



SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

DIRECCION DE EGRESOS

CHEQUE EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013

Administración
2012-2015

FECHA	NUMERO DE CONTROL	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL) / DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
20131001	000100024507	AXTEL S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO DE 2013	119,856.10
20131001	000100024503	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013	21,200.00
20131002	000100024516	FABRICANTES MORALES RENDON SA DE CV MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO	95,643.98
20131001	000100024509	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.18	229,309.50
20131002	000100024519	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR TRAMITES DE ALTA, PLACAS DE UNIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	3,171.00
20131001	000100024511	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.18	1,200.00
20131001	000100024505	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS APOYO ECONOMICO A DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013	800.00
20131001	000100024504	LORENZO RODRIGUEZ MONTOYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2013	7,600.00
20131001	000100024514	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013	65,218.42
20131001	000100024512	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES DEL 30 SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2013	47,545.20
20131001	000100024513	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 30 SEPTIEMBRE AL 05 OCTUBRE 2013	38,100.00
20131003	000100024521	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. PAGO DE RENTA DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE OCTUBRE 2013	1,531.20
20131001	000100024508	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.18 SEGÚN CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,380.00
20131001	000100024510	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.18	10,518.57
20131003	000100024520	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2013	1,101.00
20131002	000100024517	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	2,800.00
20131003	000100024522	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013	25,000.00
20131003	000100024523	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIDOS DEL 21 DE AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2013 DEL PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX	31,000.00
20131003	000100024524	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA DE REGULARIZACION CATASTRAL	1,408.50
20131003	000100024525	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	3,248.00
20131003	000100024526	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 07 SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2013	59,884.00
20131003	000100024527	JOSE ANGEL FLORES GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	5,914.20
20131003	000100024528	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADA PARA RIEGO DE PLAZAS DEL MUNICIPIO	3,421.00
20131004	000100024529	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	8,028.03
20131004	000100024531	FLORISBANDA DE LEON LUNA PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL OPERATIVO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,337.40
20131007	000100024532	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	32,480.00
20131007	000100024533	KARLA ARELY VALERO MORAN SERVICIO DE COFFE BREAK EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	15,300.40
20131007	000100024534	LUIS LEONARDO BLANCO GUTIERREZ SERVICIO DE PLATILLOS EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	22,736.00
20131008	000100024538	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. APOYO DE BECAS ESCOLARES	65,000.00
20131008	000100024539	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE 2013	40,300.00
20131008	000100024540	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE 2013	47,545.20
20131008	000100024541	MARIA DE LOS ANGELES LOZANO CANTU PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	33,000.00
20131008	000100024542	SALVADOR ALEJANDRO CUEVAS DAVILA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	12,320.00
20131008	000100024543	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013	102,040.70
20131008	000100024544	PEDRO TORRES BANDA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	50,750.00
20131008	000100024545	OMAR COSSIO SEPULVEDA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SILLAS, MESAS, EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	62,621.44
20131009	000100024546	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS MENORES POR ATENCION DEL ADULTO MAYOR	8,641.29
20131009	000100024547	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	12,899.72
