



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

17/05/2012	FPMTY0322	SEMEX,S.A.DE C.V.	PROY. REMOD. ALAMEDA MARIANO ESCOBEDO	157,852.49	
17/05/2012	FPMTY0323	SEMEX,S.A.DE C.V.	PROY. REMOD. ALAMEDA MARIANO ESCOBEDO	754,627.22	
17/05/2012	50	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	182,254.34	
17/05/2012	52	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	202,318.05	
17/05/2012	56	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	108,597.98	
18/05/2012	FR3800	COMERC. INT. DE HORTICULTURA,S.A.DE CV	CONST. ESPACIO DEPORTIVO	16,645.49	
18/05/2012	FR3801	COMERC. INT. DE HORTICULTURA,S.A.DE CV	CONST. ESPACIO DEPORTIVO	323,062.03	
18/05/2012	FR3802	COMERC. INT. DE HORTICULTURA,S.A.DE CV	CONST. ESPACIO DEPORTIVO	92,703.39	
18/05/2012	FR3803	COMERC. INT. DE HORTICULTURA,S.A.DE CV	CONST. ESPACIO DEPORTIVO	433,291.16	
25/05/2012	FR3855	COMERC. INT. DE HORTICULTURA,S.A.DE CV	CONST. ESPACIO DEPORTIVO	114,010.78	
11/05/2012	13	GARZA TREVIÑO ILDEFONSO GUSTAVO	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA	387,773.28	
11/05/2012	14	GARZA TREVIÑO ILDEFONSO GUSTAVO	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA	140,697.49	
15/05/2012	0059	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	11,564.60	
31/05/2012	0060	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	11,564.60	
15/05/2012	028	TENIENTE GALVAN ROBERTO	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	6,625.00	
15/05/2012	128	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,540.00	
31/05/2012	129	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,540.00	
15/05/2012	0030	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,540.00	
31/05/2012	0031	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,540.00	
15/05/2012	0024	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,540.00	
31/05/2012	0025	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,540.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
15/05/2012	021	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,010.00	
31/05/2012	022	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,010.00	
15/05/2012	0160	LEAL MONTALVO ISAAC	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	4,240.00	
31/05/2012	0161	LEAL MONTALVO ISAAC	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	4,240.00	
07/05/2012	19007	PAV.CAMINOS Y COMPACT.SA. DE CV.	CARPETA ASFALTICA	2,938,060.22	08/11/2011
07/05/2012	16956	PAV.CAMINOS Y COMPACT.SA. DE CV.	CONCRETO PREMEZCLADO	62,307.00	08/11/2011
08/05/2012	34	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	53,930.72	
08/05/2012	60	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	582,291.22	
08/05/2012	65	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	43,875.84	
08/05/2012	66	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	34,735.04	
08/05/2012	96	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	45,704.00	
08/05/2012	97	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	73,126.40	
08/05/2012	98	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	85,923.52	
08/05/2012	99	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	60,329.28	
08/05/2012	A61	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	556,030.12	
08/05/2012	A62	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	309,471.05	
08/05/2012	A63	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	106,033.28	
08/05/2012	A64	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	73,126.40	
14/05/2012	62	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00	
14/05/2012	63	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00	
14/05/2012	64	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00	
14/05/2012	103	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
14/05/2012	104	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00	
14/05/2012	182	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	43,875.84	
16/05/2012	21080	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA	3,158,430.30	
30/05/2012	2525	CONSTRUCTORA ROGACU, S.A. D CV.	CANALIZACION DE ARROLLO SECO	186,312.98	
30/05/2012	2532	CONSTRUCTORA ROGACU, S.A. D CV.	CANALIZACION DE ARROLLO SECO	17,602.08	
30/05/2012	2539	CONSTRUCTORA ROGACU, S.A. D CV.	CANALIZACION DE ARROLLO SECO	100,209.29	
22/05/2012	1660	COMAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	137,459.54	
18/05/2012	1887	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL LA ALAMEDA	494,259.28	
31/05/2012	A-79	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	REHAB. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	234,785.48	
31/05/2012	50	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. DE CV.	AGUA POTABLE EN LA COL. AMP. SAN BERNABE	665,914.09	
08/05/2012	540	FLONDAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REMODELACION DE LAS OFICINAS PUBLICAS	410,432.92	
31/05/2012	1804	CONST. Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	AGUA POTABLE EN COL. PLUTARCO ELIAS CALLES	44,978.12	
31/05/2012	1805	CONST. Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	DRENAJE SANIT COL. PLUTARCO ELIAS CALLES	22,233.53	
21/05/2012	5947	SERV.INTEGR.DE SUPERV.Y CONST., SA. DE CV.	CONST.LIN.PRIM.P.DESNIVEL REV. Y J.ALVARADO	336,597.24	
11/05/2012	0277	URBANISMOS ROSALES, SA. DE CV.	PROYECTO CENTRO CULTURAL LA ALAMEDA	54,520.22	
11/05/2012	0278	URBANISMOS ROSALES, SA. DE CV.	PROYECTO CENTRO CULTURAL LA ALAMEDA	24,769.08	
11/05/2012	0282	URBANISMOS ROSALES, SA. DE CV.	PROYECTO CENTRO CULTURAL LA ALAMEDA	11,511.36	
17/05/2012	0301	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PROYECTO CENTRO CULTURAL LA ALAMEDA	52,830.97	
17/05/2012	0302	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PROYECTO CENTRO CULTURAL LA ALAMEDA	60,869.84	
17/05/2012	0303	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PROYECTO CENTRO CULTURAL LA ALAMEDA	54,218.84	
31/05/2012	2412	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES MARELY, SA. DE CV.	ESCALINATAS EN LA COL. SIERRA VENTANA	170,131.50	
31/05/2012	A18	CONSTRUCCIONES Y MAQ. NARVAEZ, SA. DE CV.	BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	502,600.01	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

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

PROVEEDORES

16/05/2012	19115	SEMEX, SA. DE CV.	SUM. SEMAFOROS, SEÑALAM. Y NOMENCLATURA	30,062.56	24/11/2011
16/05/2012	MTYFE1294	SEMEX, SA. DE CV.	SUM. SEMAFOROS, SEÑALAM. Y NOMENCLATURA	46,400.00	24/11/2011
16/05/2012	MTYFE647	SEMEX, SA. DE CV.	SUM. SEMAFOROS, SEÑALAM. Y NOMENCLATURA	71,920.00	24/11/2011
16/05/2012	MTYFE650	SEMEX, SA. DE CV.	SUM. SEMAFOROS, SEÑALAM. Y NOMENCLATURA	146,169.28	24/11/2011
17/05/2012	50506	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	95,607.20	
17/05/2012	51158	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	75,168.00	
17/05/2012	51161	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	41,452.60	
17/05/2012	51162	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	94,192.00	
17/05/2012	51163	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	24,065.36	
17/05/2012	51164	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	37,862.40	
17/05/2012	51165	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	77,571.52	
17/05/2012	51166	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	28,481.48	
17/05/2012	51167	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	100,349.28	
17/05/2012	51168	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	146,160.00	
17/05/2012	51169	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	83,566.40	
17/05/2012	51170	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	114,510.56	
17/05/2012	51171	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	67,222.00	
17/05/2012	51769	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	7,857.19	
17/05/2012	51770	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	1,558.11	
17/05/2012	51785	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	3,201.99	
17/05/2012	51868	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	835.20	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
17/05/2012	53061	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	962.80	
25/05/2012	175347	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	36,893.43	
25/05/2012	175554	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	44,986.89	
25/05/2012	175594	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,461.60	
25/05/2012	175742	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	56,341.00	
25/05/2012	175794	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	505.57	
25/05/2012	175868	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,169.62	
25/05/2012	175898	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	375.26	
25/05/2012	175906	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	46,733.08	
25/05/2012	176131	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,960.00	
16/05/2012	297	CENTRO RENAL DE MONTERREY, SA. DE CV.	ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	197,200.00	22/11/2011
16/05/2012	344	CENTRO RENAL DE MONTERREY, SA. DE CV.	ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	201,840.00	22/11/2011
18/05/2012	523	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	132,240.00	
18/05/2012	567	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	125,280.00	
17/05/2012	0746	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	23,857.05	
17/05/2012	752	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	14,423.44	
17/05/2012	767	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	61,592.06	
17/05/2012	768	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	59,354.03	
17/05/2012	769	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	17,714.23	
17/05/2012	771	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	30,032.64	
17/05/2012	772	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	26,463.31	
17/05/2012	779	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	61,265.26	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
17/05/2012	M753	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	6,834.34	
17/05/2012	M754	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	17,732.02	
17/05/2012	M757	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	65,675.02	
17/05/2012	M758	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	19,457.21	
17/05/2012	M762	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	49,774.10	
17/05/2012	M782	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	43,703.56	
21/05/2012	APA656	INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTROS VARIOS	50,000.00	
17/05/2012	MD28823	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO PREVT Y CORREC. A ELEVADORES PÚBLICOS	7,766.20	
17/05/2012	MD-28842	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO PREVT Y CORREC. A ESCALERAS ELECTRICAS	7,467.50	
17/05/2012	MD32940	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO PREVT Y CORREC. A ELEVADORES PÚBLICOS	7,766.20	
17/05/2012	MD32959	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO PREVT Y CORREC. A ESCALERAS ELECTRICAS	7,467.50	
17/05/2012	MD36128	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO PREVT Y CORREC. A ELEVADORES PÚBLICOS	9,064.01	
17/05/2012	MD36129	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO PREVT Y CORREC. A ELEVADORES PÚBLICOS	1,999.25	
