



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS					
22-mar-12	37	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	SERV. DE MTTOS. Y ARREND. DE EQUIPOS AHORRADORES ENERGIA	106,009.98	
22-mar-12	38	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	SERV. DE MTTOS. Y ARREND. DE EQUIPOS AHORRADORES ENERGIA	88,067.57	
22-mar-12	39	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	SERV. DE MTTOS. Y ARREND. DE EQUIPOS AHORRADORES ENERGIA	166,089.74	
22-mar-12	40	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	SERV. DE MTTOS. Y ARREND. DE EQUIPOS AHORRADORES ENERGIA	163,381.87	
22-mar-12	41	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	SERV. DE MTTOS. Y ARREND. DE EQUIPOS AHORRADORES ENERGIA	128,438.47	
22-mar-12	42	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	SERV. DE MTTOS. Y ARREND. DE EQUIPOS AHORRADORES ENERGIA	34,456.18	
22-mar-12	43	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	SERV. DE MTTOS. Y ARREND. DE EQUIPOS AHORRADORES ENERGIA	41,817.77	
22-mar-12	44	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	SERV. DE MTTOS. Y ARREND. DE EQUIPOS AHORRADORES ENERGIA	114,167.77	
8-mar-12	FR3377	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE HORTICULTURA,S.A.DE CV	CONST. ESP. DEP. UNIDAD DEP. MONTERREY 400	2,330.63	
8-mar-12	FR3378	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE HORTICULTURA,S.A.DE CV	CONST. ESP. DEP. UNIDAD DEP. MONTERREY 400	340,063.40	
8-mar-12	FR3379	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE HORTICULTURA,S.A.DE CV	CONST. ESP. DEP. UNIDAD DEP. MONTERREY 400	4,441.57	
8-mar-12	FR3380	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE HORTICULTURA,S.A.DE CV	CONST. ESP. DEP. UNIDAD DEP. MONTERREY 400	111,353.02	
8-mar-12	FR3381	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE HORTICULTURA,S.A.DE CV	CONST. ESP. DEP. UNIDAD DEP. MONTERREY 400	845,540.16	
1-mar-12	0054	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION OBRA PUBLICA	11,564.60	
15-mar-12	0055	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION OBRA PUBLICA	11,564.60	
30-mar-12	0056	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION OBRA PUBLICA	11,564.60	
1-mar-12	023	TENIENTE GALVAN ROBERTO	SUPERVISION OBRA PUBLICA	6,625.00	
15-mar-12	024	TENIENTE GALVAN ROBERTO	SUPERVISION OBRA PUBLICA	6,625.00	
30-mar-12	025	TENIENTE GALVAN ROBERTO	SUPERVISION OBRA PUBLICA	6,625.00	
1-mar-12	123	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,540.00	
15-mar-12	124	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,540.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
30-mar-12	0125	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,540.00	
1-mar-12	0025	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,540.00	
15-mar-12	0026	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,540.00	
30-mar-12	0027	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,540.00	
1-mar-12	0019	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,540.00	
15-mar-12	0020	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,540.00	
30-mar-12	0021	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,540.00	
1-mar-12	016	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,010.00	
15-mar-12	017	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,010.00	
30-mar-12	018	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,010.00	
1-mar-12	0155	LEAL MONTALVO ISAAC	SUPERVISION OBRA PUBLICA	4,240.00	
15-mar-12	0156	LEAL MONTALVO ISAAC	SUPERVISION OBRA PUBLICA	4,240.00	
30-mar-12	0157	LEAL MONTALVO ISAAC	SUPERVISION OBRA PUBLICA	4,240.00	
2-mar-12	19013	PAV.CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA. DE CV.	CARPETA ASFALTICA	1,570,640.00	06/09/2011
2-mar-12	19043	PAV.CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA. DE CV.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00	06/09/2011
2-mar-12	19045	PAV.CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA. DE CV.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00	06/09/2011
2-mar-12	19073	PAV.CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA. DE CV.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00	06/09/2011
2-mar-12	19077	PAV.CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA. DE CV.	CARPETA ASFALTICA	107,861.44	06/09/2011
2-mar-12	19078	PAV.CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA. DE CV.	CARPETA ASFALTICA	87,751.68	06/09/2011
2-mar-12	19079	PAV.CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA. DE CV.	CARPETA ASFALTICA	51,188.48	06/09/2011
7-mar-12	27	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	251,380.00	
7-mar-12	19383	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
7-mar-12	19408	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00	
7-mar-12	19417	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00	
7-mar-12	19419	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00	
7-mar-12	19422	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00	
7-mar-12	19432	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00	
7-mar-12	19433	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00	
30-mar-12	474	LM CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, SA. DE CV.	REHAB. ALBERCA OLIMPICA PARQUE MONTERREY 400	45,931.64	
PROVEEDORES					
14-mar-12	174068	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,561.28	
14-mar-12	174712	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	40,895.56	
14-mar-12	175002	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	14,767.66	
14-mar-12	175005	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,777.41	
14-mar-12	175118	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	123,528.40	
14-mar-12	175119	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,715.68	
14-mar-12	175190	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	19,561.08	
14-mar-12	175256	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	90,122.62	
14-mar-12	175306	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	52,157.40	
7-mar-12	373	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	62,640.00	
7-mar-12	404	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	111,360.00	
7-mar-12	405	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	132,240.00	
7-mar-12	406	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	85,840.00	
7-mar-12	432	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	62,640.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
7-mar-12	433	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	69,600.00	
7-mar-12	434	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	102,080.00	
7-mar-12	447	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	67,280.00	
7-mar-12	448	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	97,440.00	
7-mar-12	449	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	83,520.00	
7-mar-12	471	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	104,400.00	
7-mar-12	522	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	26,640.00	
12-mar-12	2916	COMPU FORMAS MONTERREY, SA. DE CV.	IMPRESIÓN DE FORMAS	4,454.40	15/09/2011
12-mar-12	45831	COMPU FORMAS MONTERREY, SA. DE CV.	IMPRESIÓN DE FORMAS	171,100.00	15/09/2011
12-mar-12	45862	COMPU FORMAS MONTERREY, SA. DE CV.	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,074.00	15/09/2011
12-mar-12	46336	COMPU FORMAS MONTERREY, SA. DE CV.	IMPRESIÓN DE FORMAS	23,490.00	15/09/2011
7-mar-12	36826	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE,S.A.DE C.V.	INSTALACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	430,360.00	
9-mar-12	680	G.H. MAQ. Y EQUIPO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,974.00	10/11/2011
9-mar-12	681	G.H. MAQ. Y EQUIPO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,974.00	10/11/2011
9-mar-12	719	G.H. MAQ. Y EQUIPO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	78,196.76	10/11/2011
9-mar-12	720	G.H. MAQ. Y EQUIPO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	12,916.72	10/11/2011
9-mar-12	722	G.H. MAQ. Y EQUIPO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	12,058.70	10/11/2011
9-mar-12	732	G.H. MAQ. Y EQUIPO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	41,438.71	10/11/2011
9-mar-12	23395	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	6,733.34	28/09/2011
9-mar-12	23425	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	1,531.20	28/09/2011
9-mar-12	23438	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	1,102.00	28/09/2011
9-mar-12	23526	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	4,324.94	28/09/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-mar-12	23585	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	1,363.71	28/09/2011
9-mar-12	23597	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	3,037.17	28/09/2011
9-mar-12	23598	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	3,654.00	28/09/2011
9-mar-12	23609	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	7,377.60	28/09/2011
9-mar-12	23610	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	10,599.66	28/09/2011
9-mar-12	23634	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	21,130.68	28/09/2011
9-mar-12	23645	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	13,049.88	28/09/2011
9-mar-12	23685	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	2,037.37	28/09/2011
9-mar-12	23686	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	541.56	28/09/2011
9-mar-12	23688	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	1,299.20	28/09/2011
9-mar-12	23693	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	2,320.00	28/09/2011
9-mar-12	23728	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	9,013.20	28/09/2011
9-mar-12	23741	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	4,669.00	28/09/2011
9-mar-12	23751	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	3,445.20	28/09/2011
9-mar-12	23786	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	2,349.00	28/09/2011
9-mar-12	23794	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	1,127.52	28/09/2011
9-mar-12	23803	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	1,944.65	28/09/2011
9-mar-12	23842	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	596.24	28/09/2011
9-mar-12	23866	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	26,612.72	28/09/2011
9-mar-12	23940	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	169,813.95	28/09/2011
14-mar-12	2569	ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	6,368.40	
14-mar-12	10628	ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	9,936.40	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
14-mar-12	F8085	ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	63,695.20	
30-mar-12	FB100711	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	588.72	
30-mar-12	FB-107874	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	588.72	
30-mar-12	FB79574	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	588.72	
30-mar-12	HB3622	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,611.28	
30-mar-12	HB4346	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	4,953.20	
30-mar-12	HB4349	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	4,009.97	
30-mar-12	HB4350	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	4,009.97	
30-mar-12	HB4351	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	4,009.97	
30-mar-12	HB5484	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,974.84	
30-mar-12	HB5485	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,571.70	
30-mar-12	HB5486	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	15,668.39	
30-mar-12	HJ1057	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,824.20	
30-mar-12	HT1028	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	3,416.77	
30-mar-12	OG39	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	4,183.55	
22-mar-12	20636	CASA GRAPHIC, SA. DE CV.	IMPRESIÓN DE FORMAS	81,200.00	04/10/2011
22-mar-12	20779	CASA GRAPHIC, SA. DE CV.	IMPRESIÓN DE FORMAS	8,352.00	04/10/2011
22-mar-12	20781	CASA GRAPHIC, SA. DE CV.	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,445.20	04/10/2011
22-mar-12	20797	CASA GRAPHIC, SA. DE CV.	IMPRESIÓN DE FORMAS	6,670.00	04/10/2011
22-mar-12	10043	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	27/10/2011
22-mar-12	10044	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89	27/10/2011
22-mar-12	10045	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	27/10/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
22-mar-12	10046	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,930.51	27/10/2011
22-mar-12	10047	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,953.71	27/10/2011
22-mar-12	10142	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	27/10/2011
22-mar-12	10143	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	27/10/2011
22-mar-12	10425	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,560.34	27/10/2011
22-mar-12	10426	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,113.85	27/10/2011
22-mar-12	10430	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41	27/10/2011
22-mar-12	10431	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61	27/10/2011
22-mar-12	10432	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89	27/10/2011
22-mar-12	10434	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61	27/10/2011
22-mar-12	10435	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,972.35	27/10/2011
22-mar-12	10436	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,185.34	27/10/2011
22-mar-12	10468	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41	27/10/2011
22-mar-12	10469	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	27/10/2011
22-mar-12	11240	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,953.71	27/10/2011
22-mar-12	248379	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,506.51	27/10/2011
22-mar-12	248390	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,016.56	27/10/2011
22-mar-12	248394	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	27/10/2011
22-mar-12	248398	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	27/10/2011
22-mar-12	248405	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,949.06	27/10/2011
22-mar-12	248408	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,506.51	27/10/2011
22-mar-12	248422	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,088.37	27/10/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
22-mar-12	248423	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	27/10/2011
22-mar-12	248918	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,054.69	27/10/2011
22-mar-12	248922	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,906.72	27/10/2011
22-mar-12	248926	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,906.72	27/10/2011
22-mar-12	248928	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,906.72	27/10/2011
22-mar-12	248930	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,821.80	27/10/2011
22-mar-12	248931	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,961.89	27/10/2011
22-mar-12	248941	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,906.72	27/10/2011
22-mar-12	250922	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,354.24	27/10/2011
22-mar-12	250926	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,906.72	27/10/2011
22-mar-12	250927	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,906.72	27/10/2011
22-mar-12	250929	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,906.72	27/10/2011
22-mar-12	250933	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,523.09	27/10/2011
22-mar-12	250934	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,961.89	27/10/2011
22-mar-12	250935	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,961.89	27/10/2011
22-mar-12	250980	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,906.72	27/10/2011
22-mar-12	250981	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,906.72	27/10/2011
22-mar-12	250983	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,906.72	27/10/2011
22-mar-12	250984	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,906.72	27/10/2011
22-mar-12	250985	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,354.24	27/10/2011
22-mar-12	250986	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,354.24	27/10/2011
22-mar-12	250987	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,299.22	27/10/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
22-mar-12	250991	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,906.72	27/10/2011
22-mar-12	252060	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,016.56	27/10/2011
22-mar-12	252499	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,016.56	27/10/2011
22-mar-12	252501	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68	27/10/2011
22-mar-12	252642	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68	27/10/2011
22-mar-12	252910	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,566.70	27/10/2011
22-mar-12	252954	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68	27/10/2011
22-mar-12	252955	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,016.56	27/10/2011
22-mar-12	252957	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,616.86	27/10/2011
22-mar-12	252959	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,616.86	27/10/2011
22-mar-12	252960	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,616.86	27/10/2011
22-mar-12	252961	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,616.86	27/10/2011
22-mar-12	252962	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,558.90	27/10/2011
22-mar-12	252964	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,616.86	27/10/2011
22-mar-12	252965	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68	27/10/2011
22-mar-12	252966	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89	27/10/2011
22-mar-12	252967	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,949.06	27/10/2011
22-mar-12	252968	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	27/10/2011
22-mar-12	252969	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	27/10/2011
22-mar-12	252970	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,616.86	27/10/2011
22-mar-12	252976	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,016.56	27/10/2011
22-mar-12	252977	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,917.34	27/10/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
22-mar-12	252978	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89	27/10/2011
