



Administración
2012-2015

SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

DIRECCION DE EGRESOS

CHEQUE EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014



FECHA	NUMERO DE CONTROL	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL) / DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
20140205	000100024773	JESÚS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014	5,961.59
20140205	000100024774	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014	171,087.20
20140205	000100024775	RICARDO COVARRUBIAS DÁVILA GASTOS PARA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL EN EL ESTADO DE TABASCO	10,000.00
20140206	000100024776	ÁNGEL GUADALUPE LÓPEZ IRACHETA REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	12,015.26
20140206	000100024778	CESAR OTILIO MERLO PÁEZ GASTOS A POSTERIOR COMPROBACIÓN POR ATENCIÓN A ASUNTOS DE SU COMISIÓN	3,000.00
20140206	000100024779	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RETENCIÓN 5 AL MILLAR FONDO DE ULTRECIMIENTO DEL EJERCICIO 2009	1,083.54
20140207	000100024780	JOSÉ ÁNGEL CORTEZ GRANADOS APOYO A DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	800.00
20140207	000100024782	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	4,500.00
20140207	000100024783	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. PAGO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE FEBRERO 2014	1,531.20
20140207	000100024784	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2014	165,769.40
20140207	000100024785	JORGE EDUARDO NÁJERA SOSA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	34,000.00
20140210	000100024787	RICARDO COVARRUBIAS DÁVILA GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON EL SINDICATO	25,000.00
20140211	000100024788	SANI RENT DEL NORTE, S.A. DE C.V. RENTA DE BAÑOS PORTÁTIL PARA APOYO A PLANTEL EDUCATIVO, EN COLONIA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE GARCÍA.	9,187.20
20140211	000100024789	MARÍA GUADALUPE ROJAS GUERRERO MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN EN EDIFICIO DEL DIF	60,320.00
20140211	000100024790	SAMUEL LÓPEZ GONZÁLEZ MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN SECUNDARIA DE EJIDO RINCONADA	19,064.60
20140213	000100024791	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL 10 AL 15 DE FEBRERO 2014	65,754.00
20140213	000100024793	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 10 AL 15 DE FEBRERO 2014	42,700.00
20140214	000100024794	ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	12,409.32
20140217	000100024795	RAÚL MARIO MORENO DÍAZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014	5,000.00
20140218	000100024797	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014	386,968.70
20140218	000100024798	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 17 AL 22 DE FEBRERO 2014	65,754.00
20140218	000100024799	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 17 AL 22 DE FEBRERO 2014	43,400.00
20140218	000100024800	SERGIO HUGO GUZMÁN LUNA DEVOLUCIÓN POR DOBLE PAGO	257.00
20140218	000100024801	MARÍA NATIVIDAD BRETADO RUEDA DEVOLUCIÓN POR DOBLE PAGO	427.00
20140218	000100024802	MARIO VÁZQUEZ SALAS DEVOLUCIÓN POR DOBLE PAGO	252.00
20140218	000100024803	JUAN TREVIÑO TREVIÑO DEVOLUCIÓN POR DOBLE PAGO	120.00
20140218	000100024804	FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ DEVOLUCIÓN POR DOBLE PAGO	348.00
20140218	000100024805	LILIANA CÁRDENAS FLORES DEVOLUCIÓN POR DOBLE PAGO	545.00
20140218	000100024806	NORBERTO HERNÁNDEZ ÁVILA DEVOLUCIÓN POR DOBLE PAGO	236.00
20140218	000100024807	NORBERTO HERNÁNDEZ ÁVILA DEVOLUCIÓN POR DOBLE PAGO	2,121.00
20140218	000100024808	JOSÉ CARLOS SORIA TORRES DEVOLUCIÓN POR DOBLE PAGO	140.00
20140220	000100024809	GLORIA RIVERA RODRÍGUEZ REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	15,024.39
20140220	000100024810	FRANCISCO ESTRADA CORRAL REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA PARTICULAR	21,513.70
20140220	000100024811	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE REFRENDO, PLACAS Y TENENCIA A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	39,368.00
20140221	000100024812	JESÚS REYES TORRES ARRELLIN DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO PARA RENTA DE AUDITORIO	5,000.00
20140221	000100024814	FELIPE JUAN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES Y ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA.	29,663.82
20140225	000100024815	ASOCIACIÓN CIRCULO BLANCO DE GARCÍA A B P APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	10,000.00
20140226	000100024816	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 24 FEBRERO AL 01 MARZO 2014	65,754.00
20140226	000100024817	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DEL 24 FEBRERO AL 01 DE MARZO 2014	41,900.00
