



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS					
10-oct-12	37302	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE,S.A.DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	529,652.17	
24-oct-12	37307-308	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE,S.A.DE C.V.	SISTEMA DE DESPACHO PARA EL C4 DE MONTERREY	7,795,200.00	
10-oct-12	37321-37322	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE VEHICULO PARA COMANDO MOVIL	7,470,347.82	
4-oct-12	51	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS AHORRO DE ENERGIA	80,977.74	
4-oct-12	58	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS AHORRO DE ENERGIA	200,416.61	
4-oct-12	68	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS AHORRO DE ENERGIA	207,124.10	
4-oct-12	69	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS AHORRO DE ENERGIA	102,041.40	
4-oct-12	70	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS AHORRO DE ENERGIA	172,777.23	
4-oct-12	73	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS AHORRO DE ENERGIA	175,530.98	
9-oct-12	6969	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	BASE CALIZA	36,342.68	
9-oct-12	6970	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	BASE CALIZA	13,039.56	
9-oct-12	6999	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	BASE CALIZA	17,190.50	
9-oct-12	7030	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	BASE CALIZA	50,497.24	
9-oct-12	7034	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	BASE CALIZA	22,652.71	
9-oct-12	7061	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	BASE CALIZA	11,967.37	
9-oct-12	7062	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	BASE CALIZA	10,813.75	
19-oct-12	A-4114	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA , S.A.DE C.V.	PROG.CONACULTA EQUIPAMIENTO BIBIOTECAS MUNICIPALES	162,128.56	
9-oct-12	AP4370	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	UNIFORMES	466,055.68	
23-oct-12	28789	OFIVIC,S.A DE C.V.	PROG.CONACULTA EQUIPAMIENTO BIBIOTECAS MUNICIPALES	30,505.05	
30-oct-12	28806	OFIVIC,S.A DE C.V.	PROG.CONACULTA EQUIPAMIENTO BIBIOTECAS MUNICIPALES	71,178.46	
9-oct-12	A-10891	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	EQUIPO	27,724.00	
23-oct-12	MCS00020447	MCS NETWORK SOLUTION,S.A. DE C.V.	PROG.CONACULTA EQUIPAMIENTO BIBIOTECAS MUNICIPALES	228,899.34	
30-oct-12	MCS00020516	MCS NETWORK SOLUTION,S.A. DE C.V.	PROG.CONACULTA EQUIPAMIENTO BIBIOTECAS MUNICIPALES	534,098.45	
22-oct-12	1472	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	PROG. SUBSEMUN MATERIALES DIVERSOS	105,780.40	
22-oct-12	A7	CONSULTORIA EN COMUNICACION POLITICA CPM S.C.	PROG. SUBSEMUN CONTINUIDAD AL OBSERVATORIO DE SEG.	342,664.00	
23-oct-12	A8	CONSULTORIA EN COMUNICACION POLITICA CPM S.C.	PROG. SUBSEMUN COMITES DE PARTICIPACION CIUDADANA	410,459.01	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
26-oct-12	F1118	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	PROG. SUBSEMUN.ENLACES DE COMUNICACIÓN	2,232,550.79	
16-oct-12	A2120	DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	123,477.10	
16-oct-12	A2122	DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO	182,181.12	
16-oct-12	A2123	DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO	22,705.60	
16-oct-12	A2137	DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	5,487.19	
9-oct-12	AP0455	DAVILA CEBALLOS EDGAR	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO	87,047.85	
16-oct-12	64	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO	275,056.41	
16-oct-12	65	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO	3,129.76	
29-oct-12	67	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO	66,932.09	
29-oct-12	71	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO	1,314.15	
5-oct-12	2261	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	R-33 GASTOS INDIRECTOS, ACCESORIOS PARA VEHICULOS	33,482.24	
15-oct-12	0069	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION DE OBRAS	11,564.60	
26-oct-12	0070	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION DE OBRAS	11,564.60	
15-oct-12	138	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
26-oct-12	139	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
26-oct-12	0050	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
15-oct-12	0054	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
15-oct-12	0034	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
26-oct-12	0035	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
19-oct-12	284	SOLUCIONES Y OPCIONES DE SEGURIDAD PRIVADA,S.A.DE C.V.	PROG. SUBSEMUN UNIFORMES	588,189.60	
26-oct-12	289	SOLUCIONES Y OPCIONES DE SEGURIDAD PRIVADA,S.A.DE C.V.	PROG. SUBSEMUN UNIFORMES	1,372,442.40	
15-oct-12	031	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION DE OBRAS	9,010.00	
26-oct-12	032	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION DE OBRAS	9,010.00	
22-oct-12	8408	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	PROG. SUBSEMUN, MEJORAS EN LAS CONDICIONES LABORALES	146,249.99	
22-oct-12	8409	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	PROG. SUBSEMUNPREVENCION DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS	146,249.99	
22-oct-12	8410	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	PROG. SUBSEMUNPREVENCION DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS	87,480.00	
22-oct-12	8411	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	PROG.SUBSEMUN, PREVENCION DEL DELITO	87,480.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
26-oct-12	8441	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	PROG. SUBSEMUN, MEJORAS EN LAS CONDICIONES LABORALES	341,249.99	
26-oct-12	8442	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	PROG. SUBSEMUNPREVENCION DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS	341,249.99	
26-oct-12	8443	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	PROG. SUBSEMUN PREV. SOCIAL DE LA VIOLENCIA EN PLANTELES	204,120.00	
26-oct-12	8444	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	PROG.SUBSEMUN, PREVENCION DEL DELITO	204,120.00	
22-oct-12	601	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA,A.C.	PROG. SUBSEMUN REDES DE MUJERES PARA LA PREVENCION	376,349.99	
22-oct-12	602	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA,A.C.	PROGRAMA SUBSEMUN DIVERSOS PROGRAMAS	260,549.99	
26-oct-12	603	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA,A.C.	PROG. SUBSEMUN REDES DE MUJERES PARA LA PREVENCION	878,150.00	
26-oct-12	604	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA,A.C.	PROGRAMA SUBSEMUN DIVERSOS PROGRAMAS	607,950.00	
26-oct-12	463	SERVICIOS ASESORIA Y ANALISIS EMPR.ALONSO,S.A.DE C.V.	RESCATAR ESPACIOS CON DETERIORO	26,674.99	
26-oct-12	464	SERVICIOS ASESORIA Y ANALISIS EMPR.ALONSO,S.A.DE C.V.	RESCATAR ESPACIOS CON DETERIORO	26,675.01	
5-oct-12	0065	STRATEGYMEC,S.A.DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, BASES METODOLOGICAS	104,550.00	
5-oct-12	0066	STRATEGYMEC,S.A.DE C.V.	PROG. SUBSEMUN PREVENCION DEL DELITO	104,550.00	
5-oct-12	0067	STRATEGYMEC,S.A.DE C.V.	PROG. SUBSEMUN PREVENCION DEL DELITO	148,500.00	
5-oct-12	0068	STRATEGYMEC,S.A.DE C.V.	PROG. SUBSEMUN FORMACION DE ORIENTADORES	148,500.00	
16-oct-12	A10	STRATEGYMEC,S.A.DE C.V.	PROG. SUBSEMUN PREVENCION DEL DELITO	243,950.00	
16-oct-12	A11	STRATEGYMEC,S.A.DE C.V.	PROG. SUBSEMUN PREVENCION DEL DELITO	346,500.00	
16-oct-12	A12	STRATEGYMEC,S.A.DE C.V.	PROG. SUBSEMUN FORMACION DE ORIENTADORES	346,500.00	
16-oct-12	A9	STRATEGYMEC,S.A.DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, BASES METODOLOGICAS	243,950.00	
23-oct-12	0219	ROMERO GARZA ANTONIO	PROG. SUBSEMUN COMITES DE PARTICIPACION CIUDADANA	274,400.00	
22-oct-12	0220	ROMERO GARZA ANTONIO	PROG. SUBSEMUN COMITES DE PARTICIPACION CIUDADANA	412,299.99	
15-oct-12	0170	LEAL MONTALVO ISAAC	SUPERVISION DE OBRAS	4,240.00	
26-oct-12	0171	LEAL MONTALVO ISAAC	SUPERVISION DE OBRAS	4,240.00	
30-oct-12	837	COMERC. INDUSTRIAL REGIONMONTANA CUELLAR S.A. DE C.V	PROGRAMA HABITAL MODALIDAD SOCIAL	32,142.00	
30-oct-12	838	COMERC. INDUSTRIAL REGIONMONTANA CUELLAR S.A. DE C.V	PROGRAMA HABITAL MODALIDAD SOCIAL	32,142.00	
30-oct-12	840	COMERC. INDUSTRIAL REGIONMONTANA CUELLAR S.A. DE C.V	PROGRAMA HABITAL MODALIDAD SOCIAL	32,142.00	
30-oct-12	841	COMERC. INDUSTRIAL REGIONMONTANA CUELLAR S.A. DE C.V	PROGRAMA HABITAL MODALIDAD SOCIAL	32,142.00	
30-oct-12	1051	COMERC. INDUSTRIAL REGIONMONTANA CUELLAR S.A. DE C.V	PROGRAMA HABITAL MODALIDAD SOCIAL	8,752.52	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
30-oct-12	1052	COMERC. INDUSTRIAL REGION MONTANA CUELLAR S.A. DE C.V	PROGRAMA HABITAT MODALIDAD SOCIAL	8,752.52	
23-oct-12	925	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	26,812.50	
23-oct-12	926	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	26,812.50	
23-oct-12	927	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	27,950.01	
23-oct-12	929	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	27,950.01	
23-oct-12	931	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	27,950.01	
23-oct-12	932	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	27,950.01	
23-oct-12	936	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	27,950.01	
23-oct-12	937	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	27,950.01	
23-oct-12	938	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	27,017.20	
23-oct-12	939	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	27,017.20	
23-oct-12	941	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	27,017.20	
23-oct-12	942	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	27,017.20	
23-oct-12	944	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	27,017.20	
23-oct-12	945	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	27,017.20	
23-oct-12	946	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	27,017.20	
23-oct-12	947	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	27,017.20	
23-oct-12	948	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	28,470.00	
23-oct-12	949	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	28,470.00	
23-oct-12	950	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	28,470.00	
23-oct-12	951	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	28,470.00	
23-oct-12	952	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	28,470.00	
23-oct-12	953	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	28,470.00	
23-oct-12	954	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	28,470.00	
23-oct-12	955	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	28,470.00	
23-oct-12	956	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	28,470.00	
23-oct-12	957	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	28,470.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
23-oct-12	958	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	28,470.00	
23-oct-12	959	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	28,470.00	
23-oct-12	960	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	29,737.50	
23-oct-12	961	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	29,737.50	
23-oct-12	962	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	29,737.50	
23-oct-12	963	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	29,737.50	
23-oct-12	964	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	29,737.50	
23-oct-12	965	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	29,737.50	
23-oct-12	966	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	30,287.02	
23-oct-12	967	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	30,287.02	
23-oct-12	969	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	27,017.20	
23-oct-12	971	SOLUCIONES MIXTAS, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	27,017.20	
22-oct-12	023	BRAVO ÁLVAREZ JOSÉ LUIS EDUARDO	PROGRAMA SUBSEMUN OBSERVATORIO DE SEGURIDAD	126,971.56	
22-oct-12	024	BRAVO ÁLVAREZ JOSÉ LUIS EDUARDO	PROGRAMA SUBSEMUN OBSERVATORIO DE SEGURIDAD	190,617.23	
26-oct-12	214	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL NORESTE	PROG. SUBSEMUN ESTRATEGIA DE PREVENCION	122,829.30	
26-oct-12	215	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL NORESTE	PROG. SUBSEMUN PREVENCION DEL DELITO	122,815.08	
26-oct-12	216	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL NORESTE	PROG. SUBSEMUN PREVENCION DEL DELITO	121,392.67	
26-oct-12	217	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL NORESTE	PROG. SUBSEMUN PREVENCION DEL DELITO	121,536.20	
26-oct-12	218	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL NORESTE	PROG. SUBSEMUN FORTALECER UNIDADES ESPECIALIZADAS	122,685.77	
26-oct-12	219	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL NORESTE	PROG. SUBSEMUN ESTRATEGIA DE PREVENCION	286,601.73	
26-oct-12	221	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL NORESTE	PROG. SUBSEMUN ESTRATEGIA DE PREVENCION	283,249.57	
26-oct-12	222	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL NORESTE	PROG. SUBSEMUN ESTRATEGIA DE PREVENCION	283,584.49	
26-oct-12	223	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL NORESTE	PROG. SUBSEMUN FORTALECER UNIDADES ESPECIALIZADAS	286,266.82	
26-oct-12	224	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL NORESTE	PROG. SUBSEMUN PREVENCION DEL DELITO	286,568.54	
26-oct-12	225	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL NORESTE	PROG.SUBSEMUN CAPACITACION A SERV. PUB. EN SEGURIDAD	112,306.03	
26-oct-12	226	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL NORESTE	PROG. SUBSEMUN PREVENCION DEL DELITO	112,306.03	
26-oct-12	227	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL NORESTE	PROG.SUBSEMUN CAPACITACION A SERV. PUB. EN SEGURIDAD	262,047.41	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
26-oct-12	228	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL NORESTE	PROG. SUBSEMUN PREVENCION DEL DELITO	262,047.41	
26-oct-12	FM672	DLL SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RESCATAR ESPACIOS CON DETERIORO	29,250.00	
26-oct-12	FM673	DLL SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RESCATAR ESPACIOS CON DETERIORO	29,250.00	
26-oct-12	FM674	DLL SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RESCATAR ESPACIOS CON DETERIORO	29,250.00	
26-oct-12	FM675	DLL SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RESCATAR ESPACIOS CON DETERIORO	29,250.00	
26-oct-12	FM676	DLL SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RESCATAR ESPACIOS CON DETERIORO	29,250.00	
26-oct-12	FM677	DLL SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RESCATAR ESPACIOS CON DETERIORO	26,867.50	
26-oct-12	FM678	DLL SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RESCATAR ESPACIOS CON DETERIORO	26,867.50	
26-oct-12	FM681	DLL SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RESCATAR ESPACIOS CON DETERIORO	30,225.01	
26-oct-12	FM682	DLL SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RESCATAR ESPACIOS CON DETERIORO	30,225.01	
26-oct-12	FM683	DLL SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RESCATAR ESPACIOS CON DETERIORO	27,787.50	
26-oct-12	FM684	DLL SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RESCATAR ESPACIOS CON DETERIORO	27,787.50	
26-oct-12	FM685	DLL SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RESCATAR ESPACIOS CON DETERIORO	29,250.00	
26-oct-12	FM686	DLL SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RESCATAR ESPACIOS CON DETERIORO	29,249.96	
26-oct-12	FM687	DLL SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RESCATAR ESPACIOS CON DETERIORO	29,250.00	
26-oct-12	FM693	DLL SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROG. SUBSEMUN PREVENCION DEL DELITO	115,537.50	
26-oct-12	FM694	DLL SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROG. SUBSEMUN PREVENCION DEL DELITO	269,587.50	
19-oct-12	0019	ELIZONDO TREVIÑO JOSE ROLANDO	PROG.CONACULTA EQUIPAMIENTO BIBIOTECAS MUNICIPALES	590,082.34	
26-oct-12	0020	ELIZONDO TREVIÑO JOSE ROLANDO	PROG.CONACULTA EQUIPAMIENTO BIBIOTECAS MUNICIPALES	1,376,858.79	
19-oct-12	0023	IBARRA LUGO ALMA DELIA	PROG.CONACULTA EQUIPAMIENTO BIBIOTECAS MUNICIPALES	323,641.35	
26-oct-12	0027	IBARRA LUGO ALMA DELIA	PROG.CONACULTA EQUIPAMIENTO BIBIOTECAS MUNICIPALES	755,163.16	
25-oct-12	0318	GRUPO ESPACIO SIETE, S.A. DE C.V.	PROG. SUBSEMUN PREVENCION DEL DELITO	391,750.00	
19-oct-12	A609	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	R-33 GASTOS INDIRECTOS, MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,899.60	
9-oct-12	B332	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	R-33 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	641,881.11	
9-oct-12	B333	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	R-33 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	94,018.24	
9-oct-12	B334	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	R-33 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	697,541.03	
29-oct-12	B390	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	R-33 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	306,658.48	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
29-oct-12	B391	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	R-33 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	70,465.69	
29-oct-12	B392	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	R-33 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	834,934.22	
29-oct-12	B396	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	R-33 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	151,594.68	
29-oct-12	B397	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	R-33 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	353,996.66	
29-oct-12	B398	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	R-33 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	928,250.03	
29-oct-12	95	EXCAVACIONES Y OBRAS DEL NORTE,S.A. DE CV.	HABITAT 2012, CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	67,002.38	
29-oct-12	98	EXCAVACIONES Y OBRAS DEL NORTE,S.A. DE CV.	HABITAT 2012, CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	67,002.38	
29-oct-12	99	EXCAVACIONES Y OBRAS DEL NORTE,S.A. DE CV.	HABITAT 2012, CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	6,711.36	
29-oct-12	100	EXCAVACIONES Y OBRAS DEL NORTE,S.A. DE CV.	HABITAT 2012, CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	6,711.36	
19-oct-12	1107	HERCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESP. PUB. CONSTRUCCION DE PARQUE RUBE	198,676.37	
19-oct-12	1108	HERCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESP. PUB. CONSTRUCCION DE PARQUE RUBE	198,676.37	
19-oct-12	1111	HERCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESP. PUB. CONSTRUCCION DE PARQUE RUBE	2,717.92	
19-oct-12	1112	HERCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RESCATE DE ESP. PUB. CONSTRUCCION DE PARQUE RUBE	2,717.92	
11-oct-12	5	PAV.CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, S.A. DE	PROG.CONACULTA REHABILITACION BIBIOTECAS MUNICIPALES	557,173.97	
18-oct-12	126	CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.	RAMO33.- REHAB. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	490,188.14	
18-oct-12	127	CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.	RAMO33.- REHAB. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	102,080.78	
16-oct-12	A1165	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	RAMO 33, REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	1,789,300.72	
16-oct-12	A1166	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	RAMO 33, REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	2,011.65	
22-oct-12	A1175	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	RAMO 33, REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	747,285.93	
16-oct-12	90	ROLANDO TREVINO CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV.	PROG. FOPAM 2012, REHABILITACION DE PAVIMENTO	644,147.84	
29-oct-12	96	ROLANDO TREVINO CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV.	R-33-2012, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	286,020.22	
29-oct-12	97	ROLANDO TREVINO CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV.	R-33-2012, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	8,443.38	
29-oct-12	98	ROLANDO TREVINO CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV.	R-33-2012, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	75,437.82	
10-oct-12	CFDI160	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	PROG.CONACULTA REHABILITACION BIBIOTECAS MUNICIPALES	538,891.84	
5-oct-12	274	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	OBRAS INFRA 2012 R-33 DRENAJE PLUVIAL	222,369.05	
5-oct-12	275	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	OBRAS INFRA 2012 R-33 DRENAJE PLUVIAL	161,169.44	
