



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

27-sep-12 1006	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	DRENAJE SANITARIO	82,423.42
6-sep-12 A2035	DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	55,484.56
6-sep-12 A2036	DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO	88,501.92
6-sep-12 59	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO	149,997.62
13-sep-12 62	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	DRENAJE SANITARIO	86,072.19
14-sep-12 0067	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	11,564.60
28-sep-12 0068	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	11,564.60
14-sep-12 136	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	9,540.00
28-sep-12 137	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	9,540.00
14-sep-12 0051	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	9,540.00
28-sep-12 0053	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	9,540.00
14-sep-12 0032	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	9,540.00
28-sep-12 0033	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	9,540.00
14-sep-12 029	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	9,010.00
28-sep-12 30	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	9,010.00
14-sep-12 0168	LEAL MONTALVO ISAAC	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	4,240.00
28-sep-12 169	LEAL MONTALVO ISAAC	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	4,240.00
13-sep-12 F2077	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	GASTOS INDIRECTOS, MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,818.24
13-sep-12 10779	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	GASTOS INDIRECTOS, MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,432.20
13-sep-12 93	EXCAVACIONES Y OBRAS DEL NORTE,S.A. DE CV.	HABITAT 2012, CONSTRUCCION DE BANQUETAS	32,814.69
13-sep-12 94	EXCAVACIONES Y OBRAS DEL NORTE,S.A. DE CV.	HABITAT 2012, CONSTRUCCION DE BANQUETAS	32,814.69



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
4-sep-12	122	CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	2,300,434.29	
6-sep-12	A1045	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	1,124,997.99	
13-sep-12	5551	CONSTRUCCIONES GV DE MTY.,S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	142,495.25	
13-sep-12	5552	CONSTRUCCIONES GV DE MTY.,S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	142,495.25	
6-sep-12	85	ROLANDO TREVINO CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	378,045.86	
6-sep-12	CFDI126	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	491,902.63	
17-sep-12	258	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	615,900.68	
17-sep-12	259	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	15,161.24	
6-sep-12	A-119	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	213,191.99	
13-sep-12	A-125	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO	286,615.24	
13-sep-12	A-126	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO	101,829.63	
13-sep-12	A-127	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO	16,480.18	
6-sep-12	3741	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	1,832,082.30	
6-sep-12	3742	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	147,416.09	
13-sep-12	C64	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	127,385.98	
13-sep-12	C65	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	127,385.96	
6-sep-12	1106	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	ESCALINATAS	179,773.90	
13-sep-12	1107	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	134,692.70	
13-sep-12	1108	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	134,692.70	
25-sep-12	1111	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	180,284.71	
3-sep-12	CFDI36	INFRAESTRUC.Y CONSTRUCCIONES GARCIA, SA. DE CV.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, EDIFICIO PUBLICO	159,368.04	
6-sep-12	92A	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	824,717.95	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
4-sep-12	A18	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	482,405.68	
10-sep-12	23	DESARROLLOS LOCSA, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	1,170,079.25	
10-sep-12	24	DESARROLLOS LOCSA, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	77,973.88	
6-sep-12	0451	GONZALEZ LUNA JOSE ADRIAN	DRENAJE PLUVIAL	448,927.59	
6-sep-12	0322	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	1,874,879.58	
13-sep-12	CFDI23	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	294,242.03	
21-sep-12	B-1137	PAVIMENTOS DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO	2,873,891.96	
13-sep-12	10	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CATSA, SA. DE CV.	BANQUETAS EN VARIAS CALLES	299,988.59	
6-sep-12	26	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO	9,208.48	
6-sep-12	28	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO	9,208.48	
6-sep-12	29	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO	7,467.97	
6-sep-12	30	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO	7,467.97	
6-sep-12	32	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO	190,993.02	
6-sep-12	33	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO	190,993.02	
4-sep-12	2448	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES MARELY, SA. DE CV.	ESCALINATAS	84,378.36	
13-sep-12	6	MT EXCAVA Y CONSTRUYE, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	30,190.48	
13-sep-12	7	MT EXCAVA Y CONSTRUYE, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	30,190.48	
21-sep-12	000028	CONSTRUCCIONES GARCIA GARZA, SA. DE CV.	ESCALINATAS	108,449.70	
17-sep-12	1180	PROCESO ELECTRODINAMICO, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	137,466.90	
PROVEEDORES					
25-sep-12	1426	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	44,683.20	
25-sep-12	1556	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	14,085.30	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
25-sep-12	1557	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	22,536.48	
25-sep-12	1558	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	37,560.80	
25-sep-12	3069	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	601.33	
25-sep-12	8686	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	44,683.20	
25-sep-12	8814	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	37,282.40	
25-sep-12	11221	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	31,278.24	
25-sep-12	59972	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	190,733.00	
25-sep-12	63851	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	23,618.53	
25-sep-12	74282	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	59,577.60	
25-sep-12	75464	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	46,052.00	
25-sep-12	81622	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	50,860.20	
25-sep-12	81627	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	53,368.12	
25-sep-12	82101	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	49,151.52	
25-sep-12	AFEMB57001	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	15,312.00	
25-sep-12	AFEMB60526	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	2,978.88	
25-sep-12	AFEMB69567	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	19,046.27	
25-sep-12	AFEMC3269	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	13,003.60	
25-sep-12	AFEMC5812	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	46,771.20	
25-sep-12	AFREF4610	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	6,516.88	
25-sep-12	AFREF4611	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	570.72	
17-sep-12	651	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	102,080.00	
17-sep-12	652	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	78,880.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
17-sep-12	665	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	146,160.00	
17-sep-12	666	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	90,480.00	
17-sep-12	667	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	95,120.00	
17-sep-12	680	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	160,080.00	
17-sep-12	681	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	150,800.00	
17-sep-12	703	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	88,160.00	
17-sep-12	704	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	88,160.00	
6-sep-12	37410	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE,S.A.DE C.V.	FAB. E INST. DE CAMPER PARA UNIDAD NISSAN	195,924.00	
25-sep-12	1744	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	30,237.36	
25-sep-12	1745	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	72,092.69	
25-sep-12	1746	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	26,114.50	
25-sep-12	1747	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	30,237.36	
25-sep-12	1755	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	104,324.07	
25-sep-12	1757	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	57,922.72	
25-sep-12	1758	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	33,150.53	
25-sep-12	1759	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	28,604.59	
25-sep-12	1760	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,388.45	
25-sep-12	1761	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	36,911.20	
25-sep-12	1762	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	110,560.97	
25-sep-12	M0795	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	48,954.78	
25-sep-12	M0799	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	92,077.41	
25-sep-12	M0801	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	109,022.25	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
25-sep-12	M0803	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	107,999.20	
25-sep-12	M783	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,650.36	
25-sep-12	M784	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	91,475.37	
26-sep-12	SBIC-10163	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL,S.A.DE C.V.	RECOLECCION DE DESECHOS TOXICOS	28,455.96	
26-sep-12	SBIC-10778	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL,S.A.DE C.V.	RECOLECCION DE DESECHOS TOXICOS	17,590.24	
26-sep-12	FB131858	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	10,039.27	
26-sep-12	HB2054	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	17,205.79	
26-sep-12	HB5666	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	20,455.80	
26-sep-12	HB6182	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	29,655.86	
26-sep-12	HJ1242	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	1,003.43	
26-sep-12	HJ1407	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	1,003.43	
26-sep-12	HJ725	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	1,921.86	
28-sep-12	1025	IMPULSORA DE RENTAS Y SERV.S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE EVENTOS	17,168.00	
25-sep-12	B5303	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,795.36	
25-sep-12	B5311	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,879.12	
25-sep-12	E136	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	34,102.84	
25-sep-12	E137	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	25,056.00	
25-sep-12	E138	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	29,232.19	
25-sep-12	E175	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	38,269.94	
25-sep-12	E191	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,549.44	
25-sep-12	E192	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,549.44	
25-sep-12	E193	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,549.44	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