20140226	000100024818	JAIME JARAMILLO GONZÁLEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	76,661.20
20140227	000100024819	HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA PREVENCIÓN AL DELITO	1,500.00
20140227	000100024820	SEVERA CANTÚ VILLARREAL APOYO DE PAGO DE RENTA A PERSONAS AFECTADAS POR PUENTE SAN SEBASTIÁN	1,900.00
20140228	000100024821	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN APOYO DE BECA PARA ALUMNOS DESTACADOS	30,000.00
20140228	000100024822	FELIPE JUAN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ REPOSICIÓN DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	14,251.78
20140228	000100024823	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2014	28,982.47
20140204	009500002384	CARLOS MIGUEL GARCÍA OSUNA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2014	21,200.00
20140204	009500002385	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE DIFERENTES PLAZAS DEL MUNICIPIO	6,390.00
20140204	009500002386	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 03 AL 08 DE FEBRERO 2014	65,754.00
20140204	009500002387	AXTEL S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE ENERO 2014	137,912.80
20140205	009500002388	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 07 AL 21 DE FEBRERO 2014	646,800.00
20140205	009500002389	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 03 AL 08 DE FEBRERO 2014	42,700.00
20140205	009500002390	RICARDO COVARRUBIAS DÁVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO.02 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,440.00
20140205	009500002391	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO.03	250,277.40
20140205	009500002392	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO.04	41,544.83
20140205	009500002393	BERNARDINA ALONSO TOVAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS A SECRETARIA PARTICULAR Y SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO.	28,744.80
20140205	009500002394	FLORISBINA DE LEÓN LUNA PAGO FACTURA CONSUMO ALIMENTOS SECRETARIA PARTICULAR	742.40
20140205	009500002395	COPIADORAS Y TECNOLOGÍA LASER S.A. DE C.V. RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	41,350.74
20140205	009500002396	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	48,278.65
20140205	009500002397	CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.	60,730.64
20140205	009500002398	EL HORIZONTE MULTIMEDIA, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	51,265.04
20140205	009500002399	ELÍAS OLIVO ARROYO RENTA DE TOLDOS, MOBILIARIO Y SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	87,000.00
20140205	009500002400	P. ELSA SERNA GARZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DICIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014 (FOMENTO ECONÓMICO)	15,900.00
20140205	009500002401	HILDA LETICIA GONZÁLEZ AYALA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 (FOMENTO ECONÓMICO)	8,904.00
20140205	009500002402	CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. MATERIAL PARA LIMPIEZA EN AVENIDAS, CALLES PRINCIPALES Y EJIDOS DEL MUNICIPIO	102,056.80
20140205	009500002403	IMELDA DÁVILA CAMPOS RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 SINDICATO	6,360.00
20140205	009500002404	COMERCIALIZADORA MARGARITA MÉNDEZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	82,814.51
20140205	009500002405	JAIME JARAMILLO GONZÁLEZ EVENTO POSADA NAVIDEÑA EMPLEADOS MUNICIPALES	92,900.00
20140205	009500002407	JESÚS MARIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 (MINISTERIALES)	10,600.00
20140205	009500002408	ROSÁ ELENA MARTÍNEZ GARZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 (CASA ADULTO MAYOR)	27,646.33
20140205	009500002409	JOSÉ LUIS TREVIÑO GONZÁLEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 (DESARROLLO URBANO)	26,500.00
20140205	009500002410	MARÍA DE LA LUZ MARTÍNEZ CADENA EVENTO POSADA DE EMPLEADOS MUNICIPALES	31,320.00
20140205	009500002411	JORGE LUIS CAVAZOS HERNÁNDEZ MANTENIMIENTO EN DIF Y CENTRO DE REHABILITACIÓN	8,236.00
20140205	009500002412	JORGE ALEJANDRO AYALA PROA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS EN PARQUE ACUÁTICO EL GENERAL	97,022.40
20140205	009500002413	JOSÉ HILARIO CONTRERAS ALMANZA EVENTO POSADA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS MUNICIPALES	19,720.00

20140205	009500002414	JOSÉ GUADALUPE TORRES LUEVANO SERVICIO DE RENTA DE SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	6,960.00
20140206	009500002415	JUAN ROCHA ROCHA EVENTO REUNIÓN CON MAESTROS	4,060.00
20140206	009500002416	OSCAR GONZÁLEZ GALINDO DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGÚN CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	141,984.00
20140206	009500002417	LONAS Y TOLDOS TREVI, S.A. DE C.V. RENTA DE TOLDO PARA FESTEJOS NAVIDEÑOS	20,880.00
