



Administración
2012-2015

SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

DIRECCION DE EGRESOS

CHEQUE EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE MARZO 2014



FECHA	NUMERO DE CONTROL	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL) / DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
20140303	000100024824	ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	15,467.36
20140303	000100024825	JOSÉ ÁNGEL CORTEZ GRANADOS APOYO ECONÓMICO A DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	800.00
20140304	000100024826	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 03 AL 08 DE MARZO 2014	68,181.84
20140304	000100024827	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2014	504,860.90
20140305	000100024828	VERÓNICA LLANES SAUCEDA REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	24,821.71
20140305	000100024829	JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9,192.83
20140305	000100024830	ÁNGEL GUADALUPE LÓPEZ IRACHETA REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	11,702.56
20140305	000100024831	FRANCISCO GARZA GONZÁLEZ EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	15,900.00
20140305	000100024832	JOSÉ GUADALUPE TORRES LUEVANO EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	51,910.00
20140305	000100024833	ALDO TORRES VILLARREAL EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	16,240.00
20140305	000100024835	RICARDO COVARRUBIAS DÁVILA GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SINDICATO	25,000.00
20140305	000100024836	AGUSTÍN FLORES GALINDO GASTOS POR COMPROBAR	1,250.00
20140306	000100024837	FRANCISCO JAVIER GUERRERO LÓPEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 ENERO AL 15 DE FEBRERO 2014	7,000.00
20140306	000100024838	JESÚS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2014	5,961.59
20140306	000100024839	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. APOYO DE BECAS ESCOLARES NIVEL PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD	30,000.00
20140306	000100024840	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 03 AL 08 DE MARZO 2014	42,400.00
20140307	000100024841	LUIS MELECIO GARZA RIVERA DEVOLUCIÓN POR DOBLE PAGO IMPUESTO PREDIAL	308.00
20140312	000100024842	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 10 AL 15 DE MARZO 2014	66,765.60
20140312	000100024843	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 10 AL 15 DE MARZO 2014	42,500.00
20140312	000100024844	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR PAGO DE ALTA, PLACAS Y TENENCIA A UNIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	5,546.00
20140312	000100024845	GLORIA RIVERA RODRÍGUEZ REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	14,981.25
20140312	000100024846	MARThA LAURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ GASTOS POR SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA Y HOSPITALARIA	27,000.00
20140312	000100024847	YULIANA LIZBETH VÁZQUEZ MEDRANO GASTOS A POSTERIOR COMPROBACIÓN EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISIÓN	10,000.00
20140314	000100024848	CRESCENCIO ALFÉREZ PATLAN PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	20,776.76
20140314	000100024849	JAIME JARAMILLO GONZÁLEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	177,043.70
20140319	000100024850	ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	19,576.72
20140319	000100024851	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 17 AL 22 DE MARZO 2014	66,765.60
20140319	000100024852	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 17 AL 22 DE MARZO 2014	45,100.00
20140319	000100024853	ARELI AGUILERA LEAL APOYO BECA DEPORTIVA	1,970.00
20140319	000100024854	CRUZ ROJA MEXICANA DONATIVO A CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE A LA COLECTA NACIONAL 2014	25,000.00
20140319	000100024855	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA HABITAT 2013	11,534.00
20140319	000100024856	BEATRIZ ADRIANA RODRÍGUEZ OVALLE APOYO BECA DEPORTIVA	1,970.00
20140320	000100024857	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2014	336,950.40
20140320	000100024858	FRANCISCO JAVIER GUERRERO LÓPEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2014	7,000.00
20140320	000100024859	FELIPE JUAN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES Y ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO	26,636.20
20140321	000100024860	JAIME JARAMILLO GONZÁLEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	33,515.10
20140321	000100024861	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL, DEL 24 AL 29 DE MARZO 2014	14,000.00
20140321	000100024862	JOSÉ ALBERTO SOTO GARCÍA APOYO A BANDA DE GUERRA PARA PARTICIPAR EN LA COPA SAN SALVADOR EN CD. DE GUAMÚCHIL, SINALOA	19,918.73
20140324	000100024863	ARELI AGUILERA LEAL APOYO BECA DEPORTIVA	4,480.00