22-mar-12	252979	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,616.86	27/10/2011
22-mar-12	252980	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,616.86	27/10/2011
22-mar-12	252981	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68	27/10/2011
22-mar-12	253526	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,558.90	27/10/2011
22-mar-12	253527	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,016.56	27/10/2011
22-mar-12	253528	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,616.86	27/10/2011
22-mar-12	253529	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89	27/10/2011
22-mar-12	257000	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68	27/10/2011
22-mar-12	257002	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	27/10/2011
22-mar-12	257004	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,949.06	27/10/2011
22-mar-12	257194	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68	27/10/2011
22-mar-12	258356	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	27/10/2011
22-mar-12	258358	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,523.59	27/10/2011
22-mar-12	258359	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	27/10/2011
22-mar-12	258360	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	27/10/2011
22-mar-12	258361	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	27/10/2011
22-mar-12	259000	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,906.72	27/10/2011
22-mar-12	259001	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,016.55	27/10/2011
22-mar-12	259002	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,088.37	27/10/2011
22-mar-12	259003	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89	27/10/2011
22-mar-12	259004	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,844.91	27/10/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
22-mar-12	259074	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89	27/10/2011
22-mar-12	259203	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,616.86	27/10/2011
22-mar-12	259686	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,616.86	27/10/2011
22-mar-12	259697	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,949.00	27/10/2011
22-mar-12	259698	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,949.00	27/10/2011
22-mar-12	259699	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,949.00	27/10/2011
22-mar-12	259701	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	27/10/2011
22-mar-12	259702	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	27/10/2011
22-mar-12	259704	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	27/10/2011
22-mar-12	259733	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	27/10/2011
22-mar-12	259732	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	27/10/2011
22-mar-12	259731	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,251.00	27/10/2011
22-mar-12	259730	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,155.19	27/10/2011
22-mar-12	259728	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	27/10/2011
22-mar-12	259722	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,949.06	27/10/2011
22-mar-12	259719	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,648.93	27/10/2011
22-mar-12	259717	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,616.86	27/10/2011
22-mar-12	259716	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,616.86	27/10/2011
22-mar-12	259715	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,648.93	27/10/2011
22-mar-12	259713	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,949.00	27/10/2011
22-mar-12	259712	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,648.93	27/10/2011
22-mar-12	259710	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	27/10/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
22-mar-12	259708	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,648.93	27/10/2011
22-mar-12	259707	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	27/10/2011
22-mar-12	259706	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,949.00	27/10/2011
22-mar-12	11203	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	29/12/2011
22-mar-12	1963	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,808.31	29/12/2011
22-mar-12	224578	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,104.58	29/12/2011
22-mar-12	224579	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,041.27	29/12/2011
22-mar-12	224582	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,041.27	29/12/2011
22-mar-12	224583	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,041.27	29/12/2011
22-mar-12	224584	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,104.58	29/12/2011
22-mar-12	224586	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,041.27	29/12/2011
22-mar-12	224587	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,041.27	29/12/2011
22-mar-12	224588	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,104.58	29/12/2011
22-mar-12	224590	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,104.58	29/12/2011
22-mar-12	224591	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,104.58	29/12/2011
22-mar-12	224593	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,149.33	29/12/2011
22-mar-12	224594	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,149.33	29/12/2011
22-mar-12	224595	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,974.87	29/12/2011
22-mar-12	224596	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,149.33	29/12/2011
22-mar-12	224597	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,158.88	29/12/2011
22-mar-12	224598	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,104.58	29/12/2011
22-mar-12	224599	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,777.71	29/12/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
22-mar-12	224600	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,041.27	29/12/2011
22-mar-12	224602	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,041.27	29/12/2011
22-mar-12	224958	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,199.76	29/12/2011
22-mar-12	2574	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	29/12/2011
22-mar-12	2575	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	29/12/2011
22-mar-12	2576	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	29/12/2011
22-mar-12	2580	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,460.56	29/12/2011
22-mar-12	2604	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,179.58	29/12/2011
22-mar-12	2657	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,066.24	29/12/2011
22-mar-12	2691	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,179.58	29/12/2011
22-mar-12	2961	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	29/12/2011
22-mar-12	3206	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	29/12/2011
22-mar-12	3207	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	29/12/2011
22-mar-12	3208	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	29/12/2011
22-mar-12	3229	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,188.37	29/12/2011
22-mar-12	3285	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	29/12/2011
22-mar-12	3286	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	29/12/2011
22-mar-12	3287	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	29/12/2011
22-mar-12	3640	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	29/12/2011
22-mar-12	3641	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	29/12/2011
22-mar-12	3645	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	29/12/2011
22-mar-12	3682	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	29/12/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
22-mar-12	3684	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	29/12/2011
22-mar-12	3685	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,179.58	29/12/2011
22-mar-12	3707	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,179.58	29/12/2011
22-mar-12	3789	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	29/12/2011
22-mar-12	4019	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,179.58	29/12/2011
22-mar-12	4020	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	29/12/2011
22-mar-12	4071	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	29/12/2011
22-mar-12	4369	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	29/12/2011
22-mar-12	4411	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,460.56	29/12/2011
22-mar-12	4457	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,896.97	29/12/2011
22-mar-12	4993	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,419.92	29/12/2011
22-mar-12	5013	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	29/12/2011
22-mar-12	5014	DEL RIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,636.26	29/12/2011
9-mar-12	8078	SEDIESEL REFACCIONES, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31,668.00	05/10/2011
9-mar-12	8394	SEDIESEL REFACCIONES, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	46,400.00	05/10/2011
9-mar-12	8395	SEDIESEL REFACCIONES, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	44,961.60	05/10/2011
9-mar-12	8559	SEDIESEL REFACCIONES, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	28,646.95	05/10/2011
14-mar-12	8492	SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	142,341.18	
14-mar-12	8599	SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	40,620.17	
14-mar-12	8681	SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,325.60	
9-mar-12	A8	FLORES SALAZAR LLUIS MANUEL	UNIFORMES	155,365.75	14/09/2011
9-mar-12	A22	FLORES SALAZAR LLUIS MANUEL	UNIFORMES	20,300.00	14/09/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-mar-12	A23	FLORES SALAZAR LLUIS MANUEL	UNIFORMES	24,360.00	14/09/2011
9-mar-12	10	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	870.00	19/09/2011
9-mar-12	11	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1,322.40	19/09/2011
9-mar-12	12	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1,015.00	19/09/2011
9-mar-12	13	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	4,239.96	19/09/2011
9-mar-12	14	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	7,679.20	19/09/2011
9-mar-12	15	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	9,918.00	19/09/2011
9-mar-12	16	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	7,690.80	19/09/2011
9-mar-12	17	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	15,893.27	19/09/2011
9-mar-12	19	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	7,609.60	19/09/2011
9-mar-12	20	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	80,562.00	19/09/2011
9-mar-12	22	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	13,293.60	19/09/2011
9-mar-12	23	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	40,928.24	19/09/2011
9-mar-12	25	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	10,747.40	19/09/2011
9-mar-12	26	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	2,262.00	19/09/2011
9-mar-12	28	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	928.00	19/09/2011
9-mar-12	29	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	3,016.00	19/09/2011
9-mar-12	30	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	4,071.60	19/09/2011
9-mar-12	32	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	9,572.19	19/09/2011
9-mar-12	33	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	8,642.00	19/09/2011
9-mar-12	34	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	4,222.40	19/09/2011
9-mar-12	36	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	51,156.00	19/09/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-mar-12	38	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	5,453.16	19/09/2011
9-mar-12	40	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1,160.00	19/09/2011
9-mar-12	42	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	799.98	19/09/2011
9-mar-12	4239	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1,102.00	19/09/2011
9-mar-12	4282	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	105,560.00	19/09/2011
9-mar-12	659	REMUMO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,354.00	06/10/2011
9-mar-12	867	REMUMO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	26,250.80	06/10/2011
9-mar-12	A-1151	REMUMO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,008.00	06/10/2011
9-mar-12	A-1152	REMUMO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,812.60	06/10/2011
9-mar-12	A-1153	REMUMO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,815.60	06/10/2011
9-mar-12	A1335	REMUMO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,427.60	06/10/2011
9-mar-12	A1436	REMUMO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,169.20	06/10/2011
23-mar-12	26	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,930.59	27/09/2011
23-mar-12	27	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,930.59	27/09/2011
23-mar-12	28	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,334.19	27/09/2011
23-mar-12	29	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,334.19	27/09/2011
23-mar-12	30	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,473.12	27/09/2011
23-mar-12	31	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,179.82	27/09/2011
23-mar-12	32	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,229.35	27/09/2011
23-mar-12	33	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,229.35	27/09/2011
23-mar-12	34	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,125.20	27/09/2011
23-mar-12	35	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,940.64	27/09/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
23-mar-12	36	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,940.64	27/09/2011
23-mar-12	37	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	27,978.38	27/09/2011
23-mar-12	44	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,527.52	27/09/2011
23-mar-12	45	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,527.52	27/09/2011
23-mar-12	50733	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	76,518.73	27/09/2011
23-mar-12	50738	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	239,886.38	27/09/2011
23-mar-12	52035	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,440.64	27/09/2011
9-mar-12	219355	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	1,066.67	15/09/2011
9-mar-12	220596	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	31,103.80	15/09/2011
9-mar-12	220930	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	3,043.59	15/09/2011
9-mar-12	220931	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	25,830.09	15/09/2011
9-mar-12	221085	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	3,498.29	15/09/2011
9-mar-12	221252	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	13,395.56	15/09/2011
9-mar-12	221253	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	2,764.16	15/09/2011
9-mar-12	221518	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	3,879.09	15/09/2011
9-mar-12	221519	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	4,847.76	15/09/2011
9-mar-12	221520	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	16,916.23	15/09/2011
9-mar-12	221521	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	17,870.17	15/09/2011
9-mar-12	221522	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	3,205.17	15/09/2011
9-mar-12	221523	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	3,981.94	15/09/2011
9-mar-12	221524	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	22,644.14	15/09/2011
9-mar-12	222230	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	2,380.69	15/09/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-mar-12	222231	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	2,812.92	15/09/2011
9-mar-12	222240	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	1,746.16	15/09/2011
9-mar-12	222241	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	876.00	15/09/2011
9-mar-12	222242	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	15,996.98	15/09/2011
9-mar-12	222243	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	4,390.59	15/09/2011
9-mar-12	222246	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	18,912.36	15/09/2011
9-mar-12	A1013	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	59,671.42	15/09/2011
9-mar-12	A1014	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	18,912.37	15/09/2011
9-mar-12	A1015	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	40,460.46	15/09/2011
9-mar-12	A1017	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	4,337.55	15/09/2011
9-mar-12	A1018	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	2,098.46	15/09/2011
9-mar-12	A1020	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	15,996.98	15/09/2011
9-mar-12	A1022	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	3,331.47	15/09/2011
9-mar-12	A1025	DISTRIB. DE FRUTAS Y LEGUM. LA HORTALIZA, SA. DE CV.	COMESTIBLES	3,155.20	15/09/2011
13-mar-12	A1019	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	151,542.52	
13-mar-12	A1023	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	16,301.27	
13-mar-12	B56	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,187.00	
13-mar-12	C242	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,329.36	
13-mar-12	C28	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,146.00	
13-mar-12	C290	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,532.73	
13-mar-12	C327	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,838.01	
13-mar-12	C340	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,190.47	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
13-mar-12	C415	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	19,150.73	
13-mar-12	C416	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,198.00	
13-mar-12	C418	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,014.19	
13-mar-12	C419	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,751.83	
13-mar-12	C444	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	494.80	
13-mar-12	C453	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	19,928.78	
13-mar-12	C454	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,245.99	
13-mar-12	C455	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,065.45	
13-mar-12	C456	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,025.89	
13-mar-12	C457	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	18,406.51	
13-mar-12	C458	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	20,268.97	
13-mar-12	C486	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,116.52	
