



## SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

## DIRECCION DE EGRESOS

## CHEQUE EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013

Administración  
2012-2015

FECHA	NUMERO DE CONTROL	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL) / DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
20131101	000100024585	AUDIMAX, S.A. DE C.V. APOYO DE APARATO AUDITIVO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	4,000.00
20131101	000100024586	LEONARDO ALVARADO PEREZ REPOSICION DE GASTOS MENORES DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,472.32
20131101	000100024587	SEVERO MANUEL NAVA RAMIREZ GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	5,000.00
20131101	000100024588	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	144,547.20
20131101	000100024589	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES DEPENDENCIAS	12,699.00
20131104	000100024590	MARGARITO VAZQUEZ GARCIA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	38,001.84
20131104	000100024591	JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	41,940.50
20131105	000100024592	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS APOYO ECONOMICO A DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013	800.00
20131105	000100024593	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON EL SINDICATO	25,000.00
20131105	000100024594	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	57,000.00
20131108	000100024595	ISRAEL IBARRA MANCILLA PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO 2013	68,500.00
20131108	000100024596	ISRAEL IBARRA MANCILLA PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE JULIO 2013	68,500.00
20131112	000100024597	ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	22,812.55
20131113	000100024598	LIBRERIA Y PAPELERIA BACHILLER SA DE CV PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA SEGUN JUICIO 466/2013	75,378.08
20131113	000100024599	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE 2013	49,062.60
20131113	000100024600	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE 2013	47,500.00
20131114	000100024601	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE OCTUBRE 2013	1,056.00
20131114	000100024602	TRANSPORTES DAVILA, S.A. DE C.V. EVENTO OLIMPIADA ESTATAL DE NUEVO LEON	16,008.00
20131115	000100024603	JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	26,903.10
20131115	000100024604	JORGE LUIS CAVAZOS HERNANDEZ ANUNCIOS PARA CENTRO DE REHABILITACION	5,087.99
20131115	000100024605	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL SA DE CV COMPRA DE MOBILIARIO PARA INSTALACIONES DE ESPACIO SUPERVISION INFANTIL	83,990.96
20131115	000100024606	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 12 DE NOVIEMBRE 2013	60,156.35
20131115	000100024607	BLANCA ESMERALDA TORRES SANTIBAÑEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	30,000.00
20131115	000100024608	FRANCISCO JAVIER GUERRERO LOPEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2013	5,000.00
20131115	000100024609	FRANCISCO ESTRADA CORRAL REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA PARTICULAR	11,511.06
20131115	000100024610	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013	118,747.70
20131115	000100024611	FAVIAN ISAI SARMIENTO GONZALEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013	9,000.00
20131119	000100024612	HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DELITO	1,500.00
20131119	000100024613	GABRIELA GONZALEZ ESPADA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA	1,200.00
20131119	000100024614	JUAN OSVALDO HERNANDEZ MAR RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA	2,500.00
20131119	000100024615	MANUEL RODRIGUEZ RIVERA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA	1,200.00
20131119	000100024616	ERNESTO PEREZ GARCIA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA	1,100.00
20131119	000100024617	MARIA GUADALUPE GALLEGOS GARCIA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA	1,200.00
20131119	000100024618	EMETERIO MORENO SANCHEZ RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA	1,200.00
20131119	000100024619	ELVIRA BELEN RODRIGUEZ MONTOYA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA	1,500.00
20131119	000100024620	MARISELA ELIGIO MENDOZA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA	1,200.00
20131119	000100024621	ANA MARIA SERRANO RODRIGUEZ RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA	1,500.00
20131119	000100024622	ARTURO RUIZ DIAZ RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA	1,500.00
20131119	000100024623	HERIBERTO JIMENEZ MONTEMAYOR RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA	1,000.00
20131119	000100024624	MARIA DE LA LUZ VILLANUEVA VILLALOBOS RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA	1,500.00