20140324	000100024864	BEATRIZ ADRIANA RODRÍGUEZ OVALLE APOYO BECA DEPORTIVA	4,480.00
20140324	000100024865	AUTOTRANSPORTES GARCÍA MONTERREY S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE CAMIONES	56,492.00
20140324	000100024866	COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO S.A. DE C.V. PAGO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2014	3,228.97
20140324	000100024867	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2014	182,407.60
20140324	000100024868	FLORISBINDA DE LEÓN LUNA PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	10,506.12
20140326	000100024869	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 24 AL 29 DE MARZO 2014	66,967.92
20140327	000100024870	TRANSPORTES DÁVILA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE CAMIONES	2,853.60
20140328	000100024871	DAVID GÓMEZ CHAVARRÍA EVENTO DE PRIMAVERA EN PARQUE ACUÁTICO	12,760.00
20140328	000100024872	JUAN FRANCISCO ISAAC URBAN FLORES EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	50,025.00
20140328	000100024873	JUAN FRANCISCO ISAAC URBAN FLORES EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	50,025.00
20140328	000100024874	PANADERÍA Y PASTELERÍA REGIONMONTANA, S.A. DE C.V. EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	7,000.00
20140328	000100024875	JOSÉ ANTONIO TREVIÑO ROBLES EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	23,200.00
20140328	000100024876	LUIS ANTONIO GARZA TORRES EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	46,400.00
20140328	000100024877	MELQUIADES LEONEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	7,650.20
20140328	000100024878	RUBÉN DARÍO GARCÍA MARTÍNEZ EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	10,440.00
20140328	000100024879	JOB ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. SEPARACIÓN DE GRUPOS PARA PRESENTACIÓN EN EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2014	348,000.00
20140328	000100024880	JOB ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	8,120.00
20140328	000100024881	SIELEK DE MÉXICO S.A. DE C.V. EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	3,132.00
20140328	000100024882	JOSÉ LUIS ARIAS GONZÁLEZ EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	13,641.00
20140328	000100024883	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL DÍA 30 DE MARZO DE 2014 DESFILE CARROS EN EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	4,000.00
20140331	000100024884	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A POLICÍAS DE PROXIMIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 ABRIL	14,000.00
20140305	009200000193	JAIME LARA ROLDAN ESTIMACIÓN 2 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO LIMPIEZA EN COLONIAS CAPELLANÍAS, REAL DE SAN FELIPE, SIERRA REAL Y CECYTE, PRIVADA LAS VILLAS, ARBOLEDAS, PARAJE SAN JOSÉ, RIO PESQUERÍA Y LIBRAMIENTO, PUENTE SAN MARTIN MGNL-PS-SOP-RP-02/2014-AD	174,282.50
20140303	009500002549	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 04	50,726.29
20140303	009500002550	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 04	259,031.30
20140303	009500002551	RICARDO COVARRUBIAS DÁVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 04 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,400.00
20140303	009500002552	VEHÍCULOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIDAD PARA TRASLADO DE USUARIOS DE ESCASOS RECURSOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	130,000.00
20140303	009500002553	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	11,000.00
20140303	009500002554	RAÚL MARIO MORENO DÍAZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2014	5,000.00
20140303	009500002555	CARLOS MIGUEL GARCÍA OSUNA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014	21,200.00
20140303	009500002556	ARMANDO MARCOS CHARUR PAGO HOSPEDAJE OPTOMETRISTAS PARA EL PROGRAMA VER BIEN	6,136.00
20140303	009500002557	CESÁREO MONTEMAYOR GARZA RENTA DE SALÓN PARA EVENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	8,236.00
20140303	009500002558	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	10,690.56
20140303	009500002559	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	56,687.20

20140303	009500002560	ROSA ELENA MARTÍNEZ GARZA PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 (CASA ADULTO MAYOR)	27,646.33
20140303	009500002561	JESÚS MARIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 (MINISTERIALES)	10,600.00
20140303	009500002562	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 (ADQUISICIONES)	7,950.00
20140303	009500002563	HILDA LETICIA GONZÁLEZ AYALA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 (FOMENTO ECONÓMICO)	8,904.00
20140303	009500002564	JOSÉ LUIS TREVIÑO GONZÁLEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 (DESARROLLO URBANO)	26,500.00