20140206	009500002418	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACIÓN MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014	92,800.00
20140206	009500002420	LUISANA MUÑOZ GÓNGORA RENTA DE ANDAMIOS PARA REHABILITACIÓN DEL CASCO HASTA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013	42,552.23
20140206	009500002421	MARGARITA MOLINA UVALLE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	115,857.90
20140206	009500002422	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 (ADQUISICIONES)	7,950.00
20140206	009500002423	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	46,400.00
20140206	009500002424	MÁSTER ACCIONES MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL.	83,308.64
20140206	009500002425	OMAR COSSÍO SEPÚLVEDA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, TOLDOS, SILLAS Y MESAS EN DIFERENTES EVENTOS	71,592.88
20140206	009500002426	PEDRO ANTONIO ESCOBAR DELGADO SERVICIOS DE PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2014	8,120.00
20140206	009500002427	COMERCIALIZADORA MARGARITA MÉNDEZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	89,543.92
20140206	009500002428	LUISANA MUÑOZ GÓNGORA RENTA DE ANDAMIOS PARA REPARACIÓN DE FACHADAS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013	21,624.91
20140206	009500002429	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2014	46,400.00
20140206	009500002430	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEÓN A.C. SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	30,000.00
20140206	009500002431	SEMEX S.A. C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS EN BOLULEVARD HEBERTO CASTILLO Y AVENIDA TITANIO.	94,558.27
20140206	009500002432	NORBERTO NAVARRO RODRIGUEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN TEATRO	8,700.00
20140206	009500002433	PEDRO TORRES BANDA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y TARIMA PARA DIFERENTES EVENTOS	95,816.00
20140206	009500002435	REYMUNDO CORDERO PADILLA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	194,847.50
20140206	009500002436	OMAR COSSÍO SEPÚLVEDA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, TOLDOS, SILLAS Y MESAS EN DIFERENTES EVENTOS	58,410.64
20140206	009500002437	SAN-MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTÁTIL EN POSADA DEL EJIDO RINCONADA	5,800.00
20140206	009500002438	SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. COMPRA DE MOBILIARIO INFANTIL PARA DIF Y CENTRO DE REHABILITACIÓN	15,599.68
20140206	009500002439	SÚPER DEPORTES MONTERREY, S.A. DE C.V. COMPRA DE BALONES PARA ENTREGAR EN DIFERENTES EVENTOS	48,140.00
20140206	009500002440	TOOLS & SERVICES DE MÉXICO S.A. DE C.V. INSTALACION DE CAMARAS EN EDIFICIO DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	111,402.60
20140206	009500002441	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS Y SOPORTES PARA DIFERENTES EVENTOS	153,120.00
20140206	009500002442	JORGE ALEJANDRO AYALA PROA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	123,366.00
20140206	009500002443	VIRGINIA NÚÑEZ LÓPEZ COMPRA DE REPUESTOS PARA DESBROZADORAS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,891.06
20140206	009500002444	PEDRO TORRES BANDA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y TARIMA PARA DIFERENTES EVENTOS	78,300.00
20140206	009500002445	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2013	46,400.00
20140206	009500002446	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA Y HOSPITALIZACIÓN A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	181,392.90
20140206	009500002447	OMAR COSSÍO SEPÚLVEDA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, TOLDOS, SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS	137,961.10
20140206	009500002448	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD #336	8,367.00
20140206	009500002449	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD #334	7,833.00
20140206	009500002450	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD #349	15,940.75
20140206	009500002451	JESSICA ÁVILA ESTRADA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,700.00
20140206	009500002453	JESSICA JAZMÍN CARRILLO ZAMARRIPA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	7,001.40
20140206	009500002454	CARLOS ALAI ALVARADO CANO PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	30,335.02
20140206	009500002455	MARTIN ALEJANDRO FLORES GUEVARA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	18,423.90
20140206	009500002456	LUIS JAVIER RODRÍGUEZ DE LA ROSA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	186,832.00
20140207	009500002457	RAFAEL ORTIZ FERRER PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	3,400.00
20140207	009500002458	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	24,060.00
20140207	009500002459	DEPARTAMENTO DE INMUNOLOGÍA MEDICINA UANL SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	950.00