25-sep-12	E194	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,827.19	
25-sep-12	E195	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,827.19	
25-sep-12	E196	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,827.19	
25-sep-12	E197	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,827.19	
25-sep-12	E198	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,827.19	
25-sep-12	E199	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,827.19	
25-sep-12	E200	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,827.19	
25-sep-12	E201	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,470.42	
25-sep-12	E229	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31,125.12	
25-sep-12	E230	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	30,688.03	
25-sep-12	E231	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,296.32	
25-sep-12	E235	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	46,507.29	
25-sep-12	E253	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,827.19	
25-sep-12	E254	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,125.20	
25-sep-12	E264	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,765.86	
25-sep-12	E265	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,683.20	
25-sep-12	E280	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	55,807.60	
25-sep-12	E281	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	48,999.56	
25-sep-12	E290	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	42,572.00	
25-sep-12	E294	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,888.00	
25-sep-12	E295	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,700.00	
25-sep-12	E296	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,132.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
25-sep-12	E297	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,552.00	
25-sep-12	E307	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,091.83	
25-sep-12	E308	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,091.83	
25-sep-12	E309	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,091.83	
25-sep-12	E310	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,091.83	
25-sep-12	E311	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,091.83	
25-sep-12	E312	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,091.83	
25-sep-12	E313	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,394.24	
25-sep-12	E314	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,091.83	
25-sep-12	E315	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,091.83	
25-sep-12	E316	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,091.83	
25-sep-12	E317	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,091.83	
25-sep-12	E318	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,091.83	
25-sep-12	E319	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,293.83	
25-sep-12	E320	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,394.24	
25-sep-12	E321	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,459.20	
25-sep-12	E322	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,865.20	
25-sep-12	E323	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,013.60	
25-sep-12	E324	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,338.40	
25-sep-12	E325	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,937.20	
25-sep-12	E326	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	21,645.60	
25-sep-12	E327	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,293.83	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
25-sep-12	E335	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,298.56	
25-sep-12	E336	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,091.83	
25-sep-12	E337	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,091.83	
25-sep-12	E338	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,091.83	
25-sep-12	E339	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,091.83	
25-sep-12	E349	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,865.20	
25-sep-12	E353	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,663.22	
25-sep-12	E364	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,131.50	
25-sep-12	E365	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,200.90	
20-sep-12	C1345	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,304.00	
20-sep-12	C1346	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,680.50	
20-sep-12	C1347	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,351.74	
20-sep-12	C1348	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,635.71	
20-sep-12	C1349	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,258.44	
20-sep-12	C1350	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,802.14	
20-sep-12	C1351	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,802.14	
20-sep-12	C1352	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	13,557.54	
20-sep-12	C1353	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,195.53	
20-sep-12	C1354	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,802.14	
20-sep-12	C1355	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,999.13	
20-sep-12	C1356	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,128.13	
20-sep-12	C1357	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,135.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
20-sep-12	C1372	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,965.87	
20-sep-12	C1373	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,118.64	
20-sep-12	C1374	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	31,261.43	
20-sep-12	C1375	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	22,007.48	
20-sep-12	C1390	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,861.96	
20-sep-12	C1391	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	21,519.42	
20-sep-12	C1392	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,394.03	
20-sep-12	C1393	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,431.39	
20-sep-12	C1394	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	17,101.66	
20-sep-12	C1420	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,238.83	
20-sep-12	C1428	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	633.10	
20-sep-12	C1429	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	27,606.11	
20-sep-12	C1430	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,563.81	
20-sep-12	C1431	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,322.52	
20-sep-12	C1432	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	17,437.31	
20-sep-12	C1433	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	680.54	
20-sep-12	C1434	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	853.41	
20-sep-12	C1435	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,217.55	
20-sep-12	C1436	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	534.30	
20-sep-12	C1458	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	16,011.65	
20-sep-12	C1460	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	22,580.30	
20-sep-12	C1478	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,048.02	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
20-sep-12	C1479	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,806.66	
20-sep-12	C1480	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,639.75	
20-sep-12	C1601	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,124.80	
20-sep-12	C1626	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,689.08	
20-sep-12	C1633	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,852.20	
20-sep-12	C1639	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,596.43	
20-sep-12	C1640	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	944.94	
20-sep-12	C1647	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	48,926.83	
20-sep-12	C1677	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	985.97	
20-sep-12	C1678	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,691.98	
20-sep-12	C1679	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	11,191.82	
20-sep-12	C1680	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,444.87	
20-sep-12	C1681	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	58,273.81	
20-sep-12	C1682	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	43,602.45	
20-sep-12	C1683	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,931.62	
20-sep-12	C1684	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,173.60	
20-sep-12	C1685	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	45,507.34	
20-sep-12	C1686	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,219.10	
20-sep-12	C1687	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	538.65	
20-sep-12	C1705	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,906.64	
20-sep-12	C1710	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,052.94	
20-sep-12	C1711	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,725.46	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
20-sep-12	C1712	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,870.52	
20-sep-12	C1713	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,561.01	
20-sep-12	C1714	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,575.68	
20-sep-12	C1715	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	747.24	
20-sep-12	C1716	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,276.42	
20-sep-12	C1717	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	837.52	
20-sep-12	C1718	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	599.78	
20-sep-12	C1720	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	315.12	
20-sep-12	C1721	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	11,205.70	
20-sep-12	C1722	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	454.09	
20-sep-12	C1723	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	21,373.80	
20-sep-12	C1724	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	31,062.49	
20-sep-12	C1725	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,359.27	
20-sep-12	C1726	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	11,881.88	
20-sep-12	C1729	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,155.77	
20-sep-12	C1730	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,185.06	
20-sep-12	C1732	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,346.67	
20-sep-12	C1744	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	46,461.76	
20-sep-12	C1745	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	74,517.00	
20-sep-12	C1746	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,165.45	
20-sep-12	C1747	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,020.49	
20-sep-12	C1748	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,532.78	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
20-sep-12	C1749	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	53,223.39	
20-sep-12	C1750	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,852.20	
20-sep-12	C1751	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,639.56	
20-sep-12	C1752	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,079.76	
20-sep-12	C1753	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,689.11	
20-sep-12	C1754	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,981.66	
20-sep-12	C1755	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	920.84	
20-sep-12	C1756	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	789.49	
20-sep-12	C1757	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,629.13	
20-sep-12	C1761	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,757.85	
20-sep-12	C1808	DIST. DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	246,594.00	
