

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
RELACIÓN DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2017

FECHA	No. DE CONTROL	No. DE PROVEEDOR	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
14/08/2017	D24085	195	RDI481003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE JULIO DEL 2017	\$147,746.00
18/08/2017	D24116	361	ASD141118933	ASESORIAS Y SERVICIOS DTB, S.A. DE C.V.	PAGO DEL MES DE AGOSTO RENTA DE INMUEBLE DONDE ESTA UBICADAS LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	\$14,500.00
09/08/2017	D24045	369	CUR970618295	CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 1 CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA CANCHAS DE FUTBOL EN EL ANILLO PERIFERICO BAJO TORRES DE ALTA TENSION EN COLONIA PASEO DE CAPELLANIA Y PASEO LAS TORRES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-08/2017-IR	\$1,168,467.68
23/08/2017	D24138	369	CUR970618295	CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 7 RENTA DE CAMION GRUA PARA TRABAJOS DE MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-03/2017-IR	\$209,844.00
28/08/2017	D24150	369	CUR970618295	CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION No. 2 PARA LA CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA CANCHAS DE FUTBOL EN EL ANILLO PERIFERICO BAJO LAS TORRES EN COLONIAS DE PASEO DE CAPELLANIA Y LAS TORRES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-08/2017-IR	\$162,765.72
23/08/2017	D24139	395	CPN1009278T5	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NABLEN, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 7 RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZA EN DIVERSAS COLONIAS SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-05/2017-IR	\$166,942.56
23/08/2017	D24140	398	CLE100527NB2	GRUPO FRANZ MERIGO, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 7 RENTA DE CAMION PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN COLONIAS Y ÁREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-02/2017-IR	\$415,024.80
28/08/2017	D24174	423	CPD1608292CA	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y DISEÑOS GN, S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION No. 1 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION SOBRE LA CARRETERA LIBRAMIENTO NORESTE Y RIO PESQUERIA EN EL PARQUE INDUSTRIAL SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-R-03-2017-AD	\$140,845.90
09/08/2017	D24043	425	PED150121UY0	POSMODERNISTA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 1 LIMPIEZA DE CÁNALES Y ARROLLOS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-09/2017-IR	\$917,154.00
01/08/2017	D23939	428	MMO1502033B1	MONRREI MOVIMIENTOS, S. DE S.L. DE C.V.	PROYECTO EJECUTIVO CONECTOR DE MOVILIDAD RIO PESQUERIA SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-05/2017-AD	\$658,300.00
17/8/2017	009500008557	1473	STE010614GK5	SERVICIOS TELUM SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET	\$2,834.00
02/08/2017	D23951	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2017	\$304,754.24
02/08/2017	D23952	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 21 AL 27 DE JULIO DEL 2017	\$320,756.92
02/08/2017	D23953	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2017	\$79,767.81

02/08/2017	D23954	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 7 AL 13 DE JULIO DEL 2017	\$7,837.23
11/08/2017	D24070	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2017	\$357,981.31
18/08/2017	D24113	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 14 -17 JUL Y DEL 28 AL 03 DE AGOSTO DEL 2017	\$51,376.65
22/08/2017	D24122	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 04-10 Y DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DEL 2017	\$13,763.73
18/08/2017	D24136	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 DE AGOSTO DEL 2017	\$309,590.97
25/08/2017	D24148	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DEL 2017	\$297,146.39
25/08/2017	D24149	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DEL 2017	\$298,967.95
17/8/2017	009500008556	1482	CAMJ840208B37	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ	APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$62,524.00
18/08/2017	D24145	1483	ABS841019IK9	AF BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	ARRENDAMIENTO DE 28 UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$218,420.49
