



Administración
2012-2015

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE EGRESOS
CHEQUES EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015



FECHA	NÚMERO DE CONTROL	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL) / DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
20150203	009500004211	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 10 DE FEBRERO 2015	105,000.00
20150203	009500004212	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 09 AL 14 DE FEBRERO 2015	3,540.60
20150203	009500004213	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 09 AL 14 DE FEBRERO 2015	35,406.00
20150203	009500004214	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 09 AL 14 DE FEBRERO 2015	50,000.00
20150204	009500004216	AUTOKAM REGIOMONTANA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	39,931.48
20150204	009500004217	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015	21,200.00
20150204	009500004218	JESÚS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO 2015	5,961.59
20150204	009500004219	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2015	129,968.20
20150204	009500004220	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DEL NORTE, S.A. DE C.V. COMPRA DE TROFEOS Y EQUIPO DEPORTIVO PARA DIFERENTES PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES	44,695.96
20150204	009500004221	DANIEL CADENA GARZA INSTALACIÓN DE ESPEJOS Y PASAMANOS EN GIMNASIO MUNICIPAL	30,160.00
20150204	009500004222	SERGIO SILVA QUINTANILLA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	34,020.55
20150204	009500004223	LUIS AGUIRRE VÁZQUEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	9,010.33
20150204	009500004224	VIRGILIO MÁRQUEZ GONZÁLEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	4,810.33
20150204	009500004225	ESTEFANY LIZETH MARTÍNEZ DE LA CRUZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	9,000.00
20150204	009500004226	ERNESTO SERRATO MACÍAS PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	28,000.00
20150204	009500004227	NANCY BUSTOS CASTRO PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,190.92
20150204	009500004229	FERNANDO GONZÁLEZ RESÉNDIZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	8,858.67
20150205	009500004230	AURELIO ESTRADA QUINTERO PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES EN EVENTO DEPORTIVO	812.00
20150205	009500004231	ZAIRA ABIGAIL ESPERICUETA GARCIA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	18,661.66
20150205	009500004232	ISAÍAS ANDRÉS ANTONIO PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	2,269.48
20150205	009500004234	SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO DE SEGURO DE VIDA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO DEL 25 ENERO 2015 AL 25 ENERO 2016	287,730.00
20150205	009500004235	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. ALIMENTOS A PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2015	66,250.00
20150205	009500004236	MARGARITA MOLINA UVALLE COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	61,329.20
20150206	009500004237	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	30,465.38
20150206	009500004238	AXTEL S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE NOVIEMBRE 2014	180,199.00
20150206	009500004239	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.02	33,866.41
20150206	009500004240	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.02	251,033.00
20150206	009500004241	RICARDO COVARRUBIAS DÁVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,320.00
20150206	009500004242	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	4,787.50
20150206	009500004243	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE FEBRERO 2015	1,531.20
20150206	009500004244	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	1,283.00
20150206	009500004245	JESÚS OSWALDO FAVELA GARCIA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	65,045.00
20150206	009500004246	JUAN MANUEL GUERRERO CASTRO PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	62,164.77
20150206	009500004247	URIEL GONZÁLEZ REYES PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	50,010.30
20150206	009500004248	PEDRO LUNA ARREOLA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	12,000.00
20150206	009500004249	SUSANA PAMELA ESPARZA RIVERA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	12,000.00
20150206	009500004250	ROSARIO GUADALUPE MONTENEGRO HERNÁNDEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	10,109.20
20150206	009500004251	JOSÉ ÁNGEL CASTRO LÓPEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	7,000.00
20150206	009500004252	JUAN ALBERTO VILLANUEVA CARRASCO PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	2,500.00
20150206	009500004253	WILIAN CHIGO SEBA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO DEL MUNICIPIO	11,698.67
20150206	009500004254	ESDRAS OCHOA LOPEZ COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA DE TESORERÍA FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	46,396.52
20150206	009500004255	JUAN MANUEL GARDUÑO HERNÁNDEZ DEVOLUCIÓN DE PAGO DUPLICADO SEGÚN EXPEDIENTE CATASTRAL 114390	446.00
20150206	009500004256	OMAR COSSIO SEPÚLVEDA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	32,480.00

20150209	009500004257	SISTEMAS COMPUTACIONALES AG TECHNOLOGY SA DE CV DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE MODULO DE FACTURACION ELECTRONICA Y SISTEMA PREDIAL	208,800.00
20150209	009500004258	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	4,676.69
