



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
-------	---------	--------	-------------	-------	-----------------------------------

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

1-ago-12	A428	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	GTS. IND. INFRA.2012 MTTO. VEHICULAR	1,554.40	
1-ago-12	A429	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	GTS. IND. INFRA.2012 MTTO. VEHICULAR	1,925.60	
1-ago-12	A430	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	GTS. IND. INFRA.2012 MTTO. VEHICULAR	1,925.60	
1-ago-12	10685	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	GTS. IND. INFRA.2012 MTTO. VEHICULAR	5,022.80	
1-ago-12	10686	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	GTS. IND. INFRA.2012 MTTO. VEHICULAR	2,900.00	
1-ago-12	10692	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	GTS. IND. INFRA.2012 MTTO. VEHICULAR	9,802.00	
3-ago-12	F25	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO Y UNIFORMES	748,200.00	
8-ago-12	6076	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	INSUMOS PARA MEJORAR IMAGEN Y ENTORNO URBANO	879,082.30	
9-ago-12	A486	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	GTS. IND. INFRA.2012 MTTO. VEHICULAR	1,554.40	
9-ago-12	A487	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	GTS. IND. INFRA.2012 MTTO. VEHICULAR	1,554.40	
9-ago-12	A490	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	GTS. IND. INFRA.2012 MTTO. VEHICULAR	5,510.00	
9-ago-12	A492	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	GTS. IND. INFRA.2012 MTTO. VEHICULAR	5,312.80	
9-ago-12	A494	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	GTS. IND. INFRA.2012 MTTO. VEHICULAR	5,510.00	
9-ago-12	10732	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	GTS. IND. INFRA.2012 MTTO. VEHICULAR	2,352.48	
9-ago-12	831	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	335,213.79	
9-ago-12	832	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	97,913.43	
9-ago-12	226	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	271,097.45	
9-ago-12	A-111	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO	509,671.38	
9-ago-12	A-112	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO	2,261.49	
9-ago-12	296	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES. SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	475,292.58	
9-ago-12	1101	RODADA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	82,004.60	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-ago-12	19	DESARROLLOS LOCSA, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	517,951.11	
10-ago-12	184	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO	39,754.02	
10-ago-12	199	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO	399,578.67	
10-ago-12	200	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO	352,066.81	
10-ago-12	201	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO	307,939.68	
10-ago-12	202	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO	200,130.95	
10-ago-12	287	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO	392,660.00	
10-ago-12	296	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO	318,219.52	
13-ago-12	A13	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	653,502.91	
13-ago-12	A14	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	36,836.29	
14-ago-12	P30305	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	76,261.53	
14-ago-12	P30306	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	76,261.53	
14-ago-12	P30307	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	76,261.53	
14-ago-12	P30308	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	76,261.53	
14-ago-12	P30309	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	76,261.53	
14-ago-12	P30310	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	76,261.53	
14-ago-12	P30311	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	76,261.53	
14-ago-12	P30314	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	76,261.53	
14-ago-12	P30315	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	76,261.53	
14-ago-12	P30316	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	76,261.53	
14-ago-12	P30317	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	76,261.53	
14-ago-12	P30318	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	76,261.53	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
14-ago-12	P30319	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	76,261.53	
14-ago-12	P30320	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	76,261.53	
14-ago-12	P30321	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	76,261.53	
14-ago-12	P30322	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	76,261.53	
14-ago-12	P30323	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	76,261.53	
14-ago-12	P30324	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	76,261.53	
14-ago-12	P30325	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	76,261.53	
14-ago-12	P30326	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	76,261.53	
14-ago-12	P30327	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	76,261.53	
14-ago-12	P30328	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	76,261.53	
14-ago-12	P30329	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	76,261.28	
14-ago-12	P30330	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	76,261.53	
14-ago-12	PAN001623	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	383,995.00	
14-ago-12	PAN001624	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	383,995.00	
14-ago-12	PAN001625	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	383,995.01	
14-ago-12	PAN001626	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	383,995.01	
14-ago-12	PAN001627	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	383,995.01	
14-ago-12	PAN001628	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	383,995.01	
14-ago-12	PAN001629	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	383,995.01	
14-ago-12	PAN001630	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	383,995.01	
14-ago-12	PAN001631	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	383,995.01	
14-ago-12	PAN001632	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	383,995.01	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
14-ago-12	PAN001633	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	383,995.01	
14-ago-12	PAN001634	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	383,995.01	
14-ago-12	PAN001635	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	383,995.01	
14-ago-12	PAN001636	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	383,995.01	
14-ago-12	PAN001637	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	383,995.01	
14-ago-12	PAN001638	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	383,995.01	
14-ago-12	PAN001639	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	383,995.01	
14-ago-12	PAN001640	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	383,995.01	
14-ago-12	PAN001641	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	383,995.01	
14-ago-12	PAN001642	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	383,995.01	
14-ago-12	PAN001643	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	383,995.01	
14-ago-12	PAN001644	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	383,995.01	
14-ago-12	PAN001645	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	383,995.01	
14-ago-12	PAN001647	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	383,995.01	
15-ago-12	57	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	INTRODUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	265,586.10	
15-ago-12	58	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	EN DIF, COLONIAS DEL AREA METROPO	730.68	
15-ago-12	0065	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION DE OBRAS	11,564.60	
15-ago-12	134	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
15-ago-12	0036	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
15-ago-12	0030	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
15-ago-12	027	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION DE OBRAS	9,010.00	
15-ago-12	0166	LEAL MONTALVO ISAAC	SUPERVISION DE OBRAS	4,240.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
15-ago-12	3725	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	2,753,671.19	
15-ago-12	3726	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	62,277.91	
15-ago-12	A36	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, SA. DE CV.	BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y ESCALINATAS	164,887.68	
16-ago-12	D12909	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, CAPACITACION	43,200.00	
16-ago-12	D12910	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, CAPACITACION	43,200.00	
16-ago-12	E255	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, CAPACITACION	159,999.99	
16-ago-12	E257	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, CAPACITACION	144,000.00	
16-ago-12	E259	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, CAPACITACION	120,000.00	
16-ago-12	E261	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, CAPACITACION	61,200.00	
16-ago-12	E263	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, CAPACITACION	55,800.00	
16-ago-12	E265	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, CAPACITACION	57,600.00	
16-ago-12	E267	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, CAPACITACION	43,200.00	
16-ago-12	E269	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, CAPACITACION	43,200.00	
16-ago-12	E271	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, CAPACITACION	39,600.00	
16-ago-12	E273	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, CAPACITACION	30,600.00	
16-ago-12	E275	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, CAPACITACION	30,600.00	
16-ago-12	E37	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, CAPACITACION	39,600.00	
21-ago-12	53	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS AHORRO DE ENERGIA	169,817.41	
21-ago-12	55	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE BASE CALIZA EN AREAS OPERATIVAS	181,087.92	
21-ago-12	57	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS AHORRO DE ENERGIA	145,429.77	
21-ago-12	6923	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	SUMINISTRO DE BASE CALIZA EN AREAS OPERATIVAS	13,935.31	
21-ago-12	6958	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	SUMINISTRO DE BASE CALIZA EN AREAS OPERATIVAS	13,139.78	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21-ago-12	6961	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	SUMINISTRO DE BASE CALIZA EN AREAS OPERATIVAS	15,632.86	
21-ago-12	6967	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	SUMINISTRO DE BASE CALIZA EN AREAS OPERATIVAS	17,862.84	
21-ago-12	6968	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	SUMINISTRO DE BASE CALIZA EN AREAS OPERATIVAS	18,343.08	
21-ago-12	7000	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	SUMINISTRO DE BASE CALIZA EN AREAS OPERATIVAS	18,332.64	
21-ago-12	0205	MND CONSULTORES,S.A.DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012 CONTIN. DE OBSERVATORIO	205,671.90	
22-ago-12	1096	HERCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RESC. DE ESP. PUB. CONSTRUCCION DE PARQUE RUBE	109,636.82	
22-ago-12	1097	HERCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RESC. DE ESP. PUB. CONSTRUCCION DE PARQUE RUBE	10,323.95	
22-ago-12	1094	HERCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RESC. DE ESP. PUB. CONSTRUCCION DE PARQUE RUBE	109,636.82	
22-ago-12	1095	HERCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RESC. DE ESP. PUB. CONSTRUCCION DE PARQUE RUBE	10,323.95	
28-ago-12	F41	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EQUIPAMIENTO	1,745,800.00	
28-ago-12	912	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	DRENAJE SANITARIO	298,890.95	
28-ago-12	2197	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	GASTOS INDIRECTOS, ACCESORIOS PARA VEHICULOS	59,932.56	
28-ago-12	A46	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. DE CV.	AGUA POTABLE	274,834.41	
28-ago-12	B27	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. DE CV.	AGUA POTABLE	32,249.93	
28-ago-12	503	MORALES ALCOCER RAUL EDUARDO	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, CONST. INMUEB. MUNICIPAL	147,773.38	
28-ago-12	1179	PROCESO ELECTRODINAMICO, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	130,602.31	
29-ago-12	A16	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO	211,518.40	
29-ago-12	A19	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO	151,736.38	
29-ago-12	A20	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO	99,800.17	
30-ago-12	A505	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	GASTOS INDIRECTOS, MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,414.80	
30-ago-12	F1929	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	GASTOS INDIRECTOS, MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,606.60	
30-ago-12	F1930	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	GASTOS INDIRECTOS, MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,606.60	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
30-ago-12	F1931	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	GASTOS INDIRECTOS, MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,355.80	
30-ago-12	F1977	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	GASTOS INDIRECTOS, MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,940.60	
30-ago-12	10739	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	GASTOS INDIRECTOS, MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,060.00	
30-ago-12	10740	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	GASTOS INDIRECTOS, MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,247.60	
30-ago-12	246	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	467,941.70	
30-ago-12	CFDI37	INFRAESTRUC.Y CONSTRUCCIONES GARCIA, SA. DE CV.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, CONST. INMUEB. MUNICIPAL	5,927.20	
31-ago-12	0066	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION DE OBRAS	11,564.60	
31-ago-12	135	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
31-ago-12	0037	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
31-ago-12	0031	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
31-ago-12	028	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION DE OBRAS	9,010.00	
31-ago-12	0167	LEAL MONTALVO ISAAC	SUPERVISION DE OBRAS	4,240.00	
31-ago-12	181	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	94,150.24	
31-ago-12	288	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	392,660.00	
31-ago-12	295	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	348,140.21	
31-ago-12	297	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	290,215.01	
31-ago-12	298	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	217,007.48	
31-ago-12	299	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	91,408.00	
31-ago-12	300	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	73,126.40	
31-ago-12	302	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	49,360.32	
31-ago-12	304	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	52,102.56	
31-ago-12	305	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	394,670.42	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	306	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	224,852.82	
31-ago-12	307	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	188,029.17	
31-ago-12	308	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	79,474.38	
31-ago-12	309	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	74,162.59	
31-ago-12	310	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	59,415.20	
31-ago-12	311	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	40,219.52	
31-ago-12	339	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	277,587.06	
31-ago-12	340	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	240,896.91	
31-ago-12	341	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	153,797.07	
31-ago-12	342	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	94,419.02	
31-ago-12	385	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	257,765.58	
31-ago-12	386	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	231,088.26	
31-ago-12	387	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	255,865.11	
31-ago-12	388	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	260,050.86	
31-ago-12	389	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	51,188.48	
31-ago-12	390	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	60,329.28	
31-ago-12	391	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	46,618.08	
31-ago-12	392	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	29,250.56	
31-ago-12	436	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	285,495.23	
31-ago-12	437	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	191,979.33	
31-ago-12	438	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	167,461.64	
31-ago-12	439	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	128,572.59	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	446	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	374,629.05	
31-ago-12	448	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	253,579.83	
31-ago-12	450	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	318,470.82	
31-ago-12	451	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	407,439.72	
31-ago-12	452	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	73,126.40	
31-ago-12	453	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	45,704.00	
31-ago-12	454	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	45,704.00	
31-ago-12	455	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	36,563.20	
31-ago-12	464	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	150,396.63	
31-ago-12	465	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	93,170.36	
31-ago-12	466	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	122,973.26	
31-ago-12	467	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	103,960.66	
31-ago-12	468	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	36,563.20	
31-ago-12	469	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	21,937.92	
31-ago-12	470	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	14,625.28	
31-ago-12	471	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	16,453.44	
31-ago-12	552	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	247,941.23	
31-ago-12	554	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	224,397.34	
31-ago-12	555	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	183,474.31	
31-ago-12	595	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	354,265.71	
31-ago-12	780	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	378,304.35	
31-ago-12	781	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	443,674.39	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	807	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA DRAGON	524,782.24	
31-ago-12	M-1255	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA	500,000.00	
PROVEEDORES					
21-ago-12	84837	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE CURACION	33,985.31	
21-ago-12	85025	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE CURACION	20,233.81	
21-ago-12	85159	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE CURACION	6,922.18	
21-ago-12	85166	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE CURACION	7,184.34	
21-ago-12	2047	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	INSUMOS DIVERSOS	49,717.60	
21-ago-12	2051	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	INSUMOS DIVERSOS	42,456.00	
21-ago-12	2079	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	INSUMOS DIVERSOS	40,321.60	
21-ago-12	2083	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	INSUMOS DIVERSOS	39,004.42	
23-ago-12	2904	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	11,600.00	
23-ago-12	2906	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	29,000.00	
23-ago-12	3027	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	11,600.00	
21-ago-12	227	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,480.00	
21-ago-12	235	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	19,604.00	
21-ago-12	236	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	126,092.00	
20-ago-12	13093	ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	87,416.32	
20-ago-12	13871	ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	62,583.68	
21-ago-12	373	ASESORIA ESTRATEGIA Y RESULTADOS , S.C.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	200,000.01	
21-ago-12	6753	ASESORIA ESTRATEGIA Y RESULTADOS , S.C.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	199,999.99	