5-oct-12	276	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	OBRAS INFRA 2012 R-33 DRENAJE PLUVIAL	48,120.82	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
18-oct-12	288	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	OBRAS INFRA 2012 R-33 DRENAJE PLUVIAL	83,067.49	
18-oct-12	289	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	OBRAS INFRA 2012 R-33 DRENAJE PLUVIAL	43,572.69	
10-oct-12	102	COMAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PROG.CONACULTA REHABILITACION BIBIOTECAS MUNICIPALES	300,311.54	
19-oct-12	VF-62	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	PROG. CONACULTA, EQUIP. CENTRO CULTURAL ALAMEDA	3,148,583.20	
10-oct-12	120	MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, SA. DE CV.	PROG.CONACULTA REHABILITACION BIBIOTECAS MUNICIPALES	488,726.66	
16-oct-12	A-120	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	59,764.91	
29-oct-12	A-161	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO	151,117.70	
29-oct-12	A-162	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO	31,659.44	
29-oct-12	A-163	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO	75,522.18	
29-oct-12	322	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES. SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	740,975.38	
30-oct-12	323	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES. SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	76,714.61	
30-oct-12	324	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES. SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	890,100.14	
3-oct-12	A54	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. DE CV.	AGUA POTABLE	6,871.39	
3-oct-12	A56	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. DE CV.	AGUA POTABLE	30,876.34	
8-oct-12	A58	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. DE CV.	AGUA POTABLE	193,529.15	
16-oct-12	1104	RODADA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PROG. FOPAM 2012, REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	389,623.22	
23-oct-12	1105	RODADA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	RAMO 33 INFRA 2012, OBRAS CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	81,104.15	
23-oct-12	1106	RODADA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	RAMO 33 INFRA 2012, OBRAS CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	17,047.21	
29-oct-12	1108	RODADA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	RAMO 33 INFRA 2012, OBRAS CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	92,643.59	
9-oct-12	1112	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	OBRAS INFRA 2012 R-33 DRENAJE PLUVIAL	15,781.34	
16-oct-12	1113	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	OBRAS INFRA 2012 R-33 DRENAJE PLUVIAL	344,735.29	
24-oct-12	1114	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	OBRAS INFRA 2012 R-33 DRENAJE PLUVIAL	153,197.30	
19-oct-12	31	PLANEACION INMOBILIARIA VIBE, SA.	PROG. CONACULTA. EQUIP. CENTRO CULTURAL	450,341.30	
22-oct-12	CFDI44	INFRAESTRUC.Y CONSTRUCCIONES GARCIA, SA. DE CV.	PROGRAMA SUB SEMUN SUB-COMANDANCIA DE SEG. PUB.	99,611.19	
22-oct-12	CFDI45	INFRAESTRUC.Y CONSTRUCCIONES GARCIA, SA. DE CV.	PROGRAMA SUB SEMUN SUB-COMANDANCIA DE SEG. PUB.	7,127.75	
10-oct-12	FD6	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	PROG.CONACULTA REHABILITACION BIBIOTECAS MUNICIPALES	629,639.31	
18-oct-12	P215	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GAVE, SA. DE CV.	RESCATE DE ESP PUB. CONSTRUCCION DE PARQUE	64,882.16	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
18-oct-12	P216	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GAVE, SA. DE CV.	RESCATE DE ESP PUB. CONSTRUCCION DE PARQUE	64,882.16	
18-oct-12	P217	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GAVE, SA. DE CV.	RESCATE DE ESP PUB. CONSTRUCCION DE PARQUE	9,375.46	
18-oct-12	P218	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GAVE, SA. DE CV.	RESCATE DE ESP PUB. CONSTRUCCION DE PARQUE	9,375.46	
18-oct-12	P219	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GAVE, SA. DE CV.	RESCATE DE ESP PUB. CONSTRUCCION DE PARQUE	20,739.09	
18-oct-12	P220	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GAVE, SA. DE CV.	RESCATE DE ESP PUB. CONSTRUCCION DE PARQUE	20,739.09	
5-oct-12	A23	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, SA. DE CV.	R-33 DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS	468,891.10	
5-oct-12	A24	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, SA. DE CV.	R-33 DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS	167,013.61	
5-oct-12	A25	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, SA. DE CV.	R-33 DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS	48,707.87	
12-oct-12	A26	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, SA. DE CV.	PROG. FOPAM 2012, CONSTRUCCION DE CANCHAS	3,297,015.39	
24-oct-12	A27	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, SA. DE CV.	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	79,327.53	
29-oct-12	A28	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, SA. DE CV.	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	256,103.58	
24-oct-12	A29	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, SA. DE CV.	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	30,103.86	
19-oct-12	1810	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO	3,867.19	
19-oct-12	1811	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO	6,836.13	
24-oct-12	87	DESARROLLOS LOCSA, SA. DE CV.	R-33 DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS	1,766,025.53	
24-oct-12	88	DESARROLLOS LOCSA, SA. DE CV.	R-33 DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS	281,649.81	
29-oct-12	89	DESARROLLOS LOCSA, SA. DE CV.	R-33 DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS	162,018.71	
10-oct-12	1021	ORGANIZACION SERMEX, SA. DE CV.	PROG.CONACULTA REHABILITACION BIBIOTECAS MUNICIPALES	344,767.92	
19-oct-12	406	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MARTINEZ, SA. DE CV.	PROG.CONACULTA REHABILITACION BIBIOTECAS MUNICIPALES	374,885.60	
30-oct-12	3638	FICSA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS PUBLICOS	1,438,481.18	
30-oct-12	3639	FICSA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS PUBLICOS	368,311.04	
19-oct-12	0326	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PROGRAMA CONACULTA EQUIP. CENTRO CULTURAL ALAMEDA	449,787.66	
24-oct-12	0329	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	R-33 DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS	544,688.89	
9-oct-12	CFDI27	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, SA. DE CV.	R-33, CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	252,630.24	
9-oct-12	CFDI28	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, SA. DE CV.	R-33, CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	12,124.96	
5-oct-12	507	MORALES ALCOCER RAUL EDUARDO	PROGRAMA SUB SEMUN SUB-COMANDANCIA DE SEG. PUB.	569,571.86	
22-oct-12	511	MORALES ALCOCER RAUL EDUARDO	PROGRAMA SUB SEMUN SUB-COMANDANCIA DE SEG. PUB.	176,088.64	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
30-oct-12	B-1181	PAVIMENTOS DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	CONST. DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA UNIDAD RAUL GONZALEZ	1,394,134.46	
30-oct-12	B-1182	PAVIMENTOS DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	CONST. DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA UNIDAD RAUL GONZALEZ	195,218.82	
30-oct-12	B-1183	PAVIMENTOS DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	CONST. DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA UNIDAD RAUL GONZALEZ	114,035.50	
19-oct-12	13	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CATSA, SA. DE CV.	PROG.CONACULTA REHABILITACION BIBIOTECAS MUNICIPALES	389,723.89	
16-oct-12	45	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	RESC. ESP. PUB. CONST. DE CANCHA DE PASTO SINTETICO	227,215.00	
16-oct-12	46	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	RESC. ESP. PUB. CONST. DE CANCHA DE PASTO SINTETICO	227,215.00	
16-oct-12	47	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	RESC. ESP. PUB. CONST. DE CANCHA DE PASTO SINTETICO	837.16	
16-oct-12	48	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	RESC. ESP. PUB. CONST. DE CANCHA DE PASTO SINTETICO	837.16	
16-oct-12	49	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	RESC. ESP. PUB. CONST. DE CANCHA DE PASTO SINTETICO	423,981.92	
16-oct-12	50	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	RESC. ESP. PUB. CONST. DE CANCHA DE PASTO SINTETICO	423,981.92	
16-oct-12	51	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	RESC. ESP. PUB. CONST. DE CANCHA DE PASTO SINTETICO	24,165.17	
16-oct-12	52	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	RESC. ESP. PUB. CONST. DE CANCHA DE PASTO SINTETICO	24,165.17	
16-oct-12	53	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	RESC. ESP. PUB. CONST. DE CANCHA DE PASTO SINTETICO	22,231.75	
16-oct-12	54	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	RESC. ESP. PUB. CONST. DE CANCHA DE PASTO SINTETICO	22,231.75	
9-oct-12	2470	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES MARELY, SA. DE CV.	ESCALINATAS EN LA COL. SIERRA VENTANA	95,759.91	
9-oct-12	2472	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES MARELY, SA. DE CV.	ESCALINATAS EN LA COL. SIERRA VENTANA	2,956.10	
9-oct-12	2473	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES MARELY, SA. DE CV.	ESCALINATAS EN LA COL. SIERRA VENTANA	26,129.19	
18-oct-12	2474	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES MARELY, SA. DE CV.	ESCALINATAS EN LA COL. SIERRA VENTANA	128,731.20	
24-oct-12	2480	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES MARELY, SA. DE CV.	ESCALINATAS EN LA COL. SIERRA VENTANA	15,086.12	
18-oct-12	A66	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, SA. DE CV.	BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y ESCALINATAS	374,841.71	
18-oct-12	A67	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, SA. DE CV.	BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y ESCALINATAS	153,135.83	
23-oct-12	12	MT EXCAVA Y CONSTRUYE, SA. DE CV.	HABITAT 2012, CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	69,400.61	
23-oct-12	13	MT EXCAVA Y CONSTRUYE, SA. DE CV.	HABITAT 2012, CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	69,400.61	
19-oct-12	RMR80	REGIOSERVICIOS DE MNTD.RESID.IND. Y ELECTRICO, SA. DE CV.	PROG.CONACULTA REHABILITACION BIBIOTECAS MUNICIPALES	580,853.45	
16-oct-12	128	ACADEMIA REG. DE SEG. PUBLICA DEL NORESTE	PROG. SUBSEMUN,GRUPO TACTICO PARA PERSONAL OPERATIVO	105,000.00	
12-oct-12	129	ACADEMIA REG. DE SEG. PUBLICA DEL NORESTE	PROG. SUBSEMUN,TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL	300,000.00	
12-oct-12	130	ACADEMIA REG. DE SEG. PUBLICA DEL NORESTE	PROG. SUBSEMUN,MANUAL BASICO DEL POLICIA	100,000.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
12-oct-12	131	ACADEMIA REG. DE SEG. PUBLICA DEL NORESTE	PROGRAMA SUBSEMUN CAPACITACION	60,000.00	
12-oct-12	132	ACADEMIA REG. DE SEG. PUBLICA DEL NORESTE	PROGRAMA SUBSEMUN EVALUACION DE HABILIDADES	132,000.00	
16-oct-12	133	ACADEMIA REG. DE SEG. PUBLICA DEL NORESTE	PROG. SUBSEMUN,GRUPO TACTICO PARA PERSONAL OPERATIVO	62,999.99	
12-oct-12	134	ACADEMIA REG. DE SEG. PUBLICA DEL NORESTE	PROG. SUBSEMUN,TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL	180,000.00	
12-oct-12	135	ACADEMIA REG. DE SEG. PUBLICA DEL NORESTE	PROG. SUBSEMUN,MANUAL BASICO DEL POLICIA	60,000.00	
12-oct-12	136	ACADEMIA REG. DE SEG. PUBLICA DEL NORESTE	PROGRAMA SUBSEMUN CAPACITACION	36,000.00	
12-oct-12	137	ACADEMIA REG. DE SEG. PUBLICA DEL NORESTE	PROGRAMA SUBSEMUN EVALUACION DE HABILIDADES	79,200.00	
16-oct-12	138	ACADEMIA REG. DE SEG. PUBLICA DEL NORESTE	PROG. SUBSEMUN,GRUPO TACTICO PARA PERSONAL OPERATIVO	42,000.00	
12-oct-12	139	ACADEMIA REG. DE SEG. PUBLICA DEL NORESTE	PROG. SUBSEMUN,TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL	120,000.00	
12-oct-12	140	ACADEMIA REG. DE SEG. PUBLICA DEL NORESTE	PROG. SUBSEMUN,MANUAL BASICO DEL POLICIA	40,000.00	
12-oct-12	141	ACADEMIA REG. DE SEG. PUBLICA DEL NORESTE	PROGRAMA SUBSEMUN CAPACITACION	24,000.00	
12-oct-12	142	ACADEMIA REG. DE SEG. PUBLICA DEL NORESTE	PROGRAMA SUBSEMUN EVALUACION DE HABILIDADES	52,800.00	
23-oct-12	605	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL (CURSOS Y TALLEI	1,340.59	
23-oct-12	606	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	1,340.59	
23-oct-12	607	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	1,340.59	
23-oct-12	608	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	1,340.59	
23-oct-12	609	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	1,340.59	
23-oct-12	610	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	1,340.59	
23-oct-12	611	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	1,340.59	
23-oct-12	612	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	1,340.59	
23-oct-12	613	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	1,340.59	
23-oct-12	614	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	1,340.59	
23-oct-12	615	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	1,340.59	
23-oct-12	616	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	1,340.59	
23-oct-12	617	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	1,340.59	
23-oct-12	618	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	1,340.59	
23-oct-12	619	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	1,340.59	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
23-oct-12	620	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	1,340.59	
23-oct-12	621	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	1,340.59	
23-oct-12	623	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	1,340.59	
23-oct-12	624	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	1,340.59	
23-oct-12	625	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	1,340.59	
23-oct-12	626	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	1,340.59	
23-oct-12	627	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	1,340.59	
23-oct-12	628	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	1,340.59	
23-oct-12	629	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	1,340.59	
23-oct-12	630	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	30,070.01	
23-oct-12	631	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	30,070.01	
23-oct-12	632	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	28,031.01	
23-oct-12	633	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	28,031.01	
23-oct-12	634	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	28,031.26	
23-oct-12	635	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	28,031.26	
23-oct-12	636	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	28,031.26	
23-oct-12	637	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	28,031.26	
23-oct-12	639	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	23,237.51	
23-oct-12	640	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	23,237.51	
23-oct-12	641	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	23,237.51	
23-oct-12	642	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	23,237.51	
23-oct-12	643	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	23,237.51	
23-oct-12	644	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	23,237.51	
23-oct-12	645	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	26,568.64	
23-oct-12	646	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	26,568.76	
23-oct-12	647	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	26,568.76	
23-oct-12	648	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MODALIDAD SOCIAL	26,568.76	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
23-oct-12	656	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	PROGRAMA HABITAT MODALIDAD SOCIAL	35,068.92	
23-oct-12	657	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	PROGRAMA HABITAT MODALIDAD SOCIAL	35,068.92	
23-oct-12	658	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	PROGRAMA HABITAT MODALIDAD SOCIAL	874.12	
23-oct-12	659	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	PROGRAMA HABITAT MODALIDAD SOCIAL	874.12	
PROVEEDORES					
9-oct-12	5821	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	30,473.20	
9-oct-12	5822	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	7,447.20	
9-oct-12	5823	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	129,019.84	
9-oct-12	6423	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	58,088.16	
9-oct-12	6774	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	7,887.77	
9-oct-12	6775	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	25,320.48	
9-oct-12	6776	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	15,513.84	
9-oct-12	8687	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	53,619.84	
9-oct-12	14898	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	3,574.66	
9-oct-12	14909	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	62,556.48	
9-oct-12	15773	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	49,151.52	
9-oct-12	74295	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	2,978.88	
9-oct-12	81624	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	94,487.80	
9-oct-12	82297	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	94,487.80	
9-oct-12	84940	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	26,123.20	
9-oct-12	85007	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	73,085.80	
9-oct-12	87480	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	11,136.00	
9-oct-12	87483	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	860.26	
9-oct-12	177616	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	12,985.16	
9-oct-12	177632	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	47,123.84	
9-oct-12	177654	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	11,105.56	
9-oct-12	177725	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	42,259.47	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	178154	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	72,039.38	
9-oct-12	178248	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	40,944.66	
9-oct-12	178299	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	37,782.29	
9-oct-12	178398	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	4,071.60	
9-oct-12	178677	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	10,654.03	
9-oct-12	178792	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	28,230.78	
9-oct-12	178882	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	72,531.82	
9-oct-12	179036	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	9,780.54	
9-oct-12	179352	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	25,187.20	
9-oct-12	179393	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	40,808.75	
9-oct-12	179484	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	57,889.21	
9-oct-12	179545	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	24,131.77	
9-oct-12	179747	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	9,780.54	
9-oct-12	179811	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	28,896.91	
9-oct-12	180091	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	19,538.45	
9-oct-12	343343	COMERCIAL GARZA REYNA, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	31,985.44	
9-oct-12	344871	COMERCIAL GARZA REYNA, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	60,530.82	
9-oct-12	345125	COMERCIAL GARZA REYNA, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	548.55	
9-oct-12	349066	COMERCIAL GARZA REYNA, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	7,032.36	
9-oct-12	36779	GONZALEZ FRANCO JESUS	INSUMOS PARA EVENTOS	149,783.84	
10-oct-12	705	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDOS ESPECIALIZADOS	71,920.00	
10-oct-12	720	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDOS ESPECIALIZADOS	95,120.00	
10-oct-12	721	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDOS ESPECIALIZADOS	127,600.00	
25-oct-12	722	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDOS ESPECIALIZADOS	99,760.00	
10-oct-12	731	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDOS ESPECIALIZADOS	106,720.00	
25-oct-12	732	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDOS ESPECIALIZADOS	90,480.00	
25-oct-12	733	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDOS ESPECIALIZADOS	83,520.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
25-oct-12	760	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDOS ESPECIALIZADOS	99,760.00	
25-oct-12	762	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDOS ESPECIALIZADOS	102,080.00	