20140303	009500002565	P. ELSA SERNA GARZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 15 ENERO AL 14 DE FEBRERO 2014 (DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO)	15,900.00
20140303	009500002566	POR EL PLACER DE VIVIR CONFERENCIAS S DE RL DE CV ANTICIPO EVENTO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	69,600.00
20140303	009500002567	JAIME JARAMILLO GONZÁLEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	69,621.85
20140303	009500002568	ERNESTO MÉNDEZ Y ASOCIADOS S.C. SERVICIOS PROFESIONALES POR REVISIÓN, ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE INFORME A LA GLOSA 2009 A 2012	290,000.00
20140304	009500002569	JUAN JOSÉ ALFARO RODRÍGUEZ SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	11,182.40
20140304	009500002570	JESÚS ANTONIO CARMONA MARTÍNEZ PAGO DE SERVICIO FUNERARIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	40,020.00
20140304	009500002571	KARLA ARELY VALERO MORAN PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE INGRESOS COBRO PREDIAL 2014	36,540.00
20140304	009500002572	MARGARITA MOLINA UVALLE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	88,693.60
20140304	009500002573	KARLA ARELY VALERO MORAN PRESENTACIÓN DE SHOW INFANTIL EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	45,240.00
20140304	009500002574	JOSÉ GUADALUPE TORRES LUEVANO SERVICIO DE PLATILLOS EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	23,884.40
20140304	009500002575	OSCAR GONZÁLEZ GALINDO DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGÚN CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	138,434.40
20140304	009500002576	ZENÓN MARGARITO ESCAMILLA GUTIÉRREZ SERVICIO DE PUBLICACIÓN	23,200.00
20140304	009500002577	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACIÓN	39,630.24
20140304	009500002578	LIVE MEDIOS DE PUBLICIDAD DEL NORTE, S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACIÓN	23,200.00
20140304	009500002579	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACIÓN	46,400.00
20140304	009500002580	OSCAR GONZÁLEZ GALINDO COBIJAS, DESPENSAS A PERSONAS VULNERABLES EN BRIGADAS MES DE DICIEMBRE 2013	35,811.52
20140304	009500002581	PEDRO ANTONIO ESCOBAR DELGADO SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	9,860.00
20140304	009500002582	MAVA SOLUCIONES INTEGRALES DE PUBLICIDAD S.A. DE C.V. ELABORACIÓN DE LONA PARA PISTA DE HIELO	8,379.84
20140304	009500002583	LUCÍA SADA ALANÍS RENTA DE EQUIPO PARA EVENTO	41,058.20
20140304	009500002584	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO 3A. FASE DEL PROGRAMA CANJE DE ARMAS	14,985.00
20140304	009500002585	OMNIPRESS DE MONTERREY S.A. DE C.V. MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	39,034.00
20140304	009500002586	UNIFORMES INDUSTRIALES MARVAL, S.A. DE C.V. MATERIAL DEPORTIVO PARA OLIMPIADA ESTATAL	9,140.80
20140304	009500002588	COMERCIALIZADORA MARGARITA MÉNDEZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERÍA, MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	100,827.60
20140304	009500002589	CONSULTORES AGUILAR NÁJERA, S.C. SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2013	46,400.00
20140304	009500002591	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA	24,200.00
20140304	009500002592	JORGE MACHADO CARRANZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 ENERO AL 15 FEBRERO 2014	21,200.00
20140304	009500002593	COPIADORAS Y TECNOLOGÍA LASER S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	35,485.54
20140304	009500002594	CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS	149,205.70
20140304	009500002596	ELÍAS OLIVO ARROYO SERVICIO DE COMIDA, SHOW, RENTA DE SILLAS Y BAÑOS PORTÁTIL EN DIFERENTES EVENTOS	62,756.00
20140304	009500002597	JORGE ALEJANDRO AYALA PROA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	151,899.70
20140304	009500002598	OMAR COSSÍO SEPÚLVEDA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y TOLDOS EN DIFERENTES EVENTOS	103,158.80
20140304	009500002599	LUISANA MUÑIZ GÓNGORA RENTA DE ANDAMIOS PARA REHABILITACIÓN DEL CASCO HASTA LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE 2013	43,249.82
20140304	009500002600	PEDRO TORRES BANDA RENTA DE TARIMA Y EQUIPO DE AUDIO EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	153,468.00
20140304	009500002601	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013	150,220.00
20140304	009500002602	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	3,420.00
20140304	009500002603	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	1,350.00
20140304	009500002604	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	12,000.00
20140304	009500002605	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA Y HOSPITALARIA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	48,320.08
20140305	009500002606	ELIZABETH GARAY COSTILLA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	3,675.00
