



Administración
2012-2015

SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

DIRECCION DE EGRESOS

CHEQUES EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE MAYO 2014



FECHA	NÚMERO DE CONTROL	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL) / DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
20140506	000100024911	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS APOYO ECONOMICO A DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	800.00
20140506	000100024912	IMELDA DAVILA CAMPOS PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2014 (SINDICATO)	12,720.00
20140506	000100024913	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2014 (ADQUISICIONES)	15,900.00
20140506	000100024914	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2014	654,639.00
20140507	000100024915	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES Y ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO	10,855.50
20140509	000100024916	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. APOYO DE BECAS PARA PREPARATORIA	30,000.00
20140513	000100024918	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. PAGO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE MAYO 2014	1,531.20
20140513	000100024919	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 (FOMENTO ECONOMICO)	8,904.00
20140513	000100024920	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 12 AL 17 DE MAYO 2014	70,609.00
20140520	000100024923	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2014	294,849.30
20140521	000100024924	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	22,623.00
20140527	000100024925	OXOX EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD DEL 29 MAYO AL 05 DE JUNIO 2014	14,000.00
20140527	000100024926	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS DEL 26 AL 31 DE MAYO 2014	67,574.00
20140527	000100024927	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIA	3,185.00
20140527	000100024928	MARTHA ELVA HERNANDEZ GALVAN DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL Y RECARGOS POR DOBLE PAGO REALIZADO	279.00
20140528	000100024929	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	9,607.00
20140529	000100024931	EVEHLIN NAYELI SILVA ALCANTARA UNIFORMES Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIVERSOS EVENTOS	132,599.60
20140529	000100024932	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ APOYO DE SERVICIO FUNERARIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	78,880.00
20140529	000100024933	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE BANCAS DE CONCRETO EN SECUNDARIA TECNICA #120 COL VALLE DE SAN BLAS.	7,738.21
20140529	000100024934	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA BARRA PERIMETRAL CALLE CITRINA DE COLONIA VALLE DE SAN JOSE, SEGUNDO SECTOR	7,962.81
20140529	000100024935	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	7,630.00
20140529	000100024936	MIGUEL ANGEL GONZALEZ JUAREZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38,488.00
20140530	000100024937	JORGE MACHADO CARRANZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2014	21,200.00
20140530	000100024938	CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V. ELABORACION DE LONAS PARA CANCHAS DEPORTIVAS	42,845.00
20140530	000100024939	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL EVALUACION DE ELEMENTOS DE GRUPO DE REACCION Y CUSTODIOS POR PERSONAL DE LA SEDENA	23,391.00
20140502	009500002848	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION DE OBRAS ESPECIFICAS DE AMPLIACION Y SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. EN CALLE CLAVEL	6,492.53