25-oct-12	768	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDOS ESPECIALIZADOS	118,320.00	
9-oct-12	541	COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	247,080.00	
9-oct-12	842	COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	20,352.20	
9-oct-12	955	COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	10,846.00	
9-oct-12	972	COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	30,415.20	
9-oct-12	APA656	INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	50,000.00	
2-oct-12	B3080	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	79,999.91	
5-oct-12	2030A	NUCLEO RADIO MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS AP. EN DIV. EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO Y FOMENTO	23,664.00	
9-oct-12	85044	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE CURACION	29,222.72	
9-oct-12	85210	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE CURACION	29,373.43	
9-oct-12	85211	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE CURACION	5,430.88	
9-oct-12	85283	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE CURACION	2,923.20	
9-oct-12	MD64912	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS	7,766.20	
9-oct-12	MD64921	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS	9,426.57	
9-oct-12	MD64922	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS	2,079.22	
9-oct-12	MD64927	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS	8,076.85	
9-oct-12	MD68973	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS	7,766.20	
9-oct-12	MD68982	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS	9,426.57	
9-oct-12	MD68983	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS	2,079.22	
9-oct-12	MD69005	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS	8,076.85	
9-oct-12	MD72012	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS	7,766.20	
9-oct-12	MD72020	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS	9,426.57	
9-oct-12	MD72021	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS	2,079.22	
9-oct-12	SD24848	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS	9,426.57	
9-oct-12	SD24849	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS	9,426.57	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	SD24850	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS	2,079.22	
9-oct-12	SD24851	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS	2,079.22	
9-oct-12	SD24852	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS	2,079.22	
9-oct-12	13871	ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	58,241.92	
9-oct-12	14380	ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	73,175.12	
10-oct-12	HB6592	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	22,659.86	
10-oct-12	HB6642	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	14,562.69	
10-oct-12	HB7359	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	7,280.96	
10-oct-12	HJ1226	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,122.35	
10-oct-12	HJ2296	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	3,018.45	
10-oct-12	HM1146	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,205.55	
9-oct-12	21208	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	8,815.99	
9-oct-12	21232	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	28,779.60	
9-oct-12	21237	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,712.00	
9-oct-12	21250	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	4,018.24	
9-oct-12	21255	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	178,640.00	
9-oct-12	21260	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	6,786.00	
9-oct-12	21261	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,776.19	
9-oct-12	21262	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	4,756.00	
9-oct-12	21263	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	54,659.20	
9-oct-12	21271	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	10,792.41	
9-oct-12	A467	SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,453.00	
9-oct-12	A495	SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,756.00	
9-oct-12	A560	SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,602.40	
9-oct-12	A561	SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,512.00	
9-oct-12	28182	MERCANTIL AGROPECUARIA LA GAVIA, S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	18,809.06	
9-oct-12	28183	MERCANTIL AGROPECUARIA LA GAVIA, S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	31,210.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	28184	MERCANTIL AGROPECUARIA LA GAVIA, S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	31,210.00	
9-oct-12	9	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	9,497.47	
9-oct-12	64	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	7,999.82	
9-oct-12	66	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	6,380.00	
9-oct-12	70	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	6,994.80	
9-oct-12	71	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	5,541.42	
9-oct-12	78	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	1,582.56	
9-oct-12	79	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	1,948.80	
9-oct-12	80	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	649.60	
9-oct-12	91	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	2,702.39	
9-oct-12	98	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	3,529.72	
9-oct-12	109	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	714.56	
9-oct-12	110	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	20,184.00	
9-oct-12	111	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	4,657.40	
9-oct-12	112	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	25,009.60	
9-oct-12	113	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	39,741.60	
9-oct-12	114	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	974.40	
9-oct-12	115	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	1,624.00	
9-oct-12	116	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	8,705.80	
9-oct-12	120	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	5,572.64	
9-oct-12	121	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	14,498.03	
9-oct-12	125	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	11,536.20	
9-oct-12	126	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	1,149.56	
9-oct-12	127	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	27,589.79	
9-oct-12	128	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	5,317.44	
9-oct-12	129	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	2,030.00	
9-oct-12	130	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	16,521.47	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	135	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	1,339.80	
9-oct-12	11868	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	961.00	
9-oct-12	11869	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	961.00	
9-oct-12	11992	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,050.00	
9-oct-12	11995	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,018.50	
9-oct-12	12019	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,035.00	
9-oct-12	12033	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,265.00	
9-oct-12	12035	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,150.00	
9-oct-12	12036	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,150.00	
9-oct-12	12053	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,155.00	
9-oct-12	12064	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,081.00	
9-oct-12	12065	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,127.00	
9-oct-12	12066	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,104.00	
9-oct-12	12067	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	690.00	
9-oct-12	12068	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,035.00	
9-oct-12	12069	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	690.00	
9-oct-12	12070	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,081.00	
9-oct-12	12071	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	690.00	
9-oct-12	12072	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,127.00	
9-oct-12	12073	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,104.00	
9-oct-12	12074	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	690.00	
9-oct-12	12085	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	575.00	
9-oct-12	12135	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,150.00	
9-oct-12	12137	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,081.00	
9-oct-12	A4372	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,096.00	
9-oct-12	E4543	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,749.20	
2-oct-12	1154	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	17,317.80	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
2-oct-12	1156	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	79,426.72	
2-oct-12	1171	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	311,888.64	
2-oct-12	1172	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	49,052.11	
2-oct-12	1182	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	233,116.80	
2-oct-12	1183	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	200,472.12	
2-oct-12	1193	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	35,920.91	
2-oct-12	1201	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	75,140.16	
29-oct-12	C3C59	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	68,486.40	
26-oct-12	12686604	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	480,933.49	
22-oct-12	12711096	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	2,599.83	
22-oct-12	12711097	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	9,147.48	
26-oct-12	12946124	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	526.90	
26-oct-12	12946125	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	323.23	
26-oct-12	13079825	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	480,933.49	
22-oct-12	13104231	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	2,599.83	
22-oct-12	13104232	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	9,147.48	
22-oct-12	13174957	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	675,523.12	
22-oct-12	13174958	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	901,740.82	
9-oct-12	36448	SANIREY, S.A. DE C.V.	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA	1,624.00	
9-oct-12	36449	SANIREY, S.A. DE C.V.	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA	1,624.00	
9-oct-12	18919	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	4,588.38	
9-oct-12	18930	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	8,157.12	
9-oct-12	18931	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	4,588.38	
9-oct-12	19133	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	8,157.12	
9-oct-12	19135	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	4,588.38	
9-oct-12	19136	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	4,588.38	
9-oct-12	19137	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	7,647.30	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
10-oct-12	5828	LABORATORIO DE ANALISIS CLIN.DR J ANGER DR C DIAZ,S.A.DE C.V	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	38,518.76	
9-oct-12	9769	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,471.09	
9-oct-12	A10338	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	13,778.01	
9-oct-12	A11142	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	26,794.39	
9-oct-12	A11181	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,027.80	
9-oct-12	A11399	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,175.87	
9-oct-12	4035	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	3,195.00	
9-oct-12	4036	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	6,400.80	
9-oct-12	4037	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	3,195.00	
9-oct-12	4038	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	9,617.40	
9-oct-12	4039	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	9,617.40	
9-oct-12	4070	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	3,195.00	
9-oct-12	4071	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	3,195.00	
9-oct-12	4472	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	6,422.40	
9-oct-12	4473	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	3,195.00	
9-oct-12	4529	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	6,400.80	
9-oct-12	4530	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	3,195.00	
9-oct-12	4727	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	9,617.40	
9-oct-12	4728	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	3,195.00	
9-oct-12	508	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,781.60	
9-oct-12	517	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,588.80	
9-oct-12	518	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,895.20	
9-oct-12	519	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,403.60	
9-oct-12	520	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,668.00	
9-oct-12	521	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,436.00	
9-oct-12	522	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	INSUMOS PARA EVENTOS	25,276.40	
9-oct-12	APADE00002489	PAV.CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, SA.DE CV.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	76,637.79	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	M5137	MAQUINAS INFORMACION Y TECNOLOGIA AVANZADA,S.A.DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS	138,826.81	
9-oct-12	M5295	MAQUINAS INFORMACION Y TECNOLOGIA AVANZADA,S.A.DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS	461,173.12	
15-oct-12	GD26121201	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	12,580.00	
15-oct-12	GD26121211	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	257,789.00	
15-oct-12	GD26121216	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	22,624.00	
15-oct-12	GD26123216	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	466.00	
15-oct-12	GD26123710	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.00	
15-oct-12	GD26123711	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.00	
15-oct-12	GD26123712	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.00	
15-oct-12	GD26123713	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.00	
15-oct-12	GD26124949	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.00	
15-oct-12	GD26124950	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.00	
15-oct-12	GD26125375	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	6,280.00	
15-oct-12	GD26131702	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.00	
15-oct-12	GD26131703	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
15-oct-12	GD26131704	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
15-oct-12	GD26131705	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
15-oct-12	GD26133070	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	615.00	
15-oct-12	GD26133071	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
15-oct-12	GD26133072	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
15-oct-12	GD26133073	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	949.99	
15-oct-12	GD26139708	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	740.00	
15-oct-12	GD26147996	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,289.00	
15-oct-12	GD26148466	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	197.00	
15-oct-12	GD26148467	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	197.00	
15-oct-12	GD26163983	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	7,215.00	
9-oct-12	FB23796	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGION MONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	DESPENSAS PARA APOYOS ASISTENCIALES	51,935.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	10386	CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.C.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	165,147.28	
9-oct-12	10399	CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.C.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	171,612.00	
9-oct-12	3090	ABASTECEDORA DE EQUIPO MEDICO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DIVERSOS	10,440.00	
9-oct-12	2839	OLIVARES FLORES ALBERTO	MATERIALES DIVERSOS	1,447.68	
9-oct-12	2842	OLIVARES FLORES ALBERTO	MATERIALES DIVERSOS	30,171.60	
9-oct-12	2844	OLIVARES FLORES ALBERTO	MATERIALES DIVERSOS	60,343.20	
9-oct-12	2847	OLIVARES FLORES ALBERTO	MATERIALES DIVERSOS	38,037.52	
22-oct-12	2847	OLIVARES FLORES ALBERTO	MATERIALES DIVERSOS	52,477.28	
22-oct-12	2858	OLIVARES FLORES ALBERTO	MATERIALES DIVERSOS	90,514.80	
9-oct-12	2331	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	9,848.40	
9-oct-12	2333	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	6,890.40	
9-oct-12	2334	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	765.60	
9-oct-12	2336	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	765.60	
9-oct-12	2342	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	765.60	
9-oct-12	2343	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	15,312.00	
9-oct-12	2344	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	8,166.40	
9-oct-12	2345	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	765.60	
9-oct-12	2346	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	34,336.00	
9-oct-12	2510	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	4,503.12	
9-oct-12	2570	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	57,872.40	
9-oct-12	2590	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	22,620.00	
9-oct-12	2593	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	8,526.00	
9-oct-12	2674	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	551.00	
9-oct-12	2675	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	10,527.00	
19-oct-12	1352	GRUPO MASS COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GASTOS AP. DIV. EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO Y FOMENTO	73,080.00	
9-oct-12	1803	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	3,565.00	
9-oct-12	1808	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	3,565.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	1809	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	3,680.00	
9-oct-12	6578	ARIAS GONZALEZ JOSE LUIS	INSUMOS PARA EVENTOS	41,275.30	
8-oct-12	AA210955	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	3,825,051.27	
8-oct-12	AA210955	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	155,297.08	
8-oct-12	AA211006	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	60,000.00	
8-oct-12	AA211006	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	2,436.00	
8-oct-12	AA211027	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	524,900.00	
8-oct-12	AA211027	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	21,310.94	
8-oct-12	AA211028	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	856,545.83	
8-oct-12	AA211028	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	34,775.76	
22-oct-12	942	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	104,400.00	
22-oct-12	948	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	378,450.00	
22-oct-12	0992	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	19,488.00	
22-oct-12	1028	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	44,091.60	
22-oct-12	1083	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	27,376.00	
22-oct-12	1090	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	31,575.20	
22-oct-12	1108	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	9,512.00	
22-oct-12	1112	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	14,070.80	
22-oct-12	1139	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	45,524.20	
22-oct-12	1306	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	15,544.00	
22-oct-12	1323	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	47,560.00	
22-oct-12	1324	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	9,512.00	
22-oct-12	1334	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	6,612.00	
22-oct-12	1381	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	13,340.00	
22-oct-12	1403	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	36,656.00	
22-oct-12	1460	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	13,403.80	
9-oct-12	1613	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	4,144.45	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	1633	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	13,780.80	
9-oct-12	1816	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	141,612.80	
9-oct-12	2565	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	2,756.16	
10-oct-12	116	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	45,000.00	
