



Administración
2012-2015

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE EGRESOS

CHEQUES EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014



FECHA	NÚMERO DE CONTROL	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL) / DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
20141103	000100025838	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA S.A. DE C.V. SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	19,310.00
20141103	000100025840	JOSE MIGUEL MAGAÑA DIAZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	6,600.00
20141105	000100025841	FERNANDO VALLEJO AGUILERA SERVICIOS DE PUBLICACION	38,280.00
20141105	000100025842	EL HORIZONTE MULTIMEDIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	11,600.00
20141105	000100025843	ALPE ESTRATEGIAS DE PROMOCION, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	27,840.00
20141105	000100025844	PUBLICIDAD Y LOGISTICA INTEGRAL S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	23,200.00
20141105	000100025845	GINECO-OBSTETRICIA INTEGRAL, S.C. SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	13,000.00
20141105	000100025846	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA SERVICIO DE EQUIPO DE VIDEO PARA DIFERENTES PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014 DEL MUNICIPIO	201,260.00
20141106	000100025847	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA A UNIDADES PARA OPERATIVIDAD DE PROGRAMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA SEMANA DEL 03 AL 08 DE NOVIEMBRE 2014	7,587.00
20141106	000100025848	ADRIAN VARGAS TOVAR RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 (CONSULTORIO)	3,000.00
20141107	000100025849	OSCAR GONZALEZ GALINDO ARTICULOS BASICOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS	66,000.00
20141107	000100025850	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014	70,492.22
20141107	000100025851	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ GASTOS PARA SEGURIDAD	25,000.00
20141107	000100025852	ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	16,518.47
20141110	000100025854	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON APOYO PARA ATENCION MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,200.00
20141110	000100025855	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON APOYO PARA ATENCION MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	3,750.00
20141111	000100025856	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2014	21,200.00
20141111	000100025857	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014	5,961.59
20141111	000100025858	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE NOVIEMBRE 2014	1,531.20
20141112	000100025859	ALTERMARKETING, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES	69,600.00
20141113	000100025860	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA A UNIDADES PARA OPERATIVIDAD DE PROGRAMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA SEMANA DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014	7,587.00
20141113	000100025861	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 10 AL 15 NOVIEMBRE 2014	70,002.72
20141113	000100025862	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014	50,000.00
20141113	000100025863	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	6,233.00
20141113	000100025864	JOSE HUGO PINEDA MARTINEZ APOYO PARA ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE BEISBOL "FORMANDO ESTRELLAS"	2,000.00
20141113	000100025865	CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY, S. A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRENTA PARA DIFERENTES PROGRAMAS DEL MUNICIPIO	14,235.15
20141113	000100025866	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	26,628.89
20141113	000100025867	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	16,531.01
20141118	000100025868	RICARDO DANIEL PEREZ CASTAÑEDA GASTOS POR COMPROBAR EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	10,000.00
20141118	000100025869	YULIANA LIZBETH VAZQUEZ MEDRANO GASTOS POR COMPROBAR EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	10,000.00
20141118	000100025870	VICTOR MANUEL VALDEZ MARROQUIN GASTOS POR COMPROBAR EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	10,000.00

20141118	000100025871	RAFAEL LUNA VAZQUEZ GASTOS POR COMPROBAR EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	10,000.00
20141118	000100025872	JUAN MANUEL CARBAJAL BARRIENTOS GASTOS POR COMPROBAR EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	10,000.00
20141118	000100025873	GRACIELA ALCANTAR CALZADA GASTOS POR COMPROBAR EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	10,000.00
20141118	000100025874	YADIRA YAZMIN SANCHEZ FERNANDEZ GASTOS POR COMPROBAR EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	10,000.00
20141118	000100025875	CESAR OTILIO MERLO PAEZ GASTOS POR COMPROBAR EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	10,000.00
20141118	000100025876	SEVERO MANUEL NAVA RAMIREZ GASTOS POR COMPROBAR EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	10,000.00
20141118	000100025877	MARTIN PEREZ RAMIREZ GASTOS POR COMPROBAR EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	10,000.00
