



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS				
10-may-11	1615	DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL,S.A.DE C.V.	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	1,332.99
10-may-11	1616	DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL,S.A.DE C.V.	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	120,407.66
9-may-11	1371	GARZA TREVINO IDELFONSO GUSTAVO	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	387,036.60
31-may-11	FA697	URBANIZACIONES Y OBRAS INTEGRALES DE MONTERREY, S.A. DE C.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	680,602.00
31-may-11	FA698	URBANIZACIONES Y OBRAS INTEGRALES DE MONTERREY, S.A. DE C.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	3,319,398.00
9-may-11	0142	OBRAS PAVIMENTOS CONSTR.Y SERVICIOS ,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	535,851.53
10-may-11	28	BUILDTECH PAVIMENTOS ESTAMPADOS Y CONSTR.S.A.DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR	64,931.04
9-may-11	0376	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	676,015.44
18-may-11	0012	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SERV. SUPERV. OBRAS	11,564.60
18-may-11	004	TENIENTE GALVAN ROBERTO	SERV. SUPERV. OBRAS	6,625.00
18-may-11	104	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SERV. SUPERV. OBRAS	9,540.00
4-may-11	F00045	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	EQUIP. URBANO Y HERRERÍA EN PARQUES PÚBLICOS	564,627.88
4-may-11	F00046	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	EQUIP. URBANO Y HERRERÍA EN PARQUES PÚBLICOS	217,545.99
11-may-11	00040	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	EQUIP. URBANO Y HERRERÍA EN PARQUES PÚBLICOS	687,295.44
4-may-11	18441	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	EMULSION ASFALTICA	57,072.00
4-may-11	18447	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	1,570,640.00
4-may-11	18448	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	1,570,640.00
4-may-11	18450	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	EMULSION ASFALTICA	114,144.00
4-may-11	18677	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00
4-may-11	18711	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00
4-may-11	18712	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00
4-may-11	18724	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
4-may-11	19070	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	85,923.52
12-may-11	M-276	CONST. MAIZ MIER, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENAF	148,584.72
18-may-11	M-316	CONST. MAIZ MIER, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENAF	33,543.51
18-may-11	M-317	CONST. MAIZ MIER, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENAF	137,877.05
24-may-11	M-396	CONST. MAIZ MIER, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENAF	2,474,476.47
24-may-11	M-398	CONST. MAIZ MIER, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENAF	760,259.18
10-may-11	2001	OBRAS Y PROY.CIVILES KALLY, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE CENTRO DIF No. 11	293,389.54
10-may-11	2002	OBRAS Y PROY.CIVILES KALLY, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE CENTRO DIF No. 11	130,121.17
10-may-11	2003	OBRAS Y PROY.CIVILES KALLY, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE CENTRO DIF No. 11	126,262.35
9-may-11	3478	GUERRERO SEGURA NESTOR	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	717,608.02
10-may-11	3488	GUERRERO SEGURA NESTOR	PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS COLONIAS	601.09
10-may-11	3487	GUERRERO SEGURA NESTOR	PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS COLONIAS	5,409.50
18-may-11	3496	GUERRERO SEGURA NESTOR	PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS COLONIAS	50,981.76
18-may-11	3498	GUERRERO SEGURA NESTOR	PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS COLONIAS	11,512.57
18-may-11	3495	GUERRERO SEGURA NESTOR	PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS COLONIAS	458,835.84
18-may-11	3497	GUERRERO SEGURA NESTOR	PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS COLONIAS	103,613.17
24-may-11	48	REGIONMONTANA DE CONSTR.Y SERVICIOS, S.A. DE CV.	PAVIMENTO HIDRAULICO DIVERSAS COLONIAS	5,783.99
24-may-11	49	REGIONMONTANA DE CONSTR.Y SERVICIOS, S.A. DE CV.	PAVIMENTO HIDRAULICO DIVERSAS COLONIAS	52,055.96
31-may-11	1888	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA COL. MODEF	590,530.65
12-may-11	3740	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	CONST. UD DEP. BICENTENARIO SEC SAN GABRIEL	345,861.37
12-may-11	3741	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	CONST. UD DEP. BICENTENARIO SEC SAN GABRIEL	874,438.53
20-may-11	20	COMAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	603,634.05
20-may-11	1658	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	REMOD. ED. SRIA DE VIALIDAD Y TRANSITO	347,005.03



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
27-may-11	17	MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, SA. DE CV.	MEJ. INFRAEST. PARQUE CANOAS .	484,919.03
27-may-11	18	MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, SA. DE CV.	MEJ. INFRAEST. PARQUE CANOAS .	34,129.67
27-may-11	0803	RAMIREZ GUEVARA FRANCISCO MARTIN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	394,741.82
27-may-11	0804	RAMIREZ GUEVARA FRANCISCO MARTIN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	69,730.98
24-may-11	1188	MG UNIDAD TECNICA, SA. DE CV.	REMODELACION DE CENTRO DIF FRANCISCO ZARCO	57,466.50
9-may-11	0991	CONSTRUCTORA EXPANSION 2000, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	734,998.50
20-may-11	1002	RODADA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	612,603.30
11-may-11	1006	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	474,009.50
11-may-11	1007	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	612,271.97
13-may-11	1008	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	REMOD. UNID. BASICA DE REHAB. CENTRO DIF 45 .	122,983.11
16-may-11	AP-ADE00001034	ENKOR ASOCIADOS, SA. DE CV.	PAVIMENTO TEXTURIZADO	100,000.00
20-may-11	0542	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	REHAB. PLANTELES EDUCATIVOS	355,724.04
10-may-11	5	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	HABILIT. GIMNASIO (POLICIA REGIA)	227,507.83
10-may-11	0214	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	HABILIT. GIMNASIO (POLICIA REGIA)	224,082.07
26-may-11	1702	ING.EN MECANICA DE SUELOS Y CONCRETOS, SA.DE CV.	SERV. C. CALIDAD PASO A DES. LINCOLN Y R. CORTI	40,457.32
31-may-11	0698	CASTAÑO CASTRO ESTEBAN	REHABILITACION DE CENTRO DIF No. 1	36,336.83
31-may-11	0699	CASTAÑO CASTRO ESTEBAN	REHABILITACION DE CENTRO DIF No. 1	84,425.77
18-may-11	0551	G+M PROYECTOS, SA. DE CV.	CONSTRUCCION Y REHAB. ESPACIOS EDUCATIVOS	197,770.38
9-may-11	591	SERVICIOS POLISEMICOS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	762,322.06
9-may-11	1637	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	601,428.42
4-may-11	2911	DESARROLLOS LOCSA, SA. DE CV.	RECONST. BARDAS PANTEON LA ESTANZUELA	106,968.91
18-may-11	0906	ORGANIZACION SERMEX, SA. DE CV.	AGUA POTABLE EN LA COL. LOS ANGELES	6,407.59
18-may-11	43	JOVENA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REHAB. Y MTTO UNIDAD DEPORTIVA MTY 400	196,713.29