20140502	009500002849	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION DE OBRAS ESPECIFICAS DE AMP Y SERVICIO DE ENERGIA DE LA CALLE HIDALGO	10,744.70
20140502	009500002850	NORBERTO NAVARRO RODRIGUEZ GESTORIA, INTERCONEXION Y CONTRATACION ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS AVENIDAS DEL MUNICIPIO	124,096.80
20140502	009500002851	TRANSPORTES DAVILA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE CAMIONES PARA DIVERSOS EVENTOS	21,808.00
20140502	009500002853	JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	70,887.00
20140502	009500002854	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	171,400.90
20140502	009500002856	VERONICA GUADALPE LOPEZ PEREZ UNIFORMES DEPORTIVOS PARA NIÑOS DE LIGA PEQUEÑA DE BEISBOL DE GARCIA	63,800.00
20140502	009500002857	MARTHA CATALINA MORALES BALDERAS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	22,000.00
20140502	009500002858	JAIME MARTINEZ PEREZ FACTURA 191 POR JINGLES MUSICALES, "YO SOY DE GARCIA" Y "LOS NIÑOS DE GARCIA"	17,400.00
20140505	009500002859	KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ESTIMACION 3 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN DIV. COMUNIDADES MGNL-SOP-RP-08/2013-IR	408,416.80
20140505	009500002860	JAIME LARA ROLDAN ESTIMACION 4 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN DIVERSAS LOCALIDADES MGNL-PS-SOP-RP-02/2014-AD	229,425.00
20140505	009500002861	REYNALDO TREVIÑO BECERRA ESTIMACION 1 REHABILITACION DE POZO ARTESANAL EN PARQUE DE BEISBOL LIGAS PEQUEÑAS COL BENITO JUAREZ MGNL-PS-SOP-RP-07/2014-AD	69,002.22
20140505	009500002862	CONSTRUCTORA YAPO, S. DE R.L. DE C.V. ESTIMACION UNICA DISTRIBUCIÓN DE CARGAS CFE TRABAJOS DE ALUMBRADO CARRETERA GARCIA-SANTA CATARINA MGNL-PS-SOP-RP-10/2014-	754,000.00
20140505	009500002863	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON APOYO DE ATENCION MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS JOSE MANUEL SOLIS GOMEZ	2,000.00
20140506	009500002864	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	4,400.00
20140506	009500002866	JORGE MACHADO CARRANZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2014	21,200.00
20140506	009500002867	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2014	21,200.00
20140506	009500002868	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2014	5,961.59
20140506	009500002869	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE DEDUCIBLE	6,095.00
20140506	009500002870	RAMIRO FLORES CAMPOS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	12,000.00
20140506	009500002871	GUILLERMO ANTONIO FLORES SEPULVEDA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,000.00
20140506	009500002872	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES UNIDADES DE LAS SECRETARIAS DEL 05 AL 10 DE MAYO 2014	68,586.48
20140506	009500002873	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A POLICIA DE PROXIMIDAD PERIODO DEL 08 AL 14 DE MAYO 2014	14,000.00
20140506	009500002874	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,420.00
20140506	009500002875	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.08	57,976.15
20140506	009500002876	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.08	254,990.90
20140506	009500002877	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014 (EL VERGEL)	30,000.00
20140506	009500002879	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 (CASA ADULTO MAYOR)	27,646.33
20140506	009500002880	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 (DESARROLLO URBANO)	26,500.00
20140506	009500002881	P. ELSA SERNA GARZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO A 14 DE ABRIL 2014 (DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO)	15,900.00
20140506	009500002882	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 (MINISTERIAL)	10,600.00
20140506	009500002883	MA. GUADALUPE LUNA CANSINO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2014 (SEGURIDAD)	36,000.00
20140506	009500002884	ADRIAN VARGAS TOVAR RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2014 (CONSULTORIO)	4,000.00
20140506	009500002885	HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 05 MARZO AL 05 MAYO 2014 (PREVENCION DEL DELITO)	3,000.00

