

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

7-feb-12	33	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	EQUIPOS PROGRAMA AHORRO ENERGIA ELECTRICA	105,649.67	
7-feb-12	34	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	EQUIPOS PROGRAMA AHORRO ENERGIA ELECTRICA	69,530.48	
7-feb-12	35	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	EQUIPOS PROGRAMA AHORRO ENERGIA ELECTRICA	115,270.44	
7-feb-12	36	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	EQUIPOS PROGRAMA AHORRO ENERGIA ELECTRICA	147,982.33	
7-feb-12	37	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	EQUIPOS PROGRAMA AHORRO ENERGIA ELECTRICA	61,567.08	
14-feb-12	BCO	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPAMIENTO REHABILITACION BIBLIOTECAS	443,742.80	
17-feb-12	FR3170	COMERC. INT. DE HORTIC.,S.A.DE C.V.	CONST. ESP. DEP. UNIDAD DEP. MONTERREY 400	278,358.73	
17-feb-12	FR3171	COMERC. INT. DE HORTIC.,S.A.DE C.V.	CONST. ESP. DEP. UNIDAD DEP. MONTERREY 400	200,861.08	
22-feb-12	192	PROV. P/LA CONST. REGIONAL,S.A.DE C.V.	PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COL. LAS TORRES	107,201.52	
22-feb-12	8730	MAT. ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	ALUMB. PUB. PASO DESNIVEL EN AVE.REVOLUCION	5.47	
22-feb-12	8731	MAT. ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	ALUMB. PUB. PASO DESNIVEL EN AVE.REVOLUCION	4.17	
20-feb-12	4629	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	EVALUACIONES MEDICAS PROGRAMA SUBSEMUN	3,500.01	
13-feb-12	347	COMERC. Y SERV. PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	1,498,267.00	
20-feb-12	A243	CONS. ASOC. DE NUEVO LEON, S.C.	EVALUAC. Y SEGUIMIENTO PROGRAMA SUBSEMUN	20,000.00	
3-feb-12	0051	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION DE OBRAS	11,564.60	
3-feb-12	0052	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION DE OBRAS	11,564.60	
16-feb-12	0053	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION DE OBRAS	11,564.60	
24-feb-12	020	TENIENTE GALVAN ROBERTO	SUPERVISION DE OBRAS	6,625.00	
24-feb-12	021	TENIENTE GALVAN ROBERTO	SUPERVISION DE OBRAS	6,625.00	
24-feb-12	022	TENIENTE GALVAN ROBERTO	SUPERVISION DE OBRAS	6,625.00	
3-feb-12	120	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
3-feb-12	121	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
16-feb-12	122	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
3-feb-12	0022	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
3-feb-12	0023	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
16-feb-12	0024	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
22-feb-12	0016	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
22-feb-12	017	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
22-feb-12	0018	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
24-feb-12	013	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION DE OBRAS	9,010.00	
24-feb-12	014	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION DE OBRAS	9,010.00	
24-feb-12	015	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION DE OBRAS	9,010.00	
15-feb-12	0152	LEAL MONTALVO ISAAC	SUPERVISION DE OBRAS	4,240.00	
15-feb-12	0153	LEAL MONTALVO ISAAC	SUPERVISION DE OBRAS	4,240.00	
16-feb-12	0154	LEAL MONTALVO ISAAC	SUPERVISION DE OBRAS	4,240.00	
8-feb-12	289	PAV., CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA RECARPETEO DE PAVIMENTO	5,362.37	
8-feb-12	19248	PAV., CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA RECARPETEO DE PAVIMENTO	392,660.00	
8-feb-12	19324	PAV., CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA RECARPETEO DE PAVIMENTO	392,660.00	
8-feb-12	19325	PAV., CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA RECARPETEO DE PAVIMENTO	392,660.00	
8-feb-12	19326	PAV., CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA RECARPETEO DE PAVIMENTO	392,660.00	
8-feb-12	19374	PAV., CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA RECARPETEO DE PAVIMENTO	392,660.00	
8-feb-12	19375	PAV., CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA RECARPETEO DE PAVIMENTO	392,660.00	
8-feb-12	19382	PAV., CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA RECARPETEO DE PAVIMENTO	392,660.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
8-feb-12	19409	PAV., CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA RECARPETEO DE PAVIMENTO	91,408.00	
8-feb-12	19418	PAV., CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA RECARPETEO DE PAVIMENTO	78,610.88	
8-feb-12	19421	PAV., CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA RECARPETEO DE PAVIMENTO	67,641.92	
9-feb-12	21079	PAV., CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA RECARPETEO DE PAVIMENTO	3,622,615.74	
9-feb-12	21081	PAV., CAMINOS Y COMPAC., S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA RECARPETEO DE PAVIMENTO	306,540.59	
27-feb-12	M-1253	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA	2,854,682.91	
27-feb-12	M-1410	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA	314,833.58	

PROVEEDORES

9-feb-12	MTYFE1004	SEMEX,S.A.DE C.V.	SUM. SEMAFOROS, SEÑALAM. Y NOMENCLATURA	750,000.00
22-feb-12	MTYFE1004	SEMEX,S.A.DE C.V.	SUM. SEMAFOROS, SEÑALAM. Y NOMENCLATURA	798,447.68
22-feb-12	MTYFE648	SEMEX,S.A.DE C.V.	SUM. SEMAFOROS, SEÑALAM. Y NOMENCLATURA	201,552.32
9-feb-12	47227	IMP. INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	1,399.89
9-feb-12	51156	IMP. INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	47,415.00
9-feb-12	51160	IMP. INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	23,826.40
9-feb-12	779654	IMP. INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	5,334.84
9-feb-12	779693	IMP. INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	2,917.40
9-feb-12	AFEMB47184	IMP. INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	14,009.32
9-feb-12	AFEMB47219	IMP. INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	1,227.31
9-feb-12	AFEMB51800	IMP. INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	3,219.58
9-feb-12	AFEMB51925	IMP. INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	454.72
9-feb-12	AFEMB54115	IMP. INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	563.76
9-feb-12	36933	GONZALEZ FRANCO JESUS	UNIFORMES	48,761.76



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	36951	GONZALEZ FRANCO JESUS	INSUMOS DEPORTIVOS	21,733.76	
9-feb-12	36952	GONZALEZ FRANCO JESUS	INSUMOS DEPORTIVOS	17,864.00	
9-feb-12	37315	GONZALEZ FRANCO JESUS	INSUMOS DEPORTIVOS	11,600.00	
2-feb-12	343	CENTRO RENAL DE MTY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	169,360.00	
2-feb-12	372	CENTRO RENAL DE MTY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	48,720.00	
2-feb-12	374	CENTRO RENAL DE MTY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	58,000.00	
9-feb-12	518	CENTRO RENAL DE MTY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	44,080.00	
9-feb-12	522	CENTRO RENAL DE MTY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	179,840.00	
22-feb-12	114	COMPU FORMAS MTY,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	5,568.00	
22-feb-12	130	COMPU FORMAS MTY,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	4,002.00	
22-feb-12	141	COMPU FORMAS MTY,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	29,232.00	
22-feb-12	161	COMPU FORMAS MTY,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	45,472.00	
22-feb-12	47233	COMPU FORMAS MTY,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	15,892.00	
24-feb-12	40	COMPU FORMAS MTY,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	41,180.00	
24-feb-12	45	COMPU FORMAS MTY,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	18,792.00	
24-feb-12	113	COMPU FORMAS MTY,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	10,440.00	
24-feb-12	129	COMPU FORMAS MTY,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	9,726.60	
24-feb-12	513	COMPU FORMAS MTY,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	20,228.08	
9-feb-12	35893	TELEC. Y SERV. DEL NORTE,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	12,760.00	
9-feb-12	633	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	38,901.05	
9-feb-12	696	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	10,264.12	
9-feb-12	706	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	3,851.14	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	707	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	68,178.39	
9-feb-12	0730	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	12,401.82	
9-feb-12	0765	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	15,850.80	
22-feb-12	0721	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	78,584.52	
22-feb-12	0734	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	65,403.70	
22-feb-12	0738	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	9,152.40	
9-feb-12	17108	GUAJARDO RDZ. MARTHA LAURA	INSUMOS PARA EVENTOS	11,362.20	
9-feb-12	1556	TEC. APLICADA NACIONAL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	4,013.60	
9-feb-12	3560	TEC. APLICADA NACIONAL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	7,795.20	
9-feb-12	3886	TEC. APLICADA NACIONAL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1,299.20	
9-feb-12	3974	TEC. APLICADA NACIONAL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	5,591.20	
9-feb-12	24166	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	159,492.76	
9-feb-12	24343	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	49,572.60	
9-feb-12	24344	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	30,735.01	
9-feb-12	24383	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	21,054.18	
9-feb-12	24395	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	1,682.00	
9-feb-12	24435	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	605.52	
9-feb-12	24444	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	3,698.98	
9-feb-12	24446	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	1,729.84	
9-feb-12	24450	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	2,822.70	
9-feb-12	24464	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	1,081.33	
9-feb-12	24493	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	25,470.39	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

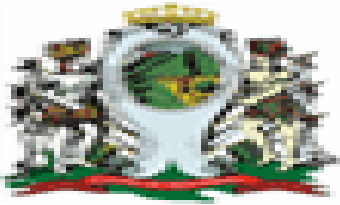
FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	24541	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	2,059.29	
22-feb-12	24468	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	37,862.40	
22-feb-12	24561	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	4,141.20	
22-feb-12	24478	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	528.86	
22-feb-12	24499	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	13,260.05	
22-feb-12	24502	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	1,186.74	
22-feb-12	24503	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	1,200.44	
22-feb-12	24530	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	21,791.29	
22-feb-12	24556	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	138,235.76	
22-feb-12	24612	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	547.87	
22-feb-12	24677	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	719.78	
22-feb-12	24681	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	54,069.34	
22-feb-12	24682	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	17,132.85	
22-feb-12	24683	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	855.69	
22-feb-12	24728	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	236.64	
22-feb-12	24744	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	2,318.26	
22-feb-12	24810	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	325.75	
22-feb-12	24811	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	957.00	
22-feb-12	24820	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	5,046.00	
8-feb-12	APSD11256	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MODERNIZ.ELEVADOR PALAC.MPAL.	150,000.00	
22-feb-12	APSD11256	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MODERNIZ.ELEVADOR PALAC.MPAL.	150,000.00	
8-feb-12	F8085	ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	150,000.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
8-feb-12	1028	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	3,416.77	
8-feb-12	3296	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,037.85	
8-feb-12	3312	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,590.49	
8-feb-12	3488	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,517.20	
8-feb-12	3489	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,037.85	
8-feb-12	3490	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,037.85	
8-feb-12	3495	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,972.12	
8-feb-12	81741	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	13,133.69	
8-feb-12	92904	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	12,300.83	
8-feb-12	HT-335	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,718.84	
9-feb-12	5985	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,795.67	
9-feb-12	6000	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,560.34	
9-feb-12	6132	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,560.34	
9-feb-12	7277	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,795.67	
9-feb-12	7341	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,953.71	
9-feb-12	7940	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	51,979.60	
9-feb-12	8395	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	
9-feb-12	8396	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	
9-feb-12	8397	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,795.67	
9-feb-12	8398	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61	
9-feb-12	8399	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,729.11	
9-feb-12	8400	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	8401	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	
9-feb-12	8402	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,795.67	
9-feb-12	8403	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,729.11	
9-feb-12	8404	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	
9-feb-12	8406	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,616.86	
9-feb-12	8407	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	
9-feb-12	8408	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,558.90	
9-feb-12	8409	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,953.71	
9-feb-12	8410	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,729.11	
9-feb-12	8411	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,953.71	
9-feb-12	8412	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89	
9-feb-12	8413	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61	
9-feb-12	8414	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68	
9-feb-12	8415	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,211.73	
9-feb-12	8510	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,795.67	
9-feb-12	8511	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,795.67	
9-feb-12	8512	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89	
9-feb-12	8513	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89	
9-feb-12	8514	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	
9-feb-12	8515	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	46,023.00	
9-feb-12	8545	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89	
9-feb-12	8600	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	8601	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,795.67	
9-feb-12	8634	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41	
9-feb-12	9220	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,894.08	
9-feb-12	9506	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61	
9-feb-12	9515	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,224.93	
9-feb-12	9516	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41	
9-feb-12	9517	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61	
9-feb-12	9518	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,930.51	
9-feb-12	9519	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61	
9-feb-12	9520	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41	
9-feb-12	9521	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,185.34	
9-feb-12	9522	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,353.99	
9-feb-12	9523	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68	
9-feb-12	9524	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68	
9-feb-12	9525	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68	
9-feb-12	9526	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,616.86	
9-feb-12	9527	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41	
9-feb-12	9528	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61	
9-feb-12	9712	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	
9-feb-12	9713	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,795.67	
9-feb-12	9735	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,224.93	
9-feb-12	9736	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	37,062.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	9737	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,224.93	
9-feb-12	9738	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,729.11	
9-feb-12	9739	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,558.90	
9-feb-12	9740	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,056.60	
9-feb-12	9741	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,906.89	
9-feb-12	19197	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,108.10	
9-feb-12	264469	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,795.67	
9-feb-12	264471	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	
9-feb-12	264474	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,795.67	
9-feb-12	265017	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,855.60	
9-feb-12	265237	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,616.86	
9-feb-12	265243	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,544.89	
9-feb-12	265244	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,544.89	
9-feb-12	265246	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,544.89	
9-feb-12	RS-10428	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41	
9-feb-12	RS-10429	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,224.93	
9-feb-12	RS-10433	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,930.51	
9-feb-12	rs-10614	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,185.34	
9-feb-12	RS-10615	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41	
9-feb-12	RS-10616	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	
9-feb-12	RS-10617	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	
9-feb-12	RS-10618	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,185.34	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	RS-10619	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,224.93	
9-feb-12	RS-10620	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,211.73	
9-feb-12	RS-10621	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,585.54	
9-feb-12	RS-10928	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,224.93	
9-feb-12	RS-11239	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,563.55	
9-feb-12	RS-11250	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,185.34	
9-feb-12	RS-11251	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	
9-feb-12	RS-11252	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,953.71	
9-feb-12	RS-11253	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41	
9-feb-12	RS-11364	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,953.71	
9-feb-12	RS-11365	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,933.47	
9-feb-12	RS-11366	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,891.00	
9-feb-12	RS-11367	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,891.00	
9-feb-12	RS-11368	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89	
9-feb-12	RS-11369	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,211.73	
9-feb-12	RS-11370	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	
9-feb-12	RS-11371	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	23,957.48	
9-feb-12	RS-11372	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89	
9-feb-12	RS-11373	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61	
9-feb-12	RS-11375	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	
9-feb-12	RS-11376	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,185.34	
9-feb-12	RS-11928	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,560.34	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
13-feb-12	CF001	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	112,900.00	
13-feb-12	CF002	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	112,900.00	
23-feb-12	RS11304	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	34,237.40	