20141118	000100025878	MARTHA DEYANIRA ZAPATA VILLAREAL GASTOS POR COMPROBAR EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	10,000.00
20141118	000100025879	ALVARO VAZQUEZ LIMON GASTOS POR COMPROBAR EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	10,000.00
20141118	000100025880	MARTHA LAURA HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS POR COMPROBAR EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	10,000.00
20141119	000100025881	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	16,477.00
20141120	000100025882	GRUPO CW, S.A. DE C.V.COMPR DE EQUIPO PARA CENTRO DE REHABILITACION	15,996.00
20141120	000100025883	NARCEDALIA OBREGON ZAMUDIO SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES ACCIONES SOCIALES, ATENCION A LA COMUNIDAD	17,400.00
20141120	000100025884	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014	5,961.59
20141120	000100025885	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	31,577.49
20141121	000100025886	ELIGIO LOZANO GUTIERREZ SERVICIO DE ALIMENTOS DEL MUNICIPIO	26,100.00
20141121	000100025887	RECICLAJE DE METALES Y FIERRO, S.A. DE C.V. COMPRA DE LLANTAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	50,011.59
20141121	000100025888	JOSE ANGEL FLORES GUTIERREZ INSCRIPCIONES DE JOVENES A FESTIVAL OLIMPO TAE KWON DO	7,500.00
20141124	000100025889	JESUS GONZALEZ FRANCO COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA GIMNASIO MUNICIPAL	15,099.84
20141125	000100025890	FRANCISCO ESTRADA CORRAL REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO	14,710.03
20141125	000100025891	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ GASTOS PARA SEGURIDAD	25,000.00
20141125	000100025892	BRENDA MARIA ENCINIA LOPEZ APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN TORNEO COPA RAYADOS INTERNACIONAL	2,000.00
20141127	000100025893	GABRIELA GONZALEZ ESPAÑA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00
20141127	000100025894	JUAN OSVALDO HERNANDEZ MAR RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	2,500.00
20141127	000100025895	MANUEL RODRIGUEZ RIVERA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00
20141127	000100025896	MARIA GUADALUPE GALLEGOS GARCIA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00
20141127	000100025897	EMETERIO MORENO SANCHEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00
20141127	000100025898	ELVIRA BELEN RODRIGUEZ MONTOYA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,500.00
20141127	000100025899	MARISELA ELIGIO MENDOZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00
20141127	000100025900	ARTURO RUIZ DIAZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,500.00
20141127	000100025901	HERIBERTO JIMENEZ MONTEMAYOR RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,000.00
20141127	000100025902	MARIA DE LA LUZ VILLANUEVA VILLA LOBOS RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,500.00
20141127	000100025903	HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 05 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2014 (PREVENCION DEL DELITO)	1,500.00
20141127	000100025904	LAURA VELA FLORES RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 (PROTECCION CIVIL)	15,900.00
20141127	000100025905	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 (DESARROLLO URBANO)	26,500.00
20141127	000100025906	MA. GUADALUPE LUNA CANSINO PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 (SEGURIDAD)	18,000.00
20141127	000100025907	IMELDA DAVILA CAMPOS RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 (SINDICATO)	6,360.00
20141127	000100025908	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 (ADQUISICIONES)	7,950.00
20141127	000100025909	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 (CASA DEL ADULTO MAYOR)	27,646.33
20141127	000100025910	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2014 (FOMENTO ECONOMICO)	15,900.00
20141127	000100025911	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 (FOMENTO ECONOMICO 'TALLERES')	8,904.00

20141127	000100025912	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	1,450.00
20141127	000100025913	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	3,200.00
20141127	000100025914	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 (PROCURADURIA)	10,600.00
20141128	000100025915	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	19,285.26
20141128	000100025916	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	29,938.73
20141128	000100025919	JOSE REYES OYERVIDEZ GONZALEZ PAGO DE HONORARIOS	5,000.00
20141128	000100025920	LEONSO SILVINO BARRERA AGUIRRE PAGO DE HONORARIOS	7,000.00
20141106	000700000550	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 03 AL 08 DE NOVIEMBRE 2014	70,002.72
20141105	009500003823	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.SERVICIOS DE PUBLICACION	8,157.12
20141105	009500003824	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.SERVICIOS DE PUBLICACION	46,400.00
20141105	009500003825	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2014	69,172.25
20141105	009500003826	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	46,400.00
20141105	009500003827	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	46,400.00
