



Administración
2012-2015

SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

DIRECCION DE EGRESOS

CHEQUES EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE JULIO 2014



FECHA	NÚMERO DE CONTROL	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL) / DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
20140701	009500003200	ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	21,023.79
20140701	009500003201	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	3,771.00
20140701	009500003202	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.12	55,798.12
20140701	009500003203	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.12	262,239.10
20140701	009500003204	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.12 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO	3,380.00
20140701	009500003205	ANA MARIA CARRANZA CELESTINO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	3,325.00
20140701	009500003206	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS SEMANA DEL 30 JUNIO AL 05 DE JULIO 2014	67,574.88
20140701	009500003207	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 30 JUNIO AL 05 DE JULIO 2014	52,000.00
20140701	009500003208	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 JUNIO AL 02 DE JULIO 2014	69,259.21
20140701	009500003209	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	10,120.00
20140701	009500003210	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	1,150.00
20140701	009500003211	JUAN ANTONIO MIRELES DAVILA SERVICIO DE HONORARIOS MEDICOS MES DE JULIO 2014	2,700.00
20140701	009500003212	JUAN ANTONIO MIRELES DAVILA SERVICIO DE HONORARIOS MEDICOS MES DE JULIO 2014	2,700.00
20140701	009500003213	RENE ROCHA FERNANDEZ SERVICIO DE HONORARIOS MEDICOS MES DE JULIO 2014	2,700.00
20140701	009500003214	VICTOR ALFREDO GUTIERREZ MONZON SERVICIO DE HONORARIOS MEDICOS MES DE JUNIO 2014	10,800.00
20140701	009500003215	VICTOR ALFREDO GUTIERREZ MONZON SERVICIO DE HONORARIOS MEDICOS MES DE JUNIO 2014	8,100.00
20140701	009500003216	VICTOR ALFREDO GUTIERREZ MONZON SERVICIO DE HONORARIOS MEDICOS MES DE JUNIO 2014	6,300.00
20140701	009500003217	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014	21,200.00
20140702	009500003218	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CASA DEL ADULTO MAYOR)	9,490.00
20140702	009500003219	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	16,739.62
20140702	009500003220	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE JUNIO 2014	16,185.00
20140702	009500003221	JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS DE SEGURIDAD	60,843.70
20140702	009500003222	J.R. AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	28,686.80
20140702	009500003223	ELIGIO LOZANO GUTIERREZ SERVICIO DE ALIMENTOS	16,240.00
20140702	009500003224	NATALIA BARAJAS BELTRAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO, SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL.	11,292.60
20140702	009500003225	AUTOKAM REGIOMONTANA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	52,623.40
20140702	009500003226	MIGUEL ANGEL GONZALEZ JUAREZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, SECRETARIA PARTICULAR, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL.	20,926.40
20140703	009500003227	JORGE MACHADO CARRANZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 MAYO AL 1 DE JUNIO 2014	21,200.00
20140704	009500003228	CONSULTORES AGUILAR NAJERA, S.C. SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2013	46,400.00
20140704	009500003229	RICARDO URIBE CASTILLO SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL.	16,008.00
20140704	009500003230	OXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE POLICIA DE PROXIMIDAD SEMANA DEL 03 AL 09 DE JULIO 2014.	14,000.00
20140704	009500003231	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE JULIO 2014	1,531.20
20140704	009500003232	ROGELIO ALBERTO IBARRA RAMIREZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	40,000.00