23-feb-12	RS11374	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,891.00	
23-feb-12	RS-11377	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	
23-feb-12	RS-11378	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,493.28	
23-feb-12	RS-11379	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,884.17	
23-feb-12	RS11380	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,224.93	
23-feb-12	RS-11916	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,729.11	
23-feb-12	RS11918	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,263.58	
23-feb-12	RS-11919	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41	
23-feb-12	RS11920	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,263.58	
23-feb-12	RS-11921	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,224.93	
23-feb-12	RS11929	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	23,229.32	
23-feb-12	RS-11930	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,933.47	
23-feb-12	RS-11931	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,729.11	
23-feb-12	RS-11932	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	
23-feb-12	RS-11933	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,360.74	
23-feb-12	RS11960	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,671.57	
23-feb-12	RS-11961	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,858.20	
23-feb-12	RS11962	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,563.55	
23-feb-12	RS11967	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,411.60	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
23-feb-12	RS12027	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,224.93	
23-feb-12	RS12056	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,979.91	
23-feb-12	RS-12058	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,611.43	
23-feb-12	RS-12059	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	
23-feb-12	RS12578	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	
23-feb-12	RS12579	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	
23-feb-12	RS12580	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	
23-feb-12	RS12581	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	
23-feb-12	RS12582	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	
23-feb-12	RS12584	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	
23-feb-12	RS12585	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,795.67	
23-feb-12	RS12588	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	
23-feb-12	RS12591	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	
23-feb-12	RS12592	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,616.86	
23-feb-12	RS12593	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,953.71	
23-feb-12	RS12594	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	
23-feb-12	RS12595	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	
23-feb-12	RS12596	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	
23-feb-12	RS12597	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89	
23-feb-12	RS12598	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61	
23-feb-12	RS12599	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	
23-feb-12	RS12600	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,795.67	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

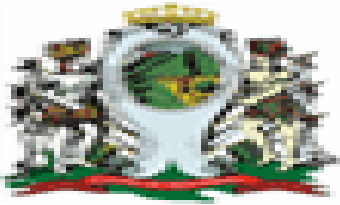
FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
23-feb-12	RS12601	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,360.74	
23-feb-12	RS12602	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,796.06	
23-feb-12	RS12603	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,282.10	
23-feb-12	RS12605	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,682.30	
23-feb-12	RS12686	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	
23-feb-12	RS12687	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,016.56	
23-feb-12	RS12688	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,729.11	
23-feb-12	RS12689	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,953.71	
23-feb-12	RS12691	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,546.43	
23-feb-12	RS12693	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,816.44	
23-feb-12	RS12694	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,682.30	
23-feb-12	RS12695	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,558.90	
23-feb-12	RS12858	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,562.82	
23-feb-12	RS12860	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,039.74	
23-feb-12	RS12861	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,562.82	
23-feb-12	RS12862	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,039.74	
23-feb-12	RS12863	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89	
23-feb-12	RS12864	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,858.20	
23-feb-12	RS12865	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	
23-feb-12	RS12866	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	
23-feb-12	RS12867	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,216.64	
23-feb-12	RS12868	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,682.30	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
23-feb-12	RS12869	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,682.30	
23-feb-12	RS12870	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	
23-feb-12	RS13014	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	
23-feb-12	RS13015	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,307.20	
23-feb-12	RS13016	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,282.10	
23-feb-12	RS13017	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,816.44	
23-feb-12	RS13018	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,307.20	
23-feb-12	RS13020	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41	
23-feb-12	RS13021	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,378.96	
23-feb-12	RS13081	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,720.66	
23-feb-12	RS13082	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,816.44	
23-feb-12	RS13084	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,682.30	
23-feb-12	RS13085	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,282.10	
23-feb-12	RS13414	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61	
23-feb-12	RS13739	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,658.10	
23-feb-12	RS13740	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,562.82	
23-feb-12	RS13741	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,562.82	
23-feb-12	RS13742	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,108.10	
23-feb-12	RS13743	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,108.10	
23-feb-12	RS13744	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,108.10	
23-feb-12	RS13745	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	
23-feb-12	RS13746	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,108.10	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
23-feb-12	RS13747	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,658.10	
23-feb-12	RS13748	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,039.74	
23-feb-12	RS13749	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,039.74	
23-feb-12	RS13750	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,108.10	
23-feb-12	RS13751	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,282.10	
9-feb-12	4412	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
9-feb-12	5015	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
9-feb-12	5172	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	
9-feb-12	5173	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,124.83	
9-feb-12	5174	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
9-feb-12	5270	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,537.50	
9-feb-12	5273	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
9-feb-12	5274	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,218.54	
9-feb-12	5335	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,124.83	
9-feb-12	5393	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	
9-feb-12	RS1331	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,374.13	
9-feb-12	RS1332	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,914.24	
9-feb-12	RS1778	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,066.23	
9-feb-12	RS1779	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,780.83	
9-feb-12	RS1780	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,066.23	
9-feb-12	RS1787	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,914.24	
9-feb-12	RS1805	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	RS1812	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,803.93	
9-feb-12	RS1841	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,179.58	
9-feb-12	RS1930	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
9-feb-12	RS2107	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,384.97	
9-feb-12	RS2166	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
9-feb-12	RS2168	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	
9-feb-12	RS2169	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
9-feb-12	RS2170	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
9-feb-12	RS2171	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	
9-feb-12	RS2172	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,188.37	
9-feb-12	RS2173	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
9-feb-12	RS2405	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
9-feb-12	RS2416	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
9-feb-12	RS2418	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,179.58	
9-feb-12	RS2419	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,124.83	
9-feb-12	RS2425	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,460.56	
9-feb-12	RS2448	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
9-feb-12	RS2449	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
9-feb-12	RS2451	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
9-feb-12	RS2504	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
9-feb-12	RS2547	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
9-feb-12	RS2738	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

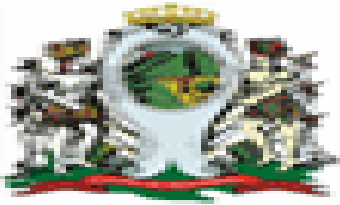
FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	RS2802	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
9-feb-12	RS2813	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,165.00	
9-feb-12	RS2814	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,188.37	
9-feb-12	RS2815	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
9-feb-12	RS574	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,167.39	
9-feb-12	RS578	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,930.45	
9-feb-12	RS579	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,082.71	
22-feb-12	5275	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,179.58	
22-feb-12	5331	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,590.32	
22-feb-12	5394	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
22-feb-12	5524	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	
22-feb-12	5525	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
22-feb-12	5585	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
22-feb-12	5596	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	
22-feb-12	5855	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,590.32	
22-feb-12	5856	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	
22-feb-12	6007	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,537.50	
22-feb-12	6009	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,537.50	
22-feb-12	6195	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,537.50	
22-feb-12	6196	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	
22-feb-12	6197	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
22-feb-12	6198	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,124.83	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
22-feb-12	6199	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	
22-feb-12	6201	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,537.50	
22-feb-12	6487	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	
22-feb-12	6566	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,179.58	
22-feb-12	6567	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
22-feb-12	6812	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,124.83	
22-feb-12	6814	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,124.83	
22-feb-12	6815	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,188.37	
22-feb-12	7182	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,590.32	
22-feb-12	7320	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,071.06	
22-feb-12	7321	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,071.06	
22-feb-12	7570	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,537.50	
22-feb-12	7571	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,179.58	
22-feb-12	7595	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	
22-feb-12	7850	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	
22-feb-12	8001	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,519.89	
22-feb-12	8002	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	
22-feb-12	8108	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,179.58	
22-feb-12	8110	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
22-feb-12	8111	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
22-feb-12	8112	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,537.50	
22-feb-12	8117	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
22-feb-12	8118	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,124.83	
22-feb-12	8121	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	
22-feb-12	8194	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,179.58	
22-feb-12	RS1669	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,419.92	
22-feb-12	RS1676	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,914.24	
22-feb-12	RS-8444	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
22-feb-12	RS-8519	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,280.28	
22-feb-12	RS-8544	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	
22-feb-12	RS-8596	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	
22-feb-12	RS-8597	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
22-feb-12	RS-8598	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,782.70	
22-feb-12	RS-8652	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	
22-feb-12	RS-8657	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
22-feb-12	RS-8942	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	
22-feb-12	RS-9120	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,590.32	
9-feb-12	8492	SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	160,000.00	
9-feb-12	28073	MERCANTIL AGROPECUARIA LA GAVIA , S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUINOS	40,200.00	
9-feb-12	28095	MERCANTIL AGROPECUARIA LA GAVIA , S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUINOS	40,200.00	
9-feb-12	28143	MERCANTIL AGROPECUARIA LA GAVIA , S.A.DE C.V.	INSUMOS CANINOS	9,784.60	
9-feb-12	28144	MERCANTIL AGROPECUARIA LA GAVIA , S.A.DE C.V.	INSUMOS CANINOS	9,400.00	
9-feb-12	46	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	UNIFORMES	87,000.93	
9-feb-12	APA8	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	UNIFORMES	82,999.05	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	4339	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	44,080.00	
9-feb-12	4342	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	32,946.00	
9-feb-12	4343	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	21,144.48	
9-feb-12	4344	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	42,913.38	
9-feb-12	4351	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	33,060.00	
9-feb-12	4399	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	66,352.00	
9-feb-12	4400	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	21,144.48	
9-feb-12	4372	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS PARA EVENTOS	44,571.84	
22-feb-12	AP4370	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	UNIFORMES	300,000.00	
9-feb-12	800	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,463.20	
9-feb-12	A1616	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,444.00	
9-feb-12	A1617	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,943.20	
9-feb-12	A1618	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,024.40	
9-feb-12	A1619	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	28,199.60	
9-feb-12	A1702	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,122.40	
9-feb-12	A1703	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,788.40	
9-feb-12	A1871	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,016.00	
9-feb-12	50741	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	28,372.02	
9-feb-12	52164	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,440.64	
9-feb-12	52604	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,125.20	
9-feb-12	52612	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	28,573.12	
9-feb-12	52627	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,753.34	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	52629	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	23,201.50	
9-feb-12	E101	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,411.72	
9-feb-12	E102	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,612.42	
9-feb-12	E103	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,612.42	
9-feb-12	E135	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,482.40	
9-feb-12	E63	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	87,336.45	
9-feb-12	E64	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	157,398.31	
9-feb-12	E65	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	67,213.77	
9-feb-12	E66	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,081.19	
9-feb-12	E67	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,162.39	
9-feb-12	E-70	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,561.81	
9-feb-12	E-71	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	522.00	
9-feb-12	MG54501	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,462.27	
9-feb-12	MG54502	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,877.53	
9-feb-12	MG54506	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	522.00	
9-feb-12	MG54508	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,406.73	
8-feb-12	000034	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	EQUIPO MEDICO	18,197.50	
8-feb-12	423	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	3,703.30	
8-feb-12	459	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	71,028.46	
8-feb-12	460	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	326,247.75	
8-feb-12	461	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	165,287.47	
8-feb-12	462	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	100,382.58	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
8-feb-12	477	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	195,152.75	
8-feb-12	506	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	106,831.05	
8-feb-12	533	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	1,302.45	
8-feb-12	614	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	9,201.12	
8-feb-12	644	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	6,112.80	
8-feb-12	478	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	27,715.50	
8-feb-12	505	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	243,474.82	
8-feb-12	513	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	178,357.54	
8-feb-12	514	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	139,626.84	
8-feb-12	000541	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	21,698.00	
8-feb-12	000542	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	21,055.00	
8-feb-12	000543	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	31,460.00	
8-feb-12	000544	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	36,765.50	
8-feb-12	000547	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	10,335.60	
8-feb-12	000550	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	26,928.50	
22-feb-12	8835782	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	30,113.68	
22-feb-12	8835783	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	30,113.68	
22-feb-12	8835784	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	30,113.68	
22-feb-12	8835785	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	30,113.68	
22-feb-12	8835786	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	30,345.75	
22-feb-12	8855762	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	2,601.59	
22-feb-12	9220102	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	2,601.59	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
