

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

RELACIÓN DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2016

FECHA	No. DE CONTROL	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
20160502	D20396	LPR100923Q41	LINEAS PRIMARIAS SA DE CV	ANTICIPO 30% CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA CAMPO DE BÉISBOL EN EL PARQUE ACUÁTICO EL GENERAL SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-08/2016-IR	829,596.90
20160503	D20166	CEM130108K70	CENTRO DE EVALUACIONES MX, SC.	PAGO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL PREMIO NACIONAL TONANTZIN 2016 QUIEN LO OTORGA EL INSTITUTO MEXICANO DE EVALUACIÓN	36,018.00
20160503	D20145	TNA930512S95	TURSIMO NAVI SA DE CV	VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO	11,814.54
20160503	D20144	RD1841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 10 DE ABRIL 2016	1,437.00
20160503	009500006872	ADN0801257J0	DEVILL DESARROLLO DE NEGOCIOS SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2016	1,050.35
20160503	009500006873	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2016	282,362.20
20160503	009500006870	ITE430714K10	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	PAGO DE ASISTENCIA A SEMINARIO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN URBANA DEL PERSONAL DE LA OFICINA EJECUTIVA	34,800.00
20160503	009500006871	JOCG731016847	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS	APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	800.00
20160504	D20157	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 02 AL 06 MAYO 2016	69,500.00
20160504	D20156	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 30 DE ABRIL 2016	21,398.93
20160504	D20155	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 DE MAYO 2016	2,357.12
20160505	D20170	SASE4302088C3	EPIFANIA SALCEDO SANCHEZ	VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL DIF MUNICIPAL	12,354.00
20160505	D20169	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 DE MAYO 2016	400.00
20160505	D20168	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 DE MAYO 2016	323.08
20160505	D20167	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 30 DE ABRIL 2016	201,437.69

20160505	D20163	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 30 DE ABRIL 2016	19,216.16
20160505	D20160	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 30 DE ABRIL 2016	559.00
20160505	D20159	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 30 DE ABRIL 2016	27,253.28
20160505	D20158	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 30 DE ABRIL 2016	7,103.92
20160505	009500006878	CONFIDENCIAL	HECTOR ARMANDO AMBRIZ VAZQUEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	22,000.00
20160505	009500006880	CONFIDENCIAL	JOSE COSME SANCHEZ CONTRERAS	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	9,293.34
20160505	009500006877	CONFIDENCIAL	NAYOMI CRUZ TIENDA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	17,700.00
20160505	009500006879	CONFIDENCIAL	OMAR CAMPOS TABARES	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	900.00
20160506	D20278	LPR100923Q41	LINEAS PRIMARIAS SA DE CV	ANTICIPO 30% MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ÁREAS PARA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GARCÍA EN CALLE GENERAL TREVIÑO NUMERO 100 SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-07/2016-IR	627,533.82
20160506	D20197	GEM1310095L8	GRUPO EMPRESARIAL MEZZAK SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, EQUIPO DE SONIDO Y SILLAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	227,996.36
20160506	D20196	GCS900405KS4	GRUPO COMERCIAL SANVER SA DE CV	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	20,378.53
20160506	D20195	MAS141020EX7	MASTERBLUE SA DE CV	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	60,819.15
20160506	D20194	TRR150218DT2	TRACTO REFACCIONES RUIZ, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	1,500.02
20160506	D20193	TRR150218DT2	TRACTO REFACCIONES RUIZ, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	101,838.11
20160506	D20192	PEGR800131GR3	ROBERTO PEÑA GARZA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	7,830.00
20160506	D20191	COSO791017DH3	OMAR COSSIO SEPULVEDA	SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, SILLAS, MESAS Y EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	98,740.40
20160506	D20190	DEFM8907018BA	MICHEL DELGADO FLORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA PARTICULAR	21,900.01
20160506	D20189	DEFM8907018BA	MICHEL DELGADO FLORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	215,055.18
20160506	D20188	ASD141118933	ASESORIAS Y SERVICIOS DTB SA DE CV	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 (OBRAS PÚBLICAS)	14,500.00
20160506	D20187	GARM810221KXA	MARIANA GAONA ROCHA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	65,580.60
20160506	D20186	GAFM9004048X9	MARCELO ANDRES GARIBALDI FRECH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	170,226.02
20160506	D20180	GAFM9004048X9	MARCELO ANDRES GARIBALDI FRECH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO	58,700.00
20160506	D20176	SME131206ESA	SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICOS HOSPITALARIOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA PROGRAMA SOCIAL DEL MUNICIPIO	16,886.70
20160506	D20175	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 DE MAYO 2016	30,092.29
20160506	D20174	GURL830626AB4	LIDIA VANESSA GUTIERREZ RUELAS	PAGO SERVICIO DE RENTA DE INFLABLES PARA UTILIZAR EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	32,480.00
20160506	D20171	RCV150918N23	REPRESENTACIONES COMERCIALES VALBU SA DE CV	PAGO DE RENTA DE TOLDOS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	87,000.00

