



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
-------	---------	--------------	----------	---------	-------------------------------

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

15-jul-13	165	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGIA	207,454.91	
15-jul-13	166	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGIA	192,545.09	
2-jul-13	91	PAVIMENTOS CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, SA.DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	848,438.37	
1-jul-13	B836	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	DRENAJE PLUVIAL	1,277,927.98	
16-jul-13	3034	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	38,391.36	
16-jul-13	2958	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	63,985.60	
16-jul-13	2912	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	44,676.85	
16-jul-13	3027	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	246,276.35	
16-jul-13	3033	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	29,250.56	
16-jul-13	2907	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	203,947.60	
16-jul-13	3029	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	132,734.79	
16-jul-13	2657	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	62,157.44	
16-jul-13	3267	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	186,254.34	
16-jul-13	3028	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	136,567.15	
16-jul-13	2660	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	18,281.60	
16-jul-13	3271	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	43,875.84	
16-jul-13	3269	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	161,422.53	
1-jul-13	1869	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS,SA. DE CV.	PUENTES PEATONALES EN LA COL. SAN ANGEL SUR	898,410.04	
1-jul-13	158	CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.	DRENAJE PLUVIAL	1,288,133.10	
2-jul-13	626	CONSTRUCCIONES Y ESTRUC.CAMACHO,S.A.DE CV.	PUENTES PEATONALES EN LA COL. INDUSTRIAL	1,271,348.40	
1-jul-13	A117	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	1,111,893.22	
11-jul-13	115	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	81,216.07	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
11-jul-13	116	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	31,166.55	
26-jul-13	VF-139	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL ALAMEDA	181,481.36	
30-jul-13	VF-157	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	ADECUACION A OFICINAS MUNICIPALES	197,790.85	
1-jul-13	21	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	786,801.37	
1-jul-13	382	CONAMSA URBANIZADORA, SA.	ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRAULICO	494,540.10	
10-jul-13	128	PLANEACION INMOBILIARIA VIBE, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL ALAMEDA	121,675.22	
10-jul-13	133	PLANEACION INMOBILIARIA VIBE, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL ALAMEDA	124,614.38	
1-jul-13	213	URBANIZACIONES AGV, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	867,005.27	
1-jul-13	F805	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERV. APLICADOS, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	1,304,860.13	
30-jul-13	B-1348	PAVIMENTOS DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	ADECUACION A OFICINAS MUNICIPALES	175,505.10	
11-jul-13	RMR127	REGIOSERVICIOS DE MNTO.RESID.IND. Y ELECTRICO, SA. DE CV.	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	77,449.95	
11-jul-13	RMR129	REGIOSERVICIOS DE MNTO.RESID.IND. Y ELECTRICO, SA. DE CV.	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	2,740.75	
11-jul-13	RMR130	REGIOSERVICIOS DE MNTO.RESID.IND. Y ELECTRICO, SA. DE CV.	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	28,475.04	
1-jul-13	31	ALCALA URBANIZACIONES, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	449,722.65	
1-jul-13	1263	CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, SA. DE CV.	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS	1,088,744.01	
1-jul-13	35	DESARROLLOS LANK, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	932,353.55	
1-jul-13	5	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AVANZA, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	1,232,621.71	
30-jul-13	120	RICE OBRAS SA. DE CV.	ADECUACION A OFICINAS MUNICIPALES	523,208.71	
8-jul-13	COR0106	MARTINEZ GONZALEZ MARIA NELLY	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	12,500.00	
8-jul-13	COR0206	MARTINEZ GONZALEZ MARIA NELLY	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	12,500.00	
8-jul-13	PRO00106	PEREZ BENAVIDES PEDRO IVAN	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	
8-jul-13	PRO00206	PEREZ BENAVIDES PEDRO IVAN	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.86	
8-jul-13	PRO10106	LEONIDES CORTEZ MARIA ESTHER	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
8-jul-13	PRO10206	LEONIDES CORTEZ MARIA ESTHER	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.86	
8-jul-13	PRO20106	LOPEZ GONZALEZ TOMAS	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	
8-jul-13	PRO20206	LOPEZ GONZALEZ TOMAS	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.86	
8-jul-13	PRO30106	ZAVALETA BACA SUSANA PAULINA	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	
8-jul-13	PRO30206	ZAVALETA BACA SUSANA PAULINA	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.86	
8-jul-13	PRO40106	DE LEON CUBILLOS ILIANA EUNICE	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	
8-jul-13	PRO40206	DE LEON CUBILLOS ILIANA EUNICE	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.86	
8-jul-13	PRO50106	GUERRERO BARBOZA ABRAHAM	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	
8-jul-13	PRO50206	GUERRERO BARBOZA ABRAHAM	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.86	
8-jul-13	PRO60106	VAZQUEZ PEDRAZA JOSE GUADALUPE	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	
8-jul-13	PRO60206	VAZQUEZ PEDRAZA JOSE GUADALUPE	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.86	
8-jul-13	PRO70106	MONTALVO MARTINEZ NANCY VELIA	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	
8-jul-13	PRO70206	MONTALVO MARTINEZ NANCY VELIA	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.86	
8-jul-13	PRO80106	MARTINEZ LOPEZ YHERALDO	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	
8-jul-13	PRO80206	MARTINEZ LOPEZ YHERALDO	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.86	
8-jul-13	PRO90106	BERNAL SALAZAR LUIS FERNANDO	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	
8-jul-13	PRO90206	BERNAL SALAZAR LUIS FERNANDO	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.86	
22-jul-13	COR0107	MARTINEZ GONZALEZ MARIA NELLY	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	12,500.00	
22-jul-13	PRO00107	PEREZ BENAVIDES PEDRO IVAN	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	
22-jul-13	PRO10107	LEONIDES CORTES MARIA ESTHER	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	
22-jul-13	PRO20107	LOPEZ GONZALEZ TOMAS	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	
22-jul-13	PRO30107	ZAVALETA BACA SUSANA PAULINA	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	
22-jul-13	PRO40107	DE LEON CUBILLO ILIANA EUNICE	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
22-jul-13	PRO50107	GUERRERO BARBOZA ABRAHAM	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	
22-jul-13	PRO60107	VAZQUEZ PEDRAZA JOSE GUADALUPE	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	
22-jul-13	PRO70107	MONTALVO MARTINEZ NANCY VELIA LIZETH	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	
22-jul-13	PRO80107	MARTINEZ LOPEZ YHERALDO	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	
22-jul-13	PRO90107	BERNAL SALAZAR LUIS FERNANDO	SUBSEMUN 2013, PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	

PROVEEDORES

15-jul-13	MTYFE7199	SEMEX,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA SEÑALES Y SEMAFOROS	83,903.20
15-jul-13	MTYFE7198	SEMEX,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA SEÑALES Y SEMAFOROS	4,524.00
15-jul-13	MTYFE7200	SEMEX,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA SEÑALES Y SEMAFOROS	61,572.80
15-jul-13	8561	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	399,999.99
15-jul-13	10693	CIA.SHERWIN WILLIAMS,S.A.DE C.V.	MATERIALES Y SUMINISTROS PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	26,536.16
15-jul-13	10651	CIA.SHERWIN WILLIAMS,S.A.DE C.V.	MATERIALES Y SUMINISTROS PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	85,620.20
15-jul-13	10650	CIA.SHERWIN WILLIAMS,S.A.DE C.V.	MATERIALES Y SUMINISTROS PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	352,703.80
15-jul-13	10692	CIA.SHERWIN WILLIAMS,S.A.DE C.V.	MATERIALES Y SUMINISTROS PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	10,034.00
15-jul-13	F843	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,236.10
15-jul-13	184897	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	44,953.57
15-jul-13	185108	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,645.34
15-jul-13	184240	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	20,584.48
15-jul-13	F847	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	265.87
15-jul-13	184077	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	17,026.16
15-jul-13	F849	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	849.34
15-jul-13	F848	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	54.52
15-jul-13	F1926	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	206.06