21-ago-12	6760	ASESORIA ESTRATEGIA Y RESULTADOS , S.C.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21-ago-12	204	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRES.EV.RECREACION POPULAR	657.14	
21-ago-12	205	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRES.EV.RECREACION POPULAR	1,075.32	
21-ago-12	206	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRES.EV.RECREACION POPULAR	1,075.32	
21-ago-12	207	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRES.EV.RECREACION POPULAR	1,075.32	
21-ago-12	208	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRES.EV.RECREACION POPULAR	1,075.32	
21-ago-12	101	BAEZ MALDONADO LAURA ROCIO	PRES.EV.RECREACION POPULAR	657.14	
21-ago-12	102	BAEZ MALDONADO LAURA ROCIO	PRES.EV.RECREACION POPULAR	657.14	
21-ago-12	103	BAEZ MALDONADO LAURA ROCIO	PRES.EV.RECREACION POPULAR	1,075.32	
21-ago-12	104	BAEZ MALDONADO LAURA ROCIO	PRES.EV.RECREACION POPULAR	1,075.32	
21-ago-12	105	BAEZ MALDONADO LAURA ROCIO	PRES.EV.RECREACION POPULAR	657.14	
21-ago-12	106	BAEZ MALDONADO LAURA ROCIO	PRES.EV.RECREACION POPULAR	657.14	
21-ago-12	107	BAEZ MALDONADO LAURA ROCIO	PRES.EV.RECREACION POPULAR	657.14	
21-ago-12	709	BANDA DELGADO VALERIO	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	23,200.00	
21-ago-12	710	BANDA DELGADO VALERIO	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	3,248.00	
31-ago-12	012011	BANOBAS FIDEICOMISO 2012 SINTRAM	MTTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSITO METROP.	301,951.05	
31-ago-12	022011	BANOBAS FIDEICOMISO 2012 SINTRAM	MTTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSITO METROP.	302,886.91	
31-ago-12	032011	BANOBAS FIDEICOMISO 2012 SINTRAM	MTTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSITO METROP.	303,912.56	
31-ago-12	102010	BANOBAS FIDEICOMISO 2012 SINTRAM	MTTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSITO METROP.	295,712.89	
31-ago-12	112010	BANOBAS FIDEICOMISO 2012 SINTRAM	MTTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSITO METROP.	294,985.12	
31-ago-12	122010	BANOBAS FIDEICOMISO 2012 SINTRAM	MTTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSITO METROP.	296,878.70	
31-ago-12	SINTRAM23	BANOBAS FIDEICOMISO 2012 SINTRAM	MTTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSITO METROP.	293,864.64	
31-ago-12	SINTRAM24	BANOBAS FIDEICOMISO 2012 SINTRAM	MTTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSITO METROP.	292,429.92	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	SINTRAM25	BANOBRAS FIDEICOMISO 2012 SINTRAM	MTTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSITO METROP.	293,985.00	
23-ago-12	4	BAPTIST DAY CLINIC , S DE R.L.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	50,000.00	
21-ago-12	A287	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	39,788.00	
21-ago-12	A288	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	33,280.40	
21-ago-12	A289	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	54,601.20	
21-ago-12	A290	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	23,698.80	
17-ago-12	0011	BERNAL BERNAL RUBEN DARIO	GTOS AP. EN DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOMENTO DE VAL.	17,400.00	
21-ago-12	0314	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	400,000.00	
21-ago-12	2267	CARRILLO DE LEON VICTOR MANUEL	MTTO. GRAL. A CALDERA	23,524.80	
21-ago-12	10076	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,511.60	
21-ago-12	10105	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,032.00	
21-ago-12	10106	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,502.80	
21-ago-12	10107	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,820.80	
21-ago-12	10108	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,117.20	
21-ago-12	10111	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,612.00	
21-ago-12	10112	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	23,223.20	
21-ago-12	10114	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,121.60	
21-ago-12	9992	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	53,708.00	
21-ago-12	21175	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	88,426.80	
21-ago-12	21183	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	56,028.00	
21-ago-12	21190	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	5,742.00	
10-ago-12	609	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	71,920.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
10-ago-12	620	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	88,160.00	
10-ago-12	650	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	125,280.00	
10-ago-12	682	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	116,000.00	
21-ago-12	BCO	CERVECERIA REGIONMONTANA, SA. DE CV.	DEV.EXCEDENTE POR PAGO IMPROCEDENTE	3,302.86	
31-ago-12	BA01-1202682	CHRISTUS MUGUERZA MTY.S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	170,698.65	
23-ago-12	54	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	26,100.00	
23-ago-12	56	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	26,100.00	
31-ago-12	780	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	27,216.38	
31-ago-12	781	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	315,143.65	
31-ago-12	782	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	44,251.53	
31-ago-12	783	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	45,619.11	
31-ago-12	784	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	373,365.23	
31-ago-12	785	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	63,490.21	
31-ago-12	792	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	67,758.32	
31-ago-12	820	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	313,609.30	
31-ago-12	821	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	91,595.05	
31-ago-12	822	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	292,781.00	
31-ago-12	823	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	91,971.09	
31-ago-12	832	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	323,170.41	
31-ago-12	833	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	69,922.65	
31-ago-12	842	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	202,766.41	
31-ago-12	843	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	232,512.73	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	856	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	161,823.76	
31-ago-12	857	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	40,026.64	
31-ago-12	869	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	270,139.08	
31-ago-12	872	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	136,428.59	
31-ago-12	887	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	236,390.33	
31-ago-12	888	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	153,558.87	
31-ago-12	910	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	350,229.65	
31-ago-12	911	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	37,189.80	
31-ago-12	914	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	236,783.04	
31-ago-12	915	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	27,811.03	
31-ago-12	916	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	74,791.93	
31-ago-12	917	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	6,513.86	
31-ago-12	956	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	304,471.02	
31-ago-12	957	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	132,421.53	
31-ago-12	963	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	351,958.78	
31-ago-12	964	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	65,567.35	
31-ago-12	991	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	383,631.90	
31-ago-12	992	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	77,761.40	
31-ago-12	996	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	291,328.48	
31-ago-12	997	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	91,759.03	
31-ago-12	1008	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	354,450.63	
31-ago-12	1009	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	39,063.28	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	1010	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	325,669.20	
31-ago-12	1011	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	36,637.52	
31-ago-12	1017	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	318,508.39	
31-ago-12	1018	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	73,964.63	
31-ago-12	1021	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	253,226.52	
31-ago-12	1022	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	171,885.13	
31-ago-12	1023	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	362,459.53	
31-ago-12	1024	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	59,557.26	
31-ago-12	1041	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	274,128.85	
31-ago-12	1042	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	122,372.16	
31-ago-12	1047	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	273,224.67	
31-ago-12	1048	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	107,332.69	
31-ago-12	1058	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	306,180.18	
31-ago-12	1059	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	11,227.89	
31-ago-12	1061	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	189,892.42	
31-ago-12	1062	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	99,414.94	
31-ago-12	1063	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	131,795.45	
31-ago-12	1068	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	346,444.25	
31-ago-12	1071	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	449,760.52	
31-ago-12	1075	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	419,457.87	
23-ago-12	1064	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	44,865.60	
23-ago-12	1065	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	8,700.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
23-ago-12	1077	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	299,785.23	
23-ago-12	1078	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	90,724.96	
23-ago-12	1103	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	320,711.28	
23-ago-12	1104	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	69,824.85	
23-ago-12	1123	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	105,586.79	
23-ago-12	1138	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	64,324.09	
15-ago-12	0308	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	147,241.00	
15-ago-12	0309	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,997.64	
15-ago-12	0310	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	13,137.00	
15-ago-12	0313	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	533.60	
15-ago-12	0316	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,953.44	
15-ago-12	0321	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	9,724.74	
15-ago-12	0327	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	9,518.96	
15-ago-12	317	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	8,004.00	
15-ago-12	318	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	8,004.00	
21-ago-12	727	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	3,113.44	
21-ago-12	728	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	8,955.20	
21-ago-12	729	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	10,440.00	
7-ago-12	732	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	298,342.72	
7-ago-12	734	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	101,657.28	
21-ago-12	734	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	196,555.52	
21-ago-12	737	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	38,126.88	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21-ago-12	CC733	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	589,251.00	
21-ago-12	319	COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	81,494.00	
21-ago-12	334	COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	14,866.56	
21-ago-12	402	COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	10,846.00	
21-ago-12	542	COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	22,736.00	
21-ago-12	543	COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	12,702.00	
21-ago-12	849	COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	8,700.00	
21-ago-12	9768	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	65,905.62	
21-ago-12	9769	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	14,094.38	
22-ago-12	64135828	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA.DE CV.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	28,998.14	
22-ago-12	BCO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MUZA, SA. DE CV.	DEV.GARANTIA PER-1316/11	1,408.86	
22-ago-12	BCO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MUZA, SA. DE CV.	DEV.GARANTIA PER-1316/11	1,408.86	
22-ago-12	BCO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MUZA, SA. DE CV.	DEV.GARANTIA PER-1315/11	1,408.86	
22-ago-12	BCO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MUZA, SA. DE CV.	DEV.GARANTIA PER-1440/11	1,408.86	
22-ago-12	BCO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MUZA, SA. DE CV.	DEV.GARANTIA PER-1314/11	1,408.86	
22-ago-12	BCO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MUZA, SA. DE CV.	DEV.GARANTIA PER-1441/11	1,408.86	
31-ago-12	71	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,382,720.85	
31-ago-12	72	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	671,454.42	
31-ago-12	74	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	69,098.38	
31-ago-12	75	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,578,865.55	
31-ago-12	76	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	566,124.57	
31-ago-12	77	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	178,465.28	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12 78		CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	50,749.87	
31-ago-12 80		CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,595,417.37	
31-ago-12 81		CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	756,802.53	
31-ago-12 82		CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	172,185.64	
31-ago-12 83		CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	62,650.56	
31-ago-12 86		CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,560,515.44	
31-ago-12 87		CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	524,119.12	
31-ago-12 88		CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	185,007.67	
31-ago-12 89		CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	50,435.90	
31-ago-12 90		CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,569,867.38	
31-ago-12 91		CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	624,190.02	
31-ago-12 93		CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	59,872.78	
31-ago-12 95		CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,678,228.49	
31-ago-12 96		CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	893,247.58	
31-ago-12 97		CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	190,079.21	
31-ago-12 98		CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	73,969.44	
31-ago-12 116		CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,332,093.86	
31-ago-12 117		CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	839,212.24	
31-ago-12 118		CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	163,182.70	
31-ago-12 119		CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	93,147.62	
31-ago-12 125		CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,635,771.92	
31-ago-12 126		CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	589,531.21	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	127	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	213,892.21	
31-ago-12	128	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	59,297.91	
31-ago-12	130	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	440,323.15	
31-ago-12	131	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	120,676.80	
31-ago-12	132	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	37,902.87	
31-ago-12	134	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,571,186.19	
31-ago-12	135	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	871,251.49	
31-ago-12	136	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	171,877.87	
31-ago-12	137	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	56,551.15	
31-ago-12	155	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,579,889.39	
31-ago-12	156	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	684,523.63	
31-ago-12	157	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	179,940.94	
31-ago-12	158	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	89,969.98	
31-ago-12	160	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,586,368.58	
31-ago-12	161	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	852,271.01	
31-ago-12	162	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	195,360.15	
31-ago-12	163	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	56,071.79	
31-ago-12	168	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,308,113.16	
31-ago-12	169	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	450,225.94	
31-ago-12	171	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	47,307.61	
31-ago-12	177	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	156,840.35	
31-ago-12	179	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,340,173.89	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	180	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	531,545.61	
31-ago-12	182	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	53,884.19	
31-ago-12	201	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,739,783.14	
31-ago-12	202	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,093,230.85	
31-ago-12	203	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	219,480.43	
31-ago-12	204	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	71,099.22	
22-ago-12	282	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	566,345.77	
22-ago-12	285	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	171,418.50	
22-ago-12	287	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	168,829.22	
22-ago-12	289	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	203,785.99	
23-ago-12	290	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	52,809.65	
23-ago-12	320	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,450,591.35	
23-ago-12	321	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	549,096.59	
23-ago-12	322	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,488,327.96	
23-ago-12	323	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	567,791.07	
23-ago-12	324	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,467,706.27	
23-ago-12	325	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	571,188.53	
23-ago-12	326	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,429,926.12	
23-ago-12	327	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	693,171.11	
23-ago-12	328	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	537,303.60	
23-ago-12	329	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	251,659.76	
23-ago-12	330	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	169,434.55	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
23-ago-12	331	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	29,282.86	
23-ago-12	332	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	177,556.74	
23-ago-12	333	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	29,176.62	
23-ago-12	334	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	170,809.03	
23-ago-12	335	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	24,877.51	
23-ago-12	336	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	183,328.61	
23-ago-12	337	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	46,930.49	
23-ago-12	338	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	74,668.33	
23-ago-12	339	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	4,315.05	
21-ago-12	19586	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	92,800.00	
30-ago-12	477	CORPORATIVO RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GTS AP.EN DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQ. PUBLICO	26,680.00	
22-ago-12	478	CORPORATIVO RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GTS AP.EN DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQ. PUBLICO	26,680.00	
16-ago-12	318A	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	GTOS AP. EN DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOMENTO DE VAL.	34,800.00	
16-ago-12	BCO	CUBOS AGUILAR MARIO HUMBERTO	DEV.PAG.DOB.L.MULTAS PLACA MLB5693	1,162.60	
30-ago-12	BCO	DELGADO NAVARRO KARLA CINTHIA	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SFB3216	2,147.86	
