



Municipio de García, Nuevo León  
NOVIEMBRE 2017

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

FECHA	No. DE CONTROL	No. DE PROVEEDOR	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
03/11/2017	D25021	2257	AURY870515719	YESENIA AGUILAR RIVERA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO PARA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$412,902.98
01/11/2017	D24913	2150	VDI120412L74	VIP DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$292,488.04
23/11/2017	D25111	379	VCO14616MC9	VIÉS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE 30% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS CONTRATO MGNL-SOP-FORTAMUN-04/2017-IR	\$921,364.95
10/11/2017	D25059	379	VCO14616MC9	VIÉS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCCION DE ADECUACIONES VIALES EN AVENIDA LINCOLN SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FDM-04/2017-IR	\$821,966.31
13/11/2017	D25062	NO APLICA	AASV6301167G1	VICTOR MANUEL AVALOS SEGURA	SOPORTE TECNICO Y ADECUACIONES PARA SERVIDOR DEL SISTEMA SIMUN	\$51,127.00
13/11/2017	D25061	NO APLICA	MOCV8104013Q1	VALERIA MONTERO CRUZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$2,610.00
23/11/2017	D25105	2258	VTA160307352	VAC TECNOLOGIA EN ADMINISTRACION S.C.	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE LA INICIATIVA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018.	\$116,000.00
24/11/2017	009500008872	1754	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$2,800.00
24/11/2017	009500008871	1754	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$3,000.00
23/11/2017	009500008865	1754	NO APLICA	MARGARITA RUIZ CASTILLO	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$2,000.00
10/11/2017	009500008837	1754	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	\$4,500.00
1/11/2017	009500008809	1754	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$3,000.00
21/11/2017	D25096	1834	TVM851118SK3	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DE MEDIOS TELEVISIVOS PERTENECIENTE LA MES DE AGOSTO DE 2017	\$58,000.00
17/11/2017	D25093	2170	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE DE DIVERSOS EMPLEADOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL II SEMINARIO INTERNACIONAL DE POLITICAS POLICIALES	\$39,544.02

08/11/2017	D25043	2170	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A CONGRESOS DE MEDIOS DIGITALES QUE SE CELEBRARA EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$11,337.00
23/11/2017	D25358	2189	TL19710274R5	TRANSPORTES LIPU, SA DE CV	RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES FECHAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$64,380.00
24/11/2017	D25366	2032	TAM120831H9A	TRANSPORTES AMISADAI, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES FECHAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$149,825.60
17/11/2017	D25089	2032	TAM120831H9A	TRANSPORTES AMISADAI, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES FECHAS	\$104,516.00
01/11/2017	D25484	2030	TRR150218DT2	TRACTO REFACCIONES RUIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$51,990.40
01/11/2017	D24927	2030	TRR150218DT2	TRACTO REFACCIONES RUIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE UNIDAD PERTENECIENTE AL MUNICIPIO	\$4,524.00
23/11/2017	D25106	378	TCO141031KZ8	TOSCANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE 30% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO PARA ESTACION DE PARABUSES CONTRATO MGNL-SOP-FORTAMUN-05/2017-IR	\$311,980.69
7/11/2017	016300000018	NO APLICA	CONFIDENCIAL	TOMAS FLORES RAMIREZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$16,570.41
7/11/2017	009500008825	1758	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OCTUBRE 2017	\$25,734.89
01/11/2017	D24976	2230	TMK160716SI6	TECNOREPUESTOS MKNICO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$5,185.20
07/11/2017	D25085	2050	SIL9006214I3	SUMINISTROS INDUSTRIALES LAMAR, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES DECORACION Y AMBIENTACION EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$326,980.80
01/11/2017	D25019	2139	SND140716FUA	SUMINISTRO DE NEGOCIOS DHA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$115,047.85
01/11/2017	D24921	2139	SND140716FUA	SUMINISTRO DE NEGOCIOS DHA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$280,790.39
16/11/2017	009500008848	NO APLICA	CONFIDENCIAL	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 21	\$2,580.00
7/11/2017	009500008819	NO APLICA	CONFIDENCIAL	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2017	\$45,000.00
1/11/2017	009500008806	NO APLICA	CONFIDENCIAL	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 20	\$2,580.00
28/11/2017	016300000036	NO APLICA	CONFIDENCIAL	SIMON RUIZ MUNIZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$715.76
14/11/2017	009500008847	1473	STE010614GK5	SERVICIOS TELUM SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET	\$4,230.00
24/11/2017	D25364	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$34,421.16
24/11/2017	D25363	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$8,457.62