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
15-jul-13	184593	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	20,043.30	
15-jul-13	F1925	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	103.03	
15-jul-13	161BE	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	998.06	
15-jul-13	184579	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,828.39	
15-jul-13	184622	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	47,174.17	
15-jul-13	184598	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	451.94	
15-jul-13	F846	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,438.40	
15-jul-13	184895	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	31,885.11	
16-jul-13	37312	GONZALEZ FRANCO JESUS	INSUMOS PARA DEPORTES	2,503.28	
16-jul-13	36953	GONZALEZ FRANCO JESUS	INSUMOS PARA DEPORTES	27,932.80	
16-jul-13	MO51932	DELECTRIC, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA EL PROGRAMA ANUAL DE PREDIAL	1,766.91	
2-jul-13	A37391	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	4,364.80	
2-jul-13	A37393	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	2,441.60	
2-jul-13	A37392	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	4,088.60	
2-jul-13	A37395	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	4,144.80	
2-jul-13	37517	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	280,396.86	
2-jul-13	A37390	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	4,250.20	
2-jul-13	A37396	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	3,278.20	
2-jul-13	A37397	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	3,616.59	
2-jul-13	A37388	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	3,236.40	
2-jul-13	37518	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	319,672.96	
2-jul-13	A37394	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	7,859.00	
2-jul-13	A37389	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	3,633.80	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
2-jul-13	37515	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	273,035.84	
2-jul-13	37516	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	245,718.62	
2-jul-13	37512	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	197,541.61	
2-jul-13	37511	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	284,079.00	
2-jul-13	37510	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	232,697.10	
2-jul-13	37513	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	2,835,032.05	
2-jul-13	37507	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,137,867.26	
2-jul-13	37508	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	281,916.62	
2-jul-13	37514	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	3,601,064.40	
15-jul-13	1785	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BARREDORAS	79,396.05	
15-jul-13	1788	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BARREDORAS	99,186.50	
15-jul-13	2014	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BARREDORAS	1,143.88	
15-jul-13	1784	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BARREDORAS	120,092.98	
15-jul-13	1990	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	192,208.07	
15-jul-13	1851	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	9,566.75	
25-jul-13	4605A	NUCLEO RADIO MONTERREY,S.A.DE C.V.	FOMENTO A ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	116,000.00	
15-jul-13	F-154	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	6,288.31	
15-jul-13	F120	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	2,046.24	
15-jul-13	F94	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	43,109.89	
15-jul-13	F-125	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	510.40	
15-jul-13	F-127	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	81.99	
15-jul-13	F132	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	19,331.40	
15-jul-13	F106	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	212,833.09	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
15-jul-13	143	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	3,306.00	
15-jul-13	F89	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	19,186.52	
16-jul-13	A4717	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,244.88	
16-jul-13	A4715	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,416.00	
15-jul-13	LLC3194	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,756.00	
15-jul-13	LLC3193	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,591.20	
15-jul-13	LLC3192	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,795.60	
15-jul-13	LLC3191	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,182.40	
15-jul-13	LLC3190	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,795.60	
15-jul-13	LLC3156	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,152.96	
15-jul-13	LLC3161	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,152.96	
15-jul-13	LLC3160	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,152.96	
15-jul-13	LLC3159	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,152.96	
15-jul-13	LLC3291	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,550.72	
15-jul-13	LLC3196	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,591.20	
15-jul-13	LLC3195	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,281.60	
15-jul-13	LLC3162	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,152.96	
15-jul-13	LLC3188	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,776.80	
15-jul-13	LLC3187	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	27,057.00	
15-jul-13	LLC3165	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,931.40	
15-jul-13	LLC3157	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,152.96	
15-jul-13	LLC3164	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,152.96	
15-jul-13	LLC3163	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,152.96	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
15-jul-13	C2075	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,607.81	
15-jul-13	C2149	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,240.63	
15-jul-13	C2151	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,639.37	
15-jul-13	C2152	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,791.06	
15-jul-13	C2246	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	921.27	
15-jul-13	D4854	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	35,172.68	
15-jul-13	D4853	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	30,596.05	
15-jul-13	D5702	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	37,409.97	
15-jul-13	C2156	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,639.37	
15-jul-13	C2148	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,240.63	
15-jul-13	C2247	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	921.27	
15-jul-13	C2074	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,767.38	
15-jul-13	C2157	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,052.51	
15-jul-13	C3489	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	24,856.77	
15-jul-13	C3597	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,097.36	
15-jul-13	C3483	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,436.02	
15-jul-13	C3393	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,659.82	
15-jul-13	C3614	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	853.03	
15-jul-13	C3481	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	651.92	
15-jul-13	C3431	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,076.86	
15-jul-13	C3618	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	23,921.60	
15-jul-13	C3271	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	40,060.16	
15-jul-13	C3272	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,158.84	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
15-jul-13	C3382	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,680.31	
15-jul-13	C3383	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	11,138.50	
15-jul-13	C3671	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	11,009.06	
15-jul-13	C3270	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,344.66	
15-jul-13	C3395	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,431.34	
15-jul-13	C3215	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,517.65	
15-jul-13	C3418	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	663.25	
15-jul-13	C3484	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	35,060.02	
15-jul-13	C3420	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	16,629.90	
15-jul-13	C3299	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	24,602.68	
15-jul-13	C3394	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	663.01	
15-jul-13	C3419	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,703.95	
15-jul-13	1344	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	107,789.94	
15-jul-13	1346	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	196,569.02	
15-jul-13	1326	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	143,257.51	
15-jul-13	1339	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	93,966.64	
15-jul-13	1323	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	52,212.23	
15-jul-13	1327	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	40,094.63	
15-jul-13	1329	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	108,322.63	
15-jul-13	1330	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	28,781.06	
15-jul-13	1338	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	230,885.95	
22-jul-13	16939063	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS	5,532.19	
22-jul-13	16939060	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS	5,532.19	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
22-jul-13	16939062	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS	5,532.19	
22-jul-13	16939059	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS	5,269.30	
22-jul-13	16939061	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZA DE SEGUROS	5,532.19	
15-jul-13	FM515	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,053.04	
15-jul-13	FM547	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,948.80	
15-jul-13	FM634	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	918.72	
15-jul-13	FM631	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,781.67	
15-jul-13	FM636	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,279.40	
15-jul-13	FM640	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,007.34	
15-jul-13	FM644	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	860.07	
15-jul-13	FM633	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,232.50	
15-jul-13	FM645	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	6,193.41	
15-jul-13	FM641	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,295.82	
15-jul-13	FM652	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,865.61	
15-jul-13	FM665	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	788.80	
15-jul-13	FM667	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	513.72	
15-jul-13	FM669	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8,874.00	
15-jul-13	FM649	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,860.48	
15-jul-13	FM657	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,939.70	
15-jul-13	FM480	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,464.92	
15-jul-13	FM575	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	401.82	
15-jul-13	FM576	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	451.65	
15-jul-13	FM551	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	48,506.56	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
15-jul-13	FM635	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,635.06	
15-jul-13	FM546	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	19,979.84	
15-jul-13	FM610	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,201.88	
15-jul-13	FM584	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,313.24	
15-jul-13	FM583	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,487.70	
15-jul-13	FM579	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,608.84	
15-jul-13	FM592	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	14,969.80	
15-jul-13	FM587	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	5,711.93	