26-sep-12	1122	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	349,554.37	
26-sep-12	1137	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	318,371.40	
26-sep-12	1155	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	328,760.02	
19-sep-12	924	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	5,916.00	
3-sep-12	8835775	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	28,193.17	
19-sep-12	11568805	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,831.72	
19-sep-12	11568806	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,785.45	
19-sep-12	11651049	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	480,933.52	
3-sep-12	11725942	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,601.59	
10-sep-12	11725949	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	480,933.49	
28-sep-12	11725950	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	480,933.49	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
10-sep-12	11729145	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,599.83	
28-sep-12	11729146	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,599.83	
10-sep-12	11729147	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,147.48	
28-sep-12	11729148	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,147.48	
28-sep-12	12267875	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	480,933.49	
28-sep-12	12294802	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,599.83	
28-sep-12	12294803	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,147.48	
10-sep-12	12434609	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	574,293.79	
20-sep-12	12769866	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	615,528.07	
25-sep-12	98	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	MATERIALES QUIMICOS PARA LA TEMPORADA ACUATICA	149,698.00	
25-sep-12	107	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	MATERIALES QUIMICOS PARA LA TEMPORADA ACUATICA	343,940.00	
25-sep-12	108	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	MATERIALES QUIMICOS PARA LA TEMPORADA ACUATICA	243,948.00	
25-sep-12	190	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	MATERIALES QUIMICOS PARA LA TEMPORADA ACUATICA	218,631.00	
25-sep-12	191	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	MATERIALES QUIMICOS PARA LA TEMPORADA ACUATICA	243,948.00	
25-sep-12	193	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	MATERIALES QUIMICOS PARA LA TEMPORADA ACUATICA	299,835.01	
26-sep-12	5507	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR J ANGER DR C DIAZ,S.A.DE C.V	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	45,736.13	
14-sep-12	GD25299893	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	12,173.01	
14-sep-12	GD25299904	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	262,163.00	
14-sep-12	GD25299909	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	22,623.00	
14-sep-12	GD25301920	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	466.00	
14-sep-12	GD25302417	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
14-sep-12	GD25302418	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
14-sep-12	GD25302419	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
14-sep-12	GD25302420	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
14-sep-12	GD25303695	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
14-sep-12	GD25303696	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
14-sep-12	GD25304132	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	6,313.00	
14-sep-12	GD25310636	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
14-sep-12	GD25310637	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
14-sep-12	GD25310638	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
14-sep-12	GD25310639	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
14-sep-12	GD25312074	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	2,928.00	
14-sep-12	GD25312075	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
14-sep-12	GD25312076	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
14-sep-12	GD25312077	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	613.00	
14-sep-12	GD25318948	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	697.00	
14-sep-12	GD25327605	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,288.00	
14-sep-12	GD25328080	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	197.00	
14-sep-12	GD25328081	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	197.00	
20-sep-12	EB15520	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	11,478.98	
20-sep-12	EB15521	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	29,028.36	
20-sep-12	EB15522	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,697.00	
20-sep-12	EB15781	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	13,520.00	
20-sep-12	EB15782	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,002.05	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
20-sep-12	EB15784	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,969.40	
20-sep-12	EB15786	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,047.80	
20-sep-12	EB15787	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,620.50	
20-sep-12	EB15788	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	22,220.95	
20-sep-12	EB15789	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	974.50	
20-sep-12	EB16396	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,244.80	
20-sep-12	EB16397	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,580.37	
20-sep-12	EB16398	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,223.50	
20-sep-12	EB16402	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,577.90	
20-sep-12	EB16403	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,035.42	
20-sep-12	EB16405	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	25,195.39	
20-sep-12	EB16413	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	42,290.97	
20-sep-12	EB16414	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,205.60	
20-sep-12	EB16415	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,971.80	
20-sep-12	EB16416	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	16,925.50	
20-sep-12	EB16417	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	27,037.05	
20-sep-12	EB16418	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	17,373.50	
20-sep-12	EB17584	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,525.00	
20-sep-12	EB17585	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,978.90	
20-sep-12	EB17586	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,212.50	
20-sep-12	EB17587	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	22,586.28	
20-sep-12	EB17590	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,162.74	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
20-sep-12	EB17591	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	17,919.85	
20-sep-12	EB17721	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	28,598.36	
20-sep-12	EB17722	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	11,478.98	
20-sep-12	EB17723	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,336.00	
20-sep-12	EB17724	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,876.80	
20-sep-12	EB17725	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,052.40	
20-sep-12	EB17726	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	17,253.73	
20-sep-12	EB17892	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,859.04	
20-sep-12	EB17893	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,110.80	
20-sep-12	EB17895	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,435.00	
20-sep-12	EB17896	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,246.15	
20-sep-12	EB18891	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	25,539.00	
20-sep-12	EB18893	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,850.00	
20-sep-12	EB18894	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,133.70	
20-sep-12	EB18895	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,416.50	
20-sep-12	EB18896	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	18,876.00	
20-sep-12	EB18897	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,325.80	
20-sep-12	EB19206	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	19,266.00	
20-sep-12	EB19209	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,115.00	
20-sep-12	EB19210	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,684.00	
20-sep-12	EB19211	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,270.40	
20-sep-12	EB19212	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	32,926.50	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
20-sep-12	EB19214	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,061.00	
20-sep-12	EB19400	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	11,669.00	
20-sep-12	EB19401	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,611.40	
20-sep-12	EB19402	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	13,877.90	
20-sep-12	EB19403	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	25,212.00	
20-sep-12	EB19404	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,939.00	
20-sep-12	EB19405	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	13,680.00	
20-sep-12	EB20054	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,439.60	
20-sep-12	EB20055	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,325.80	
20-sep-12	EB20058	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	18,876.00	
20-sep-12	EB20059	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,416.50	
20-sep-12	EB20060	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	13,667.00	
20-sep-12	EB20343	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	861.50	
20-sep-12	EB20344	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	271.20	
20-sep-12	EB20345	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	745.00	
20-sep-12	EB20346	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	511.20	
20-sep-12	EB20347	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,115.00	
20-sep-12	EB20348	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	19,266.00	
20-sep-12	EB20349	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,270.40	
20-sep-12	EB20350	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,684.00	
20-sep-12	EB20351	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	32,926.50	
20-sep-12	EB20352	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,061.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
20-sep-12	EB20877	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	450.00	
20-sep-12	EB20878	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	13,877.90	
20-sep-12	EB20879	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,850.00	
20-sep-12	EB20880	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	25,212.00	
20-sep-12	EB20881	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	11,669.00	
20-sep-12	EB20882	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	13,680.00	
20-sep-12	EB20883	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,572.00	
20-sep-12	EB21915	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	539.00	
20-sep-12	EB21916	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	514.00	
20-sep-12	EB21917	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	516.50	
20-sep-12	EB22834	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	745,248.00	
20-sep-12	EB23110	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,835.40	
20-sep-12	EB23113	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,895.00	
25-sep-12	APA00000046	MCS NETWORK SOLUTION,S.A. DE C.V.	DESARROLLO E IMP. DE SISTEMA DE NÓMINAS	285,695.98	
