

**SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**  
**RELACIÓN DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016**

FECHA	No. DE CONTROL	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
20160401	D-19962	DYJ1409184R7	DYJOMA SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS EN PRESENTACIÓN EN PROGRAMA SOCIAL DEL MUNICIPIO	28,884.00
20160401	D-19963	DYJ1409184R7	DYJOMA SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS EN PRESENTACIÓN EN PROGRAMA SOCIAL DEL MUNICIPIO	28,884.00
20160401	D-19965	DYJ1409184R7	DYJOMA SA DE CV	PAGO DE SERVICIOS EN PRESENTACIÓN EN PROGRAMA SOCIAL DEL MUNICIPIO	21,576.00
20160401	D-19968	LPR100923Q41	LINEAS PRIMARIAS SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 3 SERVICIO DE RENTA DE CAMIÓN PIPA PARA REPARTO DE AGUA PARA DIVERSAS COLONIAS Y ÁREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-OP-RP-02/2016-IR	227,592.00
20160404	009500006733	MAS141020EX7	MASTERBLUE SA DE CV	PAGO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PÁGINA WEB	31,320.00
20160405	009500006742	CTM01112NA0	CONSULTORES DE TECNOLOGIA Y MOVIMIENTO KMT SA CV	SERVICIO DE PÁGINA WEB PARA EL MUNICIPIO	4,872.00
20160405	D-19969	UAN691126MK2	HOSPITAL UNIVERSITARIO	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	75,317.50
20160405	D-19973	ASD141118933	ASESORIAS Y SERVICIOS DBT SA DE CV	PAGO DE RENTA DE LOCAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	14,500.00
20160405	009500006741	SEGP541024KU8	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL FEBRERO 2016 (FOMENTO ECONÓMICO)	15,900.00
20160405	009500006737	DACI400407N1A	IMELDA DAVILA CAMPOS	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 (SINDICATO)	6,360.00
20160405	009500006740	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 (DESARROLLO URBANO)	33,920.00
20160405	009500006734	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	4,556.00
20160405	009500006743	EGE9608087C2	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	19,720.39
20160405	009500006744	OIAE560223Q53	ELIAS OLIVO ARROYO	SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PARA UTILIZAR EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	46,400.00
20160405	009500006735	ADN0801257J0	DEVILL DESARROLLO DE NEGOCIOS SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2016	2,416.80
20160405	009500006736	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2016	281,495.00

20160405	009500006739	SAGJ670422TUA	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 (PROCURADURÍA)	10,600.00
20160405	009500006738	GOAH491222DS4	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y MARZO 2016 (FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO)	17,808.00
20160405	D-19972	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 AL 31 DE MARZO DEL 2016	129,986.51
20160405	D-19970	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 28 AL 31 DE MARZO DEL 2016	2,723.74
20160405	D-19971	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2016	3,146.06
20160405	D-19974	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 03 ABRIL DEL 2016	90,227.39
20160406	009500006746	JOCG731016847	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS	APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	800.00
20160406	009500006745	GULF831010P32	FRANCISCO MIGUEL GUTIERREZ LUNA	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA UTILIZAR EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	7,608.99
20160406	009500006755	TAM120831H9A	TRANSPORTES AMISADAI SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE CAMIÓN PARA TRASLADOS DE PERSONAL EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	12,320.00
20160406	009500006747	TOLG670914MA1	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	4,834.88
20160406	009500006749	VAMK790715QA6	KARLA ARELY VALERO MORAN	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	67,958.60
20160406	009500006756	GAOC680929323	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016	21,200.00
20160406	009500006765	CABR561030NT3	RAUL CHAVEZ BALDERAS	COMPRA DE UNIFORMES Y SUMINISTROS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	17,783.96
20160406	009500006759	AARN661011U7A	NORMA OFELIA ALVAREZ RODRIGUEZ	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	85,812.16
20160406	009500006764	CKX110314FH0	CONCETTI K9, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERÍA Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	98,433.20
20160406	009500006754	MIR990311DQ0	GRUPO MIRSA DE MONTERREY	COMPRA DE PAPELERÍA Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	26,237.83
20160406	009500006766	PEGR800131GR3	ROBERTO PEÑA GARZA	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	93,680.78
20160406	D-19980	CAJ18204302L7	IVAN JACOB CALDERON JASSO	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO EL GENERAL	51,729.68
20160406	009500006763	GIL1309256L7	GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	313,440.20
20160406	D-19979	CAJ18204302L7	IVAN JACOB CALDERON JASSO	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	127,782.84
20160406	009500006753	RML661001JA4	RENOVADORA MEXICANA DE LLANTAS, S.A.	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	27,376.00
20160406	009500006751	MSI120123435	MARGAT SISTEMAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO DIVERSO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	19,418.40
20160406	009500006758	TERR751123C50	ROLANDO ALBERTO TREVIÑO ROBLES	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	12,674.30
20160406	009500006762	PBN810519GX8	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C.	APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016	50,000.00

