



Administración  
2012-2015

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



FECHA	NÚMERO DE CONTROL	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL) / DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
20150302	009500004398	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	10,296.00
20150302	009500004399	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015	5,961.59
20150302	009500004400	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	21,200.00
20150302	009500004401	GABINO ZAMARRIPA TREJO COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO STREET SOCCER	3,684.16
20150302	009500004402	AARON URDIALES GONZALEZ MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO	20,000.00
20150302	009500004403	VERONICA GUADALPE LOPEZ PEREZ UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE BEISBOL DEL PARQUE DE LIGAS PEQUEÑAS	14,152.00
20150302	009500004404	COPY WORLD, S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARÍA PARTICULAR	13,222.84
20150302	009500004405	LANDKOM SA DE CV COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	67,111.75
20150302	009500004407	COMERCIALIZADORA DUTMAX, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL R. AYUNTAMIENTO	20,000.00
20150302	009500004408	NOPALEA INDUSTRIAS SPR DE RL DE CV REHABILITACIÓN DE DIFERENTES PLAZAS Y AVENIDAS TITANIO, CARRETERA A GARCIA ACERA SUR, CARRETERA GARCIA ACERA NORTE, LA ERMITA	20,880.00
20150302	009500004409	ANA MARIA ARELLANO NEAVE COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	24,920.28
20150302	009500004410	BERNARDINA ALONSO TOVAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE TESORERÍA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	14,656.60
20150302	009500004411	COMERCIALIZADORA RIVOL, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	27,524.15
20150302	009500004412	EDUARDO LEMUEL RAMIREZ RAMIREZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	12,539.60
20150302	009500004413	ELIAS OLIVO ARROYO SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	78,880.00
20150302	009500004414	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	33,031.49
20150302	009500004415	GRUPO GLOBAL DE NEGOCIOS, GML SA DE CV SUMINISTROS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO	54,404.00
20150302	009500004416	JAVIER SANTOS SANTOS SUMINISTROS Y MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS VIALES PARA PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	76,560.00
20150302	013900000046	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO PAGO DEL 30% DEL TOTAL EROGADO EN LA QUINTA FASE DEL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS	46,155.00
20150302	013900000047	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 10 DE MARZO 2015	103,600.00
20150302	013900000048	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. VIALIDAD Y TRÁNSITO	7,862.39
20150303	009500004417	JUAN FRANCISCO ROBLES RUIZ SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	19,227.00
20150303	009500004418	MARGARITA MOLINA UVALLE MATERIAL DE IMPRENTA, PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	30,345.60
20150303	009500004419	MAURICIO VILLARREAL GARZA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA DIVERSAS ACCIONES Y PROGRAMAS SOCIALES	15,544.00
20150303	009500004420	PARALLEL OPERADORA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, HEBERTO CASTILLO, COLONIA VALLE DE LINCOLN SECTOR SAN JOSE, COLONIA PASEO DE CAPELLANIA, COLONIA URBIVILLAS, COLONIA ARBOLEDAS	111,650.00
20150303	009500004421	REGIA SOLUCION SA DE CV UNIFORMES PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	18,270.00
20150303	009500004422	UNIFORMES INDUSTRIALES MARVAL, S.A. DE C.V. UNIFORMES Y EQUIPO DEPORTIVO PARA OLIMPIADA ESTATAL	43,660.08
20150303	009500004423	MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LONAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	17,722.50

20150303	009500004424	EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY SA DE CV RENTA DE TARIMA Y EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	20,880.00
20150303	009500004425	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	7,936.79
20150303	009500004426	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	4,500.00
20150303	009500004427	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	12,500.00
20150303	009500004429	CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL SA DE CV ESTIMACIÓN 2 RELATIVO REHABILITACION A VADOS, CUNETAS EN CAMINO A ICAMOLE SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-14/2014-IR	385,702.20
20150303	009500004430	CONSULTORES AGUILAR NAJERA, S.C. SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2014	46,400.00
20150303	009500004431	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015	298,499.30
20150303	013700000002	FABRICANTES MORALES RENDON SA DE CV COMPRA DE MOBILIARIO PARA CENTRO COMUNITARIO	116,841.00
20150303	013700000003	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. COMPRA DE MOBILIARIO PARA CENTRO COMUNITARIO	11,688.78