20150209	009500004259	CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL S.A. DE C.V. ESTIMACION NUMERO 2 VADOS Y CUNETAS SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-14/2014-IR	385,702.20
20150209	009500004260	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2015	105,000.00
20150210	009500004261	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 09 AL 14 DE FEBRERO 2015	11,000.00
20150210	009500004262	BLAZER CONVERSIONES SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	10,985.20
20150210	009500004263	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	40,000.00
20150210	009500004265	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR PAGO DE PLACAS A UNIDAD DE LA SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO Y PROTECCIÓN CIVIL	2,242.00
20150211	009500004266	CINTIA IRIS ARELLANO VÁZQUEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	3,179.53
20150211	009500004267	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	7,184.85
20150211	009500004268	PRODUCCIONES Y EVENTOS, S.A. DE C.V. SERVICIO INFORME DE GOBIERNO	151,090.00
20150211	009500004269	LEXTON OPERADORA DE NEGOCIOS SA DE CV RENTA E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHAR PISTA DE HIELO POR DOS MESES	348,000.00
20150211	009500004270	J JESÚS CORDOVA VÁZQUEZ PAGO TOTAL ESTIMACIÓN 1 RENTA DE CAMIÓN PIPA PARA REPARTO DE AGUA DIVERSAS COMUNIDADES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-27/2014-AD	156,832.60
20150211	009500004271	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONVENIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	355,004.20
20150211	009500004272	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE ENERO 2015	341,023.90
20150211	009500004273	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO 2015	877,445.00
20150211	009500004274	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO 2015	801,255.40
20150211	009500004275	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO 2015	506,076.40
20150211	009500004276	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO 2015	977,936.90
20150211	009500004277	FELIPE JUAN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ GASTOS PARA SEGURIDAD	25,000.00
20150212	009500004278	MATILDE CECILIA TREVIÑO VILLARREAL MATERIAL DE IMPRENTA PARA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	12,760.00
20150212	009500004279	REGIA SOLUCIÓN SA DE CV UNIFORMES PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	30,357.20
20150213	009500004280	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 09 AL 14 DE FEBRERO 2015	13,150.80
20150213	009500004281	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	9,035.50
20150213	009500004282	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 21 DE FEBRERO 2015	49,000.00
20150214	009500004283	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	7,119.50
20150216	009500004284	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	20,080.42
20150216	009500004285	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE ENERO 2015	84,560.00
20150216	009500004286	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 ENERO AL 17 FEBRERO 2014	2,279.98
20150216	009500004287	MONICA MARIA DUEÑEZ RODRIGUEZ EVENTOS SOCIALES DIA DE REYES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	20,351.04
20150216	009500004288	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 21 DE FEBRERO 2015	13,150.80
20150217	009500004289	AUTOEDICIONES ORIGINALES, S.A. DE C.V. MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	74,721.15
20150217	009500004291	RENE ROCHA FERNANDEZ PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	1,980.00
20150217	009500004292	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 21 DE FEBRERO 2015	3,540.60
20150217	009500004293	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 21 DE FEBRERO 2015	27,616.68
20150217	009500004294	CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY, S. A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRENTA PARA DIFERENTES PROGRAMAS DEL MUNICIPIO	41,110.40
20150217	009500004295	ESTHER APONTE MORALES APOYO DE SILLA DE RUEDAS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,349.00
20150217	009500004296	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 24 DE FEBRERO 2015	105,000.00
20150218	009500004298	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ ARTICULOS PARA EJERCITO MEXICANO	18,900.00
20150218	009500004299	UCHA ATAYDE ENTERTAINMENT SA DE CV ANTICIPO FACTURA 143 RENTA DE PISTA DE HIELO	300,000.00
20150218	009500004300	UCHA ATAYDE ENTERTAINMENT SA DE CV PAGO RESTO FACTURA 143 RENTA DE PISTA DE HIELO	254,800.00
20150218	009500004301	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2015	197,130.90
20150218	009500004302	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. ALIMENTOS DE PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	65,000.00
20150218	009500004303	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2015 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,320.00
20150218	009500004304	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2015	247,880.10
20150218	009500004305	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2015	31,029.64
20150218	009500004306	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2015	5,961.59
20150218	009500004307	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LINEAS DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL 07 AL 22 FEBRERO 2015	60,107.21