13-mar-12	C487	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,626.16	
13-mar-12	C488	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,875.26	
13-mar-12	C489	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	969.60	
13-mar-12	C490	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,987.88	
13-mar-12	C491	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,082.77	
13-mar-12	C492	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,175.68	
13-mar-12	C493	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	18,972.50	
13-mar-12	C494	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	26,720.60	
13-mar-12	C495	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	16,312.60	
13-mar-12	C529	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	21,385.83	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
13-mar-12	C530	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,365.75	
13-mar-12	C531	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,874.29	
13-mar-12	C56	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,477.20	
13-mar-12	C57	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,733.35	
13-mar-12	C58	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	946.90	
13-mar-12	C593	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,619.43	
13-mar-12	C594	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,255.73	
13-mar-12	C595	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,520.78	
13-mar-12	C596	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,267.19	
13-mar-12	C598	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,075.65	
13-mar-12	C599	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,993.73	
13-mar-12	C600	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,462.12	
13-mar-12	C601	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,134.39	
13-mar-12	C602	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,643.79	
13-mar-12	C603	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,516.08	
13-mar-12	C623	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,566.89	
13-mar-12	C624	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,518.02	
13-mar-12	C625	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	22,328.59	
13-mar-12	C626	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	16,893.77	
13-mar-12	C627	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	22,805.58	
13-mar-12	C629	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,576.92	
13-mar-12	C630	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,540.66	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
13-mar-12	C631	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	22,333.67	
13-mar-12	C639	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,611.93	
13-mar-12	C679	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,090.14	
13-mar-12	C680	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,943.25	
13-mar-12	C681	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,208.80	
13-mar-12	C682	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,009.73	
13-mar-12	C683	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	20,007.47	
13-mar-12	C684	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	13,185.12	
13-mar-12	C685	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	11,989.61	
13-mar-12	C686	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	26,561.75	
13-mar-12	C687	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,654.08	
13-mar-12	C688	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,612.09	
13-mar-12	C689	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,712.64	
13-mar-12	C691	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,675.74	
13-mar-12	C692	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,429.40	
13-mar-12	C70	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,258.52	
13-mar-12	C710	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,205.98	
13-mar-12	C712	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	11,970.83	
13-mar-12	C716	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	32,455.48	
13-mar-12	C796	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,351.91	
13-mar-12	C797	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,666.54	
13-mar-12	C798	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,698.19	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
13-mar-12	C799	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,689.69	
13-mar-12	C800	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,167.49	
13-mar-12	C801	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,751.44	
13-mar-12	C802	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,462.00	
13-mar-12	C803	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,887.44	
13-mar-12	C804	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,001.11	
13-mar-12	C805	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,792.08	
13-mar-12	C806	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	18,126.84	
13-mar-12	C815	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,159.28	
13-mar-12	C816	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	934.10	
13-mar-12	C817	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,151.87	
13-mar-12	C818	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	137.72	
13-mar-12	C819	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,844.00	
13-mar-12	C820	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	19,122.38	
13-mar-12	C821	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,595.89	
13-mar-12	C822	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,633.76	
13-mar-12	C824	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,590.96	
13-mar-12	C825	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,944.59	
13-mar-12	C826	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	18,398.70	
13-mar-12	C829	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,207.14	
13-mar-12	C830	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,613.46	
13-mar-12	C831	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	20,166.91	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
2-mar-12	392	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	17,028.30	06/09/2011
2-mar-12	228	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	56,152.97	06/09/2011
2-mar-12	229	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	300,380.29	06/09/2011
2-mar-12	230	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	385,701.94	06/09/2011
2-mar-12	246	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	55,458.40	06/09/2011
2-mar-12	249	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	329,537.49	06/09/2011
2-mar-12	261	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	354,956.70	06/09/2011
2-mar-12	283	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	1,295.95	06/09/2011
13-mar-12	515	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	333,805.31	
13-mar-12	530	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	156,289.02	
13-mar-12	531	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	125,370.49	
13-mar-12	000545	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	12,225.00	
13-mar-12	000549	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	17,988.50	
13-mar-12	000561	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	1,055.60	
13-mar-12	000562	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	4,012.44	
13-mar-12	587	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	342,172.04	
13-mar-12	588	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	45,641.66	
13-mar-12	591	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	35,777.30	
13-mar-12	592	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	289,747.45	
13-mar-12	593	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	75,951.41	
13-mar-12	608	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	228,804.87	
13-mar-12	609	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	45,247.99	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
13-mar-12	612	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	154,561.50	
13-mar-12	647	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	50,668.80	
13-mar-12	659	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	79,839.93	
21-mar-12	7821606	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	443.24	
21-mar-12	7821607	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	240.55	
21-mar-12	7925951	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	648.22	
21-mar-12	8148101	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	648.22	
21-mar-12	8497062	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	240.55	
21-mar-12	8497063	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	648.22	
21-mar-12	8833184	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	768.11	
21-mar-12	8833185	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	537.59	
21-mar-12	8855765	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	407,202.22	
21-mar-12	8855766	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	240.55	
21-mar-12	8855767	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	648.22	
21-mar-12	8855768	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	472.60	
21-mar-12	8855769	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	537.59	
21-mar-12	8855770	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	537.59	
21-mar-12	9017142	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	710.05	
21-mar-12	9017143	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	329.39	
21-mar-12	9082665	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	1,107.08	
21-mar-12	9082666	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	889.11	
21-mar-12	9220103	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	407,202.22	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21-mar-12	9220104	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	240.55	
21-mar-12	9220105	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	648.22	
21-mar-12	9220106	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	472.60	
21-mar-12	9220107	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	537.59	
21-mar-12	9220108	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	329.39	
21-mar-12	9220109	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	889.11	
21-mar-12	9477263	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	407,202.22	
21-mar-12	9477264	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	240.55	
21-mar-12	9477265	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	648.22	
21-mar-12	9477266	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	472.60	
21-mar-12	9477267	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	537.59	
21-mar-12	9477268	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	329.39	
21-mar-12	9477269	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	889.11	
21-mar-12	9499255	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	10,550.51	
21-mar-12	9499256	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	11,577.27	
21-mar-12	9566608	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	10,550.51	
21-mar-12	9566609	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	11,577.27	
21-mar-12	9996548	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	711,306.91	
21-mar-12	9996549	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	711,306.91	
21-mar-12	9996678	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	1,087.46	
23-mar-12	10287634	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	569,849.47	
23-mar-12	10287635	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	569,849.47	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
23-mar-12	10386886	SEG.BANORTE GENERAL,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS PARA MUEBLES E INMUEBLES	3,698.05	
9-mar-12	146771	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	8,162.88	19/09/2011
9-mar-12	147415	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	111,795.37	19/09/2011
9-mar-12	147538	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	7,999.64	19/09/2011
9-mar-12	147539	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	1,282.55	19/09/2011
9-mar-12	147652	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	147,271.13	19/09/2011
9-mar-12	147653	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	1,592.14	19/09/2011
9-mar-12	147660	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	391,872.32	19/09/2011
9-mar-12	147755	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	2,238.80	19/09/2011
9-mar-12	147761	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	29,873.95	19/09/2011
9-mar-12	147763	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	17,023.93	19/09/2011
9-mar-12	147766	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	126,181.78	19/09/2011
9-mar-12	147767	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	90,190.60	19/09/2011
9-mar-12	147768	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	1,276.04	19/09/2011
9-mar-12	147775	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	390,437.37	19/09/2011
9-mar-12	148435	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	5,278.00	19/09/2011
9-mar-12	148447	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	47,845.57	19/09/2011
9-mar-12	148448	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	45,368.15	19/09/2011
9-mar-12	148449	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	46,099.85	19/09/2011
9-mar-12	148450	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	4,212.43	19/09/2011
9-mar-12	148585	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	5,684.00	19/09/2011
9-mar-12	148597	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	43,246.75	19/09/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-mar-12	148598	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	65,183.37	19/09/2011
9-mar-12	148599	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	23,629.78	19/09/2011
9-mar-12	148600	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	17,057.31	19/09/2011
9-mar-12	148601	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	5,607.55	19/09/2011
9-mar-12	148778	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	46,086.99	19/09/2011
9-mar-12	148779	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	86,993.96	19/09/2011
9-mar-12	148819	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	3,944.00	19/09/2011
9-mar-12	148822	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	32,465.89	19/09/2011
9-mar-12	148823	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	26,165.17	19/09/2011
9-mar-12	148824	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	20,095.74	19/09/2011
9-mar-12	148825	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	26,180.00	19/09/2011
9-mar-12	148826	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	3,090.35	19/09/2011
9-mar-12	148938	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	4,060.00	19/09/2011
9-mar-12	148939	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	2,934.80	19/09/2011
9-mar-12	148944	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	30,522.52	19/09/2011
9-mar-12	148945	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	24,552.90	19/09/2011
9-mar-12	148946	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	29,404.55	19/09/2011
9-mar-12	148947	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	28,726.17	19/09/2011
9-mar-12	148948	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	5,218.48	19/09/2011
9-mar-12	149055	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	35,577.20	19/09/2011
9-mar-12	149058	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	49,500.32	19/09/2011
9-mar-12	149059	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	48,460.48	19/09/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-mar-12	149060	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	26,095.08	19/09/2011
9-mar-12	149061	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	22,351.32	19/09/2011
9-mar-12	149062	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	5,204.34	19/09/2011
9-mar-12	149184	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	4,350.00	19/09/2011
9-mar-12	149190	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	28,108.53	19/09/2011
9-mar-12	149191	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	29,551.58	19/09/2011
9-mar-12	150482	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	23,302.07	19/09/2011
9-mar-12	150483	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	14,031.71	19/09/2011
9-mar-12	150484	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	25,987.82	19/09/2011
9-mar-12	150486	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	6,039.77	19/09/2011
9-mar-12	150488	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	1,540.12	19/09/2011
9-mar-12	150613	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	16,503.02	19/09/2011
9-mar-12	150615	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	12,047.21	19/09/2011
9-mar-12	150616	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	5,821.32	19/09/2011
9-mar-12	150617	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	4,351.97	19/09/2011
9-mar-12	150746	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	2,807.20	19/09/2011
9-mar-12	150750	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	29,298.64	19/09/2011
9-mar-12	150751	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	17,802.40	19/09/2011
9-mar-12	150752	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	23,012.10	19/09/2011
9-mar-12	150753	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	11,600.80	19/09/2011
9-mar-12	150754	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	4,360.08	19/09/2011
9-mar-12	150755	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	137,692.37	19/09/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-mar-12	150870	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	1,856.00	19/09/2011
9-mar-12	150871	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	47,270.00	19/09/2011
9-mar-12	150872	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	1,856.00	19/09/2011
9-mar-12	150886	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	67,956.77	19/09/2011
9-mar-12	150887	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	83,712.62	19/09/2011
9-mar-12	150889	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE BASURA	42,454.40	19/09/2011