10-oct-12	119	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	12,000.00	
10-oct-12	120	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	8,000.00	
10-oct-12	121	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	
10-oct-12	122	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	8,000.00	
30-oct-12	9816595496	MICROSOFT LICENSING , G.P.	LICENCIAS DE PROGRAMA MICROSOFT	190,008.00	
30-oct-12	9816598064	MICROSOFT LICENSING , G.P.	LICENCIAS DE PROGRAMA MICROSOFT	454.19	
30-oct-12	9817409476	MICROSOFT LICENSING , G.P.	LICENCIAS DE PROGRAMA MICROSOFT	504.66	
30-oct-12	9818287677	MICROSOFT LICENSING , G.P.	LICENCIAS DE PROGRAMA MICROSOFT	518.24	
30-oct-12	5496-1	MICROSOFT LICENSING , G.P.	LICENCIAS DE PROGRAMA MICROSOFT	24,684.80	
30-oct-12	7677-1	MICROSOFT LICENSING , G.P.	LICENCIAS DE PROGRAMA MICROSOFT	2.10	
30-oct-12	8064-1	MICROSOFT LICENSING , G.P.	LICENCIAS DE PROGRAMA MICROSOFT	59.01	
30-oct-12	9476-1	MICROSOFT LICENSING , G.P.	LICENCIAS DE PROGRAMA MICROSOFT	8.54	
9-oct-12	61	ELECTRO REPRESENTACIONES IND.WATTER PUMPS ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	22,724.40	
9-oct-12	130	ELECTRO REPRESENTACIONES IND.WATTER PUMPS ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	5,124.88	
9-oct-12	131	ELECTRO REPRESENTACIONES IND.WATTER PUMPS ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	11,407.44	
9-oct-12	337	ELECTRO REPRESENTACIONES IND.WATTER PUMPS ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	37,974.92	
9-oct-12	A1039	INTERFAZ DE MEXICO,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	15,660.00	
9-oct-12	A942	INTERFAZ DE MEXICO,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	39,788.00	
9-oct-12	A970	INTERFAZ DE MEXICO,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	29,928.00	
9-oct-12	5456	SERVICIO ESPECIALIZADO EXPRESS ,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	400,000.00	
9-oct-12	20396	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	27,550.00	
9-oct-12	20941	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	11,240.45	
10-oct-12	479	BIOANALISIS Y SERVICIOS HEMATOLOGICOS , S.A. DE C.V.	BANCO DE SANGRE	48,369.23	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	867	SOTO GUTIERREZ RICARDO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	41,124.32	
9-oct-12	883	SOTO GUTIERREZ RICARDO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	16,130.96	
9-oct-12	889	SOTO GUTIERREZ RICARDO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	13,752.96	
9-oct-12	890	SOTO GUTIERREZ RICARDO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	13,752.96	
9-oct-12	891	SOTO GUTIERREZ RICARDO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	13,752.96	
9-oct-12	1341	JIP COMPUTER,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE MNTTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	104,632.00	
9-oct-12	5BC13	JIP COMPUTER,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE MNTTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	5,400.00	
8-oct-12	8586	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	937.59	
8-oct-12	8587	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	4,229.36	
8-oct-12	8609	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	18,221.28	
8-oct-12	8610	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	28,675.20	
8-oct-12	8612	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	28,675.20	
8-oct-12	8613	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	28,675.20	
8-oct-12	8614	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	46,119.28	
8-oct-12	8617	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	47,792.00	
9-oct-12	2571	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON E INSUMOS PARA EVENTOS	57,495.47	
9-oct-12	CV2122	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON E INSUMOS PARA EVENTOS	67,656.93	
9-oct-12	CV2643	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON E INSUMOS PARA EVENTOS	72,334.50	
9-oct-12	866	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	6,380.00	
9-oct-12	867	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	3,062.40	
9-oct-12	5244	SOLUCIONES INTEGRALES DE ARCHIVO ,S.A DE C.V.	ADMINISTRACION DE ARCHIVO	18,416.00	
9-oct-12	5245	SOLUCIONES INTEGRALES DE ARCHIVO ,S.A DE C.V.	ADMINISTRACION DE ARCHIVO	18,416.00	
9-oct-12	5246	SOLUCIONES INTEGRALES DE ARCHIVO ,S.A DE C.V.	ADMINISTRACION DE ARCHIVO	18,416.00	
9-oct-12	5266	SOLUCIONES INTEGRALES DE ARCHIVO ,S.A DE C.V.	ADMINISTRACION DE ARCHIVO	18,416.00	
9-oct-12	5365	SOLUCIONES INTEGRALES DE ARCHIVO ,S.A DE C.V.	ADMINISTRACION DE ARCHIVO	18,416.00	
9-oct-12	5390	SOLUCIONES INTEGRALES DE ARCHIVO ,S.A DE C.V.	ADMINISTRACION DE ARCHIVO	18,416.00	
9-oct-12	5449	SOLUCIONES INTEGRALES DE ARCHIVO ,S.A DE C.V.	ADMINISTRACION DE ARCHIVO	18,416.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	5511	SOLUCIONES INTEGRALES DE ARCHIVO ,S.A DE C.V.	ADMINISTRACION DE ARCHIVO	18,416.00	
9-oct-12	3D49A	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	80,456.00	
30-oct-12	F928	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	MTTO. PREVENTIVO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO	262,942.69	
3-oct-12	A-375	GIMOSA,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	1,849,474.77	
9-oct-12	0054	SOLANO SEGURA HUMBERTO	PRESENT. ARTISTICA EN EVENTOS DE RECREACION POPULAR	9,331.04	
9-oct-12	304	INDUSTRIAS ZARAVI, S. DE R.L. DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	176,158.00	
9-oct-12	305	INDUSTRIAS ZARAVI, S. DE R.L. DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	153,427.60	
9-oct-12	A385	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,711.00	
9-oct-12	A386	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,919.80	
9-oct-12	A387	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,973.60	
9-oct-12	A394	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,302.20	
9-oct-12	A398	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,100.60	
9-oct-12	A399	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,891.80	
9-oct-12	A400	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,100.60	
19-oct-12	a21824	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	481.40	
19-oct-12	a21825	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	476.47	
19-oct-12	a22079	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	266.92	
19-oct-12	a22190	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	20,296.98	
19-oct-12	a22191	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	475.60	
19-oct-12	a22352	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	478.91	
19-oct-12	a22353	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	261.00	
19-oct-12	a22354	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	145.00	
19-oct-12	a22566	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	479.83	
19-oct-12	a22567	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	478.73	
19-oct-12	a22568	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	475.43	
19-oct-12	a22569	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	255.20	
19-oct-12	a22570	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	480.24	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
26-oct-12	a23292	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	31,678.35	
26-oct-12	a7964	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	12,527.22	
26-oct-12	a7965	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	13,576.91	
26-oct-12	a7966	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	10,444.96	
26-oct-12	a7967	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	5,222.09	
3-oct-12	02439	CREACIONES CARMI, S.A. DE C.V.	UNIFORMES	1,269,457.60	
9-oct-12	702	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REP. A UNIDAD CENTRAL DE AIRE ACOND.	204,167.08	
9-oct-12	0707	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS	2,331.60	
9-oct-12	0708	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS	2,331.60	
9-oct-12	0709	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS	11,344.80	
9-oct-12	0710	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS	6,913.60	
9-oct-12	0711	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS	6,913.60	
9-oct-12	0712	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS	2,331.60	
9-oct-12	0715	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS	5,637.60	
9-oct-12	0724	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS	57,710.00	
9-oct-12	0725	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS	8,560.80	
9-oct-12	0729	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS	2,331.60	
9-oct-12	0730	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS	11,344.80	
9-oct-12	0731	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS	10,857.60	
9-oct-12	635	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS	5,858.00	
9-oct-12	636	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS	19,720.00	
9-oct-12	644	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS	8,120.00	
9-oct-12	659	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS	3,132.00	
9-oct-12	660	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS	3,132.00	
9-oct-12	661	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS	2,146.00	
9-oct-12	667	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS	8,700.00	
9-oct-12	669	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS	5,568.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	796	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS	3,364.00	
9-oct-12	797	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS	14,964.00	
5-oct-12	5148	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	401,655.86	
5-oct-12	5173	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	397,851.15	
5-oct-12	5176	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	200,492.99	
30-oct-12	A13	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	419,822.68	
30-oct-12	A25	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	402,404.00	
30-oct-12	A26	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	426,852.18	
30-oct-12	A3	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	470,019.50	
30-oct-12	A30	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	403,326.66	
30-oct-12	A42	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	383,984.51	
30-oct-12	A43	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	430,476.00	
29-oct-12	4960E9	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	ENLACE DE DATOS	1,798.00	
19-oct-12	0B518	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	ACCESO A INTERNET FIJO Y SERVICIOS ELECTRONICOS	79,368.36	
3-oct-12	1CB9624B0249	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	ACCESO A INTERNET INALAMBRICO PARA ESCUELAS	218,115.96	
3-oct-12	2C8F5766EFCA	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	ACCESO A INTERNET INALAMBRICO PARA ESCUELAS	218,115.96	
29-oct-12	2E3E37480671	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	ACCESO A INTERNET INALAMBRICO PARA ESCUELAS	218,115.96	
19-oct-12	BC439	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	HARDWARE, INSTALACION Y CONFIG., INT. DE RED DE TELEF	406,674.08	
29-oct-12	D8540	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	ENLACE DE DATOS	1,798.00	
3-oct-12	DF1C70795C2D	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	ACCESO A INTERNET INALAMBRICO PARA ESCUELAS	218,115.96	
30-oct-12	5460	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	13,644.15	
30-oct-12	6608	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,520.50	
30-oct-12	6652	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	65,410.58	
30-oct-12	7196	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,642.14	
30-oct-12	7215	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,521.42	
30-oct-12	7278	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,364.82	
30-oct-12	7289	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,879.69	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
30-oct-12	7290	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,523.31	
30-oct-12	7291	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	867.22	
30-oct-12	7294	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,123.65	
30-oct-12	7295	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	13,110.24	
30-oct-12	7296	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,344.11	
30-oct-12	7298	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	36,076.26	
30-oct-12	7300	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,882.75	
30-oct-12	7302	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,072.02	
30-oct-12	7308	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,123.65	
30-oct-12	7413	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	58,299.01	
30-oct-12	7485	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	632.28	
30-oct-12	7637	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,315.95	
30-oct-12	8174	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,882.75	
30-oct-12	8488	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	2,055.30	
30-oct-12	8724	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,123.65	
30-oct-12	8766	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,315.95	
30-oct-12	8799	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,936.63	
30-oct-12	8815	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,648.22	
30-oct-12	8896	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	361.34	
30-oct-12	8928	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,123.65	
30-oct-12	8929	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,552.84	
30-oct-12	8953	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	9,219.85	
30-oct-12	8965	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,423.18	
30-oct-12	8970	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,123.65	
30-oct-12	8971	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,123.65	
30-oct-12	9008	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,423.18	
30-oct-12	9012	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,123.65	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
30-oct-12	9057	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,051.45	
30-oct-12	9058	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,521.42	
30-oct-12	9087	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,123.65	
30-oct-12	9133	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,648.22	
30-oct-12	9168	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,051.45	
30-oct-12	9173	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,788.87	
30-oct-12	9198	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,520.50	
30-oct-12	9199	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,228.71	
30-oct-12	9212	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,454.86	
30-oct-12	9241	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,520.50	
30-oct-12	9243	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,853.65	
30-oct-12	9246	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,521.42	
30-oct-12	9248	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,853.65	
30-oct-12	9261	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	383.02	
30-oct-12	9266	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,315.95	
30-oct-12	9287	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,051.45	
30-oct-12	9306	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,520.50	
30-oct-12	9321	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,539.99	
30-oct-12	9323	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,123.65	
30-oct-12	9327	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	9,790.28	
30-oct-12	9334	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,853.65	
30-oct-12	9353	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,123.65	
30-oct-12	9357	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,853.65	
30-oct-12	9360	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,648.22	
30-oct-12	9392	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,315.95	
30-oct-12	9456	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,521.42	
30-oct-12	9477	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	10,353.61	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
30-oct-12	9478	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	10,353.61	
30-oct-12	9500	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,882.75	
30-oct-12	9517	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,853.65	
30-oct-12	9526	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,364.82	
30-oct-12	9527	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,051.45	
30-oct-12	9582	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,123.65	
30-oct-12	9583	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,520.50	
30-oct-12	9592	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,523.31	
30-oct-12	9596	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	652.05	
30-oct-12	9616	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,123.65	
30-oct-12	9617	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,520.50	
30-oct-12	9641	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	652.05	
30-oct-12	9642	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,521.42	
30-oct-12	9654	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,123.65	
30-oct-12	9671	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	2,916.04	
30-oct-12	9676	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,233.61	
30-oct-12	9707	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	652.05	
30-oct-12	9730	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,358.84	
30-oct-12	9731	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,051.45	
30-oct-12	9732	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	10,353.61	
30-oct-12	9750	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,853.65	
30-oct-12	9759	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,648.17	
30-oct-12	9774	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,051.45	
30-oct-12	9775	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	10,568.42	
30-oct-12	9782	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,853.65	
30-oct-12	9814	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	513.47	
30-oct-12	9815	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	11,365.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
30-oct-12	9816	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	9,855.27	
30-oct-12	9818	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	8,760.76	
30-oct-12	9820	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,051.45	
30-oct-12	9821	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,936.66	
30-oct-12	9837	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,853.65	
30-oct-12	9857	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	487.20	
30-oct-12	9858	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,616.71	
30-oct-12	9859	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,277.00	
30-oct-12	9881	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,423.18	
30-oct-12	9888	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	652.05	
30-oct-12	9892	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,026.96	
30-oct-12	9896	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	12,469.43	
30-oct-12	9915	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,631.79	
30-oct-12	9921	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,315.95	
30-oct-12	9984	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,521.42	
30-oct-12	9985	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	652.05	
30-oct-12	9994	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,423.18	
30-oct-12	10232	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,520.50	
30-oct-12	10247	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,951.21	
30-oct-12	10255	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,315.95	
30-oct-12	10269	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	8,760.76	
30-oct-12	10270	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,866.67	
30-oct-12	10284	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,631.79	
30-oct-12	10291	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	652.05	
30-oct-12	10317	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,936.63	
30-oct-12	10321	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,315.95	
30-oct-12	10322	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,051.45	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
30-oct-12	10323	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,118.73	
