



Administración  
2012-2015

SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

DIRECCION DE EGRESOS

CHEQUES EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014



FECHA	NÚMERO DE CONTROL	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL) / DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
20140806	000100025676	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	4,184.00
20140806	000100025677	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	5,100.00
20140806	000100025678	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	11,150.00
20140806	000100025679	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADOS MUNICIPALES	10,080.00
20140806	000100025680	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	8,950.00
20140806	000100025681	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	5,200.00
20140806	000100025682	IVAN ALEJANDRO GARCIA LIVAS REPOSICION DE GASTOS CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	7,877.00
20140807	000100025684	FRANCISCO GARZA GONZALEZ CONSUMO DE ALIMENTOS DELA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,165.70
20140807	000100025685	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	6,500.00
20140807	000100025686	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA	2,480.00
20140807	000100025687	GASEPO SA DE CV MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	66,990.00
20140807	000100025688	GRUPO INUA, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	59,444.61
20140807	000100025689	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON ANTICIPO SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADOS MUNICIPALES	150,000.00
20140807	000100025690	ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	19,630.54
20140807	000100025691	EDIFICADORA MT, S.A. DE C.V. ESTUDIOS DE LABRATORIO DE MECANICA DE SUELOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y PLANOS ESTRUCTURALES PARA PUENTE AVENIDA LINCOLN, COLONIA MISION SAN JUAN	69,000.00
20140811	000100025692	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE AGOSTO 2014	1,531.20
20140811	000100025693	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DEL NORTE, S.A. DE C.V. UNIFORMES DEPORTIVOS PARA DIFERENTES DISCIPLINAS DE OLIMPIADAS ESTATALES 2014	79,796.40
20140811	000100025694	CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY, S. A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS, PARA DIFERENTES PROGRAMAS DEL MUNICIPIO	14,810.65
20140812	000100025695	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	12,320.00
20140812	000100025696	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014	79,568.28
20140812	000100025697	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE JULIO 2014	99,071.00
20140813	000100025698	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014	299,661.70
20140813	000100025699	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD SEMANA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO 2014	14,000.00
20140813	000100025700	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 16 DE AGOSTO 2014	50,000.00
20140813	000100025701	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS DEL 11 AL 16 DE AGOSTO 2014	65,754.00
20140813	000100025702	IRMA DOLORES HERRERA GARCIA GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION	10,000.00
20140813	000100025703	YULIANA LIZBETH VAZQUEZ MEDRANO GASTOS POR COMPROBAR EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	7,000.00

