



SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE EGRESOS



Administración  
2012-2015

CHEQUES EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2015

FECHA	NÚMERO DE CONTROL	RFC	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL) / DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
20150901	009500005647	ACU940708PB1	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES OFICIALES	65,200.00
20150901	009500005648	TOLG670914MA1	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO, SERVICIO DE ALIMENTOS, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	50,576.00
20150901	009500005649	GAGF380506R83	FRANCISCO GARZA GONZALEZ, SERVICIO DE ALIMENTOS	13,920.00
20150901	009500005650	EAPL560919PU7	JOSE LUIS ESTRADA PEREZ, SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES EN PROGRAMA SOCIAL DEL MUNICIPIO	3,828.00
20150901	009500005651	JEN090930GF8	JOB ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. SERVICIO DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA EN PROGRAMA SOCIAL DEL MUNICIPIO	17,400.00
20150901	009500005652	RIRG601023CN8	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ, GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	2,093.63
20150901	009500005653	JIMJ660804H26	JAIME ERIK JIMENEZ MOSQUEDA, SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA ACCIONES SOCIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	10,440.00
20150901	009500005654	CONFIDENCIAL	ELIZABETH FLORES GAMEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	81,217.84
20150902	009500005655	CONFIDENCIAL	TERESITA DUEÑES PERALES, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	20,057.70
20150902	009500005656	CONFIDENCIAL	SERGIO ALBERTO MARIN DE LA VEGA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	20,232.70
20150902	009500005657	CONFIDENCIAL	JOSE CORTES OCHOA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	25,926.50
20150902	009500005658	CONFIDENCIAL	HERIBERTO HERNANDEZ REYES, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	27,875.68
20150902	009500005659	CONFIDENCIAL	PABLO RODRIGUEZ HERRERA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	17,820.00
20150902	009500005660	HESF671211JL5	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ, GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE ARTICULOS EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	30,000.00
20150902	009500005662	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V., GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 07 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2015	14,000.00
20150902	009500005663	ADN0801257J0	DEVILL DESARROLLO DE NEGOCIOS SA DE CV, PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015	22,801.20
20150902	009500005664	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV, PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015	269,060.60
20150902	009500005665	CODR581210FU3	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA, PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,240.00
20150902	009500005666	AGA091216L15	AUTOTRANSPORTES GARCIA MONTERREY S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA DIVERSAS ACCIONES Y PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	33,333.40
20150902	009500005667	GAOC680929323	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	21,200.00
20150902	009500005668	MACJ610214CP2	JORGE MACHADO CARRANZA, PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACIÓN DE ACCIONES SOCIALES DEL MUNICIPIO	53,000.00
20150902	009500005669	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, PAGO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADA EN RIEGO DE DIFERENTES PLAZAS DEL MUNICIPIO	1,640.00
20150903	009500005670	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V., GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 07 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2015	62,100.00
20150903	009500005671	AXT940727FP8	AXTEL S.A.B. DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE JULIO 2015	166,053.60
20150903	009500005673	FOZG550929RF3	GUDELIA FLORES ZUÑIGA, SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	127,600.00
20150903	009500005675	UAN691126MK2	DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA UANL, SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	5,200.00
20150903	009500005676	GUMV611127M18	VICTOR ALFREDO GUTIERREZ MONZON, PAGO DE HONORARIOS MÉDICOS	6,300.00
20150903	009500005677	ROFR570228IX0	RENE ROCHA FERNANDEZ, PAGO POR SERVICIO MEDICO A EMPLEADO MUNICIPAL	2,700.00
20150903	009500005678	RAZA610317SE2	JOSE ANGEL RAMIREZ ZAVALA, PAGO POR SERVICIO MEDICO A EMPLEADO MUNICIPAL	4,500.00
20150903	009500005679	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L., APOYO DE BECA (TRANSPORTE)	3,500.00
20150903	009500005680	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L., PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015	37,716.33
20150903	009500005681	CONFIDENCIAL	VICTOR CEJA HERNANDEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	7,000.00
20150903	009500005682	CONFIDENCIAL	MARIA DOLORES LUNA LOZANO, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	19,827.12
20150904	009500005683	JOCG731016847	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS, APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE MES DE AGOSTO 2015	800.00
20150904	009500005684	CPM971205F1A	CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V. SERVICIO DE ELABORACION DE LONAS PANORAMICAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	10,827.44
20150904	009500005685	CPM971205F1A	CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V. SERVICIO DE ELABORACION DE LONAS PANORAMICAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	10,618.64
20150904	009500005686	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	20,790.00
20150904	009500005687	UAN691126MK2	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	8,000.00