20160406	014700000002	DEFM8907018BA	MICHEL DELGADO FLORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	74,200.01
20160406	009500006750	CANM610928K60	MIGUEL CASTRO NAVA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	16,495.20
20160406	014700000001	TRR150218DT2	TRACTO REFACCIONES RUIZ, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	116,370.90
20160406	D-19984	MOMR7208155M1	RICARDO MORELOS MORALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO	91,999.99
20160406	D-19982	TRR150218DT2	TRACTO REFACCIONES RUIZ SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO	96,965.11
20160406	D-19983	TRR150218DT2	TRACTO REFACCIONES RUIZ SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO	118,411.07
20160406	009500006752	SACJ5705169C4	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2016 (ADQUISICIONES)	15,900.00
20160406	D-19975	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 28 AL 31 DE MARZO DEL 2016	11,240.71
20160406	D-19977	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 28 AL 31 DE MARZO DEL 2016	16,625.99
20160406	D-19981	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 08 ABRIL 2016	65,000.00
20160406	D-19976	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 04 ABRIL DEL 2016	1,628.46
20160406	D-19978	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 03 ABRIL DEL 2016	8,470.08
20160406	D-19985	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 03 ABRIL DEL 2016	5,814.37
20160406	009500006761	CAJI8204302L7	IVAN JACOB CALDERON JASSO	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	15,602.92
20160406	009500006748	VAMJ800924E55	JAVIER VALDEZ MORENO	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	8,125.50
20160407	D-19988	RTR111103LI5	RENTACOM TRONCAL SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 ABRIL 2016	1,531.20
20160407	009500006768	CONFIDENCIAL	FIDEL SANCHEZ CASTRO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	45,000.00
20160407	009500006767	CONFIDENCIAL	JOSE APOLINAR PASCUAL ADELAIDO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	45,000.00
20160407	D-19986	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 28 AL 31 DE MARZO DEL 2016	7,621.82
20160407	D-19987	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 03 ABRIL DEL 2016	298.46
20160408	D-19990	KCD1211168R3	KMD CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV	SERVICIOS DE PERIFONEO DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO CAMPAÑA DE PREDIAL	43,500.00
20160408	D-19991	KCD1211168R3	KMD CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV	SERVICIOS DE PERIFONEO DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO CAMPAÑA DE PREDIAL	43,500.00
20160408	D-19992	KCD1211168R3	KMD CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV	SERVICIOS DE PERIFONEO DEL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO CAMPAÑA DE PREDIAL	43,500.00
20160408	D-20016	ASO010126U25	ALPA SOLUCIONES SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES	348,000.00