14-ago-12	BCO	DESARROLLOS INMOBILIARIOS MX200, SA. DE CV.	DEV.GARANTIA PER-308/12	58,067.52	
14-ago-12	BCO	DESARROLLOS INMOBILIARIOS MX200, SA. DE CV.	DEV.GARANTIA PER-309/12	13,912.01	
14-ago-12	BCO	DETERGENTES Y JABONES SASIL, SA. DE CV.	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SLW3921	1,619.36	
20-ago-12	A11430	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	858.76	
20-ago-12	A8650	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	16,442.57	
20-ago-12	C1071	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,409.53	
20-ago-12	C1107	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,706.43	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
20-ago-12	C1108	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,975.59	
20-ago-12	C1109	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	13,558.69	
20-ago-12	C1110	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,313.31	
20-ago-12	C1111	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,515.37	
20-ago-12	C1112	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,273.20	
20-ago-12	C1120	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,460.19	
20-ago-12	C1121	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,173.92	
20-ago-12	C1134	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,675.94	
20-ago-12	C1142	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,458.16	
20-ago-12	C1149	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,410.44	
20-ago-12	C1150	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	13,247.92	
20-ago-12	C1151	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	34,084.80	
20-ago-12	C1152	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	49,680.21	
20-ago-12	C1153	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,815.22	
20-ago-12	C1154	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	63,793.91	
20-ago-12	C1167	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,566.99	
20-ago-12	C1168	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,666.46	
20-ago-12	C1169	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,391.83	
20-ago-12	C1170	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,123.87	
20-ago-12	C1184	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,486.03	
20-ago-12	C1189	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	23,976.57	
20-ago-12	C1190	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,127.07	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
20-ago-12	C1205	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,976.25	
20-ago-12	C1220	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,287.87	
20-ago-12	C1222	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	504.00	
20-ago-12	C1223	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,955.20	
20-ago-12	C1224	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,396.38	
20-ago-12	C1225	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,058.60	
20-ago-12	C1226	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,611.01	
20-ago-12	C1227	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	703.02	
20-ago-12	C1228	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,506.10	
20-ago-12	C1229	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,275.28	
20-ago-12	C1230	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,392.07	
20-ago-12	C1231	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,617.00	
20-ago-12	C1247	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,712.43	
20-ago-12	C1248	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,171.43	
20-ago-12	C1249	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,084.62	
20-ago-12	C1250	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,555.94	
20-ago-12	C1251	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,756.96	
20-ago-12	C1258	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	591.27	
20-ago-12	C1259	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	20,162.38	
20-ago-12	C1268	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,664.16	
20-ago-12	C1269	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	772.80	
20-ago-12	C1270	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,566.29	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
20-ago-12	C1271	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,724.25	
20-ago-12	C1272	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	13,570.40	
20-ago-12	C1273	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,320.40	
20-ago-12	C1274	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,506.20	
20-ago-12	C1275	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,020.37	
20-ago-12	C1276	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,176.91	
20-ago-12	C1277	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	39,966.15	
20-ago-12	C1312	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,820.88	
20-ago-12	C1313	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,645.97	
20-ago-12	C1314	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,030.73	
20-ago-12	C1315	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,483.94	
20-ago-12	C1316	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,205.16	
20-ago-12	C1328	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	22,184.56	
20-ago-12	C1329	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	16,442.64	
20-ago-12	C1336	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	57,971.90	
20-ago-12	C1337	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,020.65	
20-ago-12	C1338	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	549.82	
20-ago-12	C1339	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,228.41	
20-ago-12	C1340	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,539.62	
20-ago-12	C1341	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,231.47	
20-ago-12	C1342	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,639.75	
20-ago-12	C1343	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,211.58	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
20-ago-12	C1344	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,652.87	
20-ago-12	C1808	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	500,000.00	
3-ago-12	698	EDITORIAL MAGA, S.A. DE C.V.	GTOS AP. EN DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOMENTO DE VAL.	12,992.00	
7-ago-12	B1063	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GTOS AP. EN DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOMENTO DE VAL.	17,400.00	
7-ago-12	B1277	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GTS AP.EN DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQ. PUBLICO	40,600.00	
7-ago-12	B1349	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GTOS AP. EN DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOMENTO DE VAL.	10,857.60	
8-ago-12	B1543	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GTS AP.EN DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQ. PUBLICO	48,289.64	
7-ago-12	B1630	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GTOS AP. EN DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOMENTO DE VAL.	31,954.13	
21-ago-12	11742	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50	
21-ago-12	11743	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,302.00	
21-ago-12	11744	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	688.00	
21-ago-12	11745	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50	
21-ago-12	11746	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,575.00	
21-ago-12	11747	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,365.00	
21-ago-12	11762	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,260.00	
21-ago-12	11822	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50	
21-ago-12	11824	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,201.00	
21-ago-12	11825	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,260.00	
21-ago-12	11827	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50	
21-ago-12	11828	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	525.00	
21-ago-12	11829	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50	
21-ago-12	11830	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	525.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21-ago-12	11831	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,201.00	
21-ago-12	11832	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50	
21-ago-12	11833	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,008.00	
21-ago-12	11834	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,260.00	
21-ago-12	11835	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50	
21-ago-12	11836	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,050.00	
21-ago-12	11837	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,050.00	
21-ago-12	11838	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50	
21-ago-12	11843	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	520.00	
21-ago-12	11845	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,851.50	
21-ago-12	11847	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	621.00	
21-ago-12	11848	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,851.50	
21-ago-12	11849	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	736.00	
21-ago-12	11850	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,380.00	
21-ago-12	11993	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,851.50	
21-ago-12	11994	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	621.00	
21-ago-12	11997	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,265.00	
21-ago-12	11998	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,127.00	
21-ago-12	11999	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,150.00	
21-ago-12	12000	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,104.00	
21-ago-12	12002	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	506.00	
21-ago-12	12003	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	506.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21-ago-12	12004	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,265.00	
21-ago-12	12005	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,127.00	
21-ago-12	12006	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,150.00	
21-ago-12	12007	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,104.00	
21-ago-12	12008	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,035.00	
21-ago-12	12009	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,150.00	
21-ago-12	12010	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,150.00	
21-ago-12	12011	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,081.00	
21-ago-12	12012	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,265.00	
21-ago-12	12013	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,127.00	
21-ago-12	12014	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,150.00	
21-ago-12	12015	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,104.00	
21-ago-12	12016	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,150.00	
21-ago-12	12017	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,081.00	
21-ago-12	12018	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,150.00	
21-ago-12	SD24840	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO CORREC. Y PREV. A ESCALERAS ELECTRICAS	7,766.20	
21-ago-12	SD24841	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO CORREC. Y PREV. A ESCALERAS ELECTRICAS	7,766.20	
21-ago-12	SD24842	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO CORREC. Y PREV. A ESCALERAS ELECTRICAS	7,766.20	
21-ago-12	SD24843	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO CORREC. Y PREV. A ESCALERAS ELECTRICAS	8,076.85	
21-ago-12	SD24844	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO CORREC. Y PREV. A ESCALERAS ELECTRICAS	8,076.85	
21-ago-12	SD24845	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO CORREC. Y PREV. A ESCALERAS ELECTRICAS	8,076.85	
21-ago-12	SD24846	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO CORREC. Y PREV. A ESCALERAS ELECTRICAS	8,076.85	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21-ago-12	SD24847	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO CORREC. Y PREV. A ESCALERAS ELECTRICAS	9,426.57	
21-ago-12	EB11162	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,876.80	
21-ago-12	EB13484	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	11,686.00	
21-ago-12	EB13486	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	21,929.01	
21-ago-12	EB13487	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,577.90	
21-ago-12	EB13488	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	11,921.41	
21-ago-12	EB13489	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,118.80	
21-ago-12	EB13799	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	24,840.28	
21-ago-12	EB13800	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,978.90	
21-ago-12	EB13801	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,162.74	
21-ago-12	EB13802	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,212.50	
21-ago-12	EB13803	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	17,919.85	
21-ago-12	EB13804	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,399.00	
21-ago-12	EB14148	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	16,079.47	
21-ago-12	EB14149	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,876.80	
21-ago-12	EB14150	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,674.40	
21-ago-12	EB14151	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	11,478.98	
21-ago-12	EB14152	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,030.00	
21-ago-12	EB14442	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	20,686.00	
21-ago-12	EB14443	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,066.36	
21-ago-12	EB14841	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,620.50	
21-ago-12	EB14842	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,110.80	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21-ago-12	EB14844	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,969.40	
21-ago-12	EB14846	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,480.00	
21-ago-12	EB14848	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,002.05	
21-ago-12	EB14850	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	24,256.95	
21-ago-12	EB14851	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,244.80	
21-ago-12	EB14852	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	11,921.41	
21-ago-12	EB14853	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,223.50	
21-ago-12	EB14854	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,577.90	
21-ago-12	EB14858	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,259.65	
21-ago-12	EB14859	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	24,589.39	
21-ago-12	EB15101	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,399.00	
21-ago-12	EB15102	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	551.00	
21-ago-12	EB15104	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,162.74	
21-ago-12	EB15105	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	23,016.28	
21-ago-12	EB15108	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,734.10	
21-ago-12	EB15110	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,212.50	
21-ago-12	EB15111	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	17,919.85	
21-ago-12	EB15516	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	514.20	
21-ago-12	EB15517	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,674.40	
21-ago-12	EB15518	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	16,079.47	
21-ago-12	EB15519	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,876.80	
21-ago-12	EB16145	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,272.86	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
16-ago-12	3a48ab7be5c2	EXPERT DATA ,S.C.	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE LASSER FISH	154,604.80	
21-ago-12	1456	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	29,710.38	
21-ago-12	587	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	72,229.14	
14-ago-12	BCO	FLORES FERNANDEZ ALMA ROSA	DEV.PAG.PERMISO N-98/12	1,104.35	
21-ago-12	APA8	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	UNIFORMES	111,019.96	
21-ago-12	M01526	FORMAS INTELIGENTES,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	39,200.00	
21-ago-12	M01527	FORMAS INTELIGENTES,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	2,320.00	
21-ago-12	M01528	FORMAS INTELIGENTES,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	11,600.00	
21-ago-12	M01529	FORMAS INTELIGENTES,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	9,280.00	
21-ago-12	M01530	FORMAS INTELIGENTES,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	27,840.00	
21-ago-12	M01531	FORMAS INTELIGENTES,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	34,800.00	
21-ago-12	542	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO	149,456.93	
21-ago-12	APF579	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO	150,543.06	
21-ago-12	0766	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO A MAQ. Y EQUIPOS	29,043.28	
21-ago-12	780	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO A MAQ. Y EQUIPOS	59,442.44	
21-ago-12	781	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO A MAQ. Y EQUIPOS	34,552.04	
21-ago-12	M763	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO A MAQ. Y EQUIPOS	15,850.80	
21-ago-12	M764	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO A MAQ. Y EQUIPOS	11,133.88	
14-ago-12	BCO	GARCIA RIOS ARMANDO GUSTAVO	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA R217518	1,325.36	
28-ago-12	BCO	GARZA NUÑEZ HECTOR RENE	DEV.MULTA TRANSITO PLACA SJZ2344	1,059.97	
2-ago-12	aage36143	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	80,410.14	
6-ago-12	aage37511	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	17,276.97	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
6-ago-12	aage37512	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	114,891.36	
6-ago-12	aage37515	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	133,858.41	
6-ago-12	aage37516	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	131,125.35	
8-ago-12	aage37572	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	132,061.08	
8-ago-12	aage37573	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	164,841.33	
8-ago-12	aage37574	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	90,462.45	
8-ago-12	aage37575	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	166,302.78	
8-ago-12	aage37576	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	276,389.93	
8-ago-12	aage37577	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	85,301.73	
8-ago-12	aage37578	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	72,370.50	
8-ago-12	aage37579	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	260,221.93	
16-ago-12	aage37686	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	148,545.89	
16-ago-12	aage37687	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,063.00	
16-ago-12	aage37688	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	86,592.71	
16-ago-12	aage37689	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	182,055.40	
16-ago-12	aage37690	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	104,837.54	
16-ago-12	aage37691	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	246,151.92	
16-ago-12	aage37692	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	122,625.31	
16-ago-12	aage37693	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	2,803.45	
16-ago-12	aage37705	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	273,124.51	
16-ago-12	aage37706	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	71,566.55	
23-ago-12	aage38013	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	150,892.94	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
23-ago-12	aage38014	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	160,840.31	
23-ago-12	aage38019	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	157,646.95	
23-ago-12	aage38020	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	160,343.82	
23-ago-12	aage38021	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,063.00	
23-ago-12	aage38022	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	129,093.81	
23-ago-12	aage38023	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	177,800.25	
23-ago-12	aage38024	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	82,809.27	
23-ago-12	aage38025	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	275,602.66	
23-ago-12	aage38026	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	96,698.38	
