



Administración
2012-2015

SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

DIRECCION DE EGRESOS

CHEQUE EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013



FECHA	NUMERO DE CONTROL	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL) / DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
20130902	000100024352	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES 01 AL 31 DE AGOSTO 2013	80,213.10
20130903	000100024353	LORENZO RODRIGUEZ MONTOYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013	7,600.00
20130903	000100024354	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013	32,100.00
20130903	000100024355	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013	45,552.00
20130903	000100024356	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADA EN RIEGO DE PLAZAS Y JARDINES DEL MUNICIPIO	3,100.00
20130903	000100024357	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (NEXTEL) CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 07 DE AGOSTO AL 02 DE SEPT. 2013	58,140.74
20130903	000100024358	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.16 SEGÚN CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,400.00
20130903	000100024359	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO.16	214,131.20
20130903	000100024360	CIA COMERCIAL COMERNOVA SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.16	780.29
20130903	000100024361	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.16	1,200.00
20130903	000100024362	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 SEGÚN CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	25,000.00
20130903	000100024363	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	545.00
20130903	000100024364	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.16	372.75
20130904	000100024365	HILDA ESCALANTE HERNANDEZ APOYO DE BECA	5,000.00
20130904	000100024366	GUDELIA FLORES ZUÑIGA EVENTO FESTIVIDAD 15 DE SEPTIEMBRE 2013	57,420.00
20130905	000100024367	ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	19,567.30
20130905	000100024368	GUDELIA FLORES ZUÑIGA EVENTO FESTIVIDAD 15 DE SEPTIEMBRE 2013	57,420.00
20130906	000100024369	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA PRESTACION SEGUN CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA	40,000.00
20130909	000100024370	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS APOYO ECONOMICO A DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013	800.00
20130909	000100024371	MINERVA MONSERRAT LOPEZ RAMIREZ EVENTO ADULTO MAYOR	27,550.00
20130910	000100024372	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR DE UNIDAD	3,586.38
20130910	000100024373	FRANCISCO JAVIER GUERRERO LOPEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013	5,000.00
20130910	000100024374	FRANCISCO ESTRADA CORRAL REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE OFICINA EJECUTIVA	20,115.68
20130910	000100024375	GABRIELA GONZALEZ ESPADA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DE JULIO - AGOSTO 2013	1,200.00
20130910	000100024376	JUAN OSVALDO HERNANDEZ MAR RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DE AGOSTO - SEPTIEMBRE 2013	2,500.00
20130910	000100024377	MANUEL RODRIGUEZ RIVERA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DE JULIO - AGOSTO 2013	1,200.00
20130910	000100024378	ERNESTO PEREZ GARCIA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DE JULIO - AGOSTO 2013	1,100.00
20130910	000100024379	MARIA GUADALUPE GALLEGOS GARCIA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DE JULIO - AGOSTO 2013	1,200.00
20130910	000100024380	EMETERIO MORENO SANCHEZ RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DE JULIO - AGOSTO 2013	1,200.00
20130910	000100024381	ELVIRA BELEN RODRIGUEZ MONTOYA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DE AGOSTO - SEPTIEMBRE 2013	1,500.00
20130910	000100024382	MARISELA ELIGIO MENDOZA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DE AGOSTO - SEPTIEMBRE 2013	1,200.00
20130910	000100024383	ANA MARIA SERRANO RODRIGUEZ RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DE AGOSTO - SEPTIEMBRE 2013	1,500.00
20130910	000100024384	ARTURO RUIZ DIAZ RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DE AGOSTO - SEPTIEMBRE 2013	1,500.00
20130910	000100024385	HERIBERTO JIMENEZ MONTEMAYOR RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DE JULIO - AGOSTO 2013	1,000.00
20130910	000100024386	MARIA DE LA LUZ VILLANUEVA VILLALOBOS RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DE AGOSTO - SEPTIEMBRE 2013	1,500.00
20130910	000100024387	HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DELITO PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2013	1,500.00
20130910	000100024388	REINALDO ORDAZ TEJADA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PAPAOTE DE EJIDO LA VENTURA	10,167.40
20130911	000100024389	MANUEL MARTINEZ OLIVARES REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	10,328.55