10-sep-12	AA206090	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	3,832,243.92	
10-sep-12	AA206090	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	155,589.11	
10-sep-12	AA206375	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	60,000.00	
10-sep-12	AA206375	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	2,436.00	
10-sep-12	AA206411	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	765,716.33	
10-sep-12	AA206411	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	31,088.08	
10-sep-12	AA206412	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	524,050.00	
10-sep-12	AA206412	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	21,276.43	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
25-sep-12	0729	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	835.20	
25-sep-12	0730	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,310.80	
25-sep-12	0733	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	31,828.08	
25-sep-12	0735	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,760.80	
25-sep-12	0736	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	25,090.80	
25-sep-12	0741	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	17,690.00	
25-sep-12	0747	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	4,756.00	
25-sep-12	0748	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	10,788.00	
25-sep-12	0752	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,392.00	
25-sep-12	0753	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,552.00	
25-sep-12	0754	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	3,828.00	
25-sep-12	0759	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	846.80	
25-sep-12	0760	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	13,514.00	
25-sep-12	0766	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	23,524.80	
25-sep-12	0770	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	4,848.80	
25-sep-12	0772	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	4,756.00	
25-sep-12	0776	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,392.00	
25-sep-12	0777	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	9,280.00	
25-sep-12	0778	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	18,745.60	
25-sep-12	0783	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,909.36	
25-sep-12	0784	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	16,437.20	
25-sep-12	0787	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	39,869.20	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
25-sep-12	0788	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	7,192.00	
25-sep-12	0789	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	10,672.00	
25-sep-12	0790	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,222.56	
25-sep-12	0791	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	9,512.00	
25-sep-12	0792	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	3,398.80	
25-sep-12	0793	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,552.00	
25-sep-12	800	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,320.00	
25-sep-12	0801	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	6,490.20	
25-sep-12	0803	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	11,205.60	
25-sep-12	0804	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	9,088.60	
25-sep-12	0805	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	36,296.40	
25-sep-12	0808	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	11,377.28	
25-sep-12	0809	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	7,087.60	
25-sep-12	0810	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	4,848.80	
25-sep-12	0811	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	9,396.00	
25-sep-12	0812	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,215.60	
25-sep-12	0813	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	15,329.40	
25-sep-12	0814	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	5,892.80	
25-sep-12	0817	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	626.40	
25-sep-12	0819	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	10,071.00	
25-sep-12	0821	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	37,352.00	
25-sep-12	824	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	33,280.40	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
25-sep-12	825	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	31,586.80	
25-sep-12	826	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	28,501.20	
25-sep-12	0829	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,134.40	
25-sep-12	0830	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,879.20	
25-sep-12	0834	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,494.00	
25-sep-12	0835	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	17,864.00	
25-sep-12	0836	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	96,952.80	
25-sep-12	0837	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	6,646.80	
25-sep-12	838	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,948.80	
25-sep-12	839	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	974.40	
25-sep-12	0842	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	10,532.80	
25-sep-12	0852	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	25,166.20	
25-sep-12	0854	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	12,064.00	
25-sep-12	855	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	22,132.80	
25-sep-12	0856	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	10,950.40	
25-sep-12	0857	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	10,950.40	
25-sep-12	0858	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	3,480.00	
25-sep-12	859	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	14,268.00	
25-sep-12	0860	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,320.00	
25-sep-12	0861	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	17,771.20	
25-sep-12	862	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	6,960.00	
25-sep-12	0863	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	10,672.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
25-sep-12	0864	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	14,036.00	
25-sep-12	0865	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	8,665.20	
25-sep-12	0866	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,823.44	
25-sep-12	867	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	5,034.40	
25-sep-12	0868	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	6,393.34	
25-sep-12	0869	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	8,085.20	
25-sep-12	0870	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	5,985.60	
25-sep-12	0871	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,948.80	
25-sep-12	0872	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	974.40	
25-sep-12	0873	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	3,340.80	
25-sep-12	0874	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	134,362.80	
25-sep-12	0875	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	8,345.04	
25-sep-12	0876	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	8,236.00	
25-sep-12	877	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	18,194.60	
25-sep-12	0878	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,856.00	
25-sep-12	0879	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	137,228.00	
25-sep-12	0880	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	15,660.00	
25-sep-12	0881	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	937.09	
25-sep-12	0883	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	9,906.40	
25-sep-12	0884	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	9,512.00	
25-sep-12	894	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	13,050.00	
25-sep-12	0895	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,784.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
25-sep-12	896	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,218.00	
25-sep-12	0897	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	4,245.60	
25-sep-12	898	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	4,593.60	
25-sep-12	0899	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	37,120.00	
25-sep-12	906	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	4,657.40	
25-sep-12	0913	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	5,289.60	
25-sep-12	0914	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	14,273.80	
25-sep-12	0917	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	17,168.00	
25-sep-12	0918	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	165,561.00	
25-sep-12	923	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	6,275.60	
25-sep-12	1105	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,566.00	
25-sep-12	1107	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,146.00	
25-sep-12	1156	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	4,518.20	
26-sep-12	73	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO	89,322.00	
26-sep-12	117	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO	8,000.00	
28-sep-12	9803214915-1	MICROSOFT LICENSING , G.P.	LICENCIAS DE PROGRAMA MICROSOFT	177,696.11	
28-sep-12	AP9803214915	MICROSOFT LICENSING , G.P.	LICENCIAS DE PROGRAMA MICROSOFT	108,639.84	
25-sep-12	5456	SERVICIO ESPECIALIZADO EXPRESS ,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	500,000.00	
5-sep-12	79499	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	MTTO ANUAL Y SEGURO DE LOS LOCALES MUUNICIPALES	1,495.00	
5-sep-12	79502	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	GASTOS DE MANTENIMIENTO	794.99	
5-sep-12	79504	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	1,200.00	
5-sep-12	79506	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	SERVICIO DE AGUA	100.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
4-sep-12	79510	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	625.00	
4-sep-12	79512	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	SERVICIO DE AGUA	100.00	
4-sep-12	79514	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	799.99	
20-sep-12	F2422	LOPEZ BARRO EVENTOS,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	32,957.34	
10-sep-12	365	BIOANALISIS Y SERVICIOS HEMATOLOGICOS , S.A. DE C.V.	SERVICIO BANCO DE SANGRE	25,954.64	
10-sep-12	479	BIOANALISIS Y SERVICIOS HEMATOLOGICOS , S.A. DE C.V.	SERVICIO BANCO DE SANGRE	74,045.36	
13-sep-12	8465	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	39,393.60	
13-sep-12	8468	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	4,659.72	
13-sep-12	8497	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	27,133.79	
13-sep-12	8501	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	2,992.80	
13-sep-12	8550	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	516.20	
13-sep-12	8551	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	1,666.46	
13-sep-12	8552	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	8,526.00	
13-sep-12	8553	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	3,285.12	
13-sep-12	8555	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	2,726.00	
13-sep-12	8556	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	1,444.20	
13-sep-12	8557	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	1,513.80	
13-sep-12	8558	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	2,072.46	
13-sep-12	8559	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	2,691.20	
13-sep-12	8580	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	2,711.27	
13-sep-12	8581	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	1,535.84	