20160408	D-19993	PAL940723AG1	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS CORTE A DICIEMBRE DEL 2015	2,879,798.44
20160408	D-20007	GAFM9004048X9	MARCELO ANDRES GARIBALDI FRECH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO	17,470.03
20160408	D-19995	DEFM8907018BA	MICHEL DELGADO FLORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO	35,790.00
20160408	D-19998	LOEG690513CB4	GERARDO DE JESUS LOZANO ESLAVA	PAGO ESTIMACIÓN 1 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIVERSAS COLONIAS SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-OP-RP-04/2016-IR	502,609.80
20160408	D-20011	AAP020226850	ASESORIAS Y APOYOS PROFESIONALES SC	IMPLEMENTACION DE EVALUACIONES	100,000.00
20160408	D-20014	LPR100923Q41	LINEAS PRIMARIAS SA DE CV	PAGO DE ESTIMACIÓN 4 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA EN DIVERSAS COLONIAS SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-03/2016-IR	229,599.24
20160408	D-19996	AARN661011U7A	NORMA OFELIA ALVAREZ RODRIGUEZ	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	10,088.52
20160408	D-20012	GIL1309256L7	GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO EL GENERAL	146,814.04
20160408	D-19994	CAJ18204302L7	IVAN JACOB CALDERON JASSO	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO EL GENERAL	91,637.99
20160408	D-20009	PEGR800131GR3	ROBERTO PEÑA GARZA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	99,384.00
20160408	D-20010	PEGR800131GR3	ROBERTO PEÑA GARZA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	58,464.00
20160408	D-19997	GOGO820922TR3	OSCAR GONZALEZ GALINDO	COMPRA DE EQUIPO DE Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	190,885.68
20160408	D-20008	GAFM9004048X9	MARCELO ANDRES GARIBALDI FRECH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	48,000.01
20160408	D-20020	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 15 ABRIL 2016	67,000.00
20160411	009500006791	AARJ660206CW2	JUAN JOSE ALFARO RODRIGUEZ	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	10,092.00
20160411	009500006794	GAGH660102444	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)	27,376.00
20160411	009500006792	CCC101112073	CC CALIDAD CORPORATIVA S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE GRABACIÓN DE TOMAS AÉREAS	4,060.00
20160411	009500006769	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	20,000.00
20160411	009500006790	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	4,580.00
20160411	009500006787	EISC730601IK9	CLAUDIA MONICA ESPINOSA SANCHEZ	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	4,593.60
20160411	014700000003	RABJ790521D26	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA	SERVICIO DE ANÁLISIS MÉDICOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	26,796.00

20160411	009500006770	VAVM610706AT5	MOISES VALDES VELAZQUEZ	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	980.00
20160411	009500006778	CONFIDENCIAL	DOLORES DEL CARMEN BARRERA RAMIREZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	20,000.00
20160411	009500006781	CONFIDENCIAL	ENEIDA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	25,000.00
20160411	009500006774	CONFIDENCIAL	ESTEBAN MORENO RAMOS	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	16,000.00
20160411	009500006782	CONFIDENCIAL	HERIBERTO RUFINO GABRIEL	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	4,033.89
20160411	009500006779	CONFIDENCIAL	JAIME SOLENE RAMIREZ BASURTO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	20,000.00
20160411	009500006783	CONFIDENCIAL	JOSE MANUEL SANTIAGO NICANOR	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	25,000.00
20160411	009500006777	CONFIDENCIAL	JUAN FRANCISCO KU VAZQUEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	15,000.00
20160411	009500006771	CONFIDENCIAL	JUANA MENDOZA HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	48,500.00
20160411	009500006775	CONFIDENCIAL	MARICELA ZAMARRON OLVERA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	775.00
20160411	009500006784	CONFIDENCIAL	OMAR ALEJANDRO GONZALEZ CANTU	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	17,000.00
20160411	009500006776	CONFIDENCIAL	PABLO ALBERTO CORDOVA AMAYA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	2,934.52
20160411	009500006773	CONFIDENCIAL	ROSA ELVA SANDOVAL AGUILAR	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	40,000.00
20160411	009500006772	CONFIDENCIAL	ROSA MARIA LLANES SAUCEDA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	29,000.00
20160411	009500006797	CACX800825DS6	MARIA DE LOS ANGELES CARRANZA CRUZ	PAGO DE CONVENIO	1,500.00
20160411	009500006795	LOEA761210Y3	ALMA NELLY LOZANO ESPINOZA	PAGO DE CONVENIO	1,500.00
20160411	009500006796	VERR751121A50	ROSA MARIA VELEZ RODRIGUEZ	PAGO DE CONVENIO	1,500.00
20160411	009500006789	CTO0009089V8	TOP TONER SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	16,765.48
20160411	009500006786	CSI040114VB8	CENTURY SIS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	25,660.36
20160411	009500006785	PEO820914AK0	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON SA DE CV	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	15,412.30
20160411	009500006788	SASJ550303UY3	JAVIER SANTOS SANTOS	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	2,366.40
20160412	D-20018	CAMJ840208B37	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ	APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	4,640.00
20160412	009500006799	LUCG620819V31	MARIA GUADALUPE LUNA CANSINO	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 (SECRETARÍA DE SEGURIDAD)	24,380.00
20160412	D-20017	LME560725SS5	LADRILLERA MECANIZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE BÉISBOL	9,106.00
20160413	D-20021	CNC881207TN3	CONSEJO DE LA CULTURA Y LAS ARTES	PAGO PARA OPERAR Y PARTICIPAR EN PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	90,000.00
20160413	D-20019	TNA930512S95	TURSIMO NAVI SA DE CV	VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	5,664.00
20160413	009500006800	TIAM751004B64	MAURO JOSE TIJERINA ASTORGA	PROFESIONALIZACION DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	5,500.00
20160414	009500006804	GRO090723GS1	GRUPO ROSH SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	332,512.10
20160414	D-20022	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 10 ABRIL DEL 2016	223,919.27
20160414	D-20023	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 10 ABRIL DEL 2016	5,796.03