20160506	009500006885	EISC730601IK9	CLAUDIA MONICA ESPINOSA SANCHEZ	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	5,568.00
20160506	009500006883	MIR990311DQ0	GRUPO MIRSA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERÍA Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	15,274.21
20160506	009500006887	SACM5806056P5	MANUEL REYNALDO SANCHEZ CORDOVA	COMPRA DE CORTINA DE ACERO PARA BODEGA PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	5,452.00
20160506	009500006884	TAM120831H9A	TRANSPORTES AMISADAI SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE CAMIÓN PARA TRASLADOS DE ESTUDIANTES EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	9,280.00
20160506	009500006886	VMU971023GU1	VIVA EL MUEBLE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,890.40
20160506	D20178	QRM990118NT3	QUIROZ RODRIGUEZ MORENO Y ASOCIADOS AC	SOPORTE E IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ABRIL	69,600.00
20160509	D20214	RABJ790521D26	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA	SERVICIO DE ANÁLISIS MÉDICOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	70,180.00
20160509	D20200	CTO1104186K1	CELEBRITY TOURS S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO	8,386.00
20160509	D20199	TNA930512S95	TURSIMO NAVI SA DE CV	VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO Y DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	13,496.00
20160510	D20230	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 02 AL 08 DE MAYO 2016	22,650.14
20160511	D20228	AXT940727FP8	AXTEL S.A.B. DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE DICIEMBRE 2015	165,436.40
20160511	D20227	OEX950605MJ6	OXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 09 AL 13 MAYO 2016	74,500.00
20160511	D20226	AARN661011U7A	NORMA OFELIA ALVAREZ RODRIGUEZ	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	48,720.00
20160511	D20225	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARIA PARTICULAR	8,999.00
20160511	D20221	WSM050831NP6	WATER SLIDES DE MEXICO SA DE CV	ANTICIPO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE DE TOBOGANES EN EL PARQUE ACUÁTICO EL GENERAL SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-03/2016	400,000.00
20160511	009500006889	CONFIDENCIAL	ELOY TORRES AVENDAÑO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	204,892.30
20160511	009500006890	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	2,140.00
20160512	D20250	ASD141118933	ASESORIAS Y SERVICIOS DTB SA DE CV	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 (OBRAS PÚBLICAS)	14,500.00
20160512	D20248	TCO141031KZ8	TOSCANI CONSTRUCTORA SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 1 TRABAJOS DE DESMONTE LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA Y ESCOMBRO EN ANILLO PERIFÉRICO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-09/2016-IR	841,912.10
20160512	D20247	CIC1401241U8	COMERCIALIZADORA INNER CICLE SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE TERRACERÍA EN DIVERSAS COMUNIDADES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-10/2016-IR	446,866.94
20160512	D20246	GAC1206282P3	GUAJARDO ALANIS CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 1 TRABAJOS DE DESAZOLVE DESMONTE Y LIMPIEZA EN EL CAUCE DEL ARROYO BALLI SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-07/2016-IR	886,635.00