20131119	000100024625	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE 2013	49,062.60
20131119	000100024626	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS QUINCENA NO.21	18,981.69
20131119	000100024627	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS QUINCENA NO.21 SEGÚN CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,440.00
20131119	000100024628	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS QUINCENA NO.21	243,641.90
20131119	000100024629	CLAUDIA CAROLINA VELA GALVAN PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013	7,728.00
20131119	000100024630	RAUL MARIO MORENO DIAZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	5,000.00
20131119	000100024631	RAUL MARIO MORENO DIAZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013	5,000.00
20131119	000100024632	CARLOS ALBERTO VALTIER JIMENEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	36,000.00
20131119	000100024634	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE OCTUBRE 2013	81,324.00
20131119	000100024635	SEVERA CANTU VILLARREAL PAGO DE RENTAS DE PERSONAS AFECTADAS POR PUENTE SAN SEBASTIAN	3,100.00
20131120	000100024636	JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEON GASTOS CONSTRUCCION CENTRO DE REHABILITACION	89,320.00
20131120	000100024637	JORGE PADILLA HERRERA PLACAS PARA INAUGURACION DE CENTRO DE REHABILITACION	6,960.00
20131120	000100024638	STAMPA RECONOCIMIENTOS, S.A. DE C.V. RECONOCIMIENTOS PARA INAUGURACION DE CENTRO DE REHABILITACION Y ESPACIO SUPERVISION INFANTIL	3,410.40
20131120	000100024639	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013	148,243.20
20131121	000100024640	ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	10,000.00
20131106	000700000523	PETROTEKNO, S.A. DE C.V. CARPETA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	80,388.00
20131125	000700000524	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO EVENTO DEL 1ER. INFORME DE GOBIERNO	9,332.20
20131126	000700000525	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES (ADULTO MAYOR)	7,002.71
20131120	009200000168	KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE AREAS MUNICIPALES MGNL-PS-SOP-RP-10/2013-AD	100,464.00
20131101	009500001914	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO, S.A. DE C.V. CONTRATO FOPADEM-04/2013-IR CANCHA FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO EN COLONIA PARAJE SAN JOSE	894,911.70
20131101	009500001915	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO, S.A. DE C.V. CONTRATO FOPADEM-03/2013-IR CANCHA FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO EN COLONIA MISION SAN JUAN	189,903.00
20131101	009500001916	LORENZO RODRIGUEZ MONTOYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013	7,600.00
20131101	009500001917	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013	21,200.00
20131101	009500001918	CLAUDIA CAROLINA VELA GALVAN PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013	3,606.34
20131101	009500001919	CLAUDIA CAROLINA VELA GALVAN PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	7,728.00
20131104	009500001920	PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ANTICIPO FACTURA 9 CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE LOS CANALES PLUVIALES TRAMO CEDRAL, CONAGUA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZONAS URBANAS (APAZU) CONTRATO MGNL-SSP-CONAGUA-02/2012-LP	250,000.00
20131104	009500001921	LUIS NELSON DORIA GUTIERREZ REHABILITACION DE VIALIDADES PRINCIPALES A BASE DE BACHEO MGNL-SOP-RP-05/2013-IR	854,435.20
20131104	009500001922	JORGE MACHADO CARRANZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013	21,200.00
20131104	009500001923	WIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. SERVIDOR FISICO PARA SISTEMA DE ATENCION CIUDADANA	107,774.40
20131104	009500001924	WIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. LICENCIA PARA SERVIDOR DE SISTEMA DE ATENCION CIUDADANA	14,120.68
20131104	009500001925	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.20	300.00
20131104	009500001926	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.20	19,200.14

20131104	009500001927	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.20	235,864.80
20131104	009500001928	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.20 SEGÚN CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,420.00
20131105	009500001929	ERIKO GARCIA SEGOVIA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	2,100.00
20131105	009500001930	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE PLAZAS	2,039.00
20131105	009500001931	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE PLAZAS	3,655.00
20131105	009500001932	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. PAGO DE RENTA DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE NOVIEMBRE 2013	1,531.20