20140814	000100025704	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	33,467.86
20140814	000100025705	COMERCIALIZADORA RIVOL, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	62,115.39
20140814	000100025706	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	46,400.00
20140815	000100025708	MATERIALES SANTA BARBARA S.A. DE C.V. APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,560.02
20140815	000100025709	JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	82,881.96
20140815	000100025710	EDITORIAL MONTERREY SA SERVICIOS DE PUBLICACION	32,092.56
20140815	000100025711	AUTOEDICIONES ORIGINALES, S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA EN EVENTO DEL DIA DEL PADRE	127,600.00
20140815	000100025712	FERNANDO VALLEJO AGUILERA SERVICIOS DE PUBLICACION	38,280.00
20140815	000100025713	JESUS FIDENCIO LEAL GALLEGOS COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	70,606.88
20140815	000100025714	OSCAR GONZALEZ GALINDO DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	119,000.00
20140819	000100025715	PUBLICIDAD Y LOGISTICA INTEGRAL S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	23,200.00
20140819	000100025716	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.15 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO.	3,360.00
20140819	000100025717	PEDRO ANTONIO ESCOBAR DELGADO SERVICIOS DE PUBLICACION	9,860.00
20140819	000100025718	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15	52,823.04
20140819	000100025719	CORPORACION INFORMATIVA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	49,880.00
20140819	000100025720	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15	266,969.00
20140819	000100025721	ALPE ESTRATEGIAS DE PROMOCION, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	27,840.00
20140819	000100025722	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	22,968.00
20140819	000100025723	ANGEL PRADO PEREIRA SERVICIOS DE PUBLICACION	3,500.00
20140819	000100025724	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. APOYO DE BECAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	50,000.00
20140819	000100025725	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADO MUNICIPAL	8,400.00
20140819	000100025726	IMELDA DAVILA CAMPOS RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 (SINDICATO)	6,360.00
20140819	000100025727	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 (CASA DEL ADULTO MAYOR)	27,646.33
20140819	000100025728	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 (PROCURADURIA)	10,600.00
20140819	000100025729	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 (DESARROLLO URBANO)	26,500.00
20140819	000100025730	LAURA VELA FLORES RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 (PROTECCION CIVIL)	15,900.00
20140819	000100025731	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 (ADQUISICIONES)	7,950.00
20140819	000100025732	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 (FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO)	8,904.00
20140819	000100025733	P. ELSA SERNA GARZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 FEBRERO AL 14 MARZO Y DEL 15 MAYO AL 14 DE JUNIO (FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO)	31,800.00
20140819	000100025734	HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2014 (PREVENCION DEL DELITO)	1,500.00
20140819	000100025735	MA. GUADALUPE LUNA CANSINO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 (CASA DEL GENERAL)	18,000.00
20140819	000100025736	REYNALDO TREVIÑO BECERRA SUMINISTRO, DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA COMUNIDAD PASO DE GUADALUPE	56,900.03
20140819	000100025737	GABRIELA GONZALEZ ESPAÑA RENTA DE LOCAL MES DE JULIO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00
20140819	000100025738	JUAN OSVALDO HERNANDEZ MAR RENTA DE LOCAL MES DE JULIO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA )	2,500.00
20140819	000100025739	MANUEL RODRIGUEZ RIVERA RENTA DE LOCAL MES DE JULIO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00

20140819	000100025740	MARIA GUADALUPE GALLEGOS GARCIA RENTA DE LOCAL MES DE JULIO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00
20140819	000100025741	EMETERIO MORENO SANCHEZ RENTA DE LOCAL MES DE JULIO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00
20140819	000100025742	ELVIRA BELEN RODRIGUEZ MONTOYA RENTA DE LOCAL MES DE JULIO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,500.00
20140819	000100025743	MARISELA ELIGIO MENDOZA RENTA DE LOCAL MES DE JULIO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00
20140819	000100025744	ANA MARIA SERRANO RODRIGUEZ RENTA DE LOCAL MES DE JULIO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,500.00
20140819	000100025745	ARTURO RUIZ DIAZ RENTA DE LOCAL MES DE JULIO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,500.00
20140819	000100025746	HERIBERTO JIMENEZ MONTEMAYOR RENTA DE LOCAL MES DE JULIO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,000.00
20140819	000100025747	MARIA DE LA LUZ VILLANUEVA VILLALOBOS RENTA DE LOCAL MES DE JULIO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,500.00
20140820	000100025748	GUADALUPE EUSEBIO SAUCEDA REYNA GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR A XXV JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS Y CULTURALES DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES	26,000.00
20140820	000100025749	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014	390,904.90
20140822	000100025750	ALVARO VAZQUEZ LIMON GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE LA CONFERENCIA NACIONAL CAMPESINA	5,000.00
20140822	000100025751	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014	44,927.00
20140822	000100025753	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SINDICATO	25,000.00
20140825	000100025754	COMERCIO INTEGRAL PAVIA S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	135,720.00
20140825	000100025755	CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. RENTA DE VALLAS METALICAS UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	55,680.00
20140827	000100025756	OSCAR GONZALEZ GALINDO ARTICULOS DE DESPENSAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	9,300.00
20140801	009500003421	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE DEPENDENCIAS	2,880.00
20140801	009500003422	ALPE ESTRATEGIAS DE PROMOCION, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	27,840.00
20140801	009500003423	PEDRO ANTONIO ESCOBAR DELGADO SERVICIOS DE PUBLICACION	9,860.00
20140801	009500003424	J.R. AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, Y TRANSITO	60,577.52
20140801	009500003425	NATALIA BARAJAS BELTRAN PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	19,441.60
20140801	009500003426	MIGUEL ANGEL GONZALEZ JUAREZ PAGO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	39,208.00
20140801	009500003427	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV PAGO E MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO.	65,712.84
20140801	009500003428	FLORISBINA DE LEON LUNA PAGO FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTOS A PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	11,992.08
20140801	009500003429	FERNANDO VALLEJO AGUILERA PAGO DE SERVICIO DE SINTEIS Y MONITOREO DE TELEVISION DEL MES DE JUNIO 2014	60,320.00
20140804	009500003430	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	10,517.00
20140804	009500003431	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	11,457.00
20140804	009500003432	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.14	257,514.80
20140804	009500003433	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.14	52,997.20
20140804	009500003434	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO	3,380.00
20140804	009500003435	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	21,200.00
20140804	009500003436	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 JULIO AL 02 DE AGOSTO 2014	69,105.79
20140804	009500003437	AXTEL S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORTE AL 27 DE JUNIO DE 2014	179,654.10
20140804	009500003438	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. APOYO DE BECAS	30,000.00