20160512	D20245	GAC1206282P3	GUAJARDO ALANIS CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 1 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANALES Y ARROYOS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-11/2016-IR	882,114.90
20160512	D20244	MGL140513EG5	MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 1 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-05/2016-IR	543,444.31
20160512	D20243	DDC090701CK6	DESARROLLOS DISEÑOS Y CONTRUCCIONES NACIONALES SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 1 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA CORDONES EN AVENIDAS DEL CENTRO DE GARCÍA Y ALEDAÑAS SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-05/2016-IR	415,207.50
20160512	D20242	IRE070621LG7	INFRAESTRUCTURA REGIOMONTANA SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 1 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA CORDONES EN AVENIDA LINCOLN SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-06/2016-IR	443,842.50
20160512	D20241	LOEG690513CB4	GERARDO DE JESUS LOZANO ESLAVA	PAGO ESTIMACIÓN 1 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-04/2016-IR	508,639.14
20160512	D20237	ASD141118933	ASESORIAS Y SERVICIOS DTB SA DE CV	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 (OBRAS PÚBLICAS)	14,500.00
20160512	D20236	AARN661011U7A	NORMA OFELIA ALVAREZ RODRIGUEZ	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	8,120.00
20160512	D20235	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 09 AL 15 DE MAYO 2016	22,650.14
20160512	D20234	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 02 AL 08 DE MAYO 2016	221,150.65
20160512	D20233	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 02 AL 08 DE MAYO 2016	14,830.25
20160512	D20232	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 02 AL 08 DE MAYO 2016	27,799.59
20160512	D20231	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 02 AL 08 DE MAYO 2016	4,658.27
20160512	009500006892	LOEA761210IY3	ALMA NELLY LOZANO ESPINOZA	PAGO DE CONVENIO	1,500.00
20160512	009500006894	CACX800825DS6	MARIA DE LOS ANGELES CARRANZA CRUZ	PAGO DE CONVENIO	1,500.00
20160512	009500006893	VERR751121A50	ROSA MARIA VELEZ RODRIGUEZ	PAGO DE CONVENIO	1,500.00
20160513	D20264	AARN661011U7A	NORMA OFELIA ALVAREZ RODRIGUEZ	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	3,411,741.20
20160513	D20263	SME131206ESA	SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICOS HOSPITALARIOS SA DE CV	COMPRA DE KIT DE OPERACIÓN DE PRIMER RESPONDIENTE DEL PERSONAL OPERÁTICO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	750,000.00
20160513	D20262	SME131206ESA	SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICOS HOSPITALARIOS SA DE CV	COMPRA DE KIT DE OPERACIÓN DE PRIMER RESPONDIENTE DEL PERSONAL OPERÁTICO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	1,000,000.00
20160513	D20261	SME131206ESA	SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICOS HOSPITALARIOS SA DE CV	COMPRA DE KIT DE OPERACIÓN DE PRIMER RESPONDIENTE DEL PERSONAL OPERÁTICO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	300,000.00
20160513	D20260	WSM050831NP6	WATER SLIDES DE MEXICO SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE DE TOBOGANES EN EL PARQUE ACUÁTICO EL GENERAL SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-03/2016	350,000.00