23-ago-12	aage38028	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	77,283.90	
23-ago-12	aage38029	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	261,241.65	
31-ago-12	aage38926	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	124,633.53	
31-ago-12	aage38927	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	147,841.40	
31-ago-12	aage38928	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	143,002.54	
31-ago-12	aage38929	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	154,511.26	
31-ago-12	aage38930	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	163,131.99	
31-ago-12	aage38931	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	157,816.17	
31-ago-12	aage38932	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	151,189.59	
31-ago-12	aage38933	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	151,817.77	
31-ago-12	aage38934	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	148,034.67	
23-ago-12	aageaage38018	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	160,256.43	
21-ago-12	09873	GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO A MAQ. Y EQUIPOS	17,666.80	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21-ago-12	10042	GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO A MAQ. Y EQUIPOS	6,803.40	
21-ago-12	10416	GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO A MAQ. Y EQUIPOS	3,584.40	
21-ago-12	10701	GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO A MAQ. Y EQUIPOS	8,357.80	
21-ago-12	9600	GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO A MAQ. Y EQUIPOS	20,648.00	
21-ago-12	9721	GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO A MAQ. Y EQUIPOS	13,592.88	
21-ago-12	BCO	GONZALEZ GARCIA HECTOR	DEV.EXCEDENTA PREDIAL 6-ENE-12 CAJA-3	1,635.13	
21-ago-12	1743	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	2,645.00	
21-ago-12	1744	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	2,645.00	
21-ago-12	1747	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	5,060.00	
21-ago-12	1768	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	3,565.00	
21-ago-12	1783	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	3,450.00	
21-ago-12	1934	GONZALEZ VALDEZ AXED ARCADIO	INSUMOS PARA PAQUIMETROS	34,800.00	
21-ago-12	1937	GONZALEZ VALDEZ AXED ARCADIO	INSUMOS PARA PAQUIMETROS	31,900.00	
21-ago-12	MTY1270	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO	137,884.00	
21-ago-12	MTY1286	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	20,740.80	
21-ago-12	207	GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL GCE, S.A. DE C.V.	ACADEMIA DE MUJERES EN TRANSITO	23,200.00	
21-ago-12	208	GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL GCE, S.A. DE C.V.	ACADEMIA DE MUJERES EN TRANSITO	23,200.00	
23-ago-12	213	GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL GCE, S.A. DE C.V.	ACADEMIA DE MUJERES EN TRANSITO	23,200.00	
23-ago-12	214	GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL GCE, S.A. DE C.V.	ACADEMIA DE MUJERES EN TRANSITO	23,200.00	
23-ago-12	219	GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL GCE, S.A. DE C.V.	ACADEMIA DE MUJERES EN TRANSITO	23,200.00	
21-ago-12	34	GRUPO LE MESIC,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	805,707.00	
21-ago-12	25	GUERRERO SEGURA NESTOR	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PAYLOADER	156,036.24	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
7-ago-12	2704	HERNANDEZ LEDEZMA GERARDO	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	9,512.00	
21-ago-12	2808	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	116,835.20	
21-ago-12	2816	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	27,492.00	
21-ago-12	2817	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,676.80	
21-ago-12	2818	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	27,598.72	
21-ago-12	2819	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,799.36	
21-ago-12	2821	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,061.60	
21-ago-12	2823	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	78,543.60	
21-ago-12	2960	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,123.22	
20-ago-12	42672	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,770.00	
20-ago-12	43017	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,380.00	
20-ago-12	43018	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	2,107.00	
20-ago-12	43019	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	10,443.50	
20-ago-12	43020	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	14,152.00	
20-ago-12	43025	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,538.19	
20-ago-12	43055	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	170,851.86	
20-ago-12	43059	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	480.00	
20-ago-12	43238	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	193,570.00	
20-ago-12	43239	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	126,360.00	
20-ago-12	43240	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	18,723.00	
20-ago-12	43241	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,100.00	
20-ago-12	43243	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,065.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
20-ago-12	43295	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	22,132.00	
20-ago-12	43305	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	587,486.85	
20-ago-12	43306	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	115,137.68	
20-ago-12	43307	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	56,000.00	
23-ago-12	43434	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	151,650.00	
23-ago-12	43435	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	65,600.00	
23-ago-12	43438	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,825.00	
23-ago-12	43439	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	9,120.00	
23-ago-12	CR-524	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	15,276.24	
23-ago-12	CR-667	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	8,585.00	
23-ago-12	CR-670	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	64,478.29	
23-ago-12	CR-671	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	13,950.00	
23-ago-12	CR-672	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	13,950.00	
23-ago-12	CR-673	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	13,950.00	
23-ago-12	CR-756	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	9,230.88	
21-ago-12	AP622	IMPERMEABILIZANTES Y AISLAMIENTOS PERZA,S.A.DE C.V.	IMP. EN LA LOSA DE CONCRETO DE PALACIO MUNICIPAL	100,000.00	
21-ago-12	2570	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON PARA DIV.EVENTOS	6,379.54	
21-ago-12	2572	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON PARA DIV.EVENTOS	4,704.26	
21-ago-12	CV2121	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON PARA DIV.EVENTOS	135,434.24	
21-ago-12	51177	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	24,962.04	
21-ago-12	59278	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	101,687.92	
21-ago-12	59282	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	249,306.04	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21-ago-12	59300	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	98,303.04	
21-ago-12	59301	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	119,155.20	
21-ago-12	60659	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	23,026.00	
21-ago-12	61373	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	63,304.68	
21-ago-12	63852	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	2,552.00	
21-ago-12	63853	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	5,428.80	
21-ago-12	63854	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	384.08	
21-ago-12	AFEMB59256	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	9,509.68	
21-ago-12	AFEMB60525	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	2,978.88	
21-ago-12	395	INAVANT,S.A.DE C.V.	SOPORTE EN LA BASE DE DATOS DE ORACLE	41,781.32	
21-ago-12	A216	INDUSTRIAS ZARAVI, S. DE R.L. DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	4,540.00	
21-ago-12	A217	INDUSTRIAS ZARAVI, S. DE R.L. DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	34,200.00	
23-ago-12	60	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	50,222.00	
23-ago-12	65	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	60,900.00	
21-ago-12	0639	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	19,963.60	
21-ago-12	0654	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	57,106.80	
21-ago-12	0655	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,508.00	
21-ago-12	0686	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	19,024.00	
21-ago-12	0687	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,206.40	
21-ago-12	0699	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	770.24	
21-ago-12	0706	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	603.20	
21-ago-12	0707	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,897.60	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21-ago-12	0708	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	580.00	
21-ago-12	0709	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	13,873.60	
21-ago-12	0710	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	41,156.80	
21-ago-12	0721	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,071.00	
21-ago-12	0723	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	35,612.00	
21-ago-12	0724	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,528.80	
21-ago-12	0725	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,456.40	
21-ago-12	0726	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	35,490.20	
21-ago-12	0727	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	19,024.00	
21-ago-12	0728	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	974.40	
21-ago-12	0731	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,512.00	
21-ago-12	0732	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,906.80	
21-ago-12	0734	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	16,697.04	
21-ago-12	0737	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,668.00	
21-ago-12	0740	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,654.00	
21-ago-12	608	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,438.00	
21-ago-12	664	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	184,150.00	
21-ago-12	1251	INT. DE SISTEMAS DE IDENT.SEG Y ADMON,S.A.DE C.V.	CAJERO AUTOM. EN EL ESTAC. EN EL EDIFICIO DE TRANSITO	346,820.83	
21-ago-12	1486	INT. DE SISTEMAS DE IDENT.SEG Y ADMON,S.A.DE C.V.	BOLETOS PERFORADOS DE ESTACIONAMIENTO	7,656.00	
21-ago-12	1649	INT. DE SISTEMAS DE IDENT.SEG Y ADMON,S.A.DE C.V.	BOLETOS PERFORADOS DE ESTACIONAMIENTO	30,624.00	
21-ago-12	2902	INT. DE SISTEMAS DE IDENT.SEG Y ADMON,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE MTTO PREV. A SIST. AUT. DE ESTACIONAMIENTO	5,858.00	
21-ago-12	33802	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN NICOLAS S.A. DE C.V.	EXAMENES DE DENSITOMETRIAS OSEAS	22,330.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21-ago-12	33838	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN NICOLAS S.A. DE C.V.	EXAMENES DE DENSITOMETRIAS OSEAS	16,390.00	
21-ago-12	NLNN3326	LICONSA, S.A. DE C.V.	LECHE EN POLVO	3,888.00	
21-ago-12	0438	LIPARSA, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	92,318.00	
21-ago-12	0453	LIPARSA, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	49,532.00	
21-ago-12	0458	LIPARSA, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	3,645.88	
21-ago-12	0461	LIPARSA, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	308.10	
21-ago-12	0462	LIPARSA, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	69.60	
21-ago-12	0464	LIPARSA, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	8,407.40	
21-ago-12	0467	LIPARSA, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	803.88	
21-ago-12	0468	LIPARSA, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	785.67	
21-ago-12	0469	LIPARSA, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	754.00	
21-ago-12	475	LIPARSA, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	28,208.05	
21-ago-12	5532	LOPEZ MONTEMAYOR NICOLAS	SERVICIO DE REP. Y LAVADO DE SILLAS SECRETARIALES	1,508.00	
16-ago-12	227	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	26,680.00	
30-ago-12	229	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	26,680.00	
21-ago-12	05912	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	4,930.00	
21-ago-12	05913	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	6,584.16	
21-ago-12	05914	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	13,168.32	
21-ago-12	4720	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	19,277.11	
21-ago-12	4722	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,865.46	
21-ago-12	4723	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,928.76	
21-ago-12	4724	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,802.42	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21-ago-12	4792	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,818.80	
21-ago-12	4795	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,465.79	
21-ago-12	4796	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,172.83	
21-ago-12	4797	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	615.25	
21-ago-12	4809	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,337.68	
21-ago-12	4810	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	615.25	
21-ago-12	4819	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,524.24	
21-ago-12	4821	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,366.18	
21-ago-12	4822	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,529.22	
21-ago-12	4824	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,846.24	
21-ago-12	4973	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	27,377.78	
21-ago-12	4980	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,604.56	
21-ago-12	5017	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,738.64	
21-ago-12	5074	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	42,032.91	
21-ago-12	5150	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,496.00	
21-ago-12	M5137	MAQ. INFORMACION Y TECNOLOGIA AVANZADA,S.A.DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS	200,000.03	
21-ago-12	5902	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	30,194.40	
21-ago-12	5903	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	59,392.00	
21-ago-12	5904	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	58,011.60	
21-ago-12	5906	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	21,436.80	
21-ago-12	5908	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,832.80	
21-ago-12	5909	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,832.80	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21-ago-12	5911	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,920.80	
21-ago-12	5912	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,075.20	
21-ago-12	5913	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,656.40	
21-ago-12	5914	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,832.80	
21-ago-12	5915	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,832.80	
21-ago-12	5916	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,902.00	
21-ago-12	5951	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	59,392.00	
21-ago-12	5953	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	58,011.60	
21-ago-12	5954	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,398.00	
17-ago-12	013600	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	16,325.32	
17-ago-12	013889	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	8,928.24	
17-ago-12	013890	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	9,208.24	
17-ago-12	14467	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	17,502.48	
17-ago-12	14468	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	2,499.38	
17-ago-12	14470	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	10,009.10	
17-ago-12	14471	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	14,393.50	
17-ago-12	14474	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	19,708.82	
21-ago-12	773	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	ESCOBA SUPER PENOLERA INDUSTRIAL	4,222.40	
21-ago-12	774	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	ESCOBA SUPER PENOLERA INDUSTRIAL	10,857.60	
21-ago-12	775	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	ESCOBA SUPER PENOLERA INDUSTRIAL	11,702.08	
8-ago-12	000816	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	26,622.00	
21-ago-12	32578	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS DIVERSOS	15,242.40	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21-ago-12	32583	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS DIVERSOS	26,071.00	
21-ago-12	32584	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS DIVERSOS	32,016.00	
21-ago-12	32702	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS DIVERSOS	4,872.00	
21-ago-12	32703	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS DIVERSOS	6,960.00	
21-ago-12	32705	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS DIVERSOS	2,324.64	
21-ago-12	32706	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS DIVERSOS	22,314.34	
21-ago-12	32707	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS DIVERSOS	15,192.52	
21-ago-12	32708	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS DIVERSOS	7,540.00	
21-ago-12	32709	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS DIVERSOS	13,630.00	
21-ago-12	32710	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS DIVERSOS	7,676.88	
21-ago-12	32711	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS DIVERSOS	34,452.00	
21-ago-12	32808	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS DIVERSOS	12,289.04	
21-ago-12	B620	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,575.78	
21-ago-12	E119	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,187.67	
21-ago-12	E120	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,612.42	
21-ago-12	E121	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,612.42	
21-ago-12	E122	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,612.42	
21-ago-12	E123	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	36,607.99	
21-ago-12	E132	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24,464.78	
21-ago-12	E133	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	28,755.62	
21-ago-12	E134	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	38,269.94	
21-ago-12	E174	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,252.85	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21-ago-12	E190	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,549.44	
21-ago-12	GP12706	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,827.19	
21-ago-12	GP12707	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,396.64	
21-ago-12	GP12708	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,827.19	
21-ago-12	GP12709	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,276.00	
21-ago-12	GP12710	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,276.00	
21-ago-12	GP12714	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,396.64	
21-ago-12	GP12715	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,276.00	
21-ago-12	GP12716	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,190.00	
21-ago-12	GP12720	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,409.10	
21-ago-12	GP12721	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,303.60	
21-ago-12	MG54720	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,120.14	
21-ago-12	MG54721	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,956.60	
21-ago-12	A00000325	MCS NETWORK SOLUTION,S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO	191,689.58	
21-ago-12	APA00000046	MCS NETWORK SOLUTION,S.A. DE C.V.	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE NÓMINAS.	58,310.42	
21-ago-12	4895	MEZA LOPEZ ANTONIO	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	98,500.00	
14-ago-12	AP9803214915	MICROSOFT LICENSING , G.P.	LICENCIAS DE PROGRAMA MICROSOFT	19,999.98	
31-ago-12	AP9803214915	MICROSOFT LICENSING , G.P.	LICENCIAS DE PROGRAMA MICROSOFT	250,001.19	
21-ago-12	407	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENT. EV. RECREACION POPULAR	657.14	
21-ago-12	409	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENT. EV. RECREACION POPULAR	1,075.32	
3-ago-12	0054	NOTICOM S.A. DE C.V.	GTOS AP. EN DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOMENTO DE VAL.	27,840.00	
1-ago-12	18451	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	460.23	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