18/08/2017	D24147	1483	ABS841019IK9	AF BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	COMPLEMENTO DE ARRENDAMIENTO DE 28 UNIDADES PARA LAS DIFERNETES DEPENDENCIAS	\$344,576.46
15/8/2017	009500008540	1541	LELF600127JZ7	FLORISBINDA DE LEON LUNA	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE DIVERSAS DEPENDENCIAS	\$5,050.64
07/08/2017	D23994	1616	PUC100512V30	PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 11 REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO EN CALLES Y AVENIDAS SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-01/2017-CP	\$360,485.46
07/08/2017	D23995	1616	PUC100512V30	PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 12 REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO EN CALLES Y AVENIDAS SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-01/2017-CP	\$363,979.51
07/08/2017	D23996	1616	PUC100512V30	PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 13 REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO EN CALLES Y AVENIDAS SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-01/2017-CP	\$515,869.88
15/08/2017	D24090	1616	PUC100512V30	PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 15 REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO EN CALLES Y AVENIDAS SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-01/2017-CP	\$532,012.06
15/08/2017	D24091	1616	PUC100512V30	PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 14 REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO EN CALLES Y AVENIDAS SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-01/2017-CP	\$509,693.40
29/8/2017	009500008599	1632	SACJ5705169C4	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	\$7,950.00
28/08/2017	D24172	1715	GATJ671209KB5	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ	PAGO DE ESTIMACION No. 7 DE SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-04/2017-IR	\$168,341.52
28/08/2017	D24173	1715	GATJ671209KB5	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ	PAGO DE ESTIMACION No. 1 RENTA DE CAMION PIPA CON EQUIPO DE HIDROLAVADO EN CALLES Y AVENIDAS SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-03/2017-AD	\$322,161.00
11/8/2017	009500008529	1718	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$1,500.00
11/8/2017	009500008530	1718	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$6,900.00
11/8/2017	009500008531	1718	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$4,800.00
25/8/2017	009500008589	1718	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$2,500.00
25/8/2017	009500008590	1718	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$5,700.00
09/07/2017	D24006	1718	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	\$6,500.00

11/08/2017	D24071	1718	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL 01 AL 07 DE ENERO Y DEL 07 AL 12 DE FEBRERO DEL 2017	\$143,092.62
29/8/2017	009500008603	1757	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	\$33,920.00
29/8/2017	009500008604	1757	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2017	\$31,800.00
21/8/2017	009500008562	1758	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	\$53,482.30
08/08/2017	D24001	1767	PAL940723AG1	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTACION DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2016	\$324,028.53
03/08/2017	D23966	1770	MUL0711147NA	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DE MEDIOS TELEVISIVOS PERTENECIENTE LA MES DE MAYO 2017	\$58,000.00
29/8/2017	009500008600	1773	DACI400407N1A	IMELDA DAVILA CAMPOS	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	\$6,360.00
29/8/2017	009500008598	1774	MAGR670911M42	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	\$27,646.33
29/8/2017	009500008601	1787	SAGJ670422TUA	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	\$10,600.00
14/08/2017	D24086	1793	RTR111103LI5	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE 10 DE AGOSTO DEL 2017	\$1,531.20
29/8/2017	009500008602	1804	GOAH491222DS4	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	\$8,904.00
03/08/2017	D23962	1834	TVM851118SK3	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DE MEDIOS TELEVISIVOS PERTENECIENTE LA MES DE MARZO 2017	\$58,000.00
03/08/2017	D23963	1834	TVM851118SK3	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DE MEDIOS TELEVISIVOS PERTENECIENTE LA MES DE ABRIL 2017	\$58,000.00