22-feb-12	9617440	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	2,601.59	
23-feb-12	9001997	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	73,716.14	
23-feb-12	9002000	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	11,793.48	
23-feb-12	9002001	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	701,261.05	
23-feb-12	9617426	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	562,302.33	
23-feb-12	9617427	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	562,302.33	
23-feb-12	9617428	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	562,302.33	
24-feb-12	8878182	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	10,550.51	
24-feb-12	8878183	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	11,577.27	
8-feb-12	3202	RODAL COMERC. Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	MATERIALES QUIMICOS PARA ALBERCAS	98,745.00	
8-feb-12	3212	RODAL COMERC. Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	MATERIALES QUIMICOS PARA ALBERCAS	121,974.00	
8-feb-12	3231	RODAL COMERC. Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	MATERIALES QUIMICOS PARA ALBERCAS	121,974.00	
8-feb-12	3253	RODAL COMERC. Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	MATERIALES QUIMICOS PARA ALBERCAS	986.00	
8-feb-12	3254	RODAL COMERC. Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	MATERIALES QUIMICOS PARA ALBERCAS	672.80	
22-feb-12	3224	RODAL COMERC. Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	MATERIALES QUIMICOS PARA ALBERCAS	192,763.00	
22-feb-12	3230	RODAL COMERC. Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	MATERIALES QUIMICOS PARA ALBERCAS	157,236.99	
9-feb-12	1988	ABAST. DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	MATERIALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS	7,540.00	
9-feb-12	1990	ABAST. DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	MATERIALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS	88,160.00	
9-feb-12	2008	ABAST. DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	MATERIALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,626.00	
24-feb-12	2098	ABAST. DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	MATERIALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,332.54	
24-feb-12	2099	ABAST. DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	MATERIALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,727.45	
24-feb-12	2098	ABAST. DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	MATERIALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS	13,437.46	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
24-feb-12	2099	ABAST. DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	MATERIALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27,504.04	
9-feb-12	33093	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES	1,624.00	
9-feb-12	33152	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES	5,800.00	
9-feb-12	33346	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES	34,800.00	
9-feb-12	33549	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES	1,624.00	
9-feb-12	33550	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES	580.00	
9-feb-12	33551	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES	580.00	
9-feb-12	33585	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES	580.00	
9-feb-12	33631	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES	1,624.00	
9-feb-12	33805	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES	1,740.00	
9-feb-12	33806	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES	1,740.00	
9-feb-12	A3813	GARYR, S.A. DE C.V.	RECARGA DE EXTINTOR	524.32	
8-feb-12	F4250	LAB.ANALISIS CLIN.DR J ANCKER DR C DIAZ,S.A.DE C.V	SERVICIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA CLINICA	50,000.00	
9-feb-12	A3909	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	EQUIPOS DIVERSOS	16,124.00	
9-feb-12	2558	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	5,832.00	
9-feb-12	2559	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	5,184.00	
9-feb-12	2560	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	6,480.00	
9-feb-12	2561	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	7,812.00	
9-feb-12	2562	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	9,162.00	
9-feb-12	2563	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	9,108.00	
13-feb-12	AP15690	NUGA SYS ,S.A.DE C.V.	INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO Y MONITOREO	398,695.00	
13-feb-12	A568	NUGA SYS ,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	1,305.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
8-feb-12	AP4957	MAQ. INF. Y TECNOLOGIA AVANZADA,S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	300,000.05	
10-feb-12	AP4957	MAQ. INF. Y TECNOLOGIA AVANZADA,S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	224,100.10	
15-feb-12	GD-19792990	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	12,028.01	
15-feb-12	GD-19793002	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	269,371.00	
15-feb-12	gd-19793009	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	22,624.00	
15-feb-12	GD-19795278	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	466.00	
15-feb-12	GD-19795853	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
15-feb-12	GD-19795854	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
15-feb-12	GD-19795855	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
15-feb-12	GD-19795856	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
15-feb-12	GD-19797250	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
15-feb-12	GD-19797251	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
15-feb-12	GD-19797754	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	6,002.00	
15-feb-12	GD-19805225	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
15-feb-12	GD-19805226	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
15-feb-12	GD-19805227	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
15-feb-12	GD-19805228	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
15-feb-12	GD-19806946	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	789.00	
15-feb-12	GD-19806947	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	789.00	
15-feb-12	GD-19806948	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	789.00	
15-feb-12	GD-19806949	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	789.00	
15-feb-12	GD-19814872	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
15-feb-12	GD-19825798	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	5,935.00	
15-feb-12	GD-19826542	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	267.00	
15-feb-12	GD-19826543	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	267.00	
8-feb-12	10308	CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.C.	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS	147,680.00	
8-feb-12	10387	CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.C.	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS	2,320.00	
8-feb-12	493	ARTE EMBLEMATICO,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	121,800.00	
8-feb-12	551	ARTE EMBLEMATICO,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	24,360.00	
9-feb-12	4895	MEZA LOPEZ ANTONIO	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	100,000.00	
2-feb-12	1359	VAZQUEZ MENDEZ TOMASA	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	4,640.00	
9-feb-12	09509	GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,383.80	
9-feb-12	09783	GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,538.00	
9-feb-12	10038	GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPOS	44,344.48	
9-feb-12	682	BANDA DELGADO VALERIO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	2,552.00	
9-feb-12	683	BANDA DELGADO VALERIO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	26,448.00	
8-feb-12	5312	AUDIMED , S.A. DE C.V.	INSUMOS MEDICOS	40,000.00	
9-feb-12	APA00000046	MCS NETWORK SOLUTION,S.A. DE C.V.	DES. E IMPLM. DE SISTEMA DE NÓMINAS.	400,000.00	
8-feb-12	20816	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEGRAL,S.C.	ESTUDIOS ESP. EN RADIOLOGIA E IMAGEN	50,000.00	
10-feb-12	AA169292	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	3,300,966.78	
10-feb-12	AA169293	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	541,300.00	
10-feb-12	AA169296	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	1,214,638.63	
10-feb-12	AA169297	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	335,000.00	
10-feb-12	AA169292	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	134,019.25	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
10-feb-12	AA169293	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	21,976.78	
10-feb-12	AA169296	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	49,314.33	
10-feb-12	AA169297	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	13,601.00	
9-feb-12	440	CAMIONES GALERIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,565.76	
9-feb-12	1118	CAMIONES GALERIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,810.88	
9-feb-12	2313	CAMIONES GALERIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,357.20	
9-feb-12	2684	CAMIONES GALERIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,899.99	
9-feb-12	2888	CAMIONES GALERIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,250.00	
9-feb-12	2889	CAMIONES GALERIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,797.65	
9-feb-12	2890	CAMIONES GALERIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,250.00	
9-feb-12	2891	CAMIONES GALERIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,797.65	
9-feb-12	2892	CAMIONES GALERIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,565.76	
9-feb-12	2894	CAMIONES GALERIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,819.99	
9-feb-12	2960	CAMIONES GALERIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,565.76	
9-feb-12	2973	CAMIONES GALERIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,797.65	
9-feb-12	2994	CAMIONES GALERIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,819.99	
9-feb-12	2999	CAMIONES GALERIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,565.76	
9-feb-12	3171	CAMIONES GALERIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,565.76	
9-feb-12	3172	CAMIONES GALERIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,565.76	
9-feb-12	3179	CAMIONES GALERIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,229.50	
8-feb-12	0346	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE COMPUTO	49,300.00	
8-feb-12	0347	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE COMPUTO	2,958.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
8-feb-12	0440	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE COMPUTO	5,498.40	
8-feb-12	0484	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE COMPUTO	27,097.60	
8-feb-12	0500	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE COMPUTO	5,498.40	
8-feb-12	0515	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE COMPUTO	22,063.20	
8-feb-12	0531	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE COMPUTO	38,396.00	
8-feb-12	0561	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE COMPUTO	7,888.00	
8-feb-12	0626	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE COMPUTO	4,234.00	
8-feb-12	3653	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE COMPUTO	54,056.00	
8-feb-12	0283	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE COMPUTO	7,760.40	
8-feb-12	0299	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	2,923.20	
8-feb-12	300	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	77,615.60	
8-feb-12	0301	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	25,699.80	
8-feb-12	315	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE COMPUTO	7,795.20	
8-feb-12	0341	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	1,948.80	
8-feb-12	356	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE COMPUTO	2,146.00	
8-feb-12	0366	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE COMPUTO	6,496.00	
8-feb-12	0369	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	7,714.00	
8-feb-12	370	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	7,714.00	
8-feb-12	371	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	39,718.40	
8-feb-12	0372	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	44,822.40	
8-feb-12	0373	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	30,566.00	
8-feb-12	0374	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	6,960.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

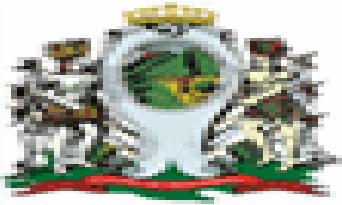
FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
8-feb-12	0375	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	13,688.00	
8-feb-12	0421	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	812.00	
8-feb-12	0422	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	11,449.20	
8-feb-12	0447	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	1,473.20	
8-feb-12	0451	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	4,825.60	
8-feb-12	0452	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	1,948.80	
8-feb-12	0460	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	3,166.80	
8-feb-12	477	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	5,486.80	
8-feb-12	0479	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	1,909.36	
8-feb-12	0480	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	4,825.60	
8-feb-12	0481	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	18,583.20	
8-feb-12	0486	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	6,723.36	
8-feb-12	0487	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	4,524.00	
8-feb-12	0490	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	66,502.80	
8-feb-12	491	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	6,867.20	
8-feb-12	0492	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	4,060.00	
8-feb-12	0499	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	2,088.00	
8-feb-12	0514	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	2,064.80	
8-feb-12	0518	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	4,361.60	
8-feb-12	0521	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	3,306.00	
8-feb-12	525	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	3,306.00	
8-feb-12	0528	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	10,414.48	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
8-feb-12	0553	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	25,404.00	
8-feb-12	0554	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	11,449.20	
8-feb-12	0555	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	7,308.00	
8-feb-12	0556	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	2,082.20	
8-feb-12	0566	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	51,341.60	
8-feb-12	0569	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	3,897.60	
8-feb-12	0607	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	1,113.60	
8-feb-12	0609	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE COMPUTO	3,248.00	
8-feb-12	0610	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	2,958.00	
8-feb-12	0618	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	904.80	
8-feb-12	0619	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	2,436.00	
8-feb-12	0625	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	2,958.00	
8-feb-12	0630	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	1,948.80	
8-feb-12	0632	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	568.40	
8-feb-12	0633	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	4,988.00	
8-feb-12	0634	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	5,776.80	
8-feb-12	0635	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	5,011.20	
8-feb-12	0637	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	4,524.00	
8-feb-12	0666	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	4,408.00	
8-feb-12	0698	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	10,950.40	
8-feb-12	3402	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	3,220.00	
8-feb-12	4724	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	174,678.60	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	342	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	7,972.68	
9-feb-12	343	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	20,126.00	
9-feb-12	389	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	14,703.00	
9-feb-12	439	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	9,048.00	
9-feb-12	587	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	37,970.86	
9-feb-12	588	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	10,179.46	
9-feb-12	1349	DIAZ ALVAREZ RAMIRO	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,975.34	
9-feb-12	1362	DIAZ ALVAREZ RAMIRO	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	792.24	
8-feb-12	13	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO	60,900.00	
8-feb-12	27	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO	89,322.00	
8-feb-12	28	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO	60,900.00	
8-feb-12	29	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO	40,600.00	
8-feb-12	31	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO	22,500.00	
8-feb-12	32	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO	12,000.00	
8-feb-12	33	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO	12,000.00	
10-feb-12	AP9803214915	MICROSOFT LICENSING , G.P.	USO DE LICENCIAS DE PROGRAMA MICROSOFT	299,308.71	
9-feb-12	301	INTERFAZ DE MEXICO,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	35,960.00	
9-feb-12	359	INTERFAZ DE MEXICO,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	8,700.00	
9-feb-12	A154	INTERFAZ DE MEXICO,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	36,888.00	
9-feb-12	A433	INTERFAZ DE MEXICO,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	19,024.00	
9-feb-12	5433	SERVICIO ESPECIALIZADO EXPRESS ,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	300,000.00	
9-feb-12	3959	HERNANDEZ RAMOS PEDRO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	15,500.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	3970	HERNANDEZ RAMOS PEDRO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	4,060.00	
9-feb-12	3976	HERNANDEZ RAMOS PEDRO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	10,440.00	
8-feb-12	215	BIOANALISIS Y SERV. HEMATOLOGICOS , S.A. DE C.V.	SERVICIO DE BANCO DE SANGRE	43,054.75	
8-feb-12	F683	BIOANALISIS Y SERV. HEMATOLOGICOS , S.A. DE C.V.	EXAMENES ANTIDOPING	36,945.25	
8-feb-12	815	SOTO GUTIERREZ RICARDO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	32,016.00	
8-feb-12	845	SOTO GUTIERREZ RICARDO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	82,806.60	
8-feb-12	881	SOTO GUTIERREZ RICARDO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17,576.32	
8-feb-12	882	SOTO GUTIERREZ RICARDO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16,130.96	
17-feb-12	6895	COMERC. Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	200,000.00	
17-feb-12	7068	COMERC. Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	150,000.00	
24-feb-12	6896	COMERC. Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	201,800.00	
24-feb-12	6900	COMERC. Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	100,900.00	
24-feb-12	6901	COMERC. Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	100,900.00	
24-feb-12	7016	COMERC. Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	100,900.00	
24-feb-12	7069	COMERC. Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	95,855.00	
24-feb-12	7155	COMERC. Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	100,900.00	
24-feb-12	7267	COMERC. Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	50,900.00	
29-feb-12	7070	COMERC. Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	5,045.00	
29-feb-12	7154	COMERC. Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	201,800.00	
29-feb-12	7266	COMERC. Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	101,800.00	
29-feb-12	7308	COMERC. Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	101,800.00	
9-feb-12	AP1212	JIP COMPUTER,S.A.DE C.V.	INSUMOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	109,380.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	1242	JIP COMPUTER,S.A.DE C.V.	INSUMOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	2,192.40	
7-feb-12	8572	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	38,909.18	
7-feb-12	8573	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	103,994.00	
7-feb-12	8575	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	33,101.76	
7-feb-12	8576	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	223,961.78	
7-feb-12	8577	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	6,472.80	
7-feb-12	8578	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	107,190.29	