30-oct-12	10336	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,315.95	
30-oct-12	10338	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,382.11	
30-oct-12	10430	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	292,843.44	
19-oct-12	400	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,600,079.69	
19-oct-12	401	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	665,069.82	
19-oct-12	402	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,562,119.33	
19-oct-12	403	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	661,378.36	
19-oct-12	404	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,692,476.60	
19-oct-12	405	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	572,285.90	
19-oct-12	406	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,679,066.47	
19-oct-12	407	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	915,164.04	
19-oct-12	408	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	230,208.16	
19-oct-12	409	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	53,744.63	
19-oct-12	410	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	183,349.95	
19-oct-12	411	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	29,234.81	
19-oct-12	413	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	30,120.64	
19-oct-12	414	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	192,635.67	
19-oct-12	415	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	35,914.34	
1-oct-12	aage41836	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	251,167.44	
1-oct-12	aage41837	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	102,128.73	
1-oct-12	aage41838	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	2,422.98	
1-oct-12	aage41839	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	154,186.60	
1-oct-12	aage41840	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	110,673.53	
1-oct-12	aage41841	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	176,177.13	
1-oct-12	aage41843	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	100,390.69	
1-oct-12	aage41844	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	55,008.89	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
1-oct-12	aage41845	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	310,568.45	
1-oct-12	aage41846	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	225,449.49	
1-oct-12	aage41847	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	74,455.87	
4-oct-12	aage43336	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,780.05	
4-oct-12	aage43337	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	169,648.06	
4-oct-12	aage43338	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	111,917.09	
4-oct-12	aage43339	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	162,134.50	
4-oct-12	aage43340	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	77,457.39	
4-oct-12	aage43341	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	292,197.24	
4-oct-12	aage43342	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	98,502.12	
4-oct-12	aage43343	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	72,947.20	
4-oct-12	aage43344	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	224,502.56	
5-oct-12	aage43366	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,081.00	
5-oct-12	aage43367	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	155,495.07	
5-oct-12	aage43368	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	109,273.57	
5-oct-12	aage43369	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	67,148.82	
5-oct-12	aage43370	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	166,421.11	
5-oct-12	AAGE43371	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	72,469.31	
5-oct-12	aage43372	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	230,040.52	
5-oct-12	aage43373	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	98,755.88	
5-oct-12	AAGE43374	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	317,587.00	
11-oct-12	aage43415	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	75,185.59	
11-oct-12	aage43416	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	319,594.59	
11-oct-12	aage43417	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	109,618.14	
11-oct-12	aage43418	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	162,432.40	
11-oct-12	aage43419	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	199,090.21	
11-oct-12	aage43420	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	76,685.97	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
11-oct-12	aage43421	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	71,603.83	
11-oct-12	aage43422	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	231,622.16	
16-oct-12	aage43445	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	169,204.07	
16-oct-12	aage43446	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,000.14	
16-oct-12	aage43447	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	152,497.52	
16-oct-12	aage43448	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	163,724.10	
16-oct-12	aage43449	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	65,126.32	
16-oct-12	aage43450	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	75,530.45	
16-oct-12	aage43451	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	187,772.82	
16-oct-12	aage43452	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	272,091.18	
16-oct-12	aage43453	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	109,268.63	
19-oct-12	aage43522	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,046.41	
19-oct-12	aage43523	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	166,095.78	
19-oct-12	aage43524	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	126,638.73	
19-oct-12	aage43525	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	92,961.97	
19-oct-12	aage43526	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	163,487.17	
19-oct-12	aage43527	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	291,350.42	
19-oct-12	aage43529	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	75,029.64	
19-oct-12	aage43530	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	187,323.11	
23-oct-12	aage43789	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	129,839.78	
23-oct-12	aage43790	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	171,992.57	
23-oct-12	aage43791	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	96,323.52	
23-oct-12	aage43792	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	127,609.39	
23-oct-12	aage43793	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	298,634.25	
23-oct-12	aage43794	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	64,381.00	
23-oct-12	aage43795	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	165,333.24	
23-oct-12	aage43796	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	2,986.67	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
23-oct-12	aage43797	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	169,002.94	
25-oct-12	aage43917	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	145,899.41	
25-oct-12	aage43918	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	77,085.62	
25-oct-12	aage43919	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	182,060.33	
25-oct-12	aage43920	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	120,840.24	
25-oct-12	aage43921	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	300,653.32	
25-oct-12	aage43922	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	2,382.26	
25-oct-12	aage43923	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	166,959.50	
25-oct-12	aage43924	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	68,434.29	
25-oct-12	aage43926	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	156,906.01	
19-oct-12	aaqge43528	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	116,116.08	
9-oct-12	6340	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	4,750.00	
9-oct-12	6381	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	300.00	
9-oct-12	6535	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	11,400.00	
10-oct-12	4	BAPTIST DAY CLINIC , S DE R.L.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	16,294.00	
10-oct-12	5	BAPTIST DAY CLINIC , S DE R.L.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	33,706.00	
9-oct-12	7017	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	337,353.30	
9-oct-12	7040	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,639.00	
9-oct-12	7043	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	11,814.60	
9-oct-12	7044	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	11,252.00	
9-oct-12	7045	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,500.80	
9-oct-12	7046	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	14,384.00	
9-oct-12	7048	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	148,480.00	
9-oct-12	7049	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	17,765.40	
9-oct-12	7050	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,262.00	
9-oct-12	7054	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,131.00	
9-oct-12	7055	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,131.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	7057	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,131.00	
9-oct-12	7063	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	28,054.60	
9-oct-12	7064	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,899.10	
9-oct-12	7065	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,750.20	
9-oct-12	7066	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	10,819.90	
9-oct-12	7067	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	10,819.90	
9-oct-12	7078	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	10,819.90	
9-oct-12	7079	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	10,819.90	
9-oct-12	7080	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	10,819.90	
9-oct-12	7081	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	10,819.90	
9-oct-12	7084	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	5,353.40	
9-oct-12	7085	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	5,353.40	
9-oct-12	7086	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	5,353.40	
9-oct-12	7087	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	5,353.40	
9-oct-12	7101	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	7,110.80	
9-oct-12	7102	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,446.70	
9-oct-12	7104	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,446.70	
9-oct-12	7105	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,446.70	
9-oct-12	7107	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,748.30	
9-oct-12	7108	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,748.30	
9-oct-12	7109	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,409.00	
9-oct-12	7125	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	261,034.80	
9-oct-12	32713	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	75,052.00	
9-oct-12	32714	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	81,441.28	
9-oct-12	32803	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8,976.08	
9-oct-12	32804	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	39,571.66	
9-oct-12	32806	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	939.60	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	32809	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,997.44	
9-oct-12	32810	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	783.00	
9-oct-12	32811	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,454.40	
9-oct-12	32812	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,020.80	
9-oct-12	32813	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	10,788.00	
9-oct-12	32816	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	16,762.00	
9-oct-12	32821	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	13,836.48	
9-oct-12	32822	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,132.00	
9-oct-12	32823	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	5,507.68	
9-oct-12	32937	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	28,454.80	
9-oct-12	32938	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	542.88	
9-oct-12	32939	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	5,242.04	
9-oct-12	32940	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	573.69	
9-oct-12	32941	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	904.80	
9-oct-12	32942	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	7,526.66	
9-oct-12	32943	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,511.55	
9-oct-12	32944	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,793.20	
9-oct-12	32945	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	27,790.12	
9-oct-12	32947	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	13,108.00	
9-oct-12	32949	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	26,320.40	
9-oct-12	32950	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	40,774.00	
9-oct-12	32951	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	22,952.34	
9-oct-12	32952	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	16,132.12	
9-oct-12	32953	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	6,693.20	
9-oct-12	32954	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	14,790.00	
9-oct-12	32956	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	17,492.80	
9-oct-12	32957	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	10,326.90	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	32958	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,596.16	
9-oct-12	33051	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	745.88	
9-oct-12	33052	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,455.80	
9-oct-12	33053	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,721.20	
9-oct-12	33054	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	12,539.60	
9-oct-12	33055	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,374.60	
9-oct-12	33056	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8,778.88	
9-oct-12	33057	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,502.20	
9-oct-12	33058	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,018.40	
9-oct-12	33059	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,958.00	
9-oct-12	33060	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	9,662.80	
9-oct-12	33061	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,136.80	
9-oct-12	33063	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,262.08	
9-oct-12	33064	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,208.56	
9-oct-12	33065	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,427.30	
9-oct-12	33066	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,176.16	
9-oct-12	33140	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8,393.76	
9-oct-12	33141	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,210.80	
9-oct-12	33142	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,679.60	
9-oct-12	33143	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,715.40	
9-oct-12	33144	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,480.00	
9-oct-12	33145	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	7,018.00	
9-oct-12	33146	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	6,844.00	
9-oct-12	33147	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8,647.80	
9-oct-12	33148	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	20,207.20	
9-oct-12	33149	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	15,617.08	
9-oct-12	33221	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	39,428.40	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	33302	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	13,836.48	
9-oct-12	33303	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,703.88	
9-oct-12	33304	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	14,036.00	
9-oct-12	33305	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	14,036.00	
9-oct-12	33306	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8,212.80	
9-oct-12	33307	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,853.60	
9-oct-12	33308	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,763.20	
9-oct-12	33309	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	825.92	
9-oct-12	33310	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,517.12	
9-oct-12	33311	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	20,620.16	
9-oct-12	33312	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,741.00	
9-oct-12	33313	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	13,047.22	
9-oct-12	33314	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	24,998.00	
9-oct-12	33439	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	12,606.88	
9-oct-12	33794	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	9,570.00	
9-oct-12	33795	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	131,283.00	
9-oct-12	34211	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	7,795.20	
9-oct-12	420A	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,280.40	
9-oct-12	424A	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,451.60	
9-oct-12	425A	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,946.00	
9-oct-12	426A	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,988.00	
9-oct-12	427A	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,063.64	
9-oct-12	428A	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,576.44	
9-oct-12	A408	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,576.44	
9-oct-12	A410	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,576.44	
9-oct-12	A411	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,336.00	
9-oct-12	A412	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,071.60	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	MTY1338	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	50,464.64	
9-oct-12	MTY1460	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	573.62	
9-oct-12	MTY1483	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	48,961.75	
9-oct-12	576	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	1,792.20	
9-oct-12	579	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	1,792.20	
9-oct-12	580	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	1,792.20	
9-oct-12	582	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	1,792.20	
9-oct-12	583	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	1,792.20	
9-oct-12	584	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	1,792.20	
9-oct-12	585	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	1,792.20	
9-oct-12	586	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	1,792.20	
9-oct-12	587	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	1,792.20	
9-oct-12	588	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	1,792.20	
9-oct-12	589	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	1,792.20	
9-oct-12	590	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	1,792.20	
9-oct-12	591	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	1,792.20	
9-oct-12	592	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	1,792.20	
9-oct-12	593	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	1,792.20	
9-oct-12	594	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	1,792.20	
9-oct-12	595	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	2,719.04	
9-oct-12	596	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	2,719.04	
9-oct-12	597	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	1,792.20	
9-oct-12	598	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	1,792.20	
9-oct-12	599	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	1,792.20	
9-oct-12	603	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	1,792.20	
9-oct-12	18991	VECTOR TIME SYSTEMS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A RELOJES CHECADORES	18,000.00	
9-oct-12	19028	VECTOR TIME SYSTEMS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A RELOJES CHECADORES	26,000.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	19151	VECTOR TIME SYSTEMS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A RELOJES CHECADORES	26,000.00	
9-oct-12	19339	VECTOR TIME SYSTEMS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A RELOJES CHECADORES	10,000.00	
9-oct-12	214	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	37,236.00	
9-oct-12	255	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	6,681.60	
9-oct-12	256	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	765.60	
9-oct-12	259	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	7,113.75	