20140804	009500003439	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	7,020.02
20140804	009500003440	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	31,981.20
20140804	009500003441	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	2,530.00
20140804	009500003442	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	2,800.00
20140804	009500003443	AUTOTRANSPORTES GARCIA MONTERREY S.A. DE C.V. RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA DIFERENTES EVENTOS	60,552.00
20140805	009500003444	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD DEL 07 AL 13 DE AGOSTO 2014	14,000.00
20140805	009500003445	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 09 DE AGOSTO 2014	56,700.00
20140805	009500003446	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 04 AL 09 DE AGOSTO 2014	68,788.80
20140805	009500003447	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 JULIO 2014	5,961.59
20140805	009500003448	GASEPO SA DE CV MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	50,924.00
20140805	009500003449	GRUPO INUA, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	58,236.15
20140805	009500003450	GASEPO SA DE CV MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	57,855.00
20140806	009500003451	BARAHONA Y ASOCIADOS, S.C. PAGO DE HONORARIOS POR VALUACION DE TERRENO	112,769.40
20140811	009500003452	CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V. MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	32,072.70
20140813	009500003453	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBICO MES DE JULIO 2014	2,267,516.00
20140813	009500003454	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE JULIO 2014	337,470.40
20140814	009500003455	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	46,400.00
20140814	009500003456	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	121,840.00
20140814	009500003457	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	46,400.00
20140814	009500003458	JOSE FRANCISCO GARCIA MORALES MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	23,200.00
20140815	009500003459	EL HORIZONTE MULTIMEDIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	11,600.00
20140815	009500003460	JESUS FIDENCIO LEAL GALLEGOS MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	63,616.72
20140818	009500003461	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON APOYO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2,000.00
20140819	009500003462	REYNALDO TREVIDO BECERRA ANTICIPO 50% REHABILITACION DE POZO ARTESANAL EN PARQUE BEISBOL LIGAS PEQUEÑAS EN COLONIA BENITO JUAREZ SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-07/2014-AD	69,602.22
20140819	009500003463	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	18,273.46
20140819	009500003464	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR PAGO DE REFRENDOS, CANJE DE PLACAS Y MULTAS DE CAMION PIPA	3,265.00
20140820	009500003466	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014	5,961.59
20140820	009500003467	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 27 JULIO AL 22 AGOSTO 2014	3,228.97
20140820	009500003468	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE POLICIA DE PROXIMIDAD DEL 21 AL 27 DE AGOSTO 2014	14,000.00
20140820	009500003469	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADO MUNICIPAL	66,500.00
20140820	009500003470	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS DEL 18 AL 23 DE AGOSTO 2014	67,777.20
20140820	009500003471	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 23 DE AGOSTO 2014	54,500.00
20140820	009500003472	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	59,690.11
20140820	009500003473	FLORISBINA DE LEON LUNA PAGO FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTOS A PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	8,628.08