15-jul-13	FM588	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,130.22	
15-jul-13	FM624	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	11,367.59	
15-jul-13	FM529	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,985.43	
15-jul-13	FM597	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,263.17	
15-jul-13	FM637	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,992.10	
15-jul-13	FM595	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,872.00	
15-jul-13	FM531	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,947.40	
15-jul-13	FM532	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,821.12	
15-jul-13	FM585	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	7,715.74	
15-jul-13	FM586	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,049.22	
15-jul-13	FM608	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	7,308.00	
15-jul-13	FM611	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	64,747.14	
15-jul-13	FM614	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	5,858.00	
15-jul-13	FM606	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,436.00	
15-jul-13	FM617	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,860.48	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
15-jul-13	FM632	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	6,960.00	
15-jul-13	FM616	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	5,168.96	
15-jul-13	FM602	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,079.84	
15-jul-13	FM607	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	6,715.24	
15-jul-13	FM577	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,039.86	
15-jul-13	FM625	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,460.28	
15-jul-13	FM593	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,457.38	
15-jul-13	FM594	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,251.98	
15-jul-13	FM596	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,134.41	
15-jul-13	FM623	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,629.47	
15-jul-13	FM609	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,338.94	
15-jul-13	FM612	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	24,950.10	
15-jul-13	FM622	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	5,397.48	
15-jul-13	FM582	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	6,124.80	
15-jul-13	FM591	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	951.20	
15-jul-13	FM527	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,263.60	
16-jul-13	481	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	MATERIALES QUIMICOS PARA ALBERCAS	84,595.20	
16-jul-13	480	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	MATERIALES QUIMICOS PARA ALBERCAS	15,404.80	
16-jul-13	2264	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	INSUMOS PARA EVENTOS	39,150.00	
16-jul-13	20204	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	3,568.74	
16-jul-13	20203	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	3,568.74	
15-jul-13	22321	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR J ANGER DR C DIAZ, SA.DE CV.	INTERPRETACION DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,969.33	
16-jul-13	6461	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	2,970.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
16-jul-13	6462	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	1,800.00	
12-jul-13	ADE00001505	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	23,365.70	
12-jul-13	ADE00001504	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	29,651.60	
12-jul-13	ADE00001503	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	29,651.60	
12-jul-13	ADE00001502	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	73,428.21	
12-jul-13	ADE00001501	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	38,069.60	
12-jul-13	ADE00001498	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	58,819.48	
12-jul-13	ADE00001497	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,261.00	
12-jul-13	ADE00001496	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,261.00	
12-jul-13	ADE00001495	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,261.00	
12-jul-13	ADE00001494	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,261.00	
12-jul-13	ADE00001493	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,612.41	
12-jul-13	ADE00001492	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,510.25	
12-jul-13	ADE00001491	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	27,891.22	
12-jul-13	ADE00001478	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24,679.00	
12-jul-13	ADE00001456	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,332.02	
12-jul-13	ADE00001480	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	73,000.85	
12-jul-13	ADE00001477	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24,679.00	
12-jul-13	ADE00001490	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,261.00	
12-jul-13	ADE00001484	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,261.00	
12-jul-13	ADE00001488	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	27,891.22	
12-jul-13	ADE00001485	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,836.00	
5-jul-13	SL10594	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	RENTA DE TRASPORTE	4,000.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
5-jul-13	SL10732	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRASPORTE	12,000.00	
5-jul-13	SL10669	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRASPORTE	40,600.00	
5-jul-13	SL10588	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRASPORTE	8,000.00	
5-jul-13	SL10568	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRASPORTE	8,000.00	
5-jul-13	SL10567	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRASPORTE	7,500.00	
5-jul-13	SL10566	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRASPORTE	8,000.00	
5-jul-13	SL10565	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRASPORTE	8,000.00	
5-jul-13	SL10503	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRASPORTE	1,600.00	
5-jul-13	SL10108	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRASPORTE	8,000.00	
5-jul-13	SL10244	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRASPORTE	49,200.00	
5-jul-13	SL10088	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRASPORTE	8,000.00	
5-jul-13	SL10125	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRASPORTE	8,000.00	
5-jul-13	SL10124	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRASPORTE	8,600.00	
5-jul-13	SL10123	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRASPORTE	8,600.00	
5-jul-13	SL10243	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRASPORTE	8,000.00	
5-jul-13	SL10440	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRASPORTE	36,350.00	
5-jul-13	SL10089	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRASPORTE	8,000.00	
5-jul-13	SL10087	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRASPORTE	8,000.00	
5-jul-13	SL10319	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRASPORTE	20,500.00	
5-jul-13	SB2640	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRASPORTE	24,000.00	
5-jul-13	SL10007	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRASPORTE	8,000.00	
5-jul-13	SL10006	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRASPORTE	12,000.00	
5-jul-13	SL10005	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRASPORTE	12,000.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
15-jul-13	31545	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	460.00	
15-jul-13	FB36838	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	381.20	
15-jul-13	34264	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	2,400.00	
15-jul-13	36771	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	8,000.01	
15-jul-13	34840	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	16,000.00	
15-jul-13	34265	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	240.00	
15-jul-13	FB30017	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,044.00	
15-jul-13	FB36837	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	812.00	
15-jul-13	33448	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	162,638.00	
15-jul-13	36818	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	8,000.01	
15-jul-13	EB40208	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,702.20	
15-jul-13	EB40502	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	890.50	
15-jul-13	EB40498	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,227.60	
15-jul-13	EB40210	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	17,401.80	
15-jul-13	EB40209	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	17,360.00	
15-jul-13	EB40206	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,555.00	
15-jul-13	EB40150	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	13,152.00	
15-jul-13	EB40205	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	13,588.00	
15-jul-13	EB40204	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,145.00	
15-jul-13	EB40149	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,044.60	
15-jul-13	EB40148	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	17,670.50	
15-jul-13	EB40143	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,669.00	
15-jul-13	EB40142	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	702.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
15-jul-13	EB40141	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	17,745.00	
15-jul-13	EB38841	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	18,255.50	
15-jul-13	EB39620	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	16,239.50	
15-jul-13	EB40140	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	16,684.20	
15-jul-13	A3142	OLIVARES FLORES ALBERTO	INSUMOS PARA PASAPORTES	26,355.20	
15-jul-13	A3134	OLIVARES FLORES ALBERTO	INSUMOS PARA PASAPORTES	59,914.00	
15-jul-13	A3133	OLIVARES FLORES ALBERTO	INSUMOS PARA PASAPORTES	119,828.00	
22-jul-13	0074A	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	9,746.32	
22-jul-13	2682	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	23,573.52	
22-jul-13	0062A	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	3,062.40	
22-jul-13	0039A	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	580.00	
22-jul-13	0009	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	3,062.40	
16-jul-13	5036	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS , S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	30,084.60	
16-jul-13	5160	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS , S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	7,656.00	
16-jul-13	5038	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS , S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	20,961.20	
16-jul-13	5155	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS , S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	38,471.80	
16-jul-13	5107	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS , S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	49,764.00	
16-jul-13	5060	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS , S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	3,062.40	
16-jul-13	NA511	GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,924.48	
16-jul-13	NA531	GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,816.00	
15-jul-13	F3262	BOMBAS REFACCIONES Y MAQUINARIA DE MTY,S.A.DE C.V.	MATERIALES QUIMICOS PARA LA TEMPORADA ACUATICA	283,966.84	
15-jul-13	10911	INGREDIENTES BASICOS PARA PANIFICACION, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	126,000.00	
15-jul-13	1944	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	50,772.50	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
15-jul-13	1945	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	47,840.00	
15-jul-13	1941	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	3,680.00	
15-jul-13	1942	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	3,680.00	
15-jul-13	1935	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	1,840.00	
15-jul-13	1934	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	1,840.00	
15-jul-13	203	AUDIMED , S.A. DE C.V.	ASISTENCIA SOCIAL	4,848.80	
15-jul-13	00020154	MCS NETWORK SOLUTION,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD, ANTIVIRUS Y ANTISPAM	249,999.98	