20150218	009500004308	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	26,087.50
20150219	009500004309	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 21 DE FEBRERO 2015	11,000.00
20150219	009500004310	EDI JAVIER MELENDEZ LIMON PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	14,987.87
20150219	009500004311	JOSE CONCEPCION MARTINEZ DURAN PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	11,000.00
20150219	009500004313	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE TESORERIA FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	6,245.00
20150219	009500004314	JUAN CARLOS ORTEGA MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	27,148.75
20150219	009500004315	FLORA ANTONIO HERNANDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	9,000.00
20150220	009500004316	MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA EL CENTAURO SA DE CV COMPRA DE UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	235,000.00
20150220	009500004317	MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA EL CENTAURO SA DE CV COMPRA DE UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	235,000.00
20150220	009500004318	DAMARIS HERNANDEZ GARZA COMPRA DE ABARROTÉS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	35,130.90
20150220	009500004319	REGIA SOLUCION SA DE CV PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA	33,060.00
20150220	009500004320	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 21 FEBRERO 2015	3,540.60
20150220	009500004321	JULIAN RAMIREZ FLORES MATERIAL DE IMPRENTA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	5,394.00
20150220	009500004322	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO 2015	58,800.00
20150223	009500004324	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO 2015	13,150.80
20150223	009500004325	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO 2015	7,081.20
20150223	009500004326	LUIS ALBERTO ORTIZ NAVEJAR PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	13,986.67
20150223	009500004327	ADELINA RESENDIZ ROBLES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	16,042.36
20150223	009500004328	NALLELY CORONA MORENO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	12,000.00
20150223	009500004329	FLOR DE JESUS MORALES GARCIA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	8,500.00
20150223	009500004330	LUIS GIOVANNI ORTEGA VARGAS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	7,600.00
20150223	009500004331	BRENDA ALICIA MEDRANO AVILA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	20,000.00
20150223	009500004333	VICENTE ALBERTO RODRIGUEZ MONTOYA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	17,825.33
20150223	009500004335	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	13,500.00
20150224	009500004336	ELECTRONICA CUMBRES, S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO PARA GIMNASIO MUNICIPAL	9,780.01
20150224	009500004337	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO.	10,518.54
20150224	009500004338	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	22,512.26
20150224	009500004339	KARLA ARELY VALERO MORAN SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAAS SOCIALES Y ASISTENCIALES DEL MUNICIPIO	36,783.60
20150224	009500004340	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ GASTOS POR COMPROBAR A UTILIZAR EN PROGRAMA SOCIAL DEL ADULTO MAYOR	8,724.06
20150224	009500004341	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	15,196.00
20150224	009500004342	TOMAS TAPIA MORALES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	6,000.00
20150224	009500004343	CLAUDIA FELIX ALVAREZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	17,500.00
20150224	009500004344	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO 2015	27,616.68
20150225	009500004345	ROCA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE ACUATICO "EL GENERAL" SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-05/2013-AD	275,652.90
20150225	009500004346	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	46,400.00
20150225	009500004347	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	27,000.00
20150225	009500004348	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	40,000.00
20150225	009500004349	KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ESTIMACION 3 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO MGNL-SOP-RP-08/2013-IR	408,416.80
20150225	009500004350	IMELDA DAVILA CAMPOS RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (SINDICATO)	6,360.00
20150225	009500004351	EDIFICADORA MT, S.A. DE C.V. ESTIMACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y PLANOS ESTRUCTURALES DE DIVERSAS LOCALIDADES	19,720.00
20150225	009500004352	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	46,400.00
20150225	009500004353	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DICIEMBRE 2014 (FOMENTO ECONOMICO)	15,900.00
20150225	009500004354	FLORISBINDA DE LEON LUNA SERVICIO DE ALIMENTOS	6,658.40
20150225	009500004355	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ RENTA DE LOCAL MES DE FEBRERO 2015 (DESARROLLO URBANO)	26,500.00
20150225	009500004356	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	46,400.00
20150225	009500004357	FRANCISCO GARZA GONZALEZ SERVICIO DE ALIMENTOS	5,753.60
20150225	009500004358	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (ADQUISICIONES)	7,950.00
20150225	009500004359	CRESCENCIO ALFEREZ PATLAN SERVICIO DE ALIMENTOS	18,594.80