20131105	009500001933	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE AL 02 DE NOVIEMBRE 2013	54,147.48
20131105	009500001934	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTOS DEL MUNICIPIO EN VIDEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013	117,740.00
20131105	009500001935	IMELDA DAVILA CAMPOS RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 (SINDICATO)	6,360.00
20131105	009500001936	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 (DESARROLLO URBANO)	26,500.00
20131105	009500001937	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 (ICET)	8,904.00
20131105	009500001938	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 (MINISTERIAL)	10,600.00
20131106	009500001939	BALDOMERO COSSIO SEPULVEDA CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	812.00
20131106	009500001940	BERNARDINA ALONSO TOVAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CLIMA DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	19,743.20
20131106	009500001941	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	73,156.94
20131106	009500001942	MA&RO DESARROLLOS SA DE CV ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO DE PUENTE VADO MGNL-PS-SOP-09/2013-AD	690,000.00
20131106	009500001944	CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. ANTICIPO FACTURA 1315 EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA	100,000.00
20131106	009500001945	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA DE CV RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	45,647.16
20131106	009500001946	CRESCENCIO ALFEREZ PATLAN PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	17,831.52
20131106	009500001947	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 (ADQUISICIONES)	7,950.00
20131106	009500001948	EDITORIAL MONTERREY SA SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICO ABC	19,960.48
20131106	009500001949	ENRIQUE ALFONSO ORTEGA ROJAS EVENTO "CAMPAMENTOS DE VERANO 2013"	3,500.00
20131106	009500001950	ELIAS OLIVO ARROYO SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SILLAS Y MESAS EN DIFERENTES EVENTOS	53,220.80
20131106	009500001951	ISMAEL IRACHETA MENDOZA EVENTO FESTEJO DIA DEL PADRE	29,816.64
20131106	009500001952	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	174,915.80
20131106	009500001953	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	15,660.00
20131106	009500001955	JOSE LUIS ESTRADA PEREZ SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	9,200.00
20131106	009500001956	KARLA ARELY VALERO MORAN SERVICIO DE CAFE EN DIFERENTES EVENTOS	51,939.00
20131106	009500001957	LIVE MEDIOS DE PUBLICIDAD DEL NORTE, SA DE CV SERVICIO DE PUBLICACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013	17,400.00
20131106	009500001958	LIVE MEDIOS DE PUBLICIDAD DEL NORTE, SA DE CV SERVICIO DE PUBLICACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013	17,400.00
20131106	009500001959	LUIS LEONARDO BLANCO GUTIERREZ EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL PADRE	49,880.00
20131106	009500001960	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION DE LA CUENTA PUBLICA 2012 DEL MUNICIPIO	31,427.18
20131106	009500001961	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION DEL MES DE OCTUBRE 2013	46,400.00
20131106	009500001962	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	5,000.00
20131106	009500001963	OMAR COSSIO SEPULVEDA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SILLAS, MESAS Y TOLDOS EN DIFERENTES EVENTOS	100,474.60
20131106	009500001964	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013	4,676.69
20131106	009500001965	OSCAR GONZALEZ GALINDO PRODUCTOS DE DESPENSA, AGUAS Y REFRESCOS PARA DIFERENTES EVENTOS	37,911.40
20131106	009500001966	PEDRO TORRES BANDA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y TARIMA EN DIFERENTES EVENTOS	81,200.00
20131106	009500001967	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013	27,000.00
20131106	009500001968	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE 2013	13,004.72
20131106	009500001969	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE TRANSMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013	46,400.00
20131106	009500001970	JAVIER SANTOS SANTOS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	93,411.32
20131106	009500001971	SAN-MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. RENTA DE BAÑOS PORTATIL PARA DIFERENTES EVENTOS	7,540.00
20131106	009500001972	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	80,658.92
20131106	009500001973	L & A CONSULTORES, S.C. SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2013	92,000.00
20131106	009500001975	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2013	46,000.00
20131106	009500001976	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE 2013	47,545.20