20140820	009500003474	FRANCISCO GARZA GONZALEZ CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	2,248.16
20140820	009500003475	ELIAS OLIVO ARROYO RENTA DE EQUIPO, PLANTA DE LUZ, SERVICIOS MUSICALES EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	50,363.72
20140820	009500003476	JOSE ANGEL POSADA GARCIA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	6,458.36
20140820	009500003477	CIRCULO BLANCO DE GARCIA NUEVO LEON ABP DONATIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014	30,000.00
20140820	009500003478	ESTHER APONTE MORALES CAPACITACION Y EQUIPO PARA CENTRO DE REHABILITACION	108,233.80
20140820	009500003479	DISEÑO Y PROYECTOS RED4, SA DE CV RENTA DE TOLDOS PARA DIFERENTES EVENTOS	88,102.00
20140820	009500003480	AXTEL S.A.B. DE CV SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE JULIO 2014	172,356.60
20140820	009500003481	CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V. MATERIAL DE IMPRENTA PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO	4,542.37
20140820	009500003482	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE JUNIO DE 2014	154,525.80
20140821	009500003483	J.R. AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	60,278.24
20140821	009500003486	JORGE ALEJANDRO AYALA PROA MATERIAL DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	118,070.60
20140821	009500003487	JORGE ANTONIO ORTIZ PRADO COMPRA DE PASTO Y BUGAMBILIAS PARA CAMELLONES DEL MUNICIPIO	5,775.00
20140821	009500003488	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO PAGO DE SERVICIO DE BANQUETES Y RENTA DE SILLAS EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	35,090.00
20140821	009500003489	JUAN JOSE ALFARO RODRIGUEZ PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	14,430.40
20140821	009500003490	LATIN ID, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	5,623.68
20140821	009500003491	LAURA HORTENCIA BARAJAS CERVANTES PAGO DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL	1,276.00
20140821	009500003492	MATILDE CECILIA TREVIÑO VILLARREAL DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	8,004.00
20140821	009500003493	MIGUEL ANGEL GONZALEZ JUAREZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE LLANTAS A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	46,446.40
20140821	009500003494	DISEÑO Y PROYECTOS RED4, S.A. DE C.V. RENTA DE TOLDOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	177,712.00
20140821	009500003495	MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	12,470.00
20140821	009500003496	NATALIA BARAJAS BELTRAN PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO, Y PROTECCION CIVIL	33,634.20
20140821	009500003497	OMAR COSSIO SEPULVEDA PAGO DE RENTA DE SONIDO Y TOLDOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	68,382.00
20140821	009500003498	PARALLEL OPERADORA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE TAPABACHE PARA AVENIDAS Y CALLES DE LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	89,320.00
20140821	009500003499	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C. SUBSIDIO DE AGOSTO 2014	30,000.00
20140821	009500003501	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACION DEL MES DE JULIO 2014	27,000.00
20140821	009500003502	PEDRO TORRES BANDA RENTA DE TARIMAS Y SONIDO PARA DIFEENTES EVENTOS	84,100.00
20140821	009500003503	SAN-MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	8,352.00
20140821	009500003504	SOLGAR, S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO FOTOGRAFICO PARA DIFERENTES EVENTOS	32,568.84
20140821	009500003506	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON PAGO DE SERVICIO MEDICO A EMPLEADO MUNICIPAL	3,500.00
20140822	009500003507	JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO	15,913.46
20140822	009500003508	JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	19,000.00
20140822	009500003509	JAIME JARAMILLO GONZALEZ RENTA DE EQUIPO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	85,344.00
20140822	009500003510	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA DE CV RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	78,341.13
20140822	009500003511	CLAUDIA MONICA ESPINOSA SANCHEZ RENTA DE EQUIPO PARA EVENTO	3,248.00

