

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

FECHA	No. DE CONTROL	No. DE PROVEEDOR	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
01-jun-17	009500008239	NO APLICA	LOGA9307065C8	ARTURO AGUSTIN LOPEZ GARCIA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 20 DE MAYO 2017	\$3,725.01
02-jun-17	009500008241	NO APLICA	AERM930616L67	MILTON ADRIAN DEL ANGEL RODRIGUEZ	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017	\$7,897.00
02-jun-17	009500008244	NO APLICA	CONFIDENCIAL	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MPIO. DE GAR	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA No. 10	\$2,580.00
02-jun-17	009500008245	1911	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 10	\$416,137.90
02-jun-17	009500008246	NO APLICA	CL1970101N61	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 10	\$156,890.00
02-jun-17	009500008248	NO APLICA	JOCG731016847	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	\$800.00
02-jun-17	009500008252	1754	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	PAGO DE ESTUDIO MEDICO	\$4,800.00
02-jun-17	009500008253	1754	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	PAGO DE ESTUDIO MEDICO	\$4,800.00
02-jun-17	009500008256	NO APLICA	CONFIDENCIAL	LAURA SARAHI VALDEZ TORRES	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$3,850.91
02-jun-17	009500008257	NO APLICA	CONFIDENCIAL	BONIFACIO ROSALES LOPEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$4,100.00
02-jun-17	009500008258	NO APLICA	CONFIDENCIAL	LIDIA MARIBEL HERNANDEZ TORERO	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$8,046.30
02-jun-17	009500008259	NO APLICA	CONFIDENCIAL	JUAN DANIEL BUSTAMANTE HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$35,000.00
02-jun-17	009500008260	NO APLICA	CONFIDENCIAL	SERGIO LUGO PRADO	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$7,048.19
02-jun-17	009500008261	NO APLICA	CONFIDENCIAL	KAREN GUADALUPE CANCINO GARCIA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$2,912.19
02-jun-17	009500008262	NO APLICA	CONFIDENCIAL	LORENA PIÑA DIAZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$22,000.00
02-jun-17	009500008263	NO APLICA	CONFIDENCIAL	DANIEL ZAMORA BARRERA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$18,000.00
02-jun-17	009500008264	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ALMA ESTHELA MARTINEZ HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$5,269.19
02-jun-17	009500008265	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ARACELY RANGEL ESQUIVEL	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$6,150.00
05-jun-17	009500008267	1632	SACJ5705169C4	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	\$7,950.00
05-jun-17	009500008268	1774	MAGR670911M42	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	\$27,646.33
05-jun-17	009500008270	1773	DAC1400407N1A	IMELDA DAVILA CAMPOS	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	\$6,360.00
05-jun-17	009500008271	1804	GOAH491222DS4	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	\$8,904.00
05-jun-17	009500008272	1787	SAGJ670422TUA	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	\$10,600.00
05-jun-17	009500008273	1880	LUCG620819AZ1	MARIA GUADALUPE LUNA CANSINO	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	\$24,380.00
05-jun-17	009500008274	1757	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	\$33,920.00
05-jun-17	009500008275	1757	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	RENDA CORRESPONDIENTE DEL 16 DIC. AL 15 ENERO Y DEL 16 MARZO AL 15 DE ABRIL 2017	\$63,600.00
05-jun-17	009500008276	1865	SEGP541024KU8	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA	RENDA CORRESPONDIENTE DEL 15 AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE 2016	\$31,800.00
06-jun-17	009500008278	NO APLICA	CONFIDENCIAL	GERARDO HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$36,000.00
06-jun-17	009500008279	NO APLICA	CONFIDENCIAL	STEVEN SAID BOTELLO QUINTERO	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$29,000.00
06-jun-17	009500008281	NO APLICA	GAOC680929323	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017	\$21,200.00

