



SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE EGRESOS



Administración  
2012-2015

CHEQUES EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE JULIO 2015

FECHA	NÚMERO DE CONTROL	RFC	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL) / DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
20150701	009500005205	SIAE810310E61	EVEHLIN NAYELI SILVA ALCANTARA, PAGO POR SUMINISTROS DE UNIFORMES ESCOLARES SEGÚN JUICIO 762/2013	576,615.00
20150702	009500005206	ICV051202LD4	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR, PAGO DE ALTA, PLACAS, TENENCIA A UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS	5,327.00
20150702	009500005207	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	47,859.64
20150702	009500005209	GAOC680929323	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	21,200.00
20150702	009500005210	PET040903DH1	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 06 AL 11 DE JULIO 2015	55,150.00
20150702	009500005211	PET040903DH1	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 06 AL 11 DE JULIO 2015	14,162.40
20150702	009500005212	PET040903DH1	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 06 AL 11 DE JULIO 2015	33,989.76
20150702	009500005217	GOFJ500912NI9	JESUS GONZALEZ FRANCO, COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA EL GIMNASIO MUNICIPAL	88,178.56
20150702	009500005218	GOAH491222DS4	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO)	8,904.00
20150702	009500005220	VAAF840214RZ0	FERNANDO VALLEJO AGUILERA, SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	38,280.00
20150702	009500005221	SAGJ670422TUA	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (PROCURADURÍA)	10,600.00
20150702	009500005222	CODR581210FU3	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA, GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	45,000.00
20150702	009500005223	CNS010406725	CREACIONES NEIMS, S.A. DE C.V. UNIFORMES PARA PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	64,168.30
20150702	009500005224	SEGP541024KU8	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO 2015 (FOMENTO ECONOMICO)	15,900.00
20150702	009500005225	JEN090930GF8	JOB ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. SERVICIO DE COORDINACIÓN Y LOGISTICA EN DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	81,200.00
20150702	009500005226	GARM810221KXA	MARIANA GAONA ROCHA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	61,742.16
20150702	009500005227	MOUM550528JZ8	MARGARITA MOLINA UVALLE MATERIAL DE IMPRENTA, PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	84,506.00
20150702	009500005229	CAFE760718522	EDGAR CASTAÑEDA FIGUEROA, GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA TRAMITE DE CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	7,000.00
20150702	013900000181	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE DEDUCIBLE A UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO SINIESTRO 51422442	27,409.85
20150702	013900000182	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 08 AL 15 DE JULIO 2015	103,600.00
20150702	013900000183	SAAN790210A98	NAIDA SELENE SANCHEZ ADAUTO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	85,155.60
20150703	009500005230	RMD131126P9A	REFACCIONES Y MATERIALES DCONNECT SA DE CV COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	65,605.38
20150703	009500005232	RCS061207A19	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	27,000.00
20150703	009500005233	SNT850101R37	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION, PAGO DE RENTA DE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2014	45,000.00
20150703	009500005234	SEM680801193	SEMEX SA CV, SUMINISTRO DE BOYAS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	67,766.79
20150703	009500005235	DDN9906307D4	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DEL NORTE, S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA OLIMPIADA ESTATAL	29,241.28
20150703	009500005236	DSA1402069A8	DER SISTEMAS AMBIENTALES, S.A. DE C.V. RENTA DE PIPA PARA LIMPIEZA DE DRENAJE Y RENTA DE BAÑOS PORTATIL PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	86,072.00
20150703	009500005237	COVJ5511068Y7	J JESUS CORDOVA VAZQUEZ, PAGO DE ESTIMACION 2 RENTA DE CAMION PIPA DE 20,000 LITROS DE CAPACIDAD PARA REPARTO DE AGUA EN DIVERSAS COMUNIDADES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-02/2015-AD	218,902.50
20150703	009500005238	RSO040812480	REGIA SOLUCION SA DE CV, COMPRA DE UNIFORMES PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	88,716.80
20150703	009500005239	HEGD700120A42	DAMARIS HERNANDEZ GARZA, COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD, TRÁNSITO	95,850.13