20150303	013700000004	ALIMENTOS NUTRI-FACIL, S.A. DE C.V. COMPRA DE MOBILIARIO PARA CENTRO COMUNITARIO	28,491.56
20150303	013900000049	J.R. AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	36,151.40
20150303	013900000050	JUAN GUILLERMO OLIVARES CORREA SUMINISTRO DE BOYAS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	52,200.00
20150303	013900000051	MARIANA GAONA ROCHA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	36,192.00
20150303	013900000052	SAN PEDRO MOTORSPORTS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	23,780.00
20150304	009500004432	AUTOEDICIONES ORIGINALES, S.A. DE C.V. UNIFORMES PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	113,680.00
20150304	009500004433	RICARDO ORTEGA ZAMORA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	17,400.00
20150304	009500004434	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2015	30,543.36
20150304	009500004435	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,260.00
20150304	009500004436	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V. PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2015	245,238.00
20150304	009500004437	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	25,000.00
20150304	009500004438	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	2,454.56
20150304	011000000039	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RETENCIONES DEL 5% AL MILLAR DEL 2014 APAZU 2012	216,190.90
20150304	011600000011	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RETENCIONES DEL 5% AL MILLAR RESCATE DE ESPACIOS 2013	8,780.13
20150304	011700000012	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RETENCIONES DEL 5% AL MILLAR FOPEDEP 2013	5,564.34
20150304	011700000013	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN RETENCIONES DEL 2% AL MILLAR FOPEDEP 2013	2,225.74
20150304	011900000004	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RETENCIONES DEL 5% AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES 2013	87,065.64
20150304	011900000005	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RETENCIONES DEL 1% AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES 2013	17,413.14
20150304	011900000006	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN RETENCIONES DEL 2% AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES 2013	34,826.26
20150304	012700000015	CONTROL 2000, S.A. ESTIMACIÓN 1 ESTUDIOS DE GEOTECNIA , HIDROLOGIA Y TRÁNSITO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-FOPEDEP-01/2014-IR	166,998.10
20150304	012700000016	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN SA CV ESTIMACIÓN 1 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, MARAVILLAS, SAN SEBASTIAN SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-FOPEDEP-01/2014-IR	2,413,376.00
20150304	012700000017	GERARDO DE JESUS LOZANO ESLAVA ESTIMACIÓN 2 REHABILITACION DE ALUMBRADO BOULEVARD HEBERTO CASTILLO SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FOPEDEP-03/2014-IR	291,241.20
20150304	012800000008	ARDASH CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN 2 CANCHA DE FUTBOL 7 DE PASTO SINTETICO DE LA COLONIA RENACIMIENTO SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-REP-01/2014-IR	345,388.20
20150304	013000000030	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RETENCIONES DEL 5% AL MILLAR HABITAT 2014	46,896.24
20150304	013000000031	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RETENCIONES DEL 1% AL MILLAR HABITAT 2014	9,379.67
20150304	013000000032	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN RETENCIONES DEL 2% AL MILLAR HABITAT 2014	18,759.86
20150304	013100000018	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RETENCIONES DEL 5% AL MILLAR HABITAT 2014	2,169.52

20150304	013100000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RETENCIONES DEL 1% AL MILLAR HABITAT 2014	433.91
20150304	013100000020	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN RETENCIONES DEL 2% AL MILLAR HABITAT 2014	867.82
20150304	013400000036	CONSTRUCTORA VATTUS, S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN 2 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE SAN LUIS POTOSI EN COLONIA DOMINGUEZ SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-PR-01/2014-IR	51,148.36
20150304	013400000037	CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO CELCA, S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN 1 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-PR-01/2014-CP	3,508,678.00
20150304	013400000038	CONSTRUCTORA VATTUS, S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN 2 REHABILITACION DE PAVIMENTO COLONIA AMPLIACIÓN LOS NOGALES COLONIA DOMINGUEZ SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-PR-02/2014-IR	78,616.94
20150304	013400000039	CONSTRUCTORA VATTUS, S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN 2 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE LA COLONIA COLINAS DEL RÍO SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-PR-03/2014-IR	63,965.07