17/05/2012	MD36157	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO PREVT Y CORREC. A ELEVADORES PÚBLICOS	7,766.20	
17/05/2012	MD36173	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO PREVT Y CORREC. A ESCALERAS ELECTRICAS	7,467.50	
17/05/2012	MD40383	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO PREVT Y CORREC. A ELEVADORES PÚBLICOS	9,064.01	
17/05/2012	MD40384	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO PREVT Y CORREC. A ELEVADORES PÚBLICOS	1,999.25	
17/05/2012	MD40411	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO PREVT Y CORREC. A ELEVADORES PÚBLICOS	7,766.20	
17/05/2012	MD40426	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO PREVT Y CORREC. A ESCALERAS ELECTRICAS	7,467.50	
17/05/2012	MD43659	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO PREVT Y CORREC. A ELEVADORES PÚBLICOS	1,999.25	
17/05/2012	SD14724	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO PREVT Y CORREC. A ELEVADORES PÚBLICOS	7,250.00	
17/05/2012	SD15669	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO PREVT Y CORREC. A ELEVADORES PÚBLICOS	7,250.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
18/05/2012	SBIC-8705	SERVICIOS DE TEC. AMBIENTAL,S.A.DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA CONTAMINADA	8,044.79	
18/05/2012	SBIC-9251	SERVICIOS DE TEC. AMBIENTAL,S.A.DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA CONTAMINADA	11,955.21	
16/05/2012	8716	ARTIMEDICA, SA. DE CV.	MATERIAL QUIRURGICO	32,723.60	18/11/2011
16/05/2012	8774	ARTIMEDICA, SA. DE CV.	MATERIAL QUIRURGICO	846.80	18/11/2011
16/05/2012	F6925	ARTIMEDICA, SA. DE CV.	MATERIAL QUIRURGICO	3,867.44	18/11/2011
16/05/2012	F7087	ARTIMEDICA, SA. DE CV.	MATERIAL QUIRURGICO	163,939.32	18/11/2011
16/05/2012	10243	ARTIMEDICA, SA. DE CV.	MATERIAL QUIRURGICO	27,260.00	30/11/2011
16/05/2012	F7137	ARTIMEDICA, SA. DE CV.	MATERIAL QUIRURGICO	8,473.80	30/11/2011
16/05/2012	F8041	ARTIMEDICA, SA. DE CV.	MATERIAL QUIRURGICO	76,776.92	30/11/2011
18/05/2012	10628	ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	50,000.00	
18/05/2012	131850	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO,GASES MEDIC. Y ACCESOR.	15,106.95	
18/05/2012	131852	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO,GASES MEDIC. Y ACCESOR.	11,291.83	
18/05/2012	131856	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO,GASES MEDIC. Y ACCESOR.	8,892.47	
18/05/2012	131864	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO,GASES MEDIC. Y ACCESOR.	7,021.72	
21/05/2012	RS13752	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,604.71	
21/05/2012	RS13753	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,527.70	
21/05/2012	RS13754	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,282.10	
21/05/2012	RS13755	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,995.66	
21/05/2012	RS13756	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,842.59	
21/05/2012	RS13757	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,108.10	
21/05/2012	RS13758	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,804.18	
21/05/2012	RS13759	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,650.82	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21/05/2012	RS13760	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,258.40	
21/05/2012	RS13761	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,282.10	
21/05/2012	RS13762	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,682.30	
21/05/2012	RS13763	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,816.44	
21/05/2012	RS13764	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,995.66	
21/05/2012	RS13765	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,816.44	
21/05/2012	RS13766	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,816.44	
21/05/2012	RS13767	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,995.66	
21/05/2012	RS13769	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,255.76	
21/05/2012	RS13770	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,348.11	
21/05/2012	RS13771	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,682.30	
21/05/2012	RS13772	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,010.92	
21/05/2012	RS13773	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	23,279.08	
21/05/2012	RS13774	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,282.10	
21/05/2012	RS13804	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,324.70	
21/05/2012	RS13806	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,255.76	
21/05/2012	RS13819	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,658.10	
21/05/2012	RS13820	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,842.59	
21/05/2012	RS13871	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,282.10	
21/05/2012	RS13872	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,804.18	
21/05/2012	RS13873	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,816.44	
21/05/2012	RS13874	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,682.30	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21/05/2012	RS13875	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,282.10	
21/05/2012	RS13876	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,995.66	
21/05/2012	RS13877	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,682.30	
21/05/2012	RS13879	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,682.30	
21/05/2012	RS13904	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,825.32	
21/05/2012	RS14294	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,108.10	
21/05/2012	RS14295	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,825.88	
21/05/2012	RS14296	AUTOS SANTA LUCIA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,708.40	
21/05/2012	RS10083	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
21/05/2012	RS10084	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	
21/05/2012	RS10476	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
21/05/2012	RS10499	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,179.58	
21/05/2012	RS10500	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
21/05/2012	RS10501	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
21/05/2012	RS10502	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,537.50	
21/05/2012	RS10503	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
21/05/2012	RS10506	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
21/05/2012	RS10508	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	
21/05/2012	RS10509	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
21/05/2012	RS10510	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
21/05/2012	RS10511	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	
21/05/2012	RS10513	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,419.92	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21/05/2012	RS10714	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
21/05/2012	RS10813	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,124.83	
21/05/2012	RS10866	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,071.06	
21/05/2012	RS10870	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
21/05/2012	RS-8794	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	
21/05/2012	RS-9121	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,071.06	
21/05/2012	RS-9148	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	
21/05/2012	RS-9227	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,071.06	
21/05/2012	RS-9229	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,193.80	
21/05/2012	RS-9235	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,124.83	
21/05/2012	RS9373	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,693.97	
21/05/2012	RS9374	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
21/05/2012	RS9375	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	
21/05/2012	RS9436	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,806.00	
21/05/2012	RS9437	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,939.15	
21/05/2012	RS-9587	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,188.37	
21/05/2012	RS9591	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	
21/05/2012	RS-9628	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,094.91	
21/05/2012	RS-9629	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
21/05/2012	RS-9630	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,941.70	
21/05/2012	RS-9631	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,806.00	
21/05/2012	RS-9632	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,179.58	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21/05/2012	RS9904	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,188.37	
21/05/2012	RS9921	DEL RIO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,071.06	
21/05/2012	A56	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	UNIFORMES	3,591.36	
21/05/2012	APA8	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	UNIFORMES	76,408.61	
18/05/2012	241	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS PARA EVENTOS	445,517.72	
21/05/2012	A1705	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,089.04	
21/05/2012	A1706	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,853.20	
21/05/2012	A1707	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,117.60	
21/05/2012	A1785	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,880.80	
21/05/2012	A1821	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,793.20	
21/05/2012	54537	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,473.20	
21/05/2012	E104	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,612.42	
21/05/2012	E105	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,358.07	
21/05/2012	E106	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	498.80	
21/05/2012	E108	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,612.42	
21/05/2012	E111	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,612.42	
21/05/2012	E112	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,612.42	
21/05/2012	E114	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,612.42	
21/05/2012	E115	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,999.26	
21/05/2012	E116	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,999.26	
21/05/2012	E117	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,999.26	
21/05/2012	E78	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	835.20	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21/05/2012	E79	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	44,084.64	
21/05/2012	E96	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,612.42	
21/05/2012	E98	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,548.52	
21/05/2012	E99	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,612.42	
17/05/2012	000636	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	6,536.02	
17/05/2012	719	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	375,236.93	
17/05/2012	774	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	85,855.92	
17/05/2012	775	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	3,852.36	
17/05/2012	776	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	300,125.22	
17/05/2012	777	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	72,762.10	