20150904	009500005688	UAN691126MK2	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	7,400.00
20150904	009500005689	PLI1303062L4	PUBLICIDAD Y LOGISTICA INTEGRAL SA DE CV, SERVICIO DE PUBLICACIÓN	23,200.00
20150904	009500005690	RTR111103LI5	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1,531.20
20150904	009500005691	TVM851118SK3	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	48,720.00
20150904	009500005692	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L, SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	6,570.00
20150904	009500005693	VAAF840214RZ0	FERNANDO VALLEJO AGUILERA, SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	38,280.00
20150904	009500005694	HESF671211JL5	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ, REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	13,552.87
20150904	009500005695	EODP770920E60	PEDRO ANTONIO ESCOBAR DELGADO, SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	23,200.00
20150904	009500005696	MUL0711147NA	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	46,400.00
20150907	009500005697	CONFIDENCIAL	JUAN QUINTANILLA CORTAZZO, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	110,000.00
20150907	009500005698	CONFIDENCIAL	SILVIA CABRERA RODRIGUEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	15,000.00
20150907	009500005699	AGA091216L15	AUTOTRANSPORTES GARCIA MONTERREY S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA DIVERSAS ACCIONES Y PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	46,666.76
20150907	009500005700	SASJ550303UY3	JAVIER SANTOS SANTOS, COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS DEL MUNICIPIO	76,331.48
20150907	009500005701	TOBP7404242A1	PEDRO TORRES BANDA, SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y MAMPARA PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	105,560.00
20150907	009500005702	PON120225QQ7	PARALLEL OPERADORA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE CARPETA FRIA PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	122,496.00
20150907	009500005703	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V, SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	145,778.80
20150907	009500005704	CAMJ840208B37	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ, APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	162,052.00
20150907	009500005705	JEN090930GF8	JOB ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA EXPLANADA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO	414,700.00
20150907	009500005706	VCO1409264E3	VICSO COMERCIALIZADORA SA DE CV, SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	44,080.00
20150907	009500005707	OVA050616527	ONCE VEINTITRES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V, COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE BARDAS DEL MUNICIPIO	15,312.00
20150907	009500005708	CEGE671226S1A	EDUARDO CENICEROS GARCIA, SERVICIO DE PUBLICACIÓN	1,160.00
20150908	009500005709	CONFIDENCIAL	FABIOLA MANUELA CRUZ RAMIREZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	8,800.00
20150908	009500005710	CONFIDENCIAL	HERNAN EVERARDO AVILA CHAPA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	98,028.36
20150908	009500005711	CONFIDENCIAL	HERNAN RODRIGUEZ ESCALERA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	34,884.60
20150908	009500005712	HESF671211JL5	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ, GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA COMPRA DE INSUMOS PARA SEGURIDAD, SEDENA Y FUERZA CIVIL	25,000.00
20150908	009500005713	CTI141028F30	COMERCIALIZADORA TIVAVI, S.A. DE C.V. COMPRA DE INFLABLES PARA UTILIZAR EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	209,380.00
20150908	009500005715	OIAE560223Q53	ELIAS OLIVO ARROYO, SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SILLAS Y MESAS EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	242,358.80
20150908	009500005716	GEM091208HV2	GRUPO ENP MILENIO, S.A. DE C.V. SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	281,313.80
20150908	009500005717	JAGJ580428V24	JAIMÉ JARAMILLO GONZALEZ, COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO	122,534.80
20150908	009500005718	AOCS9103029N5	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE VIDEO Y SERVICIO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	348,000.00
20150908	009500005719	GGN081202I59	GRUPO GLOBAL DE NEGOCIOS, GML SA DE CV SUMINISTROS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO	372,012.00
20150908	009500005720	COSO791017DH3	OMAR COSSIO SEPULVEDA SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y TOLDOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	201,492.00
20150908	009500005721	RORJ780913LPA	JUAN FRANCISCO ROBLES RUIZ, SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, MESAS Y EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	85,115.00
20150908	009500005722	CMM960719L37	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	150,383.70
20150909	009500005723	CONFIDENCIAL	JUAN CARLOS VAZQUEZ SIERRA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	17,064.58
20150909	009500005724	CONFIDENCIAL	MARTHA ELIZABETH NEVAREZ VARGAS, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	12,735.00
20150909	009500005725	CONFIDENCIAL	MARIA LETICIA TORRES NIÑO, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	6,400.00
20150909	009500005726	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2015	62,100.00
20150909	009500005727	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2015	14,000.00
20150909	009500005728	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	18,092.00
20150909	009500005729	MEPC6910202N1	CESAR OTILIO MERLO PAEZ, GASTOS A POSTERIOR COMPROBACIÓN EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISIÓN	1,469.58
20150909	009500005730	UAN691126MK2	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	6,894.50
20150909	009500005731	UAN691126MK2	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	722.00
20150909	009500005732	BEBJ690622AA6	JUAN JOSE BELMARES BELMARES, PAGO SEGÚN JUICIO 881/2015	49,268.22

20150909	009500005733	BEBJ690622AA6	JUAN JOSE BELMARES BELMARES, PAGO SEGÚN JUICIO 881/2015	20,362.25
20150911	009500005734	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA Y MEDICAMENTOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	20,000.00
20150914	009500005735	CAN050912F12	CONSULTORES AGUILAR NAJERA, S.C. SERVICIO PROFESIONALES DE AUDITORIA FINANCIERA DEL 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO 2015	46,400.00
20150914	009500005736	EIMM721229IW5	MARISELA ELIGIO MENDOZA, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	2,400.00
20150914	009500005737	JIMH820614Q85	HERIBERTO JIMENEZ MONTEMAYOR, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	2,000.00
20150914	009500005738	CACX800825DS6	MARIA DE LOS ANGELES CARRANZA CRUZ, APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,500.00
20150914	009500005739	VERR751121A50	ROSA MARIA VELEZ RODRIGUEZ, APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,500.00
20150914	009500005740	LOEA761210IY3	ALMA NELLY LOZANO ESPINOZA, APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,500.00
20150914	009500005741	FOZG550929RF3	GUDELIA FLORES ZUÑIGA, PAGO TOTAL POR SERVICIO DE PIROTECNIA EN FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	127,600.00
20150914	009500005743	GASG781003QY3	GERARDO GARZA SADA, SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA UTILIZAR EN PROGRAMAS SOCIALES	41,141.72
20150914	009500005744	CMR111014NTA	COMERCIALIZADORA MENDOZA REGALADO, SA DE CV, COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	24,648.84
20150914	009500005745	CMR111014NTA	COMERCIALIZADORA MENDOZA REGALADO, SA DE CV, COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	190,403.40
20150914	009500005746	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	3,360.00
20150914	009500005747	RD1841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, PAGO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE AGOSTO 2015	75,924.00
20150914	009500005748	CNM980114P12	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	47,449.31
20150914	009500005749	CONFIDENCIAL	SAMUEL HERNANDEZ REYES, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	32,368.13
20150914	009500005750	GOEG850523PK7	GABRIELA GONZALEZ ESPAÑA, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	2,400.00
20150914	009500005751	ROME8212243RA	ELVIRA BELEN RODRIGUEZ MONTOYA, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	3,000.00
20150914	009500005752	CUAZ730906	ZULMA AIDEE ILEANA DE LA CRUZ ARAUJO, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	2,200.00
20150915	009500005753	JEN090930GF8	JOB ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA EXPLANADA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO	414,700.00
20150915	009500005754	CFE370814QI0	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE CONVENIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	355,004.20
20150915	009500005755	CFE370814QI0	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,092,972.00
20150915	009500005756	CFE370814QI0	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,100,359.00
20150915	009500005757	CFE370814QI0	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,087,905.00
20150915	009500005758	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	304,973.00
20150915	009500005759	SAAL570816NV5	LUCIA SADA ALANIS, COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EVENTO DEL 15 DE DE SEPTIEMBRE DEL 2015	63,104.00
20150917	009500005760	EPO8312301W2	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV, SERVICIO DE PUBLICACIÓN	5,345.28
20150917	009500005762	CONFIDENCIAL	RENE LARA SOTO, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	80,467.64
20150917	009500005763	CONFIDENCIAL	JOSEFINA GARCIA GASCA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	7,000.00
20150917	009500005764	CONFIDENCIAL	MARIA GORETTY LARA CHAVARRIA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,163.75
20150917	009500005765	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE DEDUCIBLE DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO SINIESTRO 54365341	31,750.00
20150917	009500005766	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE DEDUCIBLE DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO SINIESTRO 54708599	14,405.05
20150918	009500005767	NULV5908228CA	VIRGINIA NUNEZ LOPEZ, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA DESBROZADORAS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES, PLAZAS Y JARDINES DEL MUNICIPIO	15,703.81
20150918	009500005768	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN, SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	23,470.00
20150918	009500005769	UAN691126MK2	SERVICIO DE NEUROLOGIA, HOSPITAL UNIVERSITARIO, SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	1,150.00
20150918	009500005770	AAPJ771116QM0	JORGE ALEJANDRO AYALA PROA, COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	346,336.60
20150918	009500005771	CMR111014NTA	COMERCIALIZADORA MENDOZA REGALADO, SA DE CV, COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	283,144.40
20150918	009500005772	CAFE760718522	EDGAR CASTANEDA FIGUEROA, GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA TRAMITES DE CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	7,000.00
20150918	009500005773	HEGI6910023W7	IRMA DOLORES HERRERA GARCIA, GASTOS A POSTERIOR COMPROBACIÓN	5,000.00
20150921	009500005774	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	5,565.00
20150921	009500005775	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2015	62,100.00
20150921	009500005776	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2015	14,000.00
20150921	009500005777	CONFIDENCIAL	JOSE LUIS TREVIÑO ROSALES, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	40,564.17