24/11/2017	D25362	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$12,318.44
24/11/2017	D25361	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$11,397.88
17/11/2017	D25356	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	\$3,417.19
17/11/2017	D25355	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$38,428.70
17/11/2017	D25353	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$8,835.81
17/11/2017	D25352	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$12,330.90
17/11/2017	D25080	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	\$5,398.03
09/11/2017	D25030	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$7,458.16
09/11/2017	D25029	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$5,054.49
09/11/2017	D25028	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$7,974.85
09/11/2017	D25027	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	\$4,303.07
09/11/2017	D25024	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$26,334.30
09/11/2017	D25020	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	\$13,534.40
03/11/2017	D24988	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2017	\$11,912.05

03/11/2017	D24987	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2017	\$38,485.04
03/11/2017	D24986	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2017	\$14,358.20
03/11/2017	D24985	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2017	\$10,000.00
21/11/2017	009500008857	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD	PAGO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADO PARA EL RIEGO DE PLAZAS	\$1,592.00
1/11/2017	009500008803	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$1,120.00
14/11/2017	016300000031	NO APLICA	CONFIDENCIAL	SANTOS DAVID MARTINEZ GARCIA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO SEGUN JUICIO 360/13	\$467,879.10
07/11/2017	D25083	1560	SMN9312093H3	SAN-MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HIDROCLEAN EN DIVERSAS COLONIAS	\$23,722.00
24/11/2017	D25116	NO APLICA	RSS080117442	RSSTEC, SA DE CV	SISTEMA DE COMPUTO PARA PROTECCION DE RED DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA	\$109,411.20
13/11/2017	009500008843	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ROSA MARIA VELEZ RODRIGUEZ	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
24/11/2017	009500008876	1774	MAGR670911M42	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	\$27,646.33
1/11/2017	009500008797	1774	MAGR670911M42	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	\$27,646.33
7/11/2017	016300000021	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ROSA ANGELICA CARRILLO GALLEGOS	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$21,000.00
22/11/2017	009500008863	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ROGELIO GARZA SANCHEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$6,863.52
06/11/2017	D24994	NO APLICA	AABS5906021U4	ROBERTO CORONADO HERNANDEZ	SERVICIOS PROFESIONALES PARA CURSO COMMUNITY MANAGER	\$5,950.00
24/11/2017	009500008880	NO APLICA	CONFIDENCIAL	RICARDO SANTILLAN HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$14,782.25
10/11/2017	D25052	NO APLICA	AIGR891216RN9	RENE IVAN AVILES GARZA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA PUBLICIDAD PERTENECIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017	\$19,720.00
1/11/2017	009500008810	NO APLICA	NO APLICA	RAUL GONZALEZ GONZALEZ	DEVOLUCION DE IMPUESTO SEGUN JUICIO 199/2013	\$209,634.00
24/11/2017	D25117	195	RDI481003QJ4	RADIOMOVILDIPSA, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$657.00
09/11/2017	D25049	195	RDI481003QJ4	RADIOMOVILDIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE OCTUBRE 2017	\$181,553.00
03/11/2017	D24989	2125	QRM990118NT3	QUIROZ RODRIGUEZ MORENO Y ASOCIADOS, S.C.	SOPORTE Y ASISTENCIA GUBERNAMENTAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	\$69,600.00
16/11/2017	D25079	NO APLICA	PCS160311RA5	PROTEKNET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO REMOTO	\$43,662.40
10/11/2017	009500008835	NO APLICA	EAHP930918DG7	PRISCILA AIDEE ESCAMILLA HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2017	\$4,112.07
29/11/2017	009500008892	2180	PSE 060223ITA	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE UNIDAD	\$24,220.75
14/11/2017	009500008846	2180	PSE 060223ITA	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE UNIDAD	\$9,665.00
8/11/2017	009500008830	2180	PSE 060223ITA	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE UNIDAD	\$9,530.00