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

FECHA	No. DE CONTROL	No. DE PROVEEDOR	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
06-jun-17	009500008282	NO APLICA	GEN620601DTA	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE REFRENDO, TENENCIA Y CAMBIO DE PROPIETARIO	\$18,854.00
07-jun-17	009500008283	1925	AXT940727FP8	AXTEL, S.A.B. DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE ABRIL 2017	\$127,753.20
07-jun-17	009500008285	1758	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	\$29,184.28
08-jun-17	009500008286	NO APLICA	CONFIDENCIAL	REYNOL FERNANDEZ HERNANDEZ	APERTURA DE CAJA CHICA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$5,000.00
12-jun-17	009500008291	NO APLICA	CONFIDENCIAL	LINO GONZALEZ RANGEL	APOYO ECONÓMICO PARA ADITAMENTO MÉDICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$2,000.00
12-jun-17	009500008292	NO APLICA	CONFIDENCIAL	CESAR ALEJANDRO PEREZ PEREZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$34,000.00
12-jun-17	009500008293	NO APLICA	CONFIDENCIAL	GRACIELA HERNANDEZ ACOSTA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$2,235.43
12-jun-17	009500008294	NO APLICA	CONFIDENCIAL	OMAR ISRAEL LEDEZMA VILLEGAS	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$629.83
12-jun-17	009500008295	NO APLICA	CONFIDENCIAL	RAUL RODRIGUEZ RAMIREZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$20,369.09
12-jun-17	009500008296	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ROCIO BERENIZ FIGUEROA VALERO	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$1,159.95
12-jun-17	009500008298	2180	PSE 060223ITA	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE UNIDAD SEGUN SINIESTRO A1705M05549	\$20,050.00
12-jun-17	009500008300	1754	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$4,500.00
12-jun-17	009500008302	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	CONSUMO DE AGUA DE DEPENDENCIA	\$659.00
12-jun-17	009500008303	2158	HEBA780617FZ1	ALMA MAYELA HERNANDEZ BRISEÑO	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES EVENTOS Y DEPENDENCIAS	\$25,621.20
12-jun-17	009500008304	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ALMA NELLY LOZANO ESPINOZA	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
12-jun-17	009500008305	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ROSA MARIA VELEZ RODRIGUEZ	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
12-jun-17	009500008306	NO APLICA	CONFIDENCIAL	MARIA DE LOS ANGELES CARRANZA CRUZ	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
12-jun-17	009500008307	1482	CAMJ840208B37	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ	APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$44,497.60
12-jun-17	009500008308	NO APLICA	LOGA9307065C8	ARTURO AGUSTIN LOPEZ GARCIA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 Y COMPLEMENTO MAYO 2017	\$11,175.03
12-jun-17	009500008309	NO APLICA	CAVL9104108Z4	JOSE LUIS CAMACHO VAZQUEZ	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	\$7,918.01
20-jun-17	009500008312	NO APLICA	CONFIDENCIAL	CARLOS HUGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$20,000.00
20-jun-17	009500008313	NO APLICA	CONFIDENCIAL	IVAN DE JESUS LUCERO ORTIZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$9,126.06
20-jun-17	009500008314	NO APLICA	CONFIDENCIAL	EVA ROJAS CRUZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$1,156.31
20-jun-17	009500008315	NO APLICA	CONFIDENCIAL	JONATHAN GONZALEZ ROBLES	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$20,110.00
20-jun-17	009500008316	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ALMA ROCIO ENRIQUEZ GUEVARA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$3,499.99
20-jun-17	009500008317	NO APLICA	CONFIDENCIAL	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	DEDUCCIONES A EMPLEADOS QUINCENA No. 11	\$2,560.00
20-jun-17	009500008318	1911	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	DEDUCCIONES A EMPLEADOS QUINCENA No. 11	\$422,280.10
20-jun-17	009500008319	NO APLICA	CLI970101N61	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	DEDUCCIONES A EMPLEADOS QUINCENA No. 11	\$159,135.00
22-jun-17	009500008321	NO APLICA	GEN620601DTA	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE ALTA EN EL PADRON VEHICULAR Y PLACAS	\$2,283.00
22-jun-17	009500008322	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	CONSUMO DE AGUA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$6,395.00
22-jun-17	009500008324	1925	AXT940727FP8	AXTEL S.A.B. DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE MAYO 2017	\$127,742.40
22-jun-17	009500008326	2180	PSE 060223ITA	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	TERCER PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	\$236,109.40