20150703	009500005240	GAGF380506R83	FRANCISCO GARZA GONZALEZ, SERVICIO DE ALIMENTOS	2,575.20
20150703	009500005241	LELF600127JZ7	FLORISBINDA DE LEÓN LUNA SERVICIO DE ALIMENTOS	1,351.40
20150703	009500005242	CAMJ840208B37	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ, APOYO DE SERVICIO FUNERAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	89,320.00

20150703	009500005243	CTL0504123L5	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA DE CV, RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	58,737.76
20150703	013900000184	ARE011126TY1	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	12,754.00
20150706	009500005244	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	5,077.23
20150706	009500005245	ADN0801257J0	DEVILL DESARROLLO DE NEGOCIOS SA DE CV, PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2015	23,819.52
20150706	009500005246	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV, PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2015	259,390.00
20150706	009500005247	CODR581210FU3	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA, PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2015	3,260.00
20150706	009500005248	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2015	32,471.67
20150707	009500005249	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	1,750.00
20150707	009500005250	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, PAGO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADA EN RIEGO DE DIFERENTES PLAZAS DEL MUNICIPIO	2,267.00
20150707	009500005251	GAGJ681116CM1	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2015	5,961.59
20150707	009500005252	RTR111103LI5	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE JULIO 2015	1,531.20
20150707	009500005253	RIRG601023CN8	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ, REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	14,603.73
20150707	009500005254	CONFIDENCIAL	HOMERO CANO DE LEON, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	4,541.67
20150707	009500005255	CONFIDENCIAL	ERICK RODOLFO MEDINA RAMIREZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	4,850.00
20150707	009500005256	CONFIDENCIAL	MIRELLA JUAREZ GALINDO, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	7,250.00
20150707	009500005257	CONFIDENCIAL	SONIA CORDERO BELTRAN, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	6,750.00
20150707	009500005258	CONFIDENCIAL	LUIS ENRIQUE VILLAGOMEZ DIAZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	10,295.00
20150707	009500005259	CONFIDENCIAL	ADOLFO JOSE TORRES, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	8,600.00
20150707	009500005260	CONFIDENCIAL	NELLY ADRIANA HERNANDEZ BLANCO, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	16,000.97
20150707	009500005261	CONFIDENCIAL	MARIA DE JESUS NERI RUIZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	3,425.00
20150707	009500005262	CONFIDENCIAL	CRISTINA ZAMARRON MENDOZA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	15,095.00
20150707	009500005263	CONFIDENCIAL	MARIA CLAUDIA HERRERA MELENDEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	6,950.00
20150707	009500005264	CONFIDENCIAL	BARBARA VICTORIA LOPEZ CHAVEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,816.67
20150707	009500005265	RCS061207A19	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	27,000.00
20150707	013900000185	ARE011126TY1	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	14,250.60
20150707	013900000186	CONFIDENCIAL	JOSE ISAI MORENO PEREZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	17,735.33
20150708	009500005266	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	6,000.00
20150708	009500005267	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	8,000.00
20150708	012300000036	ACU940708PB1	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	195,657.80
20150708	012700000018	ICI780419AJ7	INST.DE CAP.DE LA DE LA IND.DE LA CONSTRUCCION, RETENCIONES DEL 2% AL MILLAR FOPEDEP 2014	20,981.94
20150708	012700000019	ICI780419AJ7	INST.DE CAP.DE LA DE LA IND.DE LA CONSTRUCCION, RETENCIONES DEL 1% AL MILLAR FOPEDEP 2014	10,490.97
20150709	009500005268	FOGA8104212C5	JOSE ANGEL FLORES GUTIERREZ, GASTOS PARA POSTERIOR COMPROBACIÓN EN SUS FUNCIONES	8,250.00
20150709	009500005269	UAN691126MK2	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	4,150.50
20150709	009500005270	UAN691126MK2	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	728.00
20150709	009500005271	SIAE810310E61	EVEHLIN NAYELI SILVA ALCANTARA, PAGO SEGÚN JUICIO 762/2013	123,385.00
20150709	009500005272	PET040903DH1	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 13 AL 18 DE JULIO 2015	14,162.40
20150709	009500005273	PET040903DH1	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 13 AL 18 DE JULIO 2015	33,989.76