22-mar-12	3174	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, SA. DE CV.	INSUMOS Y QUIMICOS PARA ALBERCAS	208,562.20	26/09/2011
22-mar-12	3175	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, SA. DE CV.	INSUMOS Y QUIMICOS PARA ALBERCAS	24,070.00	26/09/2011
22-mar-12	3177	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, SA. DE CV.	INSUMOS Y QUIMICOS PARA ALBERCAS	31,552.00	26/09/2011
22-mar-12	3182	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, SA. DE CV.	INSUMOS Y QUIMICOS PARA ALBERCAS	8,120.00	26/09/2011
22-mar-12	3184	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, SA. DE CV.	INSUMOS Y QUIMICOS PARA ALBERCAS	17,168.00	26/09/2011
22-mar-12	3186	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, SA. DE CV.	INSUMOS Y QUIMICOS PARA ALBERCAS	60,552.00	26/09/2011
14-mar-12	5	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	INSUMOS Y QUIMICOS PARA ALBERCAS	5,568.00	
14-mar-12	6	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	INSUMOS Y QUIMICOS PARA ALBERCAS	20,385.87	
14-mar-12	3230	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	INSUMOS Y QUIMICOS PARA ALBERCAS	14,733.00	
14-mar-12	3235	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	INSUMOS Y QUIMICOS PARA ALBERCAS	34,452.00	
14-mar-12	3236	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	INSUMOS Y QUIMICOS PARA ALBERCAS	24,360.00	
14-mar-12	3238	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	INSUMOS Y QUIMICOS PARA ALBERCAS	17,887.20	
14-mar-12	3258	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	INSUMOS Y QUIMICOS PARA ALBERCAS	171,969.99	
14-mar-12	3259	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	INSUMOS Y QUIMICOS PARA ALBERCAS	121,974.00	
14-mar-12	3261	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	INSUMOS Y QUIMICOS PARA ALBERCAS	25,059.94	
14-mar-12	3267	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	INSUMOS Y QUIMICOS PARA ALBERCAS	141,636.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
14-mar-12	3291	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	INSUMOS Y QUIMICOS PARA ALBERCAS	121,974.00	
14-mar-12	2033	LABORATORIO DE ANALISIS CLIN.DR J ANCER DR C DIAZ,S.A.DE C.V	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	26,520.04	
14-mar-12	2034	LABORATORIO DE ANALISIS CLIN.DR J ANCER DR C DIAZ,S.A.DE C.V	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	13,479.96	
15-mar-12	GD-20553017	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	12,004.00	
15-mar-12	GD-20553030	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	265,485.00	
15-mar-12	GD-20553037	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	22,623.00	
15-mar-12	GD-20555812	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
15-mar-12	GD-20555813	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
15-mar-12	GD-20555814	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
15-mar-12	GD-20555815	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
15-mar-12	GD-20557164	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
15-mar-12	GD-20557165	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
15-mar-12	GD-20557644	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	6,459.99	
15-mar-12	GD-20564858	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
15-mar-12	GD-20564859	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	998.48	
15-mar-12	GD-20564860	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
15-mar-12	GD-20564861	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
15-mar-12	GD-20566532	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	591.00	
15-mar-12	GD-20566533	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
15-mar-12	GD-20566534	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
15-mar-12	GD-20566535	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
15-mar-12	GD-20574274	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	603.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
15-mar-12	GD-20584622	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	2,265.00	
15-mar-12	GD-20585189	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	197.00	
15-mar-12	GD-20585190	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	197.00	
21-mar-12	DG-20555280	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	466.00	
22-mar-12	FB6118	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	153,733.13	22/09/2011
22-mar-12	100259	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	2,883.53	22/09/2011
22-mar-12	105219	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	2,992.57	22/09/2011
22-mar-12	105695	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	941.70	22/09/2011
22-mar-12	106467	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,168.44	22/09/2011
22-mar-12	2425	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	440.10	22/09/2011
22-mar-12	2426	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	2,869.60	22/09/2011
22-mar-12	2711	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	986.54	22/09/2011
22-mar-12	2719	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,049.20	22/09/2011
22-mar-12	2720	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	381.40	22/09/2011
22-mar-12	2722	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,350.20	22/09/2011
22-mar-12	2887	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	6,338.80	22/09/2011
22-mar-12	2888	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	11,282.40	22/09/2011
22-mar-12	3158	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	530.00	22/09/2011
22-mar-12	3881	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,140.00	22/09/2011
22-mar-12	3886	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	302.99	22/09/2011
22-mar-12	4399	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	3,480.00	22/09/2011
22-mar-12	4565	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	116.00	22/09/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
22-mar-12	4567	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,215.06	22/09/2011
22-mar-12	5053	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	404.96	22/09/2011
22-mar-12	5055	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,093.01	22/09/2011
22-mar-12	5056	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	171.90	22/09/2011
22-mar-12	5058	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	3,820.00	22/09/2011
22-mar-12	5059	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	460.00	22/09/2011
22-mar-12	5062	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	2,759.81	22/09/2011
22-mar-12	5063	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	948.00	22/09/2011
22-mar-12	5065	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,320.00	22/09/2011
22-mar-12	5068	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	7,500.00	22/09/2011
22-mar-12	5069	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	12,000.00	22/09/2011
22-mar-12	5072	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	872.40	22/09/2011
22-mar-12	5073	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	792.00	22/09/2011
22-mar-12	5076	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,232.00	22/09/2011
22-mar-12	5417	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	312.99	22/09/2011
22-mar-12	5640	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	2,660.00	22/09/2011
22-mar-12	5721	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	3,630.00	22/09/2011
22-mar-12	5730	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	2,460.00	22/09/2011
22-mar-12	5731	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	3,739.99	22/09/2011
22-mar-12	5732	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	5,218.01	22/09/2011
22-mar-12	5734	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	564.00	22/09/2011
22-mar-12	5735	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,750.00	22/09/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
22-mar-12	5736	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	6,752.00	22/09/2011
22-mar-12	5755	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,008.00	22/09/2011
22-mar-12	5764	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	840.00	22/09/2011
22-mar-12	6085	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	3,478.98	22/09/2011
22-mar-12	6119	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	32,400.00	22/09/2011
22-mar-12	7020	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,420.00	22/09/2011
22-mar-12	7125	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,350.00	22/09/2011
22-mar-12	7315	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	750.00	22/09/2011
22-mar-12	7449	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	32,400.00	22/09/2011
22-mar-12	7516	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	3,480.00	22/09/2011
22-mar-12	7517	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	3,800.00	22/09/2011
22-mar-12	7518	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	376.00	22/09/2011
22-mar-12	7519	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	2,400.00	22/09/2011
22-mar-12	7523	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	289.00	22/09/2011
22-mar-12	7524	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	416.50	22/09/2011
22-mar-12	7754	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	750.00	22/09/2011
22-mar-12	7756	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	550.00	22/09/2011
22-mar-12	FB2193	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	7,803.90	22/09/2011
22-mar-12	FB2194	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S. DE RL. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	2,821.90	22/09/2011
14-mar-12	10308	CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.C.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	100,000.00	
13-mar-12	148674	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	21,604.34	
13-mar-12	155737	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,080.64	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
13-mar-12	155738	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,545.20	
13-mar-12	155739	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	17,915.63	
13-mar-12	155740	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	16,664.91	
13-mar-12	EB1284	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,705.20	
13-mar-12	EB1365	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,263.44	
13-mar-12	EB378	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,299.84	
13-mar-12	EB379	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,110.80	
13-mar-12	EB4441	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,027.09	
13-mar-12	EB4442	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	18,631.94	
13-mar-12	EB4443	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,797.05	
13-mar-12	EB4747	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,889.40	
13-mar-12	EB4748	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	11,084.00	
13-mar-12	EB4749	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,568.40	
13-mar-12	EB4750	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,902.97	
13-mar-12	EB4824	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,585.60	
13-mar-12	EB4825	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	16,208.45	
13-mar-12	EB5145	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,838.00	
13-mar-12	EB5146	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	13,432.00	
13-mar-12	EB5147	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,515.20	
13-mar-12	EB5148	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,450.25	
13-mar-12	EB5149	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,287.25	
13-mar-12	EB5150	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	20,361.96	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
13-mar-12	EB5510	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,052.00	
13-mar-12	EB5512	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	11,016.00	
13-mar-12	EB5513	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,211.60	
13-mar-12	EB5514	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,406.72	
13-mar-12	EB5515	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	19,014.50	
13-mar-12	EB5516	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	17,199.74	
13-mar-12	EB5856	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,854.40	
13-mar-12	EB5857	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,854.09	
13-mar-12	EB5858	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	16,900.80	
13-mar-12	EB5859	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	24,742.25	
13-mar-12	EB5860	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	18,935.10	
13-mar-12	EB5861	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	29,044.37	
13-mar-12	EB6219	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,449.93	
13-mar-12	EB6482	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,283.60	
13-mar-12	EB7070	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	17,316.00	
13-mar-12	EB7071	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	11,740.64	
13-mar-12	EB7072	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,477.84	
13-mar-12	EB7073	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	28,814.11	
13-mar-12	EB7132	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,582.55	
13-mar-12	EB7133	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	18,144.71	
13-mar-12	EB7134	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,545.20	
13-mar-12	EB7135	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,476.80	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
13-mar-12	EB7136	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	16,710.00	
13-mar-12	EB7138	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,035.40	
13-mar-12	EB7297	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,880.50	
13-mar-12	EB7298	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	25,531.90	
13-mar-12	EB7452	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	22,519.23	
13-mar-12	EB7453	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	22,710.00	
13-mar-12	EB7454	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,831.60	
13-mar-12	EB7455	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,185.65	
13-mar-12	EB7456	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,110.80	
13-mar-12	EB7457	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	13,704.50	
13-mar-12	EB7735	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	23,133.50	
13-mar-12	EB8064	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	21,688.11	
13-mar-12	EB8065	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	11,994.40	
13-mar-12	EB8066	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	17,870.00	
13-mar-12	EB8067	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,990.00	
13-mar-12	EB8068	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	11,740.64	
13-mar-12	EB8069	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,382.00	
13-mar-12	EB8348	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	28,159.72	
13-mar-12	EB8349	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	17,994.22	
13-mar-12	EB8350	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,883.70	
13-mar-12	EB8351	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,582.55	
13-mar-12	EB8352	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,905.20	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
13-mar-12	EB8353	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	16,710.00	
13-mar-12	EB8660	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,104.50	
13-mar-12	EB8661	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,088.90	
13-mar-12	EB8662	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,110.80	
13-mar-12	EB8663	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,375.75	
13-mar-12	EB8664	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	22,937.52	
13-mar-12	EB8665	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	22,710.00	
13-mar-12	EB9312	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,480.00	
13-mar-12	EB9313	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	18,461.00	
13-mar-12	EB9314	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,533.70	
13-mar-12	EB9315	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,910.80	
13-mar-12	EB9316	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	18,044.50	
13-mar-12	EB9318	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	18,056.36	
13-mar-12	EB9601	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,382.00	
9-mar-12	2674	OLIVARES FLORES ALBERTO	INSUMOS DIVERSOS	19,836.00	13/09/2011
9-mar-12	2709	OLIVARES FLORES ALBERTO	INSUMOS DIVERSOS	131,196.00	13/09/2011
22-mar-12	1850	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE FORMAS	765.60	27/09/2011
22-mar-12	1872	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE FORMAS	30,357.20	27/09/2011
22-mar-12	1874	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE FORMAS	2,296.80	27/09/2011
22-mar-12	1922	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,722.60	27/09/2011
22-mar-12	2039	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,914.00	27/09/2011
22-mar-12	2040	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,531.20	27/09/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
22-mar-12	2054	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE FORMAS	13,780.80	27/09/2011
22-mar-12	2061	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE FORMAS	2,679.60	27/09/2011
22-mar-12	2065	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE FORMAS	765.60	27/09/2011
22-mar-12	2070	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE FORMAS	765.60	27/09/2011
22-mar-12	2071	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,445.20	27/09/2011
22-mar-12	2072	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE FORMAS	2,296.80	27/09/2011
22-mar-12	2078	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE FORMAS	4,083.20	27/09/2011
22-mar-12	2084	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE FORMAS	15,625.20	27/09/2011
22-mar-12	2091	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE FORMAS	5,602.80	27/09/2011
22-mar-12	2092	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	IMPRESIÓN DE FORMAS	12,249.60	27/09/2011
22-mar-12	4891	MEZA LOPEZ ANTONIO	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	99,996.40	07/10/2011