1-ago-12	18452	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	459.43	
1-ago-12	18454	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	253.85	
1-ago-12	18601	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	455.93	
1-ago-12	18602	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	458.90	
1-ago-12	18693	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	466.18	
1-ago-12	18694	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	320.48	
1-ago-12	18695	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	263.12	
1-ago-12	18697	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	471.84	
1-ago-12	18963	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	263.12	
1-ago-12	18964	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	143.00	
1-ago-12	19005	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	469.50	
27-ago-12	19571	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	478.91	
27-ago-12	19572	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	259.25	
27-ago-12	19573	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	461.60	
27-ago-12	19574	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	461.02	
6-ago-12	19849	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	181.18	
6-ago-12	19850	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	446.60	
6-ago-12	19851	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	288.50	
6-ago-12	19852	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	17,305.38	
27-ago-12	19853	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	478.33	
27-ago-12	19854	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	257.23	
27-ago-12	20146	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	464.49	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
30-ago-12	BCO	OCHOA OCHOA CESAR GERARDO	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SLT6236	2,377.47	
29-ago-12	2737	OLIVARES FLORES ALBERTO	INSUMOS DIVERSOS	59,942.40	
29-ago-12	2762	OLIVARES FLORES ALBERTO	INSUMOS DIVERSOS	2,308.40	
29-ago-12	2783	OLIVARES FLORES ALBERTO	INSUMOS DIVERSOS	50,858.00	
29-ago-12	2793	OLIVARES FLORES ALBERTO	INSUMOS DIVERSOS	915.24	
29-ago-12	2796	OLIVARES FLORES ALBERTO	INSUMOS DIVERSOS	20,114.40	
29-ago-12	2797	OLIVARES FLORES ALBERTO	INSUMOS DIVERSOS	30,171.60	
29-ago-12	2803	OLIVARES FLORES ALBERTO	INSUMOS DIVERSOS	30,171.60	
21-ago-12	0124	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	40,790.79	
21-ago-12	0146	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,016.00	
21-ago-12	0160	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	19,093.60	
21-ago-12	0171	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,555.82	
21-ago-12	125	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	868.38	
21-ago-12	137	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	8,664.74	
21-ago-12	140	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	71,966.40	
6-ago-12	20887	PANTEON DOLORES, SA. DE V.	SERVICIOS FUNERARIOS PERSONAL OPERATIVO	16,473.00	
31-ago-12	25624	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	299,523.90	
31-ago-12	70	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,431.51	
31-ago-12	727	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	3,698.02	
31-ago-12	746	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,948.14	
31-ago-12	814	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	812.00	
31-ago-12	864	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	832.88	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	866	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	3,242.55	
31-ago-12	867	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	7,607.46	
31-ago-12	868	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	22,275.24	
31-ago-12	871	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,861.45	
31-ago-12	873	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	12,423.02	
31-ago-12	955	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	5,383.50	
31-ago-12	1129	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	6,399.26	
31-ago-12	1163	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,786.51	
31-ago-12	1520	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	6,704.80	
31-ago-12	1939	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	33,988.00	
31-ago-12	1997	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	25,686.72	
31-ago-12	1999	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	3,325.15	
31-ago-12	2016	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	36,889.39	
31-ago-12	2017	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	9,009.72	
31-ago-12	2023	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,691.28	
31-ago-12	2024	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	8,406.45	
31-ago-12	2025	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	5,354.94	
31-ago-12	2030	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	58,539.40	
31-ago-12	2038	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	9,628.00	
31-ago-12	2044	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	5,422.76	
31-ago-12	2045	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	10,794.96	
31-ago-12	2048	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	26,247.33	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	2054	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	57,649.68	
31-ago-12	2055	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	24,029.28	
31-ago-12	2066	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,331.10	
31-ago-12	2068	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	13,311.00	
31-ago-12	2069	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	12,354.00	
31-ago-12	2087	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	5,178.94	
31-ago-12	2171	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	6,739.60	
31-ago-12	2172	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	16,994.00	
31-ago-12	2173	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	14,500.00	
31-ago-12	2174	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	29,000.00	
31-ago-12	2177	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	50,982.00	
31-ago-12	2182	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	19,169.11	
31-ago-12	2183	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	7,690.80	
31-ago-12	2205	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	25,083.53	
31-ago-12	2229	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	42,769.20	
31-ago-12	2232	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	7,067.65	
31-ago-12	2233	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	4,805.88	
31-ago-12	2256	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,926.47	
31-ago-12	2259	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	13,446.72	
31-ago-12	2264	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	34,800.00	
31-ago-12	2265	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	11,600.00	
31-ago-12	2266	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	11,600.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	2276	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	10,648.80	
31-ago-12	2279	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	5,226.51	
31-ago-12	2284	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,565.13	
31-ago-12	2296	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,817.26	
31-ago-12	2330	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	125,639.14	
31-ago-12	2331	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	6,204.84	
31-ago-12	2333	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	24,224.16	
31-ago-12	2348	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	48,708.40	
31-ago-12	2362	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	6,693.70	
31-ago-12	2386	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	6,859.14	
31-ago-12	2388	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	6,844.00	
31-ago-12	2389	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,153.62	
31-ago-12	2396	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	19,604.00	
31-ago-12	2397	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	6,625.92	
31-ago-12	2398	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	19,766.40	
31-ago-12	2399	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,804.88	
31-ago-12	2402	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,437.48	
31-ago-12	2403	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	31,908.70	
31-ago-12	2414	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	7,564.71	
31-ago-12	2428	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	15,381.60	
31-ago-12	2429	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	707.60	
31-ago-12	2432	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	47,328.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	2433	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	88,740.00	
31-ago-12	2439	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	4,649.98	
31-ago-12	2440	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	9,179.96	
31-ago-12	2446	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	118,320.00	
31-ago-12	2451	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	6,204.84	
31-ago-12	2452	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	3,258.44	
31-ago-12	2462	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	614.80	
31-ago-12	2464	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	13,827.84	
31-ago-12	2465	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	22,156.00	
31-ago-12	2466	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,252.80	
31-ago-12	2468	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	7,876.56	
31-ago-12	2498	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	14,699.87	
31-ago-12	2507	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	13,999.52	
31-ago-12	2534	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	17,369.26	
31-ago-12	2543	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	11,409.35	
31-ago-12	2632	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	38,579.92	
31-ago-12	2645	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	15,252.26	
31-ago-12	2646	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	56,772.72	
31-ago-12	2647	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	17,372.16	
31-ago-12	2673	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	6,568.67	
31-ago-12	2674	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	441.73	
31-ago-12	2677	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	18,036.67	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	2678	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	18,690.79	
31-ago-12	2679	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	11,817.91	
31-ago-12	2688	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	60,621.60	
31-ago-12	2690	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	29,605.52	
31-ago-12	2693	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	19,048.13	
31-ago-12	2695	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	7,446.04	
31-ago-12	2696	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	73,224.19	
31-ago-12	2699	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	6,820.45	
31-ago-12	2730	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	7,099.20	
31-ago-12	2736	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	3,888.78	
31-ago-12	2741	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	35,890.40	
31-ago-12	25502	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	210,263.30	
31-ago-12	25785	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	112,659.20	
31-ago-12	25881	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	113,965.62	
31-ago-12	25906	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	9,665.58	
31-ago-12	25952	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	555.06	
31-ago-12	25964	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	5,832.34	
31-ago-12	25993	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	3,480.00	
31-ago-12	B1528	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	3,986.54	
31-ago-12	B1529	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	4,491.62	
31-ago-12	B1530	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	4,103.80	
31-ago-12	B1532	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,668.23	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	B1533	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	788.22	
31-ago-12	B1534	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	901.71	
31-ago-12	B1535	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	5,895.12	
31-ago-12	B1536	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	7,854.44	
31-ago-12	B1537	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	4,537.84	
31-ago-12	B1538	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,895.94	
31-ago-12	B1539	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	7,171.04	
31-ago-12	B1540	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	12,846.35	
31-ago-12	B1541	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	4,403.43	
31-ago-12	B1542	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	10,034.32	
31-ago-12	B1543	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,235.30	
31-ago-12	B1546	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	4,709.19	
31-ago-12	B1547	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	9,115.94	
31-ago-12	B171	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	3,630.94	
31-ago-12	B2175	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	17,400.00	
31-ago-12	B528	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	9,179.89	
31-ago-12	I120	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,500.16	
31-ago-12	I98	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	9,815.92	
21-ago-12	24896	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	132,717.15	
21-ago-12	25374	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,351.26	
21-ago-12	25386	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	529.73	
21-ago-12	25388	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	904.80	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21-ago-12	25393	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,120.88	
21-ago-12	25395	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,879.09	
21-ago-12	25396	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	5,379.06	
21-ago-12	25397	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,199.76	
21-ago-12	25399	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,993.46	
21-ago-12	25420	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	783.75	
21-ago-12	25421	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	727.64	
21-ago-12	25446	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	405.19	
21-ago-12	25447	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	736.14	
21-ago-12	25449	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	644.66	
21-ago-12	25482	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	12,125.53	
21-ago-12	25497	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	6,815.23	
21-ago-12	25526	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	904.80	
21-ago-12	25533	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	478.38	
21-ago-12	25536	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	390.85	
21-ago-12	25537	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	3,445.67	
21-ago-12	25636	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,570.78	
21-ago-12	25642	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	3,363.76	
21-ago-12	25643	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	4,380.28	
21-ago-12	25644	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	649.60	
21-ago-12	25645	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,556.87	
21-ago-12	25646	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,849.33	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21-ago-12	25647	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	851.37	
21-ago-12	25662	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,513.80	
21-ago-12	25712	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,682.00	
21-ago-12	25713	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,271.10	
21-ago-12	25729	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	685.78	
21-ago-12	25732	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,081.04	
21-ago-12	25733	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	5,678.20	
21-ago-12	25744	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	704.67	
21-ago-12	25770	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	13,802.26	
21-ago-12	25773	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,711.40	
21-ago-12	25778	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	55.68	
21-ago-12	25780	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,046.90	
21-ago-12	25838	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	547.52	
21-ago-12	25847	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	523.91	
21-ago-12	25851	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,422.89	
21-ago-12	25862	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	951.13	
21-ago-12	25863	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,566.00	
21-ago-12	25865	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	812.00	
21-ago-12	25874	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	591.60	
21-ago-12	25883	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	9,169.80	
21-ago-12	25894	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,154.63	
21-ago-12	25895	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	45,037.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21-ago-12	25903	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	10,904.52	
21-ago-12	25948	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,613.38	
21-ago-12	25950	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	955.53	
21-ago-12	25951	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,380.63	
21-ago-12	77	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	662.41	
14-ago-12	BCO	PORTAFOLIO INTEGRAL DE INMUEBLES, SA. DE CV.	DEV.GARANTIA PER-1051/10	51,376.00	
14-ago-12	BCO	PORTAFOLIO INTEGRAL DE INMUEBLES, SA. DE CV.	DEV.PAG.GARANTIA PER-1050/10	55,432.00	
23-ago-12	FB-135930	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	10,205.84	
23-ago-12	FB-144396	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	588.72	
23-ago-12	HB3487	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	2,037.85	
23-ago-12	HB-3492	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	2,436.00	
23-ago-12	HB-6184	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	2,037.85	
23-ago-12	HB-6189	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	2,037.85	
23-ago-12	HB-6191	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	2,037.85	
23-ago-12	HB-6192	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	1,972.12	
23-ago-12	HB-6193	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	1,972.12	
23-ago-12	HB-6194	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	1,972.12	
23-ago-12	HB-6643	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	2,037.85	
23-ago-12	HB-6644	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	2,037.85	
23-ago-12	HB-6645	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	2,037.85	
23-ago-12	HB-7077	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	1,972.12	
23-ago-12	HB-7078	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	1,972.12	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
23-ago-12	HC-1732	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	3,220.76	
23-ago-12	HJ-1622	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	4,259.40	
23-ago-12	HJ-1736	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	1,561.02	
23-ago-12	HJ-1819	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	1,668.42	
23-ago-12	HJ-1956	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	1,040.68	
23-ago-12	HJ-2233	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	1,148.08	
23-ago-12	HJ-2470	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	3,229.44	
23-ago-12	HS-812	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	1,040.68	
23-ago-12	HS-847	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	2,268.69	
13-ago-12	A372	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EN SISTEMAS , S.A.DE C.V.	SOPORTE DE SOFTWARE PARA EL GRP INFOFIN 2012	329,720.10	
21-ago-12	1387	PRODUCTORA DE STANDS,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	100,978.00	