20130911	000100024390	JORGE MACHADO CARRANZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013	21,200.00
20130911	000100024392	MANUEL MARTINEZ OLIVARES REPOSICION DE GASTOS MENORES PARA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	6,951.69
20130911	000100024393	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2013	71,655.52
20130912	000100024394	ELIAS OLIVO ARROYO EVENTO FESTIVIDAD 15 DE SEPTIEMBRE 2013	29,000.00
20130912	000100024395	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS MENORES POR ATENCION DEL ADULTO MAYOR	8,194.36
20130912	000100024396	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ COMPRA DE VIVERES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	33,822.79
20130913	000100024397	ARTURO VILLAGOMEZ PEDA LIQUIDACION A EMPLEADO	5,058.83
20130913	000100024398	JESUS MORENO RODRIGUEZ LIQUIDACION A EMPLEADO	11,440.00
20130913	000100024399	CARLOS VALTIER JIMENEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	13,464.06
20130913	000100024400	TRANSPORTES DAVILA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE TRANSPORTACION	16,240.80
20130917	000100024401	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	28,131.86
20130917	000100024402	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013	112,092.80
20130917	000100024403	SEGUROS BANORTE GENERAL SA DE CV PAGO DE SEGURO DE UNIDAD CORRESPONDIENTE DEL 29 AGOSTO 2013 AL 11 DE MARZO 2014	4,960.80
20130918	000100024404	PABLO GUADALUPE LUGO GARCIA APOYO PARA PAGO DE RENTA DE CASA A MAESTROS DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO	1,600.00
20130918	000100024405	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	21,667.08
20130923	000100024406	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ COMPRA DE VIVERES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	22,212.48
20130924	000100024407	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	4,763.00
20130924	000100024408	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES MUNICIPALES	27,480.00
20130924	000100024409	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL MUNICIPAL	3,050.00
20130924	000100024410	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES MUNICIPALES	8,500.00
20130924	000100024411	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL MUNICIPAL	550.00
20130924	000100024412	SEVERA CANTU VILLARREAL RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 APOYO PERSONAS AFECTADAS POR PUENTE SAN SEBASTIAN	3,100.00
20130924	000100024413	SEGUROS BANORTE GENERAL SA DE CV PAGO DE SEGURO DE UNIDAD DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	7,400.73
20130924	000100024414	IDEA2 S.A. DE C.V. ASESORIAS EN COMUNICACIÓN	10,440.00
20130924	000100024415	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2013	47,545.20
20130924	000100024416	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2013	43,400.00
20130926	000100024419	SEÑALES PROYECTOS Y MAS, S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE ATENCION CIUDADANA	65,076.00
20130926	000100024450	LIDIA LETICIA ALCOCER RAMOS UNIFORME PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	4,199.20
20130927	000100024451	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ COMPRA DE VIVERES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	14,814.16
20130927	000100024452	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA COMPRA DE VIVERES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	10,446.08
20130927	000100024453	JOSE ANGEL FLORES GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	7,801.74
20130927	000100024454	TERESA PATRICIA HERNANDEZ ORTIZ EVENTO FESTIVIDAD 15 DE SEPTIEMBRE 2013	50,000.00
20130930	000100024502	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	66,900.67
20130902	000700000519	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO EVENTO ADULTO MAYOR	3,572.80
20130902	000700000520	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO EVENTO ADULTO MAYOR	33,930.00
20130904	000700000521	OPTIMUS DECORACIONES DE MEXICO SA DE CV EVENTO FESTIVIDAD DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2013	70,615.00
20130904	000700000522	VILLARREAL EXPRESS SA DE CV SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE DESAYUNOS ESCOLARES PARA DIF	4,368.00

20130904	00920000161	SOLUCIONES CREATIVAS Y ECOTECNOLOGICAS, S.A.P.I. DE C.V. CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PLATAFORMA MGNL-SSP-RP-03/2013-IR	1,828,500.00
20130906	00920000162	WHITE TRANSPORTATIONS EJECUTIVE, S.A. DE C.V. RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -RETROEXCAVADORA, CAMIONES DE VOLTEO, GRUA CON CANASTILLA, MOTOCONFORMADORA-PARA TRABAJOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO MGNL-SOP-RP-02/2013-IR	191,840.00
20130923	00920000163	WHITE TRANSPORTATIONS EJECUTIVE, S.A. DE C.V. RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -RETROEXCAVADORA, CAMIONES DE VOLTEO, GRUA CON CANASTILLA, MOTOCONFORMADORA-PARA TRABAJOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO MGNL-SOP-RP-02/2013-IR	295,760.00