29/8/2017	009500008605	1865	SEGP541024KU8	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE DEL 15 JUNIO AL 14 DE JULIO 2017	\$15,900.00
02/08/2017	D23947	1880	LUCG620819AZ1	MARIA GUADALUPE LUNA CANSINO	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017	\$24,380.00
1/8/2017	009500008487	1911	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 14	\$436,693.30
17/8/2017	009500008553	1911	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 15	\$450,389.40
11/08/2017	D24068	1922	EMO801210AS6	EDITORIAL MONTERREY, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES PAUTAS EN MEDIOS DIGITALES MAYO 2017	\$20,880.00
02/08/2017	D23949	1923	COM021025A18	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$15,530.72
14/08/2017	D24083	1923	COM021025A18	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$14,521.24
14/08/2017	D24084	1923	COM021025A18	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$9,247.01
24/08/2017	D24142	1923	COM02125A18	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MATENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERNETES DEPENDENCIAS	\$15,558.77
28/08/2017	D24154	1923	COM02125A18	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$5,081.51
17/08/2017	D24101	1925	AXT940727FP8	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGO MENSUAL DE LINEAS TELEFONICAS PERTENECIENTE AL CORTE DEL 27 DE JULIO	\$114,450.76
14/08/2017	D24078	2012	EPJ140206LD7	EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY, S.A. DE C.V.	RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD PARA PROGRAMA SOCIAL	\$83,520.00
14/08/2017	D24081	2012	EPJ140206LD7	EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY, S.A. DE C.V.	RENTA DE TOLDOS Y SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$68,000.00
17/08/2017	D24098	2012	EPJ140206LD7	EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY, S.A. DE C.V.	RENTA DE TOLDOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$58,464.00
17/08/2017	D24099	2012	EPJ140206LD7	EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY, S.A. DE C.V.	RENTA DE GRADAS PARA PROGRAMA SOCIAL	\$13,920.00
09/08/2017	D24059	2024	GEM1310095L8	GRUPO EMPRESARIAL MEZZAK, S.A. DE C.V.	RENTA DE TOLDOS, SILLAS, MESAS, SONIDO, ILUMINACION EN DIFERENTES FECHAS PARA PROGRAMAS SOCIALES DE DIVERSAS DEPENDENCIAS	\$636,924.68

04/08/2017	D23968	2032	TAM120831H9A	TRANSPORTES AMISADAI, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES FECHAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$101,778.40
11/08/2017	D24072	2032	TAM120831H9A	TRANSPORTES AMISADAI, S.A. DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE EN DIFERENTES FECHAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$68,834.40
18/08/2017	D24117	2032	TAM120831H9A	TRANSPORTES AMISADAI, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES FECHAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$152,134.00
25/08/2017	D24171	2032	TAM120831H9A	TRANSPORTES AMISADAI, S.A. DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE EN DIFERENTES FECHAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$130,465.20
15/08/2017	D24089	2035	DES070827A36	DIDACTICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ENTRENAMIENTO EN MATEMATICAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	\$125,000.00
17/08/2017	D24100	2035	DES070827A36	DIDACTICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ENTRENAMIENTO EN MATEMATICAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	\$125,000.00
09/08/2017	D24023	2044	SMR131206ESA	SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	\$154,126.01
09/08/2017	D24039	2055	GTM990122HU5	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$61,780.87
09/08/2017	D24041	2055	GTM990122HU5	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$23,016.47
18/08/2017	D24115	2062	MANI790809F75	ILEANA MAYORGA NUÑEZ	MONITOREO DE MEDIOS PARA EL MUNICIPIO DE GARCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2016	\$18,560.00
11/08/2017	D24073	2079	KFA060313I69	KEMEST FARMACIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	\$95,028.20
09/08/2017	D24061	2080	CCA1404296TA	COMPAÑIA COMERCIALIZADORA CASTAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$13,780.80
09/08/2017	D24060	2085	CEG1406231C2	COMERCIALIZADORA EGON, S.A DE C.V.	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y POSTES PARA REHABILITACION DE VIAS PUBLICAS	\$464,464.00