20140207	009500002460	LIZBETH GUADALUPE REYES CORTES PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	6,000.00
20140207	009500002461	FÉLIX ANDRÉS GUERRERO PÉREZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	16,000.00
20140207	009500002462	MARÍA JUDITH MUÑOZ TORRES PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	16,825.40
20140207	009500002463	HÉCTOR CARLOS MENDOZA GÓMEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	32,000.00
20140207	009500002464	SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO DE PÓLIZA ANUAL DE SEGURO DE VIDA A EMPLEADOS MUNICIPALES	280,085.00
20140207	009500002465	JAIME JARAMILLO GONZÁLEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	54,767.05
20140207	009500002466	AUTOKAM REGIOMONTANA S.A. DE C.V. UNIDAD DE TRANSPORTE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	130,000.00
20140207	009500002467	DAVID GÓMEZ CHAVARRÍA EVENTO NAVIDEÑO	19,140.00
20140207	009500002468	KARLA ARELY VALERO MORAN SERVICIO DE ALIMENTOS EN POSADA DE MAESTROS	20,188.00
20140210	009500002469	RUDIBERTO CRUZ GÓMEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	937.50
20140210	009500002470	AUTOMÓVILES Y CAMIONES S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	4,177.26
20140210	009500002471	MARIA JOSEFINA NUÑEZ ABAD PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	241,628.80
20140211	009500002472	CLAUDIA LILIANA VELOZ ONTIVEROS APOYO PARA ASISTIR A COMPETENCIA DEPORTIVA	6,000.00
20140211	009500002473	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ ESTIMACIÓN 1 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA DE PLAZAS, PARQUES, VIALIDADES Y ÁREAS MUNICIPALES PS-SOP-RP-03/2014	320,160.00
20140211	009500002474	JAIME LARA ROLDAN ESTIMACIÓN 1 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO MGNL-PS-SOP-RP-02/2014	154,560.00
20140213	009500002477	RADIOMOVIL DIPS S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS AL CORTE DEL 27 DE ENERO DE 2014 DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	74,066.00
20140213	009500002478	DAVID JONATAN DE LA BORDA BARRERA EVENTO DEL DÍA 24 DE FEBRERO 2014	172,530.30
20140213	009500002479	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	2,409,766.00
20140213	009500002480	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	269,892.80
20140213	009500002481	JUANA PATRICIA CHÁVEZ GARZA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	29,057.32
20140213	009500002482	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA Y HOSPITALIZACIÓN A EMPLEADO MUNICIPAL	5,000.00
20140213	009500002483	JOB ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. EVENTO FESTEJO DEL 14 DE FEBRERO DÍA DEL AMOR Y DE LA AMISTAD	104,400.00
20140213	009500002484	JOB ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. EVENTO FESTEJO DEL 14 DE FEBRERO DÍA DEL AMOR Y DE LA AMISTAD	382,800.00
20140214	009500002485	RECREACIÓN Y CULTURA SOCIAL A.C. PARA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	27,000.00
20140214	009500002486	CORPORACIÓN LFB S.A. DE C.V. EVENTO PRIMER INFORME	23,200.00
20140217	009500002487	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.03	47,651.65
20140217	009500002488	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.04	253,534.00
20140217	009500002489	RICARDO COVARRUBIAS DÁVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.05 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,420.00
20140217	009500002490	SANJUANA GUADALUPE CORNEJO ALVARADO PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	11,384.55
20140217	009500002491	HILDA ZAMARA SANDOVAL ARANDA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,145.86
20140217	009500002492	ADRIANA ALEJANDRA CUELLAR FLORES PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,992.27
20140217	009500002493	IRMA CECILIA OSTIGUIN RODRÍGUEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,774.60
20140218	009500002494	COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	3,228.97
20140218	009500002495	JESÚS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014	5,961.59
20140218	009500002496	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACION	12,026.88
20140218	009500002498	YESSICA YAZMIN RODRÍGUEZ OBREGÓN PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	15,120.00
20140218	009500002499	IRAMY YANET GONZÁLEZ REYES PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,083.33
20140219	009500002500	JAIME JARAMILLO GONZÁLEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	57,487.50
20140220	009500002503	VEHÍCULOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIDAD PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	169,000.00
20140220	009500002505	MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA EL CENTAURO S.A. DE C.V. EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	267,827.80