9-mar-12	20526	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MAT. FERRETERIA Y DE CONSTRUCC.	146,879.55	05/10/2011
9-mar-12	20585	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MAT. FERRETERIA Y DE CONSTRUCC.	3,734.04	05/10/2011
9-mar-12	20594	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MAT. FERRETERIA Y DE CONSTRUCC.	32,004.40	05/10/2011
9-mar-12	20596	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MAT. FERRETERIA Y DE CONSTRUCC.	99,542.49	05/10/2011
9-mar-12	20625	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MAT. FERRETERIA Y DE CONSTRUCC.	7,273.20	05/10/2011
9-mar-12	20658	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MAT. FERRETERIA Y DE CONSTRUCC.	37,797.44	05/10/2011
9-mar-12	20660	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MAT. FERRETERIA Y DE CONSTRUCC.	13,543.64	05/10/2011
9-mar-12	20687	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MAT. FERRETERIA Y DE CONSTRUCC.	8,800.82	05/10/2011
9-mar-12	1282	PRODUCTORA DE STANDS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	30,537.00	15/09/2011
9-mar-12	1283	PRODUCTORA DE STANDS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	56,600.00	15/09/2011
9-mar-12	1287	PRODUCTORA DE STANDS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	11,310.00	15/09/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-mar-12	1316	PRODUCTORA DE STANDS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	88,566.00	15/09/2011
9-mar-12	1357	PRODUCTORA DE STANDS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	12,760.00	15/09/2011
29-mar-12	782	GRUPO MASS COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO	73,892.00	
14-mar-12	5312	AUDIMED , S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS	12,967.43	
22-mar-12	A00000046	MCS NETWORK SOLUTION, SA. DE CV.	DESARR. E IMPLEM. Y MNTD. SIST.NOMINAS	299,993.60	03/10/2011
16-mar-12	1396	DIPROMEFA,S.A.DE C.V.	DESAYUNOS ESCOLARES	36,192.00	
16-mar-12	1398	DIPROMEFA,S.A.DE C.V.	DESAYUNOS ESCOLARES	109,179.20	
16-mar-12	1816	DIPROMEFA,S.A.DE C.V.	DESAYUNOS ESCOLARES	58,510.40	
14-mar-12	20816	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEGRAL,S.C.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	10,997.50	
14-mar-12	23567	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEGRAL,S.C.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	37,365.00	
28-mar-12	102668633	ACE SEGUROS,S.A..	POLIZA DE SEGURO PROGRAMA DE RECAUD. IMPUESTO PREDIAL	3,059,500.00	
2-mar-12	AA174180	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	335,000.00	
2-mar-12	AA174180	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	13,601.00	
2-mar-12	AA174181	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	3,276,116.34	
2-mar-12	AA174181	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	133,010.32	
2-mar-12	AA174182	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	893,246.17	
2-mar-12	AA174182	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	36,265.79	
2-mar-12	AA174183	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	541,000.00	
2-mar-12	AA174183	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	21,964.60	
29-mar-12	AA179166	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	3,623,657.07	
29-mar-12	AA179166	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	147,120.48	
29-mar-12	AA179167	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	337,700.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
29-mar-12	AA179167	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	13,710.62	
29-mar-12	AA179168	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	364,659.73	
29-mar-12	AA179168	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	14,805.18	
29-mar-12	AA179428	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	205,250.00	
29-mar-12	AA179428	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	8,333.15	
29-mar-12	AA179430	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	903,696.78	
29-mar-12	AA179430	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	36,690.09	
29-mar-12	AA179431	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	70,000.00	
29-mar-12	AA179431	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	2,842.00	
22-mar-12	1042	CAMIONES GALERIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,810.88	27/10/2011
22-mar-12	1043	CAMIONES GALERIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,810.88	27/10/2011
22-mar-12	1048	CAMIONES GALERIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,810.88	27/10/2011
22-mar-12	2285	CAMIONES GALERIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,899.99	27/10/2011
22-mar-12	2286	CAMIONES GALERIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,899.99	27/10/2011
22-mar-12	2322	CAMIONES GALERIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,899.99	27/10/2011
22-mar-12	2377	CAMIONES GALERIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,797.65	27/10/2011
22-mar-12	2378	CAMIONES GALERIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,154.64	27/10/2011
22-mar-12	2416	CAMIONES GALERIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,923.30	27/10/2011
22-mar-12	2428	CAMIONES GALERIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,899.99	27/10/2011
22-mar-12	2589	CAMIONES GALERIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,440.00	27/10/2011
22-mar-12	2687	CAMIONES GALERIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,217.95	27/10/2011
22-mar-12	2688	CAMIONES GALERIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,250.00	27/10/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
22-mar-12	2690	CAMIONES GALERIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,899.99	27/10/2011
22-mar-12	2790	CAMIONES GALERIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,565.76	27/10/2011
22-mar-12	2791	CAMIONES GALERIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,202.71	27/10/2011
22-mar-12	2805	CAMIONES GALERIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,797.65	27/10/2011
22-mar-12	2841	CAMIONES GALERIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,417.01	27/10/2011
22-mar-12	4267	CAMIONES GALERIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,771.49	27/10/2011
22-mar-12	3	INTER & ENTER COMPUTADORAS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA COMPUTO	6,032.00	23/09/2011
22-mar-12	107	INTER & ENTER COMPUTADORAS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA COMPUTO	1,183.20	23/09/2011
22-mar-12	108	INTER & ENTER COMPUTADORAS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA COMPUTO	4,176.00	23/09/2011
22-mar-12	109	INTER & ENTER COMPUTADORAS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA COMPUTO	18,484.60	23/09/2011
22-mar-12	113	INTER & ENTER COMPUTADORAS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA COMPUTO	2,146.00	23/09/2011
22-mar-12	131	INTER & ENTER COMPUTADORAS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA COMPUTO	32,851.20	23/09/2011
22-mar-12	132	INTER & ENTER COMPUTADORAS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA COMPUTO	16,199.40	23/09/2011
22-mar-12	133	INTER & ENTER COMPUTADORAS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA COMPUTO	4,611.00	23/09/2011
22-mar-12	134	INTER & ENTER COMPUTADORAS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA COMPUTO	7,260.44	23/09/2011
22-mar-12	135	INTER & ENTER COMPUTADORAS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA COMPUTO	39,126.80	23/09/2011
22-mar-12	138	INTER & ENTER COMPUTADORAS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA COMPUTO	18,792.00	23/09/2011
22-mar-12	145	INTER & ENTER COMPUTADORAS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA COMPUTO	34,011.20	23/09/2011
22-mar-12	146	INTER & ENTER COMPUTADORAS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA COMPUTO	24,035.20	23/09/2011
22-mar-12	147	INTER & ENTER COMPUTADORAS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA COMPUTO	3,184.20	23/09/2011
22-mar-12	148	INTER & ENTER COMPUTADORAS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA COMPUTO	4,651.60	23/09/2011
22-mar-12	149	INTER & ENTER COMPUTADORAS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA COMPUTO	5,939.20	23/09/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
22-mar-12	168	INTER & ENTER COMPUTADORAS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA COMPUTO	4,663.20	23/09/2011
22-mar-12	169	INTER & ENTER COMPUTADORAS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA COMPUTO	51,239.94	23/09/2011
22-mar-12	171	INTER & ENTER COMPUTADORAS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA COMPUTO	9,222.00	23/09/2011
22-mar-12	172	INTER & ENTER COMPUTADORAS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA COMPUTO	1,948.80	23/09/2011
22-mar-12	173	INTER & ENTER COMPUTADORAS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA COMPUTO	7,911.20	23/09/2011
22-mar-12	174	INTER & ENTER COMPUTADORAS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA COMPUTO	2,842.00	23/09/2011
22-mar-12	175	INTER & ENTER COMPUTADORAS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA COMPUTO	3,132.00	23/09/2011
22-mar-12	176	INTER & ENTER COMPUTADORAS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA COMPUTO	21,628.20	23/09/2011
22-mar-12	177	INTER & ENTER COMPUTADORAS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA COMPUTO	2,088.00	23/09/2011
22-mar-12	178	INTER & ENTER COMPUTADORAS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA COMPUTO	11,426.00	23/09/2011
22-mar-12	181	INTER & ENTER COMPUTADORAS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA COMPUTO	10,138.40	23/09/2011
22-mar-12	202	INTER & ENTER COMPUTADORAS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA COMPUTO	1,206.40	23/09/2011
14-mar-12	34	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	
14-mar-12	35	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	
14-mar-12	36	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	12,000.00	
14-mar-12	37	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	12,000.00	
14-mar-12	38	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	12,000.00	
14-mar-12	39	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	12,000.00	
14-mar-12	40	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	12,000.00	
14-mar-12	41	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	12,000.00	
14-mar-12	42	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	
14-mar-12	43	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
14-mar-12	44	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	
14-mar-12	45	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	
14-mar-12	46	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	
14-mar-12	47	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	
14-mar-12	48	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	
14-mar-12	49	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	
28-mar-12	A432	INTERFAZ DE MEXICO,S.A.DE C.V.	INSUMOS PAR EVENTOS	12,644.00	
28-mar-12	A442	INTERFAZ DE MEXICO,S.A.DE C.V.	INSUMOS PAR EVENTOS	1,972.00	
28-mar-12	A490	INTERFAZ DE MEXICO,S.A.DE C.V.	INSUMOS PAR EVENTOS	8,700.00	
28-mar-12	A582	INTERFAZ DE MEXICO,S.A.DE C.V.	INSUMOS PAR EVENTOS	52,896.00	
28-mar-12	A643	INTERFAZ DE MEXICO,S.A.DE C.V.	INSUMOS PAR EVENTOS	17,342.00	
14-mar-12	A59	BIOANALISIS Y SERVICIOS HEMATOLOGICOS , S.A. DE C.V.	SERVICIO DE BANCO DE SANGRE	30,000.00	
20-mar-12	7578	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	203,600.00	
5-mar-12	8595	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	46,412.01	
5-mar-12	8596	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	204,160.00	
5-mar-12	8597	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	97,590.80	
5-mar-12	8598	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	53,646.52	
5-mar-12	8600	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	28,675.20	
5-mar-12	8601	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	53,766.00	
5-mar-12	8602	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	39,364.60	
5-mar-12	8603	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	15,691.32	
5-mar-12	8604	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	22,800.96	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
5-mar-12	8605	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	41,934.00	
5-mar-12	8606	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	117,270.20	
5-mar-12	8607	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	52,486.52	
5-mar-12	8608	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	95,292.84	
5-mar-12	8611	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	57,350.40	
5-mar-12	8615	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	73,558.63	
7-mar-12	8615	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	41,142.17	
7-mar-12	8634	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	164,754.45	
7-mar-12	8635	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	97,261.13	
7-mar-12	8636	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	127,040.30	
7-mar-12	8637	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	3,453.32	
7-mar-12	8638	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	40,444.56	
7-mar-12	8639	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	75,561.80	
7-mar-12	8640	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	3,468.40	
7-mar-12	8641	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	31,612.02	
7-mar-12	8643	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	77,278.74	
7-mar-12	8644	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	154,412.82	
7-mar-12	8645	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	16,838.56	
7-mar-12	8646	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	17,724.80	
7-mar-12	8648	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	19,956.64	
7-mar-12	8664	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	114,476.87	
7-mar-12	8665	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	49,605.03	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
22-mar-12	0393C	EQ.Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,399.03	31/10/2011
22-mar-12	353	EQ.Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,968.80	31/10/2011
22-mar-12	354	EQ.Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,103.20	31/10/2011
22-mar-12	355	EQ.Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,968.80	31/10/2011
22-mar-12	356	EQ.Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,968.80	31/10/2011
22-mar-12	357	EQ.Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,191.60	31/10/2011
22-mar-12	359	EQ.Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,215.80	31/10/2011
22-mar-12	360	EQ.Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,476.60	31/10/2011
22-mar-12	361	EQ.Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,103.20	31/10/2011
22-mar-12	363	EQ.Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,916.68	31/10/2011
22-mar-12	364	EQ.Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,215.80	31/10/2011
22-mar-12	365	EQ.Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,659.07	31/10/2011
22-mar-12	366	EQ.Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,659.07	31/10/2011
22-mar-12	367	EQ.Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,103.20	31/10/2011
22-mar-12	385	EQ.Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,215.80	31/10/2011
14-mar-12	380	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	9,962.26	
14-mar-12	0433	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	25,224.50	
14-mar-12	0434	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8,247.14	
14-mar-12	0435	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	268,338.91	
14-mar-12	0436	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	188,227.19	
23-mar-12	0436	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	163,577.06	
23-mar-12	0437	EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	320,264.64	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
30-mar-12	A-251	GIMOSA,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	1,849,474.77	
14-mar-12	13498	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S.A DE C.V.	MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	54,673.93	
14-mar-12	1915A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31,502.12	
14-mar-12	1940A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,214.80	
14-mar-12	1942A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,408.00	
14-mar-12	1943A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,502.20	
14-mar-12	1945A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	25,489.84	
14-mar-12	1952A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,704.88	
14-mar-12	1953A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,643.56	
14-mar-12	1954A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	35,779.04	
14-mar-12	1955A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,828.08	
14-mar-12	1961A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,365.24	
14-mar-12	1963A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	52,461.00	
14-mar-12	1976A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,704.88	
14-mar-12	1977A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,292.60	
14-mar-12	1978A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,050.88	
14-mar-12	1986A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,456.80	
14-mar-12	2006A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,667.28	
14-mar-12	2008A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	52,461.00	
14-mar-12	2013A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	28,014.00	
14-mar-12	2014A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,704.88	
14-mar-12	2034A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,706.40	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
14-mar-12	2055A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,103.52	
14-mar-12	2061A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,658.80	
14-mar-12	2076A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,599.76	
14-mar-12	2079A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,261.68	
14-mar-12	2081A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	25,601.20	
14-mar-12	2082A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,658.00	
14-mar-12	2084A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,743.00	
14-mar-12	2085A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,018.00	