02/08/2017	D23946	2093	SAR020131K43	SUMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MUNICIPALES	\$204,252.00
09/08/2017	D24028	2114	MPA130830MG6	MULTISERVICIOS PROFESIONALES ALFESE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO, SILLAS, MESAS, TOLDOS PARA PROGRAMA SOCIAL EL DIA 09 Y 10 DE JUNIO	\$13,525.60
09/08/2017	D24040	2115	PJA140721D64	PRODUCTOS JALI, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE CLIMAS DE DIFERENTES EDIFICIOS	\$14,384.00
09/08/2017	D24034	2118	GMA150609RS9	GENERAL MACPACK, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL PANTEON MUNICIPAL	\$17,981.71
09/08/2017	D24065	2119	CZE140923CF9	COMERCIALIZADORA ZELCY, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS Y PROGRAMAS SOCIALES	\$121,463.30
07/08/2017	D23984	2125	QRM990118NT3	QUIROZ RODRIGUEZ MORENO Y ASOCIADOS, S.C.	SOPORTE Y ASISTENCIA EN APLICACION GUBERNAMENTAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2017	\$69,600.00
15/08/2017	D24092	2126	ZAEN8812282T8	NOE YAIR ZAVALA ESPARZA	POLIZA DE SOPORTE MENSUAL A FIREWALL PAGO PERTENECIENTE AL MES DE AGOSTO PARA AYUNTAMIENTO	\$19,372.00
15/08/2017	D24093	2126	ZAEN8812282T8	NOE YAIR ZAVALA ESPARZA	POLIZA DE SOPORTE MENSUAL A FIREWALL PAGO PERTENECIENTE AL MES DE AGOSTO PARA DIF	\$19,372.00
09/08/2017	D24027	2129	PIB160122FK9	PROVEEDORA INDUSTRIAL BARMON, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA DIFERENTES UNIDADES	\$18,499.68
09/08/2017	D24020	2139	SND140716FUA	SUMINISTROS DE NEGOCIOS DHA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$27,210.32
09/08/2017	D24026	2139	SND140716FUA	SUMINISTROS DE NEGOCIOS DHA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$10,424.53
03/08/2017	D23964	2144	AARN661011U7A	NORMA OFELIA ALVAREZ RODRIGUEZ	SERVICIO DE PERIFONEO PARA DIFUNDIR REALIZACION DE BRIGADAS EN DIFERNETES COLONIAS	\$34,104.00
24/08/2017	D24141	2149	FOKO590904CE5	OCTAVIO EUGENIO FLORES KIFURI	ANTICIPO PARA SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE PUBLICIDAD EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$243,562.88

25/08/2017	D24146	2153	COA030402N59	CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.	MATENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$4,656.02
09/08/2017	D24032	2157	CGT140917J87	COMERCIALIZADORA GT ELITE, S.A. D.V.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	\$30,237.07
29/8/2017	009500008607	2171	GAOC680929323	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2017	\$21,200.00
21/08/2017	D24119	2176	TEBJ781207V64	JORGE ARMANDO TREVIÑO BECERRA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA PURIFICADORA SABANILLAS	\$83,840.43
21/08/2017	D24120	2176	TEBJ781207V64	JORGE ARMANDO TREVIÑO BECERRA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA PURIFICADORA CRISTALOZA	\$81,060.78
21/08/2017	D24121	2176	TEBJ781207V64	JORGE ARMANDO TREVIÑO BECERRA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA PURIFICADORA EL MILAGRO	\$81,060.78
29/8/2017	009500008612	2180	PSE 060223ITA	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA SEGURO UNIDAD	\$642.83
10/08/2017	D24105	2182	MOSR8407098D2	ROSA IDALIA MORALES SALAS	RENTA DE EQUIPO PARA PROGRAMA SOCIAL EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2017	\$20,300.00
21/8/2017	009500008572	2195	VLE05022877A	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	\$23,200.00
21/08/2017	D24118	2198	PMH111205TD9G	PROVEEDOR MEDICO Y HOSPITALES MAGA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	\$79,871.96
03/08/2017	D23960	2201	SMN9312093H3	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SONDEO E HIDROCLEAN EN MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	\$30,972.00
31/08/2017	D24161	2201	SMN9312093H3	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE DESTAPE DE LINEA DE DRENAJE	\$14,036.00
02/08/2017	D23958	2204	MNJ161006L62	MERCANTIL DE NEGOCIOS JFJ, S.A. DE C.V.	RENTA DE VALLAS, TOLDOS Y COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA PROGRAMA SOCIAL	\$141,520.00
02/08/2017	D23948	2212	MAGL530301717	LILIAN DEL SOCORRO MANCILLA GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROGRAMA LA FAMILIA ES LA FUERZA	\$64,826.67