20140220	009500002506	MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA EL CENTAURO S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	548,197.40
20140220	009500002507	MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA EL CENTAURO S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	548,197.40

20140220	009500002508	MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA EL CENTAURO S.A. DE C.V. EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	267,827.80
20140220	009500002509	MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA EL CENTAURO S.A. DE C.V. EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	267,827.80
20140220	009500002510	MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA EL CENTAURO S.A. DE C.V. EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	267,827.80
20140220	009500002511	LUCIA SADA ALANÍS SERVICIO DE ALIMENTOS, MESEROS Y RENTA DE EQUIPO PARA DIFERENTES EVENTOS	39,423.60
20140221	009500002512	TRANSPORTES DÁVILA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO, EJIDO RINCONADA	23,722.00
20140224	009500002514	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR PAGO DE ALTA, PLACAS Y TENENCIA DE UNIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	5,546.00
20140224	009500002515	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	6,000.00
20140224	009500002516	ERIKA GUADALUPE ZAMARRIPA CASAS PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	2,834.67
20140225	009500002517	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR PAGO DE ALTA, PLACAS Y TENENCIA DE UNIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	5,789.00
20140225	009500002518	ELIGIO LOZANO GUTIÉRREZ PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTOS EN REUNIÓN DE SECRETARIOS Y DIRECTORES	16,240.00
20140225	009500002519	ELIGIO LOZANO GUTIÉRREZ PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTOS EN REUNIÓN PARA ABORDAR TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	17,980.00
20140225	009500002520	INTEGRAL ADVISERS INTERNATIONAL S C HONORARIOS ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS 2014 Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL 2013	69,600.00
20140225	009500002521	SOLUCIONES INTEGRALES EN TRANSITO Y TRANSPORTE S.A. DE C.V. FINIQUITO POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA DIAGNOSTICO DE MOVILIDAD	124,700.00
20140226	009500002522	INTEGRA CONSTRUKTA S DE RLMI PAGO PARCIAL FACTURA 334 ESTIMACIÓN ÚNICA TRABAJOS EN BOULEVARD HEBERTO CASTILLO MGNL-SDUOP-RP-13/2010	300,000.00
20140226	009500002523	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA Y HOSPITALIZACIÓN A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	152,211.80
20140226	009500002524	HUGO FERNANDO LUNA MOSQUEDA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	2,900.00
20140226	009500002525	SAMANTHA TRIXY RUIZ JALOMO PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,800.00
20140226	009500002526	EMILIO MARTÍNEZ FLORES PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	4,409.18
20140226	009500002527	ELIZABETH GARAY COSTILLA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	3,675.00
20140226	009500002528	COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 FEBRERO AL 02 DE MARZO 2014	49,831.18
20140226	009500002529	VÍCTOR MANUEL VALDEZ MARROQUÍN GASTOS POR COMPROBAR EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISIÓN	20,000.00
20140227	009500002530	INST. DE REC. MICROQUIRÚRGICA DE EXTREMIDAD SUPERIOR S.A. DE C.V. INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA A EMPLEADO MUNICIPAL	125,000.00
20140227	009500002531	SWISS HOSPITAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN A EMPLEADO MUNICIPAL	75,000.00
20140227	009500002532	MAURICIO MANUEL GARCÍA PÉREZ HOSPITALIZACIÓN Y ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	40,000.50
20140227	009500002533	GABRIELA GONZÁLEZ ESPAÑA RENTA DE LOCAL PARA ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014	2,400.00
20140227	009500002534	JUAN OSVALDO HERNÁNDEZ MAR RENTA DE LOCAL PARA ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014	5,000.00
20140227	009500002535	MANUEL RODRÍGUEZ RIVERA RENTA DE LOCAL PARA ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014	2,400.00
20140227	009500002536	ERNESTO PÉREZ GARCÍA RENTA DE LOCAL PARA ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014	2,200.00
20140227	009500002537	MARÍA GUADALUPE GALLEGOS GARCÍA RENTA DE LOCAL PARA ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014	2,400.00
20140227	009500002538	EMETERIO MORENO SÁNCHEZ RENTA DE LOCAL PARA ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014	2,400.00
20140227	009500002539	ELVIRA BELÉN RODRÍGUEZ MONTOYA RENTA DE LOCAL PARA ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014	3,000.00