20131009	000100024548	PAMELA IVONE ALVAREZ LUNA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	15,400.00
20131010	000100024549	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ COMPRA DE VIVERES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	32,028.54
20131010	000100024550	ELIGIO LOZANO GUTIERREZ REUNION SECTOR SALUD	25,520.00
20131014	000100024551	ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	18,244.49
20131016	000100024552	MARIA TERESA MEDINA ESTRADA APOYO ECONOMICO POR TORNEO DE FUTBOL EN HOUSTON, TEXAS	2,700.00
20131016	000100024553	JUANA ALICIA MEDINA MARTINEZ APOYO ECONOMICO POR TORNEO DE FUTBOL EN HOUSTON, TEXAS	2,700.00
20131017	000100024554	CARLOS ALBERTO VALTIER JIMENEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	12,071.84
20131017	000100024555	CRISTINA LUNA RAMIEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	20,000.00
20131017	000100024556	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. APOYO DE BECAS ESCOLARES	50,000.00
20131017	000100024557	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	166,833.90
20131018	000100024558	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ GASTOS POR COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO EVENTO "OLIMPIADA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR (INAPAM)"	10,000.00
20131018	000100024559	SEVERA CANTU VILLARREAL APOYO A PERSONAS AFECTADAS POR EL PUENTE SAN SEBASTIAN MES DE OCTUBRE 2013	3,100.00
20131018	000100024561	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2013	80,149.00
20131018	000100024562	CLAUDIA CAROLINA VELA GALVAN PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2013	15,456.00
20131022	000100024563	TAMALERIAS TERESITA, S.A. DE C.V. EVENTO DEL CIRCULO BLANCO	17,400.00
20131022	000100024564	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE 2013	47,352.00
20131022	000100024565	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE 2013	47,545.20
20131022	000100024566	ARTURO GARCIA BERLANGA PAGO DE HONORARIOS POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN CONTABLE EN JUICIO DE AMPARO 510/2012	5,800.00
20131023	000100024567	MARTHA LAURA REYES CISNEROS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	15,163.50
20131023	000100024568	MARIA ISABEL SANCHEZ RIVERA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	12,000.00
20131023	000100024569	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA APOYO PARA ASISTIR A CONGRESO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	15,000.00
20131024	000100024570	YULIANA LIZBETH VAZQUEZ MEDRANO GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	15,000.00
20131024	000100024572	JUAN MANUEL CARBAJAL BARRIENTOS GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	15,000.00
20131024	000100024573	ELIGIO LOZANO GUTIERREZ SERVICIO DE ALIMENTOS EN EVENTO DE SECRETARIOS Y DIRECTORES DEL MUNICIPIO	22,968.00
20131024	000100024574	LIDIA LETICIA ALCOCER RAMOS COMPRA DE UNIFORME PARA PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR	9,837.96
20131025	000100024575	MARIA DE LA LUZ DE LA ROSA DEVOLUCION POR ANTICIPO SOBRE RENTA DEL AUDITORIO MUNICIPAL RECIBO NO.145490	500.00
20131025	000100024576	ELODIA GARZA REYES DEVOLUCION POR ANTICIPO SOBRE RENTA DEL AUDITORIO MUNICIPAL RECIBO NO.145489	1,000.00

20131025	000100024577	PAOLA RODRIGUEZ NAÑEZ DEVOLUCION POR ANTICIPO SOBRE RENTA DEL AUDITORIO MUNICIPAL RECIBO NO.145488	2,500.00
20131025	000100024578	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	5,752.65
20131028	000100024579	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTORNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DEL 28 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE 2013	467,250.00
20131028	000100024580	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 28 OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2013	47,545.20
20131029	000100024581	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA FONDO PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	12,055.66
20131029	000100024582	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	24,978.70
20131029	000100024583	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS MENORES POR ATENCION DEL ADULTO MAYOR	14,898.47
20131031	000100024584	MARIA TORRES CERVANTES EVENTO FESTEJO DEL DIA DE MUERTOS	18,270.00
20131010	009200000166	WHITE TRANSPORTATIONS EJECUTIVE, S.A. DE C.V. RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -RETROEXCAVADORA, CAMIONIONES DE VOLTEO, GRUA CON CANASTILLA, MOTOCONFORMADORA-PARA TRABAJOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO MGNL-SOP-RP-02/2013-IR	352,958.00
20131010	009200000167	KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RENTA DE CAMION PIPA, RETROEXCAVADORA Y CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZA EN AREAS MUNICIPALES, CALLES Y AVENIDAS EN DIVERSAS COMUNIDADES MGNL-PS-SOP-RP-10/2013-AD	335,006.50