20140305	009500002607	VANGUARDIA TECNOLOGÍA Y COMERCIAL S.A. DE C.V. SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,900.00
20140305	009500002608	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ ESTIMACIÓN 2 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA EN COLONIAS, PRIV. LAS VILLAS, PARAJE SAN JOSÉ, MARAVILLAS MGNL-PS-SOP-RP-03/2014-	360,180.00
20140305	009500002609	J JESÚS CORDOVA VÁZQUEZ ESTIMACIÓN 1 RENTA DE CAMIÓN PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN COL. A PALOMAS, LOMAS SECTOR JARDINES, LAS LOMAS, LA AVENTURA, AV. LINCOLN, LOMAS DE GARCÍA, EL FRAILE, SABANILLA, EJIDO LOS ELOTES, DEL MUNICIPIO MGNL-PS-SOP-RP-01/2014	247,549.00
20140305	009500002610	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. PAGO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE MARZO	1,531.20
20140305	009500002611	AXTEL S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE FEBRERO 2014	139,982.50
20140305	009500002612	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE DIFERENTES PLAZAS DEL MUNICIPIO	1,546.00
20140305	009500002613	ANA GABRIEL TREVIÑO IZQUIERDO PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	8,791.67
20140306	009500002615	UANL DEPARTAMENTO DE RADIODIAGNÓSTICO SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	25,500.00
20140306	009500002616	ISAÍAS DE DIOS MUÑOZ MENDOZA SERVICIO DE ASESORÍA COMPLEMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES POR SEC. AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	162,400.00
20140306	009500002617	POR EL PLACER DE VIVIR CONFERENCIAS S DE RL DE CV EVENTO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	69,600.00
20140307	009500002618	DISEÑO Y PROYECTOS RED4, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	3,248.00
20140307	009500002619	DISEÑO Y PROYECTOS RED4, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	83,520.00
20140307	009500002620	JOB ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. EVENTO DÍA DEL MAESTRO 2014	348,000.00
20140307	009500002621	LEIDY JUDITH VILLANUEVA PIEDRA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	2,158.30
20140307	009500002622	ELIZABETH ENRÍQUEZ OLACIO PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	13,000.00
20140310	009500002623	CORPORACIÓN INFORMATIVA S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACIÓN	67,280.00
20140311	009500002625	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN ARRENDAMIENTO DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 (EL VERGEL)	15,000.00
20140312	009500002626	LORENZO RODRÍGUEZ MONTOYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	7,600.00
20140312	009500002627	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 (EL VERGEL)	15,000.00
20140313	009500002628	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	2,656,306.00
20140313	009500002629	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS AL MES DE FEBRERO DE 2014	254,361.80
20140314	009500002630	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 (EL VERGEL)	15,000.00
20140314	009500002631	RADIOMOVIL DIPA S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE FEBRERO 2013	73,910.00
20140318	009500002632	JAIME LARA ROLDAN ESTIMACIÓN 1 CONSTRUCCIÓN BANQUETAS EN PARADA DE AUTOBUS EN BOULEVARD HEBERTO CASTILLO Y AVENIDA SIERRA REAL, COLONIA SIERRA REAL CONTRATO MGNL-SOP-RP-01/2014-AD	276,690.00
20140318	009500002634	RAÚL MARIO MORENO DÍAZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO 2014	5,000.00
20140318	009500002635	IMELDA DÁVILA CAMPOS RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 (FOMENTO ECONÓMICO)	6,360.00
20140318	009500002636	JORGE MACHADO CARRANZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2014	21,200.00
20140318	009500002637	RICARDO COVARRUBIAS DÁVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,420.00
20140318	009500002638	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.05	264,524.50
20140318	009500002639	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.05	53,845.21
20140318	009500002640	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	8,900.00
20140319	009500002641	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. PAGO 14/14 POR INSTALACIÓN DE SISTEMA SIMUN	198,857.10
20140319	009500002642	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ ESTIMACIÓN 1 RENTA DE CAMIÓN GRÚA CON CANASTILLA MGNL-PS-SOP-RP-01BIS/2014-AD	162,288.00
20140319	009500002643	UANL DEPARTAMENTO DE RADIODIAGNÓSTICO SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	4,105.00
20140319	009500002644	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADOS MUNICIPALES	76,638.86
20140319	009500002645	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,461.00
20140320	009500002646	GOMEZDANES CONSULTORES Y ASOC. S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	42,572.00
20140320	009500002647	GOMEZDANES CONSULTORES Y ASOC. S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	43,152.00