17/05/2012	778	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	277,265.67	
17/05/2012	779	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	115,766.05	
17/05/2012	791	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	274,956.42	
04/05/2012	8835779	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZA DE SEGURO P/VEHICULOS Y MAQUINARIA	30,113.68	
04/05/2012	10231464	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZA DE SEGURO P/VEHICULOS Y MAQUINARIA	2,601.59	
04/05/2012	10904483	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZA DE SEGURO P/VEHICULOS Y MAQUINARIA	569,849.47	
16/05/2012	9889046	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZA DE SEGURO P/VEHICULOS Y MAQUINARIA	407,202.22	
16/05/2012	9889047	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZA DE SEGURO P/VEHICULOS Y MAQUINARIA	240.55	
16/05/2012	9889048	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZA DE SEGURO P/VEHICULOS Y MAQUINARIA	648.22	
16/05/2012	9889049	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZA DE SEGURO P/VEHICULOS Y MAQUINARIA	472.60	
16/05/2012	9889050	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZA DE SEGURO P/VEHICULOS Y MAQUINARIA	537.59	
16/05/2012	9889051	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZA DE SEGURO P/VEHICULOS Y MAQUINARIA	329.39	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
16/05/2012	9889052	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZA DE SEGURO P/VEHICULOS Y MAQUINARIA	889.11	
16/05/2012	10231469	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZA DE SEGURO P/VEHICULOS Y MAQUINARIA	397,245.71	
16/05/2012	10231470	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZA DE SEGURO P/VEHICULOS Y MAQUINARIA	889.11	
16/05/2012	10231471	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZA DE SEGURO P/VEHICULOS Y MAQUINARIA	2,788.10	
16/05/2012	10253915	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZA DE SEGURO P/VEHICULOS Y MAQUINARIA	927.09	
16/05/2012	10253916	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZA DE SEGURO P/VEHICULOS Y MAQUINARIA	549.75	
16/05/2012	10906384	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZA DE SEGURO P/VEHICULOS Y MAQUINARIA	240.55	
16/05/2012	10906385	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZA DE SEGURO P/VEHICULOS Y MAQUINARIA	472.60	
16/05/2012	10906402	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZA DE SEGURO P/VEHICULOS Y MAQUINARIA	648.22	
16/05/2012	10906403	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZA DE SEGURO P/VEHICULOS Y MAQUINARIA	537.59	
16/05/2012	10906404	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZA DE SEGURO P/VEHICULOS Y MAQUINARIA	329.39	
18/05/2012	9909460	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZA DE SEGURO P/VEHICULOS Y MAQUINARIA	10,550.51	
18/05/2012	9909461	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZA DE SEGURO P/VEHICULOS Y MAQUINARIA	11,577.27	
18/05/2012	10243485	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZA DE SEGURO P/VEHICULOS Y MAQUINARIA	10,550.51	
18/05/2012	10243486	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZA DE SEGURO P/VEHICULOS Y MAQUINARIA	11,577.27	
18/05/2012	10808490	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZA DE SEGURO P/VEHICULOS Y MAQUINARIA	663,853.13	
18/05/2012	10808491	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZA DE SEGURO P/VEHICULOS Y MAQUINARIA	665,477.65	
21/05/2012	6	RODAL COMERC. Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	MATERIALES QUIMICOS PARA ALBERCAS	150,000.00	
17/05/2012	1976	ABAST. DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	INSUMOS DIVERSOS	17,400.00	
17/05/2012	1992	ABAST. DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	INSUMOS DIVERSOS	1,336.32	
17/05/2012	1993	ABAST. DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	INSUMOS DIVERSOS	7,424.00	
17/05/2012	2015	ABAST. DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	INSUMOS DIVERSOS	10,398.24	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
17/05/2012	2028	ABAST. DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	INSUMOS DIVERSOS	7,707.04	
17/05/2012	2029	ABAST. DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	INSUMOS DIVERSOS	10,398.24	
17/05/2012	2034	ABAST. DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	INSUMOS DIVERSOS	19,894.00	
17/05/2012	2052	ABAST. DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	INSUMOS DIVERSOS	9,528.24	
17/05/2012	2063	ABAST. DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	INSUMOS DIVERSOS	510.40	
17/05/2012	2071	ABAST. DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	INSUMOS DIVERSOS	503.44	
17/05/2012	2072	ABAST. DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	INSUMOS DIVERSOS	863.04	
17/05/2012	2082	ABAST. DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	INSUMOS DIVERSOS	6,558.06	
17/05/2012	2095	ABAST. DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	INSUMOS DIVERSOS	6,048.00	
21/05/2012	33807	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS	580.00	
21/05/2012	33808	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS	580.00	
21/05/2012	33999	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS	1,624.00	
21/05/2012	34009	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS	4,350.00	
21/05/2012	34014	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS	1,624.00	
21/05/2012	34169	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS	1,624.00	
21/05/2012	34240	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS	580.00	
21/05/2012	34361	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS	19,140.00	
16/05/2012	3558	LAB.DE ANALI.CLIN.DR.J.ANCER,DR.C.DIAZ,SA.	SERVICIOS DE LABORATORIO	81,792.66	22/11/2011
18/05/2012	2034	LAB.DE ANALI.CLIN.DR.J.ANCER,DR.C.DIAZ,SA.	SERVICIOS DE LABORATORIO	15,000.00	
21/05/2012	5022	MAQ. INF. Y TECNOLOGIA AVANZADA,S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	150,000.00	
16/05/2012	GD22101825	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	12,004.00	
16/05/2012	GD-22101836	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	258,638.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
16/05/2012	GD-22101843	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	22,623.00	
16/05/2012	GD-22104030	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	466.00	
16/05/2012	GD-22104550	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
16/05/2012	GD-22104551	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
16/05/2012	GD-22104552	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
16/05/2012	GD-22104553	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
16/05/2012	GD-22105882	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
16/05/2012	GD-22105883	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
16/05/2012	GD-22113297	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
16/05/2012	GD-22113298	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
16/05/2012	GD-22113299	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
16/05/2012	GD-22113300	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
16/05/2012	GD22114846	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
16/05/2012	GD22114847	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
16/05/2012	GD22114848	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	4,838.00	
16/05/2012	GD22114849	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
16/05/2012	GD-22131811	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	2,288.00	
16/05/2012	GD-22132339	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	197.00	
16/05/2012	GD-22132340	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	197.00	
17/05/2012	GD-22106347	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	6,018.00	
17/05/2012	GD-22122302	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	2,825.01	
21/05/2012	17570	PROV. DE DULCERIAS REGION., S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	557,766.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
16/05/2012	10222	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, AC.	ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	190,549.47	17/11/2012
21/05/2012	10353	CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.C.	ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	85,000.00	
21/05/2012	10566	CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.C.	RENTA DE SALON PARA EVENTOS	45,000.00	
16/05/2012	20659	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	35,449.60	18/11/2011
16/05/2012	20667	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	29,928.00	18/11/2011
16/05/2012	20676	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	3,178.86	18/11/2011
16/05/2012	20689	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	6,782.17	18/11/2011
16/05/2012	20690	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	1,216.84	18/11/2011
16/05/2012	20691	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	7,482.00	18/11/2011
16/05/2012	20692	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	1,750.21	18/11/2011
16/05/2012	20732	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	3,410.40	18/11/2011
16/05/2012	20734	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	1,015.23	18/11/2011
16/05/2012	20735	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	2,465.00	18/11/2011
16/05/2012	20743	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	944.24	18/11/2011
16/05/2012	20744	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	7,705.07	18/11/2011
16/05/2012	20745	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	1,136.80	18/11/2011
16/05/2012	20746	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	13,476.88	18/11/2011
16/05/2012	20747	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	775.81	18/11/2011
16/05/2012	20755	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	11,152.01	18/11/2011
16/05/2012	20756	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	1,427.38	18/11/2011
16/05/2012	20757	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	2,780.52	18/11/2011
16/05/2012	20760	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	3,823.83	18/11/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
16/05/2012	20761	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	2,380.32	18/11/2011
16/05/2012	20762	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	643.80	18/11/2011
16/05/2012	20763	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	50,287.74	18/11/2011
16/05/2012	20764	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	718.06	18/11/2011
16/05/2012	20765	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	1,018.89	18/11/2011
16/05/2012	20778	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	2,716.72	18/11/2011
16/05/2012	20781	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	6,284.88	18/11/2011
21/05/2012	20766	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	27,436.49	24/11/2011
21/05/2012	20767	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	28,304.00	24/11/2011
21/05/2012	20772	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	1,286.44	24/11/2011
21/05/2012	20776	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	14,152.00	24/11/2011
21/05/2012	20777	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	1,109.42	24/11/2011