25/08/2017	D24166	2212	MAGL530301717	LILIAN DEL SOCORRO MANCILLA GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONFERENCIAS DEL PROGRAMA "LA FAMILIA ES LA FUERZA" EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	\$32,413.33
09/08/2017	D24024	2221	PIZ151028SL6	PRODUCTOS INDUSTRIALES ZODING, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS COMUNITARIOS	\$115,445.69
09/08/2017	D24079	2221	PDI930809IW5	PRODUCTOS DIEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$208,818.09
1/8/2017	009500008485	NO APLICA	NO APLICA	RUBEN EVARISTO LEIJA ROMERO	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$999.98
1/8/2017	009500008486	NO APLICA	CLI970101N61	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 14	\$175,009.00
1/8/2017	009500008488	NO APLICA	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 14	\$2,560.00
1/8/2017	009500008489	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$10,093.00
1/8/2017	009500008490	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RAUL IZAGUIRRE RODRIGUEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$15,000.00
2/8/2017	009500008491	NO APLICA	CSI170202H72	CERVAQUIN SOLUCIONES EN INGENIERIA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE ESCANEADO ESPECIALIZADO	\$12,760.00
2/8/2017	009500008492	NO APLICA	MOCV8104013Q1	VALERIA MONTERO CRUZ	PAGO DE SERVICIO COMPLETO DE PLATILLOS Y BEBIDAS PARA PROGRAMA SOCIAL	\$10,654.60
3/8/2017	009500008495	NO APLICA	NO APLICA	GLORIA GARCIA RAMIREZ	APOYO PARA ATENCION MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$2,000.00
3/8/2017	009500008496	NO APLICA	NO APLICA	GUADALUPE GUZMAN MALDONADO	APOYO PARA VIATICOS PARA CAMPEONATO NACIONAL DE SOFTBOL CATEGORIA SUB 12	\$3,000.00
3/8/2017	009500008497	NO APLICA	NO APLICA	BLANCA ALICIA RUIZ RODRIGUEZ	APOYO PARA VIATICOS PARA CAMPEONATO NACIONAL DE SOFTBOL CATEGORIA SUB 12	\$3,000.00
3/8/2017	009500008498	NO APLICA	NO APLICA	SANDRA PATRICIA ESPARZA RAMOS	APOYO PARA VIATICOS PARA CAMPEONATO NACIONAL DE SOFTBOL CATEGORIA SUB 12	\$3,000.00
7/8/2017	009500008500	NO APLICA	CONFIDENCIAL	GLORIA GARZA VEGA	GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA REGISTRO Y VIATICOS DE 3 ATLETAS	\$2,200.00
7/8/2017	009500008501	NO APLICA	CONFIDENCIAL	GLORIA GARZA VEGA	GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA INSCRIPCION DE JUGADORES DE BASQUETBOL	\$3,600.00
7/8/2017	009500008504	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$666.00
7/8/2017	009500008505	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	CONSUMO DE AGUA EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL	\$5,051.00
8/8/2017	009500008506	NO APLICA	MMW070810225	MARIPOSAS DE FELICIDAD A.C.	DONATIVO PARA ASOCIACION BENEFACTORA	\$36,000.00
8/8/2017	009500008507	NO APLICA	CONFIDENCIAL	GLORIA GARZA VEGA	GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA VIATICOS LIGA DE BEISBOL	\$12,000.00

9/8/2017	009500008509	NO APLICA	NO APLICA	LUIS ARTURO LUCIO SEGOVIA	APOYO A JUGADOR PARA PARTICIPAR EN 3A. DIVISION DE FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL	\$6,000.00
9/8/2017	009500008510	NO APLICA	NO APLICA	JOSE MANUEL TREJO RAMIREZ	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA	\$4,000.00
9/8/2017	009500008511	NO APLICA	LOGA9307065C8	ARTURO AGUSTIN LOPEZ GARCIA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 16 JUNIO AL 31 DE JULIO 2017	\$11,175.03
9/8/2017	009500008513	NO APLICA	EAHP930918DG7	PRISCILA AIDEE ESCAMILLA HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 JUNIO AL 15 JULIO 2017	\$8,224.14
10/8/2017	009500008516	NO APLICA	EPO8312301W2	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV	PAGO DE PUBLICACION INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017	\$25,390.08
10/8/2017	009500008521	NO APLICA	CONFIDENCIAL	GLORIA GARZA VEGA	GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA VIATICOS DE EQUIPO DE BEISBOL	\$12,000.00
10/8/2017	009500008522	NO APLICA	CONFIDENCIAL	JESUS WAYE ESPINOSA	GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA PAGO DE REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIA DE UNIDADES OFICIALES	\$32,399.00
11/8/2017	009500008524	NO APLICA	NO APLICA	ALEJANDRA RIVERA RODRIGUEZ	GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION	\$23,000.00
11/8/2017	009500008525	NO APLICA	AERM930616L67	MILTON ADRIAN DEL ANGEL RODRIGUEZ	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 5 DE JULIO 2017	\$3,948.50