16-jul-13	1741	SISTEMEDIOS, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	4,660.91	
16-jul-13	1714	SISTEMEDIOS, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	9,149.79	
16-jul-13	1477	SISTEMEDIOS, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	6,617.80	
15-jul-13	1765	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO	209,112.00	
16-jul-13	SPG3242	COMERCIAL ALPRO,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	13,920.00	
16-jul-13	2826	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	4,408.00	
16-jul-13	2795	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	800.40	
16-jul-13	2648	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	7,864.80	
16-jul-13	2632	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	8,613.00	
16-jul-13	2554	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	12,363.28	
17-jul-13	9816595843	MICROSOFT LICENSING , G.P.	USO DE LICENCIAS DE PROGRAMA MICROSOFT	499,998.98	
15-jul-13	216	SERVICIOS OPTIMOS EN CONSTRUCCION,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	21,210.37	
15-jul-13	218	SERVICIOS OPTIMOS EN CONSTRUCCION,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	14,430.98	
16-jul-13	5522	SERVICIO ESPECIALIZADO EXPRESS ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,183.20	
16-jul-13	ADE00003513	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,597.79	
16-jul-13	ADE00003507	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,742.97	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
16-jul-13	ADE00003498	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,092.65	
16-jul-13	ADE00003491	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,742.97	
16-jul-13	ADE00003489	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,742.97	
16-jul-13	ADE00003483	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,485.94	
16-jul-13	ADE00003482	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,485.94	
16-jul-13	ADE00003481	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,173.55	
16-jul-13	ADE00003479	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,485.94	
16-jul-13	ADE00003478	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,748.17	
16-jul-13	ADE00003470	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,531.50	
16-jul-13	ADE00003463	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,692.50	
16-jul-13	ADE00003462	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,507.13	
16-jul-13	ADE00003458	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	27,103.89	
16-jul-13	ADE00003457	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,497.92	
16-jul-13	ADE00003456	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,288.99	
16-jul-13	ADE00003452	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31,555.54	
16-jul-13	ADE00003445	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,917.75	
16-jul-13	3960	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,041.90	
16-jul-13	3959	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,946.14	
16-jul-13	3639	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,742.97	
15-jul-13	02272	INTEGRA INFORMATICA ADMINISTRATIVA,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO	9,256.80	
15-jul-13	A02169	INTEGRA INFORMATICA ADMINISTRATIVA,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	95,120.00	
16-jul-13	2546	OLEO DIGITAL S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	11,066.40	
16-jul-13	2522	OLEO DIGITAL S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	8,665.20	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
2-jul-13	1259	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	GASTOS DE MANTENIMIENTO LOCALES MERCADO	625.00	
2-jul-13	1903	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	GASTOS DE MANTENIMIENTO LOCALES MERCADO	625.00	
2-jul-13	2012	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	GASTOS DE MANTENIMIENTO LOCALES MERCADO	100.00	
2-jul-13	1706	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	GASTOS DE MANTENIMIENTO LOCALES MERCADO	100.00	
2-jul-13	2251	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	GASTOS DE MANTENIMIENTO LOCALES MERCADO	800.01	
2-jul-13	2263	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	GASTOS DE MANTENIMIENTO LOCALES MERCADO	800.01	
2-jul-13	2249	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	GASTOS DE MANTENIMIENTO LOCALES MERCADO	800.01	
2-jul-13	1585	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	GASTOS DE MANTENIMIENTO LOCALES MERCADO	625.00	
2-jul-13	1382	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	GASTOS DE MANTENIMIENTO LOCALES MERCADO	100.00	
15-jul-13	F2570	BIOANALISIS Y SERVICIOS HEMATOLOGICOS , S.A. DE C.V.	BANCO DE SANGRE	2,944.13	
15-jul-13	F3010	BIOANALISIS Y SERVICIOS HEMATOLOGICOS , S.A. DE C.V.	BANCO DE SANGRE	38,070.09	
15-jul-13	F3224	BIOANALISIS Y SERVICIOS HEMATOLOGICOS , S.A. DE C.V.	BANCO DE SANGRE	25,664.27	
15-jul-13	F2281	BIOANALISIS Y SERVICIOS HEMATOLOGICOS , S.A. DE C.V.	BANCO DE SANGRE	33,321.51	
30-jul-13	3855	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON CON SERVICIO PARA EVENTOS	3,940.53	
30-jul-13	7155	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON CON SERVICIO PARA EVENTOS	18,912.68	
30-jul-13	7483	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON CON SERVICIO PARA EVENTOS	18,912.68	
30-jul-13	6073	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON CON SERVICIO PARA EVENTOS	18,912.68	
30-jul-13	3628	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON CON SERVICIO PARA EVENTOS	26,182.14	
30-jul-13	CV4441	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON CON SERVICIO PARA EVENTOS	5,343.83	
30-jul-13	CV5755	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON CON SERVICIO PARA EVENTOS	19,468.07	
30-jul-13	CV6,144	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON CON SERVICIO PARA EVENTOS	26,571.62	
30-jul-13	CV4442	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON CON SERVICIO PARA EVENTOS	60,693.14	
30-jul-13	CV6,147	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON CON SERVICIO PARA EVENTOS	19,499.05	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
30-jul-13	CV6,146	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON CON SERVICIO PARA EVENTOS	18,915.28	
30-jul-13	CV6,145	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON CON SERVICIO PARA EVENTOS	17,513.47	
30-jul-13	CV8525	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON CON SERVICIO PARA EVENTOS	7,088.35	
30-jul-13	CV4512	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON CON SERVICIO PARA EVENTOS	4,026.32	
30-jul-13	3749	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON CON SERVICIO PARA EVENTOS	4,378.28	
30-jul-13	3745	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON CON SERVICIO PARA EVENTOS	79,651.51	
16-jul-13	1212	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	6,890.40	
16-jul-13	F1544	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	32,219.00	
15-jul-13	62	SOLANO SEGURA HUMBERTO	PRESENTACIONES EN EVENTOS	50,000.00	
17-jul-13	A31600	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	533.63	
17-jul-13	A32861	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	8,508.08	
17-jul-13	A32859	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	19,554.98	
17-jul-13	A32615	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	19,551.32	
17-jul-13	A32614	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	9,290.03	
17-jul-13	A32124	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	163.00	
17-jul-13	A32123	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	19,552.24	
17-jul-13	A32122	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	163.00	
17-jul-13	A32121	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	19,554.13	
17-jul-13	A32863	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	19,550.55	
17-jul-13	A32118	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	19,553.35	
17-jul-13	A31753	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,929.00	
17-jul-13	A31752	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	526.87	
17-jul-13	A31599	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	514.40	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
17-jul-13	A31482	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	533.63	
17-jul-13	A31281	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	296.36	
17-jul-13	A31280	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	160.75	
17-jul-13	A31278	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	526.67	
17-jul-13	A31277	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	533.69	
17-jul-13	A31276	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	286.71	
17-jul-13	A30987	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	522.12	
17-jul-13	A30983	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	271.47	
17-jul-13	A30641	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	526.62	
15-jul-13	862	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADO	31,697.00	
15-jul-13	834	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADO	29,000.00	
15-jul-13	829	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADO	6,380.00	
15-jul-13	828	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADO	7,308.00	
15-jul-13	814	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADO	4,640.00	
15-jul-13	664	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADO	1,914.00	
15-jul-13	C4E166AB	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	INTERNET INALAMBRICO PARA ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA	157,622.20	
15-jul-13	7349E0	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	ENLACE DE DATOS	1,798.00	
15-jul-13	C3482	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	INTERNET INALAMBRICO PARA ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA	122,463.84	
15-jul-13	A098B	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	INTERNET INALAMBRICO PARA ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA	218,115.96	
18-jul-13	1011	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	500,000.00	
2-jul-13	aage61234	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	160,617.27	
2-jul-13	aage61226	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	331,967.41	
2-jul-13	aage61229	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	388,011.20	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
2-jul-13	aage61230	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	108,740.59	
2-jul-13	aage61233	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	12,112.44	
2-jul-13	aage61232	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	97,758.95	
2-jul-13	aage61231	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	186,547.83	
2-jul-13	aage61228	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	354,060.22	
2-jul-13	aage61227	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	77,139.75	
15-jul-13	aage62551	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	89,784.03	
15-jul-13	aage62552	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	368,400.06	
15-jul-13	aage62556	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	103,449.18	
15-jul-13	aage62550	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	315,229.42	
15-jul-13	aage62555	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	173,665.45	
16-jul-13	aage62558	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	23,854.35	
16-jul-13	aage62554	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	109,536.80	
16-jul-13	aage62557	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	187,143.42	
16-jul-13	aage62553	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	354,216.08	
18-jul-13	AAGE62678	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	188,785.71	
18-jul-13	AAGE62679	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	104,597.12	
18-jul-13	AAGE62676	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	156,573.36	
18-jul-13	AAGE62675	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	184,926.81	
18-jul-13	AAGE62674	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	337,598.60	