20160414	D-20024	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 10 ABRIL DEL 2016	18,647.14
20160414	D-20025	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 10 ABRIL DEL 2016	29,467.08
20160414	D-20026	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 10 ABRIL DEL 2016	16,880.82
20160415	D-20030	PEIJ880827C62	JESUS PEREZ IRIGOYEN	SERVICIOS PROFESIONALES POR CONFERENCIA MOTIVACIONAL	2,800.24
20160415	D-20032	PCV780126MQ8	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C	PAGO DE ATENCIÓN MEDICA, MEDICAMENTOS A DIFERENTES EMPLEADOS	310,763.07
20160415	D-20031	SABV841009C87	VICTOR MANUEL SANCHEZ BARCENAS	COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPOS DE LA LIGA DE BÉISBOL DEL MUNICIPIO	70,771.60
20160418	D-20038	ORO760227FK1	OPERADORA ROTEGA SA DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACAN EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL DIF MUNICIPAL	7,200.00
20160418	D-20035	TNA930512S95	TURSIMO NAVI SA DE CV	VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,211.99
20160418	D-20037	RDI841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MARZO 2016	76,424.00
20160418	D-20036	SGM950714DC2	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 22 DE ABRIL 2016	38,175.23
20160418	009500006807	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONVENIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	99,107.00
20160418	009500006808	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	199,611.00
20160418	014700000004	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	2,937,790.00
20160419	D-20053	TNA930512S95	TURSIMO NAVI SA DE CV	VIAJE A LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACAN EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL DIF MUNICIPAL	19,161.00
20160419	D-20049	COSO791017DH3	OMAR COSSIO SEPULVEDA	SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, TARIMA Y EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	153,595.60
20160419	D-20050	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	104,961.50
20160419	D-20051	VAMK790715QA6	KARLA ARELY VALERO MORAN	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	114,508.24
20160419	009500006810	CONFIDENCIAL	FRANSCISCO JAVIER GONZALEZ HERRERA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,650.00
20160419	009500006813	CONFIDENCIAL	JENNIFER JHOVANA MONSIVAIS LOPEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	2,934.74
20160419	009500006814	CONFIDENCIAL	LIBRADO CAMACHO ROMERO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	6,900.00
20160419	009500006812	CONFIDENCIAL	MARCIAL VAZQUEZ MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	4,800.24
20160419	009500006811	CONFIDENCIAL	MARIA ELENA MARTINEZ CRUZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	6,000.00
20160419	009500006809	CONFIDENCIAL	MARISOL MARTINEZ AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	72,000.00
20160419	009500006816	CONFIDENCIAL	RUBEN EVARISTO LEIJA ROMERO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	4,700.00
20160419	D-20045	RESJ6702176PA	JORGE ALBERTO REZA SANTOS	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE POSTES Y SEMÁFOROS PARA DIFERENTES AVENIDAS DEL MUNICIPIO	365,679.66
20160419	D-20041	MAS141020EX7	MASTERBLUE SA DE CV	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	14,370.40
20160419	D-20042	PEGR800131GR3	ROBERTO PEÑA GARZA	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	77,981.02