9-oct-12	263	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	50,112.00	
9-oct-12	272	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	969.76	
9-oct-12	281	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	42,572.00	
9-oct-12	297	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	62,431.20	
9-oct-12	298	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	6,902.00	
9-oct-12	299	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	7,563.20	
9-oct-12	302	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	10,469.00	
9-oct-12	307	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	765.60	
9-oct-12	308	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	33,773.40	
9-oct-12	309	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	53,853.00	
9-oct-12	310	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	41,528.00	
12-oct-12	312	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	7,869.44	
9-oct-12	313	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	14,268.00	
9-oct-12	316	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	24,824.00	
12-oct-12	319	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	765.60	
12-oct-12	323	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	1,052.70	
12-oct-12	324	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	287.10	
12-oct-12	331	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	8,565.44	
12-oct-12	332	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	13,959.09	
12-oct-12	339	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	33,593.60	
12-oct-12	340	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	35,855.60	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
12-oct-12	341	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	47,328.00	
12-oct-12	342	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	31,552.00	
12-oct-12	343	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	3,944.00	
12-oct-12	344	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	9,860.00	
12-oct-12	345	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	35,496.00	
12-oct-12	346	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	35,496.00	
22-oct-12	347	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	35,496.00	
22-oct-12	348	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	2,465.00	
22-oct-12	349	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	30,566.00	
22-oct-12	388	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	1,020.80	
22-oct-12	398	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	10,560.64	
22-oct-12	416	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	27,318.00	
22-oct-12	417	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	31,231.84	
22-oct-12	419	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	6,612.00	
12-oct-12	463	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	11,832.00	
22-oct-12	478	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	36,192.00	
22-oct-12	480	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	42,572.00	
22-oct-12	892	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	11,278.68	
12-oct-12	915	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	84,656.80	
12-oct-12	918	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	27,874.80	
5-oct-12	565	GONZALEZ SALDAÑA GLORIA EDITH	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	23,200.00	
9-oct-12	1336	GONZALEZ MELENDEZ ANTONIO	REPARACIÓN DE MOTOR DEL COMPRESOR INDUSTRIAL	9,378.60	
9-oct-12	33931	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN NICOLAS S.A. DE C.V.	EXAMENES DE LABORATORIO	23,760.00	
10-oct-12	CR-757	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	15,292.51	
10-oct-12	CR-762	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	70,781.67	
10-oct-12	CR-921	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,248.92	
10-oct-12	CR-923	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	14,861.52	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	1020	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	1022	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	1023	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	1032	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	1033	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	1034	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	1035	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	1036	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	1037	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	1038	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	1039	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	1040	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	1041	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	1042	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,566.00	
9-oct-12	1043	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,566.00	
9-oct-12	1044	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	1045	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,566.00	
9-oct-12	1046	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	1048	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	1049	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	1050	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	2,255.04	
9-oct-12	1101	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	2,255.04	
9-oct-12	1102	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	1106	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	1110	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	1113	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	1114	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	1115	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	1116	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	1117	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	1118	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	1119	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,566.00	
9-oct-12	1120	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	1121	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,566.00	
9-oct-12	1122	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	0072	ACOSTA REGINO FELIPE DE JESUS	INSUMOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	32,966.62	
9-oct-12	0073	ACOSTA REGINO FELIPE DE JESUS	INSUMOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	49,679.32	
9-oct-12	0074	ACOSTA REGINO FELIPE DE JESUS	INSUMOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	44,960.44	
9-oct-12	0075	ACOSTA REGINO FELIPE DE JESUS	INSUMOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	53,808.34	
9-oct-12	0077	ACOSTA REGINO FELIPE DE JESUS	INSUMOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	34,998.36	
9-oct-12	0053	BAEZ MALDONADO ROSALINDA	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	657.14	
9-oct-12	0054	BAEZ MALDONADO ROSALINDA	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,075.32	
9-oct-12	55	BAEZ MALDONADO ROSALINDA	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	657.14	
9-oct-12	56	BAEZ MALDONADO ROSALINDA	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,075.32	
9-oct-12	057	BAEZ MALDONADO ROSALINDA	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,075.32	
9-oct-12	0058	BAEZ MALDONADO ROSALINDA	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,075.32	
9-oct-12	59	BAEZ MALDONADO ROSALINDA	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,075.32	
9-oct-12	60	BAEZ MALDONADO ROSALINDA	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,075.32	
9-oct-12	0061	BAEZ MALDONADO ROSALINDA	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,075.32	
9-oct-12	0062	BAEZ MALDONADO ROSALINDA	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,075.32	
9-oct-12	0064	BAEZ MALDONADO ROSALINDA	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	657.14	
9-oct-12	066	BAEZ MALDONADO ROSALINDA	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,075.32	
9-oct-12	68	BAEZ MALDONADO ROSALINDA	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,075.32	
9-oct-12	69	BAEZ MALDONADO ROSALINDA	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,075.32	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	70	BAEZ MALDONADO ROSALINDA	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,075.32	
9-oct-12	102	BAEZ MALDONADO ROSALINDA	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	657.14	
9-oct-12	103	BAEZ MALDONADO ROSALINDA	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	657.14	
9-oct-12	104	BAEZ MALDONADO ROSALINDA	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	657.14	
9-oct-12	106	BAEZ MALDONADO ROSALINDA	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	657.14	
9-oct-12	109	BAEZ MALDONADO ROSALINDA	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,075.32	
9-oct-12	110	BAEZ MALDONADO ROSALINDA	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	657.14	
9-oct-12	108	BAEZ MALDONADO LAURA ROCIO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,075.32	
9-oct-12	110	BAEZ MALDONADO LAURA ROCIO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	657.14	
9-oct-12	209	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	210	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	211	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	212	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,566.00	
9-oct-12	213	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,566.00	
9-oct-12	215	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	216	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	217	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	218	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	219	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	221	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	222	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	223	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,127.52	
9-oct-12	1514	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	955.84	
9-oct-12	1523	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	955.84	
9-oct-12	1528	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	955.84	
9-oct-12	1531	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	2,867.52	
9-oct-12	1532	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	2,867.52	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	1541	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	2,867.52	
9-oct-12	1542	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,911.68	
9-oct-12	1543	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,911.68	
9-oct-12	1544	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	955.84	
9-oct-12	1545	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	955.84	
9-oct-12	1546	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	955.84	
9-oct-12	1547	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	955.84	
9-oct-12	1548	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	955.84	
9-oct-12	1549	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	955.84	
9-oct-12	1550	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	955.84	
9-oct-12	1551	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	955.84	
9-oct-12	1552	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	955.84	
9-oct-12	1553	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,374.02	
9-oct-12	1555	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	955.84	
9-oct-12	1556	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	955.84	
9-oct-12	1557	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	955.84	
9-oct-12	1558	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	955.84	
9-oct-12	1559	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	955.84	
9-oct-12	1560	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	955.84	
9-oct-12	1385	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	955.84	
9-oct-12	1386	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	955.84	
9-oct-12	1388	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	955.84	
9-oct-12	1392	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	955.84	
9-oct-12	1394	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,374.02	
9-oct-12	1395	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	955.84	
9-oct-12	1396	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	955.84	
9-oct-12	1397	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	955.84	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	1398	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	955.84	
9-oct-12	1399	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	955.84	
9-oct-12	251	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	2,210.38	
9-oct-12	253	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	2,210.38	
9-oct-12	255	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	2,210.38	
9-oct-12	256	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	2,210.38	
9-oct-12	257	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	2,210.38	
9-oct-12	259	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	2,210.38	
9-oct-12	260	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	2,210.38	
9-oct-12	261	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	2,210.38	
9-oct-12	262	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	2,210.38	
9-oct-12	263	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	2,210.38	
9-oct-12	264	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	2,210.38	
9-oct-12	265	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	1,792.20	
9-oct-12	269	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	2,210.38	
9-oct-12	0270	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	2,210.38	
9-oct-12	271	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	2,210.38	
29-oct-12	6244	BARBOZA ENRIQUEZ OMAR FERNANDO	INSUMOS PARA EVENTOS	14,000.00	
29-oct-12	6247	BARBOZA ENRIQUEZ OMAR FERNANDO	INSUMOS PARA EVENTOS	12,000.00	
29-oct-12	6249	BARBOZA ENRIQUEZ OMAR FERNANDO	INSUMOS PARA EVENTOS	11,000.00	
19-oct-12	b1295	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	8,542.22	
4-oct-12	B1835	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	29,000.00	
4-oct-12	B1845	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	81,200.00	
4-oct-12	B1870	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	8,544.93	
4-oct-12	B1871	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	8,544.93	
4-oct-12	B1872	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	8,544.93	
4-oct-12	B1905	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	44,265.60	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
4-oct-12	B1906	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	8,545.72	
4-oct-12	B1958	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	29,000.00	
4-oct-12	B1974	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	18,988.74	
4-oct-12	B2026	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	18,988.74	
10-oct-12	53	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	38,960.00	
10-oct-12	55	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	11,040.00	
9-oct-12	2284	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	73,287.64	
9-oct-12	2285	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	70,807.56	
9-oct-12	2286	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	69,196.32	
9-oct-12	2287	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	66,474.96	
9-oct-12	B93E5	INAVANT,S.A.DE C.V.	SOPORTE PARA BASE DE DATOS ORACLE	30,000.00	
4-oct-12	0394	FUNDACION DANZA REGIA,A.C.	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	4,640.00	
4-oct-12	0395	FUNDACION DANZA REGIA,A.C.	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	4,640.00	
4-oct-12	838	RIVERA TORRES IRMA ANGELICA	CAPACITACION ISO 9001:2008	400,000.00	
9-oct-12	0143	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	62,732.80	
9-oct-12	154	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,800.90	
9-oct-12	157	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,997.06	
9-oct-12	159	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,940.04	
9-oct-12	0166	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,775.80	
9-oct-12	0167	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	49,033.20	
9-oct-12	0169	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	62,901.00	
9-oct-12	0172	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,555.82	
9-oct-12	0173	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,339.56	
9-oct-12	0174	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,339.56	
9-oct-12	0176	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,880.00	
9-oct-12	0178	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,710.92	
9-oct-12	0179	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,857.58	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	0180	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,098.94	
9-oct-12	0181	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,229.60	
9-oct-12	0182	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,451.58	
9-oct-12	0184	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,965.96	
9-oct-12	0185	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,033.48	
9-oct-12	0187	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,860.48	
9-oct-12	0188	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,560.20	
9-oct-12	0189	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,737.36	
9-oct-12	0190	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,746.14	
9-oct-12	0191	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,620.52	
9-oct-12	0192	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,994.00	
9-oct-12	0194	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,211.40	
9-oct-12	0195	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,035.56	
9-oct-12	0196	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,915.00	
9-oct-12	0197	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,099.10	
9-oct-12	0200	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,656.00	
9-oct-12	0204	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,012.36	
9-oct-12	0207	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,100.60	
9-oct-12	0213	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,680.76	
9-oct-12	0214	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,438.46	
9-oct-12	0215	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,292.50	
9-oct-12	0216	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,786.00	
9-oct-12	0218	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,146.00	
9-oct-12	0219	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,320.00	
9-oct-12	225	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,848.80	
9-oct-12	342	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,263.00	
9-oct-12	346	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	74,820.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	347	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	34,081.96	
9-oct-12	348	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	11,075.68	
9-oct-12	349	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	13,975.68	
9-oct-12	350	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	20,796.48	
9-oct-12	351	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	15,987.82	
9-oct-12	352	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	39,081.33	
9-oct-12	353	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	28,988.40	
9-oct-12	354	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,262.00	
9-oct-12	355	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,132.16	
9-oct-12	356	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	10,846.00	
9-oct-12	357	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,132.00	
9-oct-12	358	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	6,786.00	
9-oct-12	359	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	10,672.00	
9-oct-12	360	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	94,370.64	
9-oct-12	362	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,767.60	
9-oct-12	363	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,709.76	
9-oct-12	364	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	6,960.00	
9-oct-12	365	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,441.06	
9-oct-12	366	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	19,766.40	
9-oct-12	367	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	10,614.00	
9-oct-12	368	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,015.00	
9-oct-12	369	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	13,573.16	
9-oct-12	370	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,557.80	