8-ago-12	A-3536	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	TRASLADO Y RECOLECCION DE BASURA	4,316,712.48	
8-ago-12	A-3590	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	TRASLADO Y RECOLECCION DE BASURA	6,683,287.52	
21-ago-12	FB17758	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	DESPENSAS PARA APOYOS ASISTENCIALES	95,880.00	
21-ago-12	176590	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	34,313.26	
21-ago-12	176591	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	33,862.09	
21-ago-12	176816	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	1,184.94	
21-ago-12	176819	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	45,462.48	
21-ago-12	176913	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	1,348.20	
21-ago-12	176920	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	45,797.02	
21-ago-12	177024	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	33,932.56	
21-ago-12	177165	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	25,750.57	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21-ago-12	177182	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	1,461.60	
21-ago-12	177183	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	2,436.00	
21-ago-12	177378	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	25,328.07	
21-ago-12	177379	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	3,912.22	
21-ago-12	177569	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	16,779.17	
21-ago-12	177615	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	8,596.82	
21-ago-12	177868	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	19,561.08	
22-ago-12	BCO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FARO, SA. DE CV.	DEV.PERM.Ocup.VIA PUBL.PER-927/12	3,691.10	
13-ago-12	BCO	PROYECTOS Y ELECTRIFICACIONES MV,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARQUE ESPAÑA	34,169.82	
24-ago-12	3662	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	348,000.00	
14-ago-12	GD24486057	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE LINEAS MOVILES	12,014.00	
14-ago-12	GD24486068	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES	257,770.00	
14-ago-12	GD24486073	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE LINEAS MOVILES	22,624.00	
14-ago-12	GD24488097	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE BANDAS ANCHAS	466.00	
14-ago-12	GD24488601	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE BANDAS ANCHAS	644.00	
14-ago-12	GD24488602	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE BANDAS ANCHAS	644.00	
14-ago-12	GD24488603	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE BANDAS ANCHAS	644.00	
14-ago-12	GD24488604	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE BANDAS ANCHAS	644.00	
14-ago-12	GD-24489896	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE BANDAS ANCHAS	644.00	
14-ago-12	GD24489897	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE BANDAS ANCHAS	644.00	
14-ago-12	GD24490334	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE LINEAS MOVILES	6,079.00	
14-ago-12	GD24496853	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE BANDAS ANCHAS	589.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
14-ago-12	GD24496854	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE BANDAS ANCHAS	589.00	
14-ago-12	GD24496855	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE BANDAS ANCHAS	589.00	
14-ago-12	GD24496856	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE BANDAS ANCHAS	589.00	
14-ago-12	GD24498302	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO POR 4 MICRO SIMS	589.00	
14-ago-12	GD24498303	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO POR 4 MICRO SIMS	589.00	
14-ago-12	GD24498304	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO POR 4 MICRO SIMS	2,175.00	
14-ago-12	GD24498305	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO POR 4 MICRO SIMS	589.00	
14-ago-12	GD24505316	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO POR 1 MICRO SIMS	789.00	
14-ago-12	GD24514075	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES	2,288.00	
14-ago-12	GD24514564	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES	197.00	
14-ago-12	GD24514565	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES	197.00	
31-ago-12	4579	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	388,020.00	
31-ago-12	4593	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	355,787.43	
31-ago-12	4601	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	335,135.04	
31-ago-12	4643	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	380,161.90	
31-ago-12	4644	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	315,419.15	
31-ago-12	4654	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	343,476.00	
31-ago-12	4656	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	351,350.63	
31-ago-12	4687	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	399,428.90	
31-ago-12	4688	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	385,004.00	
31-ago-12	4715	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	381,176.52	
31-ago-12	4720	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	101,500.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	5012	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	401,979.32	
31-ago-12	5016	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	352,524.00	
31-ago-12	5027	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	371,634.30	
31-ago-12	5051	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	388,149.94	
31-ago-12	5055	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	347,072.00	
31-ago-12	5061	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	349,229.75	
31-ago-12	5093	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	410,494.29	
31-ago-12	5096	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	371,664.00	
31-ago-12	5104	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	400,008.98	
31-ago-12	5135	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	433,956.95	
31-ago-12	5136	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	431,636.00	
31-ago-12	5138	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	138,620.00	
31-ago-12	884	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	10,440.00	
31-ago-12	887	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	20,880.00	
31-ago-12	888	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	31,320.00	
31-ago-12	889	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	74,820.00	
31-ago-12	890	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	6,844.00	
31-ago-12	891	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	20,532.00	
31-ago-12	893	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	43,500.00	
31-ago-12	894	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	16,356.00	
31-ago-12	895	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	11,600.00	
31-ago-12	897	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	104,400.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	898	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	13,572.00	
31-ago-12	900	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	55,564.00	
31-ago-12	902	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	58,000.00	
31-ago-12	903	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	22,620.00	
31-ago-12	904	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	18,096.00	
31-ago-12	905	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	6,844.00	
31-ago-12	906	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	5,336.00	
31-ago-12	907	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	13,688.00	
31-ago-12	908	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	84,100.00	
31-ago-12	910	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	9,048.00	
31-ago-12	911	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	13,688.00	
31-ago-12	912	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	146,160.00	
31-ago-12	913	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	6,844.00	
31-ago-12	914	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	13,688.00	
31-ago-12	915	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	34,336.00	
31-ago-12	0927	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	2,552.00	
31-ago-12	929	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	25,839.00	
31-ago-12	930	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	31,320.00	
31-ago-12	932	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	78,914.80	
31-ago-12	933	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	210,888.00	
31-ago-12	934	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	20,880.00	
31-ago-12	935	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	18,560.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	942	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	665.26	
31-ago-12	946	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	73,080.00	
31-ago-12	947	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	175,160.00	
31-ago-12	948	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	73,080.00	
31-ago-12	949	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	115,188.00	
31-ago-12	950	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	6,844.00	
31-ago-12	951	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	58,812.00	
31-ago-12	952	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	34,800.00	
31-ago-12	953	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	52,200.00	
31-ago-12	954	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	67,860.00	
31-ago-12	955	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	4,524.00	
31-ago-12	956	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	18,096.00	
31-ago-12	957	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	6,844.00	
31-ago-12	960	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	6,501.80	
31-ago-12	964	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	52,200.00	
31-ago-12	969	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	52,200.00	
31-ago-12	970	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	4,872.00	
31-ago-12	971	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	114,144.00	
31-ago-12	972	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	15,651.30	
31-ago-12	974	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	1,216.26	
31-ago-12	977	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	7,934.40	
31-ago-12	1043	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	153,352.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	1045	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	74,820.00	
31-ago-12	1046	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	64,844.00	
31-ago-12	1047	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	169,012.00	
31-ago-12	1049	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	53,476.00	
31-ago-12	1054	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	31,320.00	
31-ago-12	1055	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	96,164.00	
31-ago-12	1056	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	25,404.00	
31-ago-12	1057	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	4,872.00	
31-ago-12	1060	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	109,272.00	
31-ago-12	1075	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	143,102.24	
31-ago-12	1080	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	708.55	
31-ago-12	1101	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	135,024.00	
31-ago-12	1103	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	122,148.00	
31-ago-12	1104	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	149,176.00	
31-ago-12	1105	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	118,668.00	
31-ago-12	1106	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	28,072.00	
31-ago-12	1108	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	213,788.00	
31-ago-12	1110	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	10,440.00	
31-ago-12	1112	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	13,493.93	
31-ago-12	1114	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	83,520.00	
31-ago-12	1118	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	115,304.00	
31-ago-12	1154	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	49,184.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
24-ago-12	0841	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	27,587.12	
24-ago-12	0842	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	650.18	
24-ago-12	0843	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	791.12	
24-ago-12	0844	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	1,300.36	
24-ago-12	0845	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	650.18	
24-ago-12	0847	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	7,796.36	
24-ago-12	0874	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	2,428.08	
24-ago-12	0876	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	31,320.00	
24-ago-12	0877	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	6,846.99	
24-ago-12	0878	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	835.78	
24-ago-12	0879	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	1,483.64	
24-ago-12	0899	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	9,465.60	
24-ago-12	0916	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	5,400.96	
24-ago-12	0917	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	1,950.54	
24-ago-12	0924	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	3,433.60	
24-ago-12	0925	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	8,213.96	
24-ago-12	0926	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	878.70	
24-ago-12	0973	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	4,275.76	
24-ago-12	0975	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	7,756.34	
24-ago-12	0976	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	3,824.78	
24-ago-12	1039	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	111,244.00	
24-ago-12	1042	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	162,864.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21-ago-12	A1930	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,456.80	
21-ago-12	A2536	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,686.28	
21-ago-12	A2904	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,122.40	
21-ago-12	A3172	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	43,189.12	
21-ago-12	A4119	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,959.20	
21-ago-12	187	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA ALBERCAS	4,814.00	
21-ago-12	6	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA ALBERCAS	285,624.91	
21-ago-12	AP4370	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	UNIFORMES	250,000.00	
22-ago-12	BCO	RODRIGUEZ SALAZAR LUCIA	DEV.MULTAS PLACA SKZ-9170	1,511.38	
31-ago-12	153363	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	3,596.00	
31-ago-12	153370	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	31,662.85	
31-ago-12	153372	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	5,343.24	
31-ago-12	153474	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	21,069.47	
31-ago-12	153476	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	8,300.73	
31-ago-12	153592	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2,389.60	
31-ago-12	153610	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	25,304.05	
31-ago-12	154096	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	174.00	
31-ago-12	154097	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	8,978.40	
31-ago-12	154098	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	997.60	
31-ago-12	154099	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2,285.20	
31-ago-12	154102	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	29,499.17	
31-ago-12	154104	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	23,101.86	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	154105	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	19,007.01	
31-ago-12	154106	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	6,257.48	
31-ago-12	154107	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	31,374.44	
31-ago-12	154108	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,356.75	
31-ago-12	154120	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	450,332.33	
31-ago-12	154198	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	3,113.95	
31-ago-12	154199	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	696.00	
31-ago-12	154200	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	24,349.94	
31-ago-12	154201	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	6,377.61	
31-ago-12	154202	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	31,878.59	
31-ago-12	154203	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	26,541.44	
31-ago-12	154204	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,055.60	
31-ago-12	154205	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	15,903.60	
31-ago-12	154206	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	98,721.39	
31-ago-12	154207	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	591,585.92	
31-ago-12	154212	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,505.73	
31-ago-12	154213	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	15,817.24	
31-ago-12	154214	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	8,995.94	
31-ago-12	154215	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	23,018.85	
31-ago-12	154216	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,392.00	
31-ago-12	154217	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	15,797.01	
31-ago-12	154218	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	406.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	154219	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	46,647.28	
31-ago-12	154220	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	4,640.00	
31-ago-12	154221	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	456,938.76	
31-ago-12	154267	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	887,834.37	
31-ago-12	154268	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	4,280.40	
31-ago-12	154269	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	87,707.24	
31-ago-12	154270	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	45,344.40	
31-ago-12	154271	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	50,671.55	
31-ago-12	154272	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,682.00	
31-ago-12	154273	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	45,707.29	
31-ago-12	154274	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	20,107.18	
31-ago-12	154275	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	40,969.61	
31-ago-12	154276	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2,952.79	
31-ago-12	154320	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2,320.00	
31-ago-12	154321	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,624.00	
31-ago-12	154325	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	15,915.50	
31-ago-12	154326	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	31,425.76	
31-ago-12	154327	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	16,727.79	
31-ago-12	154328	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	18,094.31	
31-ago-12	154329	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	6,546.94	
31-ago-12	154330	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	104,526.18	
31-ago-12	154331	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,904.78	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	154339	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	479,608.52	
31-ago-12	154446	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2,436.00	
31-ago-12	154449	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	16,185.38	
31-ago-12	154450	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	32,080.54	
31-ago-12	154451	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	11,882.56	
31-ago-12	154452	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	27,677.28	
31-ago-12	154453	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	3,031.76	
31-ago-12	154454	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	138,916.21	
31-ago-12	154455	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,202.18	
31-ago-12	154463	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	455,176.07	
31-ago-12	154564	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	5,452.00	
31-ago-12	154565	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	928.00	
31-ago-12	154566	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	3,538.00	