20150304	013400000040	GERARDO DE JESUS LOZANO ESLAVA ESTIMACIÓN 2 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN COLONIA LAS LOMAS SECTOR BOSQUES SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-PR-03/2014-CP	261,210.90
20150304	013400000041	ARDASH CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN 2 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN COLONIA ARBOLEDAS SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-PR-05/2014-IR	69,678.30
20150304	013400000042	CONSTRUCTORA YAPO, S. DE R.L. DE C.V. ESTIMACIÓN 2 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN COLONIA VILLAS DEL PONIENTE SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-PR-06/2014-IR	113,448.80
20150304	013400000043	CONSTRUCTORA YAPO, S. DE R.L. DE C.V. ESTIMACIÓN 2 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA FRAY PEDRO DE GANTE SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-PR-07/2014-IR	166,065.10
20150304	013400000044	CONTROL 2000, S.A. ESTIMACIÓN 1 ESTUDIO DE GEOTECNIA, HIDROLOGIA Y TRÁNSITO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-PR-01/2014-IR	988,012.60
20150304	013900000053	JORGE LUIS ALVARADO QUIROZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	16,540.00
20150304	013900000054	OSCAR HERNANDEZ CHACON PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	9,426.67
20150304	013900000055	GABRIEL GODINEZ CANO PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,137.68
20150304	013900000056	SAMUEL ALEJANDRO RUIZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	19,275.88
20150305	003900000083	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RETENCIONES DEL 5% AL MILLAR RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2014	2,636.30
20150305	009500004439	MARGARITA MOLINA UVALLE MATERIAL DE IMPRENTA, PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	80,504.00
20150305	009500004440	JOSE LUIS PEREZ RAMIREZ DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN JUICIO 250/2014	19,198.72
20150305	011700000014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN RETENCIONES DEL 1% AL MILLAR FOPEDEP 2013	1,112.86
20150305	011900000007	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN RETENCIONES DEL 1% AL MILLAR PROGRAMA REGIONALES 2013	17,413.14
20150305	012900000006	CONTROL 2000, S.A. ANTICIPO DEL 50% ESTUDIOS DE GEOTECNIA, HIDROLOGIA Y TRÁNSITO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-CE-01/2014-AD	100,000.00
20150305	013000000033	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN RETENCIONES DEL 1% HABITAT 2014	9,379.67
20150305	013000000034	COMERCIALIZADORA RIVOL, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2014	145,376.50
20150305	013000000035	BROWNSVILLE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2014	239,347.30
20150305	013100000021	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN RETENCIONES DEL 1% AL MILLAR HABITAT 2014	433.91
20150305	013100000023	BROWNSVILLE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2014	45,000.00
20150306	009500004441	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	15,000.00
20150308	009500004442	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	16,163.00
20150309	009500004443	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 09 AL 14 DE MARZO 2015	51,750.00
20150309	009500004444	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 09 AL 14 DE MARZO 2015	26,605.08
20150309	009500004445	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 09 AL 14 DE MARZO 2015	7,081.20
20150309	009500004446	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 09 AL 14 DE FEBRERO 2015	13,150.80
20150309	009500004447	SAUL NEVARES ESQUIVEL PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	75,000.00
20150309	009500004448	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONVENIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	355,004.20
20150309	009500004449	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE FEBRERO 2015	1,502,612.00
20150309	009500004450	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE FEBRERO 2015	1,592,204.00

20150309	009500004451	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE FEBRERO 2015	211,169.20
20150309	013900000057	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 09 AL 14 DE MARZO 2015	418,950.00
20150309	013900000058	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 17 DE MARZO 2015	110,600.00
20150309	013900000059	JOSE ANTONIO AGUILERA ROMERO PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	56,000.00
20150310	003900000084	CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ SA DE CV ESTIMACIO 2 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN COLONIA AMPLIACIÓN LOS NOGALES SEGÚN CONTRATO MGNL-SDUOP-REP-IR-02-2010	17,793.51
20150310	003900000085	CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ SA DE CV ESTIMACIÓN 3 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN COLONIA AMPLIACIÓN LOS NOGALES SEGÚN CONTRATO MGNL-SDUOP-REP-IR-02/2010	22,875.58