20150921	009500005778	CONFIDENCIAL	NORMA RODRIGUEZ NIÑO, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	69,874.58
20150921	009500005779	CONFIDENCIAL	JHOANA ELIZABETH FLORES CORONADO, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	7,050.00
20150921	009500005780	CODR581210FU3	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA, DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,180.00
20150921	009500005781	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV, PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015	274,391.10
20150921	009500005782	ADN0801257J0	DEVILL DESARROLLO DE NEGOCIOS SA DE CV, PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015	21,092.88
20150921	009500005783	CODR581210FU3	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA, GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	45,000.00
20150922	009500005784	GAGJ681116CM1	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015	5,961.59
20150922	009500005785	GAGJ681116CM1	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015	5,961.59
20150922	009500005787	HESF671211JL5	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	24,873.70
20150922	009500005788	CONFIDENCIAL	RAUL MARIO MORENO DIAZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	56,000.00
20150922	009500005789	RORJ780913LPA	JUAN FRANCISCO ROBLES RUIZ, SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, MESAS Y EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	117,380.40
20150922	009500005790	RORJ780913LPA	JUAN FRANCISCO ROBLES RUIZ, SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, MESAS Y EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	133,858.20
20150923	009500005791	UAN691126MK2	HOSPITAL UNIVERSITARIO, SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	5,631.00
20150923	009500005792	HESF671211JL5	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	10,427.24
20150923	009500005793	EACF701130TU9	FRANCISCO ESTRADA CORRAL GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	168.50
20150923	009500005794	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015	31,373.98
20150923	009500005795	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	11,294.00
20150923	009500005796	LUCG620819V31	MA. GUADALUPE LUNA CANSINO, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 (SECRETARIA DE SEGURIDAD)	18,000.00
20150923	009500005797	TIRH800911FXA	HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2015 (PREVENCIÓN DEL DELITO)	1,500.00
20150923	009500005798	SAGJ670422TUA	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 (PROCUDADURÍA)	10,600.00
20150923	009500005799	HEMJ590809FSD9	JUAN OSVALDO HERNANDEZ MAR, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	7,950.00
20150923	009500005800	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVINO GONZALEZ PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 (DESARROLLO URBANO)	26,500.00
20150923	009500005801	VEFL480825H35	LAURA VELA FLORES, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 (PROTECCIÓN CIVIL)	15,900.00
20150923	009500005802	GOAH491222DS4	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 (FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO)	8,904.00
20150923	009500005803	DACI400407N1A	IMELDA DAVILA CAMPOS, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (SINDICATO)	6,360.00
20150923	009500005804	SEGP541024KU8	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2015 (FOMENTO ECONÓMICO)	15,900.00
20150924	009500005805	QRM990118NT3	QUIROZ RODRIGUEZ MORENO Y ASOCIADOS SC, SEGUNDO PAGO POR INSTALACION, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	1,113,600.00
20150924	009500005806	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	10,496.00
20150924	009500005807	MECE130315V59	MERCAT ESTUDIOS COMERCIALES Y ESTRATEGICAS OMG SA DE CV, SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PAGINA WEB	98,606.18
20150924	009500005808	IRS120924511	IPX REDES Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SA DE CV, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO	87,928.00
20150924	009500005809	AATP550322GE8	PORFIRIO ALMAGUER TAMEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	36,598.00
20150925	009500005810	CDD101123450	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DABASAY SA DE CV, COMPRA DE DESBROZADORAS PARA TRABAJOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	155,733.50
20150925	009500005811	EGE9608087C2	ENCUADERNACIÓN GENERAL SA DE CV, MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	20,697.40
20150925	009500005812	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 28 SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2015	14,000.00
20150925	009500005813	CONFIDENCIAL	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ VILLARREAL, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	82,326.92
20150925	009500005814	CONFIDENCIAL	HABACUC ALAN RODRIGUEZ CAVAZOS, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	66,111.86
20150925	009500005815	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 28 SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2015	62,100.00
20150925	009500005816	TERR751123C50	ROLANDO ALBERTO TREVIÑO ROLES, COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO	4,320.00
20150925	009500005817	LELF600127JZ7	FLORISBINDA DE LEON LUNA, SERVICIO DE ALIMENTOS	5,793.04
20150925	009500005818	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA Y MEDICAMENTOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	20,000.00
20150925	009500005819	RARE890928MX3	EDUARDO LEMUEL RAMIREZ RAMIREZ, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	6,148.00
20150925	009500005820	EPO8312301W2	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV, SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	6,681.60
20150925	009500005821	AARJ660206CW2	JUAN JOSE ALFARO RODRIGUEZ, SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	7,598.00
20150925	009500005822	OVA050616527	ONCE VEINTITRES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE BARDAS DEL MUNICIPIO	34,324.40