24/11/2017	009500008879	1865	SEGP541024KU8	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2017	\$15,900.00
1/11/2017	009500008801	1865	SEGP541024KU8	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE 2017	\$31,800.00
03/11/2017	D24999	1616	PUC100512V30	PETHERIKA URBANIZADORA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 19.- REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO EN CALLES Y AVENIDAS SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-01/2017-CP	\$472,060.21
1/11/2017	016200000040	NO APLICA	PBN810519GX8	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C.	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	\$100,000.00
28/11/2017	D25125	1792	PCV780126MQ8	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$200,000.00
27/11/2017	D25369	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 27 AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$48,800.00
27/11/2017	D25368	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 27 AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017	\$66,500.00
21/11/2017	D25360	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$48,800.00
21/11/2017	D25359	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$63,500.00
13/11/2017	D25036	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$62,000.00
13/11/2017	D25031	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$48,800.00
07/11/2017	D25011	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$48,800.00
07/11/2017	D25008	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$62,000.00
10/11/2017	016300000024	NO APLICA	CONFIDENCIAL	OSVALDO DANIEL OLVERA HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$49,000.00
27/11/2017	D25123	2149	FOKO590904CE5	OCTAVIO EUGENIO FLORES KIFURI	SERVICIOS DE OPERACION DEL EVENTO Y MOBILIARIO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	\$340,657.20
16/11/2017	016300000035	NO APLICA	CONFIDENCIAL	NADIA IVETTE GARCIA PERALES	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$10,269.47
29/11/2017	010600000525	NO APLICA	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA NUEVO LEON	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA No. 22	\$750,262.00
29/11/2017	010600000524	NO APLICA	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA NUEVO LEON	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 22	\$140,834.30
29/11/2017	010600000523	NO APLICA	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA NUEVO LEON	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 22	\$231,800.60

14/11/2017	010600000522	NO APLICA	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA NUEVO LEON	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA No. 21	\$780,476.00
14/11/2017	010600000521	NO APLICA	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA NUEVO LEON	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA No. 21	\$177,936.30
14/11/2017	010600000520	NO APLICA	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA NUEVO LEON	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA No. 21	\$213,873.50
21/11/2017	009500008862	NO APLICA	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA NUEVO LEON	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2017	\$87,642.13
3/11/2017	009500008818	NO APLICA	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA NUEVO LEON	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2017	\$131,293.20
01/11/2017	D25130	2114	MPA130830MG6	MULTISERVICIOS PROFESIONALES ALFESE, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	\$10,057.20
08/11/2017	D25038	2208	MDI160713632	MILLER DIAGNOSTICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	\$360,194.99
10/11/2017	009500008838	NO APLICA	GOJM8205171K2	MIGUEL ANGEL GONZALEZ JUAREZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DEL DIF MUNICIPAL	\$29,000.00
16/11/2017	D25081	410	TOLM720621R69	MENTOR OSVALDO TORRES DE LEON	ESTIMACION 1.- ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE HIDALGO CENTRO DE GARCIA SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-01/2017-IR	\$3,396.09
01/11/2017	D24983	410	TOLM720621R69	MENTOR OSVALDO TORRES DE LEON	ESTIMACION 2.- ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE HIDALGO EN LA COLONIA CENTRO SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-01/2017-IR	\$305,387.74
14/11/2017	016300000029	NO APLICA	NO APLICA	MARTIN SANCHEZ HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO SEGUN JUICIO 360/2013	\$760,788.80
13/11/2017	016300000025	NO APLICA	CONFIDENCIAL	MARIA JOSEFINA NUÑEZ ABAD	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO SEGUN JUICIO 1257/17	\$110,000.00
10/11/2017	D25055	1880	LUCG6200819AZ1	MARIA GUADALUPE LUNA CANCINO	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017	\$24,380.00
13/11/2017	009500008844	NO APLICA	CONFIDENCIAL	MARIA DE LOS ANGELES CARRANZA CRUZ	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
7/11/2017	016300000017	NO APLICA	CONFIDENCIAL	LUIS ZURITA MORALES	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$14,099.82
10/11/2017	009500008834	NO APLICA	CONFIDENCIAL	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$5,648.88
23/11/2017	009500008867	NO APLICA	CONFIDENCIAL	LORENA ALEJANDRA YAÑEZ BELMARES	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$8,467.93
16/11/2017	009500008850	NO APLICA	CLI970101N61	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 21	\$194,748.30
1/11/2017	009500008805	NO APLICA	CLI970101N61	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 20	\$193,167.90
07/11/2017	D25088	2079	KFA060313I69	KEMEST FARMACIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	\$80,276.32
7/11/2017	016300000019	NO APLICA	CONFIDENCIAL	KATTYA JANETH MATA OVALLE	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$7,769.39
8/11/2017	009500008829	NO APLICA	CONFIDENCIAL	KARINA TIENDA LOPEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$1,183.30
14/11/2017	D25068	NO APLICA	AAGJ850823US8	JULIO DE JESUS ALMARAZ GAYTAN	SERVICIOS PROFESIONALES DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EVALUACION DE EMPLEADOS DE NUEVO INGRESO	\$187,920.00
28/11/2017	016300000037	NO APLICA	CONFIDENCIAL	JULIO ALBERTO VINAJA VAZQUEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$3,865.09