20131004	009500001791	JOSE LUIS TREVÍDO GONZALEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 (DESARROLLO URBANO)	26,500.00
20131004	009500001792	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 (MINISTERIALES)	10,600.00
20131004	009500001793	IMELDA DAVILA CAMPOS RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 (SINDICATO)	6,360.00
20131004	009500001794	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)	27,646.33
20131004	009500001795	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 (ICET)	8,904.00
20131004	009500001798	GRUPO MATSUMA,S.A.DE C.V. EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	1,976,181.00
20131004	009500001799	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	71,924.25
20131004	009500001800	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA DE CV RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	51,375.46
20131004	009500001801	ELIAS OLIVO ARROYO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO Y PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	87,580.00
20131004	009500001802	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV APOYOS DE ARTICULOS ESCOLARES A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO	41,968.80
20131004	009500001803	ENRIQUE ALFONSO ORTEGA ROJAS SABALITOS DE AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	9,100.00
20131004	009500001804	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	160,309.10
20131004	009500001805	JAVIER SANTOS SANTOS MATERIAL PARA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DEL EJIDO RINCONADA	71,606.80
20131007	009500001806	GILBERTO GONZALEZ PEQUEDO ANTICIPO SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES EN PARQUE LINEAL SSP-RP-01/2012-IR	50,000.00
20131007	009500001807	JORGE ALEJANDRO AYALA PROA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	152,076.00
20131007	009500001808	JOSE LUIS ESTRADA PEREZ ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO ATENCION DEL ADULTO MAYOR	3,050.00
20131007	009500001809	LAURA ANGELICA TELLEZ MONTALVO SERVICIOS PUBLICITARIOS	3,480.00
20131007	009500001810	MARGARITA MOLINA UVALLE MATERIAL DE IMPRENTA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	60,552.00
20131007	009500001811	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2013	46,400.00
20131007	009500001812	MULTISERVICIOS INDUSTRIALES MONTERREY WME S.A. DE C.V. COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES	11,265.80
20131007	009500001813	MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S.A. DE C.V. EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA	83,194.39
20131007	009500001814	OSCAR GONZALEZ GALINDO PRODUCTOS DE DESPENSA Y AGUAS A UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS	57,300.00
20131007	009500001815	PAPELES PREMIUM DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	348.77
20131007	009500001816	PEDRO LORENZO OCHOA DE LA CRUZ RESTO PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO	18,444.00
20131007	009500001817	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013	4,676.69
20131007	009500001818	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACION	27,000.00
20131007	009500001819	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA SERVICIO DE COBERTURA EN VIDEO DE DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013	109,620.00
20131007	009500001820	SEÑALES PROYECTOS Y MAS, S.A. DE C.V. BOLLAS METALICAS PARA DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	45,240.00
20131007	009500001821	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALIZACION A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	67,012.54
20131007	009500001822	VIVERO EL ESCORIAL, SA DE CV COMPRA DE DESBROZADORAS PARA TRABAJOS DE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	100,000.00
20131007	009500001823	CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. EVENTOS "DIA DEL PADRE" Y "NUESTRAS CALLES NUESTRAS FAMILIAS"	74,240.00
20131008	009500001825	LANDKOM SA DE CV MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	124,577.80
20131008	009500001826	REYMUNDO CORDERO PADILLA MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	67,894.80
20131008	009500001827	LUIS NELSON DORIA GUTIERREZ ANTICIPO REHABILITACION DE VIALIDADES ETAPA 1 (CONTINGENCIA) MGNL-SOP-RP-05/2013-IR	685,152.80
20131008	009500001828	CARLOS GARCIA AGUILLON IMPRESION DE PLANOS	6,902.00
20131008	009500001829	DELECTRIC, S.A. DE C.V. MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	200,000.00
20131008	009500001830	CREACIONES NEIMS, S.A. DE C.V. EVENTO FESTEJO DIA DEL PADRE	135,894.00
20131008	009500001831	CONTROL FERRETERO, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA TRABAJOS DEL MANANTIAL DEL MORO RINCONADA	38,912.78
20131009	009500001832	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	11,000.00
20131009	009500001833	VILLARREAL EXPRESS SA DE CV SERVICIO DE FLETES PARA TRASLADO DE DESAYUNOS ESCOLARES	10,976.00