20150925	00950005823	SALL850907RK9	LEONARDO SANCHEZ LOPEZ, COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES COLONIAS	8,995.50
20150925	00950005824	CAMJ840208B37	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ, APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	9,280.00
20150925	00950005825	PCO070515CS6	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO Y AGOSTO 2015	10,551.38
20150925	00950005826	CVA121130DM8	COMERCIALIZADORA VAZGAR SA DE CV, COMPRA DE BICICLETAS PARA UTILIZAR EN PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	12,248.21
20150925	00950005828	CNS010406725	CREACIONES NEIMS, S.A. DE C.V. UNIFORMES PARA PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	16,634.40
20150925	00950005829	AOTB460520SQ9	BERNARDINA ALONSO TOVAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	27,840.00
20150925	00950005830	AAPJ771116QM0	JORGE ALEJANDRO AYALA PROA, SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	150,331.40
20150925	00950005831	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V., SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	28,801.76
20150925	00950005832	VAAF840214RZ0	FERNANDO VALLEJO AGUILERA, SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	38,280.00
20150925	00950005833	TVM851118SK3	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACIÓN	48,720.00
20150925	00950005834	TOLG670914MA1	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO, SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	41,006.00
20150925	00950005835	EAPL560919PU7	JOSE LUIS ESTRADA PEREZ, SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES (CORONAS)	42,456.00
20150925	00950005836	AAPJ771116QM0	JORGE ALEJANDRO AYALA PROA, SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	95,508.60
20150925	00950005837	EODP770920E60	PEDRO ANTONIO ESCOBAR DELGADO, SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	23,200.00
20150925	00950005838	RCS061207A19	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	27,000.00
20150925	00950005839	CDD101123450	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DABASAY SA DE CV, COMPRA DE DESBROZADORAS PARA TRABAJOS DE PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	236,241.00
20150925	00950005840	CMR111014NTA	COMERCIALIZADORA MENDOZA REGALADO, SA DE CV, COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	224,268.60
20150925	00950005841	PLI1303062L4	PUBLICIDAD Y LOGISTICA INTEGRAL SA DE CV, SERVICIO DE PUBLICACIÓN	23,200.00
20150928	00950005842	JAGJ580428V24	JAIME JARAMILLO GONZALEZ, COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO	50,461.26
20150928	00950005843	MUL0711147NA	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	46,400.00
20150928	00950005844	CMR111014NTA	COMERCIALIZADORA MENDOZA REGALADO, SA DE CV, COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	184,227.60
20150928	00950005846	BAGL700603F68	LUIS LEONARDO BLANCO GUTIERREZ, SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	268,827.90
20150928	00950005847	AEMA840825U68	ANIBAL REY ALEMAN MEZA, COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	12,556.00
20150928	00950005848	AENA780615SI6	ANA MARIA ARELLANO NEAVE, COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	286,652.30
20150928	00950005849	CONFIDENCIAL	SERGIO GUERRERO HERNANDEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	129,229.00
20150928	00950005850	CONFIDENCIAL	REYNER GARAY JIMENEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	79,695.00
20150928	00950005854	CONFIDENCIAL	HECTOR OVIEDO ARROYO, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	41,143.00
20150928	00950005855	CONFIDENCIAL	MARTIN GERARDO LOPEZ MUÑOZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	28,039.00
20150928	00950005856	CONFIDENCIAL	ABNER URIEL GUERRERO HERNANDEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	40,140.00
20150928	00950005857	CONFIDENCIAL	JUAN LUIS GARCIA DAVILA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	23,000.01
20150928	00950005858	MACJ610214CP2	JORGE MACHADO CARRANZA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AGOSTO AL 15 SEPTIEMBRE 2015	21,200.00
20150930	00950005859	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	3,583.00
20150930	00950005860	CBG409148N6	CIRCULO BLANCO DE GARCIA NUEVO LEON ABP, DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	10,000.00
20150930	00950005861	CBG409148N6	CIRCULO BLANCO DE GARCIA NUEVO LEON ABP, DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	10,000.00
20150930	00950005862	CBG409148N6	CIRCULO BLANCO DE GARCIA NUEVO LEON ABP, DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	10,000.00
20150930	00950005863	TOBP7404242A1	PEDRO TORRES BANDA, SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y MAMPARA PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	4,060.00
20150930	00950005864	GOGO820922TR3	OSCAR GONZALEZ GALINDO, COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	18,000.00
20150930	00950005866	COPR550123HSA	REYMUNDO CORDERO PADILLA, COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	205,010.30
20150930	00950005867	GOGO820922TR3	OSCAR GONZALEZ GALINDO, COMPRA DE CONSUMIBLES A UTILIZAR EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	58,040.00
20150930	00950005868	GOGO820922TR3	OSCAR GONZALEZ GALINDO, COMPRA DE CONSUMIBLES A UTILIZAR EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	58,040.00
20150930	00950005869	CAFE760718522	EDGAR CASTAÑEDA FIGUEROA, GASTOS A POSTERIOR COMPROBACIÓN PARA TRAMITES DE CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	7,000.00