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
9-may-11	3560	FICSA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	537,115.48
26-may-11	3565	FICSA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	MEJ. INFRAEST. PARQUE AZTLAN	699,981.59
26-may-11	3567	FICSA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	MEJ. INFRAEST. PARQUE AZTLAN	2,399,187.05
24-may-11	0208	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	MEJ. INFRAEST. PARQUE TUCAN	155,453.18
24-may-11	0209	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	MEJ. INFRAEST. PARQUE TUCAN	286,393.46
10-may-11	827	CESAREO CONSTRUCTOR, SA. DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO	49,346.90
10-may-11	811	CESAREO CONSTRUCTOR, SA. DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO	444,122.03
4-may-11	0502	NOLSO, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS COLONIAS	44,882.74
4-may-11	0505	NOLSO, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS COLONIAS	9,868.71
4-may-11	0507	NOLSO, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS COLONIAS	145,398.45
4-may-11	0509	NOLSO, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS COLONIAS	109,623.87
4-may-11	0510	NOLSO, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS COLONIAS	4,643.35
10-may-11	17960	CONSTRUCTORA ZAYRE, SA. DE CV.	DESNIVEL INFERIOR AV. REV. Y AV. R. COVARRUBIAS	1,429,013.69
11-may-11	17958	CONSTRUCTORA ZAYRE, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	684,011.49
18-may-11	0497	PAV.EXCAVACIONES Y EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES, SA. DE CV.	CONST. BANQUETAS EN ESC. PRIM. SOLEDAD ZAMOR	113,109.83
24-may-11	0102	SERVICIOS Y EDIFICACIONES INMOBILIARIAS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	398,543.95
9-may-11	0244	CANTU REYNA RODRIGO	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	318,254.11
9-may-11	0114	ESTILOS ARQUITECTONICOS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	674,976.84
13-may-11	412	MORALES ALCOCER RAUL EDUARDO	REMOD. UNIDADES BASICA DE REHABILITACION .	190,144.11
PROVEEDORES				
17-may-11	ADE00014887	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	UNIFORMES	200,000.02
17-may-11	166091	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,723.20
17-may-11	167682	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,780.53



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-may-11	168334	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	684.40
17-may-11	168718	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,713.70
17-may-11	168758	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	19,561.06
17-may-11	169435	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,868.31
17-may-11	169507	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,424.72
17-may-11	169623	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,278.73
17-may-11	169831	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	48,230.47
17-may-11	169845	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	36,449.88
17-may-11	169872	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,434.35
17-may-11	169910	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,587.85
17-may-11	170605	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	671.25
17-may-11	170611	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	19,561.08
17-may-11	170834	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	78,176.87
17-may-11	171104	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	19,561.07
17-may-11	171483	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,097.20
17-may-11	171553	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,948.39
17-may-11	171554	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,665.94
17-may-11	171820	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,029.60
13-may-11	64	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE UNIDAD RENAL DE HEMODIALISIS	176,320.00
13-may-11	89	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE UNIDAD RENAL DE HEMODIALISIS	146,160.00
13-may-11	90	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE UNIDAD RENAL DE HEMODIALISIS	148,480.00
13-may-11	116	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE UNIDAD RENAL DE HEMODIALISIS	78,880.00
13-may-11	117	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE UNIDAD RENAL DE HEMODIALISIS	64,960.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
13-may-11	145	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE UNIDAD RENAL DE HEMODIALISIS	83,520.00
17-may-11	2842	COMPU FORMAS MONTERREY , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	18,792.00
17-may-11	2867	COMPU FORMAS MONTERREY , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	5,185.20
17-may-11	43710	COMPU FORMAS MONTERREY , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	28,130.00
17-may-11	44842	COMPU FORMAS MONTERREY , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	9,280.00
17-may-11	45752	COMPU FORMAS MONTERREY , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	58,116.00
17-may-11	45753	COMPU FORMAS MONTERREY , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	79,576.00
18-may-11	20212	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A.	GAS LP	494.71
18-may-11	20213	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A.	GAS LP	423.30
18-may-11	20214	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A.	GAS LP	423.30
18-may-11	20215	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A.	GAS LP	425.24
18-may-11	20292	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A.	GAS LP	425.24
18-may-11	20293	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A.	GAS LP	229.49
18-may-11	20294	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A.	GAS LP	326.40
18-may-11	20295	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A.	GAS LP	198.91
18-may-11	20296	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A.	GAS LP	423.30
18-may-11	20297	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A.	GAS LP	418.20
18-may-11	20490	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A.	GAS LP	185.04
18-may-11	20492	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A.	GAS LP	257.00
18-may-11	20493	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A.	GAS LP	427.95
18-may-11	20494	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A.	GAS LP	421.47
18-may-11	20495	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A.	GAS LP	205.60
18-may-11	20497	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A.	GAS LP	226.17



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
18-may-11	20594	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS, S.A.	GAS LP	1,542.00
18-may-11	20595	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS, S.A.	GAS LP	426.62
18-may-11	20596	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS, S.A.	GAS LP	426.62
19-may-11	19656	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS, S.A.	GAS LP	724.32
19-may-11	19829	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS, S.A.	GAS LP	2,389.25
19-may-11	19830	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS, S.A.	GAS LP	2,520.03
19-may-11	19831	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS, S.A.	GAS LP	3,244.35
17-may-11	431965	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	MMTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ELEVADOR	1,941.02
17-may-11	431966	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	MMTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ELEVADOR	1,941.02
17-may-11	431967	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	MMTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ELEVADOR	1,941.02
17-may-11	431968	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	MMTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ELEVADOR	1,941.02
17-may-11	431969	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	MMTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ELEVADOR	1,941.02
17-may-11	431970	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	MMTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ELEVADOR	1,941.02
17-may-11	431971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	MMTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ELEVADOR	1,941.02
17-may-11	431972	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	MMTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ELEVADOR	1,941.02
17-may-11	431973	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	MMTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ELEVADOR	1,941.02
17-may-11	431974	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	MMTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ELEVADOR	1,941.02
17-may-11	431988	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	MMTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ELEVADOR	8,800.02
17-may-11	431989	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	MMTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ELEVADOR	8,800.02
17-may-11	431990	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	MMTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ELEVADOR	8,800.02
17-may-11	431991	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	MMTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ELEVADOR	8,800.02
17-may-11	431992	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	MMTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ELEVADOR	8,800.02
17-may-11	431993	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	MMTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ELEVADOR	8,800.02