20130923	00920000164	LUIS NELSON DORIA GUTIERREZ REHABILITACION DE MOBILIARIO URBANO EN PLAZAS MGNL-SOP-RP-04/2013-AD	51,537.26
20130923	00920000165	COMPANIA URBANIZADORA TOP, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS A BASE DE BACHEO MGNL-SOP-RP-01/2013-IR	419,254.10
20130902	009500001693	JORGE ALEJANDRO AYALA PROA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	69,412.08
20130902	009500001694	KARLA ARELY VALERO MORAN SERVICIO RENTA DE PLANTA DE LUZ EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	44,544.00
20130902	009500001695	LANDKOM SA DE CV MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	130,946.70
20130902	009500001696	LINO GERARDO TREVIÑO SILLER ELABORACION DE ARTICULOS Y PAPELERIA OFICIAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	3,074.00
20130902	009500001697	LIVE MEDIOS DE PUBLICIDAD DEL NORTE, SA DE CV PUBLICACIONES	17,400.00
20130902	009500001698	LUIS LEONARDO BLANCO GUTIERREZ SERVICIO DE PLATILLOS PARA DIFERENTES EVENTOS	30,508.00
20130902	009500001699	MA. MAGDALENA CORTEZ GUERRERO DESPENSAS PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	49,900.00
20130902	009500001700	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALIZACION PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	77,931.64
20130902	009500001701	MIGUEL CASTRO NAVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	49,779.08
20130902	009500001702	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA EMPLEADO MUNICIPAL	12,180.00
20130902	009500001703	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	2,500.00
20130902	009500001705	NORBERTO NAVARRO RODRIGUEZ SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO EN BOULEVARD HEBERTO CASTILLO	69,832.00
20130902	009500001706	OSCAR GONZALEZ GALINDO EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL PADRE	39,840.00
20130902	009500001707	OMAR COSSIO SEPULVEDA SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, MESAS Y EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS	85,157.92
20130902	009500001708	PEDRO ANTONIO ESCOBAR DELGADO PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013	11,600.00
20130902	009500001709	PEDRO TORRES BANDA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y TARIMA PARA DIFERENTES EVENTOS	77,720.00
20130902	009500001710	PRODUCTOS RIVAL SA DE CV PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES PLAZAS, CENTRO DE REHABILITACION DEL MUNICIPIO Y PANTEON MUNICIPAL DE RINCONADA	34,750.97
20130902	009500001711	PRODUCTOS VIALES, S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO (SEÑALAMIENTOS) PARA PERSONAL DE BACHEO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	5,800.00
20130902	009500001712	REGIA SOLUCION SA DE CV UNIFORME PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL, Y LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	217,442.00
20130902	009500001713	RENOVADORA MEXICANA DE LLANTAS, S.A. LLANTAS A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	45,711.60
20130902	009500001716	SOLUCIONES ORIGINALES SIEMPRE, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE JUEGOS PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA	12,412.00
20130903	009500001717	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO EN COL. AMPLIACION LOS NOGALES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. MGNL-SOP-FOPAEDM-01/2013-IR	451,777.90
20130903	009500001718	FLONAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO EN COL. SOBREVILLA (CECYTE) DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. MGNL-SOP-FOPAEDM-02/2013-IR	540,666.30
20130903	009500001719	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO EN COL. MISION SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. MGNL-SOP-FOPAEDM-03/2013-IR	432,919.00
20130903	009500001720	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO EN COL. PARAJE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. MGNL-SOP-FOPAEDM-04/2013-IR	515,806.90
20130903	009500001721	FLONAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTETICO EN COL. SIERRA REAL DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. MGNL-SOP-FOPAEDM-05/2013-IR	330,858.10
20130904	009500001722	LUISANA MUÑIZ GONGORA MATERIALES PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS 5	169,633.30
20130905	009500001723	CONSULTORES AGUILAR NAJERA, S.C. SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013	46,400.00
20130905	009500001724	VERONICA ELIZABETH CARRANZA CARRILLO LIQUIDACION A EMPLEADO	9,200.00
20130905	009500001725	PROVEEDORA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	50,000.00
20130905	009500001726	CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA	5,682.84
20130905	009500001727	CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE VALLAS PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO	48,836.00