20150930	009500005870	RARE890928MX3	EDUARDO LEMUEL RAMIREZ RAMIREZ, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,714.40
20150930	009500005871	GAOC680929323	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	21,200.00
20150930	009500005872	RCS061207A19	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2015	27,000.00
20150930	009500005873	MAPV611105H59	VICTOR HUGO MARTINEZ PUENTE, PAGO DE HONORARIOS POR AVALUÓ DE VEHÍCULOS DEL CORRALON MUNICIPAL	11,600.00
20150930	009500005874	EODP770920E60	PEDRO ANTONIO ESCOBAR DELGADO, SERVICIO DE PUBLICACIÓN	23,200.00
20150930	009500005875	CVC950727U73	COMERCIALIZADORA VERTICE, S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACIÓN	58,000.00
20150930	009500005876	MACJ610214CP2	JORGE MACHADO CARRANZA, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	53,000.00
20150930	009500005877	PLI1303062L4	PUBLICIDAD Y LOGISTICA INTEGRAL SA DE CV, SERVICIO DE PUBLICACIÓN	23,200.00
20150930	009500005878	AOCS9103029N5	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE VIDEO Y SERVICIO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	82,360.00
20150930	009500005879	MUL0711147NA	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	46,400.00
20150930	009500005880	TVM851118SK3	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACIÓN	97,440.00
20150930	009500005881	CTL0504123L5	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA DE CV, SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	181,461.90
20150930	009500005882	VAAF840214RZ0	FERNANDO VALLEJO AGUILERA, SERVICIO DE PUBLICACIÓN	76,560.00
20150930	009500005883	CMM960719L37	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERÍA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	227,356.20
20150930	009500005884	AENA780615S16	ANA MARIA ARELLANO NEAVE, COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES COLONIAS	172,856.20
20150930	009500005885	JAGJ580428V24	JAIME JARAMILLO GONZALEZ, COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO	114,265.60
20150930	009500005886	RORJ780913LPA	JUAN FRANCISCO ROBLES RUIZ, SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	179,539.00
20150930	009500005887	AAPJ771116QM0	JORGE ALEJANDRO AYALA PROA, COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	149,323.90
20150930	009500005888	COSO791017DH3	OMAR COSSIO SEPULVEDA SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	126,614.00
20150930	009500005889	CMM960719L37	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERÍA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	159,289.70
20150930	009500005891	AENA780615S16	ANA MARIA ARELLANO NEAVE, COMPRA DE MATERIAL ELECTICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES COLONIAS	126,010.00
20150930	009500005892	AAPJ771116QM0	JORGE ALEJANDRO AYALA PROA, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	191,585.60
20150930	009500005893	UIM9911111B3	UNIFORMES INDUSTRIALES MARVAL, S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTÍCULOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	144,784.80
20150930	009500005894	CMM960719L37	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	165,058.40
20150930	009500005897	COSO791017DH3	OMAR COSSIO SEPULVEDA, SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS Y EQUIPO DE SONIDO EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	139,839.20
20150930	009500005898	UIM9911111B3	UNIFORMES INDUSTRIALES MARVAL, S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTÍCULOS Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	236,793.10
20150930	009500005900	UIM9911111B3	UNIFORMES INDUSTRIALES MARVAL, S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIFORMES Y ARTÍCULOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	165,323.20
20150930	009500005901	CMR111014NTA	COMERCIALIZADORA MENDOZA REGALADO, SA DE CV, COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	252,207.80
20150930	009500005902	CCT121213G6A	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TALAVERNA SA DE CV, ESTIMACION 3 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN DIVERSAS COMUNIDADES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-07/2015-AD	323,437.50
20150930	009500005903	CCT121213G6A	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TALAVERNA SA DE CV, ESTIMACION 3 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN DIVERSAS COMUNIDADES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-07/2015-AD	155,681.30
20150930	009500005904	CCT121213G6A	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TALAVERNA SA DE CV, ESTIMACION 2 RENTA DE CAMION PIPA CON HIDROLAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE AVENIDAS SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-08/2015-AD	77,662.38
20150930	009500005905	ACO121203CG4	ARDASH CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN 2 RENTA DE CAMIÓN PIPA PARA REPARTIR AGUA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATOMGNL-PS-SOP-RP-11/2015-AD	264,385.00
20150930	009500005906	GOGO820922TR3	OSCAR GONZALEZ GALINDO, COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	116,880.00
20150930	009500005907	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, PAGO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADA EN RIEGO DE DIFERENTES PLAZAS DEL MUNICIPIO	1,321.00
20150930	009500005908	JOCG731016847	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS MES DE SEPTIEMBRE 2015	800.00
20150930	009500005909	CMC130813R16	CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO CELCA, S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN 1 TRABAJOS EN DIVERSAS LOCALIDAD SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-06/2015-IR	679,420.00
20150930	009500005910	GOAE791023EX2	EVERT CRISTIAN GONZALEZ ARGUELLES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS EN DIFERENTES PLAZAS DEL MUNICIPIO	47,328.00