21/05/2012	20782	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	2,316.70	24/11/2011
21/05/2012	20790	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	6,689.96	24/11/2011
21/05/2012	20792	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	2,261.44	24/11/2011
21/05/2012	20794	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	39,672.00	24/11/2011
21/05/2012	20796	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	19,836.00	24/11/2011
21/05/2012	20798	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	3,736.87	24/11/2011
21/05/2012	20799	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	517.36	24/11/2011
21/05/2012	20804	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	11,071.04	24/11/2011
21/05/2012	20805	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	7,192.00	24/11/2011
21/05/2012	20817	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	3,752.60	24/11/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21/05/2012	20826	GRUPO GAVY, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	31,292.16	24/11/2011
29/05/2012	660	GRUPO MASS COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	73,950.00	
16/05/2012	587	DISTR.DE BASIC.REGIOMONTANOS, SA. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	100,007.00	18/11/2011
17/05/2012	73401	AUTO PARTES SULTANA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,184.00	
17/05/2012	73405	AUTO PARTES SULTANA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,020.40	
17/05/2012	73416	AUTO PARTES SULTANA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	22,040.00	
17/05/2012	73422	AUTO PARTES SULTANA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,221.76	
17/05/2012	73423	AUTO PARTES SULTANA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,749.04	
17/05/2012	73426	AUTO PARTES SULTANA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,175.00	
17/05/2012	73505	AUTO PARTES SULTANA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	30,276.00	
18/05/2012	23577	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEGRAL,S.C.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	33,097.00	
10/05/2012	AA184529	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	3,619,341.48	
10/05/2012	AA185110	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	667,339.85	
10/05/2012	AA185111	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	490,000.00	
10/05/2012	AA185112	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	60,000.00	
16/05/2012	3067	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	8,000.00	23/11/2011
16/05/2012	3068	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	12,000.00	23/11/2011
16/05/2012	3082	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	23/11/2011
16/05/2012	3083	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	89,322.00	23/11/2011
16/05/2012	3086	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	60,900.00	23/11/2011
16/05/2012	3087	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	40,600.00	23/11/2011
16/05/2012	3088	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	60,900.00	23/11/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
18/05/2012	112	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	
18/05/2012	113	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	30,000.00	
18/05/2012	114	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	
18/05/2012	115	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	
21/05/2012	ADE00003428	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,375.91	
21/05/2012	ADE00003430	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,728.25	
21/05/2012	ADE00003431	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	40,890.55	
21/05/2012	ADE00003496	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,017.41	
21/05/2012	ADE00003497	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,637.35	
21/05/2012	ADE00003509	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,742.97	
21/05/2012	ADE00003516	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,742.97	
04/05/2012	77427	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	GTS. DE MTTO. DE LOCALES DE OFICINAS PUBLICAS	480.00	
16/05/2012	78167	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	GTS. DE MTTO. DE LOCALES DE OFICINAS PUBLICAS	625.00	
16/05/2012	78268	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	GTS. DE MTTO. DE LOCALES DE OFICINAS PUBLICAS	100.00	
16/05/2012	78462	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	GTS. DE MTTO. DE LOCALES DE OFICINAS PUBLICAS	625.00	
16/05/2012	78582	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	GTS. DE MTTO. DE LOCALES DE OFICINAS PUBLICAS	799.99	
16/05/2012	78584	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	GTS. DE MTTO. DE LOCALES DE OFICINAS PUBLICAS	799.99	
16/05/2012	78586	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	GTS. DE MTTO. DE LOCALES DE OFICINAS PUBLICAS	100.00	
17/05/2012	78269	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	GTS. DE MTTO. DE LOCALES DE OFICINAS PUBLICAS	100.00	
17/05/2012	78461	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	GTS. DE MTTO. DE LOCALES DE OFICINAS PUBLICAS	794.99	
17/05/2012	78583	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	GTS. DE MTTO. DE LOCALES DE OFICINAS PUBLICAS	1,200.00	
17/05/2012	78585	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	GTS. DE MTTO. DE LOCALES DE OFICINAS PUBLICAS	1,200.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
17/05/2012	78587	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	GTS. DE MTTO. DE LOCALES DE OFICINAS PUBLICAS	100.00	
17/05/2012	78166	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	GTS. DE MTTO. DE LOCALES DE OFICINAS PUBLICAS	794.99	
18/05/2012	A59	BIOANALISIS Y SER. HEMAT. , S.A. DE C.V.	SERVICIO DE BANCO DE SANGRE	20,000.00	
31/05/2012	8824	COMERC. Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	31,620.00	
18/05/2012	13509	MEDEQ ASESORA Y COMERC.,S.A DE C.V.	MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	23,002.31	
21/05/2012	2236A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,722.20	
21/05/2012	2238A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,932.40	
21/05/2012	2239A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	21,216.40	
21/05/2012	2367A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,516.04	
21/05/2012	2476A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	37,425.08	
21/05/2012	2477A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,147.16	
21/05/2012	2478A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,502.20	
21/05/2012	2479A	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,502.20	
07/05/2012	16292	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	16,829.44	
15/05/2012	14877	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	450.03	
15/05/2012	15091	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	458.14	
15/05/2012	15418	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	278.67	
15/05/2012	15419	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	412.66	
15/05/2012	15420	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	246.74	
23/05/2012	16521	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	250.32	
23/05/2012	16522	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	450.71	
23/05/2012	16523	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	450.82	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
23/05/2012	16725	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	460.64	
23/05/2012	16726	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	448.00	
28/05/2012	52930	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RED DE TELEFONICA	406,674.08	
28/05/2012	53376	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET FIJO	79,368.55	
28/05/2012	53677	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RED DE TELEFONICA	406,674.08	
28/05/2012	54065	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET FIJO	79,368.36	
28/05/2012	C53561	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	PRESTACION DE ENLACE DE DATOS	1,798.00	
28/05/2012	C53562	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	PRESTACION DE ENLACE DE DATOS	1,798.00	
17/05/2012	506	COMERC. Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	996,676.64	
10/05/2012	10308	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	1,181,641.02	14/11/2011
10/05/2012	10356	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	2,022,761.97	14/11/2011
10/05/2012	10364	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	2,156,844.78	14/11/2011
10/05/2012	10377	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	2,069,597.43	14/11/2011
10/05/2012	10407	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	1,906,827.84	14/11/2011
10/05/2012	10417	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	2,637,819.91	14/11/2011
14/05/2012	3	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,504,070.96	
14/05/2012	4	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	662,986.20	
14/05/2012	5	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	166,504.83	
14/05/2012	6	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	40,480.16	
14/05/2012	11	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,619,445.79	
14/05/2012	12	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	656,568.30	
14/05/2012	13	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	228,159.25	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
14/05/2012	14	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	76,830.72	
14/05/2012	15	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,310,102.22	
14/05/2012	17	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	202,059.58	
14/05/2012	25	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,608,080.01	
14/05/2012	10729	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	36,211.07	
14/05/2012	10767	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,602,065.70	
14/05/2012	10768	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	225,622.76	
14/05/2012	10769	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	72,919.59	
14/05/2012	10775	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	707,858.74	
14/05/2012	10779	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	187,651.27	
14/05/2012	10780	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	67,183.07	
07/05/2012	aage25675	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	254,231.03	
07/05/2012	aage25676	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	244,091.41	
07/05/2012	aage25677	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	67,460.93	
07/05/2012	aage25679	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	198,042.89	
10/05/2012	aage25751	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	106,916.61	
10/05/2012	aage25752	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	102,131.13	
10/05/2012	aage25753	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	125,697.95	
10/05/2012	aage25754	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	293,839.66	
10/05/2012	aage25755	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	265,473.49	
14/05/2012	aage26299	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	77,707.34	
