUOP-FISM-01/2013-IR (FISM-2012)	432,297.90
20130604	010100000017	RPC PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. ESTIMACION UNICA PAVIMENTACION ASFALTICA Y ALUMBRADO EN COLONIA DR. JOSE PAEZ A CALLE MORELOS SEGUNDA ETAPA MGNL-SSP-RP-FISM-04/2013	2,015,865.00
20130614	010600000090	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2013	63,400.00
20130614	010600000091	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2013	15,450.00
20130614	010600000092	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO.11	295,217.20
20130614	010600000094	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2013	145,462.10

20130628	010600000095	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013	13,500.00
20130628	010600000096	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013	60,900.00
20130628	010600000097	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.12	146,016.30
20130628	010600000098	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.12	287,589.40
20130603	011000000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON RETENCIONES DE OBRAS	45,722.23
20130614	011000000015	ORCE SERVICIOS A LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 ADITIVA CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE LOS CANALES PLUVIALES TRAMO BALLI CONTRATO MGNL-SSP-CONAGUA-01/2012-LP	932,708.20
20130614	011000000016	PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 ADITIVA CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE LOS CANALES PLUVIALES TRAMO CEDRAL CONTRATO MGNL-SSP-CONAGUA-02/2012-LP	528,602.40
20130614	011000000017	PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ESTIMACION 3 ADITIVA CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE LOS CANALES PLUVIALES TRAMO CEDRAL CONTRATO MGNL-SSP-CONAGUA-02/2012-LP	1,214,468.00
20130626	011000000019	CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL, S.A. DE C.V. ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO PERIMETRAL EN LA COLONIA VILLA DE LOS NOGALES Y PASEO DEL NOGAL ENTRE LAS VIALIDADES 16 DE SEPTIEMBRE Y HEBERTO CASTILLO TRAMO I Y II (PRIMERA ETAPA) CONTRATO MGNL-SSP-CONAGUA-03/2012-LP	7,000,000.00
20130627	011000000020	CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL, S.A. DE C.V. SEGUNDO ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO PERIMETRAL EN LA COLONIA VILLA DE LOS NOGALES Y PASEO DEL NOGAL ENTRE LAS VIALIDADES 16 DE SEPTIEMBRE Y HEBERTO CASTILLO TRAMO I Y II (PRIMERA ETAPA) CONTRATO MGNL-SSP-CONAGUA-03/2012-LP	753,000.00
20130612	011200000006	RPC PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE A CENTRO DE SALUD EN COLONIA LAS PALMAS CONTRATO MGNL-SOP-FISM-01/13	138,085.30
20130603	011300000114	BANOBAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS 64 DE 120 DE CREDITO DE BANOBAS NO.00007091-22 POR CONCEPTO DE PRESTAMO	116,098.30
20130603	011300000115	AF BANREGIO SA DE CV, SOFOM, E.R BANREGIO GPO FINANCIERO SEGURO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS (ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS)	358,170.80
20130603	011300000116	CANDELARIO PEREZ RORIGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 15 AL 31 DE MAYO 2013	3,812.22
20130604	011300000117	ARMANDO VAZQUEZ SANCHEZ LIQUIDACION A EMPLEADO	2,786.00
20130604	011300000118	DIEGO ALFONSO CASTILLO MONTES DE OCA LIQUIDACION A EMPLEADO	7,758.00
20130604	011300000119	RODOLFO CANSECO PACHECO LIQUIDACION A EMPLEADO	17,774.35
20130604	011300000120	JESUS EDUARDO CAMARILLO BRIONES LIQUIDACION A EMPLEADO	10,800.00
20130604	011300000121	JUAN CARLOS GUADALUPE ESPINOZA CONTRERAS LIQUIDACION A EMPLEADO	10,800.00
20130605	011300000122	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	5,692.56
20130606	011300000123	VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012	106,491.40
20130607	011300000124	JUAN CARLOS SANTIAGO CARMONA LIQUIDACION A EMPLEADO	32,434.32
20130607	011300000125	MARIO VIZCAYA GARCIA LIQUIDACION A EMPLEADO	27,021.00
20130610	011300000126	FRANCISCO JAVIER DEL ANGEL RODRIGUEZ LIQUIDACION A EMPLEADO	12,000.00
20130611	011300000128	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C. SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013	30,000.00
20130612	011300000129	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 12 AL 27 DE JUNIO 2013	467,250.00
20130617	011300000130	BANOBAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS 54 DE 120 DE CREDITO A BANOBAS NO.00007852-71 POR CONCEPTO DE PRESTAMO	148,878.30
20130618	011300000132	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV DEDUCIBLE POR REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO	15,655.00
20130618	011300000133	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV DEDUCIBLE POR REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO	13,110.00
20130618	011300000134	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV DEDUCIBLE POR REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO	11,657.65
20130618	011300000135	CANDELARIO PEREZ RORIGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2013	3,812.22
20130619	011300000136	RAUL LEAL GONZALEZ ADQUISICION DE EQUIPO TACTICO PARA SEGURIDAD PUBLICA	107,300.00
20130621	011300000137	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 24 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2013	467,250.00
20130624	011300000141	BLAZER CONVERSIONES SA DE CV MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	26,448.00