24/11/2017	009500008874	1632	SACJ5705169C4	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	\$7,950.00
1/11/2017	009500008798	1632	SACJ5705169C4	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	\$7,950.00
13/11/2017	D25060	2207	RISJ790201Q85	JUAN LUIS RIVERA SANTOS	POLIZA MENSUAL DE SERVICIO DE ASESORIA TECNOLÓGICA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017	\$8,700.00
10/11/2017	009500008839	1695	AARJ660206CW2	JUAN JOSE ALFARO RODRIGUEZ	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE DIFERENTES UNIDADES	\$10,753.20
7/11/2017	016300000023	NO APLICA	CONFIDENCIAL	JUAN BANDA GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$23,196.90
10/11/2017	009500008832	NO APLICA	CONFIDENCIAL	JUAN ANTONIO SOTO GARCIA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$4,500.35
13/11/2017	016300000026	NO APLICA	CONFIDENCIAL	JOSE RAUL OCHOA TORRES	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO SEGÚN JUICIO 2034/16	\$72,000.00
8/11/2017	009500008828	NO APLICA	CONFIDENCIAL	JOSE LUNA GONGORA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO SEGÚN JUICIO 673/17	\$120,000.00
24/11/2017	009500008878	1757	#¡REF!	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE DEL 16 SEPTIEMBRE AL 15 OCTUBRE Y MES DE NOVIEMBRE 2017	\$65,720.00
1/11/2017	009500008800	1757	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017 Y EL MES DE OCTUBRE	\$65,720.00
3/11/2017	009500008817	NO APLICA	JOCG731016847	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	\$800.00
23/11/2017	D25109	1715	GATJ671209KB5	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ	ANTICIPO DE 30% DE LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS METALICAS PARA PROTECCION SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FORTAMUN-06/2017-IR	\$875,327.54
24/11/2017	009500008873	1787	SAGJ670422TUA	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	\$10,600.00
1/11/2017	009500008796	1787	SAGJ670422TUA	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	\$10,600.00
10/11/2017	009500008833	NO APLICA	CONFIDENCIAL	JESUS ISRAEL GARCIA SALAS	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$7,586.09
10/11/2017	009500008840	1482	CAMJ840208B37	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$50,187.40
29/11/2017	016300000038	NO APLICA	CONFIDENCIAL	JAVIER SALAZAR DIAZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$34,666.72
01/11/2017	D24981	1930	RABJ790521D26	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$48,598.20
01/11/2017	D24980	1930	RABJ790521D26	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$8,526.00
22/11/2017	009500008864	NO APLICA	CONFIDENCIAL	JAIME IGNACIO OROZCO ORTIZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$25,000.00
7/11/2017	016300000016	NO APLICA	CONFIDENCIAL	JACKELIN EDITH JALOMO BUSTAMANTE	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$38,110.00
14/11/2017	016300000032	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ISMAEL CARRIZALES MUÑOZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO SEGÚN JUICIO 332/11	\$724,249.10
16/11/2017	009500008849	1911	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 21	\$478,263.70
1/11/2017	009500008807	1911	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 20	\$477,002.70