20141105	009500003828	PEDRO ANTONIO ESCOBAR DELGADO SERVICIOS DE PUBLICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	9,860.00
20141105	009500003829	EDITORIAL MONTERREY S.A. SERVICIOS DE PUBLICACION	15,743.52
20141105	009500003830	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	22,968.00
20141105	009500003831	RADIO MEXICO NUEVO LEON, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	20,880.00
20141105	009500003832	ANA MARIA NUNCIO REYNOSO SERVICIOS DE PUBLICACION	11,600.00
20141106	009500003833	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 03 AL 08 DE NOVIEMBRE 2014	50,000.00
20141106	009500003834	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014	29,842.87
20141106	009500003835	AXTEL S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2014	179,063.40
20141107	009500003836	JESUS MONTEMAYOR SALAZAR DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 52-000042	71,704.65
20141107	009500003837	DAMARIS HERNANDEZ GARZA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO	62,607.15
20141110	009500003838	ANA VICTORIA GARZA MALDONADO ASISTENCIA A REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL PARA ATENCION FENOMENOS GEOLOGICOS	25,000.00
20141111	009500003839	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 20 DEACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO.	3,900.00
20141111	009500003840	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 20	49,149.69
20141111	009500003841	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 20	266,580.80
20141113	009500003842	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONVENIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	355,004.20
20141113	009500003843	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE OCTUBRE 2014	315,812.80
20141113	009500003844	CENTRO UNIVERSITARIO CONTRA EL CANCER SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	2,880.00
20141113	009500003845	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	22,925.00
20141113	009500003846	SERVICIO DE NEUROLOGIA, HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	2,800.00
20141113	009500003847	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE OCTUBRE 2014	100,891.00
20141113	009500003848	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	60,167.50
20141114	009500003851	EVA GUILLERMINA AVILA TRUJILLO DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL CANCELACION DE COMPRA VENTA DE INMUEBLE.	5,200.00
20141114	009500003852	ISMAEL GARCIA ARGUELLES DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL CANCELACION DE COMPRA VENTA DE INMUEBLE	453.70
20141114	009500003853	CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY, S. A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRENTA PARA DIFERENTES PROGRAMAS DEL MUNICIPIO	17,092.92
20141118	009500003854	MARTHA LAURA HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS POR COMPROBAR EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	25,000.00
20141118	009500003855	VICTOR MANUEL VALDEZ MARROQUIN GASTOS POR COMPROBAR EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	15,000.00

20141118	009500003857	GRACIELA ALCANTAR CALZADA GASTOS POR COMPROBAR EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	15,000.00
20141118	009500003859	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SINDICATO	25,000.00
20141118	009500003860	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACION DEL MES DE AGOSTO 2014	27,000.00
20141119	009500003861	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE 2014	70,002.72
20141119	009500003862	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE 2014	60,000.00
20141119	009500003863	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA A UNIDADES PARA OPERATIVIDAD DE PROGRAMAS DE PARTICIPACION CUIDADANA CORRESPONDIENTE DEL 17 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE 2014	7,587.00
20141119	009500003864	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL 07 AL 22 DE NOVIEMBRE 2014	62,820.40
20141119	009500003865	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL 27 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2014	3,228.97
20141119	009500003866	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	50,951.14
20141119	009500003867	DAMARIS HERNANDEZ GARZA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO	25,165.50
20141119	009500003868	JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE ABARROTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES Y ASISTENCIALES	50,095.02
20141121	009500003869	ENCUADERNACION GENERAL S.A. DE C.V. MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	61,291.43
20141121	009500003870	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2014	450,193.90
20141121	009500003871	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD SEMANA DEL 21 AL 27 NOVIEMBRE DEL 2014	110,600.00
20141121	009500003873	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	50,349.93
20141124	009500003875	TRANSPORTES DAVILA, S.A. DE C.V. RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA DIFERENTES PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES	14,894.40
20141124	009500003876	JOSE FRANCISCO ALDAÑA RAMIREZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	7,540.00