20140506	009500002886	GABRIELA GONZALEZ ESPAÑA RENTA DE LOCAL CORRESPNDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	2,400.00
20140506	009500002887	JUAN OSVALDO HERNANDEZ MAR RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	5,000.00
20140506	009500002888	MANUEL RODRIGUEZ RIVERA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	2,400.00
20140506	009500002889	ERNESTO PEREZ GARCIA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	2,200.00
20140506	009500002890	MARIA GUADALUPE GALLEGOS GARCIA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	2,400.00
20140506	009500002891	EMETERIO MORENO SANCHEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	2,400.00
20140506	009500002892	ELVIRA BELEN RODRIGUEZ MONTOYA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	3,000.00
20140506	009500002893	MARISELA ELIGIO MENDOZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	2,400.00
20140506	009500002894	ANA MARIA SERRANO RODRIGUEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	3,000.00
20140506	009500002895	ARTURO RUIZ DIAZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	3,000.00
20140506	009500002896	HERIBERTO JIMENEZ MONTEMAYOR RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	2,000.00
20140506	009500002897	MARIA DE LA LUZ VILLANUEVA VILLALOBOS RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	3,000.00
20140506	009500002898	LORENZO RODRIGUEZ MONTOYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	7,600.00
20140506	009500002899	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	9,995.00
20140507	009500002900	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 05 AL 10 DE MAYO 2014	47,200.00
20140507	009500002901	EL DIARIO DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	27,840.00
20140507	009500002902	PEDRO ANTONIO ESCOBAR DELGADO SERVICIOS DE PUBLICACION	9,860.00
20140507	009500002903	ZENON MARGARITO ESCAMILLA GUTIERREZ SERVICIO DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN	23,200.00
20140507	009500002904	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	46,400.00
20140507	009500002905	EDITORIAL MONTERREY SA SERVICIOS DE PUBLICACION	12,486.24
20140507	009500002906	PUBLICIDAD Y LOGISTICA INTEGRAL SA DE CV SERVICIOS DE PUBLICACION	23,200.00
20140507	009500002907	EL HORIZONTE MULTIMEDIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	11,600.00
20140507	009500002909	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	14,494.80
20140507	009500002910	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	46,400.00
20140508	009500002911	ENGINEYER IN PUBLICITY SA DE CV SHOW PARA DIVERSOS EVENTOS	52,200.00
20140509	009500002912	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIDOS DEL 24 ENERO AL 07 DE MAYO 2014 DE PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX	11,500.00
20140509	009500002913	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS EVENTOS	201,840.00
20140509	009500002914	BLANCA NELLY GUERRERO GASCON SHOW INFANTIL PARA DIVERSOS EVENTOS	14,500.00
20140509	009500002915	ALDO TORRES VILLARREAL SHOW COMICO PARA DIVERSOS EVENTOS	17,400.00
20140509	009500002916	SAN-MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. SANITARIOS PORTATILES PARA DIVERSOS EVENTOS	5,220.00
20140509	009500002917	JOB ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. RENTA DE EQUIPO PARA DIVERSOS EVENTOS	150,800.00
20140509	009500002918	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO SILLAS Y MESAS PARA DIVERSOS EVENTOS	39,150.00
20140509	009500002919	BERNABE FLORES OLGUIN GRUPO MUSICAL PARA DIVERSOS EVENTOS	15,000.00
20140509	009500002920	LUCIA SADA ALANIS SERVICIO DE ALIMENTOS DIVERSOS EVENTOS	7,018.00
20140509	009500002921	JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	70,790.20

20140512	009500002922	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE ABRIL 2014	97,151.00
20140513	009500002925	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	2,502,009.00
20140513	009500002926	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	242,182.60
20140513	009500002927	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	253,149.00
20140513	009500002929	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 12 AL 17 DE MAYO 2014	49,750.00
20140513	009500002931	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A POLICIA DE PROXIMIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO 2014	14,000.00
20140513	009500002933	FILIBERTO ALEJANDRO VAZQUEZ MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	15,000.00
20140513	009500002934	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	4,500.00
20140513	009500002935	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	21,200.00
20140513	009500002936	UNIDAD MEDICA GISA SC SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	22,678.00
20140514	009500002938	CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	48,322.81
20140514	009500002939	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA DE CV RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	27,526.27
20140514	009500002940	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ SERVICIOS APOYO DE SERVICIO FUNERARIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	20,261.72
20140514	009500002941	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE MAGALLANES SA DE CV RENTA DE EQUIPO PARA DIVERSOS EVENTOS	51,504.00
20140514	009500002942	GOMEZDANES CONSULTORES Y ASOC SA DE CV COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	75,614.00
20140514	009500002943	DISEÑO Y PROYECTOS RED4, SA DE CV SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS	53,360.00
20140514	009500002944	JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE REFRESCOS, AGUAS Y ABARROTES PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS	60,386.00
20140514	009500002945	CREACIONES NEIMS, S.A. DE C.V. UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS Y NIÑOS DE ESPACIOS SI	70,713.00
20140514	009500002946	JORGE ALEJANDRO AYALA PROA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	98,917.33
20140514	009500002947	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS	44,196.00
20140514	009500002948	JOSE LUIS ESTRADA PEREZ SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES DIVERSOS EVENTOS	9,860.00
20140514	009500002949	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 (DESARROLLO URBANO)	26,500.00
20140514	009500002950	JUAN JOSE ALFARO RODRIGUEZ SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE LAS UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	10,486.40
20140514	009500002951	KARLA ARELY VALERO MORAN SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS EN DIFERENTES EVENTOS	44,341.00
20140514	009500002953	MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. SEÑALAMIENTOS OPERATIVOS DE TRANSITO ASIGNADOS A PLANTELES EDUCATIVOS	6,960.00
20140514	009500002954	MARGARITA MOLINA UVALLE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	29,928.00
20140514	009500002956	PEDRO TORRES BANDA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y TARIMA EN DIFERENTES EVENTOS	98,832.00
20140514	009500002957	OMAR COSSIO SEPULVEDA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, TOLDOS, SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS	99,209.00
20140514	009500002958	PRODUCTOS VIALES, S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES	84,216.00
20140514	009500002959	ARMANDO MARCOS CHARUR PAGO DE HOSPEDAJE A STAFF DEL PROGRAMA REPORTAJES DE ALVARADO	2,360.00
20140514	009500002960	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV SERVICIO DE PUBLICACION	6,681.60
20140514	009500002961	CIRCULO BLANCO DE GARCIA NUEVO LEON ABP DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	10,000.00
20140514	009500002962	FLORISBINA DE LEON LUNA PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	4,976.00
20140515	009500002963	JOB ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. RENTA DE EQUIPO PARA DIVERSOS EVENTOS	580,000.00
20140515	009500002964	MEDICAZEN SA DE CV MATERIAL MEDICO PARA ATENCION DE EMPLEADO MUNICIPAL	9,289.00