13-sep-12	8582	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	2,532.51	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
13-sep-12	8583	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	10,456.94	
13-sep-12	8584	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	501.12	
13-sep-12	8585	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	4,133.25	
13-sep-12	8586	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	16,741.97	
13-sep-12	8665	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	123,260.49	
13-sep-12	AP8571	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	139,505.27	
20-sep-12	3429	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	26,135.65	
20-sep-12	CV2122	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	173,864.35	
21-sep-12	APF579	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	CAMARAS EN EDIFICIO PUBLICO	618,617.89	
21-sep-12	F927	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	SISTEMA TRUNCKING DEL CERRO DEL MIRADOR	307,600.00	
21-sep-12	F928	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	MTTO. PREV. EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO	73,782.11	
17-sep-12	F1265	TRANSP. DE PROTECCION Y SEGURIDAD,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO VEHICULO OFICIAL	1,650,952.02	
27-sep-12	F1266	TRANSP. DE PROTECCION Y SEGURIDAD,S.A.DE C.V.	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	725,200.00	
27-sep-12	a20466	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	467.20	
27-sep-12	a20467	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	483.60	
27-sep-12	a20742	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	391.28	
27-sep-12	a20743	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	292.00	
27-sep-12	a21256	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	480.56	
27-sep-12	a21257	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,687.75	
27-sep-12	a21417	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	475.96	
27-sep-12	a21418	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	259.70	
27-sep-12	a22078	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	145.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
14-sep-12	11187	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	INTERNET FIJO Y SERVICIOS ELECTRONICOS	79,368.36	
14-sep-12	5FEE1	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	INTEGRACION DE RED DE TELEFONIA	406,674.08	
26-sep-12	284	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	523,488.92	
26-sep-12	366	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	928,331.31	
26-sep-12	367	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,469,413.94	
26-sep-12	368	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,507,810.14	
26-sep-12	369	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,598,808.86	
26-sep-12	370	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,452,300.01	
26-sep-12	371	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	384,501.90	
26-sep-12	372	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	645,364.75	
26-sep-12	373	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	574,503.56	
26-sep-12	374	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	485,513.70	
26-sep-12	375	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	651,703.30	
26-sep-12	376	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	111,691.80	
26-sep-12	377	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	137,718.29	
26-sep-12	378	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	194,565.96	
26-sep-12	379	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	192,844.08	
26-sep-12	380	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	167,378.50	
26-sep-12	381	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	32,534.36	
26-sep-12	382	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	54,006.95	
26-sep-12	383	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	37,099.20	
26-sep-12	384	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	31,444.26	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
26-sep-12	385	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	57,676.32	
4-sep-12	aage39038	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	128,759.37	
4-sep-12	aage39039	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	126,702.60	
4-sep-12	aage39040	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	95,908.55	
4-sep-12	aage39041	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	285,500.48	
4-sep-12	aage39042	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	168,210.91	
4-sep-12	aage39043	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	200,273.35	
4-sep-12	aage39044	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	61,046.04	
4-sep-12	aage39054	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	156,909.66	
7-sep-12	aage40564	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	132,645.72	
10-sep-12	aage40565	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	155,590.34	
10-sep-12	aage40566	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	51,771.32	
10-sep-12	aage40568	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	160,041.30	
10-sep-12	aage40569	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	276,225.45	
7-sep-12	aage40570	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	136,376.16	
10-sep-12	aage40571	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	63,470.23	
7-sep-12	aage40572	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	225,953.34	
14-sep-12	aage40642	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	76,766.24	
14-sep-12	aage40643	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	157,105.37	
14-sep-12	aage40644	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	119,365.63	
14-sep-12	aage40645	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	163,446.39	
14-sep-12	aage40646	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	243,660.94	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
14-sep-12	aage40647	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	88,512.38	
14-sep-12	aage40648	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	131,480.67	
14-sep-12	aage40649	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	284,584.10	
21-sep-12	aage41133	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	244,366.18	
21-sep-12	aage41134	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	99,113.03	
21-sep-12	aage41135	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	294,483.57	
21-sep-12	AAGE41136	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	125,560.80	
21-sep-12	aage41138	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	166,123.93	
21-sep-12	aage41139	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	25,421.72	
21-sep-12	aage41140	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	90,586.73	
21-sep-12	aage41141	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	187,216.51	
27-sep-12	aage41653	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	294,072.45	
27-sep-12	aage41654	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	92,358.81	
27-sep-12	aage41655	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	88,399.77	
27-sep-12	aage41656	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	128,458.36	
27-sep-12	aage41657	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	79,176.86	
27-sep-12	aage41658	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	151,215.68	
27-sep-12	aage41659	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	605.67	
25-sep-12	373	ASESORIA ESTRATEGIA Y RESULTADOS , S.C.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	133,333.32	
25-sep-12	462	ASESORIA ESTRATEGIA Y RESULTADOS , S.C.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	222,222.22	
25-sep-12	580	ASESORIA ESTRATEGIA Y RESULTADOS , S.C.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	222,222.22	
25-sep-12	633	ASESORIA ESTRATEGIA Y RESULTADOS , S.C.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	222,222.47	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
20-sep-12	3024	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO	61,600.00	
20-sep-12	3028	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO	29,000.00	
20-sep-12	3029	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO	10,440.00	
25-sep-12	27	RENTAL MASTER DE MEXICO,S.A DE C.V.	MTTO. DE CALLES Y JARDINES	570,200.00	
26-sep-12	482	CORPORATIVO RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GTS AP EN DIV OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	26,680.00	
28-sep-12	483	CORPORATIVO RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GTS AP EN DIV OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	26,680.00	
19-sep-12	230	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	26,680.00	
28-sep-12	232	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	26,680.00	
26-sep-12	CR-754	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	13,771.41	
26-sep-12	CR-755	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,509.71	
26-sep-12	CR-758	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	18,581.98	
26-sep-12	CR-760	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	61,798.77	
26-sep-12	CR-920	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,866.28	
7-sep-12	6159	BARBOZA ENRIQUEZ OMAR FERNANDO	INSUMOS PARA EVENTOS	4,500.00	
7-sep-12	6161	BARBOZA ENRIQUEZ OMAR FERNANDO	INSUMOS PARA EVENTOS	2,450.00	
7-sep-12	6163	BARBOZA ENRIQUEZ OMAR FERNANDO	INSUMOS PARA EVENTOS	6,500.00	
7-sep-12	6181	BARBOZA ENRIQUEZ OMAR FERNANDO	INSUMOS PARA EVENTOS	12,700.00	
7-sep-12	6184	BARBOZA ENRIQUEZ OMAR FERNANDO	INSUMOS PARA EVENTOS	14,400.00	
7-sep-12	6190	BARBOZA ENRIQUEZ OMAR FERNANDO	INSUMOS PARA EVENTOS	12,000.00	
7-sep-12	6193	BARBOZA ENRIQUEZ OMAR FERNANDO	INSUMOS PARA EVENTOS	8,150.00	
27-sep-12	6236	BARBOZA ENRIQUEZ OMAR FERNANDO	INSUMOS PARA EVENTOS	18,430.00	
14-sep-12	B1211	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GTS AP EN DIV OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	44,265.60	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
14-sep-12	B1542	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GTS AP EN DIV EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO Y FOMENTO	40,020.00	
14-sep-12	B1544	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GTS AP EN DIV OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	8,544.93	
14-sep-12	B1631	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GTS AP EN DIV EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO Y FOMENTO	31,954.13	
14-sep-12	B1632	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GTS AP EN DIV EVENTOS PARA ESPARCIMIENTO Y FOMENTO	31,954.13	
25-sep-12	015126	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	17,052.48	
25-sep-12	015130	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	9,869.80	
25-sep-12	015131	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	16,994.50	
25-sep-12	015132	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	15,331.60	
26-sep-12	015684	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	10,151.00	
26-sep-12	015685	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	5,481.00	
26-sep-12	015686	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	8,932.50	
26-sep-12	015688	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	18,514.70	
26-sep-12	015888	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	21,163.48	
25-sep-12	0314	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	219,756.80	
25-sep-12	315	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	20,462.40	
25-sep-12	0317	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	84,916.08	