20141125	009500003877	VERONICA LLANES SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS.	19,977.92
20141125	009500003878	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 21 DEACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO.	3,900.00
20141125	009500003879	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 21	250,146.40
20141125	009500003880	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No.21	42,324.42
20141125	009500003881	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	3,621.00
20141125	009500003882	MAURICIO VILLARREAL GARZA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA DIFERENTES PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES	36,540.00
20141125	009500003884	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	36,888.00
20141125	009500003885	DAMARIS HERNANDEZ GARZA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	48,647.16
20141125	009500003886	LIDIA LETICIA ALCOCER RAMOS UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE FUTBOL REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO	22,464.40
20141125	009500003887	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE SEGURO DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	8,960.00
20141125	009500003888	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	6,628.50
20141127	009500003890	JUAN MARIO BRIONES HERMOSILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	28,442.47
20141127	009500003891	NOPALEA INDUSTRIAS S.P.R. DE R.L. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO	7,714.00
20141127	009500003892	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	10,200.00
20141127	009500003893	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	6,600.00
20141127	009500003894	DEPARTAMENTO DE MEDICINA NUCLEAR SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	6,000.00
20141127	009500003895	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	7,740.00
20141127	009500003896	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	2,800.00
20141127	009500003898	JOSE ANTONIO MARINA GONZALEZ ARREGLOS Y SERVICIOS	17,200.00
20141127	009500003899	PRODUCCIONES Y EVENTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PRODUCCION 2DO. INFORME DE GOBIERNO	302,180.00

20141127	009500003900	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE 2014	70,002.72
20141127	009500003901	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA A UNIDADES PARA OPERATIVIDAD DE PROGRAMAS DE PARTICIPACION CUIDADANA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE 2014	7,587.00
20141127	009500003902	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE 2014	60,000.00
20141127	009500003903	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD SEMANA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DICIEMBRE DEL 2014	110,600.00
20141127	009500003904	COMERCIALIZADORA DUTMAX, S.A. DE C.V. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CLIMAS EN LA SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO	55,100.00
20141128	009500003905	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014	13,699.00
20141128	009500003906	ENCUADERNACION GENERAL S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL PROGRAMA PROYECTO 3D DESARROLLO DIVERSION Y DESCANSO	26,973.58
20141128	009500003907	EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY S.A. DE C.V. RENTA DE VALLAS PARA DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES	29,000.00
20141129	009500003908	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	14,596.00
20141113	01060000267	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014	94,237.50
20141113	01060000268	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014	174,134.90
20141113	01060000269	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014	283,485.30
20141113	01060000270	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014	308,583.60
20141127	01060000271	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014	78,550.00
20141127	01060000272	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014	140,110.60
20141127	01060000273	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014	165,634.90
20141127	01060000274	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014	177,318.10
20141113	011200000055	JORGE ARMANDO TREVIÑO BECERRA ESTIMACION 1 NORMAL REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANAL Y PLANTAS PURIFICADORAS PS-SOP--FISM-04	594,383.90
20141119	012300000018	CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO CELCA, S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA EN EJIDO PASO DE GUADALUPE MGNL-SOP-FISM-03/2014-IR	177,795.90
20141119	012300000020	CONSTRUCTORA YAPO, S. DE R.L. DE C.V. ESTIMACION 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO MGNL-PS-SOP-FISM-02/2014-AD	194,744.30
20141103	012400000304	JUAN HERNANDEZ CAMPOS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	15,037.66
20141103	012400000305	ARTURO RAMIREZ RIOS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	8,000.00
20141105	012400000306	RADIO COMUNICACIONES LOZ-MAR, S.A. ANTICIPO SERVICIO DE EQUIPAMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	126,915.60