20150709	009500005274	PET040903DH1	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 13 AL 18 DE JULIO 2015	55,150.00
20150709	009500005276	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2015	4,500.00
20150709	009500005277	CONFIDENCIAL	YOLANDA ALEJANDRO GUZMAN, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	25,690.68
20150709	009500005278	CONFIDENCIAL	UGANDA MARGARITA CASTILLO VENEGAS, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,988.33
20150709	009500005279	CONFIDENCIAL	ANABEL PEREZ PACILLAS, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	8,000.00

20150709	009500005280	CONFIDENCIAL	JUDITH ANGELICA GOMEZ RAMON, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	7,000.00
20150709	009500005281	CONFIDENCIAL	PATRICIA GAONA GONZALEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	6,150.00
20150709	009500005282	CONFIDENCIAL	JOSE ANICETO RODRIGUEZ VELAZQUEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,688.00
20150709	009500005283	CONFIDENCIAL	ELEAZAR CASTAÑEDA VALDEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	29,109.31
20150709	009500005284	CNY121203M97	COMERCIALIZADORA NYMSER, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	150,800.00
20150709	013900000188	CONFIDENCIAL	JUAN MANUEL SOTO APARICIO, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	21,068.19
20150710	009500005285	FAGM870105KQ0	MIGUEL ALEJANDRO FRANCISCO GUTIERREZ, REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	10,265.01
20150710	009500005286	GAGA660319E15	JOSE ANTONIO GARZA GARZA, EQUIPO DE OFICINA ESCANER PLANOS	102,323.60
20150710	009500005287	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SERVICIO MÉDICO Y MEDICAMENTOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	20,000.00
20150710	009500005288	FOGA8104212C5	JOSE ANGEL FLORES GUTIERREZ, GASTOS PARA POSTERIOR COMPROBACIÓN EN SUS FUNCIONES	1,000.00
20150710	009500005290	HESF671211JL5	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ GASTOS PARA SEGURIDAD	25,000.00
20150710	013900000189	PET040903DH1	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 10 AL 25 DE JULIO 2015	246,950.00
20150713	009500005291	CAN050912F12	CONSULTORES AGUILAR NAJERA, S.C. SERVICIO PROFESIONALES DE AUDITORIA FINANCIERA DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2015	46,400.00
20150713	009500005293	TEBG740521GLA	GERARDO ALEJANDRO TREVIÑO BARRERA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN PARQUE ACUATICO "EL GENERAL"	21,808.00
20150714	009500005294	CFE370814Q10	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONVENIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	355,004.20
20150714	009500005295	CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE JUNIO 2015	775,964.00
20150714	009500005296	CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE JUNIO 2015	775,486.00
20150714	009500005297	CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE JUNIO 2015	754,102.00
20150714	009500005298	CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE JUNIO 2015	780,875.00
20150714	009500005299	CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE JUNIO 2015	251,898.00
20150714	009500005300	CONFIDENCIAL	GUADALUPE EUSEBIO SAUCEDA REYNA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	56,846.16
20150714	009500005301	CONFIDENCIAL	IRMA IRENE GOMEZ DIAZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	7,087.78
20150714	009500005302	GOPG5802123W3	GILBERTO GONZALEZ PEQUEÑO, PAGO PARCIAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES EN PARQUE LINEAL SEGÚN CONTRATO MGNL-SSP-RP-01/2012-IR	100,000.00
20150714	009500005303	SPG020520HJA	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES AVENIDAS DEL MUNICIPIO	106,720.00
20150714	010600000340	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2015	72,000.00
20150714	010600000341	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2015	38,344.20
20150714	010600000342	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2015	224,155.00
20150714	013900000190	BCO970320FQ6	BLAZER CONVERSIONES SA DE CV, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	14,981.40
20150715	009500005304	RDI841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE JUNIO 2015	76,987.00
20150715	009500005305	ICV051202LD4	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR, PAGO DE ALTA, PLACAS Y CONSTANCIA DE REGISTRO VEHICULAR A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS	14,706.00
20150715	014100000002	AEM050930LZ2	ASESORIAS EDUCATIVAS DE MONTERREY, S.C. SEGUNDO PAGO POR CURSO A POLICIAS PARA EXAMEN DE CERTIFICACION DE BACHILLERATO	183,750.00
20150716	009500005306	CONFIDENCIAL	MARIA AGUSTINA CRUZ VARGAS, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	16,800.00