20140822	009500003512	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA A UNIDADES PARA OPERATIVIDAD DE PROGRAMAS DE PARTICIPACION CUIDADANA	14,162.40
20140822	009500003513	ELIGIO LOZANO GUTIERREZ SERVICIO DE ALIMENTOS EN EVENTOS MUNICIPALES	18,560.00
20140822	009500003514	DAMARIS HERNANDEZ GARZA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO	63,582.98
20140823	009500003515	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV SERVICIOS DE PUBLICACION	39,989.37
20140825	009500003516	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	27,577.00
20140825	009500003517	SEMEX SA CV SUMINISTRO DE CONTROL MANUAL A SEMAFOROS, BOULEVARD HEBERTO CASTILLO, AVENIDA SOR JUANA INES, AVENIDA LINCOLN	7,210.62
20140825	009500003518	FRANCISCO JAVIER GUERRERO LOPEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014	7,000.00
20140825	009500003519	ANA ALEJANDRA MARTINEZ MORALES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	2,326.50
20140825	009500003520	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	1,510.91
20140825	009500003521	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO	10,521.30
20140825	009500003522	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES (ADULTO MAYOR)	5,378.15
20140825	009500003523	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	2,700.00
20140825	009500003524	COMERCIO INTEGRAL PAVIA SA DE CV COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	139,930.80
20140825	009500003525	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	4,940.00
20140825	009500003526	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	118,886.50
20140825	009500003527	GASEPO SA DE CV MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO EN PARQUE RECREATIVO EL GENERAL	185,194.00
20140825	009500003528	REFACCIONES Y MATERIALES DCONNECT SA DE CV COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	150,383.60
20140825	009500003529	LUIS LEONARDO BLANCO GUTIERREZ SERVICIO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS	51,098.00
20140825	009500003530	CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES PLAZAS DEL MUNICIPIO	167,910.00
20140825	009500003531	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	2,500.00
20140826	009500003532	NUEVO GAS, S.A. DE C.V. CONSUMO DE GAS PARA CENTRO DE REHABILITACION Y COMEDOR	9,001.41
20140826	009500003533	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014	34,606.44
20140826	009500003534	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2014	18,706.76
20140826	009500003535	MIGESA, S.A. DE C.V. REGULARIZACION DE LICENCIAS MICROSOFT PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	122,330.80
20140826	009500003536	COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE PRODUCTOS VILLAREGIA, S.A. DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	324,423.00
20140827	009500003537	INMOBILISER DISTRIBUIDOR DE MEXICO SA DE CV MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	100,563.30
20140827	009500003538	MARGARITA MOLINA UVALLE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	21,181.60
20140827	009500003539	MARGARITA MOLINA UVALLE SERVICIO DE ROTULACION UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	18,560.00
20140827	009500003540	OSCAR GONZALEZ GALINDO ARTICULOS DE DESPENSA PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	46,686.00
20140827	009500003541	OSCAR GONZALEZ GALINDO ARTICULOS DE DESPENSA PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	93,290.00
20140827	009500003542	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	5,600.00
20140827	009500003543	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	30,000.00
20140827	009500003544	OPTIK REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	4,718.00
20140827	009500003545	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES POLICIAS DE PROXIMIDAD DEL 28 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE	21,000.00