20131009	009500001834	TRANSPORTES DAVILA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA APOYO A EQUIPOS DEPORTIVOS	20,346.40
20131010	009500001835	CONSULTORES AGUILAR NAJERA, S.C. SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO 2013	46,400.00
20131010	009500001836	ADRIAN VARGAS TOVAR RENTA CORRESPONDIENTE DEL 18 JUNIO AL 18 DE SEPTIEMBRE 2013 (CONSULTORIO MEDICO)	3,000.00
20131010	009500001837	CONSTRUCTORA GAGSA, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	366,976.50
20131011	009500001841	PROVEEDORA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A DIFERENTES DEPENDENCIAS	78,753.56
20131014	009500001842	SANDRA TERESA AGUILAR MORALES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	4,919.85
20131014	009500001843	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE 2013	50,000.00
20131014	009500001844	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS PERIODO DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE 2013	47,545.20
20131015	009500001845	ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DE MONTERREY SA DE CV RENTA DE MAQUINARIA PARA LA PREVENCION DE INUNDACIONES CONTRATO MGNL-SSP-RP-05/2013-IR	624,571.30
20131016	009500001852	ELVIRA BELEN RODRIGUEZ MONTOYA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DE SEPTIEMBRE OCTUBRE 2013	1,500.00
20131016	009500001853	EMETERIO MORENO SANCHEZ RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2013	1,200.00
20131016	009500001854	MARIA GUADALUPE GALLEGOS GARCIA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2013	1,200.00
20131016	009500001855	ERNESTO PEREZ GARCIA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2013	1,100.00
20131016	009500001856	MANUEL RODRIGUEZ RIVERA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2013	1,200.00
20131016	009500001857	JUAN OSVALDO HERNANDEZ MAR RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2013	2,500.00
20131016	009500001858	GABRIELA GONZALEZ ESPADA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2013	1,200.00
20131016	009500001859	MARISELA ELIGIO MENDOZA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2013	1,200.00
20131016	009500001860	ANA MARIA SERRANO RODRIGUEZ RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2013	1,500.00
20131016	009500001861	ARTURO RUIZ DIAZ RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2013	1,500.00
20131016	009500001862	HERIBERTO JIMENEZ MONTEMAYOR RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2013	1,000.00
20131016	009500001863	MARIA DE LA LUZ VILLANUEVA VILLALOBOS RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2013	1,500.00
20131016	009500001864	HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DELITO PERIODO DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2013	1,500.00
20131016	009500001865	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS 47 DE 120 DE CREDITO A BANOBRAS 8547-78 POR CONCEPTO DE PRESTAMO	206,551.80
20131016	009500001866	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2013	69,601.00

20131016	009500001868	ASFRAN SERVICIOS, S.A. DE C.V. RENTA DE BARRERAS, MESAS, SILLAS, SONIDO, TOLDOS UTILIZADOS EN EVENTOS DEL MES DE JULIO 2013	91,825.60
20131017	009500001869	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CONVENIO NO.201312D1414035	142,799.20
20131017	009500001870	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CONVENIO NO.201312A1215543	140,800.90
20131017	009500001871	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2013	2,176,525.00
20131017	009500001872	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, MES DE SEPTIEMBRE 2013	259,965.30
20131017	009500001873	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2013 SEGÚN CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,440.00
20131017	009500001874	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	234,303.80
20131017	009500001875	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	9,929.15
20131017	009500001876	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	1,200.00
20131017	009500001877	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	131,864.20
20131017	009500001878	JORGE MACHADO CARRANZA ANTICIPO POR ELABORACION DE 1ER. INFORME DE GOBIERNO 2013	75,260.00
20131017	009500001879	FRANCISCO JAVIER GUERRERO LOPEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2013	5,000.00
20131018	009500001880	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	20,158.00
20131018	009500001882	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V. ANTICIPO REHABILITACION DEL PARQUE ACUATICO GENERAL CONTRATO SOP-RP-03/202-IR	500,000.00
20131021	009500001883	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2013	3,521.00
20131021	009500001884	GUSTAVO FERNANDEZ VILLARREAL PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,232.87