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-may-11	431994	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MMTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ELEVADOR	8,800.02
17-may-11	431995	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MMTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ELEVADOR	8,800.02
17-may-11	431996	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MMTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ELEVADOR	8,800.02
17-may-11	431997	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MMTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ELEVADOR	8,800.02
17-may-11	MD-6851	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MMTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ELEVADOR	8,800.02
17-may-11	SD5415	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE REPARACION DE ESCALERAS ELECTRIC	14,607.88
19-may-11	F1772	ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	193,205.20
24-may-11	2640	ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	33,767.60
24-may-11	2817	ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	23,780.00
24-may-11	2818	ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	72,937.32
24-may-11	2819	ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	5,548.28
24-may-11	3235	ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	94,031.92
24-may-11	4192	ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	4,396.40
24-may-11	4292	ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	8,784.16
24-may-11	5148	ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	7,305.68
24-may-11	335	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GASES MEDICINALES	23,792.48
24-may-11	336	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GASES MEDICINALES	2,037.85
24-may-11	337	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GASES MEDICINALES	2,037.85
24-may-11	339	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GASES MEDICINALES	2,037.85
24-may-11	42420	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GASES MEDICINALES	11,660.16
24-may-11	43214	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GASES MEDICINALES	13,774.36
24-may-11	43350	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GASES MEDICINALES	588.72
24-may-11	44165	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GASES MEDICINALES	9,610.02



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
24-may-11	45848	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GASES MEDICINALES	588.72
24-may-11	49395	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GASES MEDICINALES	9,545.95
24-may-11	53031	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GASES MEDICINALES	12,428.96
24-may-11	56292	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GASES MEDICINALES	7,944.28
24-may-11	59539	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GASES MEDICINALES	13,774.36
24-may-11	296495	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GASES MEDICINALES	2,517.20
24-may-11	296496	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GASES MEDICINALES	2,037.85
24-may-11	296497	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GASES MEDICINALES	2,037.85
24-may-11	296498	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GASES MEDICINALES	2,037.85
24-may-11	299534	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GASES MEDICINALES	26,613.25
24-may-11	HB631	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GASES MEDICINALES	1,972.12
24-may-11	HB635	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GASES MEDICINALES	2,436.00
18-may-11	113811	COMERCIALIZADORA DE REAC.P/LAB Y MAT DE HOSP.S.A.DE C.V.	MATERIAL DE LABORATORIO	55,445.81
18-may-11	114199	COMERCIALIZADORA DE REAC.P/LAB Y MAT DE HOSP.S.A.DE C.V.	MATERIAL DE LABORATORIO	68,439.38
18-may-11	114687	COMERCIALIZADORA DE REAC.P/LAB Y MAT DE HOSP.S.A.DE C.V.	MATERIAL DE LABORATORIO	7,406.00
18-may-11	114688	COMERCIALIZADORA DE REAC.P/LAB Y MAT DE HOSP.S.A.DE C.V.	MATERIAL DE LABORATORIO	24,796.88
18-may-11	114689	COMERCIALIZADORA DE REAC.P/LAB Y MAT DE HOSP.S.A.DE C.V.	MATERIAL DE LABORATORIO	67,394.60
18-may-11	114690	COMERCIALIZADORA DE REAC.P/LAB Y MAT DE HOSP.S.A.DE C.V.	MATERIAL DE LABORATORIO	40,170.94
18-may-11	114691	COMERCIALIZADORA DE REAC.P/LAB Y MAT DE HOSP.S.A.DE C.V.	MATERIAL DE LABORATORIO	36,400.49
17-may-11	20610	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	18,560.00
17-may-11	20637	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	24,892.44
17-may-11	20643	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	7,076.00
17-may-11	27340	MERCANTIL AGROPECUARIA LA GAVIA , S.A.DE C.V.	ALIMENTOS PARA EQUINOS	8,650.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-may-11	27341	MERCANTIL AGROPECUARIA LA GAVIA , S.A.DE C.V.	ALIMENTOS PARA EQUINOS	38,880.00
17-may-11	205729	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,718.07
17-may-11	212252	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	ARTICULOS DESECHABLES	1,500.18
17-may-11	214380	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,319.94
17-may-11	216498	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	992.50
17-may-11	217134	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	ARTICULOS DESECHABLES	320.16
17-may-11	217283	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,063.14
17-may-11	217700	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,764.16
17-may-11	217706	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	691.07
17-may-11	218547	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	ARTICULOS DESECHABLES	1,416.49
17-may-11	218548	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	943.60
17-may-11	218915	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,756.16
17-may-11	219040	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	ARTICULOS DESECHABLES	2,607.35
17-may-11	219188	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,520.66
17-may-11	219189	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,177.97
17-may-11	219190	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,781.28
17-may-11	219354	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	ARTICULOS DESECHABLES	1,651.97
17-may-11	219358	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,738.27
17-may-11	220160	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	ARTICULOS DESECHABLES	1,786.02
17-may-11	220162	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,686.21
17-may-11	220163	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	ARTICULOS DESECHABLES	863.11
17-may-11	220164	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	648.48
17-may-11	220165	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,084.62



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-may-11	220166	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,769.77
17-may-11	220167	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,063.14
17-may-11	220168	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,437.51
17-may-11	220169	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,407.49
17-may-11	220170	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,847.76
17-may-11	220171	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	16,870.77
17-may-11	220173	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	18,912.36
17-may-11	220298	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,308.49
17-may-11	220299	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	290.33
17-may-11	220441	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,666.70
17-may-11	220501	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,365.93
17-may-11	220546	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	912.21
17-may-11	220592	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,239.33
17-may-11	220593	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,378.84
17-may-11	220595	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,882.10
17-may-11	220605	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	531.74
17-may-11	220714	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,211.42
17-may-11	220717	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	967.50
17-may-11	72	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	252,648.56
17-may-11	76	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	149,610.49
17-may-11	144	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	30,045.26
17-may-11	170	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	289,110.22
17-may-11	172	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	75,390.92



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-may-11	173	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	1,994.33
17-may-11	10506	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	SUMINISTROS VARIOS PARA EVENTOS	5,704.88
17-may-11	10508	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	SUMINISTROS VARIOS PARA EVENTOS	18,560.00
17-may-11	10511	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	SUMINISTROS VARIOS PARA EVENTOS	6,276.76
17-may-11	10688	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	SUMINISTROS VARIOS PARA EVENTOS	18,792.00
17-may-11	10765	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	SUMINISTROS VARIOS PARA EVENTOS	1,044.00
17-may-11	138737	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	2,475.68
17-may-11	138873	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	1,718.04
17-may-11	138972	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	832.99
17-may-11	138987	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	1,467.54
17-may-11	139097	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	1,419.75
17-may-11	139215	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	1,423.42
17-may-11	139331	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	1,473.67
17-may-11	139462	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	1,398.93
17-may-11	139578	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	1,945.86
17-may-11	139735	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	2,351.36
17-may-11	139869	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	1,424.67
17-may-11	139994	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	1,277.67
17-may-11	140110	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	1,251.92
17-may-11	140215	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	1,584.52
17-may-11	140339	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	1,420.99
17-may-11	140486	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	1,303.38
17-may-11	140590	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	1,849.72