20130905	009500001728	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTOS MES DE MAYO 2013	101,500.00
20130905	009500001729	KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RENTA CAMION PIPA, RETROEXCAVADORA Y MOTOCONFORMADORA MGNL-PS-SOP-RP-06/2013-AD	152,006.40
20130905	009500001730	VILLARREAL EXPRESS SA DE CV SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE DESAYUNOS ESCOLARES PARA DIF	6,608.00
20130905	009500001731	MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S.A. DE C.V. EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA	82,894.21
20130906	009500001733	MULTISERVICIOS INDUSTRIALES MONTERREY WME S.A. DE C.V. MATERIAL DE LIMPIEZA Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	105,089.70
20130909	009500001735	OSCAR GONZALEZ GALINDO MATERIAL DEPORTIVO ACTIVIDADES DELA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	92,800.00
20130909	009500001736	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2013	36,800.00
20130909	009500001737	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2013	47,545.20
20130911	009500001739	VEHICULOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V. VEHICULO PARA ASIGNAR A DIF MUNICIPAL	169,000.00
20130911	009500001740	JOB ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. EVENTO FESTIVIDAD 15 DE SEPTIEMBRE 2013	81,200.00
20130911	009500001741	JOB ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. EVENTO FESTIVIDAD 15 DE SEPTIEMBRE 2013	63,800.00
20130911	009500001742	JOB ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. EVENTO FESTIVIDAD 15 DE SEPTIEMBRE 2013	203,000.00
20130911	009500001743	JOB ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. EVENTO FESTIVIDAD 15 DE SEPTIEMBRE 2013	116,000.00
20130911	009500001744	MARIA TORRES CERVANTES EVENTO FESTIVIDAD 15 DE SEPTIEMBRE 2013	19,720.00
20130911	009500001745	MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. EVENTO FESTIVIDAD 15 DE SEPTIEMBRE 2013	20,184.00
20130911	009500001746	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV UTILES ESCOLARES PARA APOYO A ESTUDIANTES	85,822.57
20130912	009500001747	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2013	1,921,318.00
20130912	009500001748	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE AGOSTO 2013	308,256.20
20130912	009500001749	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONVENIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	142,799.20
20130912	009500001750	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2013	1,531.20
20130912	009500001751	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013	1,486.00
20130912	009500001752	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONVENIO NO.201312A1215543 ALUMBRADO PUBLICO	142,801.40
20130912	009500001753	COMERCIALIZADORA PARAS SA DE CV COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	99,528.00
20130912	009500001754	JOB ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. EVENTO FESTIVIDAD 15 DE SEPTIEMBRE	5,800.00
20130912	009500001755	OSCAR GONZALEZ GALINDO EVENTO FESTIVIDAD 15 DE SEPTIEMBRE 2013	18,560.00
20130912	009500001756	GUDELIA FLORES ZUÑIGA EVENTO FESTIVIDAD 15 DE SEPTIEMBRE 2013	114,840.00
20130913	009500001758	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS PAGO 46 DE 120 DE CREDITO A BANOBRAS 8547-78 POR CONCEPTO DE PRESTAMO	209,922.90
20130913	009500001760	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	13,333.00
20130913	009500001761	KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RENTA CAMION PIPA, RETROEXCAVADORA Y MOTOCONFORMADORA MGNL-PS-SOP-RP-06/2013-AD	108,019.20
20130913	009500001762	MULTISERVICIOS INDUSTRIALES MONTERREY WME S.A. DE C.V. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	140,290.40
20130917	009500001763	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 (ADQUISICIONES)	7,950.00
20130917	009500001764	IMELDA DAVILA CAMPOS RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 (SINDICATO)	6,360.00
20130917	009500001765	BALDOMERO COSSIO SEPULVEDAPAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	4,301.28
20130917	009500001766	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	72,391.59
20130917	009500001767	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE BICICLETAS	2,903.48
20130917	009500001768	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2013	41,100.00
20130917	009500001769	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS PERIODO DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2013	47,545.20
20130917	009500001770	ROSA IRENE TIENDA VAZQUEZ LIQUIDACION A EMPLEADO	6,897.00
20130917	009500001771	JESUS ISRAEL GARZA MARMOLEJO LIQUIDACION A EMPLEADO	2,973.78
20130917	009500001776	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.17 SEGÚN CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,400.00
20130917	009500001777	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.17	229,129.40