20130628	011300000142	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	32,869.91
20130628	011300000143	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	65,629.02
20130603	011400000004	MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA EL CENTAURO SA DE CV UNIDADES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	910,000.00
20130604	011400000005	MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA EL CENTAURO SA DE CV UNIDADES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	910,000.00
20130604	011400000006	MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA EL CENTAURO SA DE CV UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	1,098,000.00
20130607	D-15812	SERVICIOS INTEGRALES CASTIVA, S.A. DE C.V. ANTICIPO FACTURA 407 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA FISCAL EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA LA OBTENCION DE UN BENEFICIO FISCAL POR VALOR DE \$23,327,550.54	500,000.00
20130606	D-15819	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON RETENCIONES DE OBRAS	1,186.26
20130613	D-15827	SERVICIOS INTEGRALES CASTIVA, S.A. DE C.V. ANTICIPO FACTURA 407 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA FISCAL EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA LA OBTENCION DE UN BENEFICIO FISCAL POR VALOR DE \$23,327,550.54	600,000.00
20130613	D-15828	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	7,464.67
20130617	D-15862	BCD TRAVEL, S.A. DE C.V. VIAJE A CIUDAD DE MEXICO LIC. ERNESTO ALONSO CARRILLO PEÑA COMO REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO A LA REUNION DE MODIFICACION DE CONVENIO CON LAS AUTORIDADES DE LA S.C.T. Y LA COMPAÑIA KANSAS CITY SOUTHERN	4,175.00
20130617	D-15864	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	3,163.00
20130620	D-15865	BCD TRAVEL, S.A. DE C.V. VIAJE A CIUDAD DE MEXICO C.P. AARON SERRATO ARAOZ REUNION DE TRABAJO DESARROLLO ECONOMICO	6,147.00
20130620	D-15866	L & A CONSULTORES, S.C. ASESORIA EN LA ELABORACION DE LOS INFORMES DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2013	140,000.00
20130625	D-15869	BCD TRAVEL, S.A. DE C.V. VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO ING. EDUARDO FIGUEROA DE LEON Y ARQ. REYNER GARAY JIMENEZ REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.	5,984.22
20130625	D-15870	HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA DE UN CREDITO ESTRUCTURADO BAJO UN FIDEICOMISO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GARCIA EN EL ESTADO DE NUEVO LEON 2013-2014	101,428.29
20130627	D-15876	BCD TRAVEL, S.A. DE C.V. VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LIC. MARTHA LAURA HERNANDEZ HERNANDEZ Y C. MARIANA RUIZ	11,784.00
20130610	D-15820	GERARDO CHAPA ZUÑIGA FACTURAS 13887,14690,15020,15183 MATERIALES DE FERRETERIA, PINTURAS, IMPERMEABILIZANTE, CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO, PARA CUADRILLAS DE SERVICIOS PUBLICOS	141,703.64
20130610	D-15821	GERARDO CHAPA ZUÑIGA FACTURAS 14218,12657,13225,12097,12452,7418,12496,12797,12832,13059,13875, MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, PLOMERIA, PINTURA, PARA CUADRILLAS DE SERVICIOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO Y ARREGLOS AL TEATRO, BALASTRAS, FOCOS, REPARACION ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	1,055,075.00
20130611	D-15858	CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V. FACTURA 16904, ANTICIPO FACTURA 15788 SERVICIOS DE ATENCION MEDICA, MEDICAMENTOS Y HOSPITALIZACION A EMPLEADOS MUNICIPALES	1,122,505.64
20130624	D-15878	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV FACTURA A-4197 SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTACION DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GARCIA, SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS EN EL RELLENO. POR EL PERIODO DEL 01 AL 18 DE FEBRERO DE 2013	1,389,547.85
20130625	D-15879	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. FACTURAS 1520,1556,1559,1562,1563,1564,1574,1578,1582,1586,1587,1588,1589,1596,1609,1612,1618,1626,1627,1628,1629,1630,1631,1633,1634,1635,1638,1639,1640,1641,1642,1645,1646, EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA, EVENTO FESTEJO DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA, MATERIALES DIVERSOS PROGRAMA MEJORES MENORES.	1,487,218.60
20130626	D-15880	GERARDO CHAPA ZUÑIGA FACTURAS 15173 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	1,364,133.78
20130626	D-15881	GERARDO CHAPA ZUÑIGA FACTURAS 12307,12934,12935,12936, MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	1,352,106.13
20130610	D-15817	JD QUINTANILLA, S.A. DE C.V. ANTICIPO FACTURA 72 ESTIMACION UNICA ADECUACION DE EDIFICIO CRUZ VERDE, UBICADO EN AVENIDA SIERRA REAL ENTRE SIERRA TAURO Y SIERRA CANTABRIA, COLONIA SIERRA REAL 3ER. SECTOR, CONTRATO MGNL-SSP-RP-06/2012-AD	500,000.00
20130617	D-15863	EVEHLIN NAYELI SILVA ALCANTARA ANTICIPO FACTURA 655 POR CONCEPTO DE 75% RESTANTE DE UNIFORMES ESCOLARES DE LA CONVOCATORIA NACIONAL NUMERO STFA/002/2012	800,000.00
20130620	D-15867	COMERCIO Y CONFECCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V. ANTICIPO FACTURA 0417 CONCEPTO DE 9,197 JUEGOS DE UNIFORME ESCOLAR, CHAQUETIN ROJO EN FELPA 100% ACRILAN C/CIERRE Y BOLSAS AL FRENTE, C/LOGOTIPO BORDADO, PANTS EN COLOR ROJO C/FRANJA EN COLOR BLANCO EN COSTADOS, 100% ACRILAN	750,000.00