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-may-11	140694	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	1,001.43
17-may-11	140841	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	1,476.71
17-may-11	140948	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	1,223.14
17-may-11	141051	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	2,318.88
17-may-11	141359	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	1,456.51
17-may-11	141441	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	1,227.42
17-may-11	141558	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	1,305.82
17-may-11	144993	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	407,501.60
17-may-11	AP-144844	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	349,503.23
17-may-11	146042	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	5,676.16
17-may-11	146155	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	162,746.99
17-may-11	146156	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	1,820.16
17-may-11	146164	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	432,974.72
17-may-11	146245	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	28,648.42
17-may-11	146249	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	4,654.05
17-may-11	146287	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	23,432.00
17-may-11	146300	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	162,599.28
17-may-11	146302	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	1,290.31
17-may-11	146309	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	436,957.96
17-may-11	146390	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	75,048.29
17-may-11	146391	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	51,595.70
17-may-11	146441	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	175,640.96
17-may-11	146443	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	1,759.92



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-may-11	146450	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	424,557.44
17-may-11	146546	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS	7,325.98
17-may-11	2884	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA ALBERCAS PUBLICAS	118,509.84
17-may-11	1953	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	EQUIPOS	100,000.00
18-may-11	100592	LABORATORIO DE ANALISIS CLIN.DR J ANGER DR C DIAZ,S.A.DE C.V	ANALISIS CLINICOS Y ANATOMOPATOLOGICOS	5,293.50
18-may-11	104547	LABORATORIO DE ANALISIS CLIN.DR J ANGER DR C DIAZ,S.A.DE C.V	ANALISIS CLINICOS Y ANATOMOPATOLOGICOS	5,293.50
18-may-11	105602	LABORATORIO DE ANALISIS CLIN.DR J ANGER DR C DIAZ,S.A.DE C.V	ANALISIS CLINICOS Y ANATOMOPATOLOGICOS	19,905.45
18-may-11	105994	LABORATORIO DE ANALISIS CLIN.DR J ANGER DR C DIAZ,S.A.DE C.V	ANALISIS CLINICOS Y ANATOMOPATOLOGICOS	21,914.26
17-may-11	15690	NUGA SYS ,S.A.DE C.V.	EQUIPOS DE MONITOREO	1,000,000.00
16-may-11	GD-13470963	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	12,155.32
16-may-11	GD13470976	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	281,240.90
16-may-11	GD-13470984	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	22,623.00
16-may-11	GD-13473813	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	466.10
16-may-11	GD-13474507	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.57
16-may-11	GD-13474508	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.57
16-may-11	GD-13474509	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.57
16-may-11	GD-13474510	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.57
16-may-11	GD-13476384	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.57
16-may-11	GD-13476385	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.57
16-may-11	GD-13477091	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	6,843.62
16-may-11	GD-13486621	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	596.93
16-may-11	GD-13486622	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
16-may-11	GD-13486623	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
16-may-11	GD-13486624	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
16-may-11	GD-13488811	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
16-may-11	GD-13488812	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
16-may-11	GD-13488813	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
16-may-11	GD-13488814	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
17-may-11	105162	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	COMESTIBLES	28,120.00
17-may-11	105163	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	COMESTIBLES	29,600.00
17-may-11	105164	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	COMESTIBLES	59,200.00
17-may-11	105165	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	COMESTIBLES	14,800.00
17-may-11	105940	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	270.00
17-may-11	105941	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	900.01
17-may-11	105942	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	720.00
17-may-11	105943	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	270.00
17-may-11	105944	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	270.00
17-may-11	105945	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,080.00
17-may-11	105946	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,080.00
17-may-11	FB2505	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	COMESTIBLES	32,400.00
17-may-11	FB2725	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	519.00
26-may-11	10011	CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.C.	SERV. Y EXAM. OFTALMOLOGICOS Y QUIRUR.	256,331.67
17-may-11	150585	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	16,358.55
17-may-11	150587	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,590.64
17-may-11	150588	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,018.50
17-may-11	150591	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,104.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-may-11	151812	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,120.00
17-may-11	151813	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,491.05
17-may-11	151814	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,506.20
17-may-11	151815	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,656.04
17-may-11	152182	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	16,844.70
17-may-11	152183	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,915.07
17-may-11	152184	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,202.28
17-may-11	152185	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,874.80
17-may-11	152186	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,023.70
17-may-11	152187	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,130.40
17-may-11	2616	OLIVARES FLORES ALBERTO	EQUIPOS	2,296.80
17-may-11	2634	OLIVARES FLORES ALBERTO	EQUIPOS	62,101.41
17-may-11	2625	OLIVARES FLORES ALBERTO	ROLLO PAPEL KRONOLINE PHOTO GLOSSY	9,686.00
17-may-11	2633	OLIVARES FLORES ALBERTO	PILA ALKALINA DE 9 VOLTS.	5,046.00
17-may-11	2635	OLIVARES FLORES ALBERTO	PILA P/CAMARA AAA	1,033.79
17-may-11	2642	OLIVARES FLORES ALBERTO	PILA ALKALINA DE 9 VOLTS.	19,836.00
17-may-11	1247	PRODUCTORA DE STANDS,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	102,080.00
17-may-11	6305	ARIAS GONZALEZ JOSE LUIS	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	30,440.26
19-may-11	0402	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	52,200.00
26-may-11	2979	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	89,322.00
26-may-11	2980	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	60,900.00
26-may-11	2981	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	40,600.00
26-may-11	2988	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	89,322.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
26-may-11	2989	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	40,600.00
26-may-11	2990	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	60,900.00
13-may-11	A376	INTERFAZ DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	34,800.00
17-may-11	10233	LOPEZ BARRO EVENTOS,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	50,000.00
20-may-11	1744	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	187,200.00
20-may-11	1746	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	46,800.00
20-may-11	2149	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	93,600.00
20-may-11	2150	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	93,600.00
20-may-11	2224	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	93,600.00
20-may-11	2225	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	187,200.00
20-may-11	2226	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	93,600.00
20-may-11	2227	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	188,800.00
20-may-11	2228	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	94,400.00
31-may-11	2445	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	94,400.00
31-may-11	2378	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	93,600.00
31-may-11	2379	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	94,400.00
31-may-11	2380	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	94,400.00
16-may-11	8304	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	36,818.93
16-may-11	8305	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	70,640.08
16-may-11	8448	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	82,803.58
16-may-11	8451	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	43,007.00
16-may-11	8455	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	259,858.25
16-may-11	8457	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	14,766.80



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
16-may-11	8458	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	5,869.60
16-may-11	8462	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	172,981.95
16-may-11	8464	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	95,580.87
16-may-11	8466	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	29,150.80
16-may-11	8490	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	55,301.84
16-may-11	8493	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	78,925.82
16-may-11	8494	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	73,412.92
16-may-11	8495	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	27,128.92
16-may-11	8496	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	43,711.58
16-may-11	8498	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	26,390.00
16-may-11	8499	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	5,376.60
16-may-11	8500	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	12,115.27
16-may-11	8503	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	7,283.64
16-may-11	8504	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	20,810.40
16-may-11	8505	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	6,936.80
16-may-11	8507	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	119,229.09
16-may-11	8508	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	117,180.01
16-may-11	8509	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	74,005.91
16-may-11	8510	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	74,005.91
16-may-11	8511	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	7,470.40
16-may-11	8512	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	10,458.56
16-may-11	8514	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	19,355.76
16-may-11	8515	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	83,874.96