14/05/2012	aage26300	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	211,767.64	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
14/05/2012	aage26301	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	138,011.00	
14/05/2012	aage26302	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	136,408.24	
14/05/2012	aage26303	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	135,958.52	
17/05/2012	aage27446	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	137,112.41	
17/05/2012	aage27447	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	117,504.25	
17/05/2012	aage27448	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	114,715.91	
17/05/2012	aage27449	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	129,520.44	
17/05/2012	aage27450	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	132,136.51	
17/05/2012	aage27451	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	122,444.27	
17/05/2012	aage27452	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	293,214.59	
17/05/2012	aage27453	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	327,207.22	
17/05/2012	aage27699	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	97,836.11	
17/05/2012	aage27700	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	216,171.15	
22/05/2012	aage28845	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	327,154.13	
22/05/2012	aage28846	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	281,361.37	
23/05/2012	aage28969	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	215,550.75	
23/05/2012	aage28970	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	102,571.93	
29/05/2012	aage29702	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	95,687.02	
29/05/2012	aage29703	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	216,200.20	
29/05/2012	aage29704	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	277,220.09	
29/05/2012	aage29705	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	300,705.46	
16/05/2012	289	BAPTIST DAY CLINIC, S. DE RL.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	73,080.00	23/11/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
18/05/2012	294	BAPTIST DAY CLINIC , S DE R.L.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	39,240.00	
18/05/2012	2904	ABAST. DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	50,000.00	
16/05/2012	6465	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	716.30	18/11/2011
16/05/2012	6467	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,469.90	18/11/2011
16/05/2012	6585	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,886.00	18/11/2011
16/05/2012	6587	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,286.20	18/11/2011
16/05/2012	6588	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,295.90	18/11/2011
16/05/2012	6589	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,295.90	18/11/2011
16/05/2012	6590	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	5,089.50	18/11/2011
16/05/2012	6591	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,885.00	18/11/2011
16/05/2012	6592	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	20,253.60	18/11/2011
16/05/2012	6593	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	62,350.00	18/11/2011
16/05/2012	6594	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,057.92	18/11/2011
16/05/2012	6605	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,644.80	18/11/2011
16/05/2012	6607	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,252.80	18/11/2011
16/05/2012	6608	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,784.00	18/11/2011
16/05/2012	6609	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	754.00	18/11/2011
16/05/2012	6610	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,338.40	18/11/2011
16/05/2012	6611	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	640.90	18/11/2011
16/05/2012	6616	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,186.60	18/11/2011
16/05/2012	6618	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	754.00	18/11/2011
16/05/2012	6619	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,793.20	18/11/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
16/05/2012	6620	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,432.60	18/11/2011
16/05/2012	6621	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,295.90	18/11/2011
16/05/2012	6622	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,583.40	18/11/2011
16/05/2012	6623	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	7,917.00	18/11/2011
16/05/2012	6624	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	5,655.00	18/11/2011
16/05/2012	6626	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,714.40	18/11/2011
16/05/2012	6628	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,016.00	18/11/2011
16/05/2012	6629	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,480.00	18/11/2011
16/05/2012	6630	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,495.00	18/11/2011
16/05/2012	6631	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,281.80	18/11/2011
16/05/2012	6632	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	5,089.50	18/11/2011
16/05/2012	6633	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,583.40	18/11/2011
16/05/2012	6634	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,960.40	18/11/2011
16/05/2012	6636	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,295.90	18/11/2011
16/05/2012	6637	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,786.00	18/11/2011
16/05/2012	6639	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	5,684.00	18/11/2011
16/05/2012	6640	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	17,980.00	18/11/2011
16/05/2012	6641	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,438.40	18/11/2011
16/05/2012	6643	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,450.50	18/11/2011
16/05/2012	6645	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,784.00	18/11/2011
16/05/2012	6647	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,508.00	18/11/2011
16/05/2012	6648	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	5,278.00	18/11/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
16/05/2012	6649	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,770.00	18/11/2011
16/05/2012	6650	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	11,310.00	18/11/2011
16/05/2012	6651	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	754.00	18/11/2011
16/05/2012	6652	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,281.80	18/11/2011
16/05/2012	6653	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	565.50	18/11/2011
16/05/2012	6654	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,035.80	18/11/2011
16/05/2012	6655	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,111.20	18/11/2011
16/05/2012	6656	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,432.60	18/11/2011
16/05/2012	6657	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,295.90	18/11/2011
16/05/2012	6661	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	754.00	18/11/2011
16/05/2012	6662	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,583.40	18/11/2011
16/05/2012	6663	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,809.60	18/11/2011
16/05/2012	6664	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,035.80	18/11/2011
16/05/2012	6665	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,035.80	18/11/2011
16/05/2012	6667	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	10,312.40	18/11/2011
16/05/2012	6668	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,281.80	18/11/2011
16/05/2012	6669	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,770.00	18/11/2011
16/05/2012	6670	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,528.80	18/11/2011
16/05/2012	6671	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,528.80	18/11/2011
16/05/2012	6672	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	5,220.00	18/11/2011
16/05/2012	6676	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	95,700.00	18/11/2011
16/05/2012	6677	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,262.00	18/11/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
16/05/2012	6699	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,996.20	18/11/2011
07/05/2012	F000012	RENTAL MASTER DE MEXICO, SA. DE CV.	MTTO. A CALLES Y JARDINES	1,502,469.33	04/11/2011
08/05/2012	27	RENTAL MASTER DE MEXICO,S.A DE C.V.	MTTO. A CALLES Y JARDINES	300,000.00	
16/05/2012	31321	MAT.FERRET.Y REFACC.DE LA GARZA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	6,892.14	18/11/2011
16/05/2012	31322	MAT.FERRET.Y REFACC.DE LA GARZA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	11,774.00	18/11/2011
16/05/2012	31325	MAT.FERRET.Y REFACC.DE LA GARZA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	13,682.20	18/11/2011
16/05/2012	31326	MAT.FERRET.Y REFACC.DE LA GARZA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	6,188.60	18/11/2011
16/05/2012	31327	MAT.FERRET.Y REFACC.DE LA GARZA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	6,148.00	18/11/2011
16/05/2012	31329	MAT.FERRET.Y REFACC.DE LA GARZA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	34,138.80	18/11/2011
16/05/2012	31330	MAT.FERRET.Y REFACC.DE LA GARZA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	23,989.32	18/11/2011
16/05/2012	31331	MAT.FERRET.Y REFACC.DE LA GARZA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	2,380.32	18/11/2011
16/05/2012	31332	MAT.FERRET.Y REFACC.DE LA GARZA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	3,914.30	18/11/2011
16/05/2012	31336	MAT.FERRET.Y REFACC.DE LA GARZA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	1,990.56	18/11/2011
16/05/2012	31337	MAT.FERRET.Y REFACC.DE LA GARZA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	3,068.20	18/11/2011
16/05/2012	31339	MAT.FERRET.Y REFACC.DE LA GARZA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	1,619.94	18/11/2011
16/05/2012	31342	MAT.FERRET.Y REFACC.DE LA GARZA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	25,995.60	18/11/2011
16/05/2012	31343	MAT.FERRET.Y REFACC.DE LA GARZA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	100,422.36	18/11/2011
16/05/2012	31348	MAT.FERRET.Y REFACC.DE LA GARZA, SA. DE CV.	MATERIAL DE FERRETERIA	8,979.85	18/11/2011
16/05/2012	MTY1127	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	1,601.96	24/11/2011
16/05/2012	MTY1141	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	13,768.04	24/11/2011
16/05/2012	MTY1142	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	2,128.60	24/11/2011
16/05/2012	MTY1144	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	2,349.00	24/11/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
16/05/2012	MTY1157	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	9,256.80	24/11/2011
16/05/2012	MTY1158	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	15,010.40	24/11/2011
16/05/2012	MTY377	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	19,214.41	24/11/2011
16/05/2012	MTY761	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	72,210.00	24/11/2011
16/05/2012	MTY762	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	5,916.00	24/11/2011
16/05/2012	MTY985	GRUPO COMERCIAL MANIA, SA. DE CV.	MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS	59,436.08	24/11/2011