7-feb-12	8589	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	225,730.20	
7-feb-12	8592	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	812.00	
7-feb-12	8593	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	40,832.00	
7-feb-12	8594	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	61,248.00	
7-feb-12	8595	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	157,747.99	
22-feb-12	CV1763	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	15,682.23	
22-feb-12	CV1765	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	61,479.49	
22-feb-12	CV1821	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	6,068.39	
22-feb-12	CV1899	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	26,135.65	
22-feb-12	CV2120	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	6,379.54	
22-feb-12	CV2671	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	10,950.52	
9-feb-12	99063	SOC. COOP. DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	350.00	
9-feb-12	99398	SOC. COOP. DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,860.00	
9-feb-12	29F153	SOC. COOP. DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	850.00	
9-feb-12	B0BE8	SOC. COOP. DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	700.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	DD3E9	SOC. COOP. DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	2,110.00	
9-feb-12	09853	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO A VEHICULOS	81,904.89	
9-feb-12	F208	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	SUBARREND. INMUEBLE CERRO DE MIRADOR	63,800.00	
9-feb-12	F209	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	SUBARREND. INMUEBLE CERRO DE MIRADOR	63,800.00	
9-feb-12	F210	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	SUBARREND. INMUEBLE CERRO DE MIRADOR	63,800.00	
9-feb-12	F211	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	SUBARREND. INMUEBLE CERRO DE MIRADOR	63,800.00	
9-feb-12	F212	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	SUBARREND. INMUEBLE CERRO DE MIRADOR	63,800.00	
9-feb-12	F213	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	SUBARREND. INMUEBLE CERRO DE MIRADOR	63,800.00	
9-feb-12	F214	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	SUBARREND. INMUEBLE CERRO DE MIRADOR	35,295.11	
10-feb-12	249	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	ROTULACION DE VEHICULOS	4,524.00	
10-feb-12	F214	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	SUBARREND. INMUEBLE CERRO DE MIRADOR	28,504.89	
10-feb-12	F217	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	SUBARREND. INMUEBLE CERRO DE MIRADOR	71,688.00	
10-feb-12	f218	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	SUBARREND. INMUEBLE CERRO DE MIRADOR	71,688.00	
10-feb-12	F219	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	SUBARREND. INMUEBLE CERRO DE MIRADOR	71,688.00	
10-feb-12	F310	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	SUBARREND. INMUEBLE CERRO DE MIRADOR	71,688.00	
10-feb-12	F388	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	SUBARREND. INMUEBLE CERRO DE MIRADOR	71,688.00	
10-feb-12	F389	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	SUBARREND. INMUEBLE CERRO DE MIRADOR	71,688.00	
10-feb-12	F398	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	SUBARREND. INMUEBLE CERRO DE MIRADOR	36,843.11	
9-feb-12	034	SOLANO SEGURA HUMBERTO	PRESENT. ARTISTICA EV.RECREACION POPULAR	9,331.04	
9-feb-12	035	SOLANO SEGURA HUMBERTO	PRESENT. ARTISTICA EV.RECREACION POPULAR	9,331.04	
9-feb-12	036	SOLANO SEGURA HUMBERTO	PRESENT. ARTISTICA EV.RECREACION POPULAR	9,331.04	
9-feb-12	037	SOLANO SEGURA HUMBERTO	PRESENT. ARTISTICA EV.RECREACION POPULAR	9,331.04	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	038	SOLANO SEGURA HUMBERTO	PRESENT. ARTISTICA EV.RECREACION POPULAR	9,331.04	
22-feb-12	121	INDUSTRIAS ZARAVI, S. DE R.L. DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	108,319.97	
8-feb-12	1816	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	23,913.40	
8-feb-12	1817	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,078.00	
8-feb-12	1851	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,156.20	
8-feb-12	1852	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,156.20	
8-feb-12	1867	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,502.20	
8-feb-12	1868	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,502.20	
8-feb-12	1869	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,966.20	
8-feb-12	1870	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,966.20	
8-feb-12	1871	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,239.80	
8-feb-12	1876-A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,820.80	
8-feb-12	1877-A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	52,461.00	
8-feb-12	1878-A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,052.80	
8-feb-12	1879-A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,936.80	
8-feb-12	1896-A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,644.80	
8-feb-12	1897-A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,196.00	
8-feb-12	1898-A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,408.00	
8-feb-12	1899-A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,984.76	
8-feb-12	1901A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,315.40	
8-feb-12	1902A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,927.20	
8-feb-12	1906A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,239.80	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
8-feb-12	1916A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,658.80	
8-feb-12	1925A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,704.80	
8-feb-12	1926A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,828.08	
8-feb-12	1939A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,488.20	
8-feb-12	1941A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,218.00	
22-feb-12	10072	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	435.75	
22-feb-12	10073	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	233.42	
22-feb-12	10115	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	303.50	
22-feb-12	10302	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	430.55	
22-feb-12	10303	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	317.05	
22-feb-12	10304	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	426.88	
22-feb-12	10305	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	432.60	
22-feb-12	10490	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	233.52	
22-feb-12	10676	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	435.75	
22-feb-12	11290	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	425.24	
22-feb-12	11292	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	419.63	
22-feb-12	11293	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	430.92	
22-feb-12	11294	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	430.19	
22-feb-12	11295	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	426.20	
22-feb-12	11296	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	236.32	
22-feb-12	11297	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	441.91	
22-feb-12	11298	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	246.47	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
22-feb-12	11299	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	444.05	
22-feb-12	11300	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	422.65	
22-feb-12	11301	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,605.00	
22-feb-12	11884	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	161.94	
22-feb-12	11885	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	246.11	
22-feb-12	12824	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	134.75	
22-feb-12	13079	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	134.75	
22-feb-12	13288	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	16,408.91	
22-feb-12	13289	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	2,301.23	
27-feb-12	13626	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	274.05	
27-feb-12	13627	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	437.60	
27-feb-12	13628	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	164.11	
9-feb-12	0321	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	6,472.80	
9-feb-12	0322	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	2,122.80	
9-feb-12	0323	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	2,122.80	
9-feb-12	0324	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	6,936.80	
9-feb-12	0325	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	8,386.80	
9-feb-12	0326	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	2,685.40	
9-feb-12	0327	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	6,867.20	
9-feb-12	0329	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	14,012.80	
9-feb-12	0334	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	8,444.80	
9-feb-12	0339	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	2,163.40	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	0580	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	1,716.80	
9-feb-12	0581	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	2,818.80	
9-feb-12	622	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPEL POLARIZADO	4,551.84	
9-feb-12	623	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPEL POLARIZADO	1,670.40	
9-feb-12	628	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACERO	22,040.00	
9-feb-12	630	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA DE SEGURIDAD	8,120.00	
9-feb-12	631	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	2,726.00	
9-feb-12	633	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	7,076.00	
9-feb-12	APA215	PRODUC. INTEGRAL EN SISTEMAS , S.A.DE C.V.	IMPLEM. DEL SOFTWARE SISTEMA GRP INFOFIN	200,000.00	
17-feb-12	A219	PRODUC. INTEGRAL EN SISTEMAS , S.A.DE C.V.	SOPORTE DE SOFTWARE PARA EL GRP INFOFIN	126,053.72	
17-feb-12	A229	PRODUC. INTEGRAL EN SISTEMAS , S.A.DE C.V.	SOPORTE DE SOFTWARE PARA EL GRP INFOFIN	25,211.56	
9-feb-12	6956	MADLA DE LA GARZA RICARDO	TRATAMIENTOS MEDICOS	900.00	
9-feb-12	7072	MADLA DE LA GARZA RICARDO	TRATAMIENTOS MEDICOS	1,200.60	
9-feb-12	7073	MADLA DE LA GARZA RICARDO	TRATAMIENTOS MEDICOS	800.10	
9-feb-12	7096	MADLA DE LA GARZA RICARDO	TRATAMIENTOS MEDICOS	1,000.80	
9-feb-12	7098	MADLA DE LA GARZA RICARDO	TRATAMIENTOS MEDICOS	1,000.80	
9-feb-12	7120	MADLA DE LA GARZA RICARDO	TRATAMIENTOS MEDICOS	1,600.20	
9-feb-12	7163	MADLA DE LA GARZA RICARDO	TRATAMIENTOS MEDICOS	1,000.80	
9-feb-12	7207	MADLA DE LA GARZA RICARDO	TRATAMIENTOS MEDICOS	1,110.60	
8-feb-12	4509	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	409,487.02	
8-feb-12	4511	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	398,228.00	
8-feb-12	4542	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	192,284.98	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
8-feb-12	4542	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	127,663.05	
8-feb-12	4543	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	337,096.00	
8-feb-12	4556	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	35,240.95	
29-feb-12	48240	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	RENTA ENLACES DE INTERNET EN ESCUEAS	218,115.96	
29-feb-12	48718	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	RENTA ENLACES DE INTERNET EN ESCUEAS	218,115.96	
29-feb-12	49810	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERV ACCESO A INTERNET FIJO Y ELECTRONICOS	79,368.36	
29-feb-12	50784	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERV. HARD., INST. Y CONF.INTEG.RED DE TELEF	406,674.08	
29-feb-12	C49250	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	ENLACE DE DATOS	1,798.00	
29-feb-12	C49251	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	ENLACE DE DATOS	1,798.00	
9-feb-12	4312568	AXA SEGUROS,S.A.DE C.V.	POLIZA DE GASTOS MEDICOS MAYORES	30,800.00	
22-feb-12	15520	TV DE LOS MOCHIS,S.A.DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	776,620.00	
10-feb-12	10491	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	288,796.66	
10-feb-12	10506	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	271,787.49	
10-feb-12	10509	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	2,015,345.71	
10-feb-12	10510	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	38,994.67	
10-feb-12	10538	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	2,550,920.11	
10-feb-12	10546	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	260,814.55	
10-feb-12	10547	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	2,073,097.08	
10-feb-12	10558	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	2,536,655.09	
10-feb-12	10574	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	201,533.19	
10-feb-12	10715	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,591,229.89	
27-feb-12	10093	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	3,000,426.52	01/09/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
29-feb-12	10093	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	4,678,580.92	02/09/2011
29-feb-12	10242	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	113,971.52	02/09/2011
29-feb-12	10271	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	2,014,265.14	02/09/2011
29-feb-12	10272	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,838,631.82	02/09/2011
29-feb-12	10273	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	59,599.13	02/09/2011
29-feb-12	10334	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S,A DE C.V.	MEDICAMENTOS	312,299.58	02/09/2011
3-feb-12	aage4954	GAS NUEVO MILENIO,S,A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	67,577.87	
3-feb-12	AAGE4955	GAS NUEVO MILENIO,S,A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	193,891.76	
3-feb-12	aage4956	GAS NUEVO MILENIO,S,A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	305,332.38	
3-feb-12	AAGE4957	GAS NUEVO MILENIO,S,A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	270,237.07	
3-feb-12	aage4958	GAS NUEVO MILENIO,S,A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	110,143.84	
3-feb-12	aage4959	GAS NUEVO MILENIO,S,A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	121,831.19	
3-feb-12	aage4960	GAS NUEVO MILENIO,S,A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	113,160.34	
3-feb-12	aage4961	GAS NUEVO MILENIO,S,A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	119,849.64	
3-feb-12	aage4962	GAS NUEVO MILENIO,S,A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	122,556.64	
3-feb-12	aage4963	GAS NUEVO MILENIO,S,A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	113,841.73	
3-feb-12	aage4964	GAS NUEVO MILENIO,S,A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	138,345.96	
3-feb-12	aage4965	GAS NUEVO MILENIO,S,A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	124,303.21	
9-feb-12	aage5912	GAS NUEVO MILENIO,S,A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	300,216.41	
9-feb-12	aage5913	GAS NUEVO MILENIO,S,A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	265,288.80	
9-feb-12	aage5914	GAS NUEVO MILENIO,S,A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	78,652.71	
9-feb-12	aage5915	GAS NUEVO MILENIO,S,A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	252,469.15	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
15-feb-12	AAGE5981	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	88,635.03	
15-feb-12	aage5983	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	280,993.39	
15-feb-12	AAGE5984	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	339,038.34	
15-feb-12	aage5985	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	258,887.50	
22-feb-12	aage6070	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	73,807.04	
22-feb-12	aage6071	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	301,127.73	
22-feb-12	aage6072	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	285,664.84	
22-feb-12	aage6073	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	141,085.38	
22-feb-12	aage6074	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	147,906.86	
22-feb-12	aage6075	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	144,664.31	
22-feb-12	AAGE6076	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	149,368.09	
22-feb-12	aage6077	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	157,436.81	
22-feb-12	aage6078	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	141,016.00	
22-feb-12	aage6079	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	143,157.28	
22-feb-12	aage6142	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	274,948.10	
29-feb-12	aage7520	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	277,151.40	
29-feb-12	aage7521	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	277,354.56	
29-feb-12	aage7523	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	220,282.73	
29-feb-12	aage7524	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	66,464.71	
8-feb-12	0236	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	31,320.00	
8-feb-12	0237	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	14,187.38	
8-feb-12	244	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,552.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
8-feb-12	0245	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	20,417.16	
8-feb-12	0248	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,175.00	
8-feb-12	251	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	3,632.54	
8-feb-12	252	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,886.66	
8-feb-12	254	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	15,497.60	
8-feb-12	0256	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	22,733.10	
8-feb-12	0258	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,342.12	
8-feb-12	259	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,668.00	
8-feb-12	260	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	10,672.00	
8-feb-12	261	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	13,340.00	
8-feb-12	262	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	13,340.00	
8-feb-12	263	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	13,340.00	
8-feb-12	0266	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,759.40	
8-feb-12	0267	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	4,015.92	
8-feb-12	0268	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	22,040.00	
8-feb-12	0269	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	21,141.00	
10-feb-12	0249	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,580.50	
10-feb-12	253	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,376.60	
10-feb-12	264	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	17,342.00	
10-feb-12	0270	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	6,259.36	
10-feb-12	0272	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,115.92	
10-feb-12	0273	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	580.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
10-feb-12	0274	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,991.40	
10-feb-12	0275	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	4,388.28	
10-feb-12	0276	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	3,586.14	
10-feb-12	277	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	18,676.00	
10-feb-12	0278	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	591.60	
10-feb-12	0279	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,017.84	
10-feb-12	0280	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	7,626.07	
10-feb-12	0281	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	19,272.10	
10-feb-12	0282	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	6,965.57	
10-feb-12	283	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,336.00	
10-feb-12	284	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	8,004.00	
10-feb-12	285	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,668.00	
10-feb-12	286	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,668.00	
10-feb-12	287	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	8,004.00	
10-feb-12	288	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	10,672.00	
10-feb-12	289	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	10,672.00	
10-feb-12	290	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,336.00	
10-feb-12	0291	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	3,237.56	
10-feb-12	0292	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	866.52	
10-feb-12	294	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	13,340.00	
10-feb-12	295	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	13,340.00	
10-feb-12	0296	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,839.74	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
10-feb-12	297	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	10,672.00	