25-sep-12	0320	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	54,249.72	
25-sep-12	0321	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	31,726.00	
25-sep-12	322	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	52,432.00	
26-sep-12	53	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	55,000.00	
12-sep-12	65213554bd10	EXPERT DATA ,S.C.	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE LASER FISH	160,834.00	
25-sep-12	1767	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	23,896.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
25-sep-12	1769	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	54,125.60	
25-sep-12	1770	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,671.00	
25-sep-12	1771	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,436.00	
25-sep-12	1776	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,121.64	
25-sep-12	1777	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,043.34	
25-sep-12	1778	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,788.40	
25-sep-12	1779	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	53,128.00	
25-sep-12	1804	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,909.36	
25-sep-12	1805	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,909.36	
25-sep-12	1808	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,479.34	
25-sep-12	1809	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	99,871.36	
25-sep-12	1810	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,043.34	
25-sep-12	1811	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,049.76	
25-sep-12	1812	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,231.68	
25-sep-12	1813	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	25,970.08	
25-sep-12	1814	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,671.00	
25-sep-12	1815	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	99,360.83	
25-sep-12	1816	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,436.00	
25-sep-12	1817	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,052.00	
25-sep-12	1818	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,830.68	
25-sep-12	1819	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,528.00	
25-sep-12	1820	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,414.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
25-sep-12	1821	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	27,959.48	
25-sep-12	1822	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,043.34	
25-sep-12	1823	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,254.72	
25-sep-12	1824	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,352.00	
25-sep-12	1825	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,742.00	
25-sep-12	1826	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,342.00	
25-sep-12	1827	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	27,904.96	
25-sep-12	1829	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,342.00	
25-sep-12	1830	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,948.33	
25-sep-12	1831	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,818.72	
25-sep-12	1832	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,120.00	
25-sep-12	1833	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	33,462.40	
25-sep-12	1834	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,170.48	
25-sep-12	1835	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,210.88	
25-sep-12	1836	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,409.28	
25-sep-12	1837	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,693.60	
25-sep-12	1838	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,653.00	
25-sep-12	1839	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	26,540.80	
25-sep-12	1860	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,050.80	
25-sep-12	1861	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,777.38	
25-sep-12	1869	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	58,440.80	
25-sep-12	1870	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,334.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
25-sep-12 1872		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,410.00	
25-sep-12 1873		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,523.60	
25-sep-12 1874		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24,568.80	
25-sep-12 1901		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,060.00	
25-sep-12 1907		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,143.44	
25-sep-12 1908		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	87,910.60	
25-sep-12 2003		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	84,564.00	
25-sep-12 2019		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,729.60	
25-sep-12 2020		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,233.60	
25-sep-12 2021		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,233.60	
25-sep-12 2022		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,233.60	
25-sep-12 2023		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,233.60	
25-sep-12 2024		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,467.20	
25-sep-12 2025		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,467.20	
25-sep-12 2026		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,932.40	
25-sep-12 2027		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,233.60	
25-sep-12 2028		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,233.60	
25-sep-12 2029		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	38,122.24	
25-sep-12 2036		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,060.16	
25-sep-12 2037		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,060.16	
25-sep-12 2038		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,614.40	
25-sep-12 2039		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,436.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
25-sep-12 2057		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,945.44	
25-sep-12 2058		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,453.60	
25-sep-12 2059		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,193.68	
25-sep-12 2060		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,233.60	
25-sep-12 2061		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,467.20	
25-sep-12 2062		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,233.60	
25-sep-12 2070		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,632.80	
25-sep-12 2071		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,061.12	
25-sep-12 2072		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	22,418.16	
25-sep-12 2073		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,681.60	
25-sep-12 2123		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,660.80	
25-sep-12 2124		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	47,174.88	
25-sep-12 2129		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,193.68	
25-sep-12 2130		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,918.40	
25-sep-12 cc1857		VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,299.88	
18-sep-12 0987		QUINTO ARTE ,S.A.DE C.V.	TRASLADO DE OBRA MEXICO - MONTERREY	27,840.00	
18-sep-12 1005		QUINTO ARTE ,S.A.DE C.V.	TRASLADO DE OBRA OAXACA - MONTERREY	12,160.00	
25-sep-12 LA00301		GARZA MORENO LUIS LAURO	EQUIPAMIENTO DE AREAS	171,743.20	
25-sep-12 LA00328		GARZA MORENO LUIS LAURO	EQUIPAMIENTO DE AREAS	23,316.00	
20-sep-12 68681		GRUPO SPORTSWEAR,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	1,852,070.50	
26-sep-12 104		PESINA GARCIA URBANO DANIEL	INSUMOS PARA AREA MEDICA	10,000.01	
20-sep-12 1839		GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	56,854.60	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
20-sep-12	1840	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	9,635.74	
20-sep-12	1850	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	26,765.96	
20-sep-12	1851	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	9,229.64	
20-sep-12	2083	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	9,635.74	
20-sep-12	2084	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	56,854.60	
20-sep-12	2088	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	26,765.96	
20-sep-12	2093	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	9,229.64	
20-sep-12	2332	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	56,854.60	
20-sep-12	2333	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	9,635.74	
20-sep-12	2350	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	26,765.96	
20-sep-12	2351	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	9,226.64	
20-sep-12	2506	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	56,854.60	
20-sep-12	2507	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	9,635.74	
20-sep-12	2615	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	26,765.96	
20-sep-12	2616	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	9,226.64	
20-sep-12	2881	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	56,854.60	
20-sep-12	2882	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	9,635.74	
20-sep-12	2893	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	26,765.96	
20-sep-12	2907	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	9,226.64	
20-sep-12	3178	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	56,854.60	
20-sep-12	3179	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	9,635.74	
20-sep-12	3191	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	26,765.96	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
20-sep-12	3229	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	9,229.64	
20-sep-12	3456	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	56,854.60	
20-sep-12	3457	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	9,635.74	
20-sep-12	3462	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	26,765.96	
20-sep-12	3472	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	9,229.64	
27-sep-12	2822	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,920.80	
27-sep-12	2824	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,530.80	
27-sep-12	2825	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	27,492.00	
27-sep-12	2826	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	41,398.08	
27-sep-12	2838	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,539.20	
27-sep-12	2878	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	55,332.00	
27-sep-12	2917	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,060.16	
27-sep-12	2961	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24,610.56	
27-sep-12	2962	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	46,470.53	
27-sep-12	2963	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	57,226.79	
27-sep-12	2964	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,296.00	
27-sep-12	2965	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,046.00	
27-sep-12	2966	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,962.00	
27-sep-12	2967	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,364.16	
27-sep-12	2968	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	36,560.88	
27-sep-12	2969	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,334.00	
27-sep-12	2970	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,807.20	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
27-sep-12	2972	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,242.20	
27-sep-12	2992	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,181.76	
27-sep-12	2994	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	320,067.20	