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
16-may-11	8516	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	109,682.64
16-may-11	8517	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	12,903.84
16-may-11	8518	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	38,376.98
16-may-11	8520	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	42,439.30
16-may-11	8521	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	152,283.23
16-may-11	8522	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	38,376.98
16-may-11	8523	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	28,782.73
16-may-11	8524	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	28,782.73
17-may-11	0079	JUAREZ SALAS HECTOR JESUS	EQUIPAMIENTO EVENTOS	112,933.70
17-may-11	0216	JUAREZ SALAS HECTOR JESUS	EQUIPAMIENTO EVENTOS	24,746.70
17-may-11	0244	JUAREZ SALAS HECTOR JESUS	EQUIPAMIENTO EVENTOS	3,074.00
17-may-11	0284	JUAREZ SALAS HECTOR JESUS	EQUIPAMIENTO EVENTOS	4,920.72
17-may-11	0288	JUAREZ SALAS HECTOR JESUS	EQUIPAMIENTO EVENTOS	1,404.88
17-may-11	B287	JUAREZ SALAS HECTOR JESUS	EQUIPAMIENTO EVENTOS	2,920.00
16-may-11	F43	FORTE COMUNICACIONES , S.A.DE C.V.	SUMINISTROS VARIOS	41,760.00
16-may-11	F44	FORTE COMUNICACIONES , S.A.DE C.V.	SUMINISTROS VARIOS	69,600.00
16-may-11	F47	FORTE COMUNICACIONES , S.A.DE C.V.	SUMINISTROS VARIOS	55,680.00
16-may-11	F48	FORTE COMUNICACIONES , S.A.DE C.V.	SUMINISTROS VARIOS	13,920.00
31-may-11	A-83	GIMOSA, S.A. DE C.V.	UNIFORMES	423,667.02
30-may-11	12819	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S.A DE C.V.	MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	19,906.76
30-may-11	12820	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S.A DE C.V.	MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	8,584.00
30-may-11	12821	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S.A DE C.V.	MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	6,148.00
30-may-11	12826	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S.A DE C.V.	MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	18,098.32



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
30-may-11	12827	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S.A DE C.V.	MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	35,773.24
30-may-11	12829	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S.A DE C.V.	MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	13,215.88
13-may-11	P451	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,602.36
17-may-11	4303	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	390,066.92
17-may-11	4318	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	109,933.08
6-may-11	21008	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	3,765.64
6-may-11	21165	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	12,196.49
6-may-11	21221	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	12,196.49
6-may-11	21231	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	9,231.34
6-may-11	21247	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	4,931.63
6-may-11	21254	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	3,765.64
6-may-11	21266	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	12,196.49
6-may-11	23917	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	13,429.36
6-may-11	24036	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	8,349.57
6-may-11	24405	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	15,376.76
6-may-11	24778	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	24,839.06
6-may-11	24821	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	5,500.34
6-may-11	24831	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	73,115.18
6-may-11	24832	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	35,439.16
6-may-11	24834	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	41,375.80
6-may-11	24835	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	15,896.26
6-may-11	24836	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	63,828.24
6-may-11	25501	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	44,089.63



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
6-may-11	25518	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	25,115.84
6-may-11	25519	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	15,750.67
6-may-11	25544	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	1,744.45
6-may-11	25545	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	6,333.14
6-may-11	25547	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	29,157.33
6-may-11	25548	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	6,333.14
6-may-11	25550	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	21,862.48
6-may-11	25552	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	12,367.18
6-may-11	25553	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	6,333.14
6-may-11	25554	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	8,701.38
6-may-11	25556	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	10,090.98
6-may-11	25557	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	3,494.09
6-may-11	25574	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	6,333.14
6-may-11	25575	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	6,333.14
6-may-11	25580	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	1,198.12
6-may-11	25597	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	1,198.12
6-may-11	25599	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	9,846.59
6-may-11	25601	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	40,567.12
6-may-11	25603	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	6,076.26
6-may-11	25604	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	68,996.18
6-may-11	25646	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	29,637.11
6-may-11	25651	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	34,621.59
6-may-11	25652	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	8,099.30



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
6-may-11	25654	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	12,823.18
6-may-11	27583	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	116,906.95
6-may-11	27584	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	10,801.51
6-may-11	27609	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	13,867.70
6-may-11	27612	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	19,428.15
6-may-11	27618	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	67,512.79
11-may-11	2958	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	5,853.65
11-may-11	2978	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	1,051.63
11-may-11	3008	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	8,760.76
11-may-11	3026	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	919.25
11-may-11	3033	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	4,315.97
11-may-11	3067	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	13,614.80
11-may-11	3068	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	5,051.45
11-may-11	3109	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	8,760.76
11-may-11	3151	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	5,853.65
11-may-11	3178	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	1,521.42
11-may-11	3214	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	4,041.16
11-may-11	3246	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	3,423.18
11-may-11	3277	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	5,853.65
11-may-11	3320	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	18,579.20
11-may-11	3331	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	1,454.84
11-may-11	3333	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	1,521.42
11-may-11	3339	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	9,855.27



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
11-may-11	3349	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	5,853.65
11-may-11	3355	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	5,051.45
11-may-11	3379	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	6,520.50
11-may-11	3421	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	4,315.95
11-may-11	3453	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	75,358.05
11-may-11	3484	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	1,648.22
11-may-11	3485	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	4,315.95
11-may-11	3487	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	29,816.48
11-may-11	3488	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	4,600.39
11-may-11	3489	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	11,836.06
11-may-11	3490	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	1,648.17
11-may-11	3491	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	3,936.63
11-may-11	3492	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	4,493.87
11-may-11	3493	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	3,772.93
11-may-11	3494	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	1,648.17
11-may-11	3510	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	3,936.63
11-may-11	3511	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	1,454.86
11-may-11	3538	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	6,480.28
11-may-11	3539	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	6,520.50
11-may-11	3540	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	2,055.30
11-may-11	3608	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	315,497.47
11-may-11	3643	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	6,480.28
11-may-11	3721	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	800.97