9-oct-12	371	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	27,793.60	
9-oct-12	373	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	25,404.00	
9-oct-12	374	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,587.80	
9-oct-12	375	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	10,231.20	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	376	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	7,969.20	
9-oct-12	377	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	28,275.00	
9-oct-12	378	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	25,056.00	
9-oct-12	379	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	5,562.20	
9-oct-12	380	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	13,572.00	
9-oct-12	381	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	568.40	
9-oct-12	443	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	39,022.40	
9-oct-12	444	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	6,954.20	
9-oct-12	445	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	9,854.20	
9-oct-12	447	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	18,918.44	
9-oct-12	513	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	5,153.88	
9-oct-12	514	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,430.12	
9-oct-12	515	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,071.60	
9-oct-12	516	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	30,199.21	
9-oct-12	549	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	12,968.80	
9-oct-12	550	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	12,425.92	
9-oct-12	551	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	14,734.32	
9-oct-12	552	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8,120.00	
9-oct-12	553	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	24,429.60	
9-oct-12	554	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	9,030.60	
9-oct-12	571	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	38,106.00	
9-oct-12	1029	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	17,458.00	
9-oct-12	1033	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	6,960.00	
9-oct-12	1065	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	22,802.12	
9-oct-12	1066	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	15,930.63	
9-oct-12	1067	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	32,467.24	
9-oct-12	1092	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,705.20	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	1093	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	43,690.24	
9-oct-12	1104	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	34,019.78	
25-oct-12	222	GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL GCE, S.A. DE C.V.	IMP. Y RECLUT. A INSTITUTO DE ACADEMIA DE MUJERES	23,200.00	
25-oct-12	227	GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL GCE, S.A. DE C.V.	IMP. Y RECLUT. A INSTITUTO DE ACADEMIA DE MUJERES	23,200.00	
25-oct-12	228	GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL GCE, S.A. DE C.V.	IMP. Y RECLUT. A INSTITUTO DE ACADEMIA DE MUJERES	23,200.00	
30-oct-12	A93527	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	27,700.80	
30-oct-12	A93530	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	72,571.92	
30-oct-12	A93535	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	72,571.92	
30-oct-12	A93539	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	72,571.92	
30-oct-12	A93541	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	72,571.92	
30-oct-12	A93543	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	72,571.92	
30-oct-12	A93547	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	27,700.80	
30-oct-12	A93549	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	72,571.92	
30-oct-12	A93556	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	27,700.80	
30-oct-12	A93559	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	27,700.80	
30-oct-12	A93560	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	27,700.80	
30-oct-12	A93563	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	27,700.80	
30-oct-12	A93567	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	27,700.80	
30-oct-12	A93572	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	27,700.80	
30-oct-12	A93578	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	27,700.80	
30-oct-12	A93579	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	27,700.80	
30-oct-12	A93590	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	27,700.80	
30-oct-12	A93595	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	27,700.80	
30-oct-12	A93597	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	27,700.80	
30-oct-12	A93599	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	27,700.80	
30-oct-12	A93601	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	27,700.80	
30-oct-12	A93602	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	27,700.80	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
30-oct-12	A93611	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	27,700.80	
30-oct-12	A93613	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	27,700.80	
30-oct-12	A93614	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	27,700.80	
30-oct-12	A93615	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	27,700.80	
30-oct-12	A93616	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	27,700.80	
30-oct-12	A93617	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	55,169.60	
30-oct-12	A93618	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	27,700.80	
30-oct-12	A93619	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	27,700.80	
30-oct-12	A93621	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	27,700.80	
30-oct-12	A93622	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	27,700.80	
30-oct-12	A93626	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	27,700.80	
30-oct-12	A93627	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	72,571.92	
30-oct-12	A93638	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	27,700.80	
30-oct-12	A93644	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	72,571.92	
30-oct-12	A93649	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	55,169.60	
30-oct-12	A93754	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	55,169.60	
30-oct-12	A93755	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	55,169.60	
9-oct-12	A188	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS	15,283.00	
9-oct-12	A200	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS	4,326.80	
9-oct-12	A1840	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,899.20	
9-oct-12	A1841	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	730.80	
9-oct-12	A1842	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	21,918.20	
9-oct-12	A1847	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	47,328.00	
9-oct-12	A1985	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,528.80	
9-oct-12	A1986	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	36,540.00	
9-oct-12	A2025	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	41,620.80	
9-oct-12	A2049	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	59,247.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	A2079	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,604.00	
9-oct-12	A2080	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	120,129.60	
9-oct-12	A2220	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	22,504.00	
9-oct-12	A2221	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	153,700.00	
9-oct-12	A2239	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	119,793.20	
9-oct-12	A2339	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	154,545.64	
9-oct-12	A291	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	52,234.80	
9-oct-12	A292	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	27,410.80	
9-oct-12	A293	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	34,196.80	
9-oct-12	A294	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,511.20	
9-oct-12	A295	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	22,086.40	
9-oct-12	A296	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,646.00	
9-oct-12	A298	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,131.60	
9-oct-12	A336	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,992.00	
9-oct-12	A337	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,855.20	
9-oct-12	A389	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,004.40	
9-oct-12	A394	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,870.80	
9-oct-12	A395	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,658.80	
9-oct-12	A398	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,546.40	
9-oct-12	A405	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,642.80	
9-oct-12	A406	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,546.40	
9-oct-12	A422	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,302.80	
9-oct-12	A426	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,302.80	
9-oct-12	A447	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,399.60	
9-oct-12	A450	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,680.00	
9-oct-12	A455	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,546.40	
9-oct-12	A473	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,688.80	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	A474	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,888.40	
9-oct-12	A497	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,672.00	
9-oct-12	A498	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,688.80	
9-oct-12	A507	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,888.40	
9-oct-12	A508	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,344.80	
9-oct-12	A509	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,344.80	
9-oct-12	A516	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,888.40	
9-oct-12	F1003	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,684.32	
9-oct-12	F1387	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,000.92	
9-oct-12	F1388	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,570.64	
9-oct-12	F1392	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,147.16	
9-oct-12	F1444	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,999.28	
9-oct-12	F1762	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,719.12	
9-oct-12	F2013	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,422.00	
9-oct-12	F470	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,146.00	
9-oct-12	F531	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,855.92	
9-oct-12	F532	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,671.40	
9-oct-12	F783	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,570.64	
9-oct-12	F784	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,684.32	
9-oct-12	F785	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,684.32	
9-oct-12	F788	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,840.92	
9-oct-12	F789	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,496.84	
9-oct-12	F790	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	44,706.40	
9-oct-12	F871	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,840.92	
9-oct-12	36609	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	52,165.20	
9-oct-12	F2181	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,302.60	
9-oct-12	F2249	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	40,669.60	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	F2252	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,502.20	
9-oct-12	F2669	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,728.40	
9-oct-12	F2670	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,728.40	
9-oct-12	F2671	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,728.40	
9-oct-12	F2672	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,820.40	
9-oct-12	F2673	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,785.20	
9-oct-12	F2674	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	33,790.80	
9-oct-12	F2676	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,482.60	
9-oct-12	F2733	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,396.00	
9-oct-12	F2734	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,298.48	
9-oct-12	F2854	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	47,893.60	
9-oct-12	F3027	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	25,844.80	
9-oct-12	F3369	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,647.80	
9-oct-12	F3529	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	25,815.80	
9-oct-12	F3565	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	21,297.60	
9-oct-12	F3609	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,005.00	
9-oct-12	F3610	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,845.60	
9-oct-12	F3961	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,238.80	
9-oct-12	F3963	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,394.00	
9-oct-12	F3964	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	23,548.00	
9-oct-12	F3966	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	26,417.84	
9-oct-12	F3977	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,626.00	
9-oct-12	F3978	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	27,113.84	
9-oct-12	10139	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,078.40	
9-oct-12	10140	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,913.60	
9-oct-12	10141	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,883.60	
9-oct-12	10142	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,999.60	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	10143	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,421.20	
9-oct-12	10157	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,449.60	
9-oct-12	10158	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,075.20	
9-oct-12	10159	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,366.40	
9-oct-12	10160	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,997.20	
9-oct-12	10161	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,818.80	
9-oct-12	10162	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,273.20	
9-oct-12	10166	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,997.20	
9-oct-12	10167	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	33,442.80	
9-oct-12	10171	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	70,326.16	
9-oct-12	10172	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	34,266.40	
9-oct-12	10252	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	36,018.00	
9-oct-12	10254	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,368.40	
9-oct-12	10260	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,746.40	
9-oct-12	10269	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,886.00	
9-oct-12	10270	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,626.20	
9-oct-12	10271	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,890.40	
9-oct-12	10276	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,828.00	
9-oct-12	10277	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,201.20	
9-oct-12	10278	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,806.00	
9-oct-12	10279	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,326.40	
9-oct-12	10283	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,626.00	
9-oct-12	10284	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,650.80	
9-oct-12	10287	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,539.00	
9-oct-12	10288	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,538.00	
9-oct-12	10289	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,983.20	
9-oct-12	10298	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,538.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	10299	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,844.00	
9-oct-12	10300	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	39,706.80	
9-oct-12	10312	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,725.60	
9-oct-12	10338	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	23,954.00	
9-oct-12	10339	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,690.80	
9-oct-12	10368	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,050.80	
9-oct-12	10369	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,886.00	
9-oct-12	10370	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,477.60	
9-oct-12	10379	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,869.20	
9-oct-12	10380	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,254.80	
9-oct-12	10381	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,326.40	
9-oct-12	10382	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,574.00	
9-oct-12	10397	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,598.00	
9-oct-12	10398	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,441.40	
9-oct-12	10399	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,751.60	
9-oct-12	10400	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,298.80	
9-oct-12	10401	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,964.00	
9-oct-12	10412	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,285.20	
9-oct-12	10413	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,305.60	
9-oct-12	10414	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,620.80	
9-oct-12	10415	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,323.60	
9-oct-12	10421	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,082.20	
9-oct-12	15931	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,748.00	
9-oct-12	15932	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24,684.80	
9-oct-12	15959	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,215.60	
9-oct-12	15974	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,808.44	
9-oct-12	15976	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	28,072.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	16021	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,064.80	
9-oct-12	16022	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,858.00	
9-oct-12	16023	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,670.40	
9-oct-12	16024	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,670.40	
9-oct-12	16027	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,064.80	
9-oct-12	16028	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,670.40	
9-oct-12	16032	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,828.00	
9-oct-12	16037	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,991.40	
9-oct-12	16064	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,526.00	
9-oct-12	16065	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,670.40	
9-oct-12	16066	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,732.00	
9-oct-12	16151	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,714.48	
9-oct-12	16152	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,820.00	
9-oct-12	16236	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,514.40	
9-oct-12	16238	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,302.20	
9-oct-12	16350	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,220.06	
9-oct-12	16472	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,842.00	
9-oct-12	16487	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,107.00	
9-oct-12	16488	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,950.80	
9-oct-12	16550	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,216.06	
9-oct-12	16551	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,618.11	
9-oct-12	16552	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,216.06	
9-oct-12	16611	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,557.80	
9-oct-12	16612	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,088.00	
9-oct-12	16613	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,789.88	
9-oct-12	F151	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,847.68	
9-oct-12	F152	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,953.04	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	F153	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,198.40	
9-oct-12	F154	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	57,123.50	
9-oct-12	F156	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,196.80	
9-oct-12	F158	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,408.00	
9-oct-12	F159	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,449.36	
9-oct-12	F331	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,598.40	
9-oct-12	A170	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,408.00	
9-oct-12	A173	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,494.00	