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

FECHA	No. DE CONTROL	No. DE PROVEEDOR	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
22-jun-17	009500008327	NO APLICA	CFE370814QI0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$406,721.00
22-jun-17	009500008328	NO APLICA	CFE370814QI0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO PARCIAL CONVENIO ADEUDO CONSUMO ENERGIA PAGO 17/24	\$99,107.00
23-jun-17	009500008330	NO APLICA	CFE370814QI0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO PARCIAL CONVENIO ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA PAGO 12/24	\$117,071.00
26-jun-17	009500008331	NO APLICA	CONFIDENCIAL	MARCELINA CONTRERAS PANTOJA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$4,847.76
26-jun-17	009500008332	NO APLICA	CONFIDENCIAL	JUAN GAMEZ PEREZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$4,846.88
26-jun-17	009500008333	NO APLICA	CONFIDENCIAL	MIGUEL DE JESUS DAVILA ORTIZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$1,812.67
26-jun-17	009500008334	NO APLICA	CONFIDENCIAL	MARCOS ROGELIO PADRON SAUCO	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$25,000.00
26-jun-17	009500008335	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ESTEBAN CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$4,050.00
28-jun-17	009500008338	NO APLICA	GEN620601DTA	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE REFRENDO, TENENCIA Y CAMBIO DE PROPIETARIO	\$74,120.00
28-jun-17	009500008339	NO APLICA	GEN620601DTA	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE REFRENDO Y TENENCIA DE DIFERENTES UNIDADES	\$375,616.90
28-jun-17	009500008340	NO APLICA	AERM930616L67	MILTON ADRIAN DEL ANGEL RODRIGUEZ	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017	\$7,897.00
28-jun-17	009500008341	NO APLICA	CAVL9104108Z4	JOSE LUIS CAMACHO VAZQUEZ	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	\$7,918.01
28-jun-17	009500008342	NO APLICA	LOGA9307065C8	ARTURO AGUSTIN LOPEZ GARCIA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017	\$3,725.01
28-jun-17	009500008343	NO APLICA	DOOT931016DB8	TANIA DANIELA DOMINGUEZ OLIVARES	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2017	\$4,112.07
28-jun-17	009500008344	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ABIGAIL ALEJANDRA CASTILLO BUENO	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$4,200.60
28-jun-17	009500008345	NO APLICA	CONFIDENCIAL	MARIO ALBERTO VAZQUEZ LEAL	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$16,379.43
28-jun-17	009500008346	NO APLICA	CONFIDENCIAL	MARCO ANTONIO IBARRA MORALES	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$4,304.28
28-jun-17	009500008347	NO APLICA	CONFIDENCIAL	FELIPE DE JESUS GALVAN LOZOYA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$16,600.00
28-jun-17	009500008348	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ARELY CRISTAL SANDOVAL PEÑA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$14,500.00
29-jun-17	009500008349	NO APLICA	CONFIDENCIAL	GILBERTO GARCIA UGALDE	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$3,925.98
29-jun-17	009500008350	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ANDRES EDUARDO RANGEL BETANCOURT	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$1,549.95
29-jun-17	009500008351	NO APLICA	CONFIDENCIAL	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BAUTISTA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$12,700.00
29-jun-17	009500008352	1787	SAGJ670422TUA	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	\$10,600.00
29-jun-17	009500008353	1632	SACJ5705169C4	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	\$7,950.00
29-jun-17	009500008354	1773	DACI400407N1A	IMELDA DAVILA CAMPOS	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	\$6,360.00
29-jun-17	009500008355	1774	MAGR670911M42	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	\$27,646.33
29-jun-17	009500008356	1804	GOAH491222DS4	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	\$8,904.00
29-jun-17	009500008357	1757	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE DEL 16 ABRIL AL 15 MAYO 2017	\$31,800.00
29-jun-17	009500008358	1757	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	\$33,920.00
29-jun-17	009500008359	1865	SEGP541024KU8	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2017	\$15,900.00
29-jun-17	009500008360	1880	LUCG620819AZ1	MARIA GUADALUPE LUNA CANSINO	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	\$24,380.00
29-jun-17	009500008361	NO APLICA	JOCG731016847	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	\$800.00
29-jun-17	009500008362	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$24,023.00