20150225	009500004360	LAURA VELA FLORES RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (PROTECCION CIVIL)	15,900.00
20150225	009500004361	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	46,400.00

20150225	009500004362	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA RENTA DE LOCAL MES DE ENERO 2015	8,904.00
20150225	009500004363	PUBLICIDAD Y LOGISTICA INTEGRAL SA DE CV SERVICIO DE PUBLICACION	23,200.00
20150225	009500004364	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 (CASA DEL ADULTO MAYOR)	27,646.33
20150225	009500004365	FERNANDO VALLEJO AGUILERA SERVICIOS DE PUBLICACION	38,280.00
20150225	009500004366	HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2015 (PREVENCION DEL DELITO)	1,500.00
20150225	009500004367	MA. GUADALUPE LUNA CANSINO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (SECRETARÍA DE SEGURIDAD)	18,000.00
20150225	009500004368	PEDRO ANTONIO ESCOBAR DELGADO SERVICIOS DE PUBLICACION	23,200.00
20150225	009500004369	MAXIMO EDUARDO SIFUENTES GOMEZ GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	19,955.01
20150225	009500004370	CORPORACION INFORMATIVA SA DE CV SERVICIO DE PUBLICACION	49,880.00
20150225	009500004371	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER S.A. DE C.V. RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	202,972.50
20150225	009500004372	DISEÑO Y PROYECTOS RED4, SA DE CV SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES Y ASISTENCIALES DEL MUNICIPIO	258,912.00
20150225	009500004373	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014	78,979.73
20150225	009500004374	OMAR COSSIO SEPULVEDA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA UTILIZAR EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	78,259.40
20150225	009500004375	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO SERVICIO DE ALIMENTOS, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	10,776.40
20150225	009500004376	PEDRO TORRES BANDA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y MAMPARAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	226,780.00
20150225	009500004377	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V. PAGO TOTAL ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DE PARQUE ACUATICO "EL GENERAL" SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-03/2013-IR	643,832.40
20150225	009500004378	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER S.A. DE C.V. RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	294,590.00
20150225	009500004379	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA SERVICIO DE EQUIPO DE VIDEO Y SERVICIO PARA DIFERENTES PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE OCTUBRE 2014	211,120.00
20150225	009500004380	PEDRO TORRES BANDA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	272,136.00
20150225	009500004381	EDITORIAL MONTERREY SA SERVICIO DE PUBICACION	29,000.00
20150225	009500004382	ALPE ESTRATEGIAS DE PROMOCION, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	27,840.00
20150225	009500004383	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE VIDEO Y SERVICIO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	183,280.00
20150225	009500004384	VIVERO HACIENDA EL TRONCONAL, S.P.R. DE R.L. COMPRA DE BUGAMBILIAS PARA DIFERENTES AVENIDAS DEL MUNICIPIO	20,550.00
20150225	009500004385	JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE ABARROTOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	52,081.30
20150226	009500004386	OMAR COSSIO SEPULVEDA SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	199,578.00
20150226	009500004387	SERAPIO HERNANDEZ HERNANDEZ DEVOLUCION DE EXCEDENTE DEL IMPUESTO PREDIAL POR DOBLE PAGO	288.00
20150226	009500004388	GRUPO ADMINISTRATIVO ZINC SERVICIO PROFESIONALES EN DIFERENTES EVENTOS	48,720.00
20150226	009500004389	CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY, S. A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRENTA PARA DIFERENTES PROGRAMAS DEL MUNICIPIO	35,208.96
20150226	009500004390	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 02 AL 07 DE MARZO 2015	13,150.80
20150226	009500004391	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 02 AL 07 DE MARZO 2015	7,081.20
20150226	009500004392	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 02 AL 07 DE MARZO 2015	27,616.68
20150226	009500004393	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 02 AL 07 DE MARZO 2015	58,800.00
20150227	009500004394	LUIS LEONARDO BLANCO GUTIERREZ SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	50,142.40
20150227	009500004395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE DICIEMBRE 2014	16,996.00
20150227	009500004396	G5 COMUNICACION, S.A. DE C.V. SERVICIO PRODUCCION INFORME DE GOBIERNO	138,040.00
20150227	009500004397	MARGARITA MOLINA UVALLE MATERIAL DE IMPRENTA, PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	297,729.00
20150212	010600000296	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2015	81,600.00
20150212	010600000297	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2015	134,884.30
20150212	010600000298	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2015	116,934.90
20150212	010600000299	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2015	212,294.80
20150226	010600000300	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	111,000.00
20150226	010600000301	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015	84,264.29
20150226	010600000302	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015	118,334.90