20150310	003900000086	CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ SA DE CV ESTIMACIÓN 1 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN COLONIA AMPLIACIÓN LOS NOGALES SEGÚN CONTRATO MGNL-SDUOP-REP-IR-02-2010	5,215.76
20150310	009500004452	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ GASTOS PARA SEGURIDAD	25,000.00
20150311	009500004453	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	955.00
20150311	009500004454	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE MARZO 2015	1,531.20
20150312	009500004456	JORGE MACHADO CARRANZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 2015	21,200.00
20150312	009500004457	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	14,534.50
20150312	009500004458	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA Y MEDICAMENTOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	40,000.00
20150312	010600000306	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015	117,853.90
20150312	010600000307	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015	60,129.68
20150312	010600000309	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015	98,241.57
20150312	010600000310	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015	167,294.10
20150313	009500004459	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	72,239.00
20150313	009500004460	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 21 DE MARZO 2015	49,250.00
20150313	009500004461	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 21 DE MARZO 2015	13,150.80
20150313	009500004462	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 21 DE MARZO 2015	26,605.08
20150313	009500004463	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 21 DE MARZO 2015	7,081.20
20150313	009500004464	CLUB DE LEONES MONTERREY PONIENTE, A.C. DONATIVO A CLUB DE LEONES	32,000.00
20150313	009500004465	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR PAGO DE BAJA DE UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	1,453.00
20150313	009500004466	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE FEBRERO 2015	79,729.00
20150313	013900000060	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 24 DE MARZO 2015	110,600.00
20150317	009500004467	COMERCIALIZADORA DUTMAX, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL R. AYUNTAMIENTO	35,100.00
20150317	009500004468	AARON URDIALES GONZALEZ SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO	28,313.99
20150317	009500004469	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIOMONTANA S DE RL DE CV COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	78,760.00
20150317	009500004470	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA HOSPITALARIA A EMPLEADO MUNICIPAL	180,000.00
20150317	009500004471	SAN-MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTÁTIL PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	14,848.00
20150317	009500004473	CONSULTORES AGUILAR NAJERA, S.C. SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014	46,400.00
20150317	009500004474	DISTRIBUCION COMERCIAL OVIEDO SA DE CV SERVICIO DE RENTA DE SUBESTACIÓN ELECTRICA	191,632.00
20150317	009500004475	CRUZ ROJA MEXICANA DONATIVO COLECTA NACIONAL 2015	25,000.00
20150317	009500004476	PUBLICIDAD E IMAGEN CORPTEN SA DE CV SERVICIO DE PUBLICACIÓN	35,728.00

20150317	009500004477	JUAN JOSE ALFARO RODRIGUEZ SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	16,112.40
20150317	009500004478	ROGELIO NUÑEZ BAZALDUA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	14,500.00
20150317	009500004479	EMILIO MANUEL MOLINA NEVAREZ COMPRA DE EQUIPO ELECTRÓNICO	26,053.60
20150317	009500004480	ANA MARIA ARELLANO NEAVE COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA MITRAS PONIENTE SECTOR LEONES Y MISION SAN JUAN	46,510.20
20150317	009500004481	DAMARIS HERNANDEZ GARZA COMPRA DE ABARROTES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO	63,709.15
20150317	009500004482	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV SERVICIO DE PUBLICACIÓN	10,690.56
20150317	009500004483	EDUARDO LEMUEL RAMIREZ RAMIREZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	17,720.16
20150317	009500004484	HERIBERTO HERNANDEZ ALVARADO PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	17,000.00
20150317	009500004486	ELIAS OLIVO ARROYO SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	78,880.00
20150317	009500004487	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2014	78,351.42
20150317	009500004488	GRUPO GLOBAL DE NEGOCIOS, GML SA DE CV COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y PLAZAS EN COLONIA PASEO DEL NOGAL Y AVENIDA HEBERTO CASTILLO	50,518.00
20150317	009500004489	JAVIER SANTOS SANTOS COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CORDONES DE BANQUETAS COLONIA AMPLIACIÓN LOS NOGALES, FRAY JUAN ANTONIO, AVANCE POPULAR, COLINAS DEL RÍO, EL FRAILE, EMILIANO ZAPATA, MARTINEZ DOMINGUEZ, PASEO DE LAS MINAS, SIERRA REAL	51,040.00
20150317	013900000061	TOOLS & SERVICES DE MEXICO SA DE CV UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	287,999.90