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

FECHA	No. DE CONTROL	No. DE PROVEEDOR	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
29-jun-17	009500008364	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO PARCIAL CONVENIO ADEUDO AGUA PAGO 13/70	\$123,161.00
29-jun-17	009500008365	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE A JULIO 2016	\$143,316.60
12-jun-17	016200000019	NO APLICA	PBN810519GX8	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C.	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	\$100,000.00
12-jun-17	016200000020	2180	PSE 060223ITA	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO (MOTOCICLETAS)	\$182,933.90
22-jun-17	016200000021	2180	PSE 060223ITA	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	TERCER PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	\$940,499.10
22-jun-17	016200000023	NO APLICA	CFE370814Q0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO 2017	\$3,386,105.00
29-jun-17	016200000024	2166	LER050308NL7	LERTEK, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GPS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD	\$200,564.00
30-jun-17	016200000026	NO APLICA	PBN810519GX8	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C.	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	\$100,000.00
01-jun-17	D23374	2144	AARN661011U7A	NORMA OFELIA ALVAREZ RODRIGUEZ	ROTULACION DE UNIDAD	\$20,706.00
01-jun-17	D23375	2203	MDI160713632	MILLER DIAGNOSTICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO MEDICO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO DEL 16 DE FEBRERO DE 2017 AL 15 DE MARZO DE 2017	\$1,803,817.06
01-jun-17	D23376	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 22 AL 28 DE MAYO DEL 2017	\$31,088.80
01-jun-17	D23380	2126	ZAEN8812282T8	NOE YAIR ZAVALA ESPARZA	POLIZA DE SOPORTE MENSUAL A FIREWALL PERTENECIENTE AL MES DE JUNIO 2017	\$110,176.80
01-jun-17	D23381	1852	SCA1212147N6	SISTEMAS COMPUTACIONALES AG TECHNOLOGY, S.A DE C.V.	GENERACION DE ESTADOS DE CUENTA PARA PAGOS DE MULTAS	\$40,600.00
01-jun-17	D23386	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 22 AL 28 DE MAYO DEL 2017	\$11,742.13
01-jun-17	D23387	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 22 AL 28 DE MAYO DEL 2017	\$13,147.45
01-jun-17	D23398	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 22 AL 28 DE MAYO DEL 2017	\$33,638.22
01-jun-17	D23401	1767	PAL940723AG1	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTACION DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	\$1,833,450.29
01-jun-17	D23402	2042	GCF120621DM9	GRUPO COMESTIBLE FANÓ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PERIFONEO DEL 10 AL 12 DE ABRIL DEL 2017 Y DEL 13 AL 16 DE ABRIL DEL 2017	\$66,816.00
01-jun-17	D23403	NO APLICA	CQN980812PC3	CENTRO QUIRURGICO EL NOGALAR, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONVENIO POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$1,300,000.00
01-jun-17	D23404	1616	PUC100512V30	PETHERIKA URBANIZADORA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 4 REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-01/2017-CP	\$772,401.28
02-jun-17	D23405	1715	GTAJ671209KB5	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ	ESTIMACION 1.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON METALICO EN BODEGA DE SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN CONTRATO MGNL-PZ-SOP-RP-04/2017-AD	\$150,695.63
02-jun-17	D23411	2114	MPA130830MG6	MULTISERVICIOS PROFESIONALES ALFESE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO, TARIMAS, SILLAS, MESAS, MAMPARAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$194,413.68