24/11/2017	009500008875	1773	DACI400407N1A	IMELDA DAVILA CAMPOS	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	\$6,360.00
1/11/2017	009500008799	1773	DACI400407N1A	IMELDA DAVILA CAMPOS	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	\$6,360.00
28/11/2017	D25128	397	ICC0401191U7	I.C.C.A.A., S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3.- CONSTRUCCION DE TECHOS EN CALLE NUEVO RENACIMIENTO SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-03/2017-IR	\$813,385.10
08/11/2017	D25040	397	ICC0401191U7	I.C.C.A.A., S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2.- RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA RENACIMIENTO SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FUC-02/2017-IR	\$847,622.03
07/11/2017	D25023	397	ICC0401191U7	I.C.C.A.A., S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2.- CONSTRUCCION DE TECHOS EN CALLE NUEVO RENACIMIENTO SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-03/2017-IR	\$623,604.62
28/11/2017	009500008891	NO APLICA	CONFIDENCIAL	HUGO IVAN GARCIA GOMEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$6,726.95
7/11/2017	009500008823	NO APLICA	NO APLICA	ALEJANDRO HERNANDEZ VALDEZ	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$1,600.00
24/11/2017	009500008877	1804	GOAH491222DS4	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	\$8,904.00
1/11/2017	009500008795	1804	GOAH491222DS4	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	\$8,904.00
07/11/2017	D25000	2055	GTM990122HU5	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS PARA OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$160,863.68
07/11/2017	D25033	NO APLICA	GBA150601FZ0	GRUPO BANSISA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINACION DE ENSAMBLE Y DANZA	\$6,380.00
01/11/2017	D24979	NO APLICA	GEN620601DTA	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON CENTRO DE INFORMACION PARA LA SEGURIDAD DE ESTADO, DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (CISEC)	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACION DE EXAMENES DE PERMANENCIA Y CONTROL DE CONFIANZA A EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$552,500.00
01/11/2017	D24978	NO APLICA	GEN620601DTA	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON CENTRO DE INFORMACION PARA LA SEGURIDAD DE ESTADO, DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (CISEC)	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACION DE EXAMENES DE PERMANENCIA Y CONTROL DE CONFIANZA A EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$409,500.00
21/11/2017	009500008858	NO APLICA	CONFIDENCIAL	GLORIA GARZA VEGA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$41,761.00
24/11/2017	D25531	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$338,948.30
17/11/2017	D25494	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 27 AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$330,151.90
09/11/2017	D25493	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2017	\$329,184.23
24/11/2017	D25367	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$96,710.00
17/11/2017	D25037	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2017	\$13,686.66
09/11/2017	D25014	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2017	\$319,521.95