14-mar-12	2097A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,841.44	
14-mar-12	2098A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24,940.00	
14-mar-12	2099A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,699.82	
14-mar-12	2158A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,828.08	
14-mar-12	2159A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,817.60	
14-mar-12	2160A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,812.92	
14-mar-12	2231A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,984.76	
14-mar-12	2232A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,984.76	
14-mar-12	2233A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,984.76	
14-mar-12	2234A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,511.24	
14-mar-12	2235A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,992.72	
14-mar-12	2237A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,933.48	
14-mar-12	2366A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,991.60	
30-mar-12	02375	CREACIONES CARMI, S.A. DE C.V.	UNIFORMES	1,269,457.60	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-mar-12	5913	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EN SISTEMAS, SA. DE CV.	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE SOFTWARE	200,642.75	15/09/2011
13-mar-12	4556	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	301,444.03	
13-mar-12	4577	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	361,377.33	
13-mar-12	4602	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	337,908.00	
30-mar-12	52657	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERV. DE ACCESO A INTERNET FIJO Y SERV. ELECT.	158,736.72	
30-mar-12	50967	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERV. DE HARDWARE, INST. Y CONF., PARA LA INTEG. DE RED TELEF	406,674.09	
30-mar-12	51981	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERV. DE HARDWARE, INST. Y CONF., PARA LA INTEG. DE RED TELEF	406,674.09	
14-mar-12	10063	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,838.40	
14-mar-12	10064	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	652.05	
14-mar-12	10072	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,123.65	
14-mar-12	10073	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,520.50	
14-mar-12	10079	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,976.02	
14-mar-12	10084	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,648.17	
14-mar-12	10101	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,853.65	
14-mar-12	10115	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,315.95	
14-mar-12	10123	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,648.20	
14-mar-12	10124	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,026.96	
14-mar-12	10125	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,631.79	
14-mar-12	10131	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,364.82	
14-mar-12	10132	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,123.65	
14-mar-12	10134	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,853.65	
14-mar-12	10135	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,521.42	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
14-mar-12	10176	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,882.75	
14-mar-12	10203	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,423.18	
14-mar-12	10205	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,423.18	
14-mar-12	10225	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	770.21	
14-mar-12	10230	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	8,760.76	
14-mar-12	10231	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,123.65	
14-mar-12	10246	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,552.84	
22-mar-12	10094	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	4,844,677.92	19/09/2011
22-mar-12	10095	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	5,735,834.25	19/09/2011
22-mar-12	10239	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	7,740.19	19/09/2011
22-mar-12	10240	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	10,141.28	19/09/2011
22-mar-12	10241	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	10,679.48	19/09/2011
22-mar-12	10337	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	280,627.20	19/09/2011
22-mar-12	10357	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	290,340.60	19/09/2011
22-mar-12	10363	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	24,523.83	19/09/2011
22-mar-12	10378	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	263,587.27	19/09/2011
22-mar-12	10390	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	317,126.95	19/09/2011
22-mar-12	10391	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	106,579.96	19/09/2011
22-mar-12	10408	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	43,136.16	19/09/2011
12-mar-12	10604	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	349,574.38	
12-mar-12	10606	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	49,941.95	
12-mar-12	10607	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	157,533.23	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
12-mar-12	10609	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,243,185.55	
12-mar-12	10716	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	439,816.95	
12-mar-12	10717	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,572,761.30	
12-mar-12	10719	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	591,674.99	
12-mar-12	10720	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	193,865.91	
12-mar-12	10721	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	171,051.48	
12-mar-12	10723	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	45,238.79	
12-mar-12	10725	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	501,265.98	
12-mar-12	10726	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,462,446.36	
12-mar-12	10728	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	172,796.20	
12-mar-12	10734	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,993,086.97	
12-mar-12	10735	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	43,838.25	
12-mar-12	10739	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	598,037.13	
12-mar-12	10742	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	686,036.34	
12-mar-12	10743	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	204,738.27	
12-mar-12	10744	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	32,814.07	
12-mar-12	10746	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	547,118.15	
12-mar-12	10747	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	204,376.68	
12-mar-12	10748	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	63,247.94	
12-mar-12	10750	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	550,125.46	
12-mar-12	10758	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	163,836.50	
2-mar-12	aage7526	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	139,796.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
2-mar-12	aage7527	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	167,643.84	
2-mar-12	aage7528	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	113,675.85	
2-mar-12	aage7529	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	102,611.23	
2-mar-12	aage7531	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	106,747.44	
7-mar-12	aage11533	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	107,806.26	
7-mar-12	aage11536	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	73,693.20	
7-mar-12	aage11537	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	294,824.35	
7-mar-12	aage11538	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	296,685.08	
7-mar-12	aage11539	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	164,823.44	
14-mar-12	aage12324	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	278,535.24	
14-mar-12	aage12325	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	309,018.22	
15-mar-12	aage12810	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	173,719.81	
15-mar-12	aage12811	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	77,811.73	
22-mar-12	aage14084	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	312,025.39	
22-mar-12	aage14085	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	283,981.28	
22-mar-12	aage14086	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	90,876.92	
22-mar-12	aage14087	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	190,601.96	
29-mar-12	aage15678	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	314,384.59	
29-mar-12	aage15679	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	290,433.37	
29-mar-12	aage15680	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	153,523.04	
29-mar-12	aage15681	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	140,369.92	
29-mar-12	aage15682	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	121,421.64	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
29-mar-12	aage15683	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	151,934.69	
29-mar-12	aage15684	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	154,928.08	
29-mar-12	aage15685	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	74,273.62	
29-mar-12	aage15686	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	90,024.20	
29-mar-12	aage15688	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	141,319.72	
29-mar-12	aage15691	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	2,054.00	
29-mar-12	aage15692	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	116,757.33	
29-mar-12	aage15693	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,027.00	
29-mar-12	aage15694	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	117,659.71	
29-mar-12	aage15699	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	137,369.20	
29-mar-12	aage15873	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	192,575.02	
29-mar-12	aage15874	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	86,473.31	
30-mar-12	aage16666	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	92,527.68	
30-mar-12	aage16667	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	216,072.57	
30-mar-12	aage16740	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	311,693.14	
30-mar-12	aage16741	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	323,484.14	
9-mar-12	195	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO, SA. DE CV.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	1,473.20	13/09/2011
9-mar-12	203	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO, SA. DE CV.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	9,372.51	13/09/2011
9-mar-12	206	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO, SA. DE CV.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	11,020.00	13/09/2011
9-mar-12	207	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO, SA. DE CV.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	47,526.36	13/09/2011
9-mar-12	208	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO, SA. DE CV.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	75,202.52	13/09/2011
9-mar-12	211	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO, SA. DE CV.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	11,419.91	13/09/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-mar-12	212	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO, SA. DE CV.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	1,014.19	13/09/2011
9-mar-12	213	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO, SA. DE CV.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	3,857.23	13/09/2011
9-mar-12	214	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO, SA. DE CV.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	14,517.98	13/09/2011
9-mar-12	215	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO, SA. DE CV.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	9,256.63	13/09/2011
9-mar-12	216	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO, SA. DE CV.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	10,507.40	13/09/2011
9-mar-12	217	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO, SA. DE CV.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	4,964.34	13/09/2011
9-mar-12	218	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO, SA. DE CV.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	4,195.48	13/09/2011
9-mar-12	219	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO, SA. DE CV.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	8,700.00	13/09/2011
9-mar-12	220	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO, SA. DE CV.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	1,218.00	13/09/2011
9-mar-12	222	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO, SA. DE CV.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	4,524.00	13/09/2011
9-mar-12	223	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO, SA. DE CV.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	13,398.00	13/09/2011
9-mar-12	225	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO, SA. DE CV.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	1,558.46	13/09/2011
9-mar-12	226	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO, SA. DE CV.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	603.20	13/09/2011
9-mar-12	229	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO, SA. DE CV.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	1,076.48	13/09/2011
9-mar-12	230	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO, SA. DE CV.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	3,166.80	13/09/2011
9-mar-12	231	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO, SA. DE CV.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	8,700.00	13/09/2011
9-mar-12	232	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO, SA. DE CV.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	31,320.00	13/09/2011
9-mar-12	233	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO, SA. DE CV.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	10,440.00	13/09/2011
9-mar-12	234	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO, SA. DE CV.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	48,720.00	13/09/2011
9-mar-12	240	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO, SA. DE CV.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	2,018.40	13/09/2011
9-mar-12	246	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO, SA. DE CV.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	10,220.76	13/09/2011
14-mar-12	293	BAPTIST DAY CLINIC , S DE R.L.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	40,000.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
12-mar-12	6498	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	396,864.20	19/09/2011
12-mar-12	6583	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	3,886.00	19/09/2011
30-mar-12	27	RENTAL MASTER DE MEXICO,S.A DE C.V.	MANTENIMIENTOS DE CALLES Y JARDINES	200,000.00	
2-mar-12	663	REGIOCOLOR, SA. DE CV.	PINTURA	520.84	23/09/2011
2-mar-12	668	REGIOCOLOR, SA. DE CV.	PINTURA	733.70	23/09/2011
2-mar-12	669	REGIOCOLOR, SA. DE CV.	PINTURA	1,960.40	23/09/2011
2-mar-12	684	REGIOCOLOR, SA. DE CV.	PINTURA	6,612.00	23/09/2011
2-mar-12	685	REGIOCOLOR, SA. DE CV.	PINTURA	1,231.92	23/09/2011
2-mar-12	689	REGIOCOLOR, SA. DE CV.	PINTURA	7,044.41	23/09/2011
2-mar-12	727	REGIOCOLOR, SA. DE CV.	PINTURA	1,106.64	23/09/2011
2-mar-12	728	REGIOCOLOR, SA. DE CV.	PINTURA	15,903.60	23/09/2011
2-mar-12	734	REGIOCOLOR, SA. DE CV.	PINTURA	837.52	23/09/2011
2-mar-12	736	REGIOCOLOR, SA. DE CV.	PINTURA	725.23	23/09/2011
2-mar-12	759	REGIOCOLOR, SA. DE CV.	PINTURA	2,564.18	23/09/2011
2-mar-12	760	REGIOCOLOR, SA. DE CV.	PINTURA	1,980.12	23/09/2011
2-mar-12	761	REGIOCOLOR, SA. DE CV.	PINTURA	24,609.40	23/09/2011
2-mar-12	762	REGIOCOLOR, SA. DE CV.	PINTURA	607.84	23/09/2011
2-mar-12	770	REGIOCOLOR, SA. DE CV.	PINTURA	773.86	23/09/2011
2-mar-12	772	REGIOCOLOR, SA. DE CV.	PINTURA	9,136.16	23/09/2011
2-mar-12	773	REGIOCOLOR, SA. DE CV.	PINTURA	4,639.42	23/09/2011
2-mar-12	774	REGIOCOLOR, SA. DE CV.	PINTURA	864.20	23/09/2011
2-mar-12	788	REGIOCOLOR, SA. DE CV.	PINTURA	18,447.48	23/09/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
2-mar-12	709	REGIOCOLOR, SA. DE CV.	PINTURA	279,096.00	23/09/2011
2-mar-12	710	REGIOCOLOR, SA. DE CV.	PINTURA	612,364.00	23/09/2011
2-mar-12	711	REGIOCOLOR, SA. DE CV.	PINTURA	475,484.00	23/09/2011
2-mar-12	716	REGIOCOLOR, SA. DE CV.	PINTURA	484,184.00	23/09/2011
2-mar-12	733	REGIOCOLOR, SA. DE CV.	PINTURA	13,003.60	23/09/2011
2-mar-12	742	REGIOCOLOR, SA. DE CV.	PINTURA	378,160.00	23/09/2011
2-mar-12	743	REGIOCOLOR, SA. DE CV.	PINTURA	104,400.00	23/09/2011
2-mar-12	744	REGIOCOLOR, SA. DE CV.	PINTURA	553,436.00	23/09/2011
12-mar-12	31200	MATERIALES FERRET.Y REFACC. DE LA GARZA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	19,244.40	19/09/2011
12-mar-12	31212	MATERIALES FERRET.Y REFACC. DE LA GARZA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	1,937.84	19/09/2011
12-mar-12	31213	MATERIALES FERRET.Y REFACC. DE LA GARZA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	3,892.72	19/09/2011
12-mar-12	31216	MATERIALES FERRET.Y REFACC. DE LA GARZA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	3,855.84	19/09/2011
12-mar-12	31313	MATERIALES FERRET.Y REFACC. DE LA GARZA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	53,313.60	19/09/2011
12-mar-12	31314	MATERIALES FERRET.Y REFACC. DE LA GARZA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	4,129.48	19/09/2011
12-mar-12	31315	MATERIALES FERRET.Y REFACC. DE LA GARZA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	34,628.32	19/09/2011
12-mar-12	31316	MATERIALES FERRET.Y REFACC. DE LA GARZA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	25,144.16	19/09/2011
12-mar-12	31317	MATERIALES FERRET.Y REFACC. DE LA GARZA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	30,879.20	19/09/2011
12-mar-12	31318	MATERIALES FERRET.Y REFACC. DE LA GARZA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	5,452.00	19/09/2011
12-mar-12	31319	MATERIALES FERRET.Y REFACC. DE LA GARZA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	29,331.11	19/09/2011
12-mar-12	31320	MATERIALES FERRET.Y REFACC. DE LA GARZA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	26,558.20	19/09/2011
12-mar-12	31324	MATERIALES FERRET.Y REFACC. DE LA GARZA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	12,871.36	19/09/2011