20160513	D20259	LPR100923Q41	LINEAS PRIMARIAS SA DE CV	PAGO DE ESTIMACIÓN 4 RENTA DE CAMIÓN PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN COLONIAS Y ÁREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-02/2016-IR	271,687.50
20160513	D20258	PVC780126MQ8	PATRONATO DE CRUZ VERDE MONTERREY AC	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA Y MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MUNICIPALES	244,560.47
20160513	D20257	TCO141031KZ8	TOSCANI CONSTRUCTORA SA DE CV	ANTICIPO 50% LIMPIEZA Y DESMONTE DE ÁREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-18/2016-IR	917,025.88
20160513	D20256	ACO121203CG4	ARDASH CONSTRUCTORA SA DE CV	ANTICIPO 50% SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS METÁLICAS EN PLAZAS Y ÁREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-17/2016-IR	972,325.00
20160513	D20255	CVA121203JP1	CONSTRUCTORA VATTUS SA DE CV	ANTICIPO 50% SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SET DE JUEGOS INFANTILES EN PLAZAS Y ÁREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-16/2016-IR	972,037.50
20160513	D20254	CBU1308081H4	COMERCIALIZADORA BURZUM SA DE CV	ANTICIPO 50% CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE TERRACERÍA EN ARE MUNICIPAL BAJO TORRES DE ALTA TENSIÓN EN CALLE REAL DE MINAS EN COLONIA VALLE DE LINCOLN SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-15/2016-IR	867,456.90
20160513	D20253	AVC110830E47	ABSTRACTO VANGUARDISTAS CONTRUCCIONES SA DE CV	ANTICIPO 50% NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DE TERRENO MUNICIPAL EN ÁREA DE TORRES ALTA TENSIÓN EN CALLE REAL DE MINAS EN COLONIA VALLE DE LINCOLN SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-14/2016-IR	636,614.24
20160513	D20252	LOEG690513CB4	GERARDO DE JESUS LOZANO ESLAVA	ANTICIPO 50% MANTENIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE TERRACERÍA EN CALLES DE LA COLONIA SAN JUAN BAUTISTA SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-13/2016-IR	919,504.33
20160513	009500006897	CONFIDENCIAL	ALONSO HERNANDEZ SANTIAGO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	6,336.54
20160513	009500006896	CONFIDENCIAL	FERNANDO PINEDA SANCHEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	7606.95
20160513	009500006895	ICV051202LD4	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE ALTA , PLACAS, IMPUESTOS SOBRE TENENCIA VEHICULAR	2,574.00
20160513	009500006899	CONFIDENCIAL	JOSE JULIO GERARDO NIÑO RODRIGUEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	312.50
20160513	009500006898	CONFIDENCIAL	LUIS MIGUEL LUNA RODRIGUEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	800.00
20160513	009500006900	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	3,500.00
20160516	D20265	RDI841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ABRIL 2016	82,350.00
20160516	009500006902	SOCA9611127Y0	ANA VALERIA SOLIS CONTRERAS	APOYO PARA ASISTIR A CONGRESO NETWORKING 2016 EN LA CIUDAD DE MÉXICO	5,500.00
20160516	009500006904	CONFIDENCIAL	ARMANDO ALCALA FELIX	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	4,908.75
20160516	009500006910	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	241,284.40
20160516	009500006911	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONVENIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	99,107.00
20160516	014700000006	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	3,247,066.00
20160516	009500006905	CONFIDENCIAL	DANIELA JACOBO MENA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,350.00
20160516	009500006908	ADN0801257J0	DEVILL DESARROLLO DE NEGOCIOS SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2016	674.99

20160516	009500006913	ROWE750123Q66	ENRIQUE RODRIGUEZ WILLIAMS	FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	20,000.00
20160516	009500006907	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2016	280,523.50
20160516	009500006903	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	1,967.00
20160516	009500006906	CONFIDENCIAL	YURIDIA DEL CARMEN OLIVO RODRIGUEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	12,250.00
20160517	D20266	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 20 MAYO 2016	74,500.00
20160517	009500006914	LOT720529319	CLAUDIA GUADALUPE LOZANO TORRES	REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	4,787.30
20160517	009500006915	MESJ760609H61	JUAN ANTONIO MERAZ SAUCEDA	REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	8,573.00
20160518	D20268	JACJ850518ER2	JORGE EDUARDO JAIME CANTU	PAGO POR SERVICIOS DE SPOT DE TV Y WEB (AUDIO CAMPAÑA GARCÍA DE ROL)	4,176.00
20160518	009500006919	AXT940727FP8	AXTEL S.A.B. DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO 2016	165,189.20
20160518	009500006920	PCO070515CS6	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	13,379.52
20160518	009500006921	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	1,496.00
20160518	009500006918	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2016	37,823.24
20160519	D20273	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 09 AL 15 MAYO 2016	3,500.00
20160519	D20272	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 09 AL 15 MAYO 2016	13,716.28
20160519	D20271	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 09 AL 15 MAYO 2016	3,174.37
20160519	D20270	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 09 AL 15 MAYO 2016	225,804.96
20160519	D20269	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 09 AL 15 MAYO 2016	27,756.49
20160520	D20323	GARM810221KXA	MARIANA GAONA ROCHA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	46,075.20
20160520	D20303	CII910918NSA	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, SA DE CV	PAGO DE HONORARIOS POR TIMBRADO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A ABRIL 2016	6,958.26
20160520	D20294	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 09 AL 15 MAYO 2016	5,343.28
20160520	D20293	GTM990122HU5	GRUPO TONER DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	267,843.30
20160520	D20292	MAS141020EX7	MASTERBLUE SA DE CV	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	63,617.89
20160520	D20291	EPJ140206LD7	EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y VALLAS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	224,750.00
20160520	D20290	COSO791017DH3	OMAR COSSIO SEPULVEDA	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, MESAS Y EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	106,120.28
20160520	D20289	MOSR8407098D2	ROSA IDALIA MORALES SALAS	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EN PROGRAMA SOCIAL	17,864.00