09/11/2017	D24013	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$25,015.65
7/11/2017	016300000020	NO APLICA	CONFIDENCIAL	GABRIELA LIZETH PEÑAFLORES ESTRADA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$2,385.10
27/11/2017	009500008884	NO APLICA	NO APLICA	FRANCISCO JAVIER MORALES TAMEZ	RENTA DE MAQUINARIA Y RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EJIDO RINCONADA	\$34,800.00
28/11/2017	D25126	2187	BALF80117UMA	FRANCISCO JAVIER BRACHO LEAL	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	\$24,075.80
24/11/2017	009500008881	NO APLICA	NO APLICA	FRANCISCO FERNANDEZ TREVIÑO	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$3,025.00
16/11/2017	009500008854	NO APLICA	NO APLICA	FRANCIS LISSBETH QUILANTAN VALENCIA	APOYO ECONOMICO PARA DEPORTISTAS QUE REPRESENTARAN A NUEVO LEON EN JUEGOS NACIONALES POPULARES	\$2,500.00
16/11/2017	009500008853	NO APLICA	NO APLICA	FERNANDO PEREZ JUAREZ	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	\$2,500.00
08/11/2017	D25045	NO APLICA	LORF781001NP8	FELIX ENRIQUE LOPEZ RUIZ	SERVICIO PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES PERSPECTIVA DE GENERO 2017 IMMujeres	\$32,000.00
17/11/2017	D25095	357	EME020423QC1	EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2.- RENTA DE CAMION PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-10/2017-IR	\$541,024.00
10/11/2017	D25054	357	EME020423QC1	EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2.- CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN AVENIDA LAS TORRES SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-04/2017-IR	\$33,950.24
10/11/2017	D25053	357	EME020423QC1	EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3.- CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA LAS TORRES SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-04/2017-IR	\$213,511.15
01/11/2017	D25006	357	EME020423QC1	EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1.- CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA LAS TORRES COLONIA VALLE DEL MIRADOR SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-04/2017-IR	\$9,146.74
01/11/2017	D24984	357	EME020423QC1	EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2.- CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN AVENIDA LAS TORRES SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-04/2017-IR	\$525,959.95
07/11/2017	D25087	NO APLICA	GAGE740905E62	EDUARDO IVAN GARZA GARZA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$30,000.00
07/11/2017	D25035	NO APLICA	GAUE680210495	EDUARDO GARZA UREÑA	SERVICIOS PROFESIONALES PRESENTACION DE LA PROCESION DE DIA DE MUERTOS, EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$13,346.67
21/11/2017	D25098		EM0801210AS6	EDITORIAL MONTERREY, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES PAUTAS EN MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	\$20,880.00
29/11/2017	D25141	364	EPA120627921	EDIFICACIONES Y PROYECTOS AGGAA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2.- REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN COLONIA CENTRO DE GARCIA SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-FMDRS-01/2016-IR	\$94,019.64
29/11/2017	D25140	364	EPA120627921	EDIFICACIONES Y PROYECTOS AGGAA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1.- REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN COLONIA CENTRO DE GARCIA SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-FMDRS-01/2016-IR	\$89,824.47

29/11/2017	D25139	364	EPA120627921	EDIFICACIONES Y PROYECTOS AGGAA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1.- REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN COLONIA CENTRO DE GARCIA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FMDRS-01/2016-IR	\$23,660.60
29/11/2017	D25138	364	EPA120627921	EDIFICACIONES Y PROYECTOS AGGAA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1.- REHABILITACION DE SECUNDARIA DR. JUAN DE DIOS TREVIÑO EN COLONIA AMPLIACION LOS NOGALES SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FMDRS-01/2016-IR	\$62,648.22
10/11/2017	009500008831	NO APLICA	CONFIDENCIAL	DORA SELENE HERNANDEZ YEPES	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$1,771.73
01/11/2017	D24973	2185	DCF101216Q18	DIAZ COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	\$260,623.14
7/11/2017	009500008826	NO APLICA	NO APLICA	CRISTIAN MARIN RUIZ	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ADITAMENTO MEDICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$15,000.00
24/11/2017	D25114	374	CAR080329P6A	CREADESA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 4.- CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL HEBERTO CASTILLO SEGUNDA ETAPA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-02/2017-CP	\$1,661,832.72
16/11/2017	D25078	374	CAR080329P6A	CREADESA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3.- CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL HEBERTO CASTILLO SEGUNDA ETAPA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-02/2017-2017-CP	\$720,683.55
08/11/2017	D25042	374	CAR080329P6A	CREADESA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3.- AMPLIACION DEL DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA SOR JUANA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-04/2017-CP	\$409,521.33
24/11/2017	D25112	430	CME160418KU7	CONSTRUCTORA METALXA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1.- ADITIVA DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO MGNL-SOP-FISM-05/2017-IR	\$201,636.97
01/11/2017	D25007	430	CME160418KU7	CONSTRUCTORA METALXA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3.- CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA LERDO DE TEJADA COLONIA CENTRO SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-05/2017-IR	\$263,881.37
24/11/2017	D25122	2242	CDE1605239S9	CONSTRUCTORA DEXA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3.- PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA PROLONGACION LINCOLN Y LERDO DE TEJADA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FUC-01/2017-IR	\$1,031,019.82
16/11/2017	D25082	2242	CDE1605239S9	CONSTRUCTORA DEXA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2.- PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA PROLONGACION LINCOLN SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FUC-01/2017-IR	\$423,358.19
01/11/2017	D24914	2242	CDE1605239S9	CONSTRUCTORA DEXA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	\$13,521.32
28/11/2017	D25129	423	CPD1608292CA	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y DISEÑOS GN, S.A. DE C.V.	30% DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE MODULO DE INFORMACION TURISTICA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-03/2017-IR	\$226,200.00
28/11/2017	D25127	423	CPD1608292CA	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y DISEÑOS GN, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1.- REHABILITACION DE AREAS ABIERTAS Y TECHADAS EN PLAZA DE LA COLONIA REAL DE CAPELLANIA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FD-04/2017-IR	\$1,245,823.04