20150716	009500005307	CONFIDENCIAL	GUILLERMINA RIOS GUERRERO, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	34,000.00
20150716	009500005308	CONFIDENCIAL	MARICELA RODRIGUEZ CORONADO, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	36,310.63
20150716	009500005309	CONFIDENCIAL	JUANA SILVIA MARTINEZ FLORES, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	8,500.00
20150716	009500005310	CONFIDENCIAL	LAURA MIREYA ZAMARRON MENDOZA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,838.71
20150716	009500005311	CONFIDENCIAL	CINTHIA DENISSE GONGORA SAUCEDO, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,195.94
20150716	009500005312	CONFIDENCIAL	RAMIRO MALDONADO MONSIVAIS, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	375.00
20150716	009500005313	CONFIDENCIAL	ENRIQUE DANIEL PEREZ QUIROGA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	12,000.00
20150716	009500005315	PET040903DH1	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 20 AL 25 DE JULIO 2015	14,162.40
20150716	009500005316	PET040903DH1	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 20 AL 25 DE JULIO 2015	55,150.00

20150716	009500005317	PET040903DH1	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 20 AL 25 DE JULIO 2015	33,989.76
20150716	009500005318	CNM980114P12	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 JUNIO AL 12 DE JULIO 2015	2,102.98
20150716	009500005319	CNM980114P12	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 07 AL 22 DE JULIO 2015	47,669.53
20150716	013900000191	CONFIDENCIAL	JORGE ROSALES ZUL, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	40,000.00
20150716	013900000192	ARE011126TY1	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	33,205.05
20150717	009500005320	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	98,185.86
20150717	009500005321	TERL730620DD2	JOSE LUIS TREVIÑO ROSALES, GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA ASISTIR A TORNEO DE "LA CALLE A LA CANCHA"	3,500.00
20150717	009500005323	GOAP600402CCA	PAULINO GOMEZ ACOSTA, APOYO A PERSONA PARA PROTESIS	40,000.00
20150717	009500005324	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SERVICIO MÉDICO Y MEDICAMENTOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	8,780.00
20150717	009500005325	EGE9608087C2	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	68,363.79
20150717	009500005326	UAN691126MK2	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	6,743.50
20150717	009500005327	DACI400407N1A	IMELDA DAVILA CAMPOS, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 (SINDICATO)	6,360.00
20150717	009500005328	SACJ5705169C4	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 (ADQUISICIONES)	7,950.00
20150717	009500005329	RMF050117Q57	RECICLAJE DE METALES Y FIERRO, SA DE CV, COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	10,055.34
20150717	009500005330	TOBP7404242A1	PEDRO TORRES BANDA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	13,920.00
20150717	009500005331	VEFL480825H35	LAURA VELA FLORES, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 (PROTECCION CIVIL)	15,900.00
20150717	009500005332	CNS010406725	CREACIONES NEIMS, S.A. DE C.V. UNIFORMES PARA PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	17,991.60
20150717	009500005333	GOGO820922TR3	OSCAR GONZALEZ GALINDO, COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	19,000.00
20150717	009500005334	EGE9608087C2	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	24,763.84
20150717	009500005335	BTR100623VB0	BCX TRADING CO. S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	167,475.00
20150717	009500005336	SADJ6904128M6	JULIO CESAR SALDANA DEGOLLADO, RENTA DE TOLDOS EN DIFERENTES FECHAS PARA UTILIZAR EN PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	172,608.00
20150717	009500005337	CMR111014NTA	COMERCIALIZADORA MENDOZA REGALADO, SA DE CV, COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	112,960.80
20150717	009500005339	CTL0504123L5	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA DE CV, SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	81,710.40
20150717	009500005340	BAGL700603F68	LUIS LEONARDO BLANCO GUTIERREZ SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	73,633.40
20150717	009500005341	VAMK790715QA6	KARLA ARELY VALERO MORAN SERVICIO DE ALIMENTOS Y SILLAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES Y ASISTENCIALES DEL MUNICIPIO	161,293.40
20150720	009500005342	GAGJ681116CM1	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2015	5,961.59
20150720	009500005343	ADN0801257J0	DEVILL DESARROLLO DE NEGOCIOS SA DE CV, PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2015	23,353.77