20150227	010600000304	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015	158,851.90

20150204	012300000028	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ ESTIMACION CENTRO COMUNITARIO SI COLONIA AMPLIACION NOGALES SEGÚN CONTRATO MGNL-FISM-04/2014-CP	2,182,675.00
20150204	012300000029	JAIME LARA ROLDAN ESTIMACION 3 CENTRO COMUNITARIO SI COLONIA AVANCE POPULAR SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-02/2014-CP	134,865.70
20150204	012300000030	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ ESTIMACION 1 EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO SI COLONIA LOS NOGALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-FISM-05/2014-AD	690,250.80
20150204	123000000031	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA LOS NOGALES MGNL-SOP-FISM-03/2014-CP	253,016.60
20150204	012700000014	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CORSA, S.A DE C.V. ESTIMACION 1 TRABAJOS EN BOULEVARD HEBERTO CASTILLO DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FOPEDEP-01/2014-CP	2,798,019.00
20150211	013100000016	CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO CELCA, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA RENACIMIENTO DEL MINICIPIO DE GARCIA N.L. SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-HABITAT-01/2014-CP	1,928,207.00
20150212	013100000017	JAIME LARA ROLDAN ESTIMACION DRENAJE PLUVIAL COLONIA RENACIMIENTO SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-HABITAT-03/2014-IR	215,074.10
20150209	013200000003	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON FINIQUITO 50% ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS EN AREA TERRITORIAL DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-PRAH-01/2014-AD	200,000.00
20150209	013300000001	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON FINIQUITO 50% ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS EN AREA TERRITORIAL DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP.PRAH.01/2014.AD	300,000.00
20150204	013400000025	EXECUCION DE MEXICO SA DE CV ESTIMACION 2 REHABILITACION DE PAVIMENTO CIRCUITO JESUS FERNANDEZ.-MOTOLINIA-LAZARO CARDENAS SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-PR-02/2014-CP	135,922.80
20150204	013400000026	EXECUCION DE MEXICO SA DE CV ESTIMACION 2 ADITIVA REHABILITACION DE PAVIMENTO CIRCUITO JESUS FERNANDEZ.-MOTOLINIA-LAZARO CARDENAS SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-PR-02/2014-CP	27,115.42
20150204	013400000029	CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO CELCA, S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 REHABILITACION DE PAVIMENTO AVENIDA SOR JUANA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-PR-01/2014-CP	394,714.10
20150219	013400000035	EXECUCION DE MEXICO SA DE CV ESTIMACION 3 ADITIVA REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CIRCUITO JESUS FERNANDEZ SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-PR-02/2014-CP	122,664.30
20150211	013900000001	CYNTHIA GUADALUPE RODRIGUEZ IRACHETA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	948.80
20150211	013900000002	BEATRIZ ADRIANA AVILA IRACHETA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	655.60
20150211	013900000003	OMAR IVAN GONZALEZ CALDERON PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	9,160.40
20150212	013900000004	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 09 AL 23 DE FEBRERO 2015	418,950.00
20150212	013900000005	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	321,552.00
20150216	013900000006	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE DEDUCIBLE DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	23,245.00
20150216	013900000007	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE DEDUCIBLE DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	16,415.00
20150216	013900000008	CIPRIANO HERNANDEZ MORALES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	45,000.00
20150217	013900000009	ARACELI RANGEL ESQUIVEL PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,966.80
20150217	013900000010	WALTER REYNALDO MARTINEZ GAYTAN PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	8,686.00
20150217	013900000011	GABINO ELIUD ARRIAGA GARZA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	8,897.60
20150217	013900000012	JULIO CESAR VARGAS GARCIA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	7,748.27
20150217	013900000013	PATRICIA DE LUCIO DUEÑEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	2,405.47
20150217	013900000014	VICTOR ADRIAN IBARRA SANTIAGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,933.33
20150217	013900000015	JOSE ALFREDO GUADIANA GARCIA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	15,099.40
20150217	013900000016	MARCO ANTONIO TORRES HERNANDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	14,097.60
20150217	013900000017	ANDREA GUADALUPE RODRIGUEZ IRACHETA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	13,692.67
20150217	013900000018	HUGO ALEJANDRO OBREGON AMADOR PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	12,896.73
20150217	013900000019	PATRICIA ARACELY ARGUETA RODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	26,569.04
20150217	013900000020	FELIPE DE JESUS RIOS MUÑOZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	15,248.27
20150219	013900000021	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C. SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	30,000.00
20150223	013900000023	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD	3,638.40