17/05/2012	466	CORP. RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GTOS AP. EN DIV. EV. P/ESPARC. Y FOM. DE VALORES	26,680.00	
29/05/2012	469	CORP. RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GTOS AP. EN DIV. EV. P/ESPARC. Y FOM. DE VALORES	26,680.00	
17/05/2012	214	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GTOS AP. EN DIV. EV. P/ESPARC. Y FOM. DE VALORES	26,680.00	
29/05/2012	217	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GTOS AP. EN DIV. EV. P/ESPARC. Y FOM. DE VALORES	26,680.00	
16/05/2012	28	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO, SA. DE CV.	IMPRESIÓN DE FORMAS	6,264.00	22/11/2011
16/05/2012	29	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO, SA. DE CV.	IMPRESIÓN DE FORMAS	15,381.60	22/11/2011
16/05/2012	36	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO, SA. DE CV.	IMPRESIÓN DE FORMAS	55,100.00	22/11/2011
16/05/2012	37	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO, SA. DE CV.	IMPRESIÓN DE FORMAS	5,916.00	22/11/2011
16/05/2012	44	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO, SA. DE CV.	IMPRESIÓN DE FORMAS	22,736.00	22/11/2011
16/05/2012	48	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO, SA. DE CV.	IMPRESIÓN DE FORMAS	14,964.00	22/11/2011
16/05/2012	49	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO, SA. DE CV.	IMPRESIÓN DE FORMAS	11,971.20	22/11/2011
16/05/2012	50	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO, SA. DE CV.	IMPRESIÓN DE FORMAS	5,394.00	22/11/2011
16/05/2012	56	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO, SA. DE CV.	IMPRESIÓN DE FORMAS	8,178.00	22/11/2011
16/05/2012	60	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO, SA. DE CV.	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,740.00	22/11/2011
16/05/2012	64	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO, SA. DE CV.	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,490.60	22/11/2011
16/05/2012	CR-229	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,719.62	22/11/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
16/05/2012	CR-236	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	315.17	22/11/2011
16/05/2012	CR-272	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	381.76	22/11/2011
16/05/2012	CR-273	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	2,005.99	22/11/2011
16/05/2012	CR-274	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	601.00	22/11/2011
16/05/2012	CR-275	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	381.76	22/11/2011
16/05/2012	CR-277	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	447.76	22/11/2011
16/05/2012	CR-278	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	447.76	22/11/2011
16/05/2012	CR-279	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	447.76	22/11/2011
16/05/2012	CR-280	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	919.20	22/11/2011
16/05/2012	CR-307	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	824.53	22/11/2011
16/05/2012	CR-318	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	10,906.00	22/11/2011
16/05/2012	CR-322	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	10,906.00	22/11/2011
16/05/2012	CR-324	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	10,906.00	22/11/2011
16/05/2012	CR-328	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	11,706.00	22/11/2011
16/05/2012	CR-330	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	15,306.00	22/11/2011
16/05/2012	CR-331	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	15,306.00	22/11/2011
16/05/2012	CR-332	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	13,005.99	22/11/2011
16/05/2012	CR-334	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,917.85	22/11/2011
16/05/2012	CR-335	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,917.85	22/11/2011
16/05/2012	CR-336	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,859.85	22/11/2011
16/05/2012	CR-337	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,936.99	22/11/2011
16/05/2012	CR-338	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,917.85	22/11/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
16/05/2012	CR-339	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,917.85	22/11/2011
16/05/2012	CR-340	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,917.85	22/11/2011
16/05/2012	CR-341	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,917.85	22/11/2011
16/05/2012	CR-342	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,617.85	22/11/2011
16/05/2012	CR-343	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,882.07	22/11/2011
16/05/2012	CR-344	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,237.09	22/11/2011
16/05/2012	CR-345	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,237.09	22/11/2011
16/05/2012	CR-347	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,919.13	22/11/2011
16/05/2012	CR-348	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	15,082.64	22/11/2011
18/05/2012	F-2013	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	30,576.75	
18/05/2012	F-2227	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	31,273.30	
18/05/2012	F-2341	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	8,149.95	
21/05/2012	2962	CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL,S.C.	TALLER DE "INTEGRACION DE PERSONAL"	29,000.00	
25/05/2012	113	GARCIA VARGAS CARLOS ALBERTO	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	19,720.00	
18/05/2012	301A	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	GTOS AP. EN DIV. EV. P/ESPARC. Y FOM. DE VALORES	34,800.00	
31/05/2012	304A	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	GTOS AP. EN DIV. EV. P/ESPARC. Y FOM. DE VALORES	34,800.00	
24/05/2012	5957	BARBOZA ENRIQUEZ OMAR FERNANDO	INSUMOS PARA EVENTOS	9,000.00	
24/05/2012	6002	BARBOZA ENRIQUEZ OMAR FERNANDO	INSUMOS PARA EVENTOS	3,600.00	
24/05/2012	6034	BARBOZA ENRIQUEZ OMAR FERNANDO	INSUMOS PARA EVENTOS	11,000.00	
25/05/2012	B1432	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	24,101.09	
16/05/2012	J-45	AUDITORIO INTEGRAL, SA. DE CV.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	92,800.00	29/11/2011
16/05/2012	J44	AUDITORIO INTEGRAL, SA. DE CV.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	92,800.00	29/11/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
25/05/2012	J152	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	219,240.00	
17/05/2012	0297	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL	400,000.00	
21/05/2012	D12215	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	CAPACITACION PERSONALOPERATIVO	74,000.00	
21/05/2012	D12242	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	CAPACITACION PERSONALOPERATIVO	126,000.00	
18/05/2012	F635	AS. COMERC. Y SERV. PROFESIONALES,S.A.DE CV	CURSO DE DESARROLLO Y CAPACITACION	696,000.00	
16/05/2012	38	CLINICA DEL COLON Y RECTO, SA. DE CV.	ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	104,400.00	23/11/2011
18/05/2012	48	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	50,000.00	
21/05/2012	LA00301	GARZA MORENO LUIS LAURO	MOBILIARIO PARA EL TEATRO CALDERON	80,000.00	
21/05/2012	AP622	IMPERM. Y AISLAMIENTOS PERZA,S.A.DE C.V.	IMP. LOSA DE CONCRETO DE PALACIO MUNICIPAL	104,700.00	
17/05/2012	0121	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	11,965.40	
17/05/2012	0122	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	33,522.84	
17/05/2012	0126	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	868.38	
17/05/2012	0129	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	8,428.10	
17/05/2012	0130	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	9,455.28	
17/05/2012	0132	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	9,209.12	
17/05/2012	0133	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	7,281.90	
17/05/2012	0134	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	4,685.24	
17/05/2012	0153	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	10,235.55	
17/05/2012	0162	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	4,481.08	
18/05/2012	104	PESINA GARCIA URBANO DANIEL	RENTA DE EQUIPO MEDICO	10,000.01	
10/05/2012	2121	QUINTANILLA IBARRA ANGEL	GTOS AP. EN DIV. EV. P/ESPARC. Y FOM. DE VALORES	29,000.00	
10/05/2012	2123	QUINTANILLA IBARRA ANGEL	GTOS AP. EN DIV. EV. P/ESPARC. Y FOM. DE VALORES	29,000.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21/05/2012	10770	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,068.80	
21/05/2012	10771	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,146.00	
21/05/2012	10772	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,016.00	
21/05/2012	10799	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,856.00	
21/05/2012	10801	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,612.00	
21/05/2012	10802	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,874.00	
21/05/2012	10808	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,135.60	
21/05/2012	10809	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,883.20	
21/05/2012	10811	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,941.60	
21/05/2012	10812	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,856.00	
21/05/2012	10813	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,466.00	
07/05/2012	5826	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	95,930.84	09/11/2011
07/05/2012	5828	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	43,314.40	09/11/2011
07/05/2012	5829	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	43,314.40	09/11/2011
07/05/2012	5830	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	29,348.00	09/11/2011
07/05/2012	5831	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,563.20	09/11/2011
07/05/2012	5832	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,124.80	09/11/2011
07/05/2012	5833	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,124.80	09/11/2011
07/05/2012	5834	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,836.80	09/11/2011
07/05/2012	5835	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,674.00	09/11/2011
07/05/2012	5836	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,781.60	09/11/2011
07/05/2012	5841	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	40,310.00	09/11/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21/05/2012	A-1262	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	46,666.80	
21/05/2012	A1457	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	38,856.52	
21/05/2012	A1458	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,121.60	
21/05/2012	A1499	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	27,364.40	
21/05/2012	A1723	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,124.80	
21/05/2012	A1797	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,765.20	
21/05/2012	A26	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	33,338.40	
21/05/2012	A44	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	52,490.00	
23/05/2012	2449	CARRERA AUTOSERVICIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,132.00	28/11/2011
23/05/2012	2451	CARRERA AUTOSERVICIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,973.16	28/11/2011
23/05/2012	2565	CARRERA AUTOSERVICIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,798.00	28/11/2011