20131106	009500001977	JORGE ALEJANDRO AYALA PROA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	194,311.60
20131106	009500001978	JORGE ALEJANDRO AYALA PROA COMPRA DE QUIMICOS PARA LIMPIEZA DE ALBERCAS DEL PARQUE ACUATICO LOS DIAS 20,27 DE JUNIO DE 2013	144,750.60
20131107	009500001980	COMERCIALIZADORA RICCIONE, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	30,946.48
20131107	009500001981	EFRAIN GONZALEZ GARZA REFACCIONES A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	148,303.70
20131108	009500001982	MARGARITA MOLINA UVALLE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	80,528.00
20131108	009500001983	OSCAR GONZALEZ GALINDO DESPENSAS A PERSONAL OPERATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS	197,200.00
20131108	009500001984	CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. ANTICIPO DEL 30% SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS PARA GIMNASIO MGNL-SOP-RP-07/2013-IR	580,065.80
20131108	009500001985	JAIME LARA ROLDAN ANTICIPO 30% REHABILITACION DEL TEATRO MUNICIPAL MGNL-SOP-RP-06/2013-IR	262,132.70
20131108	009500001986	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. ASESORIA Y SOPORTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013	58,000.00
20131108	009500001987	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. PAGO 12/14 ISNTALACION DE SISTEMA SIMUN	198,857.10
20131111	009500001989	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS PAGO 48 DE 120 DE CREDITO A BANOBRAS 8547-78 POR CONCEPTO DE PRESTAMO	203,279.90
20131113	009500001991	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CONVENIO NO. 201312D1414035	142,799.20
20131113	009500001992	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CONVENIO NO. 201312A1215543	139,042.90
20131113	009500001993	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,389,340.00
20131113	009500001994	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	249,489.30
20131113	009500001995	MARTHA ALICIA DE LEON AGUIRRE PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	18,000.00
20131115	009500001996	CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL SA DE CV PAGO TOTAL FACTURA 836 CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL MGNL-SSP-CONAGUA-03/2012-LP	241,945.60
20131115	009500001998	MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA EL CENTAURO SA DE CV EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	550,000.00
20131116	009500001999	MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA EL CENTAURO SA DE CV EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	550,000.00
20131119	009500002000	ESTHER APONTE MORALES MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CENTRO DE REHABILITACION	146,691.30
20131119	009500002001	G5 COMUNICACION, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES, CREATIVOS Y DE COMUNICACION (1ER. INFORME GOBIERNO)	76,560.00
20131119	009500002002	ATHLETIK SPORTS SA DECV MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CENTRO DE REHABILITACION	34,600.00
20131120	009500002003	TOOLS & SERVICES DE MEXICO SA DE CV SEÑALIZACION PARA CENTRO DE REHABILITACION Y ESPACIO SUPERVISION INFANTIL	91,463.10
20131120	009500002005	LUIS LEONARDO BLANCO GUTIERREZ PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	20,880.00
20131120	009500002006	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO SERVICIO PARA EVENTOS DE CENTRO DE REHABILITACION Y DIF	25,288.00
20131120	009500002007	JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEON GASTOS PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION Y ESPACIO SUPERVISION INFANTIL	100,000.00
20131120	009500002008	JAIME LARA ROLDAN TRABAJOS DE REHABILITACION DE TEATRO MUNICIPAL MGNL-SOP-RP-06/2013-IR	611,643.00
20131121	009500002009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,689.00
20131121	009500002010	VERONICA LLANES SAUCEDA APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00
20131121	009500002011	OMAR COSSIO SEPULVEDA SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, SILLAS, MESAS Y EQUIPO DE SONIDO EN DIFERENTES EVENTOS	211,813.70
20131121	009500002012	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS PERIODO DEL 16 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2013	11,923.20
20131121	009500002013	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE 2013	40,500.00
20131122	009500002014	FLORISBINA DE LEON LUNA PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	23,229.00
20131122	009500002015	MARIA DOLORES BARRON AGUILA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	28,000.00
20131122	009500002016	JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	14,128.00
20131122	009500002017	CRESCENCIO ALFEREZ PATLAN PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	20,911.32

20131122	009500002018	JORGE MACHADO CARRANZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2013	21,200.00