20131021	009500001885	TRANSPORTES DAVILA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE PARA APOYO A EQUIPO DEPORTIVO	8,004.00
20131021	009500001887	PETROTEKNO, S.A. DE C.V. CARPETA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	80,388.00
20131023	009500001888	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV PAGO DE DEDUCIBLE DE UNIDAD #364 SINIESTRO 17240/13	9,950.00
20131023	009500001889	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV PAGO DE DEDUCIBLE UNIDAD #338 SINIESTRO 35059/13	10,765.00
20131023	009500001890	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV PAGO DE DEDUCIBLE UNIDAD #342 SINIESTRO 10360/13	23,076.00
20131023	009500001891	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 (ADQUISICIONES)	7,950.00
20131023	009500001892	MA. GUADALUPE LUNA CANSINO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 (CASA GENERAL)	18,000.00
20131024	009500001893	PEDRO LORENZO OCHOA DE LA CRUZ COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ESPACIOS "SI"	109,828.80
20131024	009500001894	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA SERVICIO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2013	11,923.19
20131024	009500001895	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGUROS Y FIANZAS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	75,052.00
20131024	009500001896	TRANSPORTES DAVILA, S.A. DE C.V. APOYO DE TRANSPORTE A EQUIPOS DEPORTIVOS	12,006.00
20131025	009500001897	GAMA MUSIC, S.A. DE C.V. COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	66,408.90
20131025	009500001898	CENTRO MUSICAL MONTEBELO, S.A. DE C.V. COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	137,112.00
20131028	009500001899	AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	11,721.00
20131028	009500001900	CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. PROPUESTA CONCEPTUAL DE SOLUCION VIAL AVENIDA LINCOLN Y CALZADA BICENTENARIO. SDUOP-RP-22/2010	197,382.70
20131029	009500001901	AXTEL S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	122,703.30
20131029	009500001902	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013	27,581.26
20131029	009500001903	AYALA CONSULTORES, S.C. EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2013	87,000.00
20131029	009500001904	CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. COMPRA DE MAQUINA FUMIGADORA PARA SU UTILIZACION EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	262,102.00
20131029	009500001905	IMPRESION FINAL, S.A. DE C.V. EVENTO FESTEJO DEL DIA DE MUERTOS	107,740.80
20131029	009500001906	MUSIC BUSINESS MANAGEMENT & ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V. EVENTO FESTEJO DEL DIA DE MUERTOS	128,889.90
20131029	009500001907	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	293,948.30
20131030	009500001908	JESUS ALAN TORRES GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	4,446.19
20131030	009500001909	GILBERTO MARCOS ARRIAGA DAVILA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	4,197.00
20131030	009500001910	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	5,124.00
20131030	009500001911	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 28 OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2013	45,600.00
20131031	009500001912	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	6,000.00
20131031	009500001913	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	2,500.00
20131015	010600000128	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	60,900.00
20131015	010600000129	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	85,298.37
20131015	010600000130	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	194,370.40
20131015	010600000131	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	410,720.60
20131015	010600000132	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	120,386.50
20131016	010600000134	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	117,990.30
20131030	010600000135	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	110,850.00
20131030	010600000136	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	60,900.00
20131031	010600000138	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	186,370.40
20131031	010600000139	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	146,545.20
20131031	010600000140	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2013	889,563.50
20131008	011200000012	EFRAIN GONZALEZ GARZA ANTICIPO TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN PRIMARIA DE RINCONADA MGNL-SOP-FISM-03/2013-IR	208,497.40
20131008	011200000013	EFRAIN GONZALEZ GARZA REHABILITACION DE ESPACIOS "SI" MGNL-SOP-FISM-05/2013-IR	552,183.90
20131014	011200000014	ESTHER APONTE MORALES ANTICIPO COMPRA DE EQUIPO PARA CENTRO DE REHABILITACION	254,194.30
20131014	011200000015	ESTHER APONTE MORALES ANTICIPO COMPRA DE EQUIPO PARA CENTRO DE REHABILITACION	60,384.90