11/8/2017	009500008526	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS ALBERTO RANGEL ARRIAGA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$9,617.66
11/8/2017	009500008527	NO APLICA	NO APLICA	SANDRA GUADALUPE OJEDA RODRIGUEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$22,000.00
11/8/2017	009500008528	NO APLICA	CONFIDENCIAL	GLORIA GARZA VEGA	REPOSICION DE GASTOS DE EVENTO DEPORTIVO	\$800.00
14/8/2017	009500008532	NO APLICA	NO APLICA	MIGUEL ANGEL CARRILLO BARRIOS	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$10,698.72
14/8/2017	009500008533	NO APLICA	NO APLICA	ERIKA LORENA HERRERA LOPEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$16,135.60
14/8/2017	009500008534	NO APLICA	NO APLICA	ANTONIO MACIAS CORDOVA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$3,652.23
14/8/2017	009500008536	NO APLICA	NO APLICA	ROGELIO BANDA GUERRA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$1,555.18
15/8/2017	009500008537	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ALMA NELLY LOZANO ESPINOZA	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
15/8/2017	009500008538	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ROSA MARIA VELEZ RODRIGUEZ	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
15/8/2017	009500008539	NO APLICA	CONFIDENCIAL	MARIA DE LOS ANGELES CARRANZA CRUZ	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
15/8/2017	009500008543	NO APLICA	CONFIDENCIAL	GLORIA GARZA VEGA	REPOSICION DE GASTOS DE EVENTO DEPORTIVO	\$4,164.47
16/8/2017	009500008545	NO APLICA	NO APLICA	AGUSTIN CEPEDA URBANO	REPOSICION DE GASTOS POR DIPLOMADO	\$7,500.00
16/8/2017	009500008546	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADA PARA EL RIEGO DE PLAZAS	\$2,443.00
16/8/2017	009500008548	NO APLICA	CONFIDENCIAL	GLORIA GARZA VEGA	GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA VIATICOS DE LIGA DE BEISBOL	\$12,000.00
16/8/2017	009500008549	NO APLICA	NO APLICA	JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEON	REPOSICION DE GASTO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD OFICIAL	\$3,533.00
16/8/2017	009500008550	NO APLICA	NO APLICA	JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEON	REPOSICION DE GASTOS POR PUBLICACIONES	\$3,795.00
17/8/2017	009500008552	NO APLICA	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 14	\$2,580.00
17/8/2017	009500008554	NO APLICA	CL1970101N61	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 15	\$174,535.00
17/8/2017	009500008555	NO APLICA	ANP771216E40	ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL AC	PAGO DE DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017	\$19,720.80
21/8/2017	009500008563	NO APLICA	NO APLICA	ROSA ESMERALDA GONZALEZ SOLIS	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$4,353.00
21/8/2017	009500008564	NO APLICA	NO APLICA	JOSE MAURICIO SANTILLAN GARCIA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$85,000.00
21/8/2017	009500008565	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS EDGAR MAYO SUAREZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$24,034.90
21/8/2017	009500008566	NO APLICA	NO APLICA	GRISELDA MARTINEZ AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$19,910.79
21/8/2017	009500008567	NO APLICA	NO APLICA	BERTHA BEATRIZ OLIVA LOPEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$13,419.12
21/8/2017	009500008568	NO APLICA	NO APLICA	JORGE ALEJANDRO MORENO GARCIA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$3,473.33
21/8/2017	009500008569	NO APLICA	NO APLICA	DONOVAN RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$22,978.00
21/8/2017	009500008570	NO APLICA	CAVL9104108Z4	JOSE LUIS CAMACHO VAZQUEZ	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2017	\$7,918.01
21/8/2017	009500008573	NO APLICA	HERA790927N4A	ADOLFO GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2017	\$15,080.00
22/8/2017	009500008574	NO APLICA	NO APLICA	ANA KARINA CUEVA VILLARREAL	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$70,137.00
24/8/2017	009500008575	NO APLICA	CBG0409148N6	CIRCULO BLANCO DE GARCIA NUEVO LEON ABP	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017	\$20,000.00
24/8/2017	009500008576	NO APLICA	CONFIDENCIAL	GLORIA GARZA VEGA	GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION	\$12,000.00
24/8/2017	009500008578	NO APLICA	NO APLICA	JOSE LUIS DAVILA ORTIZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$2,700.00