20160520	D20288	SME131206ESA	SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICOS HOSPITALARIOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA CENTRO DE REHABILITACIÓN ESPACIO SI	30,948.80
20160520	D20286	CAJI8204302L7	IVAN JACOB CALDERON JASSO	COMPRA DE ARTÍCULOS PARA UTILIZAR EN PROGRAMA SOCIAL	41,571.85
20160520	D20285	GOGO820922TR3	OSCAR GONZALEZ GALINDO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO EL GENERAL Y PANTEÓN MUNICIPAL	118,996.55
20160520	D20282	GOGO820922TR3	OSCAR GONZALEZ GALINDO	COMPRA DE ARTÍCULOS PARA UTILIZAR EN PROGRAMA SOCIAL	150,969.86
20160520	D20281	FDE120714FF4	FERRETERIA LA DESCOMPUESTA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	670,114.60
20160520	D20280	PEGR800131GR3	ROBERTO PEÑA GARZA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO EL GENERAL	77,161.00
20160520	D20279	CKX110314FH0	CONCETTI K9, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERÍA Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	1,096.20
20160520	009500006922	GOAH491222DS4	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 (FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO)	8,904.00
20160520	009500006925	DACI400407N1A	IMELDA DAVILA CAMPOS	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 (SINDICATO)	6,360.00
20160520	009500006926	SAGJ670422TUA	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 (PROCURADURÍA)	10,600.00
20160520	009500006928	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 (DESARROLLO URBANO)	33,920.00
20160520	009500006927	SACJ5705169C4	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 (ADQUISICIONES)	7,950.00
20160520	009500006929	LUCG620819V31	MARIA GUADALUPE LUNA CANSINO	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 (SECRETARÍA DE SEGURIDAD)	24,380.00
20160520	009500006924	SEGP541024KU8	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 14 MARZO A 14 DE ABRIL DE 2016 (FOMENTO ECONÓMICO)	15,900.00
20160520	009500006923	MAGR670911M42	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2016 (CASA DEL ADULTO MAYOR)	27,646.33
20160523	D20300	MARE900520756	JOSE EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES (SHOW PANTOMIMA)	6,960.00
20160523	D20299	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 05 MAYO 2016	6,500.00
20160523	D20298	WSM050831NP6	WATER SLIDES DE MEXICO SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE DE TOBOGANES EN EL PARQUE ACUÁTICO EL GENERAL SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-03/2016	200,000.00
20160523	D20297	TNA930512S95	TURSIMO NAVI SA DE CV	VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA OFICINA EJECUTIVA Y DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	14,409.00
20160523	D20296	SGM950714DC2	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 22 DE MAYO 2016	3,769.99
20160523	009500006931	CONFIDENCIAL	ALBA NURY MARIN VILLALOBOS	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	13,700.00
20160523	009500006933	CONFIDENCIAL	FRANCISCO ALEJANDRO BAUTISTA SAUCEDA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	42,000.00
20160523	009500006935	CONFIDENCIAL	JULIO CESAR CHAVEZ GARCIA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	20,000.00