23/05/2012	2566	CARRERA AUTOSERVICIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,560.40	28/11/2011
23/05/2012	2572	CARRERA AUTOSERVICIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,441.72	28/11/2011
23/05/2012	2598	CARRERA AUTOSERVICIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,053.20	28/11/2011
23/05/2012	2614	CARRERA AUTOSERVICIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,133.00	28/11/2011
23/05/2012	2615	CARRERA AUTOSERVICIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,501.04	28/11/2011
23/05/2012	2621	CARRERA AUTOSERVICIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,590.00	28/11/2011
23/05/2012	LM-2660	CARRERA AUTOSERVICIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,959.60	28/11/2011
23/05/2012	LM-2661	CARRERA AUTOSERVICIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,861.80	28/11/2011
23/05/2012	LM-2662	CARRERA AUTOSERVICIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,501.04	28/11/2011
23/05/2012	LM-2701	CARRERA AUTOSERVICIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,773.60	28/11/2011
23/05/2012	LM2124	CARRERA AUTOSERVICIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,600.80	28/11/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
23/05/2012	LM2126	CARRERA AUTOSERVICIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,810.60	28/11/2011
23/05/2012	LM2127	CARRERA AUTOSERVICIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,993.80	28/11/2011
23/05/2012	LM2128	CARRERA AUTOSERVICIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,909.20	28/11/2011
23/05/2012	LM2735	CARRERA AUTOSERVICIO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	522.00	28/11/2011
21/05/2012	F1643	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,630.40	
21/05/2012	F1645	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,429.80	
21/05/2012	F1646	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,005.00	
21/05/2012	F1670	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,247.80	
21/05/2012	F1731	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,499.24	
21/05/2012	F1883	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	23,871.64	
16/05/2012	14316	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,953.04	18/11/2011
16/05/2012	14320	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	43,523.20	18/11/2011
16/05/2012	14321	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	26,236.88	18/11/2011
16/05/2012	14322	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,011.20	18/11/2011
16/05/2012	14328	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,488.80	18/11/2011
16/05/2012	14333	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	48,972.88	18/11/2011
16/05/2012	14343	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	101,133.44	18/11/2011
16/05/2012	14348	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,980.80	18/11/2011
16/05/2012	14349	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,977.60	18/11/2011
16/05/2012	14368	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	33,858.08	18/11/2011
17/05/2012	14478	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,149.20	
17/05/2012	14492	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,935.76	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
17/05/2012	F130	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,732.80	
17/05/2012	F132	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	52,501.60	
17/05/2012	F146	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,366.40	
17/05/2012	F147	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	37,955.20	
17/05/2012	F148	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	56,932.80	
17/05/2012	F150	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	44,265.60	
17/05/2012	F157	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,505.60	
17/05/2012	F32	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,384.40	
17/05/2012	F69	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,542.40	
17/05/2012	F75	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,542.40	
17/05/2012	F76	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,873.60	
17/05/2012	F77	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	52,710.40	
17/05/2012	F8	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,094.40	
21/05/2012	875A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,505.60	
21/05/2012	880A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,774.40	
21/05/2012	886A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,177.00	
21/05/2012	887A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,013.60	
21/05/2012	888A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,222.40	
21/05/2012	891A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,133.68	
21/05/2012	892A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,132.00	
29/05/2012	938	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	GTOS AP. EN DIV. EV. P/ESPARC. Y FOM. DE VALORES	17,400.00	
25/05/2012	3310	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	348,000.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
25/05/2012	3311	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	348,000.00	
25/05/2012	39130	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	143,519.99	
25/05/2012	41632	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	21,561.99	
25/05/2012	41635	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	12,513.00	
25/05/2012	41685	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	24,000.00	
25/05/2012	41686	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	25,600.00	
25/05/2012	41688	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	856.00	
25/05/2012	41689	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,854.00	
25/05/2012	41720	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	172,434.90	
25/05/2012	41721	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	295,454.72	
25/05/2012	41907	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	457,287.98	
25/05/2012	42031	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	22,400.00	
25/05/2012	42032	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,037.00	
25/05/2012	42151	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	27,200.00	
25/05/2012	42157	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	240,060.00	
25/05/2012	42158	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	450.00	
25/05/2012	42159	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	450.00	
25/05/2012	42160	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,078.00	
25/05/2012	42161	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	9,180.00	
25/05/2012	42342	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,046,282.42	
25/05/2012	42394	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	121,000.00	
25/05/2012	42395	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	128,780.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
21/05/2012	5679	EDITORA REGIO, SA. DE CV.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	33,094.80	24/11/2011
21/05/2012	5779	EDITORA REGIO, SA. DE CV.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	16,547.40	24/11/2011
21/05/2012	5791	EDITORA REGIO, SA. DE CV.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	26,475.84	24/11/2011
21/05/2012	5822	EDITORA REGIO, SA. DE CV.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	26,475.84	24/11/2011
21/05/2012	5921	EDITORA REGIO, SA. DE CV.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	15,033.60	24/11/2011
21/05/2012	5953	EDITORA REGIO, SA. DE CV.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	25,056.00	24/11/2011
21/05/2012	5959	EDITORA REGIO, SA. DE CV.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	25,056.00	24/11/2011
21/05/2012	6028	EDITORA REGIO, SA. DE CV.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	33,094.80	24/11/2011
21/05/2012	6071	EDITORA REGIO, SA. DE CV.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	33,094.80	24/11/2011
21/05/2012	6072	EDITORA REGIO, SA. DE CV.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	16,547.40	24/11/2011
21/05/2012	6100	EDITORA REGIO, SA. DE CV.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	20,000.00	24/11/2011
21/05/2012	6121	EDITORA REGIO, SA. DE CV.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	20,000.00	24/11/2011
21/05/2012	6151	EDITORA REGIO, SA. DE CV.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	20,000.00	24/11/2011
21/05/2012	6175	EDITORA REGIO, SA. DE CV.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	20,000.00	24/11/2011
21/05/2012	6217	EDITORA REGIO, SA. DE CV.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	20,000.00	24/11/2011
25/05/2012	214	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	92,800.00	
25/05/2012	19467	U.A.N.L. (DPTO.HEMATOLOGIA).	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	4,550.00	
25/05/2012	21954	U.A.N.L. (DPTO.HEMATOLOGIA).	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	5,870.00	
25/05/2012	23532	U.A.N.L. (DPTO.HEMATOLOGIA).	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	2,465.00	
25/05/2012	23533	U.A.N.L. (DPTO.HEMATOLOGIA).	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,465.00	
25/05/2012	23534	U.A.N.L. (DPTO.HEMATOLOGIA).	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,985.00	
25/05/2012	55429	U.A.N.L. (DPTO.HEMATOLOGIA).	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	7,195.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
04/05/2012	1359	EDICIONES PERIODISTICAS,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	50,000.00	
04/05/2012	1360	EDICIONES PERIODISTICAS,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	50,000.00	
04/05/2012	1361	EDICIONES PERIODISTICAS,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	50,000.00	
24/05/2012	1950.	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,900.00	
24/05/2012	1968	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	4,550.00	
24/05/2012	2056	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	6,320.00	
24/05/2012	2200.	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	24,000.00	
24/05/2012	2239	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	6,320.00	
24/05/2012	2320	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	6,320.00	
24/05/2012	2405	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	6,320.00	
24/05/2012	2407	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	3,160.00	
24/05/2012	2511	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	3,800.00	
24/05/2012	2514	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	18,200.00	
24/05/2012	2553	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	24,300.00	
24/05/2012	2560	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	12,660.00	
24/05/2012	2572	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	44,190.00	
24/05/2012	2590	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	6,450.00	
24/05/2012	2624	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	14,670.00	
24/05/2012	2689	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	6,950.00	
24/05/2012	2972	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	11,380.00	
07/05/2012	A3320	PROM. AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	RECOLECCION Y TRANSP. DE RESIDUOS SOLIDOS	3,971,676.32	