24/8/2017	009500008579	NO APLICA	NO APLICA	ZULMA MAHANI ESTUDILLO SANDOVAL	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$26,219.24
24/8/2017	009500008580	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS ALFREDO MONTAÑO LEDEZMA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$36,000.00

24/8/2017	009500008582	NO APLICA	NO APLICA	MARGARITO FLORES NIEVES	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$38,000.00
24/8/2017	009500008583	NO APLICA	NO APLICA	RICARDO RAFAEL ZAVALA GUTIERREZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$13,500.00
24/8/2017	009500008584	NO APLICA	NO APLICA	JUAN MANUEL QUIROZ ESPINOZA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$2,665.94
24/8/2017	009500008585	NO APLICA	NO APLICA	MANUEL MORALES LOPEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$2,446.67
24/8/2017	009500008586	NO APLICA	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MPIO. DE GARCIA	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2017	\$45,000.00
25/8/2017	009500008592	NO APLICA	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE CONVENIO ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA 19/24	\$99,107.00
25/8/2017	009500008593	NO APLICA	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE CONVENIO ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA 13/24	\$117,071.00
25/8/2017	009500008594	NO APLICA	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE JULIO 2017	\$464,972.00
28/8/2017	009500008596	NO APLICA	NO APLICA	SALVADOR RECIO HACES	DEVOLUCION IMPUESTO PREDIAL SEGUN JUICIO 117/2015	\$56,407.26
29/8/2017	009500008606	NO APLICA	JOCG731016847	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$800.00
29/8/2017	009500008608	NO APLICA	NO APLICA	JOSE DE JESUS GUERRERO GUTIERREZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$4,150.39
29/8/2017	009500008609	NO APLICA	NO APLICA	ROSA MARIA CASTILLO SAUCEDA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$3,472.27
29/8/2017	009500008610	NO APLICA	NO APLICA	MONICA LEONOR RAMOS MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$3,091.27
29/8/2017	009500008611	NO APLICA	NO APLICA	SARA BENAVIDES VEGA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$6,994.70
31/8/2017	009500008614	NO APLICA	CONFIDENCIAL	GLORIA GARZA VEGA	GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA VIATICOS DE JUGADORES DE BEISBOL	\$12,000.00
7/8/2017	016200000032	NO APLICA	PBN810519GX8	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C.	APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	\$100,000.00
25/8/2017	016200000033	NO APLICA	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2017	\$3,800,408.00
28/8/2017	016300000004	NO APLICA	NO APLICA	JUAN JOSE MONSIVAIS CABRERA	PAGO DE LIQUIDACION SEGUN JUICIO 1240/2014	\$652,666.00
28/8/2017	016300000005	NO APLICA	NO APLICA	DANIEL MORENO MAR	PAGO LIQUIDACION A EMPLEADO SEGUN JUICIO 2962/2014	\$506,940.10
28/8/2017	016300000006	NO APLICA	NO APLICA	BRAULIO HERNANDEZ SANTIAGO	PAGO LIQUIDACION A EMPLEADO SEGUN JUICIO 2921/2014	\$362,903.60
28/8/2017	016300000007	NO APLICA	NO APLICA	FERNANDO RAMIREZ PEREA	PAGO LIQUIDACION A EMPLEADO SEGUN JUICIO 1178/2015	\$418,646.90
01/08/2017	D23938	NO APLICA	CQN980812PC3	CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V.	FINIQUITO DE CONVENIO POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$1,000,000.00
01/08/2017	D23945	NO APLICA	IEA920724F99	INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS Y DE ACTUALIZACION, A.C.	SERVICIOS PROFESIONALES PARA CURSO EN VENTAS CON ESTRATEGIAS DE ADWORDS, E-MAIL MARKETING Y SOCIAL MEDIA	\$6,800.00
02/08/2017	D23950	NO APLICA	GAO0920420V84	OSCAR ALBERTO GARZA ORTIZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$4,414.96
02/08/2017	D23955	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 17 AL 23 DE JULIO DEL 2017	\$9,059.63
02/08/2017	D23956	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2017	\$6,051.53
02/08/2017	D23957	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 17 AL 23 DE JULIO DEL 2017	\$10,377.30
03/08/2017	D23965	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2017	\$8,562.56
c	D23985	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2017	\$6,555.16
07/08/2017	D23986	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2017	\$42,047.46