20131014	011200000016	ESTHER APONTE MORALES ANTICIPO COMPRA DE EQUIPO PARA CENTRO DE REHABILITACION	249,760.70
20131018	011200000017	EFRAIN GONZALEZ GARZA REAHABILITACION DE ESPACIOS "SI" HACIENDA SAN JOSE SOP-FISM-06/2013-IR	567,732.00
20131024	011200000018	PEDRO LORENZO OCHOA DE LA CRUZ COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PROGRAMA ESPACIOS "SI"	411,336.00
20131024	011200000019	KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ADECUACION DE CENTRO DE REHABILITACION EN PLAZA DE LA MUJER EN EL FRAILE 1ER. SECTOR MGNL-SOP-FISM-02/2013-IR	1,240,398.00
20131024	011200000020	LUIS NELSON DORIA GUTIERREZ REHABILITACION EDIFICIO VERGEL PARA LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MGNL-SOP-FISM-01/2013-IR	439,556.60
20131024	011200000021	LUIS NELSON DORIA GUTIERREZ REHABILITACION EDIFICIO VERGEL PARA LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MGNL-SOP-FISM-01/2013-IR	447,880.50
20131028	011200000023	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, S.A. DE C.V. MUEBLES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	463,909.10
20131001	011300000282	CANDELARIO PEREZ RORIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013	3,812.22
20131001	011300000283	AROLDO OMAR TOBIAS OZUNA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013	6,480.70
20131001	011300000284	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS PAGO 68 DE 120 DE CREDITO DE BANOBRAS NO.00007091-22 POR CONCEPTO DE PRESTAMO	114,099.80
20131001	011300000285	JOSUE GAMALIEL GORDILLO VAZQUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,000.00
20131001	011300000286	FRANCISCO GUADALUPE HERNANDEZ QUIROZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	12,499.00
20131001	011300000287	PEDRO FERNANDO CABRERA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	18,000.00
20131001	011300000288	JUAN CARLOS ROCHA VELEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	5,688.13
20131001	011300000289	HECTOR ENRIQUE CERDA VELAZQUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,000.00
20131001	011300000290	BRAULIO ROBLES CLISERIO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	6,500.00

20131002	011300000291	RICARDO EMMANUEL CRUZ VAZQUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	17,451.18
20131002	011300000292	JOSE ANGEL PAIZANO LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,000.00
20131002	011300000293	MAURO JESUS ANZALDUA RAMIREZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	5,000.00
20131002	011300000294	VINCENT ITAMAR ROMAN MORALES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	2,500.00
20131002	011300000295	FERNANDO ENRIQUE BALDERAS MEDELLIN PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	5,000.00
20131002	011300000296	ELDA MABEL JIMENEZ LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	5,000.00
20131002	011300000297	LEONARDO DOMINGUEZ DE LA CRUZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	30,547.26
20131002	011300000298	MARIANO SALAZAR FERNANDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	5,183.95
20131002	011300000299	FRANCISCO RENE RIVAS MENDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	809.45
20131002	011300000300	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	6,605.31
20131003	011300000301	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	86,203.32
20131007	011300000302	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 07 AL 21 DE OCTUBRE 2013	467,250.00
20131007	011300000303	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C. SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013	30,000.00
20131009	011300000304	MARIA HERNANDEZ SANCHEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,523.47
20131009	011300000305	MAYRA ALICIA LOPEZ SALINAS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	2,285.45
20131009	011300000306	OSCAR LOPEZ REVELES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	2,078.26
20131010	011300000307	MA. GUADALUPE LUNA CANSINO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013	18,000.00
20131010	011300000308	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. EQUIPO PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	2,064.80
20131011	011300000309	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	16,210.64
20131014	011300000310	GLORIA MYRIAM CASTILLO GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	8,250.00
20131014	011300000311	ANGELLO ALAN DE JESUS VAZQUEZ RIOS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,732.13
20131014	011300000313	ROLANDO VAZQUEZ MORALES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	20,302.00
20131014	011300000314	MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ MARFILEDO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	29,066.79
20131016	011300000315	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 21 OCT. AL 04 NOV. 2013	467,250.00