14-mar-12	0438	LIPARSA, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	150,000.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-mar-12	2624	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	3,274.86	20/09/2011
9-mar-12	2833	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	1,319.85	20/09/2011
9-mar-12	2841	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	7,621.20	20/09/2011
9-mar-12	2846	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	2,827.97	20/09/2011
9-mar-12	2847	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	2,827.97	20/09/2011
9-mar-12	2849	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	2,827.97	20/09/2011
9-mar-12	2918	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	3,360.80	20/09/2011
9-mar-12	2923	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	1,071.55	20/09/2011
9-mar-12	2928	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	3,497.47	20/09/2011
9-mar-12	2948	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	35,786.35	20/09/2011
9-mar-12	3010	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	8,961.99	20/09/2011
9-mar-12	3013	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	105,444.00	20/09/2011
9-mar-12	3016	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	3,012.73	20/09/2011
9-mar-12	3073	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	9,135.00	20/09/2011
9-mar-12	3074	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	44,805.58	20/09/2011
9-mar-12	3111	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	706.21	20/09/2011
9-mar-12	3132	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	26,963.97	20/09/2011
9-mar-12	3207	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	4,358.37	20/09/2011
9-mar-12	3426	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	18,589.98	20/09/2011
9-mar-12	3597	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	1,972.00	20/09/2011
9-mar-12	778	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	20,126.00	20/09/2011
9-mar-12	906	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	16,976.60	20/09/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-mar-12	957	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	2,366.40	20/09/2011
9-mar-12	958	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	6,351.00	20/09/2011
9-mar-12	MTY1123	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	7,108.48	20/09/2011
9-mar-12	MTY1125	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	1,252.80	20/09/2011
9-mar-12	MTY1126	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	2,604.20	20/09/2011
9-mar-12	MTY1128	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	4,060.00	20/09/2011
9-mar-12	MTY1129	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS	1,679.68	20/09/2011
22-mar-12	3224	MALAH DE MEXICO, SA. DE CV.	INSUMOS DE COMPUTO	4,640.00	20/09/2011
22-mar-12	3371	MALAH DE MEXICO, SA. DE CV.	INSUMOS DE COMPUTO	32,197.10	20/09/2011
22-mar-12	3383	MALAH DE MEXICO, SA. DE CV.	INSUMOS DE COMPUTO	2,832.44	20/09/2011
22-mar-12	3432	MALAH DE MEXICO, SA. DE CV.	INSUMOS DE COMPUTO	13,705.11	20/09/2011
22-mar-12	3433	MALAH DE MEXICO, SA. DE CV.	INSUMOS DE COMPUTO	1,536.65	20/09/2011
22-mar-12	3459	MALAH DE MEXICO, SA. DE CV.	INSUMOS DE COMPUTO	5,800.00	20/09/2011
22-mar-12	3460	MALAH DE MEXICO, SA. DE CV.	INSUMOS DE COMPUTO	5,738.83	20/09/2011
22-mar-12	3503	MALAH DE MEXICO, SA. DE CV.	INSUMOS DE COMPUTO	2,867.89	20/09/2011
22-mar-12	3565	MALAH DE MEXICO, SA. DE CV.	INSUMOS DE COMPUTO	3,978.17	20/09/2011
22-mar-12	3566	MALAH DE MEXICO, SA. DE CV.	INSUMOS DE COMPUTO	2,561.95	20/09/2011
22-mar-12	3571	MALAH DE MEXICO, SA. DE CV.	INSUMOS DE COMPUTO	12,809.76	20/09/2011
22-mar-12	3582	MALAH DE MEXICO, SA. DE CV.	INSUMOS DE COMPUTO	2,238.20	20/09/2011
22-mar-12	3583	MALAH DE MEXICO, SA. DE CV.	INSUMOS DE COMPUTO	2,124.33	20/09/2011
22-mar-12	3585	MALAH DE MEXICO, SA. DE CV.	INSUMOS DE COMPUTO	1,439.10	20/09/2011
22-mar-12	3586	MALAH DE MEXICO, SA. DE CV.	INSUMOS DE COMPUTO	2,726.23	20/09/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
22-mar-12	3587	MALAH DE MEXICO, SA. DE CV.	INSUMOS DE COMPUTO	23,200.00	20/09/2011
22-mar-12	3588	MALAH DE MEXICO, SA. DE CV.	INSUMOS DE COMPUTO	9,280.00	20/09/2011
22-mar-12	3589	MALAH DE MEXICO, SA. DE CV.	INSUMOS DE COMPUTO	4,640.00	20/09/2011
22-mar-12	3590	MALAH DE MEXICO, SA. DE CV.	INSUMOS DE COMPUTO	23,108.94	20/09/2011
22-mar-12	3591	MALAH DE MEXICO, SA. DE CV.	INSUMOS DE COMPUTO	12,112.44	20/09/2011
22-mar-12	3604	MALAH DE MEXICO, SA. DE CV.	INSUMOS DE COMPUTO	11,600.00	20/09/2011
22-mar-12	4046	MALAH DE MEXICO, SA. DE CV.	INSUMOS DE COMPUTO	19,720.00	20/09/2011
16-mar-12	462	CORPORATIVO RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO	26,680.00	
29-mar-12	463	CORPORATIVO RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO	26,680.00	
16-mar-12	206	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO	26,680.00	
29-mar-12	207	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO	26,680.00	
22-mar-12	114	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO, SA. DE CV.	IMPRESIÓN DE FORMAS	41,499.00	24/10/2011
22-mar-12	122	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO, SA. DE CV.	IMPRESIÓN DE FORMAS	85,202.00	24/10/2011
22-mar-12	123	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO, SA. DE CV.	IMPRESIÓN DE FORMAS	54,984.00	24/10/2011
22-mar-12	126	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO, SA. DE CV.	IMPRESIÓN DE FORMAS	8,629.24	24/10/2011
22-mar-12	127	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO, SA. DE CV.	IMPRESIÓN DE FORMAS	9,222.00	24/10/2011
22-mar-12	128	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO, SA. DE CV.	IMPRESIÓN DE FORMAS	98,658.00	24/10/2011
22-mar-12	152	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO, SA. DE CV.	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,531.20	24/10/2011
14-mar-12	CR-555	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	9,820.67	
14-mar-12	CR-674	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	9,069.66	
14-mar-12	CR-675	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	42,768.82	
14-mar-12	F-1887	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	26,521.24	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
14-mar-12	F-1980	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	11,819.61	
30-mar-12	0108	GARCIA VARGAS CARLOS ALBERTO	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO	19,720.00	
16-mar-12	292	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO	34,800.00	
29-mar-12	295	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO	34,800.00	
30-mar-12	296	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO	34,800.00	
14-mar-12	47	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	50,000.00	
12-mar-12	216	SOLUCIONES Y OPCIONES DE SEGURIDAD PRIVADA,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTOS	474,440.00	
14-mar-12	104	PESINA GARCIA URBANO DANIEL	INSUMOS DIVERSOS	40,000.01	
22-mar-12	5818	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	95,930.84	07/10/2011
22-mar-12	5819	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	38,198.80	07/10/2011
22-mar-12	5820	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,142.40	07/10/2011
22-mar-12	5821	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	34,626.00	07/10/2011
22-mar-12	5827	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,910.80	07/10/2011
9-mar-12	1053	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,242.00	14/09/2011
9-mar-12	483	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,628.00	14/09/2011
9-mar-12	596	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	39,672.00	14/09/2011
9-mar-12	65293	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	23,408.80	14/09/2011
9-mar-12	65388	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	59,183.57	14/09/2011
9-mar-12	65392	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	25,844.80	14/09/2011
9-mar-12	65393	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	25,844.80	14/09/2011
9-mar-12	65394	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,890.00	14/09/2011
9-mar-12	65395	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	74,727.20	14/09/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-mar-12	65407	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	27,787.80	14/09/2011
9-mar-12	65485	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,808.80	14/09/2011
9-mar-12	65667	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	46,748.00	14/09/2011
9-mar-12	65668	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	41,197.40	14/09/2011
9-mar-12	65669	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	75,690.00	14/09/2011
9-mar-12	65670	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	32,996.20	14/09/2011
9-mar-12	719	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	40,310.00	14/09/2011
9-mar-12	722	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	34,104.00	14/09/2011
9-mar-12	A-1279	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,610.00	14/09/2011
22-mar-12	11831	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,756.00	03/10/2011
22-mar-12	11833	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,500.00	03/10/2011
22-mar-12	11834	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	22,910.00	03/10/2011
22-mar-12	11835	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	53,777.60	03/10/2011
22-mar-12	11847	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,314.80	03/10/2011
22-mar-12	11849	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,350.00	03/10/2011
22-mar-12	11850	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,407.60	03/10/2011
22-mar-12	11871	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,182.00	03/10/2011
22-mar-12	11872	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,208.40	03/10/2011
22-mar-12	11874	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,594.80	03/10/2011
22-mar-12	11875	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,551.38	03/10/2011
22-mar-12	11876	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,730.40	03/10/2011
22-mar-12	11893	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,428.80	03/10/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
22-mar-12	11894	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,915.00	03/10/2011
22-mar-12	1059	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,544.80	20/09/2011
22-mar-12	1060	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	36,035.40	20/09/2011
22-mar-12	1061	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	36,035.40	20/09/2011
22-mar-12	1062	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	36,035.40	20/09/2011
22-mar-12	1063	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	30,372.86	20/09/2011
22-mar-12	35761	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	47,932.91	20/09/2011
22-mar-12	35875	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,226.80	20/09/2011
22-mar-12	36356	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	43,984.88	20/09/2011
22-mar-12	578	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MTY, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,018.00	20/09/2011
14-mar-12	F1458	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	36,035.40	
14-mar-12	F1462	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	51,225.60	
14-mar-12	F1558	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,303.36	
14-mar-12	F1561	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,566.76	
14-mar-12	F1562	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,887.32	
14-mar-12	F1563	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,328.96	
14-mar-12	F1604	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,523.76	
14-mar-12	F1639	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,005.00	
14-mar-12	F1640	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,005.00	
14-mar-12	F1641	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,400.00	
14-mar-12	F1642	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	35,241.96	
14-mar-12	F1644	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,709.60	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
14-mar-12	F1729	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,794.20	
22-mar-12	10170	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,449.60	22/09/2012
22-mar-12	10173	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	21,112.00	22/09/2012
22-mar-12	10174	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,486.80	22/09/2012
22-mar-12	10175	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	33,721.20	22/09/2012
22-mar-12	10176	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,113.20	22/09/2012
22-mar-12	10177	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,062.00	22/09/2012
22-mar-12	10178	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,630.40	22/09/2012
22-mar-12	10192	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,833.40	22/09/2012
22-mar-12	10194	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,212.00	22/09/2012
22-mar-12	10195	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,324.40	22/09/2012
22-mar-12	10196	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,113.20	22/09/2012
22-mar-12	10197	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,324.40	22/09/2012
22-mar-12	10206	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24,093.20	22/09/2012
22-mar-12	10207	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,057.60	22/09/2012
22-mar-12	10208	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,113.20	22/09/2012
22-mar-12	10209	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	40,205.60	22/09/2012
22-mar-12	10215	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,148.00	22/09/2012
22-mar-12	10216	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,331.20	22/09/2012
22-mar-12	10222	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,524.00	22/09/2012
22-mar-12	10227	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,200.40	22/09/2012
22-mar-12	10230	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,606.80	22/09/2012



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
22-mar-12	10231	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,034.40	22/09/2012
22-mar-12	10232	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,159.20	22/09/2012
22-mar-12	10233	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	36,975.00	22/09/2012
22-mar-12	10243	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,807.20	22/09/2012
22-mar-12	10244	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,064.80	22/09/2012
22-mar-12	10245	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,113.20	22/09/2012
22-mar-12	10253	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24,035.20	22/09/2012
22-mar-12	10255	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,366.40	22/09/2012
9-mar-12	15263	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	835.20	15/09/2011
9-mar-12	15264	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,861.99	15/09/2011
9-mar-12	15265	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,674.00	15/09/2011
9-mar-12	15267	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,758.00	15/09/2011
9-mar-12	15268	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,889.19	15/09/2011
9-mar-12	15335	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,908.00	15/09/2011
9-mar-12	15337	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24,104.80	15/09/2011
9-mar-12	15338	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,209.40	15/09/2011
9-mar-12	15339	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,790.00	15/09/2011
9-mar-12	15347	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,278.00	15/09/2011
9-mar-12	15348	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,743.60	15/09/2011
9-mar-12	15351	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,678.20	15/09/2011
9-mar-12	15352	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,524.00	15/09/2011
9-mar-12	15361	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,526.00	15/09/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-mar-12	15384	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,670.40	15/09/2011
9-mar-12	15400	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,670.40	15/09/2011
9-mar-12	15407	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,686.40	15/09/2011
9-mar-12	15408	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,670.40	15/09/2011
9-mar-12	15419	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,670.40	15/09/2011
9-mar-12	15420	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.44	15/09/2011
9-mar-12	15421	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,294.00	15/09/2011
9-mar-12	15422	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,734.20	15/09/2011
22-mar-12	14291	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	114,886.40	19/09/2011
22-mar-12	14295	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,977.60	19/09/2011
22-mar-12	14306	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	29,881.60	19/09/2011
22-mar-12	14307	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	52,354.28	19/09/2011
22-mar-12	14309	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,177.60	19/09/2011
22-mar-12	14311	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	41,412.00	19/09/2011
22-mar-12	14312	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	53,977.12	19/09/2011
22-mar-12	14313	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	38,920.32	19/09/2011
22-mar-12	14314	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,360.80	19/09/2011
22-mar-12	14315	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,906.08	19/09/2011
22-mar-12	14317	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	28,102.62	19/09/2011
22-mar-12	14318	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24,422.64	19/09/2011
22-mar-12	14319	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	54,670.80	19/09/2011
22-mar-12	14379	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	812.00	19/09/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-mar-12	2328	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	161,228.40	14/09/2011
9-mar-12	2526	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	42,364.43	14/09/2011
22-mar-12	9145	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	51,434.40	29/09/2011
22-mar-12	9195	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,043.34	29/09/2011