20131122	009500002019	MIGUEL ANGEL TOVAR RODRIGUEZ COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA PROYECTO "CON RITMOS Y TAMBORES APRENDEMOS Y SOMOS MEJORES"	32,267.72
20131122	009500002020	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	18,444.00
20131122	009500002022	TOOLS & SERVICES DE MEXICO SA DE CV UNIFORMES Y EQUIPO PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	84,612.37
20131122	009500002023	G5 COMUNICACION, S.A. DE C.V. 1ER. INFORME DE GOBIERNO	20,195.60
20131122	009500002025	G5 COMUNICACION, S.A. DE C.V. 1ER. INFORME DE GOBIERNO	106,720.00
20131122	009500002026	G5 COMUNICACION, S.A. DE C.V. 1ER. INFORME DE GOBIERNO	327,120.00
20131122	009500002027	PRODUCCIONES Y EVENTOS, S.A. DE C.V. 1ER. INFORME DE GOBIERNO	234,668.00
20131125	009500002028	ELIGIO LOZANO GUTIERREZ 1ER. INFORME DE GOBIERNO	58,000.00
20131125	009500002029	LEONSO SILVINO BARRERA AGUIRRE PAGO DE HONORARIOS	15,000.00
20131125	009500002030	ARMANDO DE LEON TREVIÑO PAGO DE HONORARIOS	5,800.00
20131126	009500002031	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	5,200.00
20131126	009500002032	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD PAGO PARA ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA	15,300.00
20131126	009500002033	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 23 NOVIEMBRE 2013	3,228.97
20131126	009500002034	MARIA DEL ROSARIO PEREZ CAMPOS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	7,395.48
20131126	009500002035	SANDRA YASMIN RIOS REYES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	18,031.10
20131126	009500002036	LEONOR PUENTE VILLANUEVA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	7,395.48
20131126	009500002037	UCHA ATAYDE ENTERTAINMENT SA DE CV ANTICIPO DE RENTA DE PISTA DE HIELO	742,400.00
20131127	009500002038	SANTARA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	115,360.00
20131127	009500002039	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS	69,294.60
20131127	009500002040	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013	42,100.00
20131127	009500002041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALIZACION PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	75,975.78
20131127	009500002042	JAIME JARAMILLO GONZALEZ PAQUETES ENERGIZANTES PARA DESFILE Y SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE DESAYUNOS ESCOLARES	104,580.00
20131127	009500002043	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DEL NORTE, S.A. DE C.V. UNIFORMES PARA ALUMNOS DE ESPACIO SUPERVISION INFANTIL	110,200.00
20131128	009500002044	OSCAR GONZALEZ GALINDO COBERTORES PARA EVENTO "QUE MONTERREY NO TENGA FRIO"	102,080.00
20131128	009500002046	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	6,741.00
20131128	009500002047	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	1,150.00
20131128	009500002048	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	20,900.00
20131129	009500002049	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO POLIZAS DE SEGUROS PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE 2013 AL 31 DE OCTUBRE 2014	269,862.40
20131129	009500002050	JORGE MACHADO CARRANZA PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONES	75,260.00
20131129	009500002051	ELIGIO LOZANO GUTIERREZ SERVICIO DE ALIMENTOS EN EVENTO CON PERSONAL DE SALUD	70,000.00
20131129	009500002052	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DEL NORTE, S.A. DE C.V. UNIFORMES PARA ALUMNOS DE CLASES DE MUSICA	22,040.00
20131114	010600000141	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013	155,804.40
20131114	010600000142	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013	60,900.00
20131114	010600000143	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013	136,987.50
20131114	010600000144	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013	385,454.40
20131114	010600000145	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013	183,370.40
20131128	010600000146	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013	60,900.00
20131128	010600000147	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013	133,432.50
20131128	010600000148	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013	172,070.40
20131128	010600000149	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013	115,574.50
20131128	010600000150	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013	414,678.60
20131104	011200000024	KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. OBRA PUBLICA CENTRO DE REHABILITACION MGNL-SOP-FISM-02/2013-IR	380,076.60
20131106	011200000025	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE MOBILIARIO PARA CENTRO DE REHABILITACION	75,978.50
20131106	011200000026	ESTHER APONTE MORALES COMPRA DE EQUIPO PARA CENTRO DE REHABILITACION	222,124.90