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

FECHA	No. DE CONTROL	No. DE PROVEEDOR	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
02-jun-17	D23412	2119	CUS990219KY3	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SANTA AURORA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION UNICA ELECTRIFICACION DE CALLE MAR ARABIGO DEL POLIGONO MIRADOR DEL FRAILE SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-02/2017-AD	\$419,750.15
02-jun-17	D23413	2185	DCF101216Q18	DIAZ COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$292,482.73
02-jun-17	D23414	2138	APG141111V39	ALIMENTOS PREPARADOS DEL GRANERO SURESTE, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$75,086.80
02-jun-17	D23421	2055	GTM990122HU5	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017	\$143,672.07
02-jun-17	D23423	2129	PIB160122FK9	PROVEEDORA INDUSTRIAL BARMON, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$131,834.58
02-jun-17	D23434	2150	VDH20412L74	VIP DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$231,967.52
02-jun-17	D23435	2125	QRM990118NT3	QUIROZ RODRIGUEZ MORENO Y ASOCIADOS, S.C.	SOPORTE Y ASISTENCIA EN APLICACIÓN GUBERNAMENTAL DEL MES DE JUNIO DE 2017	\$69,600.00
02-jun-17	D23438	1793	RTR111103L15	RENTACOM TRONCAL, S.A DE C.V.	RENTA DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017	\$1,531.20
02-jun-17	D23441	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 05 DE MAYO DEL 2017	\$77,140.43
02-jun-17	D23442	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 14 AL 21 DE MAYO DEL 2017	\$750.00
02-jun-17	D23443	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2017	\$2,250.00
02-jun-17	D23444	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 12 AL 18 DE MAYO DEL 2017	\$2,425.63
02-jun-17	D23445	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 12 AL 18 DE MAYO DEL 2017	\$88,116.16
02-jun-17	D23446	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL 2017	\$85,018.72
02-jun-17	D23447	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL 2017	\$312,218.27
02-jun-17	D23449	2050	SIL900621413	SUMINISTROS INDUSTRIALES LAMAR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA DIFERENTES OFICINAS	\$109,198.90
02-jun-17	D23454	2044	SME131206ESA	SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL	\$226,069.99
02-jun-17	D23456	2042	GCF120621DM9	GRUPO COMESTIBLE FANO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$8,822.96
02-jun-17	D23457	2134	MARA7501188R5	JOSE AMERICO MARTINEZ RUIZ	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$153,909.92
02-jun-17	D23458	2085	CEG1406231C2	COMERCIALIZADORA EGON, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS Y MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	\$85,163.14
02-jun-17	D23459	1965	GARM810221KXA	MARIANA GAONA ROCHA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$182,131.60

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

FECHA	No. DE CONTROL	No. DE PROVEEDOR	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
02-jun-17	D23462	2101	SER150609I38	SERVICIOS EJECUTIVOS REGIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACION AJUSTE, CONFIGURACION Y REPROGRAMACION DE ENLACE INALAMBRICO DE ANTENAS POWERBEAN M5 Y CAMARAS DE SEGURIDAD	\$115,127.36
02-jun-17	D23464	423	CPD1608292CA	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y DISEÑOS GN, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 PASOS VEHICULARES EN COLONIA VILLA AZUL Y PRIVADA LAS VILLAS SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-01/2017-AD	\$145,049.25
02-jun-17	D23465	2032	TAM120831H9A	TRANSPORTES AMISADAI, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES FECHAS PARA PROGRAMAS SOCIALES	\$226,443.60
02-jun-17	D23466	2172	CZE140923CF9	COMERCIALIZADORA ZELCY, S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES	\$144,248.74
02-jun-17	D23467	2024	GEM1310095L8	GRUPO EMPRESARIAL MEZZAK, S.A. DE C.V.	RENTA DE TOLDOS, EQUIPO DE SONIDO, MESAS, SILLAS, EN DIFERENTES FECHAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$201,909.60
05-jun-17	D23472	2153	COA030402N59	CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.	REDILAS PARA CAJA DE PICK UP DE SERVICIOS PUBLICOS	\$29,800.01
05-jun-17	D23479	2153	COA030402N59	CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.	JAULA PARA CAJA DE CAMIONETA DE CONTROL CANINO	\$52,200.00
05-jun-17	D23480	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO ESPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2017	\$64,400.00
20-jun-17	D23481	2119	CAS150728I5A	COMERCIALIZADORA Y ABASTESADORA SETKA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA	\$36,395.84
06-jun-17	D23482	1778	ASO010126U25	ALPA SOLICIONES, S.A. DE C.V.	GENERACION DE BASE DE DATOS PARA CAMPANA PREDIAL 2017	\$266,800.00
06-jun-17	D23485	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO ESPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2017	\$48,100.00
06-jun-17	D23486	2178	NCP1204208P3	NIVEL 4 PLANEACION ESTRATEGICA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIDAD DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$971,963.21
06-jun-17	D23487	2204	MNJ161006L62	MERCANTIL DE NEGOCIOS JFJ, S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO, VALLAS DE SEGURIDAD Y TARIMAS	\$55,193.96
07-jun-17	D23488	1923	COM021025A18	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MATENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$34,394.71
08-jun-17	D23489	NO APLICA	HRM070625DW1	HR RATINGS DE MEXCO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES POR LA CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA SOBERANA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON	\$117,580.88
09-jun-17	D23493	NO APLICA	ETO000904MW4	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	VIAJE Y HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN GIRA DE TRABAJO DE DESARROLLO ECONOMICO PARA ATRAER INVERSION EXTRANJERA AL MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON	\$129,205.00
12-jun-17	D23495	2177	MMJ120627760	MATERIALES Y MAQUINARIA JAR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	\$175,854.26
12-jun-17	D23496	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO ESPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2017	\$50,600.00
12-jun-17	D23497	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO ESPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2017	\$63,200.00
12-jun-17	D23498	2177	MMJ120627760	MATERIALES Y MAQUINARIA JAR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	\$97,461.34