20150317	013900000062	BLAZER CONVERSIONES SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO	15,799.20
20150318	009500004490	JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE ABARROTES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO	32,988.84
20150318	009500004491	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO SERVICIO DE ALIMENTOS, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	23,026.00
20150318	009500004492	JOSE LUIS ESTRADA PEREZ SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES FESTEJO DE NATALICIO DE BENITO JUAREZ, PEREGRINACION DE IGLECIA SAN JUAN BAUTISTA, OFRENDA A LA IGLECIA DE SAN JUDAS TADEO	18,676.00
20150318	009500004493	JUAN FRANCISCO ROBLES RUIZ SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	19,227.00
20150318	009500004494	LUIS LEONARDO BLANCO GUTIERREZ SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	35,880.00
20150318	009500004495	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	35,615.00
20150318	009500004496	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 21 DE MARZO 2015	15,174.00
20150318	009500004497	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO, CALLE PERAL, AVENIDA NOGAL, TREVOL, TRUENO, ALAMO, AVENIDA POLVORIN, CEDRO, FRESNO Y OLIVO	20,972.67
20150318	009500004498	PEDRO TORRES BANDA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y MAMPARA PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	74,356.00
20150318	009500004499	RECICLAJE DE METALES Y FIERRO, SA DE CV COMPRA DE LLANTAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO	28,253.68
20150318	009500004500	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	27,000.00
20150318	009500004501	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	3,256.00
20150318	009500004502	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 17 FEBRERO AL 17 MARZO 2015	5,448.38
20150318	009500004503	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 07 AL 22 DE MARZO 2015	55,911.00
20150318	009500004504	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL 01 AL 15 DE MARZO 2015	237,111.60
20150318	009500004505	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,240.00
20150318	009500004506	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015	30,052.47

20150318	009500004507	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (DESARROLLO URBANO)	26,500.00
20150318	009500004508	JESUS MARIÓ SANCHEZ GONZALEZ PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 (PROCURADURIA)	10,600.00
20150318	009500004509	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO "TALLERES")	8,904.00
20150318	009500004510	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE 2014 AL 14 DE ENERO 2015 (FOMENTO ECONOMICO)	15,900.00
20150318	009500004511	IMELDA DAVILA CAMPOS PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (SINDICATO)	6,360.00
20150318	009500004512	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (ADQUISICIONES)	7,950.00
20150318	009500004513	LAURA VELA FLORES PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (PROTECCION CIVIL)	15,900.00
20150318	009500004514	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 (CASA DEL ADULTO MAYOR)	27,646.33
20150318	009500004515	MA. GUADALUPE LUNA CANSINO PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (SECRETARÍA DE SEGURIDAD)	18,000.00
20150318	009500004516	HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2015 (PREVENCION DEL DELITO)	1,500.00
20150318	009500004517	VIRIDIANA LIZETH AGUILERA BOCANEGRA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	15,000.00
20150318	009500004518	ELENDY JUDITH MARTINEZ OROZCO PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	2,583.33
20150318	009500004520	RODOLFO SANTIAGO CAVAZOS TREVIÑO PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	48,000.00
20150318	009500004521	AARON GONZALEZ CABELLO PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	22,000.00
20150318	009500004523	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN APOYO DE SERVICIO MÉDICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,500.00
20150318	009500004524	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN APOYO DE SERVICIO MÉDICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,300.00
20150318	009500004526	MARGARITA MOLINA UVALLE MATERIAL DE IMPRENTA, PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	40,600.00
20150318	009500004527	MATT AND EXPORT MATT S DE RL DE CV COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	58,812.00
20150318	009500004528	MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	24,699.88
20150318	009500004529	RICARDO DANIEL ZEPEDA ARREOLA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	7,000.00
20150318	009500004530	WENDY LAZARIN MENDOZA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,064.58
20150318	009500004531	VICTOR HUGO RODRIGUEZ ZAMARRON PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	8,500.00
20150318	009500004532	SANDRA MARIBEL CHAPA RODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	15,094.93