20131112	011200000028	EFRAIN GONZALEZ GARZA REHABILITACION DE ESPACIO SUPERVISION INFANTIL HACIENDA SAN JOSE MGNL-SOP-FISM-06/2013-IR	769,071.20
20131114	011200000029	ESTHER APONTE MORALES MOBILIARIO PARA CENTRO DE REHABILITACION	295,875.30
20131115	011200000030	LUIS NELSON DORIA GUTIERREZ REHABILITACION DE EDIFICIO EL VERGEL PARA DIF MGNL-SOP-FISM-01/2013-IR	668,552.20
20131101	011300000337	CANDELARIO PEREZ RORIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	3,812.22
20131101	011300000338	AROLD OMAR TOBIAS OZUNA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2013	6,480.82
20131104	011300000339	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS PAGO 69 DE 120 DE CREDITO DE BANOBRAS NO.00007091-22 POR CONCEPTO DE PRESTAMO	111,772.70
20131105	011300000340	JUAN PABLO RODRIGUEZ FLORES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	9,870.00
20131105	011300000341	ANTONIO GOMEZ CRUZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	3,500.00
20131105	011300000342	FELIX RAMIREZ VAZQUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	2,500.00
20131105	011300000343	BLAZER CONVERSIONES SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	26,525.72
20131106	011300000344	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C. SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013	30,000.00
20131106	011300000345	REGIA SOLUCION SA DE CV UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD	51,051.60
20131106	011300000346	MIGUEL CASTRO NAVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	56,202.00
20131107	011300000347	COMERCIALIZADORA RICCIONE, S.A. DE C.V. LLANTAS A DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	74,708.64
20131108	011300000348	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 25 DE NOVIEMBRE 2013	467,250.00
20131108	011300000349	MASTER ACCIONES MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	115,642.50
20131111	011300000350	IMELDA LIZETH REYES GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	16,626.06
20131111	011300000351	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS PAGO 59 DE 120 DE CREDITO A BANOBRAS NO.00007852-71 POR CONCEPTO DE PRESTAMO	145,131.40
20131111	011300000352	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA EXAMENES MEDICOS A EMPLEADOS MUNICIPALES	244,760.00
20131111	011300000353	BLAZER CONVERSIONES SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	5,823.20
20131113	011300000354	FRANCISCO MANUEL QUISTIAN MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	5,326.25
20131113	011300000355	MARIANO GUTIERREZ MORALES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	12,468.13
20131114	011300000356	SEMEX SA CV SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTOS PARA LAS DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO	119,039.80
20131115	011300000357	AROLD OMAR TOBIAS OZUNA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013	6,480.82
20131115	011300000358	CANDELARIO PEREZ RORIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013	3,812.22
20131119	011300000359	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 21 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2013	467,250.00

20131122	01130000360	MARCO ANTONIO MONTOYA LAGUNES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	15,886.87
20131122	01130000361	JUAN ANGEL RIOS HERNANDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	33,027.68
20131126	01130000362	OSCAR AGUILAR EGUIA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	17,701.77
20131127	01130000363	CLAUDIA RUEDA GUTIERREZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO SEGUN JUICIO 1166/2012	161,875.10
20131106	01140000009	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE CAPACITACION A EMPLEADOS MUNICIPALES	420,000.00
20131112	01140000011	TOKY MX COMERCIAL, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	497,000.00
20131112	01140000012	TOKY MX COMERCIAL, S.A. DE C.V. SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	485,000.00
20131112	01140000013	TOKY MX COMERCIAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE LLAMADAS 066	475,000.00
20131127	01150000127	FELIPE ANASTACIO MARTINEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131127	01150000128	FELIPE LOPEZ SANTIZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131127	01150000129	REYMUNDO FELIX JIMENEZ MENDOZA APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131127	01150000130	PAULITA BALDERAS CARDONA APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131127	01150000131	TORIBIO SANTIAGO HERNANDEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131127	01150000132	BENITO HERNANDEZ MEDINA APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131127	01150000133	JOSE ANTONIO SANTIAGO FLORES APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131127	01150000134	PRECILIANO CARMONA GONZALEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131127	01150000135	ISMAEL CARRASCO VILLAVICENCIO APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131127	01150000136	BERZAIN MIRANDA PEREZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131127	01150000137	ELIUD ROLANDO GOMEZ ACOSTA APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131127	01150000138	ERNESTO GOMEZ PEREZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131127	01150000139	JUAN ANGEL PEÑA PEREZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131122	01160000001	MARGARITA MOLINA UVALLE MATERIAL PARA PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	66,498.75