18-jul-13	AAGE62673	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	87,204.94	
18-jul-13	AAGE62671	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	374,896.09	
18-jul-13	AAGE62677	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	20,637.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
22-jul-13	AAGE62672	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	334,989.94	
24-jul-13	AAGE62751	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	22,116.49	
24-jul-13	AAGE62752	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	328,564.49	
24-jul-13	AAGE62754	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	94,778.20	
24-jul-13	AAGE62750	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	174,675.59	
24-jul-13	AAGE62749	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	117,798.16	
24-jul-13	AAGE62748	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	173,173.11	
24-jul-13	AAGE62747	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	342,002.70	
24-jul-13	AAGE62746	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	86,086.58	
25-jul-13	AAGE62753	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	342,313.70	
31-jul-13	AAGE62835	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	121,093.31	
31-jul-13	AAGE62837	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	94,737.60	
31-jul-13	aage62836	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	181,320.00	
31-jul-13	AAGE62833	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	356,850.89	
31-jul-13	AAGE62832	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	332,844.82	
31-jul-13	AAGE62830	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	190,775.12	
31-jul-13	AAGE62829	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	21,437.73	
16-jul-13	0335	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA ASEO Y LIMPIEZA	124,749.62	
16-jul-13	0325	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA ASEO Y LIMPIEZA	11,563.46	
16-jul-13	336	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA ASEO Y LIMPIEZA	53,360.00	
16-jul-13	330	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA ASEO Y LIMPIEZA	24,012.00	
16-jul-13	323	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA ASEO Y LIMPIEZA	13,340.00	
16-jul-13	331	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA ASEO Y LIMPIEZA	9,338.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
16-jul-13	332	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA ASEO Y LIMPIEZA	25,346.00	
16-jul-13	329	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA ASEO Y LIMPIEZA	26,680.00	
16-jul-13	337	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA ASEO Y LIMPIEZA	26,680.00	
16-jul-13	333	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA ASEO Y LIMPIEZA	18,676.00	
16-jul-13	0326	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA ASEO Y LIMPIEZA	10,544.40	
16-jul-13	0328	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA ASEO Y LIMPIEZA	35,660.72	
16-jul-13	0324	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA ASEO Y LIMPIEZA	15,613.60	
16-jul-13	0334	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA ASEO Y LIMPIEZA	54,721.84	
16-jul-13	0319	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA ASEO Y LIMPIEZA	24,655.80	
15-jul-13	20	BAPTIST DAY CLINIC , S DE R.L.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	66,294.00	
15-jul-13	14	BAPTIST DAY CLINIC , S DE R.L.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	66,294.00	
15-jul-13	16	BAPTIST DAY CLINIC , S DE R.L.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	66,294.00	
15-jul-13	21	BAPTIST DAY CLINIC , S DE R.L.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	66,294.00	
15-jul-13	22	BAPTIST DAY CLINIC , S DE R.L.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	66,294.00	
15-jul-13	19	BAPTIST DAY CLINIC , S DE R.L.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	66,294.00	
15-jul-13	A-5	BAPTIST DAY CLINIC , S DE R.L.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	32,588.00	
15-jul-13	7218	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	216,360.00	
15-jul-13	7168	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	33,640.00	
15-jul-13	C194	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	5,336.00	
15-jul-13	C158	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	223,299.99	
15-jul-13	C157	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	206,364.00	
15-jul-13	C152	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	20,184.00	
15-jul-13	C151	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	10,440.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
15-jul-13	C153	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	6,844.00	
15-jul-13	C156	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	5,336.00	
15-jul-13	C154	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	23,200.00	
15-jul-13	2330	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,566.00	
15-jul-13	2315	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	47,177.20	
15-jul-13	2296	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	78,063.36	
15-jul-13	2292	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	23,584.31	
16-jul-13	651	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVNTOS	2,719.04	
16-jul-13	650	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVNTOS	2,719.04	
16-jul-13	640	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVNTOS	2,719.04	
16-jul-13	639	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVNTOS	2,719.04	
16-jul-13	638	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVNTOS	2,719.04	
16-jul-13	637	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVNTOS	2,719.04	
16-jul-13	641	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVNTOS	2,719.04	
16-jul-13	654	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVNTOS	2,719.04	
16-jul-13	655	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVNTOS	2,719.04	
16-jul-13	43	SOPORTE E INNOVACIONES VITALES,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO	19,140.00	
15-jul-13	CR-1318	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	135,201.22	
15-jul-13	F-4932	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	12,904.28	
15-jul-13	CR-1465	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	166,363.44	
29-jul-13	244	GARCIA VARGAS CARLOS ALBERTO	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	19,720.00	
29-jul-13	234	GARCIA VARGAS CARLOS ALBERTO	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	19,720.00	
16-jul-13	747	VALLEJO MENDOZA FILIBERTO	INSUMOS PARA EVENTOS	3,480.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
16-jul-13	748	VALLEJO MENDOZA FILIBERTO	INSUMOS PARA EVENTOS	3,480.00	
25-jul-13	309	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	34,800.00	
25-jul-13	307	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	34,800.00	
25-jul-13	310	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	34,800.00	
24-jul-13	B2348	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	40,600.00	
24-jul-13	B467	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	81,200.00	
24-jul-13	B2228	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	81,200.00	
24-jul-13	B2034	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	81,200.00	
24-jul-13	J273	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	208,104.00	
16-jul-13	021956	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	11,525.94	
15-jul-13	0341	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,262.00	
15-jul-13	0342	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	18,212.00	
15-jul-13	0340	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	28,243.68	
15-jul-13	0339	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	28,243.68	
15-jul-13	0336	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,450.00	
15-jul-13	0335	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	10,092.00	
15-jul-13	0333	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	14,500.00	
15-jul-13	0331	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,176.00	
15-jul-13	0330	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	46,400.00	
15-jul-13	0328	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,088.00	
15-jul-13	0332	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	545.20	
15-jul-13	0334	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	10,092.00	
15-jul-13	0338	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	34,104.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
15-jul-13	0337	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	31,320.00	
24-jul-13	1BB3F	EXPERT DATA ,S.C.	SOPORTE ANUAL SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN LASERFICHE	150,602.80	
17-jul-13	SA23102	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	3,996,894.35	
17-jul-13	SA23103	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	996,200.00	
17-jul-13	SA23104	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	366,000.00	
17-jul-13	SA23159	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	25,000.00	
17-jul-13	SA23158	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	65,000.00	
17-jul-13	SA23159	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	1,015.00	
17-jul-13	SA23158	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	2,639.00	
17-jul-13	SA23104	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	14,859.60	
17-jul-13	SA23103	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	40,445.72	
17-jul-13	SA23102	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	162,273.91	
2-jul-13	A172	PLANEACION INMOBILIARIA URBANA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS FUNERALES	15,445.01	
2-jul-13	B261	PLANEACION INMOBILIARIA URBANA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS FUNERALES	15,445.00	
2-jul-13	DAZ126	PLANEACION INMOBILIARIA URBANA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS FUNERALES	14,720.01	
15-jul-13	1194	GRUPO SPORTSWEAR,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	912,631.22	
15-jul-13	1114	GRUPO SPORTSWEAR,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	34,545.72	
15-jul-13	1113	GRUPO SPORTSWEAR,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	52,823.06	
25-jul-13	256	THOT COMUNICACION CORPORATIVA,S.A.DE C.V.	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	22,040.00	
15-jul-13	0315	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	11,032.76	
15-jul-13	0314	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	6,369.56	
15-jul-13	0299	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,656.74	
15-jul-13	0310	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	7,433.28	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
15-jul-13	0306	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,111.20	
15-jul-13	0304	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,807.12	
15-jul-13	0307	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,436.00	
15-jul-13	0302	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,656.74	
15-jul-13	0312	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,256.93	
15-jul-13	0297	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	27,359.76	
15-jul-13	0313	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,893.62	
15-jul-13	0311	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,461.60	
15-jul-13	0317	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	21,874.70	
29-jul-13	2201	QUINTANILLA IBARRA ANGEL	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	40,600.00	
29-jul-13	2212	QUINTANILLA IBARRA ANGEL	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	40,600.00	
16-jul-13	2540	IMPULSORA DE ALIMENTOS NATURALES, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	14,094.00	
16-jul-13	2539	IMPULSORA DE ALIMENTOS NATURALES, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	10,648.80	
16-jul-13	2538	IMPULSORA DE ALIMENTOS NATURALES, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	9,396.00	
16-jul-13	2469	IMPULSORA DE ALIMENTOS NATURALES, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	8,769.60	
15-jul-13	FC130	UNIV. DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE NUEVO	CAPACITACION	84,575.60	