20140704	009500003233	YULIANA LIZBETH VAZQUEZ MEDRANO GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	10,000.00
20140707	009500003235	FRANCISCO GARZA GONZALEZ APOYO A ALUMNOS DE ESCUELA CECYTE PARA GRADUACION	10,000.00
20140707	009500003236	JAIME GUERRERO HERNANDEZ PRESENTACION DE BALLETS EN PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO	15,000.00
20140707	9500003237	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2014	420,037.00
20140707	009500003239	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA EL PROFE, S.A. DE C.V. MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMAN DEL EJIDO RINCONADA.	1,742.90
20140707	009500003240	NUEVO GAS, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS LP PARA UTILIZAR EN CENTRO DE REHABILITACION, EN LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.	1,975.02
20140707	009500003241	MAURICIO VILLARREAL GARZA RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LABORES DE DIF MUNICIPAL	58,464.00
20140707	009500003242	PC ONLINE, S.A. DE C.V. EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	49,491.00
20140708	009500003243	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	100,487.00
20140708	009500003244	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER S.A. DE C.V. RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	60,065.86
20140708	009500003245	CORPORACION INFORMATIVA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	49,880.00
20140708	009500003246	DISEÑO Y PROYECTOS RED4, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE MUNICIPIO	101,152.00
20140708	009500003247	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	6,013.44
20140708	009500003248	EDITORIAL MONTERREY S.A. SERVICIOS DE PUBLICACION	12,486.24
20140708	009500003249	EL HORIZONTE MULTIMEDIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	11,600.00
20140708	009500003250	ELIAS OLIVO ARROYO RENTA DE EQUIPO Y SHOW PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO	86,072.00
20140708	009500003251	ELIGIO LOZANO GUTIERREZ SERVICIO DE ALIMENTOS EN DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO	25,520.00
20140708	009500003252	ENRIQUE ALFONSO ORTEGA ROJAS SABALITO DE AGUA PURIFICADA PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS	21,000.00
20140708	009500003253	ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	11,886.68
20140708	009500003255	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE MAYO 2014	139,609.60
20140708	009500003256	GOMEZDANES CONSULTORES Y ASOC SA DE CV EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL.	42,920.00
20140708	009500003257	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 (FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO)	8,904.00
20140708	009500003258	IMELDA DAVILA CAMPOS RENTA DE LOCAL MES DE JULIO 2014 (SINDICATO)	6,360.00
20140708	009500003259	IMMOBILISER DISTRIBUIDOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	94,853.20
20140708	009500003260	INTERAMERICAN REGIOCAR, S.A. DE C.V. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDAD PARA LA SECRETARIA SOCIAL Y HUMANO	42,000.00
20140708	9500003261	JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE ABARROTES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	43,343.80
20140708	009500003262	MARIA DE LA LUZ GARZA VIZCAYA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	120,000.00
20140708	009500003263	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 (ADQUISICIONES)	7,950.00
20140708	009500003264	LAURA VELA FLORES RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 (PROTECCION CIVIL)	15,900.00
20140708	009500003265	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 (PROCURADURIA)	10,600.00
20140708	009500003266	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 (DESARROLLO URBANO)	26,500.00
20140708	009500003267	JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	50,742.98
20140708	009500003268	BCX TRADING CO. S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS	78,103.96
20140708	009500003269	JESUS FIDENCIO LEAL GALLEGOS MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	69,112.80
20140708	009500003270	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	56,872.48
20140708	009500003271	JOSE LUIS ARIAS GONZALEZ SERVICIO DE RENTA DE TARIMA PARA DIVERSOS EVENTOS	6,890.40
20140708	009500003272	JOSE LUIS ESTRADA PEREZ SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES DIVERSOS EVENTOS	3,712.00
20140708	009500003273	JOSE ANTONIO MARINA GONZALEZ COMPRA DE FLOR NATURAL PARA DIVERSOS EVENTOS	12,160.00
20140708	009500003274	JESUS FIDENCIO LEAL GALLEGOS MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	44,648.40
20140708	009500003275	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS EN DIFERENTES EVENTOS	26,430.60
20140708	009500003276	LIDIA LETICIA ALCOCER RAMOS UNIFORMES PARA DIVERSOS PROGRAMAS EN EVENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.	10,540.92
20140708	009500003277	LONAS Y TOLDOS TREVI, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	25,288.00