20160419	D-20044	GIL1309256L7	GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	319,592.70
20160419	D-20047	SME131206ESA	SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICOS HOSPITALARIOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA LA SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO	121,429.49
20160419	D-20055	CEI130412RQA	COMERCIALIZADORA E INNOVADORA MONTERREY SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA Y DISTRIBUCION DE VOLANTES MARZO 2016 PARA LA SECRETARIA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	90,480.00
20160419	D-20048	GOGO820922TR3	OSCAR GONZALEZ GALINDO	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	50,972.77
20160419	014700000005	PBN810519GX8	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C.	APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016	50,000.00
20160419	D-20046	GARM810221KXA	MARIANA GAONA ROCHA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	74,320.62
20160419	D-20043	MOMR7208155M1	RICARDO MORELOS MORALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	58,253.50
20160419	D-20054	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 22 ABRIL 2016	68,000.00
20160420	D-20059	KCD1211168R3	KMD CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV	PAGO POR DECORACIÓN CON ARREGLOS NAVIDEÑOS EN DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES	174,000.00
20160420	009500006822	SAGJ680623R7A	JUANA ALICIA SANCHEZ GUILLEN	APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTE DE INTERCAMBIO	11,000.00
20160420	009500006817	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	15,500.00
20160420	009500006818	VAVM610706AT5	MOISES VALDES VELAZQUEZ	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	640.00
20160420	009500006819	CONFIDENCIAL	DESTRAINMUEBLES, SA. DE CV	DEVOLUCIÓN DE RECIBOS IMPUESTOS PREDIAL SEGÚN JUICIO 199/2015	7,060.00
20160420	009500006820	VICI6204146NA	IGNACIO ANGEL VILLARREAL CORTES	DEVOLUCIÓN DE RECIBOS IMPUESTOS PREDIAL SEGÚN JUICIO 199/2015	19,644.51
20160420	D-20056	TRR150218DT2	TRACTO REFACCIONES RUIZ, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DEL R AYUNTAMIENTO	11,017.45
20160420	D-20057	TRR150218DT2	TRACTO REFACCIONES RUIZ, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	33,640.00
20160420	D-20058	TRR150218DT2	TRACTO REFACCIONES RUIZ, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	82,592.00
20160421	009500006825	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	3,500.00
20160421	009500006824	CONFIDENCIAL	FELICIANO ANTONIO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	6,574.69
20160421	009500006823	CONFIDENCIAL	JUANA CARMEN CARREON SANTELLAN	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	60,000.00
20160422	009500006826	FEMV760430AJ1	VICTOR MANUEL FERNANDEZ MORALES	SERVICIO DE EQUIPO DE ILUMINACIÓN EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	39,440.00
20160422	D-20071	DCA140804S13	DESARROLLO Y CONSTRUCCION ALASTIS SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 1 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESMONTE DE TERRENO EN AVENIDA LINCOLN SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-03/2016-AD	694,260.00

20160422	D-20072	LOEG690513CB4	GERARDO JESUS LOZANO ESLAVA	PAGO DEL 30% CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-04/2016-IR	696,667.02
20160422	D-20073	MGL140513EG5	MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL SA DE CV	PAGO DEL 30% CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-05/2016-IR	714,943.33
20160422	D-20080	CAE130930AH4	CONSTRUCCION ARRENDAMIENTOS Y EQUIPOS SA DE CV	PAGO 50% TRABAJOS DE SANEAMIENTO DEL RIO PESQUERÍA EN TRAMOS DE ÁREAS URBANAS SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-12/2016-IR	879,750.00
20160422	D-20079	GAC1206282P3	GUAJARDO ALANIS CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO 50% TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANALES Y ARROYOS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-11/2016-IR	875,265.00
20160422	D-20078	TCO141031KZ8	TOSCANI CONSTRUCTORA SA DE CV	PAGO 50% TRABAJOS DE DESMONTE LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA Y ESCOMBRO EN ANILLO PERIFÉRICO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-09/2016-IR	835,374.32
20160422	D-20076	GAC1206282P3	GUAJARDO ALANIS CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO 50% TRABAJOS DE DESAZOLVE DESMONTE Y LIMPIEZA EN EL CAUCE DEL ARROYO BALLI SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-07/2016-IR	879,750.00
20160422	D-20077	CAE130930AH4	CONSTRUCCION ARRENDAMIENTOS Y EQUIPOS SA DE CV	PAGO 50% TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA CANCHAS EN ANILLO PERIFÉRICO COLONIA BALCONES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-08/2016-IR	812,762.50
20160422	D-20074	DDC090701CK6	DESARROLLOS DISEÑOS Y CONTRUCCIONES NACIONALES SA DE CV	PAGO 50% SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA CORDONES EN AVENIDAS DEL CENTRO DE GARCÍA Y ALEDAÑAS SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-05/2016-IR	830,415.00
20160422	D-20075	IRE070621LG7	INFRAESTRUCTURA REGIONMONTANA SA DE CV	PAGO 50% SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA CORDONES EN AVENIDA LINCOLN SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-06/2016-IR	887,685.00
20160422	D-20066	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2016	18,539.93
20160422	D-20067	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2016	6,013.56
20160422	D-20068	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2016	18,005.35
20160422	D-20069	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2016	28,150.11
20160422	D-20070	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2016	223,788.55
20160425	009500006829	MOSR8407098D2	ROSA IDALIA MORALES SALAS	SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	12,180.00
20160425	D-20082	CIC1401241U8	COMERCIALIZADORA INNER CICLE SA DE CV	PAGO 50% TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE TERRACERÍA EN DIVERSAS COMUNIDADES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-10/2016-IR	894,505.00
20160425	009500006828	TEBJ781207V64	JORGE ARMANDO TREVIÑO BECERRA	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO EL GENERAL	75,748.00
20160426	D-20086	TNA930512S95	TURSIMO NAVI SA DE CV	VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,928.00
20160426	009500006831	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	APOYO ECONÓMICO EDUCATIVO	30,000.00