16-jul-13	0052	RODRIGUEZ VALDES RAYMUNDO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAVADORA EXTRACTORA	11,507.20	
15-jul-13	PTS013076	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	29,379.32	
15-jul-13	PTS013071	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,373.40	
15-jul-13	PTS013069	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,876.00	
15-jul-13	PTS013068	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,182.80	
15-jul-13	PTS013067	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,744.00	
15-jul-13	PTS013066	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,810.62	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
15-jul-13	PTS013031	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,219.22	
15-jul-13	PTS013020	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,810.62	
15-jul-13	PTS012992	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,424.00	
15-jul-13	PTS012665	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,760.30	
15-jul-13	PTS012991	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,800.71	
15-jul-13	PTS012664	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	21,558.60	
15-jul-13	PTS012928	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,511.75	
15-jul-13	PTS012875	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,035.94	
15-jul-13	PTS012465	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,144.01	
15-jul-13	PTS012655	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,210.37	
31-jul-13	076	CARRIZALES GONZÁLEZ CONCEPCIÓN	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	58,000.00	
31-jul-13	88	CARRIZALES GONZÁLEZ CONCEPCIÓN	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	58,000.00	
15-jul-13	243	GONZALEZ GUERRA VICTOR DAVID	RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	98,360.00	
15-jul-13	8	ALFAONE DAC, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	145,800.00	
15-jul-13	237	ORGANIZACION AUTOMOTRIZ MAL MART, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	51,784.72	
15-jul-13	240	ORGANIZACION AUTOMOTRIZ MAL MART, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	37,584.00	
15-jul-13	236	ORGANIZACION AUTOMOTRIZ MAL MART, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,928.80	
15-jul-13	224	ORGANIZACION AUTOMOTRIZ MAL MART, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	49,648.00	
15-jul-13	222	ORGANIZACION AUTOMOTRIZ MAL MART, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,182.80	
15-jul-13	221	ORGANIZACION AUTOMOTRIZ MAL MART, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,210.80	
15-jul-13	214	ORGANIZACION AUTOMOTRIZ MAL MART, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,300.80	
15-jul-13	189	ORGANIZACION AUTOMOTRIZ MAL MART, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,792.00	
15-jul-13	A-963	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	11,136.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
15-jul-13	A-962	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	11,136.00	
15-jul-13	A-961	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	11,136.00	
15-jul-13	A912	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	278.40	
15-jul-13	A890	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	556.80	
15-jul-13	A889	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	556.80	
15-jul-13	A872	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	10,857.60	
15-jul-13	964	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	10,208.00	
15-jul-13	950	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,948.80	
15-jul-13	946	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,505.60	
15-jul-13	895	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,392.00	
15-jul-13	894	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	696.00	
15-jul-13	893	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	777.20	
15-jul-13	892	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	696.00	
15-jul-13	691	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	8,700.00	
15-jul-13	A888	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,568.00	
15-jul-13	12	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,196.80	
15-jul-13	A-958	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	11,136.00	
30-jul-13	MATBERS1	GRUPO MATBER, S.A. DE C.V.	CONTRATACION DE ELENCO ARTISTICO PARA EVENTOS	348,000.00	
15-jul-13	B20297	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	6,380.00	
15-jul-13	B20183	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	13,650.00	
15-jul-13	B20145	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	7,000.00	
15-jul-13	B20140	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	37,899.00	
15-jul-13	B20137	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	8,714.30	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
15-jul-13	B20124	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	2,910.00	
15-jul-13	B19992	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	21,450.00	
15-jul-13	B19985	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	14,512.00	
15-jul-13	B19920	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	60,831.00	
15-jul-13	B19913	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	200.00	
15-jul-13	B19909	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	12,209.00	
15-jul-13	B19872	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	5,452.11	
15-jul-13	B19867	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	2,091.00	
15-jul-13	B19678	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	10,398.50	
15-jul-13	B19628	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	46,125.00	
15-jul-13	B19518	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	10,234.35	
15-jul-13	B20083	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	12,619.50	
15-jul-13	B19365	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	22,321.55	
16-jul-13	4155	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	3,132.00	
16-jul-13	4095	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	10,846.00	
16-jul-13	3486	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	4,350.00	
15-jul-13	637	DISEÑO CREATIVO DE MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO	71,934.62	
15-jul-13	1086	DISEÑO CREATIVO DE MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO	66,351.30	
15-jul-13	7081	EVYENA SERVICIOS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	22,140.00	
15-jul-13	6952	EVYENA SERVICIOS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	434,986.40	
15-jul-13	6794	EVYENA SERVICIOS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	4,593.60	
15-jul-13	6756	EVYENA SERVICIOS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	38,280.00	
31-jul-13	114	MEDINA RODRÍGUEZ LILIANA	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	16,240.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
29-jul-13	0092	MEXQUITIC CORONADO BEATRIZ JANETH	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	16,240.00	
29-jul-13	114	MEXQUITIC CORONADO BEATRIZ JANETH	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	16,240.00	
25-jul-13	867	HERNANDEZ HERNANDEZ CARLOS	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	29,000.00	
25-jul-13	5	SCRIPTAMTY, S.A. DE C.V.	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	34,800.00	
24-jul-13	2505	PCH MUEBLERIA, S.A. DE C.V.	CANDADOS PARA CABLE ELECTRICO	297,209.40	
16-jul-13	104	JECADI, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	15,026.18	
16-jul-13	97	JECADI, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	3,521.76	
26-jul-13	129	JECADI, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	304,765.66	
26-jul-13	125	JECADI, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	37,756.20	
15-jul-13	7748	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,262.00	
15-jul-13	7722	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,546.20	
15-jul-13	7721	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,895.20	
15-jul-13	7720	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,822.20	
15-jul-13	7719	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,660.80	
15-jul-13	7718	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,233.00	
15-jul-13	7717	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,100.60	
15-jul-13	7716	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,250.40	
15-jul-13	7714	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,751.20	
15-jul-13	7700	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,885.00	
15-jul-13	7699	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,718.80	
15-jul-13	7697	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,500.40	
15-jul-13	7696	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,885.00	
15-jul-13	7695	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,488.20	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
15-jul-13	7694	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,931.40	
15-jul-13	7691	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,952.80	
15-jul-13	7690	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,967.20	
15-jul-13	7666	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,542.40	
15-jul-13	7665	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,931.40	
15-jul-13	7664	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,285.20	
15-jul-13	7663	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,413.80	
15-jul-13	7662	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	27,028.00	
15-jul-13	7661	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,288.60	
15-jul-13	7698	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,610.00	
15-jul-13	7660	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,135.40	
15-jul-13	7659	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,905.50	
15-jul-13	7658	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,931.40	
15-jul-13	7715	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,842.00	
15-jul-13	7657	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,660.80	
15-jul-13	7635	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,885.00	
24-jul-13	15290	GUTIERREZ PEÑA DONACIANO	INSUMOS PARA EVENTOS	35,565.60	
16-jul-13	838	ASESORIAS Y SERVICIOS COMERCIALES LYNS, S.A. DE C.V.	RENTA EQUIPO DE TRANSPORTE	264,480.00	
16-jul-13	837	ASESORIAS Y SERVICIOS COMERCIALES LYNS, S.A. DE C.V.	RENTA EQUIPO DE TRANSPORTE	663,520.00	
16-jul-13	468	ASESORIAS Y SERVICIOS COMERCIALES LYNS, S.A. DE C.V.	RENTA EQUIPO DE TRANSPORTE	65,424.00	
16-jul-13	0428	CLIMATIZACION IND.Y RESID.EN AIRE ACONDICIONADO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	5,800.00	
16-jul-13	0427	CLIMATIZACION IND.Y RESID.EN AIRE ACONDICIONADO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	1,841.50	
16-jul-13	0426	CLIMATIZACION IND.Y RESID.EN AIRE ACONDICIONADO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	6,249.50	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
16-jul-13	0419	CLIMATIZACION IND.Y RESID.EN AIRE ACONDICIONADO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	8,743.50	
16-jul-13	0418	CLIMATIZACION IND.Y RESID.EN AIRE ACONDICIONADO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	4,333.18	
16-jul-13	0405	CLIMATIZACION IND.Y RESID.EN AIRE ACONDICIONADO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	2,842.00	
16-jul-13	0394	CLIMATIZACION IND.Y RESID.EN AIRE ACONDICIONADO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	5,510.00	
15-jul-13	1306	SANTARA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,732.76	
15-jul-13	1328	SANTARA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,550.05	
15-jul-13	1305	SANTARA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,312.06	
15-jul-13	1304	SANTARA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,722.92	
15-jul-13	1291	SANTARA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,324.00	
15-jul-13	1290	SANTARA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	47,525.20	
25-jul-13	A54	VAQUERO DOBLADO HECTOR	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	34,800.00	
25-jul-13	A51	VAQUERO DOBLADO HECTOR	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	34,800.00	
29-jul-13	A59	VAQUERO DOBLADO HECTOR	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	34,800.00	