20150720	009500005344	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV, PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2015	249,706.40
20150720	009500005345	CODR581210FU3	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA, PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2015	3,260.00
20150720	009500005346	CONFIDENCIAL	AGUSTINA LOPEZ AGUALLO, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	6,426.75
20150720	009500005347	CONFIDENCIAL	JUAN ANGEL LAZARO HERNANDEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	8,284.00
20150720	009500005348	CONFIDENCIAL	JUANA MARIA GUZMAN LUNA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	6,025.00
20150720	009500005349	CONFIDENCIAL	JESUS GERARDO TORRES MARTINEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	18,713.28
20150720	009500005350	CONFIDENCIAL	GRACIELA TREJO HUERTA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	20,091.50
20150720	009500005351	CONFIDENCIAL	CLAUDIA ESMERALDA MORENO LUNA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	21,991.69
20150720	009500005352	CONFIDENCIAL	KAREN WENDOLYN ESCAREÑO FERNANDEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	30,424.20
20150720	009500005354	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2015	52,166.01
20150720	013900000193	MAM120229HF4	MASTER ACCIONES MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	102,486.00
20150720	013900000194	PBN810519GX8	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C. APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	60,000.00
20150721	009500005356	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE JUNIO 2015	159,606.00
20150721	009500005357	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2015	15,320.47

20150721	009500005358	AXT940727FP8	AXTEL S.A.B. DE CV, AXTEL S.A.B. DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE MAYO 2015	146,607.00
20150721	009500005359	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	3,000.00
20150721	009500005360	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	10,000.00
20150721	009500005361	UAN691126MK2	SERVICIO DE ODONTOLOGIA C NO.20, SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	6,690.00
20150721	009500005362	NULV5908228CA	VIRGINIA NUÑEZ LOPEZ, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA DESBROZADORAS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES, PLAZAS Y JARDINES DEL MUNICIPIO	37,007.34
20150721	009500005363	AOCS9103029N5	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA, SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE VIDEO Y COMUNICACION PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	60,900.00
20150721	013900000195	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 22 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2015	284,400.00
20150721	013900000196	FOSC8303315K0	CESAR FLORES SANCHEZ, COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	122,703.80
20150722	009500005364	HEFT780825HI9	THELMA ALICIA HERNANDEZ FONSECA, GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA PAGO DE UNIFORMES PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR	3,200.00
20150722	009500005365	HESF671211JL5	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ, REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	19,576.47
20150722	009500005366	RIRG601023CN8	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ, REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	15,060.84
20150722	009500005367	CONFIDENCIAL	MYRIAM NOHEMI SANCHEZ MAGAÑA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,000.00
20150722	009500005368	CONFIDENCIAL	CLAUDIA PATRICIA ARRIAGA MENDEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,000.00
20150722	009500005369	CONFIDENCIAL	CATALINA RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,000.00
20150722	009500005370	CONFIDENCIAL	ROXANA JACOBO ALVAREZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	6,000.00
20150722	009500005371	CONFIDENCIAL	MANUELA GUADALUPE VILLELA SANCHEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	6,500.00
20150722	009500005372	CONFIDENCIAL	VERONICA ESCARCIA HERRERA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	10,536.02
20150722	009500005373	CONFIDENCIAL	ADRIANA RIVERA NUÑEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	36,000.00
20150722	009500005374	RUCE7012228T7	MARIA ELENA RUIZ CORONA, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SERVICIO FUNERARIO	5,000.00
20150722	013900000197	MCC090618JQ1	MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA EL CENTAURO SA DE CV, COMPRA DE UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	508,197.40
20150723	009500005375	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	7,124.00