20140709	009500003278	MONICA MARIA DUEÑEZ RODRIGUEZ EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA	1,392.00
20140709	009500003279	NORMA PATRICIA MARTINEZ CASTAÑEDA SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO	8,932.00
20140709	009500003280	JESUS FIDENCIO LEAL GALLEGOS COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	55,178.88
20140709	009500003281	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	46,400.00
20140709	009500003282	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	46,400.00
20140709	009500003283	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	46,400.00
20140709	009500003284	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACION MES DE MARZO 2014	27,000.00
20140709	009500003285	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2014 (CASA DEL ADULTO MAYOR)	55,292.66
20140709	009500003286	MARGARITA MOLINA UVALLE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	79,970.40
20140709	009500003287	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CADENA SERVICIO DE ALIMENTOS EN EVENTO DIVERSO	7,830.00
20140709	009500003288	OSCAR GONZALEZ GALINDO ARTICULOS DE DESPENSA, COBIJAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	69,564.00
20140709	009500003289	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SINDICATO	25,000.00
20140709	009500003290	AUTOEDICIONES ORIGINALES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MATERIAL DE IMPRENTA	50,000.00
20140709	009500003291	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACION	46,400.00
20140709	009500003292	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	81,200.00
20140709	009500003293	UNIFORMES INDUSTRIALES MARVAL, S.A. DE C.V. UNIFORMES PARA DIVERSOS PROGRAMAS EN EVENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.	101,358.50
20140709	009500003294	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	100,637.80
20140709	009500003295	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE JULIO 2014	14,000.00
20140709	009500003296	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 07 AL 12 DE JULIO 2014	67,574.88
20140709	009500003297	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 07 AL 12 DE JULIO 2014	52,900.00
20140709	009500003298	DAMIAN ALEJANDRO AMARO MOLINA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	9,000.00
20140709	009500003299	MARCO ANTONIO ZAPATA LOERA PAGO DE HONORARIOS	14,000.00
20140709	009500003300	AUTOTRANSPORTES GARCIA MONTERREY S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE CAMIONES PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO	60,552.00
20140709	009500003301	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	1,000.00
20140710	009500003302	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ PAGO DE ESTIMACION 4 RENTA DE CAMION GRUA CON CANASTILLA PARA MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, BALCONES DE GARCIA, MISION SAN JUAN, VILLA AZUL, AV. HEBERTO CASTILLO Y LAS ARBOLEDAS, SIERRA REAL, AV. RIBERAS DE PAELLANIA, RECIDENCIAL LOS PARQUES LOS NOGALES, SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-01BIS/2014-IAD	85,284.00
20140710	009500003303	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ PAGO DE ESTIMACION 3 RENTA DE CAMION GRUA CON CANASTILLA PARA MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, COL STA MARIA, RIBERAS DE CAPELLANIA, BUGAMBILIAS, COL SIERRA REAL, COL SAN JOSE, COL. SANTA SOFIA, VALLE DEL LINCOLN, MITRAS BICENTENARIO, AV. LINCOLN. COL MIGUEL HIDALGO, MIRADOR DEL FRAILE, INFONAVIT LOS NOGALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-01BIS/2014-IAD	83,628.00
20140710	009500003306	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADO MUNICIPAL	11,000.00
20140710	009500003308	UANL SERVICIO DE UROLOGIA, SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	6,000.00
20140710	009500003310	JAIME LARA ROLDAN RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA COLONIAS MISION SAN JUAN, PARAJE SAN JOSE, SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-11/2014-AD	148,522.50
20140710	009500003311	J JESUS CORDOVA VAZQUEZ ESTIMACION 1 RENTA DE CAMION PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN COLONIAS, LOS ELOTES, PALOMAS, EL FRAILE, MGNL-PS-SOP-RP-12/2014-AD	188,094.00
20140710	009500003312	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ ESTUDIO DE REVALORIZACION Y ACTUALIZACION CATASTRAL MGNL-PS-SOP-RP-13/2014-AD	489,900.00
20140711	009500003313	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. TRASLADO DE EQUIPO DEPORTIVO PARA REPRESENTACION DEL MUNICIPIO	71,108.00
20140711	009500003314	FLORISBINDA DE LEON LUNA PAGO FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTOS A PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	5,840.60
20140711	009500003315	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO 2014	2,265,961.00
20140711	009500003316	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE JUNIO 2014	359,776.60
20140711	009500003317	JOSE ANGEL FLORES GUTIERREZ GASTOS POR COMPROBAR PARA VIATICOS EN EVENTO DEPORTIVO	10,000.00
20140711	009500003320	CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY, S. A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS, PARA DIFERENTES PROGRAMAS DEL MUNICIPIO	14,323.68
20140712	009500003321	RICARDO DANIEL PEREZ CASTAÑEDA GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION	30,000.00
20140714	009500003322	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 JUNIO AL 22 DE JULIO 2014	3,228.97
20140714	009500003323	BCX TRADING CO. S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS	24,084.50