20131016	011300000316	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS PAGO 58 DE 120 DE CREDITO A BANOBRAS NO.00007852-71 POR CONCEPTO DE PRESTAMO	142,516.90
20131016	011300000317	AROLDO OMAR TOBIAS OZUNA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	6,480.70
20131016	011300000318	CANDELARIO PEREZ RORIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2013	3,812.22
20131016	011300000319	KARINA TIENDA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	23,146.35
20131021	011300000320	GASPAR HERNANDEZ SANCHEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,763.37
20131021	011300000321	RENE GUADALUPE FERNANDEZ BUSTAMANTE PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	20,455.48
20131021	011300000322	CARLOS DAVID REYES HERRERA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	4,114.11
20131021	011300000323	ARNULFO AGUIRRE RODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	4,200.00
20131021	011300000324	LAZARO ANTEMATE XOCA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	25,792.20
20131021	011300000325	CARLOS SOTERO RODRIGUEZ CAMARGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	12,000.00
20131023	011300000326	IVAN FERNANDO HERRERA ROSALES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	12,000.00
20131023	011300000327	TOMAS ALVARADO CRUZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	9,166.67
20131023	011300000328	VICTOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	11,897.62
20131023	011300000329	JOSE ANTONIO RAMIREZ ARGUJO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	9,482.37
20131023	011300000330	JOSE FELICIANO MIGUEL HERNANDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	19,253.30
20131023	011300000331	ISIDRO HERNANDEZ IRACHETA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	9,500.00
20131023	011300000332	JOSE BENITO MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	33,649.15
20131023	011300000333	FIDENCIO NUÑEZ BALLINA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,000.00
20131029	011300000334	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE SEGUROS EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	789,123.80
20131030	011300000335	GILBERTO MARTINEZ GAMEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	11,000.00
20131030	011300000336	IVAN DAVID MORENO CERVANTES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	415.57
20131003	011400000008	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE CAPACITACION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL POR EL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2013	420,000.00
20131007	011500000075	VICENTE TERRAZAS MORALES APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	011500000076	MARIO ALBERTO ALAMILLA SANDOVAL APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	011500000077	ENRIQUE SANCHEZ MARTINEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	011500000078	JOSE MARTIN PARADA CHAVIRA APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	011500000080	MANUEL TORRES SANTANDER APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	011500000081	ELIAS DEMANOS GARCIA APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	011500000082	EDGAR ROLANDO GAYTAN RANGEL APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	011500000083	ELIAS NARVAEZ FERRAL APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	011500000084	IRVING URIEL HERNANDEZ AYALA APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	011500000085	ISMAEL RAMOS DIAZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	011500000086	OSCAR AGUILAR EGUIA APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	011500000087	ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	011500000088	CARLOS SOTERO RODRIGUEZ CAMARGO APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	011500000089	ROGELIO ALVAREZ SANCHEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	011500000090	LUCAS AGUILAR RUIZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	011500000091	ARTURO ANTONIO ANDRADE ESTRADA APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	011500000092	OSVALDO BARBOSA MACIAS APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00