27-sep-12	2995	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	77,780.32	
27-sep-12	2997	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,180.48	
27-sep-12	2998	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,999.60	
27-sep-12	2999	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,784.00	
27-sep-12	3000	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,994.04	
27-sep-12	3001	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,121.92	
27-sep-12	3002	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,121.92	
27-sep-12	3007	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,728.00	
27-sep-12	3008	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,296.00	
27-sep-12	3010	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,107.96	
27-sep-12	3011	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,215.92	
27-sep-12	3012	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,107.96	
27-sep-12	3013	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,782.86	
27-sep-12	3014	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,614.40	
27-sep-12	3015	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,807.20	
27-sep-12	3016	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	29,891.48	
27-sep-12	3029	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	485,445.52	
27-sep-12	3065	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	54,949.11	
27-sep-12	3066	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,807.20	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
27-sep-12	3067	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,807.20	
27-sep-12	3068	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,614.40	
27-sep-12	3080	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,047.20	
27-sep-12	3081	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,804.72	
27-sep-12	3082	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,967.25	
27-sep-12	3093	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	23,981.84	
27-sep-12	3094	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	57,545.28	
27-sep-12	3181	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,748.34	
27-sep-12	3209	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,296.00	
27-sep-12	3211	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,614.40	
27-sep-12	3228	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,807.20	
27-sep-12	3236	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	22,827.22	
27-sep-12	3237	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	46,887.20	
27-sep-12	3238	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	22,690.02	
27-sep-12	3239	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	54,879.83	
27-sep-12	3240	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,538.46	
27-sep-12	3241	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	21,134.46	
27-sep-12	3242	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	27,446.44	
27-sep-12	3243	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,743.20	
27-sep-12	3244	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,807.20	
27-sep-12	3245	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,421.60	
27-sep-12	3246	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,614.64	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
27-sep-12	3247	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,066.88	
27-sep-12	3248	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,807.20	
27-sep-12	3249	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,392.00	
27-sep-12	3250	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,547.20	
27-sep-12	3251	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	53,452.80	
27-sep-12	3252	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	26,140.18	
27-sep-12	3254	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,459.20	
27-sep-12	3255	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,918.40	
27-sep-12	3256	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,807.20	
27-sep-12	3259	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,038.40	
27-sep-12	3260	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,547.20	
27-sep-12	3280	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,193.68	
27-sep-12	3284	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	30,387.36	
27-sep-12	3285	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,729.60	
27-sep-12	3286	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	37,792.80	
27-sep-12	3287	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,729.60	
27-sep-12	3289	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,259.60	
27-sep-12	3291	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	143,018.72	
27-sep-12	3292	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	88,671.56	
27-sep-12	3293	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	36,377.60	
27-sep-12	3294	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,249.00	
27-sep-12	3295	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,528.80	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
27-sep-12	3296	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,322.00	
27-sep-12	3297	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,442.00	
27-sep-12	3314	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	207,011.28	
27-sep-12	3366	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,187.60	
27-sep-12	3367	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,660.72	
27-sep-12	3369	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,488.48	
27-sep-12	3370	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,180.48	
27-sep-12	3371	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,065.38	
27-sep-12	3372	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	57,791.20	
27-sep-12	3373	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,065.38	
27-sep-12	3379	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	54,744.20	
27-sep-12	3380	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	23,153.60	
27-sep-12	3381	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	23,016.72	
27-sep-12	3382	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,807.20	
27-sep-12	3383	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,778.80	
27-sep-12	3384	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,778.80	
27-sep-12	3388	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	34,380.82	
27-sep-12	3389	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	235,557.95	
27-sep-12	3390	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31,146.00	
27-sep-12	3395	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	48,812.80	
27-sep-12	3396	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	37,584.00	
27-sep-12	3397	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	37,584.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
27-sep-12	3398	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	45,590.32	
27-sep-12	3399	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	37,584.00	
27-sep-12	3402	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	76,816.01	
27-sep-12	3403	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,990.40	
27-sep-12	3404	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,193.68	
27-sep-12	3405	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	30,387.36	
27-sep-12	3406	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,193.68	
27-sep-12	3407	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,556.00	
27-sep-12	3408	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,225.32	
27-sep-12	3409	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,250.00	
27-sep-12	3410	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,295.00	
27-sep-12	3411	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,225.32	
27-sep-12	3412	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,384.80	
27-sep-12	3413	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,807.20	
27-sep-12	3414	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,033.76	
27-sep-12	3415	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,324.00	
27-sep-12	3416	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	29,580.00	
27-sep-12	3417	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	25,044.03	
27-sep-12	3418	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,060.00	
27-sep-12	3421	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,021.16	
27-sep-12	3422	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,793.20	
27-sep-12	3424	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,906.80	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
27-sep-12	3425	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	99,676.48	
27-sep-12	3426	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,440.16	
27-sep-12	3427	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,396.00	
27-sep-12	3428	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,377.60	
27-sep-12	3429	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,340.00	
27-sep-12	3430	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,324.00	
27-sep-12	3431	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,519.20	
27-sep-12	3432	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,872.00	
27-sep-12	3433	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,136.00	
27-sep-12	3434	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,384.88	
27-sep-12	3435	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,519.20	
27-sep-12	3436	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,807.20	
27-sep-12	3437	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,519.20	
27-sep-12	3438	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,187.60	
27-sep-12	3439	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	26,680.00	
27-sep-12	3440	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,038.40	
27-sep-12	3441	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,720.00	
27-sep-12	3442	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	38,166.32	
27-sep-12	3443	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,772.00	
27-sep-12	3444	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,379.02	
27-sep-12	3445	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,962.00	
27-sep-12	3446	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	21,717.52	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
27-sep-12	3447	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	32,317.60	
27-sep-12	3448	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,233.60	
27-sep-12	3449	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	29,881.60	
27-sep-12	3450	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	23,896.00	
27-sep-12	3451	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,121.92	
27-sep-12	3452	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,807.20	
27-sep-12	3453	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,064.80	
27-sep-12	3454	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	979.04	
27-sep-12	3455	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,280.16	
27-sep-12	3456	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,273.68	
27-sep-12	3457	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	78,989.04	
27-sep-12	3458	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,431.32	
27-sep-12	3459	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,377.60	
27-sep-12	3460	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	26,018.80	
27-sep-12	3461	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	23,142.00	
27-sep-12	3462	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	21,185.03	