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
11-may-11	3728	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	7,123.65
11-may-11	3771	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	40,959.72
11-may-11	3772	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	48,137.73
11-may-11	4000	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	151,171.07
11-may-11	4056	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	148,076.96
11-may-11	4332	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	102,338.40
11-may-11	4338	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	97,723.45
11-may-11	4718	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS DE HOSPITALIZACION	296,353.94
17-may-11	30	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	CALCAMONIAS DE PARQUIMETROS.	104,017.20
17-may-11	103	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	41,760.00
17-may-11	0292	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	27,283.20
17-may-11	2825	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	5,196.80
17-may-11	2885	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	92,460.96
26-may-11	276	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	SUMINISTRIS PARA EVENTOS	356,120.00
18-may-11	10106	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,316,769.86
18-may-11	10107	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	2,289,183.32
18-may-11	10108	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	2,322,675.11
18-may-11	10112	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	286,247.74
18-may-11	10113	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	55,528.03
18-may-11	10114	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	296,199.08
18-may-11	10116	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	307,186.40
18-may-11	10120	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	2,314,857.75
18-may-11	10121	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	2,633,102.45



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
18-may-11	10122	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	2,178,250.26
13-may-11	28223	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	268,300.06
13-may-11	28224	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	285,874.95
13-may-11	28225	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	143,244.45
13-may-11	28226	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	74,298.94
20-may-11	28336	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	320,680.41
20-may-11	28337	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	153,867.62
20-may-11	28341	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	612.00
20-may-11	28342	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	146,910.41
31-may-11	28433	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	88,774.23
31-may-11	28434	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	288,147.27
31-may-11	28435	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	155,451.81
31-may-11	28443	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	329,144.36
31-may-11	28444	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	148,453.15
31-may-11	28463	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	91,668.22
31-may-11	28464	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	301,689.69
31-may-11	28466	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	160,690.80
17-may-11	554	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PURIFICADA	1,020.00
17-may-11	673	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PURIFICADA	9,500.00
17-may-11	724	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PURIFICADA	360.00
17-may-11	6616	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PURIFICADA	1,900.00
17-may-11	6627	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PURIFICADA	720.00
17-may-11	6739	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PURIFICADA	1,195.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-may-11	SAN374	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PURIFICADA	23,305.00
17-may-11	0138	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	104,229.48
17-may-11	0159	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	23,455.78
17-may-11	0160	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	870.00
17-may-11	0161	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	11,093.08
17-may-11	0162	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	2,386.70
17-may-11	0163	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	17,052.00
17-may-11	0164	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	35,996.55
17-may-11	0166	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	56,896.61
17-may-11	0167	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	1,774.80
17-may-11	0168	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	1,950.19
17-may-11	0169	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	33,292.00
17-may-11	0170	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	1,473.20
17-may-11	0171	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	1,078.80
17-may-11	0174	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	1,772.48
17-may-11	0175	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	1,363.58
17-may-11	0198	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	5,445.33
23-may-11	1670	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	61,600.00
23-may-11	1697	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	29,000.00
23-may-11	1780	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	10,440.00
23-may-11	1807	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	61,600.00
23-may-11	1847	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	29,000.00
23-may-11	1908	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	10,440.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
23-may-11	1941	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	61,600.00
23-may-11	1972	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	29,000.00
23-may-11	2046	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	10,440.00
23-may-11	2092	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	29,000.00
23-may-11	2153	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	10,440.00
13-may-11	6347	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUPAMIENTO PARA EVENTOS	9,570.00
13-may-11	6390	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUPAMIENTO PARA EVENTOS	3,886.00
13-may-11	6413	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUPAMIENTO PARA EVENTOS	4,524.00
13-may-11	6415	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUPAMIENTO PARA EVENTOS	13,920.00
13-may-11	6472	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUPAMIENTO PARA EVENTOS	54,815.80
13-may-11	6473	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUPAMIENTO PARA EVENTOS	4,112.20
13-may-11	6497	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUPAMIENTO PARA EVENTOS	43,421.70
13-may-11	6501	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUPAMIENTO PARA EVENTOS	33,756.00
13-may-11	6513	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUPAMIENTO PARA EVENTOS	2,563.60
13-may-11	6523	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUPAMIENTO PARA EVENTOS	3,016.00
13-may-11	6538	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUPAMIENTO PARA EVENTOS	25,920.20
13-may-11	6561	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUPAMIENTO PARA EVENTOS	36,830.00
13-may-11	6573	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUPAMIENTO PARA EVENTOS	41,760.00
13-may-11	6577	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUPAMIENTO PARA EVENTOS	21,912.40
19-may-11	157	ULTRA ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	EQUPAMIENTO PARA EVENTOS	43,038.90
9-may-11	1165	RENTAL MASTER DE MEXICO,S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO DE CALLES Y JARDINES	1,515,548.85
11-may-11	629	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA MANTENIMIENTO E IMAGEN URBANO	180,612.00
11-may-11	649	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA MANTENIMIENTO E IMAGEN URBANO	314,708.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
11-may-11	650	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA MANTENIMIENTO E IMAGEN URBANO	959,528.80
11-may-11	712	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA MANTENIMIENTO E IMAGEN URBANO	545,151.20
17-may-11	0288	LIPARSA, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS	1,606.78
17-may-11	0360	LIPARSA, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS	49,880.00
17-may-11	0387	LIPARSA, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS	193,341.88
17-may-11	0396	LIPARSA, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS	49,532.00
17-may-11	0417	LIPARSA, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS	1,322.40
17-may-11	0419	LIPARSA, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS	4,316.94
6-may-11	0442	CORPORATIVO RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	26,680.00
11-may-11	136	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	26,680.00
18-may-11	17087	VECTOR TIME SYSTEMS, S.A. DE C.V.	RELOJ CHECADOR CON LECTOR DE RECONOC. FACI/	100,000.00
13-may-11	3186	REPRESENTACIONES ARTISTICAS APODACA , S.A.DE C.V.	RENTA DE SALON DE EVENTOS	92,800.00
27-may-11	426	GONZALEZ SALDAÑA GLORIA EDITH	GTOS DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQUIP. PUB. DE LA	23,200.00
16-may-11	082	TREVIÑO ESTRADA ANGEL ABRAHAM	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS	32,794.66
17-may-11	2210	BOMBAS Y EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V	SUMINISTRO EQ. JARDINERIA	48,465.58
19-may-11	0076	GARCIA VARGAS CARLOS ALBERTO	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	19,720.00
17-may-11	00087	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA,S.A.DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	36,743.00
17-may-11	00088	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA,S.A.DE C.V.	GTOS DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQUIP. PUB. DE LA	36,743.00
11-may-11	202	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	34,800.00
19-may-11	207	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	GTOS DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQUIP. PUB. DE LA	34,800.00
31-may-11	210	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	GTOS DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQUIP. PUB. DE LA	34,800.00
13-may-11	A2	ACCION ARTISTICA,S.A.DE C.V.	RENTA DE LA FE MUSIC HALL EVENTO DIA DEL MAES	406,000.00
19-may-11	j-25	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	GTOS DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQUIP. PUB. DE LA	213,150.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
19-may-11	j-32	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	GTOS DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQUIP. PUB. DE LA	71,920.00
19-may-11	002336	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	16,556.24
19-may-11	002337	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	7,286.72
19-may-11	3042	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	20,038.19
19-may-11	3055	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	7,575.50
19-may-11	181553	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	29,420.37
17-may-11	0191	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	ASISTENCIA SOCIAL	50,000.00
11-may-11	1581	URSAL COMUNICACION , S.A. DE C.V.	GTOS DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQUIP. PUB. DE LA	57,420.00
11-may-11	1582	URSAL COMUNICACION , S.A. DE C.V.	GTOS DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQUIP. PUB. DE LA	57,420.00
20-may-11	167844	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO , S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	89,644.80
20-may-11	168188	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO , S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	34,469.40
20-may-11	169180	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO , S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	3,532.20
20-may-11	169233	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO , S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	2,070.60
20-may-11	0296	ASESORIAS COMERCIALES Y SERVICIOS PROFESIONALES,S.A.DE CV	GTOS DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQUIP. PUB. DE LA	40,600.00
20-may-11	314	ASESORIAS COMERCIALES Y SERVICIOS PROFESIONALES,S.A.DE CV	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	40,600.00
24-may-11	001	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	104,400.00
24-may-11	002	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	29,000.00
24-may-11	006	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	104,400.00
24-may-11	011	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	104,400.00
17-may-11	103	MEN'S INTERNATIONAL COLLECTION , S.A.DE C.V.	UNIFORMES	499,999.99
31-may-11	LA00163	GARZA MORENO LUIS LAURO	EQUIPAMIENTO OFICINAS	1,284,672.16
17-may-11	2221	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	53,491.08
17-may-11	2256	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	34,294.24