20140320	009500002648	MELQUIADES LEONEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ EVENTO EN PARQUE ACUÁTICO	62,640.00
20140321	009500002649	JESÚS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2014	5,961.59
20140321	009500002650	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2014	67,870.73

20140321	009500002651	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE N. L., SERV. DE NEUROCIRUGÍA HU SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	19,000.00
20140321	009500002652	AUTOTRANSPORTES GARCÍA MONTERREY S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE CAMIONES	53,667.40
20140321	009500002653	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14,214.00
20140321	009500002654	DAVID GÓMEZ CHAVARRÍA EVENTO EN PARQUE ACUÁTICO	17,400.00
20140321	009500002655	MEDIOS RECREATIVOS S.A. DE C.V. EVENTO EN PARQUE ACUÁTICO	9,860.00
20140325	009500002656	HERMILA JANETTE VILLARREAL RÍOS PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,365.08
20140325	009500002657	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,510.00
20140326	009500002658	UANL DEPARTAMENTO DE RADIODIAGNÓSTICO SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	2,750.00
20140326	009500002659	J. JESÚS CÓRDOVA VÁZQUEZ ESTIMACIÓN 2 RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES MGNL-PS-SOP-RP-01/2014-AD	237,279.50
20140326	009500002660	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	11,000.00
20140326	009500002661	GRACIELA GÓMEZ RAMÍREZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	19,215.40
20140327	009500002662	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	11,000.00
20140327	009500002663	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	5,000.00
20140327	009500002664	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 24 AL 29 DE MARZO 2014	45,900.00
20140327	009500002665	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	9,121.00
20140327	009500002666	OMAR COSSÍO SEPÚLVEDA SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, TOLDOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	102,729.40
20140327	009500002667	OMAR COSSÍO SEPÚLVEDA SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, TOLDOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	100,374.80
20140327	009500002668	PEDRO TORRES BANDA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y TARIMA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	100,340.00
20140327	009500002669	PEDRO TORRES BANDA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y TARIMA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	103,240.00
20140327	009500002670	TRANSPORTES DÁVILA, S.A. DE C.V. RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,196.00
20140327	009500002671	COMERCIALIZADORA MARGARITA MÉNDEZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERÍA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	80,656.49
20140327	009500002672	AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y RESCATE S.A. DE C.V. ROTULACIÓN DE CAMIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	25,520.00
20140328	009500002673	CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO PARA BACHEO -BAILARINA COMPACTADORA- PARA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	51,040.00
20140328	009500002674	COPIADORAS Y TECNOLOGÍA LASER S.A. DE C.V. RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	38,470.55
20140328	009500002675	CREACIONES NEIMS, S.A. DE C.V. UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	154,651.20
20140328	009500002676	EDITORIAL MONTERREY S.A. SERVICIO DE PUBLICACIÓN	15,743.52
20140328	009500002677	ELÍAS OLIVO ARROYO SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS	24,476.00
20140328	009500002678	ELIGIO LOZANO GUTIÉRREZ PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	22,040.00
20140328	009500002680	ELIGIO LOZANO GUTIÉRREZ EVENTO DE SALUD	22,040.00
20140328	009500002681	ENRIQUE ALFONSO ORTEGA ROJAS COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS	25,750.00
20140328	009500002682	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2014	70,679.30
20140328	009500002683	JESÚS ANTONIO CARMONA MARTÍNEZ APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	30,740.00
20140328	009500002684	GERARDO GOVEA MOCTEZUMA SERVICIO DE PUBLICACIÓN	34,800.00
20140328	009500002685	HILDA LETICIA GONZÁLEZ AYALA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 (FOMENTO ECONÓMICO)	8,904.00
20140328	009500002686	JAVIER SANTOS SANTOS COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE AGUA POTABLE EN EJIDO MARAVILLAS	58,469.80
20140328	009500002687	JORGE ALEJANDRO AYALA PROA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	82,383.20
20140328	009500002688	JOSÉ GUADALUPE TORRES LUEVANO EVENTO DE SALUD	1,496.40