20160523	009500006934	CONFIDENCIAL	LESLIE CAROLINA FLORES SANCHEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,556.55
20160523	009500006932	CONFIDENCIAL	MIRTHA YOLANDA MENA BARBOSA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	11,000.00
20160523	009500006937	CONFIDENCIAL	SANTIAGO ANTONIO VICENTE	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	8,484.69
20160524	D20304	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 22 MAYO 2016	23,549.31
20160524	D20301	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 23 AL 27 MAYO 2016	80,500.00
20160524	009500006943	AXT940727FP8	AXTEL S.A.B. DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO 2016	166,225.20
20160524	009500006945	CSI040114VB8	CENTURY SIS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	14,951.24
20160524	009500006946	CMM960719L37	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	17,585.89
20160524	009500006947	CTL0504123L5	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	101,935.00
20160524	009500006942	EPO8312301W2	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV	SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	8,017.92
20160524	009500006948	RARE890928MX3	EDUARDO LEMUEL RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y OFICINA PARTICULAR	4,069.63
20160524	009500006949	GEM091208HV2	GRUPO ENP MILENIO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	1,962.89
20160524	009500006950	GAH660102444	HECTOR GARCIA GONZALEZ	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)	20,532.00
20160524	009500006939	JIGI780710LU4	IGNACIO JAVIER JIMENEZ GARCIA	SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PARA UTILIZAR EN PROGRAMA SOCIAL	11,600.00
20160524	009500006953	CAMJ840208B37	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ	APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	22,214.00
20160524	009500006944	VUVM840119JB5	MARIKARMEN VAZQUEZ VILLANUEVA	REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIAJE A CIUDAD DE MÉXICO	1,030.32
20160524	009500006940	GOJM8205171K2	MIGUEL ANGEL GONZALEZ JUAREZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDA Y TRANSITO	26,216.00
20160524	009500006941	PIC1312069B7	PUBLICIDAD E IMAGEN CORPTEN SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE VALLAS METÁLICAS PARA UTILIZAR EN PROGRAMA SOCIAL	6,525.00
20160524	009500006952	TAM120831H9A	TRANSPORTES AMISADAI SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE CAMIÓN PARA TRASLADOS DE PERSONAL EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	6,496.00
20160525	D20314	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 22 MAYO 2016	15,664.92
20160525	D20313	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 22 MAYO 2016	230,587.90
20160525	D20312	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 22 MAYO 2016	26,175.02
20160525	D20311	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 22 MAYO 2016	6,724.58
20160525	D20310	LOEG690513CB4	GERARDO DE JESUS LOZANO ESLAVA	PAGO ESTIMACIÓN 2 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-04/2016-IR	1,116,917.37
20160525	D20309	MGL140513EG5	MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 2 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-05/2016-IR	124,756.78

20160525	D20308	DDC090701CK6	DESARROLLOS DISEÑOS Y CONTRUCCIONES NACIONALES SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA CORDONES EN AVENIDAS DEL CENTRO DE GARCÍA Y ALEDAÑAS SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-05/2016-IR	415,207.50
20160525	D20307	IRE070621LG7	INFRAESTRUCTURA REGIONMONTANA SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA CORDONES EN AVENIDA LINCOLN SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-06/2016-IR	443,842.50
20160525	D20306	CAE130930AH4	CONSTRUCCION ARRENDAMIENTOS Y EQUIPOS SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 1 SANEAMIENTO DEL RIO PESQUERÍA EN TRAMOS DE ÁREAS URBANAS SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-12/2016-IR	879,750.00
20160525	D20305	CAE130930AH4	CONSTRUCCION ARRENDAMIENTOS Y EQUIPOS SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 1 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA CANCHAS EN ANILLO PERIFÉRICO COLONIA BALCONES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-08/2016-IR	812,762.50
20160525	D20302	TNA930512S95	TURSIMO NAVI SA DE CV	VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL	10,618.00
20160525	009500006956	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	7,986.00
20160525	009500006958	CONFIDENCIAL	FATHIMA MENDOZA URQUIN	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR LIQUIDACIÓN DE EMPLEADO	5,000.00
20160525	009500006957	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHÍCULO DE DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,691.00
20160525	009500006961	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	225,011.80
20160525	014700000008	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	761,677.40
20160525	009500006955	LOSH7404066H8	HERNAN FELIPE LOZANO SEPULVEDA	REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	10,010.26
20160525	009500006959	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADA EN RIEGO DE LAS DIFERENTES PLAZAS DEL MUNICIPIO	3,649.00
20160526	D20322	RTR111103LI5	RENTACOM TRONCAL SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 MAYO 2016	1,531.20
20160526	D20321	TCO141031KZ8	TOSCANI CONSTRUCTORA SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 2 TRABAJOS DE DESMONTE LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA Y ESCOMBRO EN ANILLO PERIFÉRICO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-09/2016-IR	917,025.88
20160526	D20320	CIC1401241U8	COMERCIALIZADORA INNER CICLE SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 2 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE TERRACERÍA EN DIVERSAS COMUNIDADES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-10/2016-IR	447,252.50
20160526	D20319	ACO121203CG4	ARDASH CONSTRUCTORA SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS METÁLICAS EN PLAZAS Y ÁREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-17/2016-IR	972,325.00
20160526	D20318	LOEG690513CB4	GERARDO DE JESUS LOZANO ESLAVA	PAGO ESTIMACIÓN 1 MANTENIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE TERRACERÍA EN CALLES DE LA COLONIA SAN JUAN BAUTISTA SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-13/2016-IR	919,504.31