20150930	009500005911	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE 2015	14,000.00
20150930	009500005912	PCV780126MQ8	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	507,088.30
20150930	009500005913	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE 2015	62,100.00
20150930	009500005914	SCZ140804AC5	SOLUCIONES COMERCIALES ZAJAC SA DE CV, COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA TRABAJOS EN MANANTIAL EL MORO	85,550.00
20150930	009500005915	CONFIDENCIAL	ANTONIO JOSUE GARCIA CAVAZOS, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	36,600.00
20150930	009500005916	CONFIDENCIAL	MANUEL BAEZ QUIROZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,125.00
20150930	009500005917	CNE140927J88	COMERCIALIZADORA NEUROK SA DE CV, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA EN PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO DE GARCIA	168,200.00
20150930	009500005918	ADN0801257J0	DEVILL DESARROLLO DE NEGOCIOS SA DE CV, PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	19,689.68
20150930	009500005919	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV, PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	277,103.60
20150930	009500005920	CODR581210FU3	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA, PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,220.00
20150930	009500005921	PCV780126MQ8	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO	500,000.00
20150930	009500005922	PAL130701FM1	PRODUCTOS DE ACERO LIPSON SA DE CV, SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	324,220.00
20150930	009500005923	RARE890928MX3	EDUARDO LEMUEL RAMIREZ RAMIREZ, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	31,349.00
20150930	009500005925	AAPJ771116QM0	JORGE ALEJANDRO AYALA PROA, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS DEL PARQUE ACUATICO EL GENERAL	150,322.10
20150930	009500005926	BAGL700603F68	LUIS LEONARDO BLANCO GUTIERREZ, COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	158,108.00
20150930	009500005927	DSA1402069A8	DER SISTEMAS AMBIENTALES, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO EN DRENAJES PLUVIALES EN DIFERENTES AVENIDAS DEL MUNICIPIO	66,120.00
20150930	009500005928	TOBP7404242A1	PEDRO TORRES BANDA, SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y MAMPARA PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	52,780.00
20150930	009500005929	PCV780126MQ8	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	1,000,584.00
20150930	009500005930	TOLG670914MA1	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO, SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	11,745.00
20150930	009500005931	GARM810221KXA	MARIANA GAONA ROCHA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	150,476.40
20150930	009500005933	CNY121203M97	COMERCIALIZADORA NYMSER, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS COLONIAS	100,355.10
20150930	009500005934	TOBP7404242A1	PEDRO TORRES BANDA, SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y MAMPARA PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	7,540.00
20150930	009500005935	GOAE791023EX2	EVERT CRISTIAN GONZALEZ ARGUELLES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA SOMBRA EN ARCHIVO HISTORICO DE GARCIA	148,480.00
20150930	009500005936	AOCS9103029N5	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA, SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE VIDEO Y COMUNICACIÓN PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	156,600.00
20150930	009500005937	CTL0504123L5	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA DE CV, SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	92,786.08
20150930	009500005939	GIO140703G95	GRUPO INTEGRAL ORPAZ SA DE CV, RENTA DE BAÑOS PORTÁTIL PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	11,600.00
20150930	009500005940	QRM990118NT3	QUIROZ RODRIGUEZ MORENO Y ASOCIADOS SC, TERCER PAGO POR INSTALACION, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	835,200.00
20150930	009500005941	CSE141027TT0	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ESTRATEGICOS LOZLA SA DE CV, COMPRA DE IMPERMEABLES Y BOTAS PARA PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	9,558.40
20150930	009500005943	CWO991111T12	COPY WORLD, S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PUBLICOS	27,144.00
20150930	009500005944	CMR111014NTA	COMERCIALIZADORA MENDOZA REGALADO, SA DE CV, COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	262,277.70
20150930	009500005945	SASJ550303UY3	JAVIER SANTOS SANTOS, COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO	80,040.00
20150930	009500005946	GOAE791023EX2	EVERT CRISTIAN GONZALEZ ARGUELLES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAL Y PUERTA EN ESCUELA BENITO JUAREZ	20,880.00
20150930	009500005947	CMR111014NTA	COMERCIALIZADORA MENDOZA REGALADO, SA DE CV, COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	167,048.40
20150930	009500005948	CONFIDENCIAL	GUILLERMO JESUS GONZALEZ VARELA, DEVOLUCION DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	4,922.68

20150930	009500005949	CONFIDENCIAL	RODOLFO GUADALUPE GONZALEZ ALDAPE, DEVOLUCION DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	11,237.06
20150930	009500005950	CONFIDENCIAL	RODOLFO GUADALUPE GONZALEZ ALDAPE, DEVOLUCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL	82,353.59
20150930	009500005951	JIMJ660804H26	JAIME ERIK JIMENEZ MOSQUEDA, SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA ACCIONES SOCIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	10,440.00
20150930	009500005952	PCV780126MQ8	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	905,881.50
20150930	009500005953	CMR111014NTA	COMERCIALIZADORA MENDOZA REGALADO, SA DE CV, COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	195,268.80
20150930	009500005954	CIi910918NSA	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, SA DE CV, PAGO DE HONORARIOS POR TIMBRADO DE NOMINA	37,693.62
20150930	009500005955	CWO991111T12	COPY WORLD, S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTÍCULOS Y MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	89,173.84
20150930	009500005956	SAAL570816NV5	LUCIA SADA ALANIS, COMPRA DE CONSUMIBLES	42,920.00
20150930	009500005957	AEMA840825U68	ANIBAL REY ALEMAN MEZA, COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	19,367.36
20150930	009500005958	PCV780126MQ8	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	1,037,000.00
20150930	009500005959	CMR111014NTA	COMERCIALIZADORA MENDOZA REGALADO, SA DE CV, COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	68,985.20
20150930	009500005960	LOEG690513CB4	GERARDO DE JESUS LOZANO ESLAVA, ESTIMACIÓN 1 ÚNICA TRABAJOS DE DESAZOLVE, DESMONTE Y LIMPIEZA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-07/2015-IR	1,483,500.00
20150930	009500005961	ACO121203CG4	ARDASH CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN 1 TRABAJOS DIVERSOS EN DIVERSAS LOCALIDADES SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-RP-05/2015-IR	911,337.10
20150930	009500005962	DDS1209269S8	DESARROLLOS DE SISTEMAS URBANISTICOS DEL MUNDO SA DE CV, ESTIMACIÓN 1 TRABAJOS RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-03/2015-IR	1,071,800.00
20150930	009500005963	CDM720724ML0	CONTROL 2000, S.A. ESTIMACIÓN 1 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, HIDROLOGIA Y TRANSITO SEGUN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-09/2015-AD	595,361.20
20150930	009500005964	CDM720724ML0	CONTROL 2000, S.A. ESTIMACION 1 ESTUDIOS DE GEOTECNIA, HIDROLOGIA Y TRANSITO SEGUN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-10/2015-AD	203,665.00
20150930	009500005967	CBG409148N6	CIRCULO BLANCO DE GARCIA NUEVO LEON ABP, APOYO A PARA REALIZAR DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	30,000.00
20150930	009500005968	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA	13,800.00
20150930	009500005969	PAL940723AG1	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTACION DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS EN EL RELLENO POR EL PERÍODO DEL MES DE ABRIL DEL 2015	2,518,891.00
20150930	009500005970	MSO130726BV9	MULTISERVICIOS SOUTO, S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	11,020.00
20150930	009500005971	CTI141028F30	COMERCIALIZADORA TIVAVI, S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTÍCULOS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	200,100.00
20150930	009500005972	PAL940723AG1	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS EN EL RELLENO POR EL PERÍODO DEL MES DE MAYO DEL 2015	2,571,630.00
20150930	009500005973	BAGL700603F68	LUIS LEONARDO BLANCO GUTIERREZ, SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	53,986.40
20150930	009500005974	PAL130701FM1	PRODUCTOS DE ACERO LIPSON SA DE CV, COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PLAZAS MUNICIPALES	49,570.65
20150930	009500005975	CWO991111T12	COPY WORLD, S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO DE ARTÍCULOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	40,228.80
20150930	009500005976	PAL940723AG1	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTACION DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS EN EL RELLENO POR EL PERÍODO DEL MES DE JUNIO DEL 2015	2,614,108.00
20150930	009500005977	PAL130701FM1	PRODUCTOS DE ACERO LIPSON SA DE CV, COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PLAZAS	38,580.79
20150930	009500005981	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, PAGO TOTAL ESTUDIOS DE VIALIDAD EN AVENIDA LINCOLN SEGUN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-04/2014-AD	106,500.00
20150930	009500005982	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015	46,423.58
20150930	009500005983	SPG020520HJA	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTOS VIALES EN DIFERENTES AVENIDAS DEL MUNICIPIO	658,368.20
20150930	009500005984	TED990928HJ0	TECNOLOGIA EDD, S.A.P.I. DE C.V. SERVICIO PROFESIONAL SOBRE DIAGNOSTICO DE ESTRUCTURA E INGENIERIAS LUMINICAS SOBRE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	139,635.00
20150930	009500005985	POG100820TG2	PLANEACION DE OBRAS GENESIS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ÁREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-SDUOP-RP-02/2012-A	770,500.00
20150930	009500005986	POG100820TG2	PLANEACION DE OBRAS GENESIS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ÁREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-SDUOP-RP-03/2012-A	376,160.00
20150914	010600000349	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015	57,076.55
20150914	010600000350	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015	248,231.90