20140328	009500002689	JOSÉ LUIS TREVIÑO GONZÁLEZ SERVICIO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 (DESARROLLO URBANO)	26,500.00
20140328	009500002690	JUAN ROCHA ROCHA EVENTO POSADA EMPLEADOS MUNICIPALES	4,060.00
20140328	009500002691	SAN-MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	20,880.00
20140328	009500002692	MELQUIADES LEONEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	62,640.00
20140328	009500002693	JESÚS APOLINAR LOERA GARZA EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	40,600.00
20140328	009500002694	EMSORZA S.A. DE C.V. EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	92,800.00
20140328	009500002695	JOSÉ GUADALUPE TORRES LUEVANO EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	64,264.00
20140328	009500002696	ROSA HILDA DE LA ROSA SUSTAITA EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	6,960.00
20140328	009500002697	ROSA HILDA DE LA ROSA SUSTAITA EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	9,860.00
20140328	009500002698	EMSORZA S.A. DE C.V. EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	38,280.00
20140331	009500002701	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE N. L., SERV. DE NEUROCIRUGÍA HU SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	5,000.00
20140331	009500002702	KARLA ARELY VALERO MORAN SERVICIO DE CAFÉ Y RENTA DE SILLAS Y MESAS EN DIFERENTES EVENTOS	30,160.00
20140331	009500002703	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE N. L., SERV. DE NEUROCIRUGÍA HU SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	14,036.00
20140331	009500002704	LUIS LEONARDO BLANCO GUTIÉRREZ PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	65,468.08
20140331	009500002705	MA. MAGDALENA CORTEZ GUERRERO COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	2,030.00
20140331	009500002706	MA. MAGDALENA CORTEZ GUERRERO EVENTO DE SEMANA SANTA	7,109.90
20140331	009500002707	MARGARITA MOLINA UVALLE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	32,712.00
20140313	010600000184	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2014	161,100.00
20140313	010600000185	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2014	175,850.00
20140313	010600000186	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2014	130,391.80
20140313	010600000187	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2014	437,586.20
20140313	010600000188	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2014	557,267.20
20140328	010600000189	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2014	60,900.00
20140328	010600000190	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2014	151,007.80
20140328	010600000191	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2014	147,375.00
20140328	010600000193	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2014	407,982.70
20140331	010600000194	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2014	438,447.90
20140320	011000000028	PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN 4 NORMAL CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CANALES PLUVIALES MGNL-SSP-CONAGUA-02/2012-LP	288,975.30
20140304	011500000325	JAVIER ADOLFO ROBLES LÓPEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	19,302.00
20140306	011700000010	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO, S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN 1 NORMAL CANCHA FUTBOL 7 COL AMPLIACIÓN NOGALES MGNL-SOP-FOPAEDM-01/2013-IR	830,247.10
20140307	011800000019	MARGARITA MOLINA UVALLE COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA HABITAT 2013	83,923.35
20140325	011800000020	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCÍA, S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN 1 NORMAL SENDERO PEATONAL FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA EN COLONIA AVANCE POPULAR MGNL-SOP-HABITAT-02/2013-IR	1,303,085.00

20140304	012200000002	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ ANTICIPO 30% REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL MGNL-SOP-SIE-03/2014-IR	701,461.90
20140313	012200000004	INFRAESTRUCTURA REGIONMONTANA, S.A. DE C.V. ANTICIPO 30% REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO MGNL-SOP-SIE-04/2014-IR	706,380.80
20140313	012200000005	GERARDO DE JESÚS LOZANO ESLAVA ANTICIPO 30% REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO MGNL-SOP-SIE-02/2014-IR	697,289.30
20140321	012200000007	CONTROL 2000, S.A. ESTIMACIÓN 1 ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN CONTRATO MGNL-PS-EYDOAV-SOP-RP-01/2014-AD	748,200.00
20140324	012200000008	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ ESTIMACIÓN 1 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL MGNL-SOP-SIE-03/2014-IR	569,289.40
20140303	012400000007	CANDELARIO PÉREZ RODRÍGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2014	3,812.22