20160426	D-20084	AOCS9103029N5	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA	SERVICIOS PROFESIONALES	45,420.00
20160426	009500006846	COSO791017DH3	OMAR COSSIO SEPULVEDA	SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, TARIMA Y EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	51,359.00
20160426	D-20085	UAN691126MK2	HOSPITAL UNIVERSITARIO	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	81,978.00
20160426	009500006844	VAMK790715QA6	KARLA ARELY VALERO MORAN	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO PROGRAMA PREDIAL 2016	71,910.72
20160426	009500006842	CONFIDENCIAL	ALEXIS ISRAEL DE LA TORRE MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	15,872.00
20160426	009500006836	CONFIDENCIAL	ALFREDO DELGADO RAMOS	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	10,729.00
20160426	009500006840	CONFIDENCIAL	CLAUDIA LUCIA PEDA RIVERA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	60,000.00
20160426	009500006841	CONFIDENCIAL	IRVING URIEL HERNANDEZ AYALA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	8,107.55
20160426	009500006838	CONFIDENCIAL	JORGE ISQUIO ORTA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	6,836.91
20160426	009500006835	CONFIDENCIAL	LEOPOLDO CRISTOBAL GOMEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	9,690.14
20160426	009500006839	CONFIDENCIAL	SANTIAGO VILLARREAL CRUZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	3,264.00
20160426	009500006843	CONFIDENCIAL	SUSANA EDITH CRUZ GARCIA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	2,934.52
20160426	009500006830	CI1910918NSA	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, SA DE CV	PAGO DE HONORARIOS POR TIMBRADO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016	24,382.62
20160426	D-20087	PCV780126MQ8	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C	PAGO DE ATENCIÓN MEDICA, MEDICAMENTOS A DIFERENTES EMPLEADOS	223,500.00
20160426	D-20090	AARN661011U7A	NORMA OFELIA ALVAREZ RODRIGUEZ	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	133,040.00
20160426	D-20089	CKX110314FH0	CONCETTI K9, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERÍA Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	159,906.00
20160426	009500006845	TERR751123C50	ROLANDO ALBERTO TREVIÑO ROBLES	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	4,573.90
20160426	009500006848	MAS141020EX7	MASTERBLUE SA DE CV	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	6,659.23
20160426	D-20088	DEFM8907018BA	MICHEL DELGADO FLORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO Y DE LA SECRETARIA DEL DIF MUNICIPAL	217,590.02
20160426	009500006832	ADN0801257J0	DEVILL DESARROLLO DE NEGOCIOS SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016	1,718.09
20160426	009500006833	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016	279,641.30
20160426	D-20091	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 29 ABRIL 2016	68,500.00
20160427	009500006859	CAMJ840208B37	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ	APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	22,620.00
20160427	D-20095	ACE130410J33	ASESORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES LA CAPITAL SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES DE PERITAJE EN AMPARO LABORAL	11,600.00
20160427	009500006858	GAGJ840124GK6	JUAN ANGEL GARCIA GUTIERREZ	SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	11,600.00
20160427	D-20098	GAFM9004048X9	MARCELO ANDRES GARIBALDI FRECH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	222,535.03
20160427	009500006849	MATJ900225376	JESUS MANUEL MARTINEZ TREVIÑO	REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES	10,229.76
20160427	009500006851	SEGP541024KU8	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL MARZO 2016 (FOMENTO ECONÓMICO)	15,900.00
20160427	009500006854	DACI400407N1A	IMELDA DAVILA CAMPOS	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 (SINDICATO)	6,360.00