31-ago-12	154571	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	18,711.23	
31-ago-12	154572	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	52,953.11	
31-ago-12	154573	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	13,332.76	
31-ago-12	154574	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	29,063.58	
31-ago-12	154575	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	12,299.85	
31-ago-12	154576	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	147,472.62	
31-ago-12	154577	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,865.44	
31-ago-12	154585	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	618,333.24	
31-ago-12	154680	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	6,496.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	154683	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	11,690.05	
31-ago-12	154684	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	18,383.13	
31-ago-12	154685	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	4,760.91	
31-ago-12	154686	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	17,849.15	
31-ago-12	154687	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,458.62	
31-ago-12	154688	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	61,876.22	
31-ago-12	154689	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	937.99	
31-ago-12	154697	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	269,416.64	
31-ago-12	154806	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	15,950.00	
31-ago-12	154821	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	9,993.95	
31-ago-12	154822	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	42,334.46	
31-ago-12	154823	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	10,792.09	
31-ago-12	154824	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	22,653.61	
31-ago-12	154825	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2,418.38	
31-ago-12	154826	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	91,668.33	
31-ago-12	154827	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,231.69	
31-ago-12	154835	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	433,908.51	
31-ago-12	154919	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2,088.00	
31-ago-12	154920	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	5,858.00	
31-ago-12	154923	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	18,133.72	
31-ago-12	154924	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	29,881.44	
31-ago-12	154925	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	9,840.76	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	154927	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	9,547.82	
31-ago-12	154928	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	75,370.59	
31-ago-12	154929	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,427.00	
31-ago-12	154937	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	460,431.69	
31-ago-12	155038	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	3,677.20	
31-ago-12	155039	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	7,563.20	
31-ago-12	155040	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,508.00	
31-ago-12	155045	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	24,101.73	
31-ago-12	155046	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	23,843.85	
31-ago-12	155047	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	15,425.81	
31-ago-12	155049	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	9,410.05	
31-ago-12	155050	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	97,547.86	
31-ago-12	155051	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2,613.00	
31-ago-12	155059	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	730,112.41	
31-ago-12	155207	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	928.00	
31-ago-12	155214	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	19,534.75	
31-ago-12	155215	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	31,141.89	
31-ago-12	155216	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	28,301.20	
31-ago-12	155218	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	8,741.19	
31-ago-12	155219	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	77,132.74	
31-ago-12	155220	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2,621.43	
31-ago-12	155228	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	628,823.31	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	155310	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2,809.75	
31-ago-12	155336	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	11,206.68	
31-ago-12	155337	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	35,340.00	
31-ago-12	155338	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	26,770.97	
31-ago-12	155340	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	7,063.34	
31-ago-12	155341	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	56,929.82	
31-ago-12	155342	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,389.07	
31-ago-12	155350	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	473,331.82	
31-ago-12	155424	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	12,214.80	
31-ago-12	155425	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	4,988.00	
31-ago-12	155453	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,392.00	
31-ago-12	155457	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	16,390.57	
31-ago-12	155458	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	30,253.09	
31-ago-12	155459	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	27,503.12	
31-ago-12	155461	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2,940.45	
31-ago-12	155462	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	20,781.86	
31-ago-12	155463	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,946.94	
31-ago-12	155471	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	462,764.04	
31-ago-12	155565	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2,320.00	
31-ago-12	155578	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	19,056.29	
31-ago-12	155579	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	34,709.71	
31-ago-12	155580	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	21,517.48	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	155581	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	24,845.76	
31-ago-12	155582	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	3,636.68	
31-ago-12	155583	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	31,873.29	
31-ago-12	155584	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,822.59	
31-ago-12	155591	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	468,021.75	
31-ago-12	155670	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	12,412.00	
31-ago-12	155671	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,972.00	
31-ago-12	155675	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	9,564.68	
31-ago-12	155676	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	25,875.78	
31-ago-12	155677	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	8,147.47	
31-ago-12	155678	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	27,646.38	
31-ago-12	155679	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	180.57	
31-ago-12	155680	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,339.17	
31-ago-12	155687	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	429,742.87	
31-ago-12	155741	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	32,050.35	
31-ago-12	155742	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	189.71	
31-ago-12	155798	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,078.80	
31-ago-12	155803	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	15,754.66	
31-ago-12	155804	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	34,323.98	
31-ago-12	155805	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	14,767.48	
31-ago-12	155807	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	4,299.28	
31-ago-12	155808	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	191,714.74	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	155809	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	12,384.96	
31-ago-12	155810	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2,077.64	
31-ago-12	155817	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	476,871.91	
31-ago-12	155932	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,682.00	
31-ago-12	155933	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,160.00	
31-ago-12	155947	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	10,186.45	
31-ago-12	155948	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	33,440.84	
31-ago-12	155949	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	11,007.10	
31-ago-12	155950	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	28,026.53	
31-ago-12	155951	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	4,752.43	
31-ago-12	155952	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	147,666.55	
31-ago-12	155953	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2,032.67	
31-ago-12	155960	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	458,363.00	
31-ago-12	156057	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	3,364.00	
31-ago-12	156058	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,856.00	
31-ago-12	156074	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	15,387.98	
31-ago-12	156075	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	35,447.48	
31-ago-12	156076	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	15,290.24	
31-ago-12	156077	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	29,027.70	
31-ago-12	156078	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	3,283.99	
31-ago-12	156079	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	119,172.80	
31-ago-12	156080	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	11,718.84	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	156081	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,599.15	
31-ago-12	156088	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	509,385.32	
31-ago-12	156167	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	26,187.05	
31-ago-12	156168	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	36,856.92	
31-ago-12	156169	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2,915.83	
31-ago-12	156170	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	52,426.10	
31-ago-12	156171	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	3,899.50	
31-ago-12	156172	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	33,755.59	
31-ago-12	156173	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2,490.06	
31-ago-12	156174	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	28,374.99	
31-ago-12	156175	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2,818.17	
31-ago-12	156176	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	34,293.09	
31-ago-12	156177	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	691.37	
31-ago-12	156186	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	6,051.60	
31-ago-12	156187	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	19,016.19	
31-ago-12	156188	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	14,022.05	
31-ago-12	156189	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	22,747.77	
31-ago-12	156190	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	765.84	
31-ago-12	156191	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	42,111.72	
31-ago-12	156192	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	3,624.07	
31-ago-12	156193	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,541.52	
31-ago-12	156202	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	360,225.11	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	156265	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,682.00	
31-ago-12	156266	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,624.00	
31-ago-12	156306	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2,088.00	
31-ago-12	156307	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	6,264.00	
31-ago-12	156321	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	24,949.74	
31-ago-12	156322	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	35,245.12	
31-ago-12	156323	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	11,652.84	
31-ago-12	156325	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,061.64	
31-ago-12	156326	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	23,137.01	
31-ago-12	156327	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,275.94	
31-ago-12	156334	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	445,894.60	
31-ago-12	156413	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2,328.44	
31-ago-12	156414	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	3,489.88	
31-ago-12	156417	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	35,635.78	
31-ago-12	156450	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	5,974.00	
31-ago-12	156453	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	16,799.47	
31-ago-12	156454	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	37,273.56	
31-ago-12	156455	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	15,308.46	
31-ago-12	156457	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,875.99	
31-ago-12	156458	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	29,457.72	
31-ago-12	156459	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2,053.73	
31-ago-12	156466	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	477,637.68	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	156564	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	26,143.48	
31-ago-12	156565	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	48,664.95	
31-ago-12	156566	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	26,279.03	
31-ago-12	156568	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	6,377.61	
31-ago-12	156569	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	74,414.99	
31-ago-12	156570	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,538.72	
31-ago-12	156571	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2,891.97	
31-ago-12	156578	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	767,319.86	
31-ago-12	156656	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	29,986.00	
31-ago-12	156673	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	9,929.60	
31-ago-12	156675	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	18,273.53	
31-ago-12	156676	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	790.44	
31-ago-12	156691	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,508.00	
31-ago-12	156692	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	6,902.00	
31-ago-12	156695	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	23,850.17	
31-ago-12	156696	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	32,549.90	
31-ago-12	156697	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	21,832.96	
31-ago-12	156699	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2,271.55	
31-ago-12	156700	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	82,645.46	
31-ago-12	156701	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	3,110.44	
31-ago-12	156708	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	643,979.20	
31-ago-12	156802	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	3,909.20	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	156804	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	27,790.41	
31-ago-12	156805	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2,216.04	
31-ago-12	156827	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	4,872.00	
31-ago-12	156828	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,160.00	
31-ago-12	156838	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	22,923.40	
31-ago-12	156839	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	41,139.35	
31-ago-12	156840	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	22,265.78	
31-ago-12	156842	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	5,072.87	
31-ago-12	156843	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	25,850.48	
31-ago-12	156844	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	13,892.75	
31-ago-12	156845	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2,410.65	
31-ago-12	156852	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	465,205.15	
31-ago-12	156924	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	38,127.94	
31-ago-12	156925	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	8,564.14	
31-ago-12	156926	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	38,772.94	
31-ago-12	156927	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	13,790.86	
31-ago-12	156952	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	3,886.00	
31-ago-12	156953	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	11,449.20	
31-ago-12	156954	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	3,294.40	
31-ago-12	156959	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	45,927.64	
31-ago-12	156960	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	54,779.14	
31-ago-12	156961	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	35,422.15	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	156963	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	6,642.45	
31-ago-12	156964	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	112,443.24	
31-ago-12	156965	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	4,801.65	
31-ago-12	156966	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	5,086.19	
31-ago-12	156976	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	956,989.20	
31-ago-12	157066	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	12,316.09	
31-ago-12	157069	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,508.00	
31-ago-12	157083	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	33,828.69	
31-ago-12	157084	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	51,205.72	
31-ago-12	157085	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	35,154.48	
31-ago-12	157087	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	8,895.75	
31-ago-12	157088	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	113,272.28	
31-ago-12	157089	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	3,981.68	
31-ago-12	157097	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	851,044.05	
31-ago-12	157175	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,647.20	
31-ago-12	157177	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,508.00	
31-ago-12	157225	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	585.99	
31-ago-12	157228	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	60,187.85	
31-ago-12	157229	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	3,858.04	
31-ago-12	157257	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	11,344.80	
31-ago-12	157259	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2,668.00	
31-ago-12	157260	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	4,872.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	157273	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	43,573.93	
31-ago-12	157275	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	33,514.60	
31-ago-12	157276	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	64,791.35	
31-ago-12	157277	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	6,787.28	
31-ago-12	157278	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	300,571.85	
31-ago-12	157279	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	6,615.83	
31-ago-12	157280	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	4,453.16	
31-ago-12	157288	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1,033,213.10	
21-ago-12	7017	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	300,000.00	
21-ago-12	2270	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE INSUMOS PARA EVENTSO	7,714.00	
21-ago-12	2273	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE INSUMOS PARA EVENTSO	4,317.52	
21-ago-12	2274	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE INSUMOS PARA EVENTSO	3,306.00	
21-ago-12	2277	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE INSUMOS PARA EVENTSO	2,273.60	
21-ago-12	2278	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE INSUMOS PARA EVENTSO	3,678.36	
21-ago-12	2279	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE INSUMOS PARA EVENTSO	6,351.00	
21-ago-12	2280	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE INSUMOS PARA EVENTSO	6,214.12	
21-ago-12	2281	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE INSUMOS PARA EVENTSO	7,381.08	