10-feb-12	298	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	8,004.00	
10-feb-12	299	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	4,335.50	
10-feb-12	300	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	4,335.50	
10-feb-12	301	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	4,335.50	
10-feb-12	302	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	4,335.50	
10-feb-12	0303	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	8,038.80	
10-feb-12	304	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	13,340.00	
10-feb-12	305	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	9,338.00	
10-feb-12	306	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	9,338.00	
10-feb-12	307	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	8,004.00	
10-feb-12	0311	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,837.44	
10-feb-12	0312	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	709.92	
10-feb-12	0314	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	957.00	
10-feb-12	0315	COMERC. INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,621.10	
2-feb-12	AP4227	AMBIENTES CONTROLADOS,S.A.DE C.V.	EQUIPO PARA CLIMATIZ. CLINICA DE SERV. MEDICOS	275,472.78	
9-feb-12	6587	ASESORIA ESTRATEGIA Y RESULTADOS , S.C.	MTTO.EQUIPO DE COMPUTO	199,999.89	
22-feb-12	6660	ASESORIA ESTRATEGIA Y RESULTADOS , S.C.	MTTO.EQUIPO DE COMPUTO	250,000.00	
8-feb-12	292	BAPTIST DAY CLINIC , S DE R.L.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	73,080.00	
8-feb-12	293	BAPTIST DAY CLINIC , S DE R.L.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	26,920.00	
9-feb-12	452	DAVILA CEBALLOS EDGAR	EQUIPOS DIVERSOS	78,135.35	
9-feb-12	AP0451	DAVILA CEBALLOS EDGAR	EQ. DE ILUMINACION PARA EDIFICIO PUBLICO	71,864.66	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

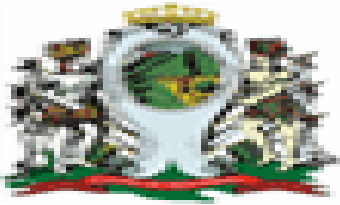
FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
8-feb-12	2613	ABAST. DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	61,600.00	
8-feb-12	2614	ABAST. DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	10,000.00	
8-feb-12	2616	ABAST. DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	10,440.00	
9-feb-12	6766	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	754.00	
9-feb-12	6767	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	904.80	
9-feb-12	6770	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	17,313.00	
9-feb-12	6771	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	2,784.00	
9-feb-12	6772	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	6,295.90	
9-feb-12	6773	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	6,295.90	
9-feb-12	6774	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	3,393.00	
9-feb-12	6775	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	6,446.70	
9-feb-12	6776	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	8,671.00	
9-feb-12	6777	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	527.80	
9-feb-12	6778	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	23,055.00	
9-feb-12	6779	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	11,136.00	
9-feb-12	6780	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	14,964.00	
9-feb-12	6781	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	3,016.00	
9-feb-12	6782	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,113.60	
9-feb-12	6785	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	6,446.70	
9-feb-12	6786	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	6,446.70	
9-feb-12	6787	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	6,974.50	
9-feb-12	6788	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,093.30	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	6789	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	6,032.00	
9-feb-12	6790	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	6,716.40	
9-feb-12	6791	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	2,111.20	
9-feb-12	6792	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	527.80	
9-feb-12	6793	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	21,158.40	
9-feb-12	6794	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,856.00	
9-feb-12	6799	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	95,479.89	
9-feb-12	6801	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,131.00	
9-feb-12	6802	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,131.00	
9-feb-12	6803	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	6,974.50	
9-feb-12	6805	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,131.00	
9-feb-12	6806	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	754.00	
9-feb-12	6807	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	8,105.50	
9-feb-12	6808	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	603.20	
9-feb-12	6810	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	7,366.00	
9-feb-12	6811	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	31,900.00	
9-feb-12	6812	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,218.00	
9-feb-12	6813	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,131.00	
9-feb-12	6814	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	9,425.00	
9-feb-12	6815	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	3,596.00	
9-feb-12	6816	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,885.00	
9-feb-12	6818	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,368.80	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	6819	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	505.18	
9-feb-12	6820	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	2,262.00	
9-feb-12	6821	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	3,978.80	
9-feb-12	6822	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	3,978.80	
9-feb-12	6825	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	3,978.80	
9-feb-12	6826	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	3,978.80	
9-feb-12	6827	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	3,978.80	
9-feb-12	6828	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	3,903.40	
9-feb-12	6829	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	7,917.00	
9-feb-12	6830	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	2,563.60	
9-feb-12	6831	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	2,563.60	
9-feb-12	6832	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	2,563.60	
9-feb-12	6833	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	2,563.60	
9-feb-12	6834	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	2,563.60	
9-feb-12	6835	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	7,502.30	
9-feb-12	6836	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,734.20	
9-feb-12	6841	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	2,563.60	
9-feb-12	6842	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	2,563.60	
9-feb-12	1578	IMP. Y COMERCIALIZADORA GENERAL, SA.DE CV.	IMPRESIÓN DE FORMAS	106,348.80	
29-feb-12	F000038	RENTAL MASTER DE MEXICO,S,A DE C.V.	MANTENIMIENTO A JARDINES Y PLAZAS	973,820.00	
9-feb-12	1276	COMERC. DINAMICA CARDENAS , S.A. DE C.V.	UNIFORMES	6,554.00	
9-feb-12	1280	COMERC. DINAMICA CARDENAS , S.A. DE C.V.	EQUIPOS DIVERSOS	6,027.36	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	31344	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	31,763.70	
9-feb-12	31346	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,699.40	
9-feb-12	31347	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,914.00	
9-feb-12	31349	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	957.00	
9-feb-12	31350	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	11,170.28	
9-feb-12	31351	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	8,586.90	
9-feb-12	31352	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,046.24	
9-feb-12	31353	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	15,430.61	
9-feb-12	31354	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	20,006.52	
9-feb-12	31368	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,915.13	
9-feb-12	31425	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	12,592.96	
9-feb-12	31427	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,006.88	
9-feb-12	31431	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	464.00	
9-feb-12	31521	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	6,764.42	
9-feb-12	31522	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,684.55	
9-feb-12	31523	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	6,890.40	
9-feb-12	31524	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	4,303.55	
9-feb-12	31525	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,645.11	
9-feb-12	31526	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	566.08	
9-feb-12	31528	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	7,105.87	
9-feb-12	31617	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	48,002.31	
9-feb-12	31618	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,102.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	31619	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,366.40	
9-feb-12	31885	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	5,243.20	
9-feb-12	31886	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	12,983.88	
9-feb-12	31991	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,459.20	
9-feb-12	31992	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	5,452.00	
9-feb-12	31994	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,583.86	
9-feb-12	31995	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	3,944.00	
9-feb-12	31996	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,204.00	
9-feb-12	31997	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,174.50	
9-feb-12	32000	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,087.50	
9-feb-12	32001	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	16,008.00	
9-feb-12	32002	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	10,519.46	
9-feb-12	32003	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	22,127.00	
9-feb-12	32004	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	13,055.80	
9-feb-12	32066	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	7,772.00	
9-feb-12	32067	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	13,699.60	
9-feb-12	32068	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	28,624.16	
9-feb-12	32070	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	40,558.98	
9-feb-12	32071	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	16,358.32	
9-feb-12	32073	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	3,793.20	
22-feb-12	32069	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	59,688.96	
22-feb-12	32072	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	9,053.80	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
22-feb-12	32074	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	7,192.00	
22-feb-12	32075	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	4,524.00	
22-feb-12	32077	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	7,203.60	
22-feb-12	32078	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,505.60	
22-feb-12	32079	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	4,315.20	
22-feb-12	32080	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	39,682.44	
22-feb-12	32081	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	3,200.90	
22-feb-12	32169	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	10,440.00	
22-feb-12	32170	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,325.88	
22-feb-12	32171	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,299.20	
22-feb-12	32173	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	24,994.06	
22-feb-12	32174	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,726.00	
22-feb-12	32175	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	3,221.32	
22-feb-12	32176	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,438.40	
22-feb-12	32177	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	8,189.60	
22-feb-12	32178	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	28,839.34	
22-feb-12	32180	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	3,944.00	
22-feb-12	32181	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	25,392.17	
22-feb-12	32182	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	4,528.64	
22-feb-12	32183	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	5,449.68	
22-feb-12	32184	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,635.52	
22-feb-12	32185	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,041.60	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
22-feb-12	32186	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	7,034.24	
22-feb-12	32187	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,407.00	
22-feb-12	32188	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,299.20	
22-feb-12	32189	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	4,522.26	
22-feb-12	32190	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,682.12	
22-feb-12	32191	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,227.20	
22-feb-12	32192	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	19,261.80	
22-feb-12	32193	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	11,267.08	
22-feb-12	32194	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	64,101.02	
22-feb-12	32195	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	4,170.20	
22-feb-12	32196	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,869.92	
22-feb-12	32197	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	10,057.20	
22-feb-12	32269	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	3,758.40	
22-feb-12	32270	MAT. FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,670.40	
9-feb-12	0438	LIPARSA, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	150,000.00	
9-feb-12	3093	ANTILLON ALCALA ROBERTO	IMPRESIÓN DE FORMAS	6,960.00	
9-feb-12	313	COMERC. Y SERV. TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,591.20	
9-feb-12	314	COMERC. Y SERV. TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,802.00	
9-feb-12	316	COMERC. Y SERV. TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,824.44	
9-feb-12	317	COMERC. Y SERV. TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,698.00	
9-feb-12	320	COMERC. Y SERV. TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,127.20	
9-feb-12	324	COMERC. Y SERV. TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	27,074.40	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	325	COMERC. Y SERV. TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,508.00	
9-feb-12	326	COMERC. Y SERV. TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,939.20	
9-feb-12	329	COMERC. Y SERV. TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,802.00	
9-feb-12	338	COMERC. Y SERV. TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,458.80	
9-feb-12	339	COMERC. Y SERV. TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,508.00	
9-feb-12	344	COMERC. Y SERV. TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,043.60	
9-feb-12	345	COMERC. Y SERV. TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,330.04	
9-feb-12	0346	COMERC. Y SERV. TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,508.00	
9-feb-12	0348	COMERC. Y SERV. TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,508.00	
9-feb-12	3362	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS	63,591.66	
9-feb-12	MTY1159	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS	23,142.00	
9-feb-12	MTY1179	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS	807.36	
9-feb-12	MTY1208	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS	7,673.40	
9-feb-12	MTY1209	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS	9,778.80	
9-feb-12	MTY1211	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS	62,918.40	
9-feb-12	MTY1212	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS	16,008.00	
9-feb-12	MTY1214	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS	5,856.84	
9-feb-12	MTY1272	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS	50,968.08	
9-feb-12	MTY1273	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS	8,468.00	
9-feb-12	MTY1274	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS	143,905.49	
9-feb-12	MTY1328	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS	55,819.20	
9-feb-12	4419	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA COMPUTO	780.61	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	4538	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA COMPUTO	2,146.34	
9-feb-12	4569	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA COMPUTO	980.78	
9-feb-12	4614	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA COMPUTO	2,515.48	
9-feb-12	4616	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA COMPUTO	4,026.36	
9-feb-12	4659	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA COMPUTO	8,998.63	
9-feb-12	4660	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA COMPUTO	7,868.28	
9-feb-12	4661	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA COMPUTO	7,868.28	
9-feb-12	4662	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA COMPUTO	8,314.74	
9-feb-12	4670	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA COMPUTO	4,717.14	
9-feb-12	4682	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA COMPUTO	2,413.07	
9-feb-12	4683	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA COMPUTO	10,247.81	
9-feb-12	4714	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA COMPUTO	534.67	
9-feb-12	4715	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA COMPUTO	1,189.14	
9-feb-12	4716	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA COMPUTO	1,987.08	
9-feb-12	4717	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA COMPUTO	9,760.47	
9-feb-12	4718	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA COMPUTO	4,818.18	
9-feb-12	4719	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA COMPUTO	21,632.26	
9-feb-12	9335	PC SERVICIOS INTEGRALES,S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1,339.80	
16-feb-12	355	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	2,719.04	
16-feb-12	379	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,792.20	
16-feb-12	380	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	2,719.04	
16-feb-12	381	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,792.20	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
16-feb-12	382	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,792.20	
16-feb-12	383	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,792.20	
16-feb-12	384	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,792.20	
16-feb-12	385	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,792.20	
16-feb-12	386	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,792.20	
16-feb-12	387	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	2,719.04	
16-feb-12	388	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,792.20	
16-feb-12	389	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,792.20	
16-feb-12	390	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,792.20	
16-feb-12	391	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,792.20	
16-feb-12	393	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,792.20	
16-feb-12	394	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,792.20	
16-feb-12	395	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,792.20	
16-feb-12	397	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,792.20	
16-feb-12	398	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,792.20	
16-feb-12	399	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,792.20	
16-feb-12	400	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,792.20	
16-feb-12	401	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,792.20	
16-feb-12	402	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,792.20	
16-feb-12	403	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	2,719.04	
16-feb-12	407	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSIMOS PARA EVENTOS	1,740.00	
16-feb-12	409	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSIMOS PARA EVENTOS	1,740.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
1-feb-12	0460	CORP. RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GTS. AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	26,680.00	
14-feb-12	503	CORP. RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GTS. AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	26,680.00	
28-feb-12	461	CORP. RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GTS. AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	26,680.00	
1-feb-12	155	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GTS. AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	26,680.00	