20140515	009500002965	ARTURO GANDARA FORES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	7,377.60
20140515	009500002967	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	7,284.80
20140515	009500002968	DOTT SISTEMAS Y TECNOLOGIA OPERACIONAL SA DE CV MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS	123,714.00
20140515	009500002969	MATT AND EXPORT MATT S DE RL DE CV MATERIALES PARA REGALOS EN DIVERSOS EVENTOS	179,800.00
20140515	009500002970	MATT AND EXPORT MATT S DE RL DE CV MATETRIALES PARA DIVERSOS EVENTOS	70,470.00
20140516	009500002971	DOTT SISTEMAS Y TECNOLOGIA OPERACIONAL SA DE CV MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	89,296.80
20140516	009500002972	L & A CONSULTORES, S.C. SERVICIO DE ASESORIA EN ELABORACION DE INFORMES GESTION FINANCIERA MES DE OCTUBRE 2013	46,400.00
20140516	009500002974	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO 2014	5,961.59
20140519	009500002975	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS EVENTOS	27,840.00
20140519	009500002976	FRANCISCO JAVIER GUERRERO LOPEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 ABRIL AL 15 DE MAYO 2014	7,000.00
20140519	009500002977	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 ABRIL AL 22 DE MAYO 2014	3,228.97
20140519	009500002978	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.09	259,282.70
20140519	009500002979	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.09 DEACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO.	3,400.00
20140519	009500002980	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.09	56,154.62
20140519	009500002981	ELIAS MARTINEZ RODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,000.00
20140519	009500002982	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MONTALVO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	2,467.88
20140519	009500002983	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2014	81,023.00
20140520	009500002984	SAN-MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. BAÑOS PORTATILES PARA DIVERSOS EVENTOS	5,220.00
20140520	009500002985	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO SERVICIO DE ALIMENTOS Y SILLAS Y MESAS PARA DIVERSOS EVENTOS	204,450.00
20140520	009500002986	JOB ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. RENTA DE EQUIPO PARA DIVERSOS EVENTOS	580,000.00
20140520	009500002987	CARNES SAM SA DE CV PARA DIVERSOS EVENTOS	35,000.00
20140520	009500002988	JOSE LUIS ARIAS GONZALEZ SERVICIO DE RENTA DE TARIMA PARA DIVERSOS EVENTOS	20,880.00
20140520	009500002990	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD SEMANA DEL 21 AL 28 DE MAYO 2014	14,000.00
20140520	009500002991	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS DEL 19 AL 24 DE MAYO 2014	67,574.00
20140520	009500002992	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 19 AL 24 DE MAYO 2014	49,300.00
20140520	009500002993	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO 2014	602,742.10
20140521	009500002995	JAIME JARAMILLO GONZALEZ AGUAS, REFRESCOS PARA DIVERSOS EVENTOS	85,276.00
20140521	009500002996	RENE ROCHA FERNANDEZ ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	2,700.00
20140521	009500002997	JUAN ANTONIO MIRELES DAVILA SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	3,600.00
20140521	009500002998	VICTOR ALFREDO GUTIERREZ MONZON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	7,200.00
20140523	009500002999	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	7,303.00
20140523	009500003000	PROTEKTNET SA DE CV SERVICIO DE LICENCIA DE SEGURIDAD ANTIVIRUS AREA INFORMATICA	66,688.05
20140523	009500003001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	16,271.76
20140523	009500003002	AXTEL S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE ABRIL 2014	172,435.80