10/11/2017	D25058	423	CPD1608292CA	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y DISEÑOS GN, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 30 % CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SEMAFORIZACION EN AVENIDA LINCOLN SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FDM-03/2017-IR	\$672,128.56
23/11/2017	D25110	423	CPD1608292CA	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y DISEÑOS G N SA DE CV	ANTICIPO DE 30% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO MGNL-SOP-FORTAMUN-03/2017-IR	\$699,493.06
24/11/2017	D25113	2241	CAR160503334	CONSTRUCTORA ARTLINE, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1.- REHABILITACION DE PLAZA LAS VILLAS Y REHABILITACION Y ADECUACIONES EN CAMELLON SAN SEBASTIAN SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FD-02/2017-IR	\$278,800.00
23/11/2017	D25107	2241	CAR160503334	CONSTRUCTORA ARTLINE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 30% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO MGNL-SOP-FORTAMUN-02/2017-IR	\$851,444.09
24/11/2017	D25121	1735	CUG981023RP5	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES GARCIA VILLARREAL, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN COLONIA VILLA AZUL SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FDM-01/2017-IR	\$548,089.44
10/11/2017	D25057	1735	CUG981023RP5	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES GARCIA VILLARREAL, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN COLONIA VILLA AZUL SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FDM-01/2017-IR	\$943,357.04
23/11/2017	D25108	395	CPN1009278T5	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NABLEN, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE 30% TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CONTARTO MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2017-IR	\$828,408.34
14/11/2017	D25067	395	CPN1009278T5	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NABLEN, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 10 RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZA EN DIVERSAS COLONIAS SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-05/2017-IR	\$330,147.60
10/11/2017	D25056	395	CPN1009278T5	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NABLEN, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 9.- RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZA EN DIVERSAS COLONIAS SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-05/2017-IR	\$160,298.08
15/11/2017	D25069		CEV081215KS6	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES VILLEGAS, S.A. DE C.V.	30% DE ANTICIPO SEÑALAMIENTO VIAL HORIZONTAL EN AVENIDA LINCOLN SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FDM-02/2017-IR	\$456,423.36
27/11/2017	D25124	1709	CCP051223398	CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	FINIQUITO DE ESTIMACION 1.- PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION DEL BLVD. HEBERTO CASTILLO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-06/2017-IR	\$990,100.00
17/11/2017	D25090	1709	CCP051223398	CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1.- PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION DEL BLVD. HEBERTO CASTILLO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-06/2017-IR	\$990,100.00
29/11/2017	D25135	369	CUR970618295	CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1.- TRABAJOS DE REHABILITACION EN AREA DE CAMELLON AVENIDA LINCOLN SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FD-01/2017-CP	\$2,681,052.25
13/11/2017	D25066	369	CUR970618295	CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 10.- RENTA DE CAMION GRUA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-03/2017-IR	\$303,804.00