20131007	01150000093	MOISES BENITEZ REGULES APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	01150000094	ENRIQUE FLORENCIO CANTU ALVAREZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	01150000095	JOSE ANGEL CASTILLO MORENO APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	01150000096	LEOPOLDO CRISTOBAL GOMEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	01150000097	LUIS GARCES DIEGO APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	01150000098	PAULINO GARCIA DIMAS APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	01150000099	ELIAS ORLANDO GOMEZ ACOSTA APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	01150000100	JESUS ALVARO GONZALEZ SANCHEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	01150000101	LAURA ELIZABETH GONZALEZ SANCHEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	01150000102	ALEJANDRO GONZALEZ CASTELLANOS APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	01150000103	JORGE ENRIQUE GROWER GOMEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	01150000104	ALBERTO GUZMAN MENDEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	01150000105	BRAULIO HERNANDEZ SANTIAGO APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	01150000106	ISIDRO HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	01150000107	NANCY JASSO SEGOVIA APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	01150000108	NEMECIO JIMENEZ NAJERA APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	01150000109	ELISEO LOPEZ HERNANDEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	01150000110	SERGIO ALFREDO MARTINEZ MEDRANO APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	01150000111	JORGE ARTURO MENDEZ REYES APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	01150000112	EDGAR PEDA ISAGUIRRE APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	01150000113	ROGELIO IVAN RIVAS EGUIA APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	01150000114	DIANA ELENA ROCHA CANTU APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	01150000115	GUILLERMO RODRIGUEZ CELESTINO APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	01150000116	PABLO JUAN RODRIGUEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	01150000117	ELISEO RUIZ GRANDE APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	01150000118	JULIO CESAR DE JESUS RUIZ HERNANDEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	01150000119	FRANCISCO VALENTIN RUIZ MARTIN APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131007	01150000120	MARIO TORRES MARTINEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131018	01150000122	RAFAEL FLORENCIO DE LA CRUZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131023	01150000124	WILIAN CHIGO SEBA APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131023	01150000125	FRANCISCO GARCIA MIGUEL APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131028	01150000126	JOSE EFRAIN ZAPATA CARDIEL APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20131016	D-16202	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV FACTURA A-4430 ANTICIPO POR 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 30 DE JUNIO DE 2013	797,295.16
20131017	D-16215	MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA EL CENTAURO, S.A. DE C.V. FACTURAS 5229,5234,5244 ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	1,905,000.00
20131021	D-16290	COMERCIO Y CONFECCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V. ANTICIPO APOYOS UNIFORMES ESCOLARES A ESTUDIANTES DE PRESCOLAR	200,000.00
20131025	D-16298	CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL, S.A. DE C.V. ANTICIPO FACTURA 841 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)	1,555,983.00
20131025	D-16301	MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA EL CENTAURO, S.A. DE C.V. FACTURAS 5355,5357,5360 EQUIPAMIENTO A UNIDADES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	504,318.84
20131003	D-16135	PATRONATO DE CRUZ VERDE DE MONTERREY, A.C. FACTURAS 1139,1198,5557,5558,5559 MEDICAMENTOS, ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADOS MUNICIPALES	317,669.78
20131003	D-16136	AUTOPOLIS CUMBRES S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	5,071.00
20131004	D-16147	SERVICIOS INTEGRALES CASTIVA, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DECLARACION INFORMATIVA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERIODOS FISCALES DEL 2008 AL 2012 Y CALCULO DE RETENCIONES MENSUALES DE HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS DEL 2008 AL 2012	372,800.00
20131015	D-16181	PATRONATO DE CRUZ VERDE DE MONTERREY, A.C. FACTURAS 1230, 1231, 1199, 5562 MEDICAMENTOS, ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADOS MUNICIPALES	300,000.00
20131016	D-16199	MATA ROJAS Y ASOCIADOS, S.C. FACTURA A3222 SERVICIOS NOTARIALES POR CONCEPTO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE HASTA POR LA CANTIDAD DE \$52,443,544.00	42,920.00
20131016	D-16200	MATA ROJAS Y ASOCIADOS, S.C. FACTURA A3221 SERVICIOS NOTARIALES POR CONCEPTO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE HASTA POR LA CANTIDAD DE \$22,556,455.00	42,920.00
20131015	D-16304	PATRONATO DE CRUZ VERDE DE MONTERREY, A.C. ANTICIPO FACTURA 1197 MEDICAMENTOS, ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADOS MUNICIPALES	300,000.00
20131029	D-16303	AUTOPOLIS CUMBRES S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	3,430.00
20131023	D-16291	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV FACTURA A-4315 ANTICIPO POR 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 30 DE ABRIL DE 2013	1,607,815.35