07/05/2012	A-3395	PROM. AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	RECOLECCION Y TRANSP. DE RESIDUOS SOLIDOS	7,028,323.68	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
10/05/2012	A2873	PROM. AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	RECOLECCION Y TRANSP. DE RESIDUOS SOLIDOS	6,056,873.63	11/11/2011
10/05/2012	A2769	PROM. AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	RECOLECCION Y TRANSP. DE RESIDUOS SOLIDOS	4,943,317.04	11/11/2011
28/05/2012	59714601	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA.DE CV.	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	30,100.86	
18/05/2012	MYA5732	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	741,315.40	
02/05/2012	MEXF69544	SEGUROS MULTIVA, SA.	POLIZA DE SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	30,800.01	
03/05/2012	BCO	PEMEX REFINACION	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SLW1153	1,627.64	
03/05/2012	BCO	SOSA ESPINOZA MARIA GUADALUPE	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SMY1913	1,547.84	
03/05/2012	BCO	GRIMALDO PADILLA JUAN ANTONIO	DEV.PAGO MULTAS TRANSITO PLACA RE52883	1,488.12	
03/05/2012	BCO	TORRES DELGADO ARNULFO	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SLF2026	1,196.33	
03/05/2012	BCO	CRUZ LEYVA MARIO ALBERTO	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA RE92832	1,075.41	
03/05/2012	BCO	DUARTE SANCHEZ YOLANDA	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SPG1675	2,665.08	
03/05/2012	BCO	PEÑA GALVAN AURORA	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SJH6856	1,569.50	
03/05/2012	BCO	GUTIERREZ MAGAÑA ANDREA ADRIANA	DEV. MULTAS TRASITO PLACA SNK3992	2,074.06	
03/05/2012	BCO	AQUINO DIAZ JOEL JOSE	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SNG2534	1,351.48	
03/05/2012	BCO	ORTIZ GUERRERO ARMANDO HUGO	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SKD1998	1,116.10	
03/05/2012	BCO	GARZA GONZALEZ NANCY ELIZABETH	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SMA2107	1,261.99	
03/05/2012	BCO	VARELA PEREZ LILIANA	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA MLC2054	1,150.97	
03/05/2012	BCO	MONTOYA GARCIA HECTOR LEOBARDO	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SLF5004	1,482.32	
04/05/2012	BCO	CENTRO DE APOYO MONTERREY, SA. DE CV.	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SLW3732	1,934.54	
16/05/2012	BCO	GONZALEZ RIVERA SAUL IVAN	DEV.PREDIAL EXP-51-621-032	18,030.60	
17/05/2012	BCO	GARZA VILLARREAL GERARDO	DEV.COMPLEM.50%SUBASTA PUBLICA PM-BM-02-2012	650,350.00	
04/05/2012	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80165	3,805.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
08/05/2012	BCO	SERV. DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD.	(GXC) PLANOS AGUA POT. Y DREN. COL. VARIOS	4,524.00	
14/05/2012	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80444	7,970.00	
14/05/2012	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81609	17,995.50	
14/05/2012	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81594	11,245.50	
14/05/2012	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81578	7,905.00	
14/05/2012	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80443	14,995.00	
14/05/2012	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80430	8,850.00	
14/05/2012	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80441	8,850.00	
14/05/2012	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80424	15,745.00	
18/05/2012	BCO	DURAN MIRANDA JOSE JAIME	(GXC) PUBLICACION CONVOCATORIA PUB.D.O.F.	24,684.92	
22/05/2012	BCO	CENTRO AUTOMOTRIZ BELDEN, SA. DE CV.	(GXC) MNTO. VEHIC. DIF	12,296.00	
25/05/2012	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLES PAT-80222	5,340.00	
29/05/2012	BCO	DURAN MIRANDA JOSE JAIME	(GXC) PUBLI.LICITACION D.O.F.	24,684.92	
30/05/2012	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80410	2,186.43	
30/05/2012	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81612	12,530.00	
30/05/2012	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80431	12,845.00	
30/05/2012	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80174	3,905.00	
30/05/2012	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80180	3,965.00	
30/05/2012	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80463	13,325.00	
SERVICIOS PROFESIONALES					
17/05/2012	RM135	DAC DISENADORES ,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACION	45,240.00	
30/05/2012	756	ASOCIACION DE VALUADORES DE NUEVO LEON , A.C.	SERVICIO DE AVALUO SOBRE VEHICULOS	26,100.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
30/05/2012	0775	ASOCIACION DE VALUADORES DE NUEVO LEON , A.C.	SERVICIO DE AVALUO SOBRE VEHICULOS	302,029.20	
21/05/2012	0038	MURO FERNANDEZ FERNANDA ZULEICA	PRES.ARTISTICA EN EV. RECREACION POPULAR	3,480.00	
21/05/2012	0039	MURO FERNANDEZ FERNANDA ZULEICA	PRES.ARTISTICA EN EV. RECREACION POPULAR	3,480.00	
21/05/2012	0053	MURO FERNANDEZ FERNANDA ZULEICA	PRES.ARTISTICA EN EV. RECREACION POPULAR	4,640.00	
21/05/2012	0054	MURO FERNANDEZ FERNANDA ZULEICA	PRES.ARTISTICA EN EV. RECREACION POPULAR	3,480.00	
21/05/2012	0055	MURO FERNANDEZ FERNANDA ZULEICA	PRES.ARTISTICA EN EV. RECREACION POPULAR	4,640.00	
31/05/2012	6178	LIMON RODRIGUEZ RAMON HORACIO	HONORARIOS MEDICOS	15,930.00	
18/05/2012	495	HINOJOSA CANTU LUIS ARMANDO	HONORARIOS MEDICOS	10,000.00	
07/05/2012	85	GOVEA MOCTEZUMA GERARDO	SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACION	52,200.00	
17/05/2012	44973TI	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	ANALISIS PSICO SOCIAL DE PERS. DE SEGURIDAD	100,000.00	
18/05/2012	11565	GARZA SALINAS SERGIO	HONORARIOS MEDICOS	15,000.00	
16/05/2012	11659	GARZA SALINAS SERGIO	HONORARIOS MEDICOS	32,670.00	25/11/2011
18/05/2012	3296	RENDON PEREZ LUIS ADRIAN	HONORARIOS MEDICOS	10,000.00	
31/05/2012	1138	RAMIREZ CAMPOS JORGE	HONORARIOS MEDICOS	7,290.00	
31/05/2012	1146	RAMIREZ CAMPOS JORGE	HONORARIOS MEDICOS	5,616.00	
18/05/2012	1110	RIVERA GONZALEZ EPIGMENIO GONZALO	HONORARIOS MEDICOS	8,495.00	
18/05/2012	1503	DURON DE LA GARZA KATTIA YADIRA	HONORARIOS MEDICOS	10,000.00	
16/05/2012	1508	DURON DE LA GARZA KATTIA YADIRA	HONORARIOS MEDICOS	23,175.00	29/11/2011
18/05/2012	921	ABUNDIS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS	10,000.00	
31/05/2012	34	ELIZONDO SIFUENTES LUIS ANGEL	HONORARIOS MEDICOS	21,060.00	
31/05/2012	44	ELIZONDO SIFUENTES LUIS ANGEL	HONORARIOS MEDICOS	20,880.00	
31/05/2012	52	ELIZONDO SIFUENTES LUIS ANGEL	HONORARIOS MEDICOS	16,110.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
18/05/2012	2642	ORTEGA VAZQUEZ ANDRES JAIME	HONORARIOS MEDICOS	9,405.00	
31/05/2012	1431	RODRIGUEZ HINOJOSA EDGAR ARTURO	HONORARIOS MEDICOS	15,000.00	
PUBLICIDAD					
29/05/2012	LL12046	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	2,280.00	
29/05/2012	LL13023	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	7,680.00	
25/05/2012	883	GRUPO MASS COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	95,410.00	
29/05/2012	963	GRUPO MASS COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	73,080.00	
29/05/2012	998	GRUPO MASS COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	97,440.00	
25/05/2012	110	POSTER PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	69,600.00	
25/05/2012	00320	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA,S.A.DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	73,080.00	
25/05/2012	00397	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA,S.A.DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	97,614.00	
25/05/2012	149072	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	346,144.00	
29/05/2012	1083	QUINTERO PEREZ SOCORRO GUADALUPE	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	8,120.00	
18/05/2012	MYA5733	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	793,821.64	
25/05/2012	MYA6990	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	489,218.01	
16/05/2012	J46	AUDITORIO INTEGRAL, SA. DE CV.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	162,864.00	29/11/2011
16/05/2012	J56	AUDITORIO INTEGRAL, SA. DE CV.	PROM. Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	46,400.00	29/11/2011
GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION					
14/05/2012	A1048	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	4,491.60	
14/05/2012	A874	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,496.68	
14/05/2012	A925	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,071.60	
14/05/2012	A969	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,484.68	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
14/05/2012	A971	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,601.60	
14/05/2012	DA129596	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,226.68	
16/05/2012	GR010512	CALZONCIT DUARTE JESUS ALBERTO	GASTOS POR ATENCION A FUNCIONARIOS	5,059.00	
10/05/2012	11678-042012	GALVAN GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	GASTOS POR ATENCION A FUNCIONARIOS.	8,000.50	
29/05/2012	30032012	AYALA MONTEMAYOR MARIO ALBERTO	REEMB. GTOS. VIAJE EFECTUADOS EL DIA 30/03/12	1,179.00	
16/05/2012	BCO	GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS	(GXC) VJ.MEX.DF.	2,500.00	
28/05/2012	BCO	RODRIGUEZ SANCHEZ ROBERTO CARLOS	(GXC) VJ.MEX. DF.	14,812.00	
29/05/2012	BCO	FLORES GARCIA JOSE ABEL	(GXC) VJ.MEX DF.	3,500.00	
29/05/2012	BCO	GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS	(GXC) VJ.MEX. DF.	4,000.00	

OTROS EGRESOS

10/05/2012	AA184529	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	COMISION BONOS	146,945.26	
10/05/2012	AA185110	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	COMISION BONOS	27,093.99	
10/05/2012	AA185111	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	COMISION BONOS	19,894.00	
10/05/2012	AA185112	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	COMISION BONOS	2,436.00	
15/05/2012	523	GARZA QUINTANILLA MARIA CONCEPCION	MULTAS TRANSITO JUICIO 523/2011	875.29	
15/05/2012	768	PLUMA MORALES ADOLFO	MULTAS DE TRANSITO JUICIO 768/2009	879.77	
15/05/2012	838	TAMEZ GUZMAN SERGIO NOE	MULTA DE TRANSITO JUICIO 838/2009	37,613.82	
18/05/2012	46311	LACKNER VILLASANA MARTHA GRACIELA	MULTAS TRANSITO JUICIO 463/2011	510.59	
18/05/2012	90910	GARCIA SOLIS MARIA DEL ROSARIO	MULTAS TRANSITO JUICIO 909/2010	291.60	
28/05/2012	460210	ORIGEN Y DESARROLLO INMOBILIARIO, SA. DE CV.	DEV.INT. JUICIO 460/210	16,583.89	
09/05/2012	13812	DE LEON LEAL LUIS FERNANDO	DEV. IMPTO PREDIAL JUICIO 10558/2009	12,889.13	
10/05/2012	18457	BUSTOS MORALES MARIA DE LOS REYES	DAÑOS VEHICULO PARTICULAR	8,270.80	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
17/05/2012	132037	OVIDEO FLORES JOSE ANTONIO	DAÑOS VEHICULO PARTICULAR	2,835.00	
17/05/2012	142012	DE LA GARZA CANTU EDUARDO	DAÑOS VEHICULO PARTICULAR	17,702.41	
17/05/2012	332012	CORTEZ LUNA JUAN ANTONIO	DAÑOS VEHICULO PARTICULAR	2,100.00	
17/05/2012	352011	RODRIGUEZ ZUÑIGA JORGE	DAÑOS VEHICULO PARTICULAR	12,628.00	
17/05/2012	422011	CAZARES BURCIAGA AZENETTE	DAÑOS VEHICULO PARTICULAR	8,595.00	
18/05/2012	362012	VEGA REGALADO WENDY RUBISELA	DAÑOS VEHICULO PARTICULAR	22,370.60	
23/05/2012	38352	BUSTOS MORALES MARIA DE LOS REYES	DAÑOS VEHICULO PARTICULAR	8,270.80	
23/05/2012	38353	HERNANDEZ HERRERA RAUL MARIO	DAÑOS VEHICULO PARTICULAR	56,782.00	