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

FECHA	No. DE CONTROL	No. DE PROVEEDOR	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
02-jun-17	D23499	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	INCREMENTO EN DEPOSITO EN GARANTIA PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	\$5,000.00
07-jun-17	D23500	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2017	\$1,000.01
07-jun-17	D23501	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2017	\$8,061.99
07-jun-17	D23502	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2017	\$23,303.61
07-jun-17	D23503	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2017	\$4,984.18
07-jun-17	D23504	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2017	\$2,774.64
07-jun-17	D23506	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2017	\$9,534.14
07-jun-17	D23507	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2017	\$11,404.82
07-jun-17	D23509	397	ICC0401191U7	I.C.C.A.A., S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARABUSES EN DIFERENTES LOCALIDADES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-07/2017-IR	\$562,350.60
07-jun-17	D23510	379	VCO140616MC9	VIES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 30% PARA CONSTRUCCION DE DOG OOTS, BLCK STOP Y VARIOS TRABAJOS EN CAMPO DE BEISBOL EN EL PARQUE ACUATICO SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-02/20017-IR	\$209,776.14
07-jun-17	D23512	2208		RUMA GROUP INCORPORATED, S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	\$232,000.00
07-jun-17	D23515	395	CPN1009278T5	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NABLEN, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 5 RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZA EN DIVERSAS COLONIAS SEGUN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-05/2017-IR	\$81,394.88
20-jun-17	D23516	2024	GEM1310095L8	GRUPO EMPRESARIAL MEZZAK, S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLAS, MESAS, TOLDOS, SONIDO, TARIMAS E ILUMINACION EN DIFERENTES FECHAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$346,498.96
07-jun-17	D23518	398	CLE100527NB2	GRUPO FRANZ MERIGO, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 5.- RENTA DE CAMION PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-02/2017-IR	\$202,350.40
20-jun-17	D23519	2080	CCA1404296TA	COMPAÑIA COMERCIAL CASTAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS EN PROGRAMAS SOCIALES	\$425,022.02
20-jun-17	D23520	2172	CZE140923CF9	COMERCIALIZADORA ZELCY, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$194,997.62
02-jun-17	D23521	2100	RCJ150618HVA	REGIO COMERCIALIZADORA JN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, RENTA DE TOLDOS EN DIFERENTES FECHAS PARA DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES	\$190,178.49
13-jun-17	D23524	195	RDI481003QJ4	RADIOMOVILDIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORTE AL 27 DE MAYO DEL 2017	\$140,769.00
14-jun-17	D23525	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2017	\$17,112.02