15-jul-13	0242	VIGGIANO CASTILLO VICTORICO	MATERIALES PARA ASISTENCIA SOCIAL	23,624.00	
15-jul-13	0241	VIGGIANO CASTILLO VICTORICO	MATERIALES PARA ASISTENCIA SOCIAL	56,376.00	
29-jul-13	1209	PÉREZ MIER IRENE GABRIELA	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	23,200.00	
29-jul-13	1189	PÉREZ MIER IRENE GABRIELA	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	23,200.00	
29-jul-13	1226	PÉREZ MIER IRENE GABRIELA	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	23,200.00	
29-jul-13	54	EDITORIAL CORPORATIVO GRÁFICO DE N.L., S.A. DE C.V.	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	23,200.00	
29-jul-13	43	EDITORIAL CORPORATIVO GRÁFICO DE N.L., S.A. DE C.V.	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	23,200.00	
26-jul-13	482	DRAGUSTINOVIS SOSA JORGE VICTOR	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	17,400.00	
15-jul-13	3856	MAXIMO ESPACIO, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO	34,591.20	
15-jul-13	MA3760	MAXIMO ESPACIO, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO	42,016.36	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
15-jul-13	35	COMERCIALIZADORA REGIO COM, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO	15,149.60	
15-jul-13	36	COMERCIALIZADORA REGIO COM, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO	35,681.60	
15-jul-13	40	COMERCIALIZADORA REGIO COM, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	16,216.80	
15-jul-13	34	COMERCIALIZADORA REGIO COM, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	10,115.20	
25-jul-13	1059	RADIO MEXICO NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	129,920.00	
15-jul-13	56	AUTO MUFFLERS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,890.80	
15-jul-13	53	AUTO MUFFLERS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	36,401.96	
15-jul-13	46	AUTO MUFFLERS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,726.20	
26-jul-13	CFDI28	CORPORACION KIRSHEE, S.A. DE C.V.	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	58,000.00	
30-jul-13	425	COMERCIALIZADORA 409, S.A. DE C.V.	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	58,000.00	
30-jul-13	424	COMERCIALIZADORA 409, S.A. DE C.V.	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	58,000.00	
26-jul-13	284	COMERCIALIZADORA ENDEE, S.A. DE C.V.	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	58,000.00	
26-jul-13	283	COMERCIALIZADORA ENDEE, S.A. DE C.V.	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	58,000.00	
15-jul-13	0402	VIRESA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO	99,605.72	
15-jul-13	7251B	GP PAPER FEED, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA ASISTENCIA SOCIAL	159,866.56	
16-jul-13	5852	PEÑA SAUCEDO JAVIER	MANTENIMIENTO VEHICULAR	568.40	
16-jul-13	5850	PEÑA SAUCEDO JAVIER	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,518.88	
16-jul-13	5848	PEÑA SAUCEDO JAVIER	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,382.56	
16-jul-13	5841	PEÑA SAUCEDO JAVIER	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,704.80	
16-jul-13	5838	PEÑA SAUCEDO JAVIER	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,846.32	
15-jul-13	2081YW	CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA ASISTENCIA SOCIAL	213,150.00	
15-jul-13	2077YW	CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA ASISTENCIA SOCIAL	170,520.00	
16-jul-13	10207	REYNOSO GUERRERO RAUL	INSUMOS PARA COMPUTO	25,057.16	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
16-jul-13	10206	REYNOSO GUERRERO RAUL	INSUMOS PARA COMPUTO	23,195.36	
15-jul-13	0008	LOPEZ MARTINEZ JULIAN	INSUMOS PARA EVENTOS	3,016.00	
15-jul-13	0012	LOPEZ MARTINEZ JULIAN	INSUMOS PARA EVENTOS	1,508.00	
15-jul-13	0007	LOPEZ MARTINEZ JULIAN	INSUMOS PARA EVENTOS	904.80	
15-jul-13	13	LOPEZ MARTINEZ JULIAN	INSUMOS PARA EVENTOS	17,492.80	
15-jul-13	11	LOPEZ MARTINEZ JULIAN	INSUMOS PARA EVENTOS	23,139.10	
15-jul-13	9	LOPEZ MARTINEZ JULIAN	INSUMOS PARA EVENTOS	3,393.00	
15-jul-13	112	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL MARLOMOCA S DE RL DE CV	UNIFORMES	400,000.00	
15-jul-13	1133-A	SILCOM INFORMATICA Y COMUNICACIONES, S.A DE C.V	REP. Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE ALTO VOLUMEN	134,560.00	
16-jul-13	A5873	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	32,944.00	
16-jul-13	A5734	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,726.00	
16-jul-13	A5733	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,726.00	
15-jul-13	A595	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,129.20	
15-jul-13	A548	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,277.00	
15-jul-13	A534	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,395.20	
15-jul-13	A580	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,744.40	
15-jul-13	A573	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,220.00	
15-jul-13	A549	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,436.00	
15-jul-13	A545	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,546.40	
15-jul-13	A536	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,546.40	
15-jul-13	A535	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,546.40	
15-jul-13	A533	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,546.40	
15-jul-13	602	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,426.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
15-jul-13	601	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,858.00	
15-jul-13	600	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,858.00	
15-jul-13	599	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,858.00	
16-jul-13	F5211	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,921.80	
16-jul-13	F5184	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,105.40	
16-jul-13	F5183	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,885.00	
16-jul-13	F5182	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,885.00	
16-jul-13	F5180	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,978.00	
16-jul-13	3482	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,952.00	
15-jul-13	46412	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	55,298.09	
15-jul-13	46285	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,728.00	
15-jul-13	45468	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,490.00	
15-jul-13	45280	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,290.00	
15-jul-13	45272	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	8,743.56	
15-jul-13	45270	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	111,975.00	
15-jul-13	45245	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,318.00	
15-jul-13	45244	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,328.00	
15-jul-13	45243	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	10,980.00	
15-jul-13	45241	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,264,892.64	
15-jul-13	45240	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	10,740.00	
15-jul-13	46286	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	9,832.00	
15-jul-13	45273	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,503.15	
26-jul-13	1276	EDITORIA REGIO,S.A. DE C.V.	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	92,800.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
31-jul-13	MA168813	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	184,194.08	
31-jul-13	150206	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	346,144.00	
16-jul-13	0733	ALFARO GARCIA RUBEN GERARDO	PRESENTACIONES EN EVENTOS	30,000.00	
2-jul-13	A-4313	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	RECOLECCION Y TRASLADO DE DESHECHOS	5,560,000.00	
2-jul-13	A-4257	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	RECOLECCION Y TRASLADO DE DESHECHOS	5,303,819.03	
25-jul-13	1261	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	69,600.00	
25-jul-13	483	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	58,000.00	
25-jul-13	1382	DEL MEDIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	23,200.00	
25-jul-13	1373	DEL MEDIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	23,200.00	
25-jul-13	1355	DEL MEDIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	23,200.00	
29-jul-13	603	ELIZONDO ALVARADO OSCAR	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	5,800.00	
29-jul-13	605	ELIZONDO ALVARADO OSCAR	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	5,800.00	
31-jul-13	FC376	BUFETE SEPROCORP, SA. DE CV.	IMPRESIÓN DE FORMAS PARA EVENTO	30,000.00	
16-jul-13	152	VAZQUEZ GALLEGOS JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLIMA CENTRAL	17,514.84	
16-jul-13	19041	INST.DE CONTADORES PUBLICOS DE N.L.,A.C.	CAPACITACION	960.00	
4-jul-13	BCO	MALDONADO CASTILLO FELIX AZAEL	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA RF96425	1,162.94	
4-jul-13	BCO	ELIZONDO PEÑA ELSA DEL CARMEN	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SMV8081	1,205.34	
15-jul-13	BCO	MARCOS GIACOMAN LILIANA MARIA	DEV. EN GARANTIA PER.-280/12	25,706.98	
15-jul-13	BCO	GALLEGOS RAMOS JULIO	DEV.PERMISO 203/13	1,033.05	
15-jul-13	BCO	ACORIS DEL NORTE, SA. DE CV.	DEV.SERV.DICTAMINACION REC.MTY1862565	3,238.00	
16-jul-13	BCO	DRJ INMUEBLES, SA. DE CV.	DEV.GARANTIA PER-937/10	10,545.60	
16-jul-13	BCO	DRJ INMUEBLES, SA. DE CV.	DEV.GARANTIA PER-936/10	3,785.60	
16-jul-13	BCO	DE LA PEÑA DAVILA LORENZO ALEJANDRO	DEV.PAG.MULTA TRANSITO PLACA SDA3789	1,116.80	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
16-jul-13	BCO	PLASENCIA ZAMAR JUAN JOSE	DEV.DICTAMEN PROT.CIVIL GIRO COMER.BANCO	3,238.00	
17-jul-13	BCO	REA TREVIÑO SUSANA FABIOLA	DEV.PREDIAL EXP. 55-116-015	558.19	
17-jul-13	BCO	GARCIA GARZA MIGUEL SERGIO	DEV. PREDIAL EXP. 55-411-020	1,318.38	
24-jul-13	BCO	ROSAS OLGUIN ROSA ELVIA	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SKV7728	1,161.74	
26-jul-13	BCO	GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ CHAVARRIA GARCIA, SA.D E CV.	DEV. GARANTIA PER-321/12	34,048.13	
26-jul-13	BCO	GARZA PEÑA MARIO CESAR	DEV.PER.830/13 X DERE.SANIT.COL. TOPO CHICO	1,033.05	
26-jul-13	BCO	CASILLAS SANCHEZ ALMA ROSA	DEV.INHUMACION REC-M394357 22-ABR-13	900.00	
26-jul-13	BCO	GONZALEZ GONZALEZ ZENAIIDA	DEV. ANUENCIA CONSTANCIA 132246	1,079.87	
31-jul-13	BCO	CANTU GONZALEZ JESUS MAEL	DEP. EN GARANTIA CONTRAT. ARREND. COL. OBISPADO	45,000.00	
1-jul-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) PAG.DED.SIN.B-8080/13 VEH.DODGE RAM N.I.81657	20,395.00	
5-jul-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81658	19,199.75	
9-jul-13	BCO	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA. DE CV.	(GXC) SERV.NEXTEL MAY-13	248,153.53	
11-jul-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80266	3,500.00	
11-jul-13	BCO	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA. DE CV.	(GXC) SERV. NEXTEL JUN-13	247,661.01	
12-jul-13	BCO	RADIOMOVIL DIPSA, SA. DE CV.	(GXC) SERV. TELEF. JUN-13	37,118.00	
17-jul-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81653	2,186.43	
17-jul-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80989	6,180.00	
17-jul-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80408	2,186.43	
17-jul-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81654	14,665.00	
17-jul-13	BCO	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL EDO. DE N.L.	(GXC) ALTAS, TENEN, REFREN, VEHIC. OF. INV. 81048	8,187.00	
17-jul-13	BCO	PRESTACIONES UNIVERSALES, SA. DE CV.	(GXC) COMBUSTIBLE POR TARJET.ELECTRONICAS	884,510.00	
18-jul-13	BCO	CENTRO DE EVALUACION MX, SC.	(GXC) INSCRIP.SEMIN.INST.MEX. DE EV. MEJ.TESORERIOS	20,650.00	
18-jul-13	BCO	PRODUCTORA DE STANDS, SA. DE CV.	(GXC) RTA. 110 MODULOS FERIA DE BECAS	149,292.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
24-jul-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81644	14,675.00	
24-jul-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81039	11,315.00	
25-jul-13	BCO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	(GXC) PERM.OB.HIDRAUL.PTE.PEAT.SAN ANGEL SUR	3,982.00	
25-jul-13	BCO	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	(GXC) ESTUDIO-DICTAMEN PTE. B.REYES	35,264.00	
26-jul-13	BCO	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA. DE CV.	(GXC) SERV.TELEF. JUN-13	3,426.57	