20140303	012400000008	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEÓN A.C. PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	30,000.00
20140303	012400000009	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	13,804.00
20140304	012400000010	MA. GUADALUPE LUNA CANSINO RENTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014 (CASA GENERAL)	36,000.00
20140304	012400000011	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	110,068.90
20140306	012400000012	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 07 AL 21 DE MARZO 2014	646,800.00
20140307	012400000013	VICENTE BOTELLO MOLINA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	12,700.00
20140307	012400000014	ISMAEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	2,235.15
20140307	012400000015	HAROLDO GARCÍA SANJUAN PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	38,070.00
20140307	012400000016	ANA LAURA HERNÁNDEZ GRIMALDO PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	21,405.00
20140307	012400000017	FRANCISCO CESAR GARCÍA LEIJA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	19,132.50
20140307	012400000018	ALEJANDRA BERENICE RODRÍGUEZ RÍOS PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	10,200.00
20140313	012400000019	JOSÉ ÁNGEL MUÑIZ RAMÍREZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	18,000.00
20140314	012400000020	EDGAR ROLANDO GAYTAN RANGEL PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	34,467.60
20140318	012400000021	SAMUEL ISAAC LEAL PÉREZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	2,186.32
20140318	012400000022	ABDIAS HERNÁNDEZ CRUZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,632.50
20140318	012400000023	CANDELARIO PÉREZ RODRÍGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO 2014	5,785.00
20140319	012400000024	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 21 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2014	646,800.00
20140325	012400000025	JONATHAN IVÁN FRAGOSO GÁMEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	12,000.00
20140325	012400000026	GUADALUPE PAULINO TREVIÑO BANDA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	22,000.00
20140325	012400000027	PEDRO RODRÍGUEZ MENDOZA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	31,000.00
20140325	012400000028	BLAZER CONVERSIONES S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	8,014.44
20140326	012400000029	ÁNGEL OSVALDO RAMÍREZ MARTÍNEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	24,565.00
20140326	012400000030	ALBERTO JIMÉNEZ OVALLE PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,033.33
0	012400000031	JUAN ÁNGEL PEÑA PÉREZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	38,395.59
20140304	D-16716	HR RATINGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. SEGUIMIENTO POR LA CALIFICACIÓN DE CALIDAD CREDITICIA SOBERANA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GARCIA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN PERIODO 2013-2014	107,570.65
20140305	D-16735	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.	22,193.03
20140306	D-16757	CONFERENCE CORPORATIVO, S.C. CURSO TALLER CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TESORERÍA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	19,557.60
20140312	D-16775	SESEPRO S.A. DE C.V. ENSOBRADO DEL MES DE FEBRERO 2014	1,328.18
20140312	D-16776	SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL MES DE FEBRERO 2014	2,870.14
20140313	D-16784	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	13,718.01
20140314	D-16788	KIDZANIA DE MÉXICO S.A. DE C.V., APOYO A NIÑOS DEL PLANTEL EDUCATIVO DE ESCUELA PRIMARIA LUIS ÁLVAREZ BARRET, COLONIA RENACIMIENTO	9,300.00
20140314	D-16789	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2014	600,000.00
20140318	D-16793	EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V., ESTIMACIÓN No.1 ADITIVA DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SENDEROS PEATONALES EN CALLES. ZACATECAS Y DURANGO, COL. MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, SENDERO PEATONAL NOGALES, CALLE PERAL, COL. AMPLIACIÓN NOGALES, 1ER SECTOR, SENDERO PEATONAL, LERDO DE TEJADA, CALLE LERDO DE TEJADA, ENTRE GRAL. TREVIÑO Y VICENTE GUERRERO, COL. SAN MARTIN Y SENDERO PEATONAL SAN MARTIN, PRIVADA MIGUEL HIDALGO, COL. SAN MARTIN. CONTRATO No. MGNL-SOP-HABITAT-04/2013-IR	326,808.59
20140320	D-16803	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.	16,233.01
20140326	D-16808	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V., SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	21,381.12
20140314	D-16792	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADOS MUNICIPALES MESES DE OCTUBRE 2013, NOVIEMBRE 2013, Y ENERO DE 2014	1,127,779.87
20140313	D-16791	COMERCIO Y CONFECCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V. UNIFORMES ESCOLARES A ESTUDIANTES DE PREESCOLAR	320,403.10