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

FECHA	No. DE CONTROL	No. DE PROVEEDOR	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
15-jun-17	D23528	NO APLICA	AAGE5306021N9	EDUARDO GIANCARLO ALVARADO GINESI	SERVICIOS PROFESIONALES	\$4,640.00
15-jun-17	D23529	1616	PUC100512V30	PETHERIKA URBANIZADORA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 6 REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-01/2017-CP	\$316,120.98
15-jun-17	D23530	1616	PUC100512V30	PETHERIKA URBANIZADORA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 7 REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-01/2017-CP	\$341,584.64
16-jun-17	D23532	369	CUR970618295	CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 5 RENTA DE CAMIÓN GRUA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-03/2017-IR	\$102,312.00
16-jun-17	D23533	1715	GATJ671209KB5	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ	ESTIMACION 5 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN DIVERSAS COLONIAS SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-04/2017-IR	\$82,076.96
15-jun-17	D23534	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2017	\$6,034.17
16-jun-17	D23535	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2017	\$36,271.93
16-jun-17	D23540	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 26 AL 01 DE JUNIO DEL 2017	\$321,904.70
16-jun-17	D23541	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 04 DE MAYO DEL 2017	\$86,490.05
19-jun-17	D23542	NO APLICA	TECJ610730UB8	JESUS M TREVIÑO CANTU	PAGO DE HONORARIOS POR DICTAMEN MEDICO Y ESTUDIOS	\$19,620.00
19-jun-17	D23543	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO ESPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2017	\$50,600.00
19-jun-17	D23544	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO ESPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2017	\$69,400.00
19-jun-17	D23545	1483	ABS84019IK9	AF BANREGIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 28 UNIDADES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE 2017	\$588,244.35
21-jun-17	D23546	2099	DCD150605G12	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DCN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	\$319,205.87
21-jun-17	D23548	NO APLICA		DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR	EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD COMPRA DE MUNICIONES PARA LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$381,804.60
21-jun-17	D23549	2150	VDI120412L74	VIP DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS MUNICIPALES	\$136,300.00
21-jun-17	D23550	2216	PIZ151028SL6	PRODUCTOS INDUSTRIALES ZODING, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$296,241.35
21-jun-17	D23552	1689	TOLG670914MA1	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$206,170.16
23-jun-17	D23554	NO APLICA	PEPM750320M28	MOISES PEREZ PASILLA	SERVICIOS PROFESIONALES DE ESPECTACULO CIRCENCE DE ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	\$348,000.00
20-jun-17	D23557	2176	TEBJ781207V64	JORGE ARMANDO TREVIÑO BECERRA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PLANTA PURIFICADORA EN RINCONADA	\$106,939.31

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

FECHA	No. DE CONTROL	No. DE PROVEEDOR	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
28-jun-17	D23558	1616	PUC100512V30	PETHERIKA URBANIZADORA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 8 REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-01/2017-CP	\$686,748.76
29-jun-17	D23559	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 02 AL 18 DE JUNIO DEL 2017	\$318,235.57
20-jun-17	D23562	2157	CGT140917J87	COMERCIALIZADORA GT ELITE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	\$382,646.30
20-jun-17	D23563	2037	DEFM8907018BA	MICHEL DELGADO FLORES	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$119,150.01
20-jun-17	D23565	2008	GAFM9004048X9	MARCELO ANDRES GARIBALDI FRECH	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$170,666.02
19-jun-17	D23567	2085	CEG1406231C2	COMERCIALIZADORA EGON, S.A. DE C.V.	COMPRA DE RADIOS PORTABLES PARA LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$270,714.70
19-jun-17	D23568	NO APLICA	GPD080327JC8	GENERANDO PARTICIPACION PARA LA DEMOCRACIA, A.C.	SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTO DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA ESCOLAR DEL PROGRAMA FORTASEG	\$1,139,368.30
19-jun-17	D23569	2144	AARN661011U7A	NORMA OFELIA ALVAREZ RODRIGUEZ	COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARA CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA FORTASEG	\$3,160,000.00
30-jun-17	D23570	NO APLICA	ARS9908091C0	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	SERVICIOS PROFESIONALES PARA CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ASPITANTES EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$3,000,000.00
20-jun-17	D23571	1965	GARM810221KXA	MARIANA GAONA ROCHA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$162,006.60
20-jun-17	D23572	NO APLICA	GAGE740905E62	EDUARDO IVAN GARZA GARZA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIO MEDICO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES EN EL CENTRO DE SALUD	\$30,000.00
30-jun-17	D23575	1616	PUC100512V30	PETHERIKA URBANIZADORA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 9 REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO EN CALLES Y AVENIDAS SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-01/2017-CP	\$360,646.89
20-jun-17	D23576	2185	DCF101216Q18	DIAZ COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$71,104.63
20-jun-17	D23577	2008	GAFM9004048X9	MARCELO ANDRES GARIBALDI FRECH	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$34,530.00
20-jun-17	D23578	1568	GOGO820922TR3	OSCAR GONZALEZ GALINDO	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$44,157.72
20-jun-17	D23579	2153	COA030402N59	CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.	MATENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$4,048.01