14-feb-12	156	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GTS. AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	26,680.00	
28-feb-12	205	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GTS. AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	26,680.00	
10-feb-12	71	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	24,650.00	
10-feb-12	72	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	24,650.00	
10-feb-12	74	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	2,086.84	
10-feb-12	75	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	7,203.60	
10-feb-12	76	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	8,004.00	
10-feb-12	77	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	2,494.00	
10-feb-12	90	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	45,605.40	
10-feb-12	110	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	7,203.60	
10-feb-12	112	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	13,224.00	
10-feb-12	129	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	6,867.20	
10-feb-12	140	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	34,671.82	
10-feb-12	142	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	5,742.00	
10-feb-12	168	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	5,892.80	
10-feb-12	300	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	765.60	
10-feb-12	301	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,113.60	
10-feb-12	321	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	9,639.60	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
22-feb-12	141	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	69,022.32	
22-feb-12	143	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	9,651.20	
22-feb-12	150	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	28,536.00	
22-feb-12	151	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	13,572.00	
22-feb-12	167	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	6,960.00	
22-feb-12	169	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	2,041.60	
22-feb-12	171	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	42,572.00	
22-feb-12	172	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	2,041.60	
22-feb-12	173	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	8,537.60	
22-feb-12	178	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	7,980.80	
22-feb-12	311	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	9,169.80	
8-feb-12	CR-487	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	340.69	
8-feb-12	CR-488	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	279.44	
8-feb-12	CR-498	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	1,617.85	
8-feb-12	CR-500	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	1,617.85	
8-feb-12	CR-501	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	9,906.01	
8-feb-12	CR-502	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	1,617.85	
8-feb-12	CR-503	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	10,906.00	
8-feb-12	CR-504	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	1,917.85	
8-feb-12	CR-505	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	10,906.00	
8-feb-12	CR-506	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	1,917.85	
8-feb-12	CR-507	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	10,906.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
8-feb-12	CR-508	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	1,917.85	
8-feb-12	CR-509	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	11,276.04	
8-feb-12	CR-510	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	1,917.85	
8-feb-12	CR-511	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	10,906.00	
8-feb-12	CR-512	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	1,917.85	
8-feb-12	CR-513	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	10,906.00	
8-feb-12	CR-514	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	1,917.85	
8-feb-12	CR-515	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	10,906.00	
8-feb-12	CR-516	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	10,906.00	
8-feb-12	CR-517	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	1,917.85	
8-feb-12	CR-518	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	10,906.00	
8-feb-12	CR-519	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	1,917.85	
8-feb-12	CR-520	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	5,392.05	
8-feb-12	CR-521	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	10,906.00	
8-feb-12	CR-522	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	5,562.49	
8-feb-12	CR-523	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	2,567.86	
8-feb-12	CR-526	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	39,687.76	
8-feb-12	CR-556	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	55,955.23	
8-feb-12	CR-666	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	102,995.96	
8-feb-12	CR-668	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	21,928.11	
8-feb-12	CR-669	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	24,437.01	
22-feb-12	230	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA,S.A.DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	73,080.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	549	VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	13,780.80	
14-feb-12	287	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	GTS. AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	34,800.00	
28-feb-12	289	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	GTS. AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	34,800.00	
9-feb-12	0092	UGALDE LUGO LUIS RICARDO	INSUMOS PARA EVENTOS	6,380.00	
9-feb-12	0095	UGALDE LUGO LUIS RICARDO	INSUMOS PARA EVENTOS	18,560.00	
9-feb-12	97	UGALDE LUGO LUIS RICARDO	INSUMOS PARA EVENTOS	18,560.00	
9-feb-12	101	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	102	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	103	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	104	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	105	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	106	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	107	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,911.68	
9-feb-12	108	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	109	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	110	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	111	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	112	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	113	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	1419	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	2,867.52	
9-feb-12	1442	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	1443	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	1459	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	1460	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	1461	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	1462	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	1463	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	1464	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	1465	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	1466	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	1468	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	1469	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	1470	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	2,867.52	
9-feb-12	1472	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	1473	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,911.68	
9-feb-12	1474	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,911.68	
9-feb-12	1475	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,911.68	
9-feb-12	1476	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,374.02	
9-feb-12	1478	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,911.68	
9-feb-12	1479	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	1480	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,911.68	
9-feb-12	1481	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	1482	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	1484	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	1485	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	1486	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,911.68	
9-feb-12	1487	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,911.68	
9-feb-12	1488	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	1489	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	1490	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	1491	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	1492	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	1493	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	955.84	
9-feb-12	1494	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,374.02	
9-feb-12	1495	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,374.02	
9-feb-12	1496	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,374.02	
9-feb-12	1497	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	1,374.02	
28-feb-12	B1071	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GTS. AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	40,600.00	
28-feb-12	B938	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	22,132.80	
28-feb-12	B939	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	22,132.80	
28-feb-12	B940	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	22,132.80	
28-feb-12	B948	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GTS. AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	8,120.00	
28-feb-12	B982	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GTS. AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	40,600.00	
22-feb-12	J120	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	GTS. AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	229,680.00	
28-feb-12	J135	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	GTS. AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	70,017.60	
28-feb-12	J151	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	GTS. AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	147,900.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	4929	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	16,458.84	
9-feb-12	006700	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	20,858.02	
9-feb-12	007491	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	10,732.60	
9-feb-12	390	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	657.14	
8-feb-12	27	JR PUBLICIDAD VISUAL URBANA , S.A.DE C.V.	RENTA DE UNIDAD MOVIL CON PANTALLA GIGANTE	34,800.00	
8-feb-12	32	JR PUBLICIDAD VISUAL URBANA , S.A.DE C.V.	RENTA DE UNIDAD MOVIL CON PANTALLA GIGANTE	65,200.00	
9-feb-12	1853	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	INSUMOS DIVERSOS	51,458.76	
9-feb-12	1896	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	INSUMOS DIVERSOS	8,398.40	
9-feb-12	1897	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	INSUMOS DIVERSOS	40,582.60	
9-feb-12	1947	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	INSUMOS DIVERSOS	16,633.24	
9-feb-12	3752	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	INSUMOS DIVERSOS	69,368.00	
8-feb-12	0238	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	3,248.00	
8-feb-12	0252	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	2,891.88	
8-feb-12	0209	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	190,356.00	
8-feb-12	0264	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	1,090.40	
8-feb-12	0273	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	2,204.00	
13-feb-12	0310	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	68,653.44	
22-feb-12	0274	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	190,356.00	
22-feb-12	0275	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	4,408.00	
22-feb-12	0276	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	2,784.00	
22-feb-12	0280	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	2,384.96	
9-feb-12	A42638	UNIVERSIDAD REGIOMONTANA, A.C.	CAPACITACION ACADEMICA AL PERSONAL	108,000.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	D12011	UNIVERSIDAD REGIOMONTANA, A.C.	CAPACITACION ACADEMICA AL PERSONAL	108,000.00	
9-feb-12	D12215	UNIVERSIDAD REGIOMONTANA, A.C.	CAPACITACION ACADEMICA AL PERSONAL	34,000.00	
8-feb-12	44	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	104,400.00	
8-feb-12	46	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	29,000.00	
8-feb-12	47	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	16,600.00	
9-feb-12	0403	GARZA ARGUELLES MIGUEL ANGEL	CURSOS DE CAPACITACION	24,940.00	
9-feb-12	1713	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,941.60	
9-feb-12	1720	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	232,390.92	
9-feb-12	1722	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,060.16	
9-feb-12	1723	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,043.34	
9-feb-12	1724	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,043.34	
9-feb-12	1725	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,060.16	
9-feb-12	1728	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,295.52	
9-feb-12	1729	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	118,120.48	
9-feb-12	1738	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,872.00	
9-feb-12	1739	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,872.00	
9-feb-12	1749	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,096.14	
10-feb-12	M237	MEN'S INTERNATIONAL COLLECTION , S.A.DE C.V.	UNIFORMES	939,748.71	
9-feb-12	395	INAVANT,S.A.DE C.V.	SOPORTE A BASE DE DATOS DE ORACLE	100,000.00	
10-feb-12	68468	GRUPO SPORTSWEAR,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	510,001.19	
29-feb-12	68536	GRUPO SPORTSWEAR,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	793,744.50	
29-feb-12	377	FUNDACION DANZA REGIA,A.C.	GTS. AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	32,480.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	0058	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	8,651.28	
9-feb-12	0085	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	118,352.60	
9-feb-12	0090	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,431.44	
9-feb-12	92	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,914.00	
9-feb-12	0093	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,755.66	
9-feb-12	0094	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	12,667.20	
9-feb-12	99	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,933.06	
9-feb-12	100	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,582.28	
9-feb-12	31	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,244.60	
9-feb-12	32	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,886.00	
9-feb-12	33	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,793.20	
9-feb-12	34	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,044.00	
9-feb-12	35	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	7,505.20	
9-feb-12	36	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	18,513.60	
9-feb-12	37	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	7,946.00	
9-feb-12	38	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,804.80	
9-feb-12	39	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,299.20	
9-feb-12	40	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	24,690.60	
9-feb-12	41	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,276.00	
9-feb-12	42	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,190.00	
9-feb-12	43	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,770.00	
9-feb-12	44	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	6,960.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	45	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,190.00	
9-feb-12	46	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	10,566.44	
9-feb-12	47	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	7,192.00	
9-feb-12	48	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8,630.40	
9-feb-12	49	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,062.40	
9-feb-12	50	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,668.00	
9-feb-12	51	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	29,661.20	
9-feb-12	52	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8,120.00	
9-feb-12	100	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,524.00	
9-feb-12	102	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8,966.80	
9-feb-12	103	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	6,496.00	
9-feb-12	104	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	15,033.60	
9-feb-12	105	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,296.80	
9-feb-12	106	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	6,890.40	
9-feb-12	107	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	7,586.40	
9-feb-12	108	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	32,016.00	
9-feb-12	109	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,564.60	
9-feb-12	110	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,949.80	
9-feb-12	111	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	12,249.60	
9-feb-12	112	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,060.00	
9-feb-12	113	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	778.36	
9-feb-12	114	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	7,609.60	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

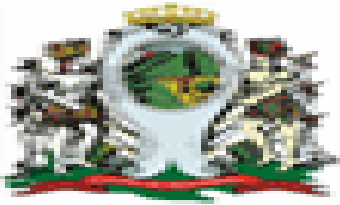
FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	115	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,628.40	
9-feb-12	116	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	7,516.80	
9-feb-12	117	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,807.20	
9-feb-12	118	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	23,548.00	
9-feb-12	120	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	15,892.00	
9-feb-12	123	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	16,472.00	
22-feb-12	119	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	38,268.40	
22-feb-12	121	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	32,016.00	
22-feb-12	122	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	5,278.00	
22-feb-12	177	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	10,440.00	
22-feb-12	178	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	11,368.00	
22-feb-12	179	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	21,170.00	
22-feb-12	180	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	33,148.16	
22-feb-12	181	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	9,094.40	
22-feb-12	210	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,793.20	
22-feb-12	211	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,145.92	
22-feb-12	212	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	27,608.00	
22-feb-12	213	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	11,468.34	
22-feb-12	214	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	14,772.60	
22-feb-12	215	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,524.24	
22-feb-12	216	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,542.72	
22-feb-12	217	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	5,083.12	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
22-feb-12	218	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,842.00	
22-feb-12	220	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	6,936.80	
22-feb-12	221	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,408.00	
22-feb-12	222	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,171.60	
22-feb-12	223	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	27,060.48	
22-feb-12	224	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,496.40	
22-feb-12	225	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	17,764.24	
22-feb-12	226	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8,105.50	
22-feb-12	227	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	21,993.60	
22-feb-12	229	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,496.40	
22-feb-12	230	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	23,403.00	
22-feb-12	231	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,081.12	
22-feb-12	232	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,458.70	
9-feb-12	5073	LOPEZ MONTEMAYOR NICOLAS	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	1,218.00	
8-feb-12	211	SOLUC. Y OP. DE SEGURIDAD PRIVADA,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	464,000.00	
10-feb-12	222	SOLUC. Y OP. DE SEGURIDAD PRIVADA,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	1,607,296.00	
9-feb-12	AP10	GRUPO LE MESIC,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	105,283.80	
22-feb-12	14	GRUPO LE MESIC,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	800,423.20	