20150929	010600000351	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2015	40,149.76
20150929	010600000352	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2015	176,272.60
20150930	013700000009	ACO121203CG4	ARDASH CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE TECHO A VIVIENDAS SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-03/2015-IR	299,305.30
20150930	013700000010	DDS1209269S8	DESARROLLOS DE SISTEMAS URBANISTICOS DEL MUNDO SA DE CV, ESTIMACION 1 ADITIVA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES AVENIDAS SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-01/2015-IR	296,693.10
20150930	013700000011	DDS1209269S8	DESARROLLOS DE SISTEMAS URBANISTICOS DEL MUNDO SA DE CV, ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES AVENIDAS SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-01/2015-IR	628,564.50
20150902	013900000239	ARE011126TY1	AUTOKAM REGIONMONTANA SA DE CV, COMPRA DE ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	20,242.00
20150903	013900000240	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACIÓN DE UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO SINIESTRO NO.54026646	27,409.85
20150904	013900000241	ARE011126TY1	AUTOKAM REGIONMONTANA SA DE CV, COMPRA DE ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	24,360.00
20150907	013900000243	PBN810519GX8	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C, APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	60,000.00
20150907	013900000244	AAU140319HC3	AUTOKAM REGIONMONTANA SA DE CV, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	16,193.60
20150907	013900000245	GOJM8205171K2	MIGUEL ANGEL GONZALEZ JUAREZ, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	5,510.00
20150908	013900000246	SPM0506291DA	SAN PEDRO MOTORSPORTS, S.A. DE C.V, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO	150,916.00
20150909	013900000247	CONFIDENCIAL	JUAN DAVID GALLEGOS GARCIA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	44,562.69
20150909	013900000248	CONFIDENCIAL	DAVID EDUARDO MARROQUIN VALDEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	33,118.52
20150909	013900000249	CONFIDENCIAL	OZIEL ALBERTO LOPEZ CUELLAR, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	33,118.52
20150909	013900000250	CONFIDENCIAL	EDWIN GUSTAVO MARTINEZ HERNANDEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	33,118.52
20150909	013900000251	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACIÓN DE UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO SINIESTRO NO.53765780	14,405.05
20150909	013900000252	BCO970320FQ6	BLAZER CONVERSIONES SA DE CV, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	81,791.60
20150914	013900000253	RAU140926UF7	REFACCIONES Y AUTOPARTES URIZEL SA DE CV, COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	119,782.80
20150917	013900000254	GOJM8205171K2	MIGUEL ANGEL GONZALEZ JUAREZ, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO	4,060.00
20150921	013900000255	CONFIDENCIAL	EMMANUEL ALEJANDRO GARCIA ESTRADA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	31,210.63
20150921	013900000256	ARE011126TY1	AUTOKAM REGIONMONTANA SA DE CV, COMPRA DE ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	35,264.00
20150924	013900000257	CONFIDENCIAL	JOSE ALFREDO MARTINEZ CORONADO, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	7,317.76
20150924	013900000258	CONFIDENCIAL	MARIA ROMERO MONTER, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	2,604.73
20150925	013900000259	GARM810221KXA	MARIANA GAONA ROCHA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	17,568.20
20150925	013900000260	GARM810221KXA	MARIANA GAONA ROCHA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	31,239.96
20150930	013900000261	PBN810519GX8	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C. APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	60,000.00
20150930	013900000262	MCC090618JQ1	MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA EL CENTAURO SA DE CV, COMPRA DE UNIDAD PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	792,164.00
20150930	013900000263	SPM0506291DA	SAN PEDRO MOTORSPORTS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	293,422.60
20150930	013900000264	T&S000219JE7	TOOLS & SERVICES DE MEXICO SA DE CV, COMPRA DE EQUIPO PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	262,211.00
20150930	013900000265	T&S000219JE7	TOOLS & SERVICES DE MEXICO SA DE CV, COMPRA DE EQUIPO PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	255,487.70
20150930	013900000266	CONFIDENCIAL	GERARDO GONZALEZ PATIÑO, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	33,725.26
20150930	013900000267	CONFIDENCIAL	FRANCISCO JAVIER MATA SIDON, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	25,000.52
20150930	013900000268	CONFIDENCIAL	JESUS ERUBIEL GARCIA COVARRUBIAS, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	44,504.84
20150930	013900000269	CONFIDENCIAL	RICARDO MORELOS MORALES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD	20,880.00
20150907	D-18943	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	31,396.15