07/08/2017	D23987	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2017	\$12,353.13
07/08/2017	D23988	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2017	\$1,891.75

07/08/2017	D23998	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DEL 2017	\$49,300.00
07/08/2017	D24000	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DEL 2017	\$64,000.00
14/08/2017	D24074	NO APLICA	IEA920724F99	INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS Y DE ACTUALIZACION, A.C.	FINQUITO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CURSO EN VENTAS CON ESTRATEGIAS DE ADWORDS, E-MAIL MARKETING Y SOCIAL MEDIA	\$1,088.00
14/08/2017	D24075	NO APLICA	REGV580410639	VERULO REYES GUZMAN	SERVICIOS PROFESIONALES PARA CURSO TALLER COMPRANET PARA CONVOCANTES EL DIA 25 DE AGOSTO	\$11,000.00
14/08/2017	D24076	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017	\$49,300.00
14/08/2017	D24077	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017	\$64,000.00
14/08/2017	D24087	NO APLICA	GAO0920420V84	OSCAR ALBERTO GARZA ORTIZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$1,941.84
16/08/2017	D24094	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DEL 2017	\$9,690.31
16/08/2017	D24095	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2017	\$10,744.97
17/08/2017	D24102	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DEL 2017	\$34,320.16
10/08/2017	D24104	NO APLICA	ATM0011016T8	ALTA TECNOLOGIA EN MOCHILAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOCHILAS PARA PAQUETES ESCOLARES QUE SE ENTREGARON EN DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES	\$8,700.00
10/08/2017	D24106	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 31 DE JULIO DEL 2017	\$11,647.95
10/08/2017	D24107	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 31 DE JULIO DEL 2017	\$2,895.55
10/08/2017	D24108	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 06 DE AGOSTO DEL 2017	\$9,017.63
10/08/2017	D24109	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 06 DE AGOSTO DEL 2017	\$8,775.23
10/08/2017	D24110	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 06 DE AGOSTO DEL 2017	\$28,629.12
10/08/2017	D24111	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 06 DE AGOSTO DEL 2017	\$6,782.57
18/08/2017	D24114	NO APLICA	TECJ610730UB8	JESUS TREVIÑO M. CANTU	ATENCION MEDICA PARA EMPLEADO MUNICIPAL	\$12,150.00
22/08/2017	D24123	NO APLICA	GCA170302P55	GRUPO COMERCIAL ARGL81, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROGRAMA SOCIAL	\$17,400.00
22/08/2017	D24131	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL 2017	\$51,300.00
22/08/2017	D24132	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL 2017	\$64,000.00
17/08/2017	D24134	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DEL 2017	\$11,198.99

17/08/2017	D24135	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DEL 2017	\$11,055.83
24/08/2017	D24143	NO APLICA	GOGJ670202P15	JAIME ALBERTO GONZALEZ GAMEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACION	\$27,840.00
24/08/2017	D24144	NO APLICA	GAOO920420V84	OSCAR ALBERTO GARZA ORTIZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$4,721.20
28/08/2017	D24151	NO APLICA	ASE931116231	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE DEDUCIBLE DEL AUTOMOVIL ATTITUDE MODELO 2016 CON PLACAS STW-5781	\$5,667.00
28/08/2017	D24152	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO ESPRESSS, S.A. DE C.V	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 28 AL 01 DE SEP DEL 2017.	\$63,500.00
28/08/2017	D24153	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 28 AL 01 DE SEP DEL 2017.	\$49,300.00
31/08/2017	D24159	NO APLICA	RARA890714HG6	ALBERTO RAMIREZ RODRIGUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	\$5,220.00
25/08/2017	D24167	NO APLICA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2017	\$11,136.87
25/08/2017	D24168	NO APLICA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2017	\$14,094.39
25/08/2017	D24169	NO APLICA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2017	\$11,040.61
25/08/2017	D24170	NO APLICA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2017	\$31,968.84

ÁREA RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACIÓN: SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Bld. Heberto Castillo #200
 Colonia Paseo de las Minas
 García, Nuevo León, C.P.66001
 Teléfonos 81243900 y 81 248800