2-feb-12	10646	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,792.80	
2-feb-12	10647	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,268.80	
2-feb-12	10648	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,658.00	
2-feb-12	10650	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,180.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
2-feb-12	10651	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,682.80	
2-feb-12	10652	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,964.80	
2-feb-12	10678	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,660.80	
2-feb-12	10679	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,066.00	
2-feb-12	10680	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,574.80	
2-feb-12	10681	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,300.80	
2-feb-12	10682	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,818.00	
2-feb-12	10683	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,544.80	
2-feb-12	10684	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,068.80	
2-feb-12	10690	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,004.00	
2-feb-12	10691	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,976.00	
2-feb-12	10741	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,224.00	
9-feb-12	720	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	41,365.60	
9-feb-12	721	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,360.80	
9-feb-12	723	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	57,599.80	
9-feb-12	727	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,139.00	
9-feb-12	728	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	33,060.00	
9-feb-12	729	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	53,615.20	
9-feb-12	730	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	38,628.00	
9-feb-12	734	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,242.00	
9-feb-12	A1277	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,986.60	
9-feb-12	A-1284	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,610.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	A-1285	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,610.00	
9-feb-12	A1456	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,610.00	
9-feb-12	A198	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31,784.00	
9-feb-12	A219	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,089.00	
9-feb-12	A275	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	85,924.68	
9-feb-12	A289	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,931.20	
9-feb-12	A95	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,933.60	
22-feb-12	775	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	48,488.00	
22-feb-12	809	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	44,613.60	
22-feb-12	923	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	57,141.60	
22-feb-12	976	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	38,152.40	
22-feb-12	977	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	38,152.40	
22-feb-12	978	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	79,587.60	
22-feb-12	1067	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,139.00	
22-feb-12	A-1152	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,242.00	
22-feb-12	A-1200	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	28,721.60	
22-feb-12	A-1201	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	75,574.00	
22-feb-12	A1554	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,610.00	
2-feb-12	11907	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,568.00	
2-feb-12	11910	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,915.00	
2-feb-12	11935	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,694.80	
2-feb-12	11936	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,659.40	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
2-feb-12	11947	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,642.00	
2-feb-12	11957	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,574.58	
2-feb-12	11963	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,551.38	
2-feb-12	11964	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,694.20	
2-feb-12	A12	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,407.60	
2-feb-12	A13	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,852.18	
2-feb-12	A143	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,620.40	
2-feb-12	A145	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,500.00	
2-feb-12	A146	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,500.00	
2-feb-12	A149	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,500.00	
2-feb-12	A150	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,664.60	
2-feb-12	A163	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,606.40	
2-feb-12	A164	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,500.00	
2-feb-12	A27	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,934.40	
2-feb-12	A28	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,440.40	
2-feb-12	A45	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,653.60	
2-feb-12	A46	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,170.40	
2-feb-12	A47	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,528.80	
2-feb-12	A51	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,278.00	
2-feb-12	A52	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,528.80	
2-feb-12	A53	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,626.00	
2-feb-12	A57	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,198.80	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
2-feb-12	A58	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,442.00	
2-feb-12	A59	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,666.80	
2-feb-12	A66	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,936.80	
2-feb-12	A71	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,871.20	
2-feb-12	A94	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,818.80	
2-feb-12	A95	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,076.40	
8-feb-12	2319	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,705.20	
8-feb-12	F63	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,969.20	
8-feb-12	F82	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,855.92	
8-feb-12	LM2775	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,943.52	
8-feb-12	LM2807	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,614.00	
8-feb-12	LM2818	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,136.72	
8-feb-12	LM2823	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,915.36	
8-feb-12	LM2824	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,012.80	
8-feb-12	LM2825	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,458.72	
8-feb-12	LM2826	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,340.32	
8-feb-12	LM2827	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,570.64	
8-feb-12	LM2869	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,354.08	
8-feb-12	LM2886	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,570.64	
8-feb-12	LM2887	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,396.40	
8-feb-12	LM2891	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,570.64	
9-feb-12	912	TECNOELECTRICA UNIV. DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,974.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	F-1114	TECNOELECTRICA UNIV. DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,695.92	
9-feb-12	F-1138	TECNOELECTRICA UNIV. DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,567.60	
9-feb-12	F-1139	TECNOELECTRICA UNIV. DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,502.80	
9-feb-12	F-1140	TECNOELECTRICA UNIV. DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,567.60	
9-feb-12	F1222	TECNOELECTRICA UNIV. DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,488.00	
9-feb-12	F1223	TECNOELECTRICA UNIV. DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,848.96	
9-feb-12	F1224	TECNOELECTRICA UNIV. DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,848.96	
9-feb-12	F1225	TECNOELECTRICA UNIV. DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	36,035.40	
9-feb-12	F1342	TECNOELECTRICA UNIV. DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	57,163.64	
9-feb-12	F1343	TECNOELECTRICA UNIV. DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,132.00	
9-feb-12	F1344	TECNOELECTRICA UNIV. DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,005.00	
9-feb-12	F1346	TECNOELECTRICA UNIV. DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,005.00	
9-feb-12	F1347	TECNOELECTRICA UNIV. DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,848.96	
9-feb-12	F1446	TECNOELECTRICA UNIV. DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,528.40	
9-feb-12	F1448	TECNOELECTRICA UNIV. DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,990.00	
9-feb-12	F1450	TECNOELECTRICA UNIV. DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,005.00	
9-feb-12	F1454	TECNOELECTRICA UNIV. DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,005.00	
9-feb-12	F1455	TECNOELECTRICA UNIV. DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,854.60	
9-feb-12	F1456	TECNOELECTRICA UNIV. DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,539.60	
9-feb-12	F1457	TECNOELECTRICA UNIV. DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	32,596.00	
9-feb-12	F1460	TECNOELECTRICA UNIV. DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,005.00	
9-feb-12	F1463	TECNOELECTRICA UNIV. DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,860.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	F2180	TECNOELECTRICA UNIV. DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,494.00	
9-feb-12	F-47	TECNOELECTRICA UNIV. DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,846.40	
9-feb-12	F-911	TECNOELECTRICA UNIV. DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,630.80	
8-feb-12	9679	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	33,326.80	
8-feb-12	9682	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	33,106.40	
8-feb-12	9822	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,146.00	
8-feb-12	9832	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31,598.40	
8-feb-12	9892	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,259.80	
8-feb-12	9893	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,079.60	
8-feb-12	9896	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	696.00	
8-feb-12	9897	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	696.00	
8-feb-12	9898	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	696.00	
8-feb-12	9900	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,818.40	
8-feb-12	9901	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,647.00	
8-feb-12	9902	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,848.40	
8-feb-12	9903	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,315.20	
8-feb-12	9912	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00	
8-feb-12	9913	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00	
8-feb-12	9914	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00	
8-feb-12	9915	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,020.00	
8-feb-12	9916	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,150.00	
8-feb-12	9928	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,494.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
8-feb-12	9929	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	986.00	
8-feb-12	9930	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,654.00	
8-feb-12	9932	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,379.20	
8-feb-12	9933	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,141.20	
8-feb-12	9934	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,999.20	
8-feb-12	9949	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,761.00	
8-feb-12	9950	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,444.80	
8-feb-12	9953	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00	
8-feb-12	9954	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,336.00	
8-feb-12	9955	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,640.00	
8-feb-12	9956	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,071.20	
8-feb-12	9957	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,211.40	
8-feb-12	9960	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,319.60	
8-feb-12	9964	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,809.60	
8-feb-12	9965	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,022.40	
8-feb-12	9969	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,466.00	
8-feb-12	9971	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	53,708.00	
8-feb-12	9972	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,756.00	
8-feb-12	9973	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,265.60	
8-feb-12	9974	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,892.40	
8-feb-12	9975	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,157.20	
8-feb-12	9976	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,730.40	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
8-feb-12	9977	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	28,350.40	
8-feb-12	9978	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,678.80	
8-feb-12	9982	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,967.20	
8-feb-12	9983	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,398.40	
8-feb-12	9984	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,918.00	
8-feb-12	9985	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,395.60	
8-feb-12	9986	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,943.60	
9-feb-12	15664	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,918.40	
9-feb-12	15665	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,616.00	
9-feb-12	15686	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,614.40	
9-feb-12	15687	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,350.00	
9-feb-12	15691	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,350.00	
9-feb-12	15697	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,507.60	
9-feb-12	15700	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,591.20	
9-feb-12	15705	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,886.00	
9-feb-12	15706	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,018.00	
9-feb-12	15712	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,528.40	
9-feb-12	15736	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,740.60	
9-feb-12	15737	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,229.20	
9-feb-12	15756	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,064.80	
9-feb-12	15769	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,261.20	
9-feb-12	15781	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,808.44	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	15782	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,930.00	
9-feb-12	15783	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	812.00	
9-feb-12	14396	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	27,227.52	
9-feb-12	14433	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,906.08	
9-feb-12	14434	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,488.80	
9-feb-12	14435	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,488.80	
9-feb-12	14437	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,927.60	
9-feb-12	14441	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	27,351.64	
9-feb-12	14445	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,481.60	
9-feb-12	14474	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,011.20	
9-feb-12	F149	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,688.00	
22-feb-12	14443	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	52,014.40	
22-feb-12	14477	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	22,132.80	
22-feb-12	14490	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	43,639.20	
22-feb-12	14492	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,213.60	
9-feb-12	A101	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,635.60	
9-feb-12	A131	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,317.60	
9-feb-12	A136	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,244.20	
9-feb-12	A141	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,890.00	
9-feb-12	A70	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,264.00	
9-feb-12	A94	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,291.00	
9-feb-12	A97	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,566.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	A98	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,696.60	
9-feb-12	A99	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,120.00	
8-feb-12	2503	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	122,078.40	
8-feb-12	2528	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	129,798.90	
8-feb-12	2572	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,043.34	
8-feb-12	2665	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	46,214.40	
9-feb-12	2335	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,624.00	
9-feb-12	2336	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,750.04	
9-feb-12	2337	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,294.08	
9-feb-12	842	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	48,094.76	
9-feb-12	871A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,196.80	
9-feb-12	879A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,177.00	
9-feb-12	9201	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,700.00	
9-feb-12	9211	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,700.00	
9-feb-12	9212	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,700.00	
9-feb-12	9213	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,700.00	
9-feb-12	9214	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,700.00	
9-feb-12	9215	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,700.00	
9-feb-12	9217	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	75,083.09	
9-feb-12	9232	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,700.00	
22-feb-12	T139	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	6,960.00	
22-feb-12	T140	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GTS. AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	11,600.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

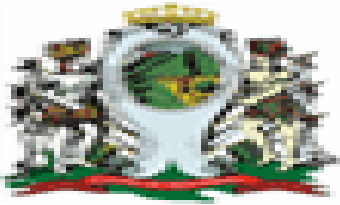
FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
22-feb-12	T141	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GTS. AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	11,600.00	
22-feb-12	T142	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GTS. AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	6,960.00	
22-feb-12	T144	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GTS. AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	6,960.00	
22-feb-12	T153	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GTS. AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	6,960.00	
22-feb-12	T156	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GTS. AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	6,960.00	
22-feb-12	T161	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GTS. AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	6,960.00	
22-feb-12	T166	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GTS. AP. DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQUIP. PUB.	4,060.00	
22-feb-12	T-192	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	6,960.00	
22-feb-12	T-193	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	11,600.00	
2-feb-12	39543	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,110.00	
2-feb-12	40550	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	25,179.00	
2-feb-12	40552	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	75,773.00	
2-feb-12	40677	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	32,000.00	
2-feb-12	40678	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	28,800.00	
2-feb-12	40679	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	22,400.00	
2-feb-12	40680	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	15,895.00	
2-feb-12	40681	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,800.00	
2-feb-12	40762	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	156,557.60	
2-feb-12	40763	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	92,343.98	
2-feb-12	40764	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	48,145.48	
2-feb-12	40765	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	174,307.31	
2-feb-12	40766	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	228,449.16	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

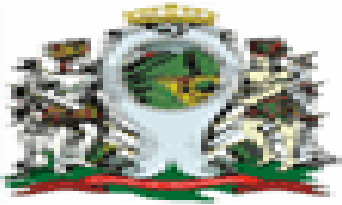
FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