9-oct-12	A174	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,494.00	
9-oct-12	A175	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,515.00	
9-oct-12	A184	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,210.00	
9-oct-12	2360	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,934.88	
9-oct-12	2361	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,685.40	
9-oct-12	2362	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,783.84	
9-oct-12	2363	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,294.61	
9-oct-12	2364	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,760.01	
9-oct-12	2371	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,760.01	
9-oct-12	2372	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,294.61	
9-oct-12	2373	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,294.61	
9-oct-12	2374	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,844.40	
9-oct-12	2375	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,430.00	
9-oct-12	893A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,913.76	
9-oct-12	894A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,062.40	
9-oct-12	897A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,936.00	
9-oct-12	898A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,196.80	
9-oct-12	899A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,934.76	
9-oct-12	904A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,850.20	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	905A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,850.20	
9-oct-12	907A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,643.95	
9-oct-12	908A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,508.00	
9-oct-12	909A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,512.40	
9-oct-12	912A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,267.80	
9-oct-12	913A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,414.85	
9-oct-12	914A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,886.62	
9-oct-12	9220	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	23,029.20	
9-oct-12	9221	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	72,969.80	
9-oct-12	9222	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	183,686.00	
9-oct-12	9223	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,908.20	
9-oct-12	9227	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,700.00	
9-oct-12	9228	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,700.00	
9-oct-12	9229	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	38,976.00	
5-oct-12	P3010	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	8,700.00	
5-oct-12	P3019	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	23,200.00	
5-oct-12	P3300	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	6,264.00	
5-oct-12	P3367	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	6,264.00	
5-oct-12	P3516	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	8,700.00	
5-oct-12	P3517	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	5,220.00	
5-oct-12	P3553	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	6,264.00	
5-oct-12	P3588	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	10,440.00	
5-oct-12	P3766	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	8,700.00	
5-oct-12	R18	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	1,800.00	
5-oct-12	R21	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	5,400.00	
5-oct-12	R23	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	1,800.00	
5-oct-12	R24	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	1,800.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
5-oct-12	T205	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	6,960.00	
5-oct-12	T217	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	6,960.00	
5-oct-12	T219	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	6,960.00	
5-oct-12	T220	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	6,960.00	
5-oct-12	T221	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	6,960.00	
5-oct-12	T223	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	6,960.00	
5-oct-12	T225	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	6,960.00	
5-oct-12	T226	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	6,960.00	
5-oct-12	T227	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	6,960.00	
5-oct-12	T228	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	6,960.00	
5-oct-12	T229	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	6,960.00	
9-oct-12	3664	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	GTOS AP. DIVERSOS EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO Y FOMENTO	348,000.00	
10-oct-12	34878	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	154,426.54	
10-oct-12	35411	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	62,400.00	
10-oct-12	35419	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	30,781.00	
10-oct-12	35420	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	53,942.00	
10-oct-12	35559	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	13,360.00	
10-oct-12	35560	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	23,629.00	
10-oct-12	35566	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	288,594.92	
10-oct-12	35703	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	56,075.00	
10-oct-12	35715	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	54,364.00	
10-oct-12	35828	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	133,450.84	
10-oct-12	35834	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	169,814.48	
10-oct-12	35835	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	261,486.12	
10-oct-12	35836	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	223,262.55	
10-oct-12	35837	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	38,395.00	
10-oct-12	36039	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	305,223.84	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
10-oct-12	36047	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	2,800.00	
10-oct-12	36130	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	78,897.00	
10-oct-12	36131	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	40,140.00	
10-oct-12	36267	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,920.00	
10-oct-12	36268	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,660.00	
19-oct-12	215	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	GTOS AP. DIVERSOS EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO Y FOMENTO	92,800.00	
12-oct-12	1407	EDICIONES PERIODISTICAS,S.A. DE C.V.	GTOS AP. DIVERSOS EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO Y FOMENTO	50,000.00	
12-oct-12	1408	EDICIONES PERIODISTICAS,S.A. DE C.V.	GTOS AP. DIVERSOS EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO Y FOMENTO	50,000.00	
30-oct-12	125	CARRIZOZA ANDRADE HECTOR	ELABORACION DE DIBUJO AL CARBON	18,020.00	
5-oct-12	0721	MARQUEZ DIAZ PATRICIA DEL CARMEN	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	4,640.00	
5-oct-12	3048	MARTINEZ RANGEL MA.DE LOS DOLORES	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	4,640.00	
18-oct-12	3680	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	TRASLADOY RECOLECCION DE BASURA	5,872,926.66	
9-oct-12	162	GUERRERO SEGURA NESTOR	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	159,745.92	
9-oct-12	168	GUERRERO SEGURA NESTOR	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	156,593.04	
5-oct-12	V254	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	23,200.00	
5-oct-12	V269	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	23,200.00	
9-oct-12	AP1599	ACADEMIA REG. DE SEG. PUBLICA DEL NORESTE	EVALUACION DE HABILIDADES, DESTREZA Y CONOCIMIENTO	50,000.00	
19-oct-12	67191709	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA.DE CV.	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	33,393.29	
5-oct-12	1108	QUINTERO PEREZ SOCORRO GUADALUPE	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	8,120.00	
30-oct-12	1122	QUINTERO PEREZ SOCORRO GUADALUPE	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	8,120.00	
5-oct-12	1134	QUINTERO PEREZ SOCORRO GUADALUPE	GTOS AP. DIVERSOS EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO Y FOMENTO	8,120.00	
19-oct-12	MYA8897	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	GTOS AP.S EN DIV. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQ. PUBLICO	970,740.20	
8-oct-12	MEXF101843	SEGUROS MULTIVA, SA. GPO. FINANCIERO MULTIVA	POLIZA DE SEGUROS DE GASTOS MEDICOS	35,500.00	
5-oct-12	84	GUNA COMERCIALIZADORA, SA. DE CV.	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	4,640.00	
5-oct-12	85	GUNA COMERCIALIZADORA, SA. DE CV.	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	4,640.00	
5-oct-12	86	GUNA COMERCIALIZADORA, SA. DE CV.	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	4,640.00	
5-oct-12	87	GUNA COMERCIALIZADORA, SA. DE CV.	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	4,640.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
5-oct-12	1026	COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA MAGNUS, SA. DE CV.	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	4,640.00	
5-oct-12	0502	MARROQUIN FLORES IRIS JEANINE	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	4,640.00	
5-oct-12	051	GUTIERREZ SALAZAR ALFONSO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS DE REC. POPULAR	4,640.00	
29-oct-12	247	SILVA HERNANDEZ MARTIN	MANTENIMIENTO Y CONSERV. A MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	66,908.80	
5-oct-12	BCO	DHL EXPRESS MEXICO, SA. DE CV.	DEV.EXPED.LICENCIA ANUNCIOS	302.85	
5-oct-12	BCO	CLUB HIPICO MONTERREY, AC.	DEV.GARANTIA PERMIO 299/12 REC-955812	37,804.37	
9-oct-12	BCO	ARELLANES CERVANTES CARLOS ENRIQUE	DEV.PREDIAL EXP-51-588-002	20,158.40	
10-oct-12	BCO	GONZALEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO	DEV.DERECH.ANUENCIA MPAL.JUI-316/2012	171,110.25	
22-oct-12	BCO	VAZQUEZ PEÑA JESSICA GUADALUPE	DEV.ISAI EXP-99-999-999 DEB.SER DE SAN NICOLAS	424.00	
29-oct-12	BCO	VIEZCA QUIROZ ELIAS	DEV.PAG.DER.ANUENCIA MPAL. JUI-316/2012	15,142.50	
29-oct-12	BCO	AVILES MARTINEZ JOSE FELIX	DEV.PAG.DER.ANUENCIA MPAL. JUI-311/2012	9,085.50	
3-oct-12	BCO	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS DE NUEVO LEON, AC.	(GXC) TALLER CONTAB.GUBER.	7,830.00	
3-oct-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81572	7,565.00	
8-oct-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80457	7,690.00	
8-oct-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81570	7,795.00	
8-oct-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81605	14,970.00	
8-oct-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-70978	1,440.00	
18-oct-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80500	3,695.00	
19-oct-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81615	14,970.00	
24-oct-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80464	7,575.00	
24-oct-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80427	14,545.00	
29-oct-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80443	13,855.00	
29-oct-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81616	15,585.00	
29-oct-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81051	10,145.00	
29-oct-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80425	14,470.00	
9-oct-12	15612	ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.	MATERIAL MEDICO	159,880.48	
9-oct-12	15613	ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.	MATERIAL MEDICO	130,187.96	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	15615	ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.	MATERIAL MEDICO	103,306.12	
SERVICIOS PROFESIONALES					
10-oct-12	5640	MARTINEZ GUTIERREZ OSCAR ARMANDO	SERVICIOS MEDICOS	10,000.00	
30-oct-12	RM201	DAC DISENADORES ,S.A.DE C.V.	SERVICIOS DE ANALISIS DE INFORMACION	45,240.00	
9-oct-12	106	MND CONSULTORES,S.A.DE C.V.	CONSULTORIA EN MATERIA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	187,000.00	
19-oct-12	381	ESCAMILLA GUTIERREZ ZENON MARGARITO	SERVICIOS DE ANALISIS DE INFORMACION	20,880.00	
19-oct-12	382	ESCAMILLA GUTIERREZ ZENON MARGARITO	SERVICIOS DE ANALISIS DE INFORMACION	20,880.00	
19-oct-12	383	ESCAMILLA GUTIERREZ ZENON MARGARITO	SERVICIOS DE ANALISIS DE INFORMACION	20,880.00	
19-oct-12	384	ESCAMILLA GUTIERREZ ZENON MARGARITO	SERVICIOS DE ANALISIS DE INFORMACION	20,880.00	
9-oct-12	9293	GONZALEZ DE LEON ELOY	SERVICIOS DE PERITAJE	29,000.00	
10-oct-12	0822	ASOCIACION DE VALUADORES DE NUEVO LEON , A.C.	SERVICIOS PARA VALUAR LOTE DE LUMINARIAS USADAS	40,600.00	
30-oct-12	0832	ASOCIACION DE VALUADORES DE NUEVO LEON , A.C.	SERVICIOS DE VALUACION DE LOTE DE EQUIPO VEHICULAR	181,598.00	
29-oct-12	0836	ASOCIACION DE VALUADORES DE NUEVO LEON , A.C.	SERVICIOS DE VALUACION DE LOTE DE EQUIPO VEHICULAR	235,108.80	
30-oct-12	132	GOVEA MOCTEZUMA GERARDO	SERVICIOS DE ANALISIS DE INFORMACION	52,200.00	
30-oct-12	30	ALMAGUER BENAVIDES MYRNA KRUPSKAYA	SERVICIOS MEDICOS	194,310.00	
30-oct-12	A85	KURI BREÑA, SÁNCHEZ UGARTE Y AZNAR, S.C.	SERVICIOS DE ANALISIS DE OPCIONES JURIDICAS	167,900.00	
10-oct-12	11675	GARZA SALINAS SERGIO	SERVICIOS MEDICOS	15,000.00	
10-oct-12	1156	RAMIREZ CAMPOS JORGE	SERVICIOS MEDICOS	5,418.00	
10-oct-12	1157	RAMIREZ CAMPOS JORGE	SERVICIOS MEDICOS	11,700.00	
5-oct-12	H000058	STRINGEL MARTINEZ RAFAEL	SERVICIOS ARTISTICOS EN EVENTOS	4,240.00	
5-oct-12	1094	ALENCASER GARCIA ALEJANDRO	SERVICIOS ARTISTICOS EN EVENTOS	4,240.00	
5-oct-12	1095	ALENCASER GARCIA ALEJANDRO	SERVICIOS ARTISTICOS EN EVENTOS	4,240.00	
10-oct-12	928	ABUNDIS ALBERTO	SERVICIOS MEDICOS	10,000.00	
5-oct-12	301	RODRIGUEZ NUNEZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIOS ARTISTICOS EN EVENTOS	4,240.00	
9-oct-12	508	MARTINEZ CAMPOS FELIX JOSE	SERVICIOS DE PERITAJE EN GRAFOSCOPIA	6,996.00	
9-oct-12	512	MARTINEZ CAMPOS FELIX JOSE	SERVICIOS DE PERITAJE EN GRAFOSCOPIA	6,996.00	
9-oct-12	2	GOMEZ MONTOYA GLORIA	HONORARIOS PROF.POR DICTAMEN EN PRUEBAS PERICIALES	5,000.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	3	GOMEZ MONTOYA GLORIA	HONORARIOS PROF.POR DICTAMEN EN PRUEBAS PERICIALES	5,000.00	
9-oct-12	416	MEDRANO FLORES ELIZABETH	HONORARIOS PROF.ELAB. DE DICTAMEN MEDICO	2,000.00	
9-oct-12	417	MEDRANO FLORES ELIZABETH	HONORARIOS PROF.ELAB. DE DICTAMEN MEDICO	2,000.00	
9-oct-12	418	MEDRANO FLORES ELIZABETH	HONORARIOS PROF.ELAB. DE DICTAMEN MEDICO	2,000.00	
9-oct-12	419	MEDRANO FLORES ELIZABETH	HONORARIOS PROF.ELAB. DE DICTAMEN MEDICO	2,000.00	
9-oct-12	39	TORRES BARBOSA FERNANDO ANTONIO	HONORARIOS PROF.ELAB. DE DICTAMEN MEDICO	2,000.00	
9-oct-12	131	PAREDES CONTRERAS ROSALINDA	HONORARIOS PROF.ELAB. DE DICTAMEN MEDICO	2,000.00	
29-oct-12	273	PEREZ GARCIA GERARDO JUAN MANUEL	HONORARIOS PROFESIONALES POR PERITAJE	4,999.99	
9-oct-12	1929	EGUIA MATA MAXIMILIANO	HONORARIOS PROFESIONALES A PERITO EN GRAFOSCOPIA	4,000.00	
PUBLICIDAD					
5-oct-12	1874A	NUCLEO RADIO MONTERREY,S.A.DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	34,800.00	
5-oct-12	2195A	NUCLEO RADIO MONTERREY,S.A.DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	27,840.00	
19-oct-12	24081	TV DE LOS MOCHIS,S.A.DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	1,044,000.00	
12-oct-12	476	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	10,634.18	
22-oct-12	479	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	12,006.00	
22-oct-12	482	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	44,370.00	
19-oct-12	95	POSTER PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	69,600.00	
19-oct-12	PA00427	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA,S.A.DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	71,775.00	
9-oct-12	J153	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	406,000.00	
30-oct-12	J221	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	29,000.00	
30-oct-12	J222	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	29,000.00	
19-oct-12	976	ASESORIAS COMERCIALES Y SERVICIOS PROFESIONALES,S.A.DE CV	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	40,600.00	
19-oct-12	986	ASESORIAS COMERCIALES Y SERVICIOS PROFESIONALES,S.A.DE CV	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	40,600.00	
5-oct-12	P8415	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	19,140.00	
5-oct-12	T215	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	6,960.00	
9-oct-12	4922	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	439,666.66	
19-oct-12	5742	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	439,666.66	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-oct-12	MA159543	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	184,194.08	
9-oct-12	MA160573	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	65,783.60	
9-oct-12	959	GRUPO EDITORIAL TECLA, S.A.DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	23,200.00	
30-oct-12	1180	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	58,000.00	
30-oct-12	1199	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	58,000.00	
5-oct-12	V281	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	23,200.00	
5-oct-12	1174	QUINTERO PEREZ SOCORRO GUADALUPE	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	8,120.00	
9-oct-12	MYA8883	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	467,938.20	
9-oct-12	MYA8884	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	489,574.52	
9-oct-12	MYA8885	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	527,798.84	
19-oct-12	MYA8896	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	826,345.72	
GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y REPRESENTACION					
24-oct-12	A2246	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MONTERREY-MEXICO	2,703.60	
24-oct-12	A2308	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AVION MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	4,260.96	
24-oct-12	A2368	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AVION MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	3,890.52	
24-oct-12	A2678	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AVION MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,815.60	
24-oct-12	A2723	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	CARGO POR CAMBIO DE VUELO	754.61	
24-oct-12	DA127788	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AVION MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,621.20	
26-oct-12	4311	GOMEZ REYES GILBERTO DE JESUS	REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION	2,046.00	
16-oct-12	30993	GOMEZ REYES GILBERTO DE JESUS	REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION	11,557.00	
22-oct-12	A28637	GOMEZ REYES GILBERTO DE JESUS	REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION	765.00	
2-oct-12	RW5728	PEREZ MEDRANO KARINA GEOVANNA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA CD.DE MEXICO	11,379.50	
4-oct-12	BCO	GARZA VILLARREAL MONSERRAT	(GXC) GASTOS DE VIAJE A MEXICO,D.F.	10,617.00	
8-oct-12	BCO	RODRIGUEZ SANCHEZ ROBERTO CARLOS	(GXC) GASTOS DE VIAJE A MEXICO,D.F.	13,300.00	
9-oct-12	BCO	GARZA VILLARREAL MONSERRAT	(GXC) GASTOS DE VIAJE A MEXICO,D.F.	9,274.60	
22-oct-12	BCO	RODRIGUEZ SANCHEZ ROBERTO CARLOS	(GXC) GASTOS DE VIAJE A MEXICO,D.F.	13,200.00	

OTROS EGRESOS



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
10-oct-12	16310	LOPEZ SOTO LAURO	DEV.MULTAS PARQ. JUICIO 163/2010	879.58	
26-oct-12	16611	SAIDE GARZA JORGE ANTONIO SALVADOR	DEV.INT.IMPUESTO ADQ.INMUEBLES JUICIO 16611	1,249.65	
3-oct-12	25812	RODRIGUEZ GARZA MARTHA LETICIA	DEVOLUCION POR ACT. ISAI EXP. CATASTRAL 51-590-044	60,000.00	
23-oct-12	28311	BUENO MARTINEZ ROGELIO ISRAEL	DEV.IMP.ADQ.INM. JUICIO 283/2011	53,917.70	
12-oct-12	33810	GARCIA MASCORRO SAMUEL ORLANDO	DEV.MULTAS DE TRANSITO JUICIO 338/2010	42,138.14	
30-oct-12	35311	GRANADOS GALINDO CLAUDIA	DEV.IMP.ADQ.INM.JUICIO 353/2011	8,359.42	
30-oct-12	76709	PERALTA HERNANDEZ ISMAEL	DEV.MULTAS TRANSITO JUICO 767/2009	2,889.52	
16-oct-12	81611	LU CARLIN ALFREDO	DEV.MULTAS PARQ. JUICIO 816/2011	182.71	
16-oct-12	90610	ANAYA SANCHEZ ALFREDO LORENZO	DEV.MULTAS TRANSITO JUICIO 906/2010	2,985.21	
23-oct-12	93310	TAFICH CANAVATI JORGE DEMETRIO	DEV.IMP.PREDIAL JUICIO 933/2010	39,024.88	
11-oct-12	286010	MARTINEZ SALAZAR JORGE LUIS	DEV.IMP.ADQ.INM.JUICIO 286/2010	45,944.38	
5-oct-12	518011	RODRIGUEZ GARZA ROBERTO	IMP.ADQ.INM.JUICIO 518/2011	37,400.00	
23-oct-12	2911-1	ZERTUCHE ROMERO JUAN CARLOS	DEV.IMP.ADQ.INM.JUICIO 29/2011	49,000.00	
30-oct-12	76709-1	BRUSSOLO GARCIA JESUS CIRO	DEV.MULTAS JUICIO 767/2009	1,650.98	
3-oct-12	4712	MORA RUVALCABA FRANCISCO MANUEL	INDEM. DAÑ.VEH.MORA RUVALCABA FRANCISCO MANUEL	1,600.00	
8-oct-12	0502012	FLORES CASTREJON MAYRA	INDEM.DAÑOS VEH.PART.EXP.050/2012	19,758.00	