20140523	009500003003	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, INTERNET CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE. 2013 ENERO, FEBRERO Y MARZO 14	18,706.00
20140523	009500003004	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 07 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2014	67,581.98
20140523	009500003005	MONICA MARIA DUEÑEZ RODRIGUEZ ALIMENTOS PARA DIVERSOS EVENTOS	69,600.00
20140523	009500003006	TRANSPORTES DAVILA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE CAMIONES PARA DIVERSOS EVENTOS	29,000.00
20140523	009500003007	LUIS LEONARDO BLANCO GUTIERREZ SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS EVENTOS	40,721.00
20140526	009500003008	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	13,500.00
20140527	009500003009	SANDRA CATALINA TORRES ESCALON DEVOLUCION DE I.S.A.I.	3,741.00
20140527	009500003010	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA COLONIA REAL DE SAN FELIPE	16,530.00
20140527	009500003011	APOYO Y MAQUILA INDUSTRIAL APLICADA, S.A. DE C.V. UNIFORMES PLAYERAS) PARA DIVERSOS EVENTOS	16,240.00
20140527	009500003012	PRODUCCIONES Y EVENTOS, S.A. DE C.V. RENTA DE STAND PARA DIVERSOS EVENTOS	36,308.00
20140527	009500003013	PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ RENTA Y SERVICIO DE ILUMINACION	23,200.00
20140527	009500003014	LUCIA SADA ALANIS SERVICIO DE ALIMENTOS EN DIVERSOS EVENTOS	10,208.00
20140527	009500003015	CON&MATH, SA DE CV AIRE ACONDICIONADO SECRETARIA DE TESORERIA FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	12,296.00
20140528	009500003017	MICRO MEXICO COMERCIAL SA DE CV COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	70,168.00
20140528	009500003018	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 27 AL 31 DE MAYO 2014	52,600.00
20140528	009500003019	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA COLONIA REAL DE SAN FELIPE	7,760.00
20140528	009500003020	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACION MES FEBRERO 2014	27,000.00
20140528	009500003022	BCX TRADING CO. S.A. DE C.V. COBERTORES PARA BRIGADAS MEDICO ASISTENCIALES	94,499.40
20140528	009500003023	MATT AND EXPORT MATT S DE RL DE CV OBSEQUIOS Y APOYOS VARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS	68,904.00
20140515	010600000209	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2014	60,900.00
20140515	010600000210	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014	177,177.50
20140515	010600000211	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2014	109,409.40
20140515	010600000212	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2014	475,249.90
20140515	010600000213	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2014	453,723.00
20140529	010600000214	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2014	200,185.30
20140529	010600000215	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2014	30,400.00
20140529	010600000216	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2014	122,240.80
20140529	010600000217	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2014	433,886.10
20140529	010600000218	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2014	396,023.00
20140509	011600000007	CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL SA DE CV ESTIMACION 1 NORMAL CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PLAZA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA Y PLAZA AMPLIACION LOS NOGALES MGNL-SSP-RE-01/2013-IR	326,367.00
20140509	011600000008	CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL SA DE CV ESTIMACION 2 NORMAL CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PLAZA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA Y PLAZA AMPLIACION LOS NOGALES MGNL-SSP-RE-01/2013-IR	634,801.50
20140509	011600000009	CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL SA DE CV ESTIMACION 3 NORMAL CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PLAZA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA Y PLAZA AMPLIACION LOS NOGALES MGNL-SSP-RE-01/2013-IR	455,944.50
20140506	012200000012	INFRAESTRUCTURA REGION MONTANA, S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 NORMAL REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO MGNL-SOP-SIE-04/2014-IR	925,573.00
20140509	012300000007	LUIS NELSON DORIA GUTIERREZ ESTIMACION 1 TRABAJOS DE REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO REHABILITACION MGNL-SOP-FISM-01/2014-IR	707,481.10