20140227	009500002540	MARISELA ELIGIO MENDOZA RENTA DE LOCAL PARA ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014	2,400.00
20140227	009500002541	ANA MARÍA SERRANO RODRÍGUEZ RENTA DE LOCAL PARA ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014	3,000.00
20140227	009500002542	ARTURO RUIZ DÍAZ RENTA DE LOCAL PARA ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014	3,000.00
20140227	009500002543	HERIBERTO JIMÉNEZ MONTEMAYOR RENTA DE LOCAL PARA ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014	2,000.00
20140227	009500002544	MARÍA DE LA LUZ VILLANUEVA VILLALOBOS RENTA DE LOCAL PARA ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014	3,000.00
20140227	009500002545	RODOLFO GONZÁLEZ VARELA Y COPS. DIFERENCIA DE DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A TARIFA DEL 2 AL MILLAR SEGÚN JUICIO 131/2012	5,089.00
20140227	009500002546	GUILLERMO JESÚS GONZÁLEZ VARELA DIFERENCIA DE DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A TARIFA DE 2 AL MILLAR SEGÚN JUICIO 131/2012	2,225.85
20140228	009500002547	CORPORACIÓN INFORMATIVA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2012	67,280.00
20140228	009500002548	AUTOMÓVILES Y CAMIONES S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	11,023.48
20140206	010100000026	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RETENCIONES DEL EJERCICIO 2013 FONDO III 2012	21,736.01
20140213	010600000174	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2014	179,870.00
20140213	010600000175	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014	27,500.00
20140213	010600000176	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014	124,538.60
20140213	010600000177	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014	358,402.50
20140213	010600000178	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014	253,442.40
20140228	010600000179	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2014	27,500.00
20140228	010600000180	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2014	223,503.50
20140228	010600000181	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2014	179,711.40
20140228	010600000182	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2014	269,564.40
20140228	010600000183	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2014	460,562.00
20140206	011000000026	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RETENCIONES DEL EJERCICIO 2013 APAZU 2012	110,415.90
20140221	011000000027	ORCE SERVICIOS A LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN 4 NORMAL CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO CANAL PLUVIAL MGNL-SSP-CONAGUA-01/2012-LP	934,979.60
20140206	011200000054	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RETENCIONES DEL EJERCICIO 2013 FONDO III 2013	7,204.55
20140213	011500000300	ROMEO OBDULIO FLORES RODRÍGUEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,406.25
20140213	011500000301	VICENTE TORRES DE LA CRUZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,095.00
20140213	011500000302	GUILLERMINA GUADALUPE CASTILLO PÉREZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	18,085.03
20140213	011500000303	MARCO ANTONIO SANDOVAL LÓPEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	7,771.43
20140213	011500000304	HÉCTOR RODOLFO BONILLA DE LA ROSA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	8,500.00
20140213	011500000305	ELÍAS DEMANOS GARCÍA APOYO PARA ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES	3,225.00
20140214	011500000306	NOÉ RODRÍGUEZ SAMPERIO APOYO PARA ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES	3,225.00
20140214	011500000307	SANTIAGO VILLARREAL CRUZ APOYO PARA ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES	3,225.00
20140214	011500000308	JUAN SEBASTIÁN BUTRÓN MAYORGA APOYO PARA ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES	3,225.00
20140214	011500000310	FRANCISCO LEÓNIDES CRUZ APOYO PARA ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES	3,225.00
20140214	011500000311	ELISEO RUIZ GRANDE APOYO PARA ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES	3,225.00
20140217	011500000317	JAIIME GERARDO YAÑEZ CALVILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	8,425.00
20140217	011500000318	MARÍA GUADALUPE FLORES OLIVARES PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	10,009.81

20140220	01150000319	FRANCISCO VALENTÍN RUIZ MARTIN PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	7,444.93
20140220	01150000320	VÍCTOR ALFONSO ESTRELLA RODRÍGUEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	18,251.82
20140226	01150000321	IVÁN ERNESTO ALFARO PÉREZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	31,208.57
20140226	01150000322	MARÍA YADIRA MELCHOR PÉREZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	18,500.00
20140226	01150000323	JOSÉ FRANCISCO YÁÑEZ REYES PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	4,320.72