20141106	012400000307	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD SEMANA DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE 2014	105,000.00
20141110	012400000308	PONCIANO MINA GARCIA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	25,000.00
20141110	012400000309	EDUARDO MISAEI MEDRANO QUIROZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	23,745.81
20141110	012400000310	JOSE EDUARDO ACOSTA CUELLAR PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	23,745.81
20141110	012400000311	MAXIMINO GARCIA CANTU PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,590.63
20141110	012400000312	JESSICA JANETTE PEREZ ROSALES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	2,163.41
20141110	012400000313	AIDA DEL CARMEN ZAMARRON SALDAÑA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	5,479.92
20141110	012400000314	ALAN GERARDO FERNANDEZ CORONADO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	8,700.00
20141110	012400000315	REY AURELIO MEZA BONILLA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	12,592.67
20141110	012400000316	JESUS DAVID MALDONADO VILLELA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	6,066.33
20141110	012400000317	EZEQUIEL SILVA ALFARO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	14,733.33
20141110	012400000318	MARIO MANCILLA GALLARDO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	4,474.14
20141110	012400000319	ADAN SANCHEZ MORALES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,023.55
20141110	012400000320	ROLANDO MARTIN CAZARES CARRIZALES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	42,400.22
20141110	012400000321	FRANCISCO VERASTEGUI MACIAS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	42,400.22

20141110	01240000322	ISMAEL RAMOS DIAZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	33,733.33
20141110	01240000323	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 10 AL 24 DE NOVIEMBRE 2014	480,200.00
20141111	01240000324	RADIO COMUNICACIONES LOZ-MAR, S.A.PAGO POR EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	126,915.60
20141112	01240000325	NOE ESTEBAN MARCIAL PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	12,000.00
20141112	01240000326	JORGE ENRIQUE GROWER GOMEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	23,800.00
20141112	01240000327	JESUS ALVARO GONZALEZ SANCHEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	17,000.00
20141112	01240000328	JESUS EMMANUEL RODRIGUEZ CHAVEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	7,000.00
20141112	01240000329	GERARDO DANIEL TORRES MEDINA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	5,922.40
20141112	01240000330	PAULINO GARCIA DIMAS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	31,300.00
20141112	01240000331	HILARIO NAZARIO BENITO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	50,000.00
20141112	01240000332	RANULFO SANTIAGO MORALES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	40,000.00
20141112	01240000333	FERNANDO TAPIA DON PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	43,900.00
20141112	01240000334	CARLOS EDELMIRO TREJO GOMEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	23,000.00
20141112	01240000336	RICARDO GAYTAN FONSECA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	50,000.00
20141112	01240000337	MARIA GUADALUPE TAPIA ALCANTAR PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	31,333.07
20141112	01240000338	JOSE LUIS GONZALEZ LUGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	12,900.00
20141112	01240000339	RUBEN BALDERAS VAZQUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	8,000.00
20141112	01240000340	ANDRES CORONADO CASTRO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	6,700.00
20141112	01240000341	CHRISTIAN EDUARDO DE LEON PRESAS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	3,415.68
20141113	01240000342	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD SEMANA DEL 14 AL 20 NOVIEMBRE 2014	110,600.00
20141114	01240000343	MARIA CONCEPCION MARTINEZ HERNANDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	13,122.80
20141118	01240000344	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. ARTICULOS DE COMUNICACIÓN PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	87,000.00
20141118	01240000345	AUTOMOVILES Y CAMIONES S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	35,588.10
20141118	01240000346	MARIA DOLORES ESQUIVEL TREVIÑO SERVICIO DE ROTULACION DE UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	9,349.60
20141118	01240000347	CAMIONES LIGEROS CBO, S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	173,000.00
20141118	01240000348	CAMIONES LIGEROS CBO, S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	173,000.00
20141119	01240000349	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2014	500,000.00
20141119	01240000351	CALIXTO MARTINEZ FELIX PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	42,000.00
20141119	01240000352	DIANA ELENA ROCHA CANTU PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	4,885.11
20141119	01240000353	TERESA DE JESUS ARROYO PINEDA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	3,991.23
20141119	01240000354	HOMERO GARCIA SAN JUAN PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	41,080.74