20150318	009500004533	SANDRA DAYELI LOZADA HUITRON PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	3,125.00
20150318	009500004535	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015	271,563.00
20150318	013900000063	NOE RODRIGUEZ SAMPERÍO PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	33,998.31
20150318	013900000064	SANDRA GUADALUPE DE LUCIO ESPINOZA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	6,538.75
20150318	013900000065	ANA ROSA SANTIAGO CASADOS PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,020.40
20150318	013900000066	CRISTIAN ESPINO SOLORÍO PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,104.00
20150318	013900000067	JULIO CESAR VAZQUEZ MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,023.55
20150318	013900000068	GERARDO RODRIGUEZ ALVARADO PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	8,069.64
20150318	013900000069	MARCO ANTONIO PIÑA MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	8,194.53
20150318	013900000070	BENITO GONZALEZ MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	7,000.00
20150318	013900000071	LUCERO YESMIN MORALES PEREZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	8,150.00
20150318	013900000072	DANIEL ALBERTO AGUILAR MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	10,313.33
20150318	013900000073	JOSE EDELMIR RODARTE RODARTE PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,023.55
20150318	013900000074	VICTOR MANUEL REYES CARDENAS PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,113.60

20150319	009500004536	DISEÑO Y PROYECTOS RED4, SA DE CV SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES Y ASISTENCIALES DEL MUNICIPIO	249,168.00
20150319	009500004537	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	29,440.95
20150319	009500004538	INDUSTRIAS SULTANA, SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL	2,998.60
20150319	009500004539	ESDRAS OCHOA LOPEZ APOYO A ESTUDIANTES DESTACADOS CON EQUIPO DE COMPUTO	66,495.00
20150319	013900000075	AUTOKAM REGIONMONTANA SA DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARÍAS	57,234.40
20150320	009500004540	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 23 AL 28 DE MARZO 2015	7,081.20
20150320	009500004541	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 23 AL 28 DE MARZO 2015	13,150.80
20150320	009500004542	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 23 AL 28 DE MARZO 2015	26,605.08
20150320	009500004543	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 23 AL 28 DE MARZO 2015	55,650.00
20150320	013000000036	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO PROGRAMA DE ACCIONES SOCIALES DE HABITAT 2014	323,776.00
20150320	013100000024	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO PROGRAMA DE ACCIONES SOCIALES DE HABITAT 2014	80,944.00
20150320	013900000076	AUTOKAM REGIONMONTANA SA DE CV COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO AUNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	16,704.00
20150320	013900000077	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 23 MARZO AL 06 DE ABRIL 2015	418,950.00
20150320	013900000078	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 31 DE MARZO 2015	110,600.00
20150323	009500004544	AUTOTRANSPORTES GARCIA MONTERREY S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA DIVERSAS ACCIONES Y PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	50,460.00
20150323	009500004545	BCX TRADING CO. S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	43,200.00
20150323	009500004546	FLORISBINDA DE LEÓN LUNA SERVICIO DE ALIMENTOS	6,817.32
20150323	009500004547	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015	5,961.59
20150323	009500004548	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015	30,478.45
20150323	009500004549	AXTEL S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE DICIEMBRE 2014	175,558.20
20150324	009500004550	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN ESTUDIO DE VIALIDAD EN AVENIDA LINCON TRAMO DE AVENIDA CUMBRES DEL SOL A LIBRAMIENTO NORESTE Y AVENIDA HEBERTO CASTILLO, TRAMO AVENIDA SOR JUANA INES A AVENIDA HACIENDA DEL SOL SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-04/2014-AD	150,000.00
20150324	009500004551	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	7,371.00
20150324	009500004552	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	1,665.00
20150324	009500004553	DAMARIS HERNANDEZ GARZA COMPRA DE ABARROTES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO	101,235.80
20150324	009500004554	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	15,195.00
20150324	013900000079	JUAN OVIDIO LOPEZ GUZMAN PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	25,279.04
20150324	013900000080	LUIS GERARDO DE LA ROSA ARRIAGA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	35,000.00
20150324	013900000081	MARÍO ALBERTO JUAREZ MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	35,000.00
