



Administración  
2012-2015

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE EGRESOS

CHEQUES EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2015



FECHA	NÚMERO DE CONTROL	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL) / DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
20150413	000700000557	VIRGINIA NUÑEZ LOPEZ SUMINISTRO DE MATERIAL DE DESBROZADORAS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES, PLAZAS Y JARDINES DEL MUNICIPIO	26,529.43
20150401	009500004622	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V. SUMINISTROS Y MATERIAL ELECTRICO PARA LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	61,318.64
20150401	009500004623	MAYOREO ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V. SUMINISTROS Y MATERIAL ELECTRICO PARA LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	40,350.31
20150401	009500004624	BROWNSVILLE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACIÓN	41,760.00
20150401	009500004626	CABAÑAS Y ALBERCAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN PARQUE ACUATICO "EL GENERAL"	48,488.00
20150401	009500004627	CABAÑAS Y ALBERCAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN PARQUE ACUATICO "EL GENERAL"	48,488.00
20150401	009500004628	CABAÑAS Y ALBERCAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN PARQUE ACUATICO "EL GENERAL"	51,040.00
20150401	009500004629	MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA EL CENTAURO S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIDAD PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	508,197.40
20150401	009500004631	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA Y MÉDICAMENTOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	50,000.00
20150401	009500004632	GASEPO S.A. DE C.V. SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	68,917.22
20150401	009500004633	GASEPO S.A. DE C.V. SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	77,372.00
20150401	009500004634	SULTANA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. COMPRA DE BOMBA PARA MANTENIMIENTO DE FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO	7,178.08
20150401	009500004635	LUIS PALAZUELOS BARROSO PARA PROGRAMA SOCIAL DEL MUNICIPIO	46,400.00
20150401	009500004636	ISAIAS DE DIOS MUÑOZ MENDOZA ANTICIPO DESARROLLO, IMAGEN Y ESTRUCTURACION DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	92,800.00
20150401	009500004640	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	21,988.89
20150401	009500004641	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 06 AL 11 DE ABRIL 2015	7,081.20
20150401	009500004642	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 06 AL 11 DE ABRIL 2015	13,150.80
20150401	009500004643	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 06 AL 11 DE ABRIL 2015	15,174.00
20150401	009500004644	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 06 AL 11 DE ABRIL 2015	53,050.00
20150401	009500004645	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 06 AL 11 DE ABRIL 2015	31,865.40
20150408	009500004646	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2015 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,180.00
20150408	009500004647	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2015	29,024.15
20150408	009500004648	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO	227,038.50
20150408	009500004649	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	21,200.00
20150409	009500004650	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCION MÉDICA DE DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	25,000.00
20150409	009500004651	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015	5,961.59
20150409	009500004652	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 13 AL 18 DE ABRIL 2015	30,853.80
20150409	009500004653	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 13 AL 18 DE ABRIL 2015	13,150.80
20150409	009500004654	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 13 AL 18 DE ABRIL 2015	7,081.20
20150409	009500004655	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 13 AL 18 DE ABRIL 2015	15,174.00
20150409	009500004656	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 13 AL 18 DE ABRIL 2015	55,150.00
20150409	009500004657	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE ABRIL 2015	1,531.20
20150409	009500004658	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONVENIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	355,004.20

20150409	009500004659	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE MARZO 2015	1,413,166.00
20150409	009500004660	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE MARZO 2015	1,409,281.00
20150409	009500004661	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE MARZO 2015	78,852.40
20150409	009500004662	MET BOX S.A. DE C.V. COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	9,487.41
20150410	009500004663	EVA ARACELY GUERRERO VALDEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	7,000.00
20150413	009500004664	JOSE ENRIQUE QUIROZ SANCHEZ PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	3,600.00
20150413	009500004665	GABRIELA GONZALEZ ESPAÑA PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	2,400.00
20150413	009500004666	JUAN OSVALDO HERNANDEZ MAR PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	5,000.00
20150413	009500004667	MANUEL RODRIGUEZ RIVERA PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	2,400.00
20150413	009500004668	MARIA GUADALUPE GALLEGOS GARCIA PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	2,400.00
20150413	009500004669	EMETERIO MORENO SANCHEZ PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	2,400.00
20150413	009500004670	ELVIRA BELEN RODRIGUEZ MONTOYA PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	3,000.00
20150413	009500004671	MARISELA ELIGIO MENDOZA PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	2,400.00
20150413	009500004672	ARTURO RUIZ DIAZ PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	3,000.00
20150413	009500004673	HERIBERTO JIMENEZ MONTEMAYOR PAGA DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	2,000.00
20150413	009500004674	MARIA DE LA LUZ VILLANUEVA VILLALOBOS PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	3,000.00
20150413	009500004675	ZULMA AIDEE ILEANA DE LA CRUZ ARAUJO PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	2,200.00
20150413	009500004676	ADRIAN VARGAS TOVAR PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2015 (CONSULTORIO)	2,000.00
20150413	009500004677	HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 05 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2015 (PREVENCIÓN DEL DELITO)	1,500.00
20150413	009500004678	JULIAN RAMIREZ FLORES MATERIAL DE IMPRENTA Y PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	2,320.00
20150414	009500004679	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE MARZO DEL 2015	141,923.80
20150414	009500004680	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	12,247.70
20150415	009500004681	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	46,400.00
20150415	009500004682	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	17,905.30
20150415	009500004683	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE MARZO 2015	81,303.00
20150415	009500004684	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	46,400.00
20150415	009500004686	PUBLICIDAD Y LOGISTICA INTEGRAL S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACIÓN	23,200.00
20150415	009500004687	JUAN JOSE BELMARES BELMARES PAGO SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS SEGÚN JUICIO 685/2014	136,025.60
20150415	009500004688	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ GASTOS PARA SEGURIDAD	25,000.00
20150415	009500004689	FERNANDO VALLEJO AGUILERA SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	38,280.00
20150415	009500004690	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SERVICIO MEDICO Y MÉDICAMENTOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	20,000.00
20150415	009500004691	APOLINAR GONZALEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,279.44
20150415	009500004692	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACIÓN	45,936.00
20150415	009500004693	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	45,000.00