07/11/2017	D25025	369	CUR970618295	CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2.- PAVIMENTACION DE CALLE EN PROLONGACION MORELOS SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FUC-01/2017-CP	\$476,884.81
10/11/2017	009500008836	NO APLICA	CBG0409148N6	CIRCULO BLANCO DE GARCIA NUEVO LEON ABP	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017	\$20,000.00
21/11/2017	016200000041	CSS160330CP7	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE 2017	\$3,683,159.00
27/11/2017	009500008883	CSS160330CP7	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE	\$17,548.00
21/11/2017	009500008861	CSS160330CP7	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE CONVENIO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA 16/24	\$117,071.00
21/11/2017	009500008860	CSS160330CP7	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE CONVENIO ADEUDO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 22/24	\$99,107.00
21/11/2017	009500008859	CSS160330CP7	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	\$438,400.00
13/11/2017	016300000027	NO APLICA	CONFIDENCIAL	CESAR ANTONIO GUERRERO BRIONES	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$34,828.00
14/11/2017	016300000033	NO APLICA	CONFIDENCIAL	CARMELO MORALES DOMINGUEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO SEGÚN JUICIO 555/2011	\$762,715.80
16/11/2017	016300000034	NO APLICA	CONFIDENCIAL	CARLOS URBINA CISNEROS	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO SEGÚN JUICIO 1478/15	\$57,348.03
1/11/2017	009500008804	2171	GAOC680929323	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	\$21,200.00
8/11/2017	009500008827	NO APLICA	CONFIDENCIAL	CARLOS HUMBERTO GUERRERO MUÑOZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$16,800.00
01/11/2017	D24967	1923	COM21025A18	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$51,536.95
16/11/2017	009500008855	NO APLICA	NO APLICA	BRENDA ELIZABETH RAMIREZ MEDELLIN	APOYO ECONOMICO PARA DEPORTISTAS DEL EQUIPO DE TAE KWON DO	\$13,750.00
7/11/2017	009500008821	1925	AXT940727FP8	AXTEL S.A.B. DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE OCTUBRE 2017	\$114,347.00
21/11/2017	D25100	NO APLICA	ASD141118933	ASESORIAS Y SERVICIOS DTB, S.A. DE C.V.	RENTA DEL INMUEBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS UBICADAS EN CALLE HIDALGO 314 CENTRO DE GARCIA	\$14,500.00
13/11/2017	016300000028	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ARMANDO VALDEZ ESQUIVEL	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$50,914.00
14/11/2017	016300000030	NO APLICA	NO APLICA	ANTONIO DE SANTIAGO RODRIGUEZ	PAGO LIQUIDACION SEGUN JUICIO 360/2013	\$475,734.10
08/11/2017	D25041	402	ASG100512BP4	ANALISIS DE SITIO Y GESTION URBANA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3.- CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL HEBERTO CASTILLO PRIMERA ETAPA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-01/2017-2017-CP	\$745,284.25
13/11/2017	009500008842	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ALMA NELLY LOZANO ESPINOZA	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
07/11/2017	D25026	2138	APG141111V39	ALIMENTOS PREPARADOS DEL GRANERO SURESTE, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$19,627.20
13/11/2017	D25065	396	CPA100524BR1	ALCE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE HIDALGO SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-02/2017-IR	\$613,417.75
23/11/2017	009500008869	NO APLICA	NO APLICA	ALBERTO JORGE HAUSER ETERNOD	DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN JUICIO 295/16	\$29,208.32
23/11/2017	009500008868	NO APLICA	NO APLICA	ALBERTO JORGE HAUSER ETERNOD	DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN JUICIO 300/16	\$146,328.00
1/11/2017	009500008816	NO APLICA	NO APLICA	ALBERTO JORGE HAUSER ETERNOD	DEVOLUCION DE IMPUESTO SEGUN JUICIO 301/2016	\$13,552.53

1/11/2017	009500008815	NO APLICA	NO APLICA	ALBERTO JORGE HAUSER ETERNOD	DEVOLUCION DE IMPUESTO SEGUN JUICIO 296/2016	\$79,531.09
1/11/2017	009500008814	NO APLICA	NO APLICA	ALBERTO JORGE HAUSER ETERNOD	DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN JUICIO 294/2016	\$11,784.81
16/11/2017	D25077	1483	ABS841019IK9	AF BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFOM ER BANREGIO GRUPO FINANCIERO	COMPLEMENTO DE ARRENDAMIENTO DE 28 UNIDADES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$316,632.98
16/11/2017	D25076	1483	ABS841019IK9	AF BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFOM ER BANREGIO GRUPO FINANCIERO	ARRENDAMIENTO DE 28 UNIDADES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$246,363.97
24/11/2017	009500008882	NO APLICA	NO APLICA	ADRIANA RODRIGUEZ ZAMORA	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA	\$2,657.00
08/11/2017	D25044	NO APLICA	ARS9908091C0	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE ARSPNE	SERVICIOS PROFESIONALES DIVERSOS CURSOS PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$1,144,000.00

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