20150723	009500005376	TIRH800911FXA	HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 05 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2015 (PREVENCIÓN DEL DELITO)	1,500.00
20150723	009500005377	LUCG620819V31	MA. GUADALUPE LUNA CANSINO, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 (SECRETARÍA DE SEGURIDAD)	18,000.00
20150723	009500005378	TERR751123C50	ROLANDO ALBERTO TREVIÑO ROLES, COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	3,150.00
20150723	009500005379	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2015	38,193.60
20150723	009500005380	MAES740603G12	SANDRA JANETH MARTINEZ ESPINOZA, COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA PROGRAMA DE COMUNIDADES SALUDABLES	99,996.16
20150723	009500005381	PEGJ770314AG8	JESUS ALBERTO PEREZ GONZALEZ, COMPRA DE EQUIPO Y SUMINISTROS PARA PROGRAMA DE COMUNIDADES SALUDABLES	70,000.00
20150723	013900000198	AAU140319HC3	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	2,150.00
20150723	013900000199	AAU140319HC3	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	2,150.00
20150723	013900000200	AAU140319HC3	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	2,150.00
20150723	013900000201	AAU140319HC3	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	2,150.00
20150723	013900000202	RABJ790521D26	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA, SERVICIO DE ANALISIS MEDICOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	249,458.00
20150723	013900000203	FOSC8303315K0	CESAR FLORES SANCHEZ, COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	67,165.63
20150724	009500005382	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	7,920.00
20150724	009500005383	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	3,960.00
20150724	009500005384	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	4,400.00
20150724	009500005385	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	3,960.00
20150724	009500005386	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	1,650.00
20150724	009500005387	LOGE53103059A	ELIGIO LOZANO GUTIERREZ, SERVICIO DE ALIMENTOS Y SUMINISTROS	17,400.00

20150724	009500005388	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 27 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2015	14,000.00
20150724	009500005389	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 27 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2015	29,250.00
20150724	013900000204	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 30 JULIO AL 05 DE AGOSTO 2015	86,800.00
20150727	009500005390	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	9,453.00
20150727	009500005391	CONFIDENCIAL	ADRIAN ROBERTO ROSALES CRUZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	29,752.30
20150727	009500005392	CONFIDENCIAL	MARIA GUADALUPE NERIO RODRIGUEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	23,000.00
20150727	009500005393	CONFIDENCIAL	FABIOLA BERENICE TREJO SEGOVIA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	7,349.59
20150727	009500005394	CONFIDENCIAL	MARIA GUADALUPE MUÑIZ RODRIGUEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	16,934.90
20150727	009500005396	CONFIDENCIAL	LUZ ELENA CARRIZALES CASTAÑEDA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,000.00
20150727	009500005397	CONFIDENCIAL	FELIPA CARRIZALES NOLASCO, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	18,053.56
20150727	009500005398	CONFIDENCIAL	ROSA MARIA LOPEZ ORTIZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	25,094.38
20150727	009500005399	CONFIDENCIAL	ALBERTO MARISCAL ISLAS, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	9,217.33
20150727	009500005400	CONFIDENCIAL	LUZ MARIA MUÑIZ MARTINEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	20,000.00
20150727	009500005401	CONFIDENCIAL	FRANCISCA URBINA TELLO, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	20,000.00
20150727	009500005402	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 27 JULIO AL 01 AGOSTO 2015	53,550.00
20150727	013900000205	CONFIDENCIAL	JUAN ANTONIO DE JESUS BRIONES, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,564.76
20150727	013900000206	CONFIDENCIAL	ALFONSO ISAAC MELCHOR MARTINEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	38,113.38
20150727	013900000207	CONFIDENCIAL	ALFONSO GARZA CISNEROS, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,124.49
20150728	009500005403	UAN691126MK2	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	8,767.00
20150728	009500005404	PCV780126MQ8	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE PREVENCION PROGRAMA PREVENIR ES SALUD	26,680.00
20150728	009500005405	PCV780126MQ8	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE PREVENCION PROGRAMA PREVENIR ES SALUD	34,104.00