20150415	009500004694	ALPE ESTRATEGIAS DE PROMOCION, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	27,840.00
20150415	009500004695	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 MARZO AL 17 DE ABRIL 2015	3,228.97
20150415	009500004696	EDITORIAL MONTERREY S. A. SERVICIO DE PUBLICACIÓN	32,092.56
20150415	009500004698	NOEL ESPINOZA SANCHEZ SERVICIO DE PUBLICACIÓN	81,200.00
20150415	009500004699	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 07 AL 22 DE ABRIL 2015	52,534.95
20150415	009500004700	PEDRO ANTONIO ESCOBAR DELGADO SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	23,200.00
20150416	009500004701	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	3,338.00
20150416	009500004702	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2015	7,081.20
20150416	009500004703	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2015	13,150.80
20150416	009500004704	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2015	15,174.00
20150416	009500004705	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2015	30,853.80
20150416	009500004706	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 20 AL 25 DE ABRIL 2015	55,150.00
20150417	009500004707	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2015	27,445.92
20150417	009500004708	IMPULSORA PROMBIEN S.A. DE C.V. PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL	234,166.30
20150417	009500004710	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2015 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,180.00
20150417	009500004711	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	15,149.55
20150417	009500004712	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015	293,015.50
20150420	009500004713	JORGE MACHADO CARRANZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015	21,200.00
20150421	009500004714	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCION MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	6,600.00
20150422	009500004716	SEVERO MANUEL NAVA RAMIREZ GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISIÓN	4,000.00
20150422	009500004718	DAMARIS HERNANDEZ GARZA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD, TRÁNSITO	89,320.16
20150422	009500004719	MIGUEL ALEJANDRO FRANCISCO GUTIERREZ FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	10,000.00
20150422	009500004720	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	82,170.65
20150423	009500004723	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	50,000.00
20150423	009500004724	TRANSPORTES DAVILA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA ACCIONES SOCIALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	7,424.00
20150423	009500004725	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	40,000.00
20150423	009500004726	JUAN ROGELIO GOMEZ ESPINOZA SUMINISTROS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	51,040.00
20150423	009500004727	MONICA MARIA DUEÑEZ RODRIGUEZ SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	13,920.00
20150424	009500004728	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 27 ABRIL AL 02 MAYO 2015	15,174.00
20150424	009500004729	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 27 ABRIL AL 02 DE MAYO 2015	13,150.80
20150424	009500004730	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2015	7,081.20
20150424	009500004731	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 27 ABRIL AL 02 MAYO 2015	33,483.96
20150424	009500004732	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 27 ABRIL AL 02 DE MAYO 2015	55,150.00
20150424	009500004733	JORGE RODRIGUEZ TREVIÑO PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	10,000.00
20150424	009500004734	RADIO MEXICO NUEVO LEÓN, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	34,800.00
20150424	009500004735	RADIO MEXICO NUEVO LEÓN, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	34,800.00
20150428	009500004736	AXTEL S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE ENERO 2015	169,956.60
20150428	009500004737	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES	75,400.00
20150428	009500004738	JOSE SANTOS LOPEZ CASTRO MATERIAL DE IMPRENTA Y PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	22,968.00