20130917	009500001778	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.17	372.75
20130917	009500001779	CIA COMERCIAL COMERNOVA SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.17	780.29
20130917	009500001780	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.17	1,200.00
20130918	009500001781	OSCAR GONZALEZ GALINDO DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	197,200.00
20130918	009500001782	PETROTENCO, S.A. DE C.V. CARPETA ASFALTICA PARA REPARACION DE BACHES EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	31,320.00
20130919	009500001783	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE AGOSTO 2013	80,338.00
20130920	009500001784	BEATRIZ CAVAZOS CEPEDA LIQUIDACION A EMPLEADO	45,000.00

20130923	009500001785	ORCE SERVICIOS A LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CANALES PUVALES TRAMO BALLI EN MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON MGNL-SSP-CONAGUA-01/2012-LP	130,533.10
20130925	009500001786	INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY PAGO DE INSCRIPCION A DIPLOMADO EN ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS	11,600.00
20130926	009500001787	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	16,579.00
20130927	009500001788	CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL SA DE CV ANTICIPO EST.2 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL MGNL-SSP-CONAGUA-03/2012-LP	1,000,000.00
20130930	009500001789	CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. COMPRA DE FUMIGADORA MOTORIZADA	262,102.00
20130930	009500001790	PETROTENCO, S.A. DE C.V. CARPETA ASFALTICA PARA REPARACION DE BACHES EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	80,388.00
20130912	010600000118	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO.17	60,900.00
20130912	010600000119	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPT. 2013	69,825.00
20130912	010600000120	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y SALAROS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO.17	234,912.70
20130912	010600000121	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y SALAROS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO.17	166,708.80
20130912	010600000122	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y SALAROS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO.17	395,478.10
20130930	010600000123	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y SALAROS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO.17	60,900.00
20130930	010600000124	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	42,437.50
20130930	010600000125	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013	178,063.00
20130930	010600000126	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.18	438,398.50
20130930	010600000127	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013	260,508.80
20130925	011200000009	LUIS NELSON DORIA GUTIERREZ ANTICIPO CONTRATO MGNL-SOP-FISM-01/2013-IR REHABILITACION DE CENTRO DIF	712,298.40
20130925	011200000010	KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 30% ANTICIPO CONTRATO MGNL-SOP-FISM-02/2013-IR CENTRO DE REHABILITACION	695,304.00
20130925	011200000011	CONSTRUCTORA GAGSA, S.A. DE C.V. 30% ANTICIPO AMPLIACION Y REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	82,357.80
20130902	011300000251	SEDALES PROYECTOS Y MAS, S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTOS PARA COL. LAS LOMAS	91,872.00
20130902	011300000252	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV PAGO DE SEGURO DE UNIDAD	10,414.38
20130903	011300000253	LUIS REY REYES ORTIZ LIQUIDACION A EMPLEADO	40,000.00
20130903	011300000254	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS PAGO 67 DE 120 DE CREDITO DE BANOBRAS NO.00007091-22 POR CONCEPTO DE PRESTAMO	114,635.60
20130904	011300000255	SARA COLLAZO ARGUELLO LIQUIDACION A EMPLEADO	3,428.00
20130905	011300000256	ALMA DELIA GARCIA AVILA LIQUIDACION A EMPLEADO	9,236.00
20130905	011300000257	NORBERTO HIRAM GONZALEZ MORQUECHO LIQUIDACION A EMPLEADO	8,595.47
20130905	011300000258	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO	103,274.80
20130911	011300000261	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARIJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 12 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2013	467,250.00
20130911	011300000262	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV PAGO DE DEDUCIBLE DE UNIDAD	13,715.00
20130911	011300000263	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV PAGO DE DEDUCIBLE DE UNIDAD	11,657.65
20130911	011300000264	OLGA LIDIA RUIZ DOMINGUEZ PAGO DE INCIDENTE SOBRE LIQUIDACION DE SENTENCIA SEGUN JUICIO 703/2010	65,162.94
20130911	011300000265	MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ MATA PAGO DE INCIDENTE SOBRE LIQUIDACION DE SENTENCIA SEGUN JUICIO 703/2010	65,036.92
20130911	011300000266	RICARDO LUIS VALENCIA HERNANDEZ PAGO DE INCIDENTE SOBRE LIQUIDACION DE SENTENCIA SEGUN JUICIO 703/2010	56,871.35