20160427	009500006856	LUCG620819V31	MARIA GUADALUPE LUNA CANSINO	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 (SECRETARÍA DE SEGURIDAD)	24,380.00
20160427	009500006857	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 (DESARROLLO URBANO)	33,920.00
20160427	009500006850	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	7,134.00
20160427	D-20099	PEGR800131GR3	ROBERTO PEÑA GARZA	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	40,001.85
20160427	D-20096	DES070827A36	DIDACTICA ESPECIALIZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO	100,000.00
20160427	D-20097	GIL1309256L7	GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	269,727.56
20160427	D-20094	FGO120714Q68	FERRETERIA GONZO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	636,978.24
20160427	D-20093	GOGO820922TR3	OSCAR GONZALEZ GALINDO	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	119,716.68
20160427	009500006852	MAGR670911M42	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2016 (CASA DEL ADULTO MAYOR)	27,646.33
20160427	009500006853	SAGJ670422TUA	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 (PROCURADURÍA)	10,600.00
20160427	009500006855	GOAH491222DS4	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 (FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO)	8,904.00
20160427	D-20111	CAJ18204302L7	IVAN JACOB CALDERON JASSO	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	12,845.75
20160428	009500006861	FAGM870105KQ0	MIGUEL ALEJANDRO FRANCISCO GUTIERREZ	REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES	12,110.45
20160428	D-20103	SLC110225D92	SADA LOPEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 2 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-02/2016-AD	264,643.74
20160428	D-20112	SAT970701NN3	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS	938,764.00
20160428	D-20102	CAE130930AH4	CONSTRUCCION ARRENDAMIENTOS Y EQUIPOS SA DE CV	PAGO 30% TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO EL GENERAL SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-06/2016-IR	826,767.00
20160428	009500006860	RONN741016769	NORMA MARGARITA RODRIGUEZ NIÑO	GASTOS A POSTERIOR COMPROBACIÓN	1,000.00
20160428	D-20104	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 24 DE ABRIL 2016	5,189.45
20160428	D-20105	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 24 DE ABRIL 2016	27,797.94
20160428	D-20106	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 24 DE ABRIL 2016	20,930.80
20160428	D-20107	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 24 DE ABRIL 2016	220,850.31
20160428	D-20108	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 24 DE ABRIL 2016	18,857.68
20160429	009500006868	CONFIDENCIAL	SALVADOR RECIO HACES	DEVOLUCIÓN DE RECIBOS IMPUESTOS PREDIAL SEGÚN JUICIO 500/2014	7,456.96
20160429	009500006865	MANI790809F75	ILEANA MAYORGA NUÑEZ	SERVICIO PROFESIONAL	18,560.00

20160429	009500006866	GAGH660102444	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
20160429	009500006862	LELF600127JZ7	FLORISBINDA DE LEON LUNA	SERVICIO DE ALIMENTOS	7,751.10
20160429	009500006867	ROWE750123Q66	ENRIQUE RODRIGUEZ WILLIAMS	REPOSICIÓN FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	9,880.25
20160429	009500006863	GUGL750525RK1	LUIS AURELIO GUEVARA GARZA	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A EMPLEADO MUNICIPAL	15,482.38
20160429	009500006864	GAOC680929323	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	21,200.00
20160429	009500006869	WAEJ6711035L4	JESUS WAYE ESPINOSA	GASTOS A POSTERIOR COMPROBACIÓN	3,000.00

**Área responsable de generar la información: Secretaría de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal.**

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