20150428	009500004739	GASEPO S.A. DE C.V. SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	77,372.00
20150428	009500004741	CIRCULO BLANCO DE GARCIA NUEVO LEÓN ABP DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	10,000.00
20150428	009500004742	CECILIA MARIBEL CHAPARRO LEAL SUMINISTRO DE MATERIALES DE DESBROZADORAS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES, PLAZAS Y JARDINES DEL MUNICIPIO	83,348.32
20150428	009500004743	PUBLICIDAD E IMAGEN CORPTEN S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACIÓN	35,728.00
20150428	009500004744	JESUS MARÍO SANCHEZ GONZALEZ PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (PROCUDADURÍA)	10,600.00
20150428	009500004745	JESUS MARÍO SANCHEZ GONZALEZ PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (PROCUDADURÍA)	10,600.00
20150428	009500004746	DAMARIS HERNANDEZ GARZA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO	100,845.60
20150428	009500004747	LAURA VELA FLORES PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (PROTECCION CIVIL)	15,900.00
20150428	009500004748	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (DESARROLLO URBANO)	26,500.00
20150428	009500004749	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (ADQUISICIONES)	7,950.00
20150428	009500004750	IMELDA DAVILA CAMPOS PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 (SINDICATO)	6,360.00
20150428	009500004751	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO)	8,904.00
20150428	009500004752	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2015 (FOMENTO ECONOMICO)	15,900.00
20150428	009500004753	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2015 (CASA DEL ADULTO MAYOR)	27,646.33
20150428	009500004754	MA. GUADALUPE LUNA CANSINO PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (SECRETARÍA DE SEGURIDAD)	18,000.00
20150428	009500004755	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015	5,961.59
20150428	009500004756	RECICLAJE DE METALES Y FIERRO, S.A. DE C.V. COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	13,224.00
20150428	009500004757	FRANCISCO GARZA GONZALEZ CONSUMO DE ALIMENTOS	4,379.00
20150428	009500004758	FLORISBINDA DE LEÓN LUNA CONSUMO DE ALIMENTOS	9,582.76
20150429	009500004759	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	11,340.00
20150429	009500004760	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	296,852.10
20150429	009500004761	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	30,000.00
20150430	009500004762	DAMARIS HERNANDEZ GARZA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO	81,424.50
20150430	009500004763	OSCAR GONZALEZ GALINDO DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGÚN CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	66,640.00
20150430	009500004764	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 09 DE MAYO 2015	55,150.00
20150401	010600000318	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015	262,101.90
20150414	010600000319	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015	90,228.00
20150414	010600000320	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015	126,889.70
20150414	010600000321	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015	48,240.00
20150414	010600000322	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015	98,642.95
20150429	010600000324	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2015	70,634.71
20150429	010600000325	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2015	206,976.40
20150401	011000000040	PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 EXTRA CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE LOS CANALES PLUVIALES DEL TRAMO CEDRAL SEGÚN CONTRATO MGNL-SSP-CONAGUA-02/2012 LP	200,000.00
20150422	012900000007	CONTROL 2000, S.A. ESTIMACION 1 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, HIDROLOGIA Y TRÁNSITO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-CE-01/2014-AD	100,000.00

20150424	013100000025	DESARROLLOS DE SISTEMAS URBANISTICOS DEL MUNDO S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DEL CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO AMPLIACION LOS NOGALES MGNL-SOP-HABITAT-02/2014-CP	1,929,061.00
20150422	013400000045	CONSTRUCTORA VATTUS, S.A. DE C.V. ADITIVA 1 REHABILITACION DE PAVIMENTO CALLE SAN LUIS SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-PR-01/2014-IR	934,000.00
20150422	013400000046	ARDASH CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ADITIVA 1 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN COLONIA ARBOLEDAS SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-PR-05/2014-IR	509,030.70
20150401	013900000091	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEÓN A.C. APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	40,000.00
20150401	013900000092	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2015	99,400.00
20150409	013900000093	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2015	99,400.00
20150410	013900000094	MARIANA GAONA ROCHA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	69,484.00
20150414	013900000095	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2015	400,750.00
20150416	013900000096	JOSE HUGO PINEDA MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,469.67
20150416	013900000097	ABEL RAMIREZ GARCIA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	39,800.00
20150416	013900000098	ANGEL VALENTIN GARDUÑO LEÓN PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	20,030.73
20150416	013900000099	ELIAS GONZALEZ AQUINO PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	15,732.50
20150416	013900000100	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2015	96,600.00
20150424	013900000101	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 ABRIL AL 05 DE MAYO 2015	103,600.00
20150424	013900000102	CONCEPCION AZUARA ANZURES PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	2,098.13
20150424	013900000103	VICTOR PATRICIO GARRIDO FLORES PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	24,000.00
20150424	013900000104	LUISA MARQUEZ PONCE PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	7,933.33
20150424	013900000105	MAURA BERNAL RIVERA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	11,732.50
20150424	013900000106	BLAZER CONVERSIONES S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	18,618.00
20150428	013900000107	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 ABRIL AL 13 DE MAYO 2015	400,750.00
20150428	013900000108	FRANCISCO LEONIDES CRUZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,281.48
20150428	013900000109	IVAN MAURICIO QUIROZ ESTRADA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	25,000.00
20150428	013900000110	JORGE ISQUIO ORTA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,566.51
20150428	013900000111	JORGE OCTAVIO ALVAREZ ACEVEDO PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	100,000.00
20150428	013900000112	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEÓN A.C. APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	50,000.00
20150429	013900000113	AUTOKAM REGIONMONTANA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	23,153.60
20150430	013900000114	AUTOKAM REGIONMONTANA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	2,745.00
20150430	014000000001	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	52,780.00
20150401	D-18374	ARMANDO SALVADOR CARVAJAL RESENDIZ SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA FINANCIERA	69,600.00