20130911	011300000267	JAVIER ADALBERTO GAYTAN GUAIJARDO PAGO DE INCIDENTE SOBRE LIQUIDACION DE SENTENCIA SEGUN JUICIO 703/2010	65,780.16
20130911	011300000268	BRIGIDA TORRES CABRIALES PAGO DE INCIDENTE SOBRE LIQUIDACION DE SENTENCIA SEGUN JUICIO 703/2010	61,770.55
20130911	011300000269	JORGE SALAS ENCINA PAGO DE INCIDENTE SOBRE LIQUIDACION DE SENTENCIA SEGUN JUICIO 703/2010	29,494.76
20130911	011300000270	JOSE ERNESTO RINCON MUDIZ PAGO DE INCIDENTE SOBRE LIQUIDACION DE SENTENCIA SEGUN JUICIO 703/2010	72,254.74
20130911	011300000271	FERNANDO DAVID CORTES GARCIA PAGO DE INCIDENTE SOBRE LIQUIDACION DE SENTENCIA SEGUN JUICIO 703/2010	29,411.85
20130911	011300000272	MIGUEL ANGEL OLIVARES SANCHEZ PAGO DE INCIDENTE SOBRE LIQUIDACION DE SENTENCIA SEGUN JUICIO 703/2010	29,398.67
20130911	011300000273	MARIA NARCEDALIA CONCEPCION YERENA GUEL PAGO DE INCIDENTE SOBRE LIQUIDACION DE SENTENCIA SEGUN JUICIO 703/2010	56,814.68
20130911	011300000274	HECTOR ESCALANTE DIAZ PAGO DE INCIDENTE SOBRE LIQUIDACION DE SENTENCIA SEGUN JUICIO 703/2010	56,814.68
20130913	011300000275	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS PAGO 57 DE 120 DE CREDITO A BANOBRAS NO.00007852-71 POR CONCEPTO DE PRESTAMO	145,778.00
20130913	011300000276	AROLDO OMAR TOBIAS OZUNA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013	6,480.70
20130913	011300000277	MAURICIO LOPEZ NIÑO LIQUIDACION A EMPLEADO	2,198.60
20130913	011300000278	CANDELARIO PEREZ RORIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013	3,812.22
20130924	011300000279	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARIJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 26 SEPT. AL 10 OCT. 2013	467,250.00
20130924	011300000280	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV PAGO DE SEGURO DE UNIDADES	26,771.68
20130902	011400000007	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	156,716.00
20130926	011500000001	JOSE ALEJANDRO MORENO ACEVEDO APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	011500000002	JUAN ANGEL REYNA ALEMAN APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	011500000003	MARIA MATILDE DIAZ PEREZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	011500000004	JUAN PABLO LAUREANO BARRERA APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	011500000005	CESAR ANTONIO GUERRERO BRIONES APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	011500000006	CECILIO PLUTARCO MENDEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	011500000007	JUAN MANUEL ALANIS CORTEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	011500000008	JOSE BENITO MARTINEZ MARTINEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	011500000009	RENE LARA SOTO APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	011500000010	DEMETRIO MARCELINO CAYETANO APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	011500000011	DANIEL EVERARDO ZEA TAMEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	011500000012	JULIAN ALBERTO ALARCON MORALES APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	011500000013	ALFREDO FLORES ALBINO APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	011500000014	ALFREDO RODRIGUEZ HERNANDEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	011500000015	GERARDO HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	011500000016	JOSE LUIS ESCOBEDO BALBOA APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	011500000017	JOSE MARIA SANTIAGO OROZCO APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	011500000018	MARIA DEL SOCORRO DE LUCIO PEREZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	011500000019	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VELAZQUEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	011500000020	ROSALINO REYES SANTOS APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	011500000021	JOSE ARTURO CHAVEZ HERNANDEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	011500000022	APOLONIO RODRIGUEZ MARTINEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	011500000023	FRANCISCO JAVIER MACIAS MONTOYA APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00

20130926	01150000024	JUSTINIANO HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	01150000025	HECTOR MANUEL BARRON TINAJERO APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	01150000026	JOSE GUADALUPE HUERTA GUZMAN APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	01150000027	SANTOS BALDERAS FELIX APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	01150000028	HUGO ENRIQUE CHABLE DOMINGUEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	01150000029	HECTOR CRUZ CASADOS APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	01150000030	RUBEN CRUZ VAZQUEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	01150000031	JOSE HUERTA APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	01150000032	EDUARDO RAFAEL GARZA HERNANDEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	01150000033	JUAN RAMIRO FLORES LUNA APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	01150000034	JUAN HERNANDEZ CAMPOS APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	01150000035	ISMAEL ADAN JUAREZ MENDOZA APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	01150000036	PEDRO GRANDE SANCHEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	01150000037	PRUDENCIO DEL ANGEL PEREZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	01150000038	HILARIO NAZARIO BENITO APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	01150000039	CALIXTO MARTINEZ FELIX APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	01150000040	JUAN HERNANDEZ BAUTISTA APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	01150000041	ENOC CRUZ CRUZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	01150000042	ELISEO RAMIREZ PEREZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	01150000043	LUIS EDUARDO ZIZUMBO ORTIZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	01150000044	HERIBERTO CUEVAS ANTONIO APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	01150000045	RANULFO SANTIAGO MORALES APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	01150000046	LUIS JAVIER RAMIREZ DE LA CRUZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	01150000047	JESUS ANTONIO GUZMAN HERRERA APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	01150000048	JUAN ALFONSO ACEVES ALVAREZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	01150000049	ISAIAS TORRES PALOMO APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130926	01150000050	TEODORO GARCES DIEGO APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130927	01150000051	JULIAN CELENE LOPEZ SIDA APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130927	01150000052	FRANCISCO GARCIA MGUEL APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130927	01150000053	VICTOR HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130927	01150000054	JOSE HERNANDEZ ELIGIO APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130927	01150000055	LUIS ANGEL ALAMILLA SANDOVAL APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130927	01150000056	TIRSO ADRIAN TIRADO NUDEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130927	01150000057	DAVID MADRID GARCIA APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130927	01150000058	ABELARDO MARTINEZ VAZQUEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130927	01150000059	LUIS ANGEL HERNANDEZ JULIO APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130927	01150000060	FILIBERTO ANTONIO HERNANDEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130927	01150000061	MARCELO VELAZQUEZ FERNANDEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130927	01150000062	ADOLFO BAUTISTA DOMINGUEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130927	01150000063	FILIBERTO CRUZ PATIDO APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130927	01150000064	MAXIMINO FABIAN CARMONA AVILA APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130927	01150000065	MARCOS ROGELIO PADRON SAUCO APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130927	01150000066	ROLANDO FRANCISCO PALOMO HERNANDEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130927	01150000067	CIPRIANO HERNANDEZ MORALES APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130927	01150000068	VICTOR MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130927	01150000069	HUGO ERNESTO CARDOSO IGLESIAS APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130927	01150000070	JOSE ANGEL CERDA PEREZ APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130927	01150000071	CARLOS URBINA CISNEROS APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130927	01150000072	MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ MARFILEDO APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130927	01150000073	PEDRO RODRIGUEZ MENDOZA APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130927	01150000074	ROLANDO MARTIN CAZARES CARRIZALES APOYO DE BECAS ESCOLARES	3,225.00
20130910	D-16081	MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA EL CENTAURO, S.A. DE C.V. EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	2,780,000.00
20130926	D-16120	BCD TRAVEL, S.A DE C.V. VIAJE A CD. DE MEXICO, BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE, PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,712.00
20130902	D-16156	TIENDAS SORIANAS S.A DE C.V EVENTO DEL ADULTO MAYOR.	34,485.00
20130904	D-16079	PATRONATO CRUZ VERDE DE MONTERREY, A.C., SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALIZACION A EMPLEADOS MUNICIPALES	1,349,496.27
20130926	D-16119	GRUPO ROSH S.A DE C.V ARTICULOS DE IMPRENTA Y PAPELERIA OFICIAL	1,534,075.70
20130903	D-16158	GRUPO ROSH S.A DE C.V EVENTO "PREDIAL" "DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA", MATERIALES PARA REFORESTACION DE AREAS VERDES	1,013,631.68