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

FECHA	No. DE CONTROL	No. DE PROVEEDOR	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
20-jun-17	D23580	2153	COA030402N59	CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.	MATENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$17,006.06
05-jun-17	D23581	2157	CGT140917J87	COMERCIALIZADORA GT ELITE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS MUNICIPALES	\$26,912.37
20-jun-17	D23582	2101	SER150609J38	SERVICIOS EJECUTIVOS REGIOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$72,603.24
21-jun-17	D23583	2044	SME131206ESA	SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL	\$8,700.00
21-jun-17	D23584	2053	NSO140310FE0	NETZY SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA PROGRAMA SOCIAL	\$30,624.00
21-jun-17	D23585	2144	AARN661011U7A	NORMA OFELIA ALVAREZ RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$28,768.00
21-jun-17	D23586	361	ASD141118933	ASESORIAS Y SERVICIOS DTB, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 (OBRAS PÚBLICAS)	\$14,500.00
21-jun-17	D23587	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 05 AL 11 DE MAYO DEL 2017	\$69,590.19
21-jun-17	D23588	NO APLICA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2017	\$11,161.03
21-jun-17	D23589	2170	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN PARA EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL PARA ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL DE ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA DEL 22 AL 24 DE JUNIO DE 2017	\$17,911.79
21-jun-17	D23590	2170	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO Y GESTORIA ANTE EL IMSS A EFECTUARSE EL 17 DE JUNIO DE 2017	\$26,085.37
22-jun-17	D23591	NO APLICA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	INCREMENTO EN DEPOSITO EN GARANTIA PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	\$10,000.00
23-jun-17	D23594	NO APLICA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2017	\$5,951.15
23-jun-17	D23595	NO APLICA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2017	\$14,235.19
23-jun-17	D23596	NO APLICA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2017	\$44,258.06
23-jun-17	D23597	1754	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$6,900.00
23-jun-17	D23598	2032	TAM120831H9A	TRANSPORTES AMISADAI, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES FECHAS PARA PROGRAMAS SOCIALES	\$51,167.60
23-jun-17	D23599	2170	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN PARA EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL PARA ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL DE ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA DEL 22 AL 24 DE JUNIO DE 2017	\$57,498.00

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

FECHA	No. DE CONTROL	No. DE PROVEEDOR	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
27-jun-17	D23600	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO ESPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017	\$50,600.00
27-jun-17	D23601	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO ESPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017	\$65,000.00
27-jun-17	D23602	1637	ARE011126TY1	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$27,805.25
28-jun-17	D23603	NO APLICA	TLI9710274R5	TRANSPORTES LIPUS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES FECHAS PARA PROGRAMAS SOCIALES	\$34,684.00
28-jun-17	D23604	1922	EM0801210AS6	EDITORIAL MONTERREY, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES PAUTAS EN MEDIOS DIGITALES ABRIL Y MARZO 2017	\$41,760.00
28-jun-17	D23605	NO APLICA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2017	\$10,861.96
28-jun-17	D23606	NO APLICA	TLI9710274R5	TRANSPORTES LIPUS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES FECHAS PARA PROGRAMAS SOCIALES	\$41,528.00
08-jun-17	D23610	1560	SMN9312093H3	SAN-MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	LIMPIEZA DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA	\$23,751.00
29-jun-17	D23615	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL 2017	\$9,948.99
29-jun-17	D23616	1769	MDI991214A74	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2017	\$69,600.00
29-jun-17	D23617	2062	MANI790809F75	ILEANA MAYORGA NUÑEZ	MONITOREO DE MEDIOS PARA EL MUNICIPIO DE GARCIA DEL MES DE MAYO 2017	\$18,560.00
30-jun-17	D23618	1834	TVM851118SK3	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2017	\$116,000.00

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

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