20150223	013900000024	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C. COMPLEMENTO SUBSIDIO MES DE ENERO 2015	10,000.00
20150223	013900000025	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C. SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	40,000.00
20150223	013900000026	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2015	103,600.00
20150223	013900000027	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE DEDUCIBLE A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO NUMERO DE SINIESTRO 0048728893	31,595.00
20150223	013900000028	JULIAN CELENE LOPEZ SIDA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	35,000.00
20150223	013900000029	JUAN MANUEL CAMPOS DE LA CRUZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	31,500.00
20150223	013900000030	DANIEL HERNANDEZ ORTEGA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	17,000.00

20150223	013900000031	GUADALUPE OJEDA HERNANDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	61,133.33
20150223	013900000032	DULCE DINORAH ANGELES RIVERA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	22,000.00
20150223	013900000033	ABELARDO SANCHEZ DE LA TORRE PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	16,134.80
20150223	013900000034	ADRIANA GUADALUPE SAUCEDA GARZA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	17,058.00
20150223	013900000035	MARINA MONSIVAIS ZAVALA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	17,058.00
20150223	013900000036	JUAN MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,833.33
20150223	013900000037	CARLOS ALBERTO MUÑOZ MURILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	13,833.33
20150223	013900000039	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 FEBRERO AL 11 DE MARZO 2015	418,950.00
20150224	013900000040	BELEN IRASEMA QUINTANILLA SERRANO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	3,500.00
20150226	013900000042	TOOLS & SERVICES DE MEXICO SA DE CV UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	287,999.90
20150226	013900000043	RECICLAJE DE METALES Y FIERRO, SA DE CV COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	50,173.80
20150226	013900000044	BLAZER CONVERSIONES SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	4,547.20
20150226	013900000045	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	10,440.00
04/02/2015	D-18137	CELEBRITY TOURS S.A. DE C.V. VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA PARTICULAR, SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	36,497.06
04/02/2015	D-18138	SESEPRO S.A. DE C.V. SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2015	609.45
04/02/2015	D-18139	SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL MES DE ENERO 2015	935.77
06/02/2015	D-18179	ARMANDO CARBAJAL RESENDIZ SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES	92,800.00
10/02/2015	D-18182	TESORERIA DE LA FEDERACION GOBERNACION SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	32,558.94
10/02/2015	D-18206	CELEBRITY TOURS S.A. DE C.V. VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,076.00
13/02/2015	D-18214	PATRONATO DE CRUZ VERDE DE MONTERREY SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADOS MUNICIPALES	373,500.00
24/02/2015	D-18224	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	4,149.00
24/02/2015	D-18225	CELEBRITY TOURS S.A. DE C.V. VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL,	4,270.01
24/02/2015	D-18226	JAIME LARA ROLDAN ESTIMACION NUMERO 3 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-22/2014-AD	220,864.00
24/02/2015	D-18228	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	9,265.02
25/02/2015	D-18233	CONSTRUCTORA YAPO S. DE R.L. DE C.V. ESTIMACION 1 RELATIVO A TRABAJOS VARIOS DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA INFORMACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (ESTRUCTURAS, VADOS, ESCUELAS, PARABUS, PROTECTORES Y PORTONES) EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-RP-23/2014-IR	1,491,254.91
25/02/2015	D-18236	GERARDO DE JESUS LOZANO ESLAVA ANTICIPO 50% FACTURA 121 RELATIVO A REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR CENTRO PONIENTE DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-10/2014-IR	580,000.00
25/02/2015	D-18237	GERARDO DE JESUS LOZANO ESLAVA ANTICIPO ESTIMACION 1 FACTURA 138 RELATIVO A REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR CENTRO PONIENTE DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-10/2014-IR	580,000.00
25/02/2015	D-18239	JAIME LARA ROLDAN ESTIMACION NUMERO 2 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-22/2014-AD	266,336.00
25/02/2015	D-18241	JESUS CORDOVA VAZQUEZ ESTIMACION 2 RELATIVO A RENTA DE CAMION PIPA DE 20,000 LITROS DE CAPACIDAD PARA REPARTO DE AGUA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-27/2014-AD	457,422.80
25/02/2015	D-18242	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ ESTIMACION 1 RELATIVO A REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR ORIENTE DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-09/2014-IR	580,000.00
26/02/2015	D-18246	PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 EXTRA CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE LOS CANALES PLUVIALES TRAMO CEDRAL SEGÚN CONTRATO MGNL-SSP-CONAGUA-02/2012-LP	500,000.00
27/02/2015	D-18253	PATRONATO DE CRUZ VERDE DE MONTERREY SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADOS MUNICIPALES MESES DE DICIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014 ENERO FEBRERO 2015	501,551.20