SERVICIOS PROFSIONALES

25-jul-13	2563	OLEO DIGITAL S.A. DE C.V.	PLANEACION Y PROYECCION DE DISEÑO E IMAGEN DEL MUNICIPIO	87,000.00
16-jul-13	114	MND CONSULTORES,S.A. DE C.V.	ASESORIA EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	250,000.00
25-jul-13	621	CO MARCA IMPRESA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE PRODUCCION DE SPOT DE RADIO Y TELEVISION	84,680.00
5-jul-13	68	ALMAGUER BENAVIDES MYRNA KRUPSKAYA	HONORARIOS MEDICOS	68,130.00
5-jul-13	65	ALMAGUER BENAVIDES MYRNA KRUPSKAYA	HONORARIOS MEDICOS	26,910.00
5-jul-13	47	ALMAGUER BENAVIDES MYRNA KRUPSKAYA	HONORARIOS MEDICOS	2,160.00
5-jul-13	70	ALMAGUER BENAVIDES MYRNA KRUPSKAYA	HONORARIOS MEDICOS	158,580.00
8-jul-13	58	ALMAGUER BENAVIDES MYRNA KRUPSKAYA	HONORARIOS MEDICOS	42,750.00
8-jul-13	57	ALMAGUER BENAVIDES MYRNA KRUPSKAYA	HONORARIOS MEDICOS	43,290.00
8-jul-13	69	ALMAGUER BENAVIDES MYRNA KRUPSKAYA	HONORARIOS MEDICOS	201,780.00
15-jul-13	64	ALMAGUER BENAVIDES MYRNA KRUPSKAYA	HONORARIOS MEDICOS	36,495.00
15-jul-13	66	ALMAGUER BENAVIDES MYRNA KRUPSKAYA	HONORARIOS MEDICOS	101,430.00
16-jul-13	41	NEGOCIOS ESTRATIAM, SA. DE CV.	SERV. PROF. POR .PERITAJE DE VALUACION EN JUICIO. 860/2011	15,000.01
16-jul-13	124	RODRIGUEZ ENRIQUEZ RODOLFO	SERV. PROF. POR PERITAJE CONTABLE EXP. LABORAL 022/2010	2,500.01

PUBLICIDAD

5-jul-13	LL20282	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	2,750.00
5-jul-13	MA173935	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	28,706.91



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
5-jul-13	MA172595	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	54,250.78	
25-jul-13	MA173931	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	225,358.13	
31-jul-13	MYA10645	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	398,847.44	
31-jul-13	MYA9905	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	1,248,103.16	

GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION

5-jul-13	004-2013	CANTU GONZALEZ PERLA GRACIELA	GASTOS DE VIAJE A LA CD DE MEXICO	12,012.18
5-jul-13	005-2013	CANTU GONZALEZ PERLA GRACIELA	GASTOS DE VIAJE A LA CD DE MEXICO	5,632.19
12-jul-13	006-2013	CANTU GONZALEZ PERLA GRACIELA	GASTOS DE VIAJE A LA CD DE MEXICO	12,710.58
19-jul-13	007-2013	CANTU GONZALEZ PERLA GRACIELA	GASTOS DE VIAJE A LA CD DE MEXICO	9,380.76
31-jul-13	12-JUL-13	CANTU GONZALEZ RICARDO	GASTOS DE VIAJE A LA CD DE MEXICO	10,682.92
3-jul-13	BCO	NAVA GARCIA HECTOR MANUEL	(GXC) VJ. BAJA CALIFORNIA	14,000.00
5-jul-13	BCO	PEREZ MEDRANO KARINA GEOVANNA	(GXC) SEMINARIO UN MEJOR GOBIERNO EN CD MEX. DF.	20,648.00
5-jul-13	BCO	MARTINEZ VILLARREAL MARICARMEN	(GXC) CONGR.N-57 CIUDADES HERMANAS SAN ANTONIO TX.	40,280.00
9-jul-13	BCO	UNIDADES TURISTICAS DEL CENTRO, SA. DE CV.	(GXC) RTA.TRANSP.VJ.REAL DE CATORCE SLP	14,500.00
11-jul-13	BCO	MEDINA RIVERA DIANA MARGARITA	(GXC) VJ. MEX. DF.	11,295.00
11-jul-13	BCO	TREVIÑO SALINAS SERAFIN	(GXC) VJ. MEX. DF.	8,183.47
12-jul-13	BCO	MELENDEZ RODRIGUEZ EULALIO	(GXC) VJ. MEX. DF.	7,010.00
12-jul-13	BCO	RAMIREZ DE LA ROSA JOSE	(GXC) VJ. HOUSTON TX.	44,046.00
12-jul-13	BCO	PEREZ MEDRANO KARINA GEOVANNA	(GXC) VJ.REAL DE CATORCE	30,000.00
12-jul-13	BCO	PEREZ MEDRANO KARINA GEOVANNA	(GXC) VJ. MEX. DF	6,000.00
18-jul-13	BCO	LOPEZ GONZALEZ LUIS CARLOS	(GXC) VJ. MEX. DF.	16,956.00
24-jul-13	BCO	PEREZ MEDRANO KARINA GEOVANNA	(GXC) VJ. ZAPOPAN JALISCO	12,500.00
24-jul-13	BCO	LOPEZ GONZALEZ LUIS CARLOS	(GXC) VJ. GUADALAJARA JAL.	14,205.00



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
-------	---------	--------------	----------	---------	-------------------------------

25-jul-13	BCO	GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS	(GXC) VJ.MEX. DF.	8,000.00	
-----------	-----	--------------------------	-------------------	----------	--

OTROS EGRESOS

1-jul-13	A3294	FITCH MEXICO,S.A.DE C.V.	SERVICIOS DE CALIFICACION CREDITICIA	218,742.52	
2-jul-13	A2876	FITCH MEXICO,S.A.DE C.V.	SERVICIOS DE CALIFICACION CREDITICIA	227,382.41	
11-jul-13	A4422	FITCH MEXICO,S.A.DE C.V.	SERVICIOS DE CALIFICACION CREDITICIA	272,627.02	
1-jul-13	0001	NERI MARTINEZ CARLOS	EJECUTORIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO NO. 35/2010	492,310.46	
12-jul-13	0001	NERI MARTINEZ CARLOS	EJECUTORIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO NO. 35/2010	492,310.47	
16-jul-13	13930	RODRIGUEZ BAUTISTA KARLA ALEJANDRA	DEV.PAGOS DOBLES E IMPROSEDENTES	579.34	
4-jul-13	16812	VILLALOBOS RUIZ FRANCISCO	DEV.MULT.TRANS.JUICIO 168/2012	1,177.13	
17-jul-13	13312	GARZA GARCIA GERMAN	DEV.IMP.PREG.JUICIO 133/2012	5,224.86	
17-jul-13	24312	ZERTUCHE HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	DEV.PRED.JUICIO 243/2012	2,936.21	
22-jul-13	101712	ALMA INES RIVERA	DEV.MULTAS DE TRANAITO JUICIO DE AMAPARO 1017/2012	1,483.96	
22-jul-13	93009	CRUZ RAZO JOSE LUIS	DEV.MULTA DE TRANSITO Y ACT. JUICIO CONTENC. 930/2009	304.84	
23-jul-13	58212-1	TIENDAS SORIANA, SA. DE CV.	DEV.MULTAS JUICIO 582/2012	2,200.00	
4-jul-13	02113	TORRES HUERTA FRANCISCO ROMAN	IND.DAÑOS A VEH.TORRES HUERTA FRANCISCO RAOMAN	5,665.00	
4-jul-13	02613	VAZQUEZ POLA VICTOR HUGO	IND.DAÑOS A VEH.VAZQUEZ POLA VICTOR HUGO	9,575.00	
22-jul-13	116/2011	DIAZ LOPEZ ROSA MARIA	PAGO DE DAÑOS CAUSADOS A AUTOMOVIL	5,799.98	
25-jul-13	2913	GARIBAY RODRIGUEZ BENJAMIN EDUARDO	IND.DAÑOS A VEH. GARIBA RDZ.BENJAMIN EDUARDO	1,672.95	
26-jul-13	2513	BARAJAS CARLOS JAIME HUGO	IND.DAÑ.A VEH.PART. BARAJAS CARLOS JAIME H.	1,860.00	
26-jul-13	3213	RIVERA RODRIGUEZ GERMAN REYNALDO	DAÑ.A VEH. PART.RIVERA RDZ.GERMAN REYNALDO	13,895.00	
26-jul-13	3313	CHAVEZ IBARRA EDUARDO	DAÑ. A VEH. PART. CHAVEZ IBARRA EDUARDO	3,770.00	
26-jul-13	3413	RANGEL VALDEZ JUAN ALEJANDRO	DAÑ.A VEH.PART. RANGEL VALDEZ JUAN ALEJANDRO	4,000.00	
26-jul-13	4013	MEDINA LEYVA NELLY CARMEN	DAÑ.A VEH.PART. MEDINA LEYVA NELLY CARMEN	2,750.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS JULIO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
26-jul-13	4113	ORTIZ HERNANDEZ MARIA CATALINA	IND.DAÑ.A VEH. ORTIZ HERNANDEZ MARIA CATALINA	1,137.70	
26-jul-13	4313	GUTIERREZ MENDOZA CARLOS JULIAN	DAÑ.A VEH. PART. GUTIERREZ MENDOZA CARLOS JULIAN	1,657.50	
26-jul-13	4513	BURCIAGA BURCIAGA BRENDA IMELDA	DAÑ. A VEH.PART.BURCIAGA BURCIAGA BRENDA IMELDA	1,750.00	