20140714	009500003324	MATT AND EXPORT MATT S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS	159,500.00
20140714	009500003325	OLGA LIDIA GRANADOS ACOSTA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,717.33
20140714	009500003326	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADA PARA RIEGO DE PLAZAS DEL MUNICIPIO	3,396.18
20140714	009500003327	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	1,643.00
20140714	009500003328	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	6,600.00
20140714	009500003329	SILVIA CABRERA RODRIGUEZ GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA ASISTIR A EVENTO DEPORTIVO	8,300.00
20140714	009500003330	CHRISTIAN ARRIAGA LOZANO DONACION DE CLIMA A ESCUELA PRIMARIA LUIS ALVAREZ BARRET	23,490.00
20140715	009500003331	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR PAGO DE ALTA, PLACAS Y TENENCIA A UNIDAD DE LA SECRETARIA PARTICULAR	7,655.00
20140715	009500003332	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	11,000.00
20140716	009500003333	REYNALDO TREVIÑO BECERRA ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN COMUNIDAD PASO DE GUADALUPE	56,900.03
20140716	009500003334	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE POLICIA DE PROXIMIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 23 DE JULIO 2014	14,000.00
20140716	009500003335	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 14 AL 19 JULIO 2014	52,900.00
20140716	009500003336	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 14 AL 19 DE JULIO 2014	67,574.88
20140716	009500003337	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO	3,360.00
20140716	009500003338	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.13	264,381.90
20140716	009500003339	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.13	54,879.94
20140716	009500003340	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2014	11,923.18
20140716	009500003341	DELFINA ARROYO BALDERAS PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC2014)	1,500.00
20140716	009500003342	VICTORIA GUERRERO FLORES PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	10,000.00
20140716	009500003343	JOSE ANGEL CUELLAR MARTINEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	5,000.00
20140716	009500003344	MA. GUADALUPE LUNA CANSINO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 (CASA DEL GENERAL)	18,000.00
20140716	009500003345	ADRIAN VARGAS TOVAR RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2014 (CONSULTORIO 24 HORAS)	3,000.00
20140716	009500003346	HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 JUNIO AL 06 DE JULIO 2014 (PREVENCION DEL DELITO)	1,500.00
20140716	009500003347	MARTHA LAURA HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION EM FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	3,000.00
20140716	009500003348	LUIS LEONARDO BLANCO GUTIERREZ SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS EVENTOS	80,388.00
20140717	009500003349	MARIA CANDELARIA HERNANDEZ BARRERA DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGÚN CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO.	52,602.00
20140717	009500003350	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C. V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE JUNIO 2014	100,449.00
20140717	009500003351	GABRIELA GONZALEZ ESPAÑA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00
20140717	009500003352	JUAN OSVALDO HERNANDEZ MAR RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	2,500.00
20140717	009500003353	MANUEL RODRIGUEZ RIVERA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00
20140717	009500003354	MARIA GUADALUPE GALLEGOS GARCIA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00
20140717	009500003355	EMETERIO MORENO SANCHEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00
20140717	009500003356	ELVIRA BELEN RODRIGUEZ MONTOYA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,500.00
20140717	009500003357	MARISELA ELIGIO MENDOZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00
20140717	009500003358	ANA MARIA SERRANO RODRIGUEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,500.00
20140717	009500003359	ARTURO RUIZ DIAZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,500.00
20140717	009500003360	HERIBERTO JIMENEZ MONTEMAYOR RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,000.00
20140717	009500003361	MARIA DE LA LUZ VILLANUEVA VILLALOBOS RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,500.00
20140717	009500003362	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO	7,990.33
20140717	009500003363	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE JUNIO 2014	11,667.00
20140717	009500003364	EDGAR CASTAÑEDA FIGUEROA GASTOS POR COMPROBAR PARA TRAMITES DE CERTIFICADOS DE PREDIOS DEL MUNICIPIO	5,000.00
20140717	009500003365	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	10,307.91