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-may-11	2261	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	111,998.00
17-may-11	2301	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,540.00
17-may-11	2302	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,714.78
17-may-11	2303	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	37,237.16
17-may-11	2304	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,714.78
17-may-11	2307	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,429.56
17-may-11	2310	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	243,822.14
17-may-11	2312	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,974.50
17-may-11	P569	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GTOS AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	7,656.00
17-may-11	T69	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GTOS DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQUIP. PUB. DE LA	4,060.00
17-may-11	T75	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GTOS DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQUIP. PUB. DE LA	4,060.00
17-may-11	T77	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GTOS DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQUIP. PUB. DE LA	4,060.00
17-may-11	432	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	348,000.00
19-may-11	429	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	348,000.00
19-may-11	596	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	GTOS DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQUIP. PUB. DE LA	348,000.00
19-may-11	597	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	GTOS AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	348,000.00
19-may-11	598	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	GTOS AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	348,000.00
19-may-11	599	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	348,000.00
19-may-11	600	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	GTOS DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQUIP. PUB. DE LA	348,000.00
18-may-11	36128	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	194,019.52
18-may-11	36516	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	173,742.35
18-may-11	36650	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	392,710.00
18-may-11	36651	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	237,720.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
18-may-11	37637	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	108,222.88
18-may-11	37638	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	107,975.92
18-may-11	37639	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	105,932.95
18-may-11	37641	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	108,960.45
18-may-11	37644	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	147,052.32
18-may-11	37645	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	111,833.42
18-may-11	37647	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	128,978.10
24-may-11	5549	EDITORIA REGIO,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	16,547.40
24-may-11	5577	EDITORIA REGIO,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	22,063.20
27-may-11	1263	SAGRERO GONZALEZ JOSE PASCUAL	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	8,120.00
18-may-11	0253	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	25,950.00
18-may-11	0265	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	8,460.00
18-may-11	0275	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	10,120.00
18-may-11	0287	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	32,240.00
18-may-11	0297	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	38,180.00
18-may-11	0321	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	27,920.00
18-may-11	0327	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	11,510.00
18-may-11	0353	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	52,290.00
18-may-11	5347	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	63,840.00
18-may-11	5376	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	42,770.00
18-may-11	5379	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	42,400.00
18-may-11	0005	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	39,450.00
18-may-11	0026	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	30,930.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
18-may-11	0043	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	8,950.00
18-may-11	188790	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	61,680.00
4-may-11	A-2145	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS	7,941,564.48
4-may-11	A-2275	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS	3,058,435.52
19-may-11	59	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	23,200.00
9-may-11	0329	FUNDACION DANZA REGIA, A.C.	GTOS AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	58,000.00
26-may-11	41717963	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA.DE CV.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	22,046.33
19-may-11	0928	QUINTERO PEREZ SOCORRO GUADALUPE	GTOS AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	8,120.00
19-may-11	1005	QUINTERO PEREZ SOCORRO GUADALUPE	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	8,120.00
27-may-11	684	EDITORIAL MAGA, S.A. DE C.V.	GTOS DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQUIP. PUB. DE LA	12,992.00
27-may-11	1296	DEL MEDIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	23,200.00
19-may-11	MYA1474	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	GTOS AP. DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	713,400.00
13-may-11	22188	SEGUROS MULTIVA, SA. GPO. FINANCIERO MULTIVA	GASTOS MEDICOS MAYORES	16,681.54
24-may-11	20448	SEGUROS MULTIVA, SA. GPO. FINANCIERO MULTIVA	GASTOS MEDICOS MAYORES	30,800.00
2-may-11	1644	FUNDACION FERRARA, AC.	DONATIVO PARA LA CONST. CTRO DE ATENC. INTEGR	500,000.00
3-may-11	BCO	INMUEBLES NUEVO LEON, SA. DE CV.	DEV.PREDIAL/2009 JUL-261/2009	33,361.96
3-may-11	BCO	CASA ALBERT DE MEXICO, SA. DE CV.	REPO. CH.CANC.X VENT.F-19135 REP.RAD.FREC.	1,566.00
10-may-11	BCO	CAVAZOS ORTIZ MARIA ELFRIDA	DEV.GARANTIA PER-926/10	4,326.40
10-may-11	BCO	VILLARREAL GARZA ROBERTO	DEV.GARANTIA PER-568/10	13,249.60
16-may-11	BCO	CHAVEZ ESTUPIÑAN ROSA MARIA	DEV.PREDIAL EXP-88-344-007	535.00
16-may-11	BCO	IGLESIAS RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA	DEV.PREDIAL EXP-31-094-007	1,014.00
16-may-11	BCO	PAREDES ESPINOSA MARIA DEL SAGRARIO	DEV.PREDIAL EXP-44-230-031	2,539.80
18-may-11	BCO	MARTINEZ GARCIA RAFAEL	DEV.PREDIAL EXP-38-025-003	3,962.70