20150907	D-18946	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	14,418.81
20150907	D-18947	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015	1,974.33
20150907	D-18948	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	6,288.77
20150907	D-18949	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015	2,660.77
20150907	D-18951	PUC100512V30	PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAGO PARCIAL DE ESTIMACIÓN 4 ADITIVA CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE LOS CANALES PLUVIALES TRAMO CEDRAL CONTRATO MGNL-SSP-CONAGUA-02/2015-LP	150,000.00
20150907	D-18952	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015	7,503.01
20150907	D-18953	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	179,647.40
20150907	D-18954	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015	31,308.93
20150907	D-18955	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015	3,634.97
20150907	D-18961	CTO1104186K1	CELEBRITY TOURS S.A. DE C.V. VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	13,669.00
20150907	D-18962	PCV780126MQ8	PATRONATO DE CRUZ VERDE DE MONTERREY SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA Y MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MUNICIPALES	501,485.67
20150907	D-18993	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	160,836.15
20150914	D-19000	CYA060515PD3	CONSTRUCTORA YAPO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO TOTAL ESTIMACIÓN NO 1 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTETICO FUTBOL 7 EN COL. PASEO DE LAS TORRES SEGÚN CONTRATO DE MGNL-SOP-CE -02/2015-IR	441,932.04
20150914	D-19001	CYA060515PD3	CONSTRUCTORA YAPO, S. DE R.L. DE C.V. ESTIMACIÓN 1 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUT BOL 7 EN LA COLONIA LOS PARQUES MGNL-SOP-CE-01/2015-IR	160,000.00
20150914	D-19003	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	21,579.89
20150914	D-19004	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	5,874.04
20150914	D-19006	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	9,469.27
20150914	D-19008	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	11,036.37
20150914	D-19009	ACU940708PB1	AUTOPOLIS CUMBRES SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	9,730.00
20150914	D-19012	PCV780126MQ8	PATRONATO DE CRUZ VERDE DE MONTERREY SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADOS MUNICIPALES	500,000.00
20150917	D-19021	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	177,185.35
20150917	D-19022	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	14,834.56
20150917	D-19023	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,211.47
20150917	D-19024	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	32,583.44
20150917	D-19025	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2015	999.99
20150917	D-19026	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2015	6,396.46
20150917	D-19027	CCT121213G6A	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TALAVERNA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1 RENTA DE CAMIÓN PIPA 11,000 LTS EQUIPACIÓN CON HIDROLAVADORA PARA LAVADO DE CORDONES BANQUETAS SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-08/2015-AD	119,059.50
20150922	D-19036	PUC100512V30	PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAGO PARCIAL DE ESTIMACIÓN 4 ADITIVA CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE LOS CANALES PLUVIALES TRAMO CEDRAL CONTRATO MGNL-SSP-CONAGUA-02/2015-LP	150,000.00
20150922	D-19037	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	14,843.10
20150922	D-19040	PUC100512V30	PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAGO PARCIAL DE ESTIMACIÓN 4 ADITIVA CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE LOS CANALES PLUVIALES TRAMO CEDRAL CONTRATO MGNL-SSP-CONAGUA-02/2015-LP	150,000.00
20150922	D-19041	COVJ5511068Y7	J JESUS CORDOVA VAZQUEZ, PAGO DE ESTIMACION 1 RENTA DE CAMIÓN PIPA DE 20,000 LITROS DE CAPACIDAD PARA REPARTO DE AGUA EN DIVERSAS COMUNIDADES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-02/2015-AD	100,000.00
20150922	D-19042	CTO1104186K1	CELEBRITY TOURS S.A. DE C.V. VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO Y SECRETARIA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	23,852.00
20150922	D-19043	IDT7304062KA	INDETEC, APORTACIÓN PARA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SAAGG.NET	25,000.00
20150928	D-19053	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	30,763.56
20150928	D-19054	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	12,202.20
20150928	D-19055	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	6,289.90

20150928	D-19056	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	12,604.87
20150928	D-19057	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	166,541.92
20150928	D-19058	PME8112111B20	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV, COMPRA DE ARTICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	85,520.00
20150928	D-19059	PME8112111B20	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV, COMPRA DE ARTICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	18,480.00
20150928	D-19060	PME8112111B20	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV, COMPRA DE ARTICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	1,948.80
20150928	D-19062	PUC100512V30	PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAGO PARCIAL DE ESTIMACIÓN 4 ADITIVA CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE LOS CANALES PLUVIALES TRAMO CEDRAL CONTRATO MGNL-SSP-CONAGUA-02/2015-LP	150,000.00
20150928	D-19091	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	16,963.48
20150930	D-19092	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,405.38
20150930	D-19093	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	28,928.33
20150930	D-19094	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	16,159.96

Cheques expedidos del mes de Agosto del 2015 que fueron cancelados en el mes de Septiembre 2015 por la Secretaria de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal				
FECHA	NÚMERO DE CONTROL	RFC	A FAVOR (NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL) / DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
20150827	9500005602	CONFIDENCIAL	HÉCTOR OVIEDO ARROYO, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	31,545.63
20150827	9500005603	CONFIDENCIAL	MARTIN GERARDO LÓPEZ MUÑOZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	20,011.28
20150827	9500005611	CONFIDENCIAL	ABNER URIEL GUERRERO HERNÁNDEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	32,670.19
20150827	9500005614	CONFIDENCIAL	REYNER GARAY JIMÉNEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	71,940.18
20150827	9500005615	CONFIDENCIAL	SERGIO GUERRERO HERNÁNDEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	116,979.80