20131126	01160000002	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO A TALLERISTAS DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	112,000.00
20131130	01160000003	CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL, S.A. DE C.V. 30 % ANTICIPO CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PLAZAS EN COL. EMILIANO ZAPATA Y EN COL. AMPLIACION LOS NOGALES, EN GARCIA, CONTRATO MGNL-SSP-RE-01/2013-IR	611,097.50
20131122	01170000001	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO, S.A. DE C.V. CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO EN COLONIA PARAJE SAN JOSE FOPAEDM-04/2013	234,568.90
20131122	01170000002	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO, S.A. DE C.V. CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO COLONIA MISION SAN JUAN FOPAEDM-03/2013-IR	686,671.10
20131129	01170000003	FONLAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CANCHA FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO MGNL-SOP-FOPAEDM-02/2013-IR	977,746.00
20131108	01180000001	MARGARITA MOLINA UVALLE PROMOCION Y DIFUSION DE TALLERES PROGRAMA HABITAT 2013	40,611.33
20131121	01180000002	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO A TALLERISTAS DEL PROGRAMA HABITAT 2013	267,920.00
20131122	01180000003	CIA. CONSTRUCTORA Y MTTTO. INDUSTRIAL GOLFO NORESTE, S.A. DE C.V. ANTICIPO 30% ALUMBRADO PUBLICO CALLE PROL. JUAREZ CAMINO A SAN FELIPE, COL. PAEZ, CALLE 2A. JUAREZ E HIDALGO, COL. LA CRUZ Y EN AREAS DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE COL. LAS PALMAS, CALLE CLAVEL Y LAS PALMAS CONTRATO MGNL-SOP-HABITAT-01/2013-IR	420,038.40
20131122	01180000004	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V. ANTICIPO 30% SENDERO PEATONAL COLONIA AVANCE POPULAR MGNL-SOP-HABITAT-02/2013-IR	558,464.80
20131122	01180000005	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V. ANTICIPO 30% REVESTIMIENTO DE CANAL PLUVIAL COLONIA AVANCE POPULAR MGNL-SOP-HABITAT-03/2013-IR	706,912.60
20131122	01180000006	EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. ANTICIPO 30% CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y SENDEROS PEATONALES MGNL-SOP-HABITAT-04/2013-IR	703,132.60
20131125	01180000007	MARGARITA MOLINA UVALLE MATERIAL DIDACTICO PARA PROGRAMA HABITAT 2013	251,983.40
20131127	01180000008	MARGARITA MOLINA UVALLE PROMOCION Y DIFUSION DEL PROGRAMA HABITAT 2013	3,399.04
20131122	D-16381	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. 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 31 DE MAYO DE 2013	1,668,791.01
20131115	D-16353	CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL SA DE CV CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO PERIMETRAL EN 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-03/2013-LP	2,200,000.00
20131107	D-16308	SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TRANSPORTE MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013	7,489.11
20131107	D-16309	SESEPRO, S.A. DE C.V. ENSOBRADO DE NOMINAS Y RAYAS	2,901.39
20131107	D-16310	MATA ROJAS Y ASOCIADOS, S.C. TRAMITES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	2,088.00
20131111	D-16327	CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE MEXICO, BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE, SECRETARIA PARTICULAR Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,619.00
20131120	D-16375	MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V. CAMILLAS DE TRANSPORTE COLCHON INCLUIDO, BIOMBOS 3 PANELES, CON RUEDAS	29,203.00
20131125	D-16376	CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE MEXICO, BOLETO DE AVION, PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,438.00
20131125	D-16377	CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE MEXICO, BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE, PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	6,662.00
20131127	D-16393	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	5,800.00
20131127	D-16392	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	69,600.00
20131129	D-16396	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	3,443.00