20140717	009500003366	AUTOKAM REGIONMONTANA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	50,425.20
20140717	9500003367	MIGUEL ANGEL GONZALEZ JUAREZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	20,880.00
20140717	009500003368	MATERIALES SANTA BARBARA S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE CAJEROS AUTOMATICOS EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.	8,549.81
20140717	009500003369	MATERIALES SANTA BARBARA S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE CAJEROS AUTOMATICOS EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.	4,384.80
20140718	009500003370	JOSE HUGO PINEDA MARTINEZ APOYO PARA EVENTO DEPORTIVO	5,000.00
20140718	009500003371	MAURICIO VILLARREAL GARZA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	54,914.40
20140721	009500003372	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	31,555.48
20140721	009500003373	ENCUADERNACION GENERAL S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN CAMPAMENTOS DE VERANO	63,255.90
20140721	009500003374	JAIME JARAMILLO GONZALEZ SERVICIO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	103,704.30
20140722	009500003377	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE POLICIA DE PROXIMIDAD DEL 21 AL 26 DE JULIO 2014	67,777.20
20140722	009500003378	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 21 AL 26 DE JULIO 2014	56,000.00
20140722	009500003379	FRANCISCO JAVIER GUERRERO LOPEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2014	7,000.00
20140722	009500003380	FLORISBINA DE LEON LUNA PAGO FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTOS	3,224.80
20140722	009500003382	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	18,500.00
20140722	009500003383	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. APOYO DE BECAS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS	44,140.00
20140723	009500003384	ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	20,038.35
20140723	009500003385	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	153,339.70
20140724	009500003386	JOSE DE JESUS TURRUBIATES DIAZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	6,269.85
20140724	009500003387	JOSE CRECENCIO CORONA HERNANDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	8,000.00
20140724	009500003388	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 30 DE JULIO 2014	14,000.00
20140724	009500003389	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014	342,577.70
20140724	009500003390	GRUPO INTEGRAL CONCESA S.A. DE C.V. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	69,890.00
20140724	009500003391	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	28,950.67
20140724	009500003392	DAMARIS HERNANDEZ GARZA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	56,833.80
20140724	9500003394	YAMIR AHMED NACUD BEZIES SERVICIO DE HONORARIOS	12,600.00
20140725	009500003395	JAIME LARA ROLDAN ESTIMACION 2 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA, COLONIAS MISION SAN JUAN, PARAJE SAN JOSE SEGUN CONTRATO PS-SOP-11/2014-AD RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	115,000.00
20140725	009500003396	J JESUS CORDOVA VAZQUEZ ESTIMACION 2 RENTA DE CAMION PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN COLONIAS, LOS ELOTES, PALOMAS, EL FRAILE, MGNL-PS-SOP-RP-12/2014-AD	115,000.00
20140725	009500003397	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	11,961.00
20140728	009500003398	MIGESA, S.A. DE C.V. REGULARIZACION DE LICENCIAS MICROSOFT PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	120,460.70
20140728	009500003399	EDGAR ROBLES TORRES PAGO DE LIQUIDACION EMPLEADO	3,413.35
20140728	009500003400	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACION MES DE ABRIL 2014	27,000.00
20140729	009500003401	SANDRA JANETH MARTINEZ ESPINOZA SERVICIOS DE IMPRENTA	40,600.00
20140729	009500003402	ALVARO VAZQUEZ LIMON GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA LA COMISION DE HACIENDA	50,000.00
20140729	009500003404	YULIANA LIZBETH VAZQUEZ MEDRANO GASTOS PARA POSTERIOR COMPROBACION PARA LA COMISION DE TRANSPORTE	30,000.00
20140729	009500003405	GRACIELA ALCANTAR CALZADA GASTOS PARA POSTERIOR COMPROBACION	20,000.00
20140729	009500003407	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2014 DEACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SINDICATO	25,000.00
20140729	009500003408	RAFAEL LUNA VAZQUEZ GASTOS PARA POSTERIOR COMPROBACION PARA LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA	30,000.00
20140729	009500003409	MARIA CANDELARIA HERNANDEZ BARRERA DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO.	35,602.00
20140729	009500003410	DAMARIS HERNANDEZ GARZA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	57,709.76
20140729	009500003411	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DEL 28 DE JULIO 2014 AL 02 DE AGOSTO 2014	56,100.00
20140729	009500003412	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2014	14,000.00
20140729	009500003413	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2014	68,591.12