27-sep-12	3463	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	127,774.00	
27-sep-12	3464	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,560.08	
27-sep-12	3465	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,452.00	
27-sep-12	3469	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,218.00	
27-sep-12	3470	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24,498.02	
14-sep-12	3663	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	GASTOS AP. EN DIV. EV. PARA ESPARCIMIENTO Y FOMENTO	348,000.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
28-sep-12	4921	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	GASTOS AP. EN DIV. EV. PARA ESPARCIMIENTO Y FOMENTO	439,666.66	
26-sep-12	34826	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	10,215.00	
26-sep-12	35416	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	8,450.00	
26-sep-12	35432	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,190.00	
18-sep-12	36263	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	124,922.84	
18-sep-12	36284	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,410.00	
18-sep-12	36776	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	63,588.67	
18-sep-12	37079	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	133,353.77	
18-sep-12	37150	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	27,200.00	
18-sep-12	37563	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	117,873.74	
18-sep-12	37600	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	205,997.72	
26-sep-12	37648	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	49,975.00	
18-sep-12	37984	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,767.76	
28-sep-12	38048	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,020.00	
18-sep-12	38052	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	34,624.00	
18-sep-12	38163	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	148,397.94	
18-sep-12	38172	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	46,315.60	
18-sep-12	38175	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	125,440.00	
18-sep-12	38209	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	144,688.05	
18-sep-12	38274	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	73,215.52	
18-sep-12	38275	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	91,291.94	
18-sep-12	38289	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	158,967.01	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
18-sep-12	38292	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	492,136.68	
28-sep-12	43773	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	107,898.50	
10-sep-12	29373	U.A.N.L. (GASTROENTEROLOGIA)	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	15,880.00	
13-sep-12	1406	EDICIONES PERIODISTICAS,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	50,000.00	
11-sep-12	3680	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	5,987,102.81	
11-sep-12	A-3590	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	5,012,897.19	
25-sep-12	65	GUERRERO SEGURA NESTOR	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA TRANSF. DE BASURA	160,271.40	
25-sep-12	66	GUERRERO SEGURA NESTOR	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA TRANSF. DE BASURA	152,389.20	
25-sep-12	77	GUERRERO SEGURA NESTOR	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA TRANSF. DE BASURA	159,220.44	
25-sep-12	83	GUERRERO SEGURA NESTOR	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA TRANSF. DE BASURA	156,067.56	
25-sep-12	98	GUERRERO SEGURA NESTOR	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA TRANSF. DE BASURA	158,694.96	
25-sep-12	127	GUERRERO SEGURA NESTOR	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA TRANSF. DE BASURA	155,016.60	
25-sep-12	138	GUERRERO SEGURA NESTOR	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA TRANSF. DE BASURA	158,169.48	
25-sep-12	65664536	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA.DE CV.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	34,359.84	
6-sep-12	FC228	BUFETE SEPROCORP, SA. DE CV.	APOYO MUNICIPAL P/PUBLICIDAD DEL EVENTO OKTOBIERFEST	30,000.00	
4-sep-12	FB10003186	CTO.INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MTY,A.C.	CUOTAS DE MTT0 LOCALES E Y F EN EL EDIFICIO DE CINTERMEX.	1,949.60	
17-sep-12	BCO	GUAJARDO GUAJARDO LAURA IRENE	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SNE4542	1,396.00	
21-sep-12	BCO	RUBIO MIRANDA FRANCISCA	DEV.PREDIAL EXP-12-115-013	3,887.11	
21-sep-12	BCO	EDIFICIO SANTOS, SA. DE CV.	DEV.GARANT.PER-279/12	2,504.64	
21-sep-12	BCO	FOMENTO URBANO DE MONTERREY, SA. DE CV.	DEV.GARANTIA PER-804/05	73,000.00	
21-sep-12	BCO	FOMENTO URBANO DE MONTERREY, SA. DE CV.	DEV.GARANTIA PER-804/05	19,000.00	
4-sep-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80175	3,725.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
4-sep-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80438	8,580.00	
4-sep-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81589	8,870.00	
4-sep-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80436	8,870.00	
4-sep-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81595	8,745.00	
4-sep-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81358	1,810.00	
4-sep-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81600	14,905.00	
10-sep-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80757	9,880.00	
11-sep-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE DAÑA 3EROS FORD ESCORT 1994	934.95	
14-sep-12	BCO	MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	(GXC) RTA.ESPACIO MUSEO HIST.MEX. 20-SEP-12	27,840.00	
19-sep-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE DAÑA 3EROS JETTA 2001	345.65	
24-sep-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80426	2,186.43	
24-sep-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80511	819.42	
27-sep-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80654	2,530.00	
27-sep-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81599	14,970.00	
27-sep-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DAÑOS A 3EROS SHADOW 1993	403.68	
SERVICIOS PROFESIONALES					
7-sep-12	RM180	DAC DISENADORES ,S.A.DE C.V.	ANALISIS DE INFORMACION	45,240.00	
28-sep-12	RM190	DAC DISENADORES ,S.A.DE C.V.	ANALISIS DE INFORMACION	45,240.00	
7-sep-12	112	GOVEA MOCTEZUMA GERARDO	DISEÑO Y MTTO PAG. WEB	52,200.00	
28-sep-12	128	GOVEA MOCTEZUMA GERARDO	DISEÑO Y MTTO PAG. WEB	52,200.00	
17-sep-12	426	SAIGLOBAL MEXICO,S DE R.L DE C.V	AUDITORIA CERTIFIC. DE PROCESOS	80,000.00	
26-sep-12	5739	RIOS IBARRA ISAIAS	HONORARIOS MEDICOS	15,750.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
26-sep-12	3325	RENDON PEREZ LUIS ADRIAN	HONORARIOS MEDICOS	14,805.00	
26-sep-12	1504	DURON DE LA GARZA KATTIA YADIRA	HONORARIOS MEDICOS	10,000.00	
26-sep-12	1291	HERNANDEZ MALDONADO NICOLAS	HONORARIOS PERITO EN GRAFOSCOPIA	2,120.00	
26-sep-12	1292	HERNANDEZ MALDONADO NICOLAS	HONORARIOS PERITO EN GRAFOSCOPIA	2,120.00	
PUBLICIDAD					
19-sep-12	1873A	NUCLEO RADIO MONTERREY,S.A.DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	100,224.00	
12-sep-12	2396	OLEO DIGITAL S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	261,000.00	
28-sep-12	22976	TV DE LOS MOCHIS,S.A.DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	1,044,000.00	
19-sep-12	324A	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	34,800.00	
28-sep-12	325A	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	34,800.00	
28-sep-12	J138	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	560,280.00	
14-sep-12	J255	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	193,140.00	
19-sep-12	4109	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	514,666.65	
28-sep-12	4923	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	439,666.66	
28-sep-12	9988	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	2,840.00	
28-sep-12	9989	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	1,420.00	
28-sep-12	9990	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	1,420.00	
14-sep-12	13541	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	385,000.00	
28-sep-12	155284	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	61,480.00	
28-sep-12	155285	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	172,400.00	
28-sep-12	156811	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	184,194.08	
28-sep-12	159538	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	65,783.60	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
14-sep-12	FMTY11	RADIO AMERICA DE MEXICO,S.A.DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	52,200.00	
14-sep-12	FMTY12	RADIO AMERICA DE MEXICO,S.A.DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	39,150.00	
14-sep-12	MYA7939	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	981,574.60	
28-sep-12	MYA8882	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	565,177.52	
28-sep-12	MYA8886	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	694,156.76	
28-sep-12	MYA8887	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	545,230.16	
28-sep-12	MYA8888	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	684,884.88	
GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION					
3-sep-12	2918	GOMEZ REYES GILBERTO DE JESUS	GASTOS DE REPRESENTACION	3,651.53	
27-sep-12	08282012	AYALA MONTEMAYOR MARIO ALBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS A LA CD. MEXICO	5,347.24	
26-sep-12	13092012	AYALA MONTEMAYOR MARIO ALBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS A LA CD. MEXICO	8,265.60	
4-sep-12	28082012	AYALA MONTEMAYOR MARIO ALBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS A LA CD. MEXICO	682.00	
4-sep-12	A2437	AYALA MONTEMAYOR MARIO ALBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS A LA CD. MEXICO	3,661.24	
3-sep-12	0256	RODRIGUEZ SANCHEZ ROBERTO CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS A LA CD. MEXICO	3,389.40	
13-sep-12	BCO	RODRIGUEZ SANCHEZ ROBERTO CARLOS	(GXC) VJ.MEX. DF.	14,200.00	
26-sep-12	BCO	GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS	(GXC) VJ.MEX. DF.	10,000.00	
10-sep-12	BCO	PEREZ ESTRADA ALEJANDRO	(GXC) VJ.GASTOS DE VIAJE REAL DE CATORCE	75,000.00	
26-sep-12	BCO	FLORES GARCIA JOSE ABEL	(GXC) VJ.MEX. DF.	10,000.00	
27-sep-12	BCO	VILLAR GARCIA FELIPE DE JESUS	(GXC) VJ.SAN LUIS POTOSI	26,200.00	
OTROS EGRESOS					
26-sep-12	4011	GARCIA OCHOA RAFAEL	DEV.IMP.ADQ.INM. JUICIO 40/2011	13,983.90	
13-sep-12	10810	RODRIGUEZ TORRES ALMA MARIA	DEV. IMP.ADQ.INMUEBLES JUICIO 108/2010	27,065.66	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
13-sep-12	11610	MONTERO CUEVA IGNACIO	DEV.IMP. ADQ.INM. JUICIO 116/2010	47,813.00	
6-sep-12	22010	RODRIGUEZ SALDIVAR OSCAR DAVID	DEV.INT.IMP.ADQ.INMUEBLES JUICIO 220/2010	15,995.31	
13-sep-12	28610	MARTINEZ SALAZAR JORGE LUIS	DEV.IMP.ADQ.INM.JUICIO 286/2010	25,637.85	
26-sep-12	32511	FERNANDEZ VALDES MARIA ELIZABETH	DEV.INT.IMP.ADQ.INM.JUICIO 325/2011	14,159.96	
26-sep-12	42922	CHAIB MIRELES MARIA GUADALUPE	DEV.REF. EST.EXCLUSIVO	726.63	
26-sep-12	51811	RODRIGUEZ GARZA ROBERTO	DEV.INT.IMP.ADQ.INM.JUICIO 518/2011	10,877.41	
20-sep-12	54710	RODRIGUEZ OLGUIN FERMIN IVAN	DEV.IMP.ADQ.INM.JUCIO 547/2010	31,192.60	
19-sep-12	59711	RODRIGUEZ GARZA MARTHA LETICIA	DEV.IMP.ADQ.INMUEBLES JUICIO 597/2011	17,101.50	
20-sep-12	67311	CRUZ PALACIOS JORGE ALFONSO	DEV.MULTAS PARQ. JUICIO	80.06	
6-sep-12	75510	MONTEMAYOR MARTINEZ ARTURO	DEV.IMP.ADQ.INM.JUICIO 755/2010	9,680.60	
24-sep-12	91209	JIMENEZ HERNANDEZ MAID ALEGRIA	DEV.IMP.ADQ.INM. JUICIO 912/2009	2,956.96	
6-sep-12	317/2009	LEIJA CASTAÑEDA GRACIA	CUMP. SUST. DE LA EJECUTORIA JUICIO DE AMPARO	5,832,000.00	