2-feb-12	40767	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,600.00	
2-feb-12	40839	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,627.00	
2-feb-12	40840	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,838.00	
2-feb-12	40891	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	700.00	
2-feb-12	40892	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	700.00	
2-feb-12	40893	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,960.00	
2-feb-12	40894	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,200.00	
2-feb-12	40895	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,492.68	
2-feb-12	40896	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	498.00	
2-feb-12	40897	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,275.50	
2-feb-12	40899	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	49,580.00	
2-feb-12	40952	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	9,398.85	
2-feb-12	40998	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	229,610.00	
2-feb-12	40999	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,560.00	
2-feb-12	41000	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,770.00	
2-feb-12	41008	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	85,250.00	
2-feb-12	41010	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,901.00	
2-feb-12	41011	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	19,200.00	
2-feb-12	41049	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	41,233.11	
2-feb-12	41053	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	104,003.92	
2-feb-12	41075	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	870.00	
2-feb-12	41136	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	560.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
15-feb-12	39332	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	401,538.40	
15-feb-12	41009	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,827.00	
15-feb-12	41013	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,190.00	
15-feb-12	41028	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	206,333.33	
15-feb-12	41045	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,053.68	
15-feb-12	41050	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	34,417.88	
15-feb-12	41051	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	35,373.36	
15-feb-12	41052	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	65,844.04	
15-feb-12	41054	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	109,859.27	
15-feb-12	41055	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	77,257.91	
15-feb-12	41056	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	47,865.28	
15-feb-12	41316	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,439.85	
14-feb-12	CM16621	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	GTS. AP. DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQUIP. PUB.	11,078.00	
2-feb-12	1627	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	54,660.00	
2-feb-12	1652	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	24,280.00	
2-feb-12	1657	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	9,870.00	
2-feb-12	1664	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	42,240.00	
2-feb-12	1674	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	15,550.00	
2-feb-12	1687	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	5,700.00	
2-feb-12	1696	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	18,200.00	
2-feb-12	1711	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	21,120.00	
2-feb-12	1714	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	14,670.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
2-feb-12	1723	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	19,030.00	
2-feb-12	1748	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	18,710.00	
2-feb-12	1753	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	73,640.00	
2-feb-12	1768	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	14,560.00	
2-feb-12	1780	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	36,040.00	
2-feb-12	1792	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	34,930.00	
2-feb-12	1837	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	19,000.00	
2-feb-12	1847	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	9,610.00	
2-feb-12	1849	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	33,500.00	
2-feb-12	1858	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	29,980.00	
2-feb-12	1875	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	5,060.00	
8-feb-12	10880	HOSP. DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	73,732.60	
8-feb-12	11036	HOSP. DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	19,168.25	
8-feb-12	11050	HOSP. DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	16,037.88	
8-feb-12	11159	HOSP. DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	312.70	
8-feb-12	11171	HOSP. DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	16,037.88	
8-feb-12	11181	HOSP. DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	16,037.88	
8-feb-12	11205	HOSP. DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	8,550.41	
8-feb-12	11365	HOSP. DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,704.80	
8-feb-12	11510	HOSP. DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	16,238.33	
8-feb-12	11563	HOSP. DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,704.80	
8-feb-12	11586	HOSP. DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	12,049.80	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
8-feb-12	11595	HOSP. DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	16,238.33	
8-feb-12	11627	HOSP. DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,905.25	
8-feb-12	11636	HOSP. DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	16,969.13	
8-feb-12	11701	HOSP. DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,001.84	
8-feb-12	11702	HOSP. DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,317.58	
8-feb-12	11705	HOSP. DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	21,234.41	
8-feb-12	11708	HOSP. DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	16,037.88	
8-feb-12	11716	HOSP. DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,704.80	
8-feb-12	11722	HOSP. DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	13,075.76	
8-feb-12	11900	HOSP. DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,001.84	
8-feb-12	11961	HOSP. DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,346.84	
8-feb-12	12045	HOSP. DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	16,037.88	
8-feb-12	12107	HOSP. DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,050.43	
8-feb-12	12361	HOSP. DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	16,037.88	
3-feb-12	A-3145	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	7,350,376.97	
3-feb-12	APA-3054	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	3,649,623.03	
8-feb-12	11	GUERRERO SEGURA NESTOR	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	158,980.32	
9-feb-12	AP1599	ACADEMIA REG. DE SEG. PUBLICA DEL NORESTE	CAPACITACION ACADEMICA AL PERSONAL	50,000.00	
28-feb-12	55199841	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA.DE CV.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	32,835.08	
22-feb-12	1050	QUINTERO PEREZ SOCORRO GUADALUPE	GTS. AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	8,120.00	
22-feb-12	1071	QUINTERO PEREZ SOCORRO GUADALUPE	GTS. AP. DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQUIP. PUB.	8,120.00	
22-feb-12	10602	QUINTERO PEREZ SOCORRO GUADALUPE	GTS. AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	8,120.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-feb-12	68471	TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L.	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL	3,800.00	
3-feb-12	MEXF59991	SEGUROS MULTIVA, SA. GPO. FINANC. MULTIVA	POLIZA DE GASTOS MEDICOS MAYORES	30,800.00	
9-feb-12	MEXF59218	SEGUROS MULTIVA, SA. GPO. FINANC. MULTIVA	POLIZA DE GASTOS MEDICOS MAYORES	35,500.00	
23-feb-12	MEXF64396	SEGUROS MULTIVA, SA. GPO. FINANC. MULTIVA	POLIZA DE GASTOS MEDICOS MAYORES	42,904.32	
24-feb-12	BCO	CERDA ROSALES HUMBERTO	DEV.PAG.DOBL.MULTAS PLACA RE51560	1,530.00	
24-feb-12	BCO	LEOS MARTINEZ MERCEDES	DEV.PAG.DOBL.MULTAS PLACAS-MLB2256, MLB2255	1,954.40	
24-feb-12	BCO	OLVERA CORONILLA AMELIA DE LOS REYES	DEV.PREDIAL EXP-10-827-062	6,000.00	
1-feb-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81596	9,615.00	
1-feb-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81616	16,115.00	
1-feb-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80462	8,350.00	
1-feb-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80183	3,385.00	
1-feb-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81089	4,985.00	
1-feb-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80981	3,375.00	
14-feb-12	BCO	INSTITUTO DE ESP.PARA EJECUTIVOS, SC.	(GXC) TALLER SERV.DECLARACION Y PAG.REFER.	1,914.00	
15-feb-12	BCO	DEL RIO, SA. DE CV.	(GXC) MNTO. VEHIC. OF.	12,092.91	
16-feb-12	BCO	LOPEZ BARRO EVENTOS, SA. DE CV.	(GXC) GTS.POST.COMPROBACION	22,703.52	
20-feb-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORT	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80427	16,560.00	
20-feb-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80113	3,905.00	
20-feb-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80113	3,885.00	
20-feb-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80463	2,186.60	
21-feb-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-70161	14,445.00	
21-feb-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80055	7,910.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21-feb-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80031	7,870.00	
21-feb-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80473	5,645.00	
SERVICIOS PROFESIONALES					
8-feb-12	5596	MARTINEZ GUTIERREZ OSCAR ARMANDO	HONORARIOS MEDICOS	15,000.00	
9-feb-12	RM101	DAC DISENADORES ,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACION	45,240.00	
9-feb-12	106	MND CONSULTORES,S.A.DE C.V.	CONSULTORIA ASEG. PROG. ISO	80,000.00	
13-feb-12	1306	NOTARIA PUBLICA NO. 104, S.C.	SERV.NOTARIALES PROG.TESTAMENTOS	250,000.00	
22-feb-12	130	ESCAMILLA GUTIERREZ ZENON MARGARITO	SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACION	20,880.00	
22-feb-12	131	ESCAMILLA GUTIERREZ ZENON MARGARITO	SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACION	20,880.00	
22-feb-12	141	ESCAMILLA GUTIERREZ ZENON MARGARITO	SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACION	20,880.00	
9-feb-12	1074	PROM. REGIONAL DEPORTE Y ESPECTACULOS, A.C.	SERV. CLINICAS DEPORTIVAS	125,666.65	
9-feb-12	1076	PROM. REGIONAL DEPORTE Y ESPECTACULOS, A.C.	SERV. CLINICAS DEPORTIVAS	125,666.65	
9-feb-12	025	INNOVADERS SOLUTIONS,S.A.DE C.V.	SERV. PARA LA REING. Y MEJ. DE PROCESOS	123,333.32	
9-feb-12	AP024	INNOVADERS SOLUTIONS,S.A.DE C.V.	SERV. PARA LA REING. Y MEJ. DE PROCESOS	126,666.68	
10-feb-12	0488	SOTOMAYOR ASESORES CORPORATIVOS,S.C.	ENTRENAMIENTO PERSONAL OPERATIVO	50,558.11	
10-feb-12	0489	SOTOMAYOR ASESORES CORPORATIVOS,S.C.	ENTRENAMIENTO PERSONAL OPERATIVO	50,558.11	
10-feb-12	0491	SOTOMAYOR ASESORES CORPORATIVOS,S.C.	ENTRENAMIENTO PERSONAL OPERATIVO	50,558.11	
9-feb-12	AP818	RIVERA TORRES IRMA ANGELICA	CAPAC. EN MATERIA DE ASEG. DEL PROG. ISO	120,000.00	
8-feb-12	495	HINOJOSA CANTU LUIS ARMANDO	HONORARIOS MEDICOS	20,000.00	
9-feb-12	69	GOVEA MOCTEZUMA GERARDO	DISEÑO Y MTTO. PAGINA WEB	52,200.00	
24-feb-12	A521	ABOGADOS Y CONSULTORES LEGALES, S.C.	SERVICIOS NOTARIALES	290,000.00	
9-feb-12	44973TI	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	200,000.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
8-feb-12	1139	RAMIREZ CAMPOS JORGE	HONORARIOS MEDICOS	6,300.00	
9-feb-12	1125	PARRA BUENO LETICIA	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	4,640.00	
9-feb-12	1126	PARRA BUENO LETICIA	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	3,480.00	
9-feb-12	1127	PARRA BUENO LETICIA	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	4,640.00	
9-feb-12	1129	PARRA BUENO LETICIA	PRESENT. ARTISTICA EV. RECREACION POPULAR	3,480.00	
8-feb-12	1109	RIVERA GONZALEZ EPIGMENIO GONZALO	HONORARIOS MEDICOS	21,105.00	
8-feb-12	919	ABUNDIS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS	20,000.00	
8-feb-12	2599	ORTEGA VAZQUEZ ANDRES JAIME	HONORARIOS MEDICOS	15,000.00	
9-feb-12	0006	RODRIGUEZ SILVA AMANDA MAGDALENA	HONORARIOS PROF.PERITO EN DICTAMEN PERICIAL	4,000.00	
9-feb-12	4271	ROJAS RAMIREZ ROSA MA.	SERVICIOS NOTARIALES	4,500.00	
9-feb-12	1827	EGUIA MATA MAXIMILIANO	HONORARIOS PROF.PERITO EN GRAFOSCOPIA	3,000.00	
9-feb-12	1829	EGUIA MATA MAXIMILIANO	HONORARIOS PROF.PERITO DE GRAFOSCOPIA	3,000.00	
9-feb-12	1857	EGUIA MATA MAXIMILIANO	HONORARIOS PROF.PERITO EN DICTAMEN PERICIAL 037,	3,000.00	
9-feb-12	1858	EGUIA MATA MAXIMILIANO	HONORARIOS PROF.PERITO EN DICTAMEN PERICIAL 016,	3,000.00	
PUBLICIDAD					
14-feb-12	LL10727	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	2,280.00	
14-feb-12	LL12427	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	2,280.00	
14-feb-12	LL9704	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	2,280.00	
14-feb-12	MM24896	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	2,190.00	
14-feb-12	MM24897	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,872.00	
17-feb-12	MM26087	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	2,280.00	
22-feb-12	586	GRUPO MASS COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	96,831.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
22-feb-12	16535	TV DE LOS MOCHIS,S.A.DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	776,620.00	
22-feb-12	615	GARZA VAZQUEZ PABLO	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	49,880.00	
22-feb-12	609	GARZA VAZQUEZ PABLO	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	49,880.00	
17-feb-12	86	POSTER PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	69,600.00	
23-feb-12	0106	GARCIA VARGAS CARLOS ALBERTO	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	19,720.00	
22-feb-12	155	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA,S.A.DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	92,974.00	
22-feb-12	181	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA,S.A.DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	94,192.00	
22-feb-12	344	GESA PROMOCIONES,S.A.DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	34,800.00	
28-feb-12	J124	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	183,396.00	
28-feb-12	J130	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	176,366.40	
28-feb-12	J133	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	182,700.00	
22-feb-12	T204	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	6,960.00	
22-feb-12	T207	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	6,960.00	
22-feb-12	T212	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	6,960.00	
17-feb-12	CM26073	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	301,600.00	
22-feb-12	2451	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	2,840.00	
22-feb-12	2452	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	1,420.00	
22-feb-12	2453	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	1,420.00	
22-feb-12	3926	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	376,000.00	
22-feb-12	143016	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	172,144.00	
17-feb-12	1158	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	58,000.00	
17-feb-12	1165	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	58,000.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS					
9-feb-12	33909	CITITOUR, S.A. DE C.V.	SERV. EXP. DE BOLETO AVION	195.50	
9-feb-12	66042	CITITOUR, S.A. DE C.V.	BOLETO MTY.- PTO. VALLARTA - MTY	6,959.17	
8-feb-12	DA127787	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY - MEXICO - MONTERREY	5,621.20	
8-feb-12	DA127904	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY - MEXICO - MONTERREY	6,972.32	
8-feb-12	DA129332	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY - MEXICO - MONTERREY	7,112.12	
8-feb-12	DA129333	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY - MEXICO - MONTERREY	7,112.12	
8-feb-12	DA129334	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY - MEXICO - MONTERREY	7,112.12	
8-feb-12	DA129439	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY - MEXICO - MONTERREY	6,456.28	
8-feb-12	DA129649	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY - MEXICO	1,920.04	
8-feb-12	DA129659	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY - MEXICO - MONTERREY	6,502.68	
8-feb-12	DA129660	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY - MEXICO - MONTERREY	6,502.68	
8-feb-12	DA129686	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	CARGO POR SERVICIO	301.60	
8-feb-12	DA129687	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	CARGO POR SERVICIO	301.60	
29-feb-12	A561	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY - MEXICO - MONTERREY	6,496.68	
29-feb-12	A562	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY - MEXICO - MONTERREY	6,496.68	
29-feb-12	A655	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY - MEXICO - MONTERREY	6,496.69	
29-feb-12	A656	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY - MEXICO - MONTERREY	6,497.59	
29-feb-12	DA129560	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY - MEXICO - MONTERREY	6,502.68	
29-feb-12	DA129561	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY - MEXICO - MONTERREY	6,502.68	
29-feb-12	DA129656	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY - MEXICO - MONTERREY	5,806.68	
24-feb-12	GR20128	JUANGORENA LOPEZ OLIVIA	GASTOS DE REPRESENTACION	1,805.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
27-feb-12	59494	JUANGORENA LOPEZ OLIVIA	GASTOS DE REPRESENTACION	985.00	
9-feb-12	012012	GALVAN GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	GASTOS POR ATENCION A FUNCIONARIOS.	13,571.00	
17-feb-12	022012	GALVAN GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	GASTOS POR ATENCION A FUNCIONARIOS.	20,192.70	
29-feb-12	RG64569	PEREZ MEDRANO KARINA GEOVANNA	REEMB. DE GTS. DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	6,900.00	
1-feb-12	BCO	RIVERA GUZMAN HEGEL	(GXC) GASTOS DE VIAJE	11,000.00	
1-feb-12	BCO	FUENTES SANDOVAL BERNARDINO	(GXC) GASTOS DE VIAJE	11,000.00	
21-feb-12	BCO	GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS	(GXC) GASTOS DE VIAJE	2,500.00	
OTROS EGRESOS					
2-feb-12	6169	TAXIS ARTURO CABALLERO, SA. DE CV.	DEV.MULTAS TRANSITO PLACAS. MLC6169,MLC6161,ML	3,629.60	
2-feb-12	1599	RUIZ RAMIREZ EDGAR RICARDO	DEV.MULTAS DE TRANSITO PLACAS SPC1599	1,278.86	
2-feb-12	3157	GARZA ALDRETE IRMIN IHOSAHUA	DEV.MULTAS BOLETA IMPROCEDENTE PLACA SLJ3157	1,162.60	
2-feb-12	4113	CORTEZ HERNANDEZ FAUSTINO	DEV.MULTAS BOLETA IMPROCEDENTE	1,017.27	
2-feb-12	6024	GONZALEZ VERA JULIO CESAR	DEV.MULTAS PLACAS SK6024	2,557.72	
2-feb-12	7861	BECERRA SAUCEDO JOSE LUIS	DEV.MULTAS DOBLE PLACAS MLA7861	1,116.80	
2-feb-12	8459	NIÑO TOVAR MARIA JOSEFINA	DEV.PAGO DOBLE DE MULTAS PLACAS SDC8459	1,033.04	
9-feb-12	006	BLANCO PEÑA MARIA ALMA	DEV.IMP.PRED.X ERROR EN EXP. 06/05/09	10,350.78	
9-feb-12	0511	CAVAZOS GALVAN JORGE NORBERTO	DEV.MULTAS ESPECT.30/05/11	7,022.11	
9-feb-12	0711	SOLIS SEPULVADA RAMIRO	DEV.MULTAS ESPECT.21/07/11	2,194.41	
9-feb-12	0811	PEREZ TORRES JOSE MARTIN	DEV.MULTAS ESPECT.09/08/11	2,194.40	
10-feb-12	03812	TURNER DE GARCIA CANO MARTHA	DEV.IMPTO PREDIAL EXP.51209006 JUICIO 74/2010	5,130.37	
10-feb-12	975	LOZANO HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	DEV.MULTAS TRANSITO PLACAS SDC5134	2,194.90	
10-feb-12	965	BERNAL GONZALEZ VICTOR HUGO	MULTA TRANSITO JUICIO 825/2009	2,627.90	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS FEBRERO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
15-feb-12	031011	PAREDES LOERA YESENIA	DEV.IMP.EXP.49-037-020 ADQ.INMUEBLE	17,200.00	
17-feb-12	122011	PIMENTEL MORALES ELVIA MIRIAM	DEV.PAGO DOBLE MULTA DE TRANSITO	1,758.96	
21-feb-12	47	FLORES VILLANUEVA NEMESIA	IMP.PREDIAL JUICIO 47/2011 08 ENERO 2011	1,393.32	
23-feb-12	4811	SUAREZ CRUZ JUAN MARTIN	IMP.PREDIAL JUICIO 48/2011	1,587.00	
24-feb-12	489	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MULTA BOL.IMP.PLACAS RA64052,RG16119	1,737.01	
24-feb-12	490	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DEV.MULTAS DE TRANSITO PL.SKW5502	1,016.28	
27-feb-12	131211	ESCOBAR CARDENAS MANUEL	DEV.IMPUESTO ADQ.INM.EXP.84-425-010	6,000.00	
27-feb-12	59511	DELGADILLO VALENTIN CESAREO	DEV.MULTA JUICIO 595/2011	755.69	
15-feb-12	2811	CAVAZOS VILLARREAL ARNALDO EDGAR	DAÑOS A VEH. EXP.028/2011	16,959.00	
15-feb-12	4311	COBOS SAUCEDO ARMANDO DANIEL	DAÑOS A VEH. EXP.043/2011	1,500.00	
15-feb-12	8046	SANCHEZ GONZALEZ MERCEDES PATRICIA	DAÑOS A VEH. EXP.046/2011	8,046.00	