20140729	009500003414	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. SEMANA DEL 30 DE JUL-06 DE AGO 2014	63,800.00
20140729	009500003415	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON ANTENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	2,500.00
20140730	009500003416	ESTHER APONTE MORALES RE-INSTALACION DE CAMARA SENSORIAL EN CENTRO DE REHABILITACION	118,578.70
20140730	009500003417	ESTHER APONTE MORALES POR PANEL DE SONIDO, ESPEJO DE BURBUJAS PARA CENTRO DE REHABILITACION	159,602.50
20140730	009500003418	VERONICA LLANES SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS.	27,005.22
20140731	009500003420	TRANSPORTES GARCIA MONTERREY S.A. DE C.V. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO	60,552.00
20140714	010600000229	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014	30,400.00
20140714	010600000230	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014	122,885.70
20140714	010600000231	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014	142,385.30
20140714	010600000232	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014	416,810.00
20140714	010600000233	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014	427,512.90
20140730	010600000234	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014	165,476.60
20140730	010600000235	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014	140,309.10
20140730	010600000236	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014	52,663.00
20140730	010600000237	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014	295,835.00
20140731	010600000238	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014	345,959.60
20140722	011000000036	PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2DO. PAGO CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CANALES PLUVIALES MGNL-SSP-CONAGUA-02/2012-LP (CAN.FAC.08)	346,799.10
20140703	011700000011	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 1% AL MILLAR DE MONTO TOTAL DE RECURSOS DEL PROGRAMA FOPEADEM 2013	7,000.00
20140722	012300000009	ERASMO VILLARREAL HERRERA ANTICIPO ALBERGUE PARA MUJERES CON ACTIVACION FISICA EN COLONIA AMPLIACION NOGALES SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-02/2014-IR	455,209.10
20140701	012400000159	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 03 AL 17 DE JULIO 2014	827,400.00
20140704	012400000160	VICTOR MANUEL CABELLO MORENO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	19,000.00
20140704	012400000161	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	259,492.00
20140704	012400000162	GERARDO JAVIER PUENTE RODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,131.24
20140704	012400000163	JAIME ARTURO ALVAREZ CAMARILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,443.75
20140704	012400000164	ISRAEL AQUINO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO NO.3551	18,800.00
20140708	012400000165	J.R. AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	32,830.32
20140708	012400000166	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C. SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2014	60,000.00
20140709	012400000167	PRODUCTOS VIALES, S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTOS VIALES PARA LAS DIVERSAS VIALIDADES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	73,474.40
20140709	012400000168	SAN PEDRO MOTORSPORTS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	29,466.32
20140709	012400000170	AURORA CASTILLO MANDUJANO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	14,800.00
20140709	012400000171	LUIS ENRIQUE LUGO QUIROZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,021.99
20140711	012400000172	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV COMPRA DE UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	425,600.00
20140714	012400000173	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 14 AL 28 DE JULIO 2014	827,400.00
20140714	012400000174	EDGAR ALEJANDRO VELAZQUEZ ALMAZAN PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,742.94
20140714	012400000175	GUILLERMO DURAN BASTIAN PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	15,000.00
20140714	012400000176	ANTONIO DE JESUS GONZALEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,815.61
20140715	012400000177	AUTOKAM REGIOMONTANA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL.	6,983.22
20140716	012400000178	JOSE DE LA CRUZ XOCHIHUA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	45,000.00
20140716	012400000179	CARLOS TOMAS ELIGIO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	45,000.00
20140716	012400000180	RICARDO LUIS JUANA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	45,000.00
20140716	012400000181	MARTIN SANTIAGO GARCIA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	45,000.00
20140716	012400000182	LEONEL DEL ANGEL DEL ANGEL PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	45,000.00

20140716	012400000183	TANIA MARISOL LOPEZ ALDAPE PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	2,958.04
20140716	012400000184	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	77,722.95
20140722	012400000185	BLAZER CONVERSIONES SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	33,292.00
20140722	012400000186	RAUL GUADALUPE EGUIA SANCHEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	6,500.00
20140722	012400000187	JORGE ALBERTO MORALES RODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,894.26
20140722	012400000188	CARLOS ARNOLDO GUTIERREZ MORALES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	20,000.00
20140722	012400000189	CYNTHIA LIZBETH GONZALEZBELTRAN PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	2,778.33
20140722	012400000190	JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	35,000.00
20140723	012400000191	AUTOKAM REGIONMONTANA SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	6,523.84
20140728	012400000192	PETROMAX, S.A. DE C.V. PAGO DE RECARGA ELECTRONICA PARA LAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL DEL 28 AL 11 DE AGOSTO	827,400.00
20140729	012400000195	ROSA VERONICA CARRANZA ROBLEDO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	2,218.97
20140729	012400000196	MARIA DEL CARMEN LOYA MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,750.52
20140729	012400000197	DANIEL MARTINEZ SANCHEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	2,151.30
20140729	012400000198	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE DEDUCIBLE, DE SEGURIDAD, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	10,280.00
20140724	012500000002	ROSA ADRIANA URDIAIN ARRIOLA TALLERES DE CAPACITACION SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER PROGRAMA DE SUBSEMUN 2014	97,521.06
20140724	012500000003	ARTURO RENE ALANIS VILLARREAL CONFERENCIAS DE VALORES, EDUCACION SEXUAL Y REPRODUCTIVA PROGRAMA SUBSEMUN 2014	106,000.00