20141119	01240000355	NAZARIO GONZALEZ OLVERA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,822.20
20141119	01240000356	CRUZ ORLANDO PUENTE MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	3,959.68
20141119	01240000357	JULIO CESAR GONZALEZ AYALA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,300.00
20141125	01240000358	LUCIO GIRON SANCHEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	6,200.00
20141125	01240000359	ERICK RUBI CHAVEZ ENRIQUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	6,000.00
20141126	01240000360	APOLINAR RASGADO PALACIOS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,844.17
20141126	01240000361	MARIA MAGDALENA BLANCO LORANCA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	9,950.38
20141126	01240000362	JORGE LUIS PEREZ SANTOS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	28,000.00

20141126	01240000363	MARGARITA SENTLAL JIMENEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	2,398.34
20141119	01250000005	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS A EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	34,104.00
20141119	01250000006	JORGE MACHADO CARRANZA PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	79,500.00
20141119	01250000007	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C.	300,000.00
20141119	01250000008	TOOLS & SERVICES DE MEXICO S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	576,000.00
20141120	01250000009	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS A EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	46,284.00
20141128	01250000010	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE CAPACITACION FORMACION INICIAL EQUIVALENTE AL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	175,000.00
20141128	01250000011	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE CAPACITACION TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL A PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	442,000.00
20141105	01260000001	VICTOR MANUEL GARCIA TRUJILLO RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	23,422.55
20141105	01260000002	MARIA JOSEFINA NUÑEZ ABAD RECTROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	21,208.00
20141105	01260000003	JOSE ALEJANDRO MORENO ACEVEDO RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	23,422.55
20141105	01260000004	MARIA MATILDE DIAZ PEREZ RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	23,083.91
20141105	01260000005	JUAN PABLO LAUREANO BARRERA RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	10,162.39
20141105	01260000006	RENE LARA SOTO RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	36,069.69
20141105	01260000007	DEMETRIO MARCELINO CAYETANO RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	10,162.39
20141105	01260000008	DANIEL EVERARDO ZEA TAMEZ RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	4,155.86
20141105	01260000009	GERARDO HERNANDEZ HERNANDEZ RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	43,657.71
20141105	01260000010	JOSE MANUEL CASTELAN CRUZ RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	36,056.39
20141105	01260000011	MARIA DEL SOCORRO DE LUCIO PEREZ RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	23,422.55
20141105	01260000012	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VELAZQUEZ RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	4,155.86
20141105	01260000013	ROSALINO REYES SANTOS RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	23,083.91
20141105	01260000014	FRANCISCO JAVIER MACIAS MONTOYA RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	23,422.55
20141105	01260000015	JUSTINIANO HERNANDEZ HERNANDEZ RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	23,422.55
20141105	01260000016	GILDARDO MEDINA RAMIREZ RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	10,162.39
20141105	01260000017	HECTOR MANUEL BARRON TINAJERO RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	10,162.39
20141105	01260000018	FELIPE ANASTACIO MARTINEZ RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	10,162.39
20141105	01260000019	ARTURO ANTONIO ANDRADE ESTRADA RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	43,657.71
20141105	01260000020	FRANCISCO JAVIER HEREDIA TIJERINA RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	4,364.68
20141105	01260000021	HUGO ENRIQUE CHABLE DOMINGUEZ RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	23,422.55
20141105	01260000022	JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	4,364.68
20141105	01260000023	JOSE HUERTA RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	36,069.69
20141105	01260000024	SANDRA SONIA GALLARDO GARCIA RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	23,400.32
20141105	01260000025	ISMAEL ADAN JUAREZ MENDOZA RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	10,162.39
20141105	01260000026	FELIPE LOPEZ SANTIZ RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	10,162.39
20141105	01260000027	JOSE EFRAIN ZAPATA CARDIEL RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	23,422.55
20141105	01260000028	PRUDENCIO DEL ANGEL PEREZ RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	23,422.55