20140505	012400000097	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 05 AL 19 DE MAYO 2014	827,400.00
20140505	012400000098	CANDELARIO PEREZ RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2014	7,312.67
20140506	012400000099	JAIME GABRIEL YERENA ESPINOZA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	42,747.70
20140507	012400000100	BLAZER CONVERSIONES SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL.	54,578.00
20140507	012400000102	DANIEL MISAEL OCHOA GARCIA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	24,254.00
20140508	012400000105	ROLANDO CAZARES ARGUELLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	5,456.86
20140508	012400000106	CHRISTIAN ABRAHAM VIZCARRA CANTU PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	13,212.08
20140508	012400000107	ERICK OMAR RAMIREZ RAMONES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	18,768.75
20140508	012400000108	FRANCISCO YAZER BRICEÑO ESPINOZA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	13,075.00
20140508	012400000109	JOSE ANGEL CASTILLO MORENO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	15,400.00
20140513	012400000110	PEDRO MORENO JIMENEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	13,904.65
20140513	012400000111	LUCIO MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	22,108.68
20140514	012400000112	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA EXAMENES MEDICOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	16,240.00
20140514	012400000113	TOOLS & SERVICES DE MEXICO SA DE CV UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	97,846.00
20140514	012400000114	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C. SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2014	60,000.00
20140514	012400000115	SAN PEDRO MOTORSPORTS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	33,488.04
20140515	012400000116	AUTOKAM REGIONMONTANA SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	32,630.00
20140516	012400000117	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE DEL 19 MAYO AL 02 JUNIO	827,400.00
20140516	012400000118	CANDELARIO PEREZ RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2014	7,312.67
20140519	012400000119	MANUEL TORRES SANTANDER PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	32,182.95
20140519	012400000120	FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	17,000.00
20140521	012400000122	LUIS ALFREDO ORDOÑEZ RANGEL PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	18,500.00
20140521	012400000123	JONATHAN DIAZ FLORES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	20,500.00
20140521	012400000124	ANDRES DE LA CRUZ MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	18,700.00
20140522	012400000126	ELISEO FRANCISCO GALLEGOS MORENO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	412,127.00
20140527	012400000128	CRISTIAN VALENTE RIVAS MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	2,040.88
20140527	012400000129	ZULEMA AGUIRRE QUIROZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	3,474.43
20140528	012400000130	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 02 AL 19 DE JUNIO 2014	827,400.00
20140528	012400000131	AUTOKAM REGIONMONTANA SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	32,654.00
20140506	D-16994	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	3,064.00
20140506	D-16995	CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE MEXICO, BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE, PERSONAL DE LA SECRETARIA PARTICULAR, SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	19,440.00
20140507	D-17001	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	11,880.00
20140509	D-17034	WHIRLPOOL MEXICO, S.A. DE C.V. PREMIOS Y REGALOS PARA DIVERSOS EVENTOS	115,000.00
20140512	D-17057	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	18,332.00
20140513	D-17063	SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL MES DE ABRIL 2014	1,887.77

20140513	D-17064	SESEPRO S.A. DE C.V. ENSOBRADO DEL MES DE ABRIL 2014	1,307.02
20140513	D-17065	CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE MEXICO, BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE, PERSONAL DE LA SECRETARIA PARTICULAR, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	6,310.00
20140515	D-17071	KIDZANIA DE MEXICO SA DE CV, APOYO A NIÑOS DEL PLANTEL EDUCATIVO DE ESCUELA PRIMARIA LUIS ALVAREZ BARRET, COLONIA RENACIMIENTO	5,320.00
20140516	D-17072	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. UNIDADES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	2,947,000.00
20140516	D-17073	CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE MEXICO, BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE, PERSONAL DEL R. AYUNTAMIENTO, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	30,487.01
20140519	D-17080	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. UNIDADES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	654,200.40
20140521	D-17089	WHIRLPOOL MEXICO, S.A. DE C.V. PREMIOS, REGALOS Y APOYOS PARA DIVERSOS EVENTOS	101,000.00
20140526	D-17095	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	21,381.00
20140526	D-17096	CENTRO DE EVALUACION MX, S.C. EVENTO PREMIO NACIONAL TONANTZIN 2014 PARA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GARCIA	21,808.00