20140226	01150000324	GABRIEL FORTUNA BRIONES PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	9,099.89
20140205	01170000006	INST.DE CAP.DE LA DE LA IND.DE LA CONSTRUCCIÓN RETENCIONES DEL EJERCICIO 2013 (PROGRAMA DE CAPACITACIÓN)	7,596.19
20140205	01170000007	INST.DE CAP.DE LA DE LA IND.DE LA CONSTRUCCIÓN RETENCIONES DE EJERCICIO 2013 (PROGRAMA DE BENEFICIO SOCIAL)	3,798.09
20140206	01170000008	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RETENCIONES DEL EJERCICIO 2013 FOPADEM 2013	18,990.47
20140214	01240000002	BLAZER CONVERSIONES S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	60,589.12
20140217	01240000003	CANDELARIO PÉREZ RODRÍGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014	3,812.32
20140220	01240000004	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 21 FEBRERO AL 07 DE MARZO 2014	646,800.00
20140220	01240000005	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR PAGO DE REFRENDO, PLACAS Y TENENCIA DE UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	103,330.60
20140221	01240000006	AUTOMÓVILES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	182,534.10
20140204	D-16565	CENTRO DE EVALUACIÓN MX, SC PAGO COSTO ADMINISTRATIVO DEL PREMIO NACIONAL TLATOANI 2014	21,808.00
20140206	D-16581	CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE MÉXICO, BOLETO DE AVIÓN, SECRETARIA PARTICULAR Y PERSONAL DE LA SECRETARIA DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO.	15,029.00
20140211	D-16652	CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE MÉXICO, BOLETO DE AVIÓN, SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENTA DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	17,357.61
20140211	D-16655	JAIME LARA ROLDAN ANTICIPO 30% REHABILITACIÓN DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO 3RA. ETAPA EN DIVERSAS CALLE Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, CONTRATO MGNL-SOP-SIE-01/2014-IR	693,825.00
20140212	D-16658	AUTOPOUS CUMBRES, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A UNIDAD DEL MUNICIPIO DE GARCÍA	3,924.00
20140213	D-16659	SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014	6,779.91
20140213	D-16660	SESEPRO S.A. DE C.V. ENSOBRADO DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014	2,994.52
20140213	D-16663	MARÍA DE LOS ÁNGELES CANTÚ ELIZONDO EVENTO DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD	3,480.00
20140213	D-16664	CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE MÉXICO, BOLETO DE AVIÓN, SECRETARIA PARTICULAR Y PERSONAL DE LA SECRETARIA DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO, SECRETARIA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	23,181.02
20140213	D-16665	CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE MÉXICO, BOLETO DE AVIÓN, SECRETARIA PARTICULAR Y PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	27,207.65
20140214	D-16668	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013	500,000.00
20140218	D-16671	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	18,026.96
20140219	D-16672	JAIME LARA ROLDAN FACTURA 4 ESTIMACIÓN 1 NORMAL REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRINCIPALES A BASE DE BACHEO, 3ERA. ETAPA EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. CONTRATO MGNL-SOP-SIE-01/2014-IR	1,618,925.00
20140219	D-16673	SERVICIOS INTEGRALES CASTIVA, S.A. DE C.V. CALCULO Y PRESENTACIÓN DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS MAYO A AGOSTO DE 2013	69,600.00
20140220	D-16675	AUTOPOUS CUMBRES, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	4,573.00
20140221	D-16683	CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE MÉXICO, BOLETO DE AVIÓN, PERSONAL DE LA SECRETARIA DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO Y DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	14,040.00
20140221	D-16684	AUTOPOUS CUMBRES, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	12,024.00
20140225	D-16704	BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER PAGO DE COMISIÓN POR SEGURO DEL CRÉDITO DE 107 MDP	218,535.00
20140228	D-16706	CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE MÉXICO, BOLETO DE AVIÓN, PERSONAL DE LA SECRETARIA DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	2,927.00
20140204	D-16573	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GARCÍA, SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS EN EL RELLENO. POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013	1,776,524.88
20140220	D-16690	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013	1,092,503.88
20140220	D-16691	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GARCÍA, SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS EN EL RELLENO. POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	1,847,703.16