20141105	01260000029	MACARIO TERRAZAS BARRAZA RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	10,162.39
20141105	01260000030	ROSA RODRIGUEZ SUAREZ RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	23,422.55
20141105	01260000031	ELIZABETH CANTERO GARCIA RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	23,400.32
20141105	01260000032	ELISEO RAMIREZ PEREZ RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	43,657.71

20141105	01260000033	VALENTIN MACIAS SANCHEZ RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	23,422.55
20141105	01260000034	NOE RODRIGUEZ SAMPERIO RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	23,422.55
20141105	01260000035	PAULITA BALDERAS CARDONA RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	23,422.55
20141105	01260000036	JULIAN CELENE LOPEZ SIDA RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	23,422.55
20141105	01260000037	MARCOS ROGELIO PADRON SAUCO RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	21,207.27
20141105	01260000038	CIPRIANO HERNANDEZ MORALES RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	23,083.91
20141105	01260000039	VICTOR MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	23,422.55
20141105	01260000040	JUAN MANUEL CAMPOS DE LA CRUZ RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	21,207.27
20141105	01260000041	HUGO ERNESTO CARDOSO IGLESIAS RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	23,422.55
20141105	01260000042	JOSE ANGEL CERDA PEREZ RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	23,400.76
20141105	01260000043	ORLANDO VILLARREAL AREVALO RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	23,400.76
20141105	01260000044	JONATHAN YAIR CARREON AGUILAR RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	21,207.27
20141105	01260000045	DANTE GAMALIEL MARTINEZ PEREZ RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	21,207.27
20141105	01260000046	ISMAEL RAMOS DIAZ RETOACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	4,155.86
20141105	01260000047	JOSE MANUEL SANTIAGO NICANO RRETOACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	21,207.27
20141105	01260000048	ADAN QUEZADA BAUTISTA RETOACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	23,400.32
20141105	01260000049	SILVIA ELIGIO VIRGINIA RETRO ACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	4,155.86
20141105	01260000050	CLAUDIA LAURA LOPEZ ROSAS RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	4,155.86
20141105	01260000051	ENRIQUE FLORENCIO CANTU ALVAREZ RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	21,207.27
20141105	01260000052	LUIS GARCES DIEGO RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	21,207.27
20141105	01260000053	LAURA ELIZABETH GONZALEZ SANCHEZ RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	21,207.27
20141105	01260000054	SANTIAGO MARTINEZ SANTIAGO RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	21,207.27
20141105	01260000055	RUBEN RICARDO ALMAGUER GUTIERREZ RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	4,155.86
20141105	01260000056	JUAN SEBASTIAN BUTRON MAYORGA RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	21,207.27
20141105	01260000057	ELISEO LOPEZ HERNANDEZ RETROACTIVO POR HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN 2014	21,207.27
20141128	012700000005	GERARDO DE JESUS LOZANO ESLAVA ANTICIPO 30 REHABILITACION DE ALUMBRADO EN BOULEVARD HEBERTO CASTILLO BAJO CONTRATO MGNL-SOP.FOPEDEP-03/2014-IR	749,176.10
20141128	012900000001	JAIME LARA ROLDAN ANTICIPO 30% REHABILITACION DE PAVIMENTO AV. SIERRA REAL AVENIDA ANILLO PERIFERICO BAJO CONTRATO MGNL-SOP-CE-01/2014-IR	619,082.00
20141110	013000000009	GRUPO INUA, S.A. DE C.V.COMPRAS DE MATERIAL PARA PROGRAMA HABITAT 2014	408,250.40
20141111	013000000010	CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO CELCA, S.A. DE C.V.ANTICIPO 30% CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COLONIA RENACIMIENTO MGNL-SOP-HABITAT-01/2014-CP	1,446,155.00
20141111	013000000011	DESARROLLOS DE SISTEMAS URBANISTICOS DEL MUNDO SA DE CV ANTICIPO 30% CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO AMPLIACION NOGALES SOP-HABITAT-02/2014-CP	1,446,795.00
20141119	013000000012	PROYECTOS Y EDIFICACIONES REGION MONTANAS, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA RENACIMIENTO Y COLONIA PAEZ MGNL-SOP-HABITAT-02/2014-IR	441,897.30
20141119	013000000013	CONSTRUCTORA VATTUS, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 ALUMBRADO PUBLICO COLONIA AMPLIACION NOGALES MGNL-SOP-HABITAT-06/2014-IR	257,527.20
20141126	013000000014	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO PROGRAMA ACCIONES SOCIALES DE HABITAT FEDERAL 2014	242,832.00
20141126	013000000015	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO PROGRAMA ACCIONES SOCIALES DE HABITAT FEDERAL 2014	242,832.00
20141128	013400000001	JAIME LARA ROLDAN ANTICIPO 30% REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO MGNL-SOP-PR-04/2014-IR	301,850.30
20141128	013400000002	CONSTRUCTORA VATTUS, S.A. DE C.V. ANTICIPO 30% REHABILITACION DE PAVIMENTO COLONIA ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ MGNL-SOP-PR-01/2014-IR	246,532.40
20141128	013400000003	CONSTRUCTORA VATTUS, S.A. DE C.V. 30% ANTICIPO REHABILITACION DE PAVIMENTO COLONIA AMPLIACION NOGALES Y MARTINEZ MGNL-SOP-PR-02/2014-IR	378,929.40