20150325	009500004556	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA Y MEDICAMENTOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	50,000.00
20150325	009500004557	MAXIMO EDUARDO SIFUENTES GOMEZ GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	18,442.13
20150325	009500004558	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY APOYO DE CONSUMO DE AGUA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	54,749.00
20150325	010600000311	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	259,148.90
20150326	009500004559	AUTOTRANSPORTES GARCIA MONTERREY S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA DIVERSAS ACCIONES Y PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	26,912.00
20150326	009500004560	AUTOTRANSPORTES GARCIA MONTERREY S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA DIVERSAS ACCIONES Y PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	40,368.00
20150326	009500004561	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL MES DE MARZO 2015 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	20,000.00

20150326	009500004562	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015	59,844.11
20150326	009500004563	LEONARDO SANCHEZ LOPEZ UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO SEMANA SANTA	17,400.00
20150326	013900000082	BLAZER CONVERSIONES SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO	17,434.80
20150327	009500004564	PORFIRIO ALMAGUER TAMEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	37,468.00
20150327	009500004566	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 23 AL 28 DE MARZO 2015	15,174.00
20150327	009500004567	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, SA DE CV PAGO DE HONORARIOS POR TIMBRADO DE NOMINA ENERO 2015	8,552.10
20150327	009500004568	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 30 MARZO AL 04 DE ABRIL 2015	7,081.20
20150327	009500004569	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 30 MARZO AL 04 DE ABRIL 2015	13,150.80
20150327	009500004570	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 30 MARZO AL 04 DE ABRIL 2015	26,605.08
20150327	009500004571	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 30 MARZO AL 04 DE ABRIL 2015	55,650.00
20150327	009500004572	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 30 MARZO AL 04 DE ABRIL 2015	15,174.00
20150327	009500004573	LUISA IDETH HUBER RODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,500.00
20150327	009500004574	REYNA PATRICIA CRUZ CASTAÑEDA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	2,791.67
20150327	009500004575	CIRCULO BLANCO DE GARCIA NUEVO LEÓN ABP DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	10,000.00
20150327	013900000083	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2015	103,600.00
20150327	013900000084	RIGOBERTO CRUZ GARCIA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	255.89
20150327	013900000085	LUIS REY ROSIS CAZARES PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	2,098.28
20150327	013900000086	ERIK ALEJANDRO GONZALEZ RAMIREZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	8,800.00
20150327	013900000087	MIGUEL ANGEL CRUZ IZAIS PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	26,386.67
20150327	013900000088	JUSTINIANO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	45,501.45
20150327	013900000089	ENRIQUE SANCHEZ MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	13,535.26
20150327	013900000090	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 06 AL 20 DE ABRIL 2015	418,950.00
20150330	009500004578	MARIANA GAONA ROCHA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	106,935.80
20150330	009500004579	CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL SA DE CV ESTIMACIÓN 3 Y ADITIVA 1 VADOS CUNETAS SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-14/2014-IR	167,113.00
20150330	009500004580	JOSE LUIS PEREZ RAMIREZ DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL EXPEDIENTE 58-000-012, 58-000-13 Y 58-000-014	73,327.48
20150330	009500004581	FRANCISCO ESTRADA CORRAL GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	4,319.61
20150330	010600000313	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015	124,800.00
20150330	010600000315	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015	68,813.68
20150330	010600000316	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015	97,899.95
20150330	010600000317	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015	298,744.70
20150331	009500004582	OSCAR GONZÁLEZ GALINDO DÉSPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGÚN CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	133,280.00
20150331	009500004585	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ GASTOS A POSTERIOR COMPROBACIÓN PARA HERRAMIENTAS DE PROGRAMAS SOCIALES POR SEMANA SANTA	17,000.00
20150331	009500004586	JOSE ALFREDO PONCE PEREYRA UNIFORMES PARA DIFERENTES ELEMENTOS MUNICIPALES EN OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	42,630.00