20140827	009500003546	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 30 DE AGOSTO 2014	56,000.00
20140828	009500003547	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA A UNIDADES PARA OPERATIVIDAD DE PROGRAMAS DE PARTICIPACION CUIDADANA	15,174.00
20140828	009500003548	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 25 AL 30 DE AGOSTO 2014	65,754.00
20140828	009500003549	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V. COMPRA DE BICICLETAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	27,840.00
20140828	009500003550	CRESCENCIO ALFEREZ PATLAN PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	26,349.40
20140829	009500003559	J.D. QUINTANILLA S.A. DE C.V. ANTICIPO ESTIMACION UNICA ADECUACION DE EDIFICIO CRUZ VERDE SEGÚN CONTRATO MGNL-SSP-RP-06/2012-AD	115,000.00
20140814	01060000239	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014	120,737.00
20140814	01060000240	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014	95,262.50
20140814	01060000242	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014	75,320.80
20140814	01060000243	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014	232,652.40
20140815	01060000244	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014	180,752.00
20140828	01060000245	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2014	81,437.50
20140828	01060000246	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2014	108,468.90
20140828	01060000247	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2014	214,178.30
20140828	01060000248	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2014	208,544.80
20140829	011000000037	PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO PARCIAL POR CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CANALES PLUVIALES MGNL-SSP-CONAGUA-02/2012-LP (CAN.FAC.08)	346,799.10
20140828	012300000010	ERASMO VILLARREAL HERRERA ESTIMACION 1 ALBERGUE PARA MUJERES CON AREA DE ACTIVACION FISICA EN CALLE ARBUSTO CRUZ CON AHUEHUETE COLONIA AMPLIACION LOS NOGALES SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-02/2014-IR	469,605.70
20140828	012300000011	CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO CELCA, S.A. DE C.V. ANTICIPO 30% TRABAJOS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CARRETERA A SALTILLO SIN NUMERO EJIDO PASO DE GUADALUPE, SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-03/2014-IR	178,379.00
20140801	012400000199	JULIAN JAVIER CABALLERO CAVAZOS FUENTE DE PODER PARA RADIO CONTROL SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	21,576.00
20140801	012400000200	ABELARDO MARTINEZ VAZQUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	32,776.78
20140801	012400000201	EDUARDO BANDA MONTELONGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	6,139.43
20140801	012400000202	MARIA GUADALUPE ALONSO DAVILA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,455.75
20140807	012400000203	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 25 DE AGOSTO 2014	827,400.00
20140807	012400000204	JESUS ALAN TORRES GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	4,875.64
20140807	012400000205	EMANUEL DE JESUS FRANCO TOVAR PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	5,390.31
20140807	012400000206	BENJAMIN SANCHEZ MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	3,185.29
20140808	012400000207	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	6,403.20
20140813	012400000208	FRANCISCO JAVIER MEJIA MANZANARES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	6,587.95
20140813	012400000209	OSVALDO CURIE FLORES NAJERA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,975.98
20140813	012400000210	GUADALUPE JOSE CARRIZALES CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,021.99
20140813	012400000211	ACE SEGUROS, S.A. PAGO DE POLIZA SEMESTRAL DE SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	251,518.50
20140814	012400000212	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE DEDUCIBLE UNIDAD RAM 1500 SINIESTRO 121461143 DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	7,080.00
20140814	012400000213	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	2,499.80
20140815	012400000214	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	3,410.40

20140820	012400000215	ALIZ ADRIELA MARTINEZ RIVERA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	7,700.00
20140820	012400000216	ALEJANDRA LIZETH DOMINGUEZ ALVARADO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,355.00
20140820	012400000217	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AGOSTO AL 08 SEPTIEMBRE 2014	827,400.00
20140822	012400000218	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	73,892.00
20140822	012400000219	PRODUCTOS VIALES, S.A. DE C.V. SEÑALAMIENTOS VIALES PARA LA CALLES Y AVENIDAS DE LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	149,106.40
20140822	012400000220	TOOLS & SERVICES DE MEXICO SA DE CV UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO	273,501.20
20140822	012400000221	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	39,689.40
20140822	012400000222	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	16,361.80
20140825	012400000223	JUANA REYES DOLORES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	363.99
20140825	012400000224	JOSE DOLORES ADAME VAQUERA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	17,000.00
20140825	012400000225	KEIKO AGUILAR MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	7,000.00
20140827	012400000226	IGNACIO ENRIQUEZ SANTIAGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	6,800.00
20140829	012400000227	OXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD SEMANA DEL 29 AGOSTO AL 04 SEPT. 2014	70,000.00
20140829	012400000228	AUTOMOTORES CUMBRES SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	18,444.00