22-mar-12	9202	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,700.00	29/09/2011
22-mar-12	9203	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,700.00	29/09/2011
22-mar-12	9204	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,700.00	29/09/2011
22-mar-12	9205	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,700.00	29/09/2011
22-mar-12	9207	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,700.00	29/09/2011
22-mar-12	9208	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,700.00	29/09/2011
22-mar-12	9209	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,700.00	29/09/2011
22-mar-12	9210	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,700.00	29/09/2011
22-mar-12	9224	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,060.16	29/09/2011
22-mar-12	9225	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	754.00	29/09/2011
29-mar-12	P1559	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS AP. EN DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQ. PUBLICO.	50,112.00	
29-mar-12	P1609	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO	8,700.00	
29-mar-12	P1691	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO	8,352.00	
29-mar-12	P1804	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	12,528.00	
29-mar-12	P1861	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	23,200.00	
29-mar-12	T162	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS AP. EN DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQ. PUBLICO.	6,960.00	
29-mar-12	T165	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS AP. EN DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQ. PUBLICO.	4,060.00	
29-mar-12	T177	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	11,600.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
29-mar-12	T178	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	11,600.00	
29-mar-12	T179	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS AP. EN DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQ. PUBLICO.	11,600.00	
29-mar-12	T180	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	11,600.00	
14-mar-12	38518	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	109,082.77	
14-mar-12	38522	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	108,358.02	
14-mar-12	38714	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	224,979.25	
14-mar-12	39009	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	121,360.24	
14-mar-12	39727	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	45,047.51	
14-mar-12	39728	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	122,071.49	
14-mar-12	39730	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	51,976.53	
14-mar-12	39732	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	50,485.79	
14-mar-12	39733	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	168,317.72	
14-mar-12	39734	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	64,473.13	
14-mar-12	39736	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	127,670.55	
14-mar-12	39737	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	49,599.73	
14-mar-12	39744	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	144,841.58	
14-mar-12	39745	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	22,566.23	
14-mar-12	39849	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	56,765.60	
14-mar-12	39981	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	53,160.81	
14-mar-12	40025	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,579.47	
14-mar-12	41058	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	277,266.01	
14-mar-12	41059	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	335,618.54	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
14-mar-12	41060	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	244,842.25	
14-mar-12	41061	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	269,220.29	
14-mar-12	41063	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	334,204.40	
14-mar-12	41378	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	14,419.09	
6-mar-12	A-3145	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	3,491,914.30	
6-mar-12	A-3219	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	7,508,085.70	
9-mar-12	3470	GUERRERO SEGURA NESTOR	RENTA DE MAQUINARIA	153,582.84	07/10/2011
9-mar-12	3480	GUERRERO SEGURA NESTOR	RENTA DE MAQUINARIA	147,204.00	07/10/2011
9-mar-12	3493	GUERRERO SEGURA NESTOR	RENTA DE MAQUINARIA	152,110.80	07/10/2011
9-mar-12	3508	GUERRERO SEGURA NESTOR	RENTA DE MAQUINARIA	157,017.60	07/10/2011
9-mar-12	3525	GUERRERO SEGURA NESTOR	RENTA DE MAQUINARIA	157,017.60	07/10/2011
9-mar-12	3538	GUERRERO SEGURA NESTOR	RENTA DE MAQUINARIA	157,017.60	07/10/2011
29-mar-12	V210	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO	23,200.00	
29-mar-12	V229	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO	23,200.00	
14-mar-12	11567	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	2,006.12	
14-mar-12	12372	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,879.78	
14-mar-12	12376	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	16,238.33	
14-mar-12	12378	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,001.84	
14-mar-12	10655	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,153.17	
21-mar-12	56692674	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA.DE CV.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	30,682.21	
5-mar-12	AP0107	REGIODEPORTES, SA. DE CV.	DIVERSOS SERVICIOS	590,400.00	
8-mar-12	MYA5728	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO	534,945.60	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
8-mar-12	MYA5729	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO	723,451.40	
8-mar-12	MYA5730	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	790,644.40	
30-mar-12	MYA5727	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	GASTOS AP. EN DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQ. PUBLICO.	567,477.80	
30-mar-12	MYA5731	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	518,624.40	
23-mar-12	MEXF68685	SEGUROS MULTIVA, SA. GPO. FINANCIERO MULTIVA	POLIZA DE SEGUROS DE GASTOS MEDICOS	44,206.59	
23-mar-12	MEXF67243	SEGUROS MULTIVA, SA. GPO. FINANCIERO MULTIVA	POLIZA DE SEGUROS DE GASTOS MEDICOS	45,000.00	
27-mar-12	MSE210091786MEX	BUPA MEXICO COMPAÑIA DE SEGUROS, SA. DE CV.	POLIZA DE SEGUROS DE GASTOS MEDICOS	45,000.00	
5-mar-12	9799546	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, SA. DE CV.	POLIZA DE SEGUROS DE GASTOS MEDICOS	36,007.08	
16-mar-12	688408	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, SAB.	POLIZA DE SEGUROS DE GASTOS MEDICOS	39,667.27	
1-mar-12	BCO	CASTRO VILLANEDA JUAN ERNESTO	DEV.PREDIAL EXP-40-096-038	719.10	
1-mar-12	BCO	GONZALEZ QUEZADA JOSE MANUEL	DEV.PREDIAL EXP-44-227-029 Y 44-227-030	3,672.00	
5-mar-12	BCO	MACIAS CASTILLO JESUS ROBERTO	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA-SLP4328	1,144.60	
16-mar-12	BCO	ESCAMEZ SADA MAURICIO	DEV.PREDIAL EXP-21-237-020	6,165.72	
20-mar-12	BCO	RUIZ ARREDONDO MARIA DEL CONSUELO LETICIA	DEV.PREDIAL EXP-25-013-004	3,656.70	
6-mar-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80549	3,360.00	
8-mar-12	BCO	BANCA AFIRME, SA. DIVISION AVALUOS	(GXC) AVALUO LOCALES MERC.D.ORDAZ	7,477.00	
8-mar-12	BCO	VILLAUTO MONTERREY, S.A. DE C.V.	(GXC) MTTO.VEH.OFIC.N-PAT.80030	9,992.16	
13-mar-12	BCO	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD.	(GXC) ELAB.PLANOS DR.SANIT.COL.VARIAS	21,576.00	
20-mar-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLES PAT-70093	13,945.00	
20-mar-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80427	20,995.00	
20-mar-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80451	8,350.00	
20-mar-12	BCO	CENTRO AUTOMOTRIZ BELDEN, SA. DE CV.	(GXC) MNTO. VEHIC. DIF	22,274.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21-mar-12	BCO	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL EDO. DE N.L.	(GXC) ALTA, REFRE.TEN.VEHIC.OF.	19,530.00	
28-mar-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81200	7,045.00	
28-mar-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80418	16,115.00	
28-mar-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80414	15,995.00	
29-mar-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81596	9,370.00	
29-mar-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80417	20,245.50	
29-mar-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80452	8,220.00	
SERVICIOS PROFESIONALES					
14-mar-12	5596	MARTINEZ GUTIERREZ OSCAR ARMANDO	HONORARIOS MEDICOS	9,975.00	
1-mar-12	RM110	DAC DISENADORES ,S.A.DE C.V.	SERVICIOS DE ANALISIS INFORMACION	45,240.00	
30-mar-12	RM124	DAC DISENADORES ,S.A.DE C.V.	SERVICIOS DE ANALISIS INFORMACION	45,240.00	
14-mar-12	1306	NOTARIA PUBLICA NO. 104, S.C.	SERVICIOS NOTARIALES PROG. TESTAMENTOS	150,000.00	
14-mar-12	2414	CARDENAS ESTRADA ELOY	HONORARIOS MEDICOS	10,000.00	
14-mar-12	495	HINOJOSA CANTU LUIS ARMANDO	HONORARIOS MEDICOS	15,000.00	
1-mar-12	76	GOVEA MOCTEZUMA GERARDO	DISEÑO Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB	52,200.00	
30-mar-12	83	GOVEA MOCTEZUMA GERARDO	DISEÑO Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB	52,200.00	
28-mar-12	670	BAKER TILLY MEXICO,S.C.	SERVICIOS PROF. DE AUDITORIA EXTERNA A LA CUENTA PÚBLICA.	487,200.00	
14-mar-12	11565	GARZA SALINAS SERGIO	HONORARIOS MEDICOS	15,000.00	
14-mar-12	3282	RENDON PEREZ LUIS ADRIAN	HONORARIOS MEDICOS	18,900.00	
14-mar-12	1110	RIVERA GONZALEZ EPIGMENIO GONZALO	HONORARIOS MEDICOS	10,000.00	
14-mar-12	1503	DURON DE LA GARZA KATTIA YADIRA	HONORARIOS MEDICOS	10,000.00	
14-mar-12	919	ABUNDIS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS	10,000.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
14-mar-12	2212	ROCAMONTES RAMOS MARCO ANTONIO	HONORARIOS MEDICOS	10,000.00	
14-mar-12	2599	ORTEGA VAZQUEZ ANDRES JAIME	HONORARIOS MEDICOS	6,735.00	
14-mar-12	2620	ORTEGA VAZQUEZ ANDRES JAIME	HONORARIOS MEDICOS	3,265.00	
14-mar-12	1200	DEL CAMPO ABADIANO JOSE ANTONIO	HONORARIOS MEDICOS	9,994.50	
14-mar-12	1211	DEL CAMPO ABADIANO JOSE ANTONIO	HONORARIOS MEDICOS	720.00	
SERVICIOS PROFESIONALES					
29-mar-12	727	GRUPO MASS COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	PROM.Y DIFUSION DE LAS ACTIVID. PÚBLICAS DEL GOB. MUNICIPAL.	95,700.00	
16-mar-12	608	TACTICA MARKETING COMUNICACION,S.A.DE C.V.	PROM.Y DIFUSION DE LAS ACTIVID. PÚBLICAS DEL GOB. MUNICIPAL.	353,800.00	
29-mar-12	546	GONZALEZ SALDAÑA GLORIA EDITH	PROM.Y DIFUSION DE LAS ACTIVID. PÚBLICAS DEL GOB. MUNICIPAL.	23,200.00	
29-mar-12	553	GONZALEZ SALDAÑA GLORIA EDITH	PROM.Y DIFUSION DE LAS ACTIVID. PÚBLICAS DEL GOB. MUNICIPAL.	23,200.00	
29-mar-12	101	POSTER PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	PROM.Y DIFUSION DE LAS ACTIVID. PÚBLICAS DEL GOB. MUNICIPAL.	69,600.00	
7-mar-12	111	GARCIA VARGAS CARLOS ALBERTO	PROM.Y DIFUSION DE LAS ACTIVID. PÚBLICAS DEL GOB. MUNICIPAL.	19,720.00	
29-mar-12	00290	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA,S.A.DE C.V.	PROM.Y DIFUSION DE LAS ACTIVID. PÚBLICAS DEL GOB. MUNICIPAL.	95,613.00	
29-mar-12	B1040	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	PROM.Y DIFUSION DE LAS ACTIVID. PÚBLICAS DEL GOB. MUNICIPAL.	44,265.60	
29-mar-12	B1066	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	PROM.Y DIFUSION DE LAS ACTIVID. PÚBLICAS DEL GOB. MUNICIPAL.	10,857.60	
29-mar-12	B1294	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	PROM.Y DIFUSION DE LAS ACTIVID. PÚBLICAS DEL GOB. MUNICIPAL.	22,132.80	
30-mar-12	J134	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	PROM.Y DIFUSION DE LAS ACTIVID. PÚBLICAS DEL GOB. MUNICIPAL.	98,136.00	
30-mar-12	J144	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	PROM.Y DIFUSION DE LAS ACTIVID. PÚBLICAS DEL GOB. MUNICIPAL.	51,736.00	
30-mar-12	J159	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	PROM.Y DIFUSION DE LAS ACTIVID. PÚBLICAS DEL GOB. MUNICIPAL.	121,104.00	
30-mar-12	147345	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PROM.Y DIFUSION DE LAS ACTIVID. PÚBLICAS DEL GOB. MUNICIPAL.	61,480.00	
29-mar-12	1172	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	PROM.Y DIFUSION DE LAS ACTIVID. PÚBLICAS DEL GOB. MUNICIPAL.	58,000.00	
8-mar-12	MYA5726	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	PROM.Y DIFUSION DE LAS ACTIVID. PÚBLICAS DEL GOB. MUNICIPAL.	761,977.32	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
30-mar-12	MYA5734	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	PROM.Y DIFUSION DE LAS ACTIVID. PÚBLICAS DEL GOB. MUNICIPAL.	479,648.40	
GASTOS DE VIATICOS Y REPRESENTACION					
1-mar-12	DA129438	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,456.28	
1-mar-12	A882	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-MEXICO-MONTERREY Y HOSPEDAJE	9,778.64	
1-mar-12	A883	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-MEXICO-MONTERREY Y HOSPEDAJE	9,778.64	
2-mar-12	A565	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	3,933.60	
2-mar-12	A608	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	4,061.60	
5-mar-12	A767	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,337.60	
6-mar-12	DA129741	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	3,463.61	
22-mar-12	A1053	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-GUADALAJARA-MONTERREY	6,241.52	
22-mar-12	A766	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,337.60	
22-mar-12	A837	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	3,306.68	
22-mar-12	A918	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,600.68	
22-mar-12	A919	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,600.68	
22-mar-12	A967	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,832.68	
22-mar-12	A968	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,832.68	
22-mar-12	DA129709	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	3,463.48	
22-mar-12	DA129749	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	3,463.62	
22-mar-12	DA129754	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	3,463.48	
29-mar-12	A1031	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,600.68	
29-mar-12	A1033	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,600.68	
29-mar-12	A1034	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,600.68	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
29-mar-12	A1054	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,600.68	
29-mar-12	A1055	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,600.68	
29-mar-12	A1096	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,366.98	
29-mar-12	A1106	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MEXICO-MONTERREY	3,462.64	
29-mar-12	A1128	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,360.64	
29-mar-12	A1148	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,716.68	
29-mar-12	A970	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,485.60	
29-mar-12	DA126456	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-LEON GUANAJUATO-MONTERREY	7,342.60	
29-mar-12	DA127296	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,082.42	
29-mar-12	DA129572	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	4,067.60	
29-mar-12	DA129595	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MEXICO-MONTERREY	1,113.59	
29-mar-12	DA129657	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	4,171.60	
29-mar-12	DA129808	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	CARGO POR CAMBIO	753.99	
16-mar-12	GR0112	JUANGORENA LOPEZ OLIVIA	GASTOS DE REPRESENTACION	1,079.99	
28-mar-12	GR0212	JUANGORENA LOPEZ OLIVIA	GASTOS DE REPRESENTACION	1,084.00	
28-mar-12	GR0312	JUANGORENA LOPEZ OLIVIA	GASTOS DE REPRESENTACION	1,015.00	
5-mar-12	RG28386	CALZONCIT DUARTE JESUS ALBERTO	GASTOS DE REPRESENTACION	9,208.00	
1-mar-12	FE270	GOMEZ REYES GILBERTO DE JESUS	GASTOS DE REPRESENTACION	14,640.00	
29-mar-12	1392173683466	GOMEZ REYES GILBERTO DE JESUS	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE	2,994.00	
8-mar-12	A2304	GALVAN GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	GASTOS DE REPRESENTACION	4,998.00	
2-mar-12	BCO	VALLE DE LA O ANGEL	(GXC) VJ.MEX.DF.	2,500.00	

OTROS EGRESOS



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
22-mar-12	377	MOODYS DE MEXICO, SA. DE CV.	ANUALIDAD 2011 CALIFICACION DE EMISOR	210,779.54	
21-mar-12	26410	ABITA, SA. DE CV.	DEV.MULTAS REG.CONST.JUCIO 264/210	412,422.72	
22-mar-12	32910	PROCAPITALIA, SA. DE CV.	DEV.MULTAS REG.CONST.JUCIO 329/2010	49,758.09	
29-mar-12	2062	INSTITUTO DE ESTUDIOS GASTRONOMICOS SUGAR, SC.	DEV.PAGO IMPROC.DICTAMEN FACTIBILIDAD AL INST. DE EST. SUP.	2,906.50	
5-mar-12	904	BECERRA GONZALEZ MARIA IMELDA	DEVOLUCION DOBLE MULTAS PLACAS SEW8962	1,127.00	
15-mar-12	30410	HERRERA CASTILLO IDALIA FABELA	DEV.MULTAS TRANSITO JUICIO 304/2010	2,298.51	
15-mar-12	48910	CHAPA MARTINEZ OSCAR	DEV.MULTAS TRANSITO JUICIO 48910	2,895.68	
27-mar-12	0382012	GOMEZ GONZALEZ MARIA ELIZABETH	MULTA ESPECTACULOS ACUERDO 0382012	2,194.41	
27-mar-12	55609	GARCIA GONZALEZ OSCAR	DEV.MULTAS TRANSITO JUCIO 556/2009	3,905.23	
28-mar-12	6826	GONZALEZ RODRIGUEZ GABRIELA	DEV.MULTA TRANSITO JUICIO 336/2010	17,929.67	
29-mar-12	7712010	CANTU MUÑIZ MARTHA ELISA	DEV.MULTA TRANSITO JUICIO 771/2010	4,217.25	
14-mar-12	03112	SOLIS HERNANDEZ DULCE YAZMIN	DAÑOS A TERC.SOLIS HERNANDEZ DULCE YAZMIN	11,530.40	
14-mar-12	04011	HERNANDEZ DOMINGUEZ LUIS ANTONIO	DAÑOS DE VEH.HERNANDEZ DOMINGUEZ LUIS ANTONIO	18,111.35	
15-mar-12	0172012	HERRERA VILLARREAL RICARDO	INDEM.DAÑOS VEH.PART.EXP.017/2012	13,778.88	
15-mar-12	0182012	ALVAREZ DIAZ CARMEN CECILIA	INDEM.DAÑOS VEH.PART.EXP.018/2012	3,159.00	
15-mar-12	0192012	MARTINEZ MARTINEZ RICARDO	INDEM.DAÑOS VEH.PART.EXP.019/2012	7,358.58	
15-mar-12	0202012	GOMEZ GONZALEZ JAIME DAMIAN	INDEM.DAÑOS VEH.PART.EXP.020/2012	1,500.00	
15-mar-12	0222012	GONZALEZ DAVILA ROBERTO EUGENIO	INDEM.DAÑOS VEH.PART.EXP.022/2012	5,459.64	
15-mar-12	0232012	ALANIS SIERRA EMETERIO	INDEM.DAÑOS VEH.PART.EXP.023/2012	2,415.00	
15-mar-12	0242012	GARZA GONZALEZ IRMA	INDEM.DAÑOS VEH.PART.EXP.024/2012	4,234.00	
15-mar-12	0262012	MELENDREZ RIVERA KARLA BELEN	INDEM.DAÑOS VEH.PART.EXP.026/2012	15,760.00	
23-mar-12	0012012	ESCAMILLA LOZANO HECTOR LUIS	INDEM.DAÑOS VEH.PART.EXP.001/2012	7,846.33	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MARZO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
23-mar-12	0252012	URIBE NAVA ROSA ELVIA	INDEM.DAÑOS VEH.PART.EXP.025/2012	1,920.00	
29-mar-12	0212012	MONTEMAYOR CARDENAS SERGIO	INDEM.DAÑOS VEH.PART. EXP.021/2012	4,945.00	