20160526	D20317	CVA121203JP1	CONSTRUCTORA VATTUS SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SET DE JUEGOS INFANTILES EN PLAZAS Y ÁREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-16/2016-IR	972,037.50
20160526	D20316	AVC110830E47	ABSTRACTO VANGUARDISTAS CONTRUCCIONES SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 1 NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DE TERRENO MUNICIPAL EN ÁREA DE TORRES ALTA TENSIÓN EN CALLE REAL DE MINAS EN COLONIA VALLE DE LINCOLN SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-14/2016-IR	636,614.24
20160526	D20315	CBU1308081H4	COMERCIALIZADORA BURZUM SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 1 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE TERRACERÍA EN ARE MUNICIPAL BAJO TORRES DE ALTA TENSIÓN EN CALLE REAL DE MINAS EN COLONIA VALLE DE LINCOLN SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-15/2016-IR	867,456.91
20160526	009500006963	CONFIDENCIAL	BRAULIO HERNANDEZ SANTIAGO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	194,615.90
20160526	009500006964	CONFIDENCIAL	DOMINGO MARTINEZ NICOLAS	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	166,062.70
20160526	009500006965	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	7,000.00
20160526	009500006966	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	1,650.00
20160526	009500006968	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	10,500.00
20160526	009500006969	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	14,080.00
20160526	009500006970	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	7,040.00
20160526	009500006971	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	16,275.00
20160526	009500006974	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	242.00
20160527	D20352	GCF120621DM9	GRUPO COMESTIBLE FANO Y ASOCIADOS SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	68,832.73
20160527	D20351	CRS120613725	COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES SALAS SA DE CV	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	354,635.95
20160527	D20350	MOMR7208155M1	RICARDO MORELOS MORALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SECRETARIA PARTICULAR	158,221.44
20160527	D20348	MAS141020EX7	MASTERBLUE SA DE CV	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	46,086.00
20160527	D20347	GEM1310095L8	GRUPO EMPRESARIAL MEZZAK SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, EQUIPO DE SONIDO Y SILLAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	183,343.80
20160527	D20346	DEFM8907018BA	MICHEL DELGADO FLORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	26,950.02
20160527	D20345	GARM810221KXA	MARIANA GAONA ROCHA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO Y SECRETARIA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	142,286.76
20160527	D20344	WSM050831NP6	WATER SLIDES DE MEXICO SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE DE TOBOGANES EN EL PARQUE ACUÁTICO EL GENERAL SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-03/2016	114,400.00

20160527	D20343	PEGR800131GR3	ROBERTO PEÑA GARZA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO EL GENERAL	1,030.55
20160527	D20342	CAJI8204302L7	IVAN JACOB CALDERON JASSO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	435,124.76
20160527	D20326	TRR150218DT2	TRACTO REFACCIONES RUIZ, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA DIFERENTES DEPENDENCIAS	201,376.07
20160527	D20325	FGO120714Q68	FERRETERIA GONZO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITACIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL	13,121.42
20160527	D20324	GOGO820922TR3	OSCAR GONZALEZ GALINDO	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	9,762.56
20160527	014700000009	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	264,637.70
20160527	009500006979	IOF750902PU3	INDUSTRIAS OFISA, S.A. DE C.V.	DEVOLUCIÓN IMPUESTO PREDIAL SEGÚN JUICIO 96/2015	176,275.70
20160527	009500006977	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE A MAYO DEL 2016 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO	33,660.00
20160527	009500006978	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	2,400.00
20160530	D20404	CUR970618295	CONAMSA URBANIZADORA SA DE CV	PAGO DE ESTIMACIÓN 4 RENTA DE CAMIÓN GRÚA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-01/2016-IR	367,488.00
20160530	D20403	CUR970618295	CONAMSA URBANIZADORA SA DE CV	PAGO DE ESTIMACIÓN 3 RENTA DE CAMIÓN GRÚA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-01/2016-IR	299,628.00
20160530	D20353	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 23 AL 29 MAYO 2016	26,976.00
20160531	D20359	DES070827A36	DIDACTICA ESPECIALIZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO	200,000.00
20160531	D20357	OEX950605MJ6	OXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 30 MAYO AL 03 JUNIO 2016	6,000.00
20160531	009500006980	FAGM870105KQ0	MIGUEL ALEJANDRO FRANCISCO GUTIERREZ	REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	14,957.38
20160531	014700000010	PBN810519GX8	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C.	APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016	70,000.00

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