20150331	009500004587	TINTA Y LETRA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	50,000.00
20150331	009500004588	ANA MARIA ARELLANO NEAVE COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	50,310.36

20150331	009500004589	AUTO LINEAS REGIONMONTANAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA ACCIONES SOCIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	8,120.00
20150331	009500004590	BERNARDINA ALONSO TOVAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PARA LA SECRETARÍA DE TESORERÍA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	31,088.00
20150331	009500004591	CIRCULO BLANCO DE GARCIA NUEVO LEÓN ABP DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	10,000.00
20150331	009500004592	CLAUDIA MONICA ESPINOSA SANCHEZ SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES (CORONAS)	4,640.00
20150331	009500004593	CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRENTA PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	11,743.84
20150331	009500004594	DAMARIS HERNANDEZ GARZA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD, TRÁNSITO	112,429.50
20150331	009500004595	DER SISTEMAS AMBIENTALES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN PARQUE ACUATICO "EL GENERAL"	13,920.00
20150331	009500004596	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV SERVICIO DE PUBLICACIÓN	13,363.20
20150331	009500004597	EDUARDO LEMUEL RAMIREZ RAMIREZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	13,427.00
20150331	009500004598	ELIAS OLIVO ARROYO SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	78,880.00
20150331	009500004599	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	6,762.71
20150331	009500004600	ENRIQUE ALFONSO ORTEGA ROJAS COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	22,599.50
20150331	009500004601	EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY SA DE CV SERVICIO DE RENTA DE GRADAS PARA LA PISTA DE HIELO POR DOS MESES	43,232.91
20150331	009500004602	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	51,406.15
20150331	009500004603	GRUPO ENP MILENIO, S.A. DE C.V. SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	35,543.56
20150331	009500004604	GRUPO GLOBAL DE NEGOCIOS, GML SA DE CV REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PLAZA EN COLONIA EL AVANCE	38,860.00
20150331	009500004605	JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE ABARROTES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO	49,718.14
20150331	009500004606	JAVIER SANTOS SANTOS COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO	74,564.80
20150331	009500004607	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ APOYO DE SERVICIO FUNERAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	33,060.00
20150331	009500004608	JOB ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. SERVICIO DE COORDINACIÓN Y LOGISTICA EN DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	27,840.00
20150331	009500004609	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAAS SOCIALES Y ASISTENCIALES DEL MUNICIPIO	60,320.00
20150331	009500004610	J.R. AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	34,220.00
20150331	009500004611	JUAN FRANCISCO MARTINEZ REYES SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	15,288.80
20150331	009500004612	JUAN FRANCISCO ROBLES RUIZ SERVICIO DE RENTA DE SONIDO, MESAS Y SILLAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	51,272.00
20150331	009500004613	MARGARITA MOLINA UVALLE MATERIAL DE IMPRENTA, PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	34,626.00
20150331	009500004614	MIGUEL CASTRO NAVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDA Y TRÁNSITO	82,777.60
20150331	009500004615	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2015 (FOMENTO ECONOMICO)	15,900.00
20150331	009500004616	PEDRO TORRES BANDA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y MAMPARAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	129,340.00
20150331	009500004617	PUBLICIDAD E IMAGEN CORPTEN SA DE CV SERVICIO DE PUBLICACIÓN	35,728.00
20150331	009500004618	RECICLAJE DE METALES Y FIERRO, SA DE CV COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	13,224.00
20150331	009500004619	REFACCIONES Y MATERIALES DCONNECT SA DE CV COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	65,807.66

20150331	009500004620	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2015 (CASA DEL ADULTO MAYOR)	27,646.33
20150331	009500004621	JORGE MACHADO CARRANZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2015	21,200.00
20150309	D-18295	AUTOPOLIS CUMBRES SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	7,216.00
20150313	D-18309	PATRONATO DE CRUZ VERDE DE MONTERREY SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADOS MUNICIPALES	500,000.00
20150331	D-18353	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 PERÍODO DEL MES DE MARZO Y JULIO DEL 2014	2,485,439.77
20150331	D-18392	PATRONATO DE CRUZ VERDE DE MONTERREY SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADOS MUNICIPALES	398,045.48