20141128	013400000004	CONSTRUCTORA VATTUS, S.A. DE C.V. ANTICIPO 30% REHABILITACION DE PAVIMENTO COLONIA COLINAS DEL RIO MGNL-SOP-PR-03/2014-IR	308,308.30

20141128	013400000005	CONSTRUCTORA YAPO, S. DE R.L. DE C.V. 30% ANTICIPO REHABILITACION DE PAVIMENTO SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-PR-06/2014-IR	546,817.10
20141128	013400000006	CONSTRUCTORA YAPO, S. DE R.L. DE C.V. 30% ANTICIPO REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE COLONIA JUAN ANTONIO SOBREVILLA, CEDRAL Y AMPLIACION NOGALES SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-PR-07/2014-IR	800,424.70
20141128	013400000007	ARDASH CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ANTICIPO 30% REHABILITACION DE PAVIMENTO EN COLONIA ARBOLEDAS SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-PR-05/2014-IR	335,845.60
20141118	013600000001	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA A UNIDAD PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO PREVENIR ES SALUD	30,000.00
20141118	013600000002	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON EVALUACION DEL PROYECTO PREVENIR ES SALUD	50,000.00
20141118	013600000003	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. PROGRAMA SALUD	80,000.00
20141121	013600000004	UNIDAD MEDICA GISA S.C. ASESORIA Y CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS PROGRAMA PROMOCION DE SALUD 2014	25,000.00
20141121	013600000005	UNIDAD MEDICA GISA S.C. ASESORIA Y CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS PROGRAMA PROMOCION DE SALUD 2014	25,000.00
20141127	013600000006	SANDRA JANETH MARTINEZ ESPINOZA MATERIAL PARA PROYECTO PREVENIR ES SALUD	99,996.17
20141127	013600000007	ANIBAL REY ALEMAN MEZA COMPRA DE EQUIPO PARA PROYECTO PREVENIR ES SALUD	19,990.28
20141105	D-17878	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A. C. SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2014	31,136.35
20141110	D-17880	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A. C. SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	86,830.92
20141110	D-17881	SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES DEL MES DE OCTUBRE 2014	1,392.53
20141110	D-17882	SESEPRO S.A. DE C.V. ENSOBRADO DEL MES DE OCTUBRE 2014	877.47
20141118	D-17900	CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE GUADALAJARA Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	194,390.00
20141119	D-17904	ARMANDO SALVADOR CARVAJAL RESENDIZ SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN CONTABLE ASESORIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES EN GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	46,400.00
20141119	D-17906	JAIME LARA ROLDAN ANTICIPO 30% RELATIVO A DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA RENACIMIENTO, BAJO EL CONTRATO MGNL-SOP-HABITAT-03/2014-IR	161,305.59
20141119	D-17907	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ ESTIMACION 9 RENTA DE CAMION GRUA CON CANASTILLA EN COLONIAS LA CRUZ, BALCONES, VALLE DE LINCOLN, SOBREVILLA, SIERRA REAL, INFONAVIT LOS NOGALES, EMILIANO ZAPATA, RENACIMIENTO, CEDRAL, VILLAS DEL PONIENTE BAJO EL CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-01BIS/2014-AD	64,310.40
20141120	D-17908	CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE MEXICO, CUERNAVACA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA PARTICULAR, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	26,830.00
20141125	D-17925	SECRETARIA DE FIANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	640,000.00
20141127	D-17927	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	3,851.00
20141128	D-17934	UCHA ATAYDE ENTERTAINMENT S.A. DE C.V. ANTICIPO PISTA DE HIELO DE 10 X 30 METROS EQUIPADA DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 06 DE ENERO 2015	750,000.00
20141128	D-17937	CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE MEXICO, CUERNAVACA, EL PERSONAL DE LA SECRETARIA PARTICULAR, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	41,621.02
20141114	D-17937	ARDASH CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ANTICIPO 30% CANCHA FUTBOL 7 PASTO SINTETICO COLONIA MITRAS PONIENTE BAJO EL CONTRATO MGNL-SOP-RP-12/2014-IR	609,341.99
20141106	D-17879	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS EN EL RELLENO. POR EL PERIODO DEL MES DE FEBREO Y MARZO DEL 2014	3,143,000.00
20141106	D-17932	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES S.A. DE C.V. ESTIMACION NUMERO 5 NORMAL CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO PESQUERIA UBICADO EN COLONIA PARAJE SAN JOSE BAJO EL CONTRATO MGNL-SOP-PR-01/2014-CP	703,678.79
20141114	D-17876	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES S.A. DE C.V. ESTIMACION NUMERO 3 ADITIVA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO PESQUERIA UBICADO EN COLONIA PARAJE SAN JOSE BAJO EL CONTRATO MGNL-SOP-PR-01/2014-CP	3,590,093.38
20141104	D-17877	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES S.A. DE C.V. ESTIMACION NUMERO 1 EXTRA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO PESQUERIA UBICADO EN COLONIA PARAJE SAN JOSE BAJO EL CONTRATO MGNL-SOP-PR-01/2014-CP	6,328,602.58