21-ago-12	2290	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE INSUMOS PARA EVENTSO	12,180.00	
21-ago-12	2305	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE INSUMOS PARA EVENTSO	6,786.00	
21-ago-12	2323	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE INSUMOS PARA EVENTSO	1,020.80	
21-ago-12	2328	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE INSUMOS PARA EVENTSO	2,296.80	
21-ago-12	2329	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE INSUMOS PARA EVENTSO	3,060.08	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21-ago-12	2330	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE INSUMOS PARA EVENTSO	4,964.80	
21-ago-12	2332	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE INSUMOS PARA EVENTSO	29,860.72	
21-ago-12	35753	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE BANOS PORTATILES	14,790.00	
21-ago-12	35797	SANIREY, S.A. DE C.V.	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA	1,624.00	
21-ago-12	36014	SANIREY, S.A. DE C.V.	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA	1,624.00	
21-ago-12	36260	SANIREY, S.A. DE C.V.	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA	1,624.00	
21-ago-12	5825	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	570.00	
21-ago-12	6076	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	9,500.00	
13-ago-12	10586873	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS PARA VEHICULOS E INMUEBLES MUNICIPALES	397,245.96	
13-ago-12	10586874	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS PARA VEHICULOS E INMUEBLES MUNICIPALES	889.11	
13-ago-12	10586875	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS PARA VEHICULOS E INMUEBLES MUNICIPALES	2,788.10	
13-ago-12	10586876	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS PARA VEHICULOS E INMUEBLES MUNICIPALES	549.75	
28-ago-12	11316226	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS PARA VEHICULOS E INMUEBLES MUNICIPALES	2,601.59	
13-ago-12	11373949	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS PARA VEHICULOS E INMUEBLES MUNICIPALES	648.22	
13-ago-12	11373950	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS PARA VEHICULOS E INMUEBLES MUNICIPALES	240.55	
13-ago-12	11373953	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS PARA VEHICULOS E INMUEBLES MUNICIPALES	472.60	
13-ago-12	11373954	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS PARA VEHICULOS E INMUEBLES MUNICIPALES	537.59	
13-ago-12	11373955	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS PARA VEHICULOS E INMUEBLES MUNICIPALES	329.39	
13-ago-12	11427905	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS PARA VEHICULOS E INMUEBLES MUNICIPALES	643,975.05	
28-ago-12	12267668	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS PARA VEHICULOS E INMUEBLES MUNICIPALES	564,949.10	
29-ago-12	8835776	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS PARA VEHICULOS E INMUEBLES MUNICIPALES	28,067.23	
10-ago-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80435	7,850.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
10-ago-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81597	10,285.00	
10-ago-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81591	8,745.00	
13-ago-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80528	2,575.00	
29-ago-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80463	2,000.00	
23-ago-12	14966986	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, SA. DE CV.	POLIZA DE SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	8,992.91	
31-ago-12	AP19875	SEMEX,S.A.DE C.V.	SUM. DE SEMAFOROS, SEÑALAMIENTOS Y NOMENCLATURA	498,413.96	
31-ago-12	MTYFE1004	SEMEX,S.A.DE C.V.	SUM. DE SEMAFOROS, SEÑALAMIENTOS Y NOMENCLATURA	196,649.36	
31-ago-12	MTYFE1005	SEMEX,S.A.DE C.V.	SUM. DE SEMAFOROS, SEÑALAMIENTOS Y NOMENCLATURA	937,602.83	
31-ago-12	MTYFE1627	SEMEX,S.A.DE C.V.	SUM. DE SEMAFOROS, SEÑALAMIENTOS Y NOMENCLATURA	12,249.60	
31-ago-12	MTYFE1628	SEMEX,S.A.DE C.V.	SUM. DE SEMAFOROS, SEÑALAMIENTOS Y NOMENCLATURA	18,129.41	
31-ago-12	MTYFE1629	SEMEX,S.A.DE C.V.	SUM. DE SEMAFOROS, SEÑALAMIENTOS Y NOMENCLATURA	24,499.20	
31-ago-12	MTYFE1676	SEMEX,S.A.DE C.V.	SUM. DE SEMAFOROS, SEÑALAMIENTOS Y NOMENCLATURA	50,112.00	
31-ago-12	MTYFE1677	SEMEX,S.A.DE C.V.	SUM. DE SEMAFOROS, SEÑALAMIENTOS Y NOMENCLATURA	1,236,857.54	
31-ago-12	MTYFE1976	SEMEX,S.A.DE C.V.	SUM. DE SEMAFOROS, SEÑALAMIENTOS Y NOMENCLATURA	16,147.20	
31-ago-12	MTYFE2048	SEMEX,S.A.DE C.V.	SUM. DE SEMAFOROS, SEÑALAMIENTOS Y NOMENCLATURA	564,474.10	
31-ago-12	MTYFE3119	SEMEX,S.A.DE C.V.	SUM. DE SEMAFOROS, SEÑALAMIENTOS Y NOMENCLATURA	3,954,263.10	
31-ago-12	MTYFE3126	SEMEX,S.A.DE C.V.	SUM. DE SEMAFOROS, SEÑALAMIENTOS Y NOMENCLATURA	89,543.07	
31-ago-12	MTYFE3127	SEMEX,S.A.DE C.V.	SUM. DE SEMAFOROS, SEÑALAMIENTOS Y NOMENCLATURA	160,975.52	
31-ago-12	MTYFE762	SEMEX,S.A.DE C.V.	SUM. DE SEMAFOROS, SEÑALAMIENTOS Y NOMENCLATURA	1,064,717.60	
8-ago-12	AA200690	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	3,573,308.52	
8-ago-12	AA200690	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	145,076.33	
8-ago-12	AA200699	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	60,000.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
8-ago-12	AA200699	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPESA	2,436.00	
8-ago-12	AA201067	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPESA	540,550.00	
8-ago-12	AA201067	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPESA	21,946.33	
8-ago-12	AA201068	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPESA	856,199.06	
8-ago-12	AA201068	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPESA	34,761.69	
21-ago-12	5444	SERVICIO ESPECIALIZADO EXPRESS ,S.A.DE C.V.	SERVICIOS DE MENSAJERIA	124,564.43	
21-ago-12	5456	SERVICIO ESPECIALIZADO EXPRESS ,S.A.DE C.V.	SERVICIOS DE MENSAJERIA	175,435.57	
8-ago-12	53559	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	ACCESO A INTERNET INALAMBRICO PARA ESCUELAS	218,115.96	
21-ago-12	BCD69	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	ENLACE DE DATOS	1,798.00	
9-ago-12	BD76B	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	ACCESO A INTERNET FIJO Y SERVICIOS ELECTRONICOS	79,368.36	
21-ago-12	C55039	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	ENLACE DE DATOS	1,798.00	
21-ago-12	C55041	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	ENLACE DE DATOS	1,798.00	
9-ago-12	E1081	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERV. DE HARDWARE, INST. Y CONF., INT. DE RED DE TELEF	406,674.08	
21-ago-12	F138A	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	ENLACE DE DATOS	1,798.00	
21-ago-12	702	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MTTO Y REP A UNIDAD CENTRAL DE AIRE ACOND PAL MPAL	100,000.00	
21-ago-12	3D49A	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	68,600.00	
21-ago-12	A59C	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,400.00	
21-ago-12	0051	SOLANO SEGURA HUMBERTO	PRESENT. EVENTOS RECREACION POPULAR	9,331.04	
21-ago-12	0052	SOLANO SEGURA HUMBERTO	PRESENT. EVENTOS RECREACION POPULAR	9,331.04	
21-ago-12	0053	SOLANO SEGURA HUMBERTO	PRESENT. EVENTOS RECREACION POPULAR	9,331.04	
21-ago-12	312	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	1,194.80	
21-ago-12	319	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	17,764.24	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21-ago-12	327	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	13,804.00	
21-ago-12	328	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	27,608.00	
21-ago-12	329	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	17,764.24	
21-ago-12	338	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	3,781.60	
21-ago-12	339	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	5,684.00	
21-ago-12	340	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	43,715.76	
21-ago-12	341	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	4,519.36	
21-ago-12	343	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	7,609.60	
21-ago-12	344	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	48,024.00	
21-ago-12	345	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	9,941.43	
21-ago-12	1575	SURE-BRAKE,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	1,740.00	
21-ago-12	1576	SURE-BRAKE,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	1,310.80	
21-ago-12	A1555	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	78,323.20	
21-ago-12	A1735	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	11,368.00	
21-ago-12	A1736	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	45,733.00	
21-ago-12	A1799	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	31,151.80	
21-ago-12	A1800	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	7,714.00	
21-ago-12	A1838	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	142,086.08	
21-ago-12	A1839	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	87,174.00	
22-ago-12	BCO	TAMEZ CAVAZOS HERLINDA	DEV.GARANTIA PER-1125/11	16,764.80	
21-ago-12	F1898	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	18,200.40	
21-ago-12	F1906	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	21,668.80	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21-ago-12	F1945	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	17,822.24	
21-ago-12	F2014	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	7,656.00	
21-ago-12	F2038	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	24,621.00	
21-ago-12	F2177	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	26,291.40	
21-ago-12	F2178	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	9,860.00	
21-ago-12	F2179	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	6,090.00	
21-ago-12	F2233	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	1,856.00	
21-ago-12	F2250	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	15,770.20	
30-ago-12	BCO	TIENDAS DE DESCUENTO MONTERREY, SA. DE CV.	DEV.EXCEDENTE REFLEJ.31-ENE-2011 CJ-122	69,626.60	
23-ago-12	41056	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	12,900.00	
23-ago-12	41660	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	28,100.00	
23-ago-12	42702	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	4,550.00	
23-ago-12	42718	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	8,860.00	
23-ago-12	42736	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	32,335.00	
23-ago-12	43466	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	13,920.00	
23-ago-12	43489	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	6,320.00	
23-ago-12	44304	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	10,120.00	
23-ago-12	44338	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	44,540.00	
23-ago-12	1275	U.A.N.L. DEPARTAMENTO NEUMOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,300.00	
23-ago-12	1408	U.A.N.L. DEPARTAMENTO NEUMOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,300.00	
23-ago-12	260601406	U.A.N.L. DEPARTAMENTO NEUMOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	2,600.00	
23-ago-12	8356	U.A.N.L. DEPARTAMENTO NEUMOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	30,600.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
23-ago-12	8707	U.A.N.L. DEPARTAMENTO NEUMOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	23,160.00	
23-ago-12	8708	U.A.N.L. DEPARTAMENTO NEUMOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	10,740.00	
23-ago-12	8727	U.A.N.L. DEPARTAMENTO NEUMOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	5,294.00	
23-ago-12	8767	U.A.N.L. DEPARTAMENTO NEUMOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	12,096.00	
23-ago-12	8781	U.A.N.L. DEPARTAMENTO NEUMOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	8,280.00	
23-ago-12	8782	U.A.N.L. DEPARTAMENTO NEUMOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	8,280.00	
23-ago-12	8809	U.A.N.L. DEPARTAMENTO NEUMOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	12,420.00	
23-ago-12	8810	U.A.N.L. DEPARTAMENTO NEUMOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	3,300.00	
23-ago-12	8826	U.A.N.L. DEPARTAMENTO NEUMOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	7,440.00	
24-ago-12	8836	U.A.N.L. DEPARTAMENTO NEUMOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	12,420.00	
23-ago-12	14208	U.A.N.L. DPTO.CEPREP	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	5,295.00	
23-ago-12	14591	U.A.N.L. DPTO.CEPREP	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	384.00	
23-ago-12	45896	U.A.N.L. SERV.DE NEUROLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	28,170.00	
14-ago-12	BCO	UNGER SANCHEZ SERGIO ADOLFO	DEV.PAG.MULTA PLACA SLZ2503	1,482.32	
21-ago-12	664	VALLEJO MENDOZA FILIBERTO	INSUMOS DIVERSOS	3,480.00	
14-ago-12	BCO	VILLARREAL BENAVIDES RICARDO	DEV.GARANTIA PER-744/11	16,224.00	
21-ago-12	BCO	VILLARREAL BENAVIDES RICARDO	DEV.GARANTIA PER-885/11	9,632.00	
21-ago-12	1746	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	18,177.43	
21-ago-12	1747	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	1,972.00	
21-ago-12	1748	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	6,496.00	
21-ago-12	1750	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	14,356.16	
21-ago-12	1751	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	92,684.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21-ago-12	1752	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	14,802.99	
21-ago-12	1763	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	28,897.92	
21-ago-12	1764	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	12,180.00	
21-ago-12	1765	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	7,308.00	
21-ago-12	1766	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	2,436.00	
SERVICIOS PROFESIONALES					
23-ago-12	5552	MARTINEZ GUTIERREZ OSCAR ARMANDO	HONORARIOS MEDICOS	16,425.00	
23-ago-12	5640	MARTINEZ GUTIERREZ OSCAR ARMANDO	HONORARIOS MEDICOS	3,575.00	
1-ago-12	RM165	DAC DISENADORES ,S.A.DE C.V.	ANALISIS DE INFORMACION	45,240.00	
21-ago-12	106	MND CONSULTORES,S.A.DE C.V.	CONSULTORIA EN MATERIA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	100,000.00	
21-ago-12	AP818	RIVERA TORRES IRMA ANGELICA	CAP. EN MATERIA DE ASEG.DE CALIDAD	168,060.00	
1-ago-12	104	GOVEA MOCTEZUMA GERARDO	SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION	52,200.00	
21-ago-12	44973TI	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	ANALISIS PSICO SOCIAL DE PERSONAL OPERATIVO	170,000.00	
23-ago-12	11567	GARZA SALINAS SERGIO	HONORARIOS MEDICOS	9,020.00	
23-ago-12	1147	RAMIREZ CAMPOS JORGE	HONORARIOS MEDICOS	8,000.00	
23-ago-12	1504	DURON DE LA GARZA KATTIA YADIRA	HONORARIOS MEDICOS	10,000.00	
23-ago-12	927	ABUNDIS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS	12,900.00	
23-ago-12	2726	ORTEGA VAZQUEZ ANDRES JAIME	HONORARIOS MEDICOS	9,200.00	
21-ago-12	0367	MEHOUEME KOFFI ZINSOU LOKO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS PROG.CULTURA	4,770.00	
23-ago-12	1097	DEL CAMPO ABADIANO JOSE ANTONIO	HONORARIOS MEDICOS	10,000.00	
PUBLICIDAD					
24-ago-12	18128	TV DE LOS MOCHIS,S.A.DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	1,044,000.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-ago-12	124	GARCIA VARGAS CARLOS ALBERTO	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	19,720.00	
31-ago-12	126	GARCIA VARGAS CARLOS ALBERTO	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	19,720.00	
17-ago-12	0005	BERNAL BERNAL RUBEN DARIO	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	17,400.00	
30-ago-12	319A	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	34,800.00	
3-ago-12	B1252	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	44,265.60	
3-ago-12	B1288	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	8,542.22	
3-ago-12	B1770	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	29,000.00	
3-ago-12	B1812	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	17,418.51	
3-ago-12	B657	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	22,132.80	
7-ago-12	B1355	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	40,600.00	
24-ago-12	152557	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	61,480.00	
3-ago-12	685	EDITORIAL MAGA, S.A. DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	12,992.00	
24-ago-12	MYA7887	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	638,121.80	
GASTOS DE REPRESENTACION Y VIATICOS					
16-ago-12	D2131	FLORES GARCIA JOSE ABEL	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	2,700.00	
28-ago-12	BCO	FLORES GARCIA JOSE ABEL	(GXC) VIAJE CD.MEXICO	12,000.00	
14-ago-12	BCO	FLORES GARCIA JOSE ABEL	(GXC) VIAJE CD.MEXICO	3,000.00	
28-ago-12	BCO	GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS	(GXC) VIAJE CD.MEXICO	6,000.00	
28-ago-12	BCO	GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS	(GXC) VIAJE CD.MEXICO	4,000.00	
9-ago-12	BCO	GARZA VILLARREAL MONSERRAT	(GXC) VIAJE CD.MEXICO	5,000.00	
9-ago-12	TBA137763	GOMEZ REYES GILBERTO DE JESUS	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO	516.00	
13-ago-12	FE1668	GOMEZ REYES GILBERTO DE JESUS	REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION	16,060.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
31-ago-12	14672	JUANGORENA LOPEZ OLIVIA	GASTOS POR ATENCION A FUNCIONARIOS	1,240.20	
31-ago-12	CFDI3246	JUANGORENA LOPEZ OLIVIA	GASTOS POR ATENCION A FUNCIONARIOS	642.00	
13-ago-12	BCO	OLIVAS RODRIGUEZ JESUS EDGAR	(GXC) VJ.AGUSCALIENTES	4,900.00	
22-ago-12	BCO	PEREZ ESTRADA ALEJANDRO	(GXC) VJ. CHIAPAS	70,000.00	
9-ago-12	BCO	PEREZ ESTRADA ALEJANDRO	(GXC) 6TA.ASAMBLEA CDS.A MIGAS CD. PACHUCA	4,000.00	
21-ago-12	BCO	PEREZ MEDRANO KARINA GEOVANNA	(GXC) VJ.MEX. DF.	15,000.00	
21-ago-12	BCO	RODRIGUEZ SANCHEZ ROBERTO CARLOS	(GXC) VJ.MEX.DF.	2,500.00	
6-ago-12	BCO	RODRIGUEZ SANCHEZ ROBERTO CARLOS	(GXC) VJ. MEXICO, DF	14,900.00	
9-ago-12	BCO	RODRIGUEZ SANCHEZ ROBERTO CARLOS	(GXC) VJ.MEX.DF.	14,900.00	
13-ago-12	BCO	RODRIGUEZ SANCHEZ ROBERTO CARLOS	(GXC) VJ.MEXICO DF.	6,000.00	
10-ago-12	A1747	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-TOLUCA-MONTERREY	3,669.85	
10-ago-12	A2016	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,654.60	
10-ago-12	A2020	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO	3,039.60	
30-ago-12	A1928	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO TOLUCA-MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	3,878.53	
30-ago-12	A1950	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	CARGO POR CAMBIO DE VUELO	691.19	
30-ago-12	A2083	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	4,841.98	
30-ago-12	A2154	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,524.60	
30-ago-12	A2302	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,564.60	
30-ago-12	A2307	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,818.60	
30-ago-12	A2334	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,564.60	
30-ago-12	A2337	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,992.60	
30-ago-12	A2423	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,282.60	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
30-ago-12	A2505	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	CARGO POR BOLETOS Y HOSP. 3 PERSONAS MTY.MEX.MTY	24,524.40	
28-ago-12	A2084	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	4,841.98	
30-ago-12	A2386	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,746.60	
OTROS EGRESOS					
9-ago-12	402011	CHRISTUS MUGUERZA MONTERREY, SA. DE CV.	DEV.IMP.PREDIAL JUCIO 402/2011	787,841.30	
14-ago-12	101909	GARZON SALINAS JAVIER	DEV.MULT.TRNS.JUICIO 1019/2009	2,959.25	
14-ago-12	18464	CASTILLO LOZANO JORGE AMERICO	DEV.REF.EST.EXCLUSIVO	513.50	
16-ago-12	67710	ESPARZA HIDALGO ISAAC EUGENIO	DEV.IMP.ADQ.INMUEBLES JUCIO 677/2010	8,835.70	
28-ago-12	30207	ESPINOZA GONZALEZ MARIA ELENA	MULTAS DE TRANSITO JUICIO 302/2007	1,414.69	
29-ago-12	2911	ZERTUCHE ROMERO JUAN CARLOS	DEV.IMP.ADQ.INMUEBLES JUCIO 29/2011	17,176.21	
3-ago-12	4012	CARDONA GOMEZ KARINA JANETH	DAÑOS A VEHICULO PARTICULAR	11,450.00	
3-ago-12	40386	ESPINOSA HERRERA ORALIA	DAÑOS A VEHICULO PARTICULAR	1,800.00	
3-ago-12	5011	NARVAEZ SALINAS JESUS	DAÑOS A VEHICULO PARTICULAR	12,780.00	
6-ago-12	05812	FLORES DOMINGUEZ LUIS FERNANDO	DAÑOS A VEHICULO PARTICULAR	9,248.42	
6-ago-12	05912	GONZALEZ MELENDEZ LILIA	DAÑOS A VEHICULO PARTICULAR	34,858.00	
23-ago-12	0512012	CRUZ PALACIOS GUILLERMO ISIDRO	DEV.MULTA SEGUN JUICIO DE AMPARO 051/2012	1,115.01	
23-ago-12	0902012	ALMANZA SANCHEZ JESUS CARLOS	DEV.MULTAS DE TRANSITO ACUERDO ADMITIVO 090/2012	1,456.45	
29-ago-12	212	MARTINEZ RODRIGUEZ ESTHER	DAÑOS A VEHICULO PARTICULAR	8,227.00	
29-ago-12	4212	SERNA PEÑA JOSE FRANCISCO	DAÑOS A VEHICULO PARTICULAR	4,590.00	
29-ago-12	4912	DELGADO RODRIGUEZ KARLA MINERVA	DAÑOS A VEHICULO PARTICULAR	18,631.00	