20150728	009500005406	PCV780126MQ8	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE PREVENCION PROGRAMA PREVENIR ES SALUD	106,720.00
20150728	009500005408	PCV780126MQ8	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE PREVENCION PROGRAMA PREVENIR ES SALUD	63,000.00
20150728	009500005409	RGS130523BK0	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE PREVENCION PROGRAMA PREVENIR ES SALUD	70,000.00
20150728	009500005410	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	6,000.00
20150728	009500005411	UAN691126MK2	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	4,095.00
20150728	009500005412	UAN691126MK2	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	1,298.00
20150728	009500005413	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, APOYO DE ATENCIÓN MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	6,600.00
20150728	009500005414	DDN9906307D4	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DEL NORTE, S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA OLIMPIADA ESTATAL	108,740.70
20150728	009500005415	HESF671211JL5	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ GASTOS PARA SEGURIDAD	25,000.00
20150729	009500005416	UAN691126MK2	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	4,274.00
20150729	009500005418	CONFIDENCIAL	RAUL MARIO MORENO DIAZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,966.87
20150729	009500005420	CAFE760718522	EDGAR CASTAÑEDA FIGUEROA, GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA TRAMITE DE CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	7,000.00
20150729	009500005421	MSB030220HR4	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV. COMPRA DE MATERIAL PARA CENTRO COMUNITARIO ESPACIO SI	2,225.60
20150729	009500005422	ICE1410276K9	IMPULSORA COMERCIAL EMLN,S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA CENTRO COMUNITARIO ESPACIO SI	31,454.33
20150729	009500005423	CONFIDENCIAL	PASCUAL RIVERA POSADA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,000.00
20150729	013900000208	ARE011126TY1	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	2,150.00
20150729	013900000209	ARE011126TY1	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	2,150.00
20150729	013900000210	ARE011126TY1	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	2,150.00
20150729	013900000211	ARE011126TY1	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	2,150.00

20150729	013900000212	ARE011126TY1	AUTOKAM REGIONMONTANA SA DE CV, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	2,150.00
20150730	009500005424	UAN691126MK2	HOSPITAL UNIVERSITARIO, SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA	15,758.50
20150730	009500005425	CONFIDENCIAL	YESENIA GONZALEZ ESPAÑA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	19,425.04
20150730	009500005427	CONFIDENCIAL	MA. MAGDALENA HERVERT HERNANDEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	7,375.00
20150730	009500005428	CONFIDENCIAL	ANA BERTHA SANCHEZ PRADO, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,000.00
20150730	013900000213	CONFIDENCIAL	JOSE ALEJANDRO MARTINEZ SOLIS, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	6,129.90
20150730	013900000214	CONFIDENCIAL	MARIA MARTINEZ HERRERA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	36,811.03
20150730	013900000215	CONFIDENCIAL	ISRAEL SAAVEDRA BENAVIDES, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	45,000.00
20150731	009500005429	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	20,000.00
20150731	009500005430	CONFIDENCIAL	SOLEDAD SILVA PICON, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	47,736.00
20150731	009500005431	CONFIDENCIAL	JUAN FRANCISCO BARRANCA MARTINEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	30,595.00
20150731	009500005432	CONFIDENCIAL	JUAN ANTONIO DIAZ DIAZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	52,098.00
20150731	009500005433	CONFIDENCIAL	RAMON MUÑOZ RODRIGUEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	52,098.00
20150731	009500005434	CONFIDENCIAL	SANJUANA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	52,098.00
20150731	009500005435	CONFIDENCIAL	LIDIA MOLANO CASTILLO, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	52,098.00
20150731	009500005436	CONFIDENCIAL	MINERVA ALANIS MIJARES, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	47,924.00
20150731	009500005437	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 03 AL 08 DE AGOSTO 2015	27,200.00
20150731	009500005438	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 03 AL 08 DE AGOSTO 2015	14,000.00
20150731	010600000343	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 15 AL 31 DE JULIO 2015	38,609.67
20150731	010600000344	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 15 AL 31 DE JULIO 2015	268,021.80