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
18-may-11	BCO	TURNER GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	DEV.PREDIAL EXP-51-310-042	12,706.65
20-may-11	BCO	TREVIÑO MARTINEZ HORACIO	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SEW3183	1,085.44
20-may-11	BCO	DE LEON RANGEL ARMANDINA	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA MKY8624	2,177.76
20-may-11	BCO	AGUILAR PEREZ ISRAEL	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SCM9080	688.50
20-may-11	BCO	VILLEGAS SAUCEDO ADRIANA	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SDP7765	1,366.05
20-may-11	BCO	GONZALEZ MARTINEZ JUAN MANUEL	DEV. INHUMACION REC-538817	650.00
20-may-11	BCO	BRIAGAS MONTOYA BLANCA MIREYA	DEV. INHUMACION REC-M106997 9-FEB-2011	650.00
24-may-11	BCO	CARDOSO HERRERA EDGAR GUADALUPE	DEV.GARANTIA PER-872/10	5,678.40
24-may-11	BCO	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA. DE CV.	DEV.EXCED.REFREND.2011	85,317.03
24-may-11	BCO	LG DESARROLLOS, SA. DE CV.	DEV.GARANT. PER-1112/10	6,165.12
26-may-11	BCO	MARTINEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	DEV.PREDIAL EXP-04-113-019	571.20
26-may-11	BCO	BARCENAS CASTANEDO IGNACIO RAMON	DEV.PREDIAL EXP-58-069-018	1,790.10
26-may-11	BCO	FERNANDEZ DIAZ DE LEON ROCIO	DEV.PREDIAL EXP-49-286-115	2,769.20
31-may-11	BCO	AGUIÑAGA FLORES MARTHA ELSA	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SDZ-8671	1,104.47
31-may-11	BCO	GARZA MARTINEZ GONZALO	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SCB5690	1,033.04
5-may-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-70099	10,570.00
5-may-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80450	9,590.00
13-may-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80131	4,675.00
18-may-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81049	10,360.00
18-may-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80414	19,995.00
24-may-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80401	20,995.00
24-may-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80436	9,590.00
24-may-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLES PAT-80451	9,455.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
24-may-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80179	4,800.00
24-may-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80452	9,455.00
24-may-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-71245	8,260.00
27-may-11	BCO	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL EDO. DE N.L.	(GXC) ALTAS, PLACAS VEHIC.OF.	20,790.00
27-may-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80286	9,325.00
27-may-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81185	9,165.00
27-may-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81045	10,590.00
27-may-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80405	19,995.00
27-may-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-71013	21,000.00
30-may-11	BCO	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, SA. DE CV.	(GXC) MNTO.VEHIC. PLAN. Y COM.	36,946.27
SERVICIOS PROFESIONALES				
19-may-11	5218	MARTINEZ GUTIERREZ OSCAR ARMANDO	HONORARIOS MEDICOS	22,050.00
19-may-11	5405	MARTINEZ GUTIERREZ OSCAR ARMANDO	HONORARIOS MEDICOS	22,275.00
6-may-11	RM19	DAC DISENADORES ,S.A.DE C.V.	ANALISIS DE INFORMACION	45,240.00
31-may-11	rm27	DAC DISENADORES ,S.A.DE C.V.	ANALISIS DE INFORMACION	45,240.00
17-may-11	0078	MND CONSULTORES,S.A.DE C.V.	CERTIFIC. PROCESOS . NORMA ISO.	200,000.00
6-may-11	0361	IDEA2,S.A.DE C.V.	ANALISIS DE INFORMACION	52,200.00
31-may-11	364	IDEA2,S.A.DE C.V.	ANALISIS DE INFORMACION	52,200.00
18-may-11	7482	RSM BOGARIN ERHARD PADILLA ALVAREZ MARTINEZ,S.C.	SERVICIOS DE AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS	493,000.00
20-may-11	5536	LIMON RODRIGUEZ RAMON HORACIO	HONORARIOS MEDICOS	2,700.00
20-may-11	5537	LIMON RODRIGUEZ RAMON HORACIO	HONORARIOS MEDICOS	8,595.00
20-may-11	5666	LIMON RODRIGUEZ RAMON HORACIO	HONORARIOS MEDICOS	4,770.00
17-may-11	11561	GARZA SALINAS SERGIO	HONORARIOS MEDICOS	43,875.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-may-11	11597	GARZA SALINAS SERGIO	HONORARIOS MEDICOS	30,915.00
17-may-11	11606	GARZA SALINAS SERGIO	HONORARIOS MEDICOS	50,445.00
17-may-11	11618	GARZA SALINAS SERGIO	HONORARIOS MEDICOS	38,385.00
18-may-11	2982	RENDON PEREZ LUIS ADRIAN	HONORARIOS MEDICOS	19,215.00
19-may-11	1087	RAMIREZ CAMPOS JORGE	HONORARIOS MEDICOS	7,965.00
19-may-11	1088	RAMIREZ CAMPOS JORGE	HONORARIOS MEDICOS	3,780.00
19-may-11	1099	RAMIREZ CAMPOS JORGE	HONORARIOS MEDICOS	7,605.00
18-may-11	1005	RIVERA GONZALEZ EPIGMENIO GONZALO	HONORARIOS MEDICOS	13,885.00
18-may-11	1460	DURON DE LA GARZA KATTIA YADIRA	HONORARIOS MEDICOS	20,000.00
18-may-11	0900	ABUNDIS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS	35,010.00
19-may-11	2060	ROCAMONTES RAMOS MARCO ANTONIO	HONORARIOS MEDICOS	27,675.00
19-may-11	2206	ROCAMONTES RAMOS MARCO ANTONIO	HONORARIOS MEDICOS	22,325.00
19-may-11	1040	DEL CAMPO ABADIANO JOSE ANTONIO	HONORARIOS MEDICOS	20,000.00
20-may-11	1341	RODRIGUEZ HINOJOSA EDGAR ARTURO	HONORARIOS MEDICOS	27,900.00
20-may-11	1342	RODRIGUEZ HINOJOSA EDGAR ARTURO	HONORARIOS MEDICOS	12,100.00
PUBLICIDAD				
9-may-11	149135	TELEVISION INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD	204,625.16
17-may-11	273	GRUPO MASS COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN RADIO	47,908.00
27-may-11	7005	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN TELEVISION	854,282.00
27-may-11	7758	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN TELEVISION	854,282.00
27-may-11	512	GARZA VAZQUEZ PABLO	PUBLICIDAD MOVIL	49,880.00
30-may-11	504	GARZA VAZQUEZ PABLO	PUBLICIDAD MOVIL	49,880.00
19-may-11	25	POSTER PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PANORAMICOS	74,820.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
19-may-11	324	GESA PROMOCIONES,S.A.DE C.V.	BANER PORTAL INTERNET	34,800.00
19-may-11	326	GESA PROMOCIONES,S.A.DE C.V.	BANER PORTAL INTERNET	34,800.00
31-may-11	01472	INDIGOMEDIA MEXICO,S.A.DE C.V.	DISEÑO Y PUBLICIDAD PAGINA WEB	580,000.00
19-may-11	601	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN TELEVISION	348,000.00
17-may-11	CM10553	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO	14,268.00
17-may-11	CM7860	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO	11,078.00
17-may-11	CM7887	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO	8,560.80
17-may-11	CM7944	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO	7,308.00
17-may-11	CM8159	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO	17,121.60
17-may-11	CM9531	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO	34,800.00
19-may-11	CM9371	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO	2,140.20
24-may-11	CM8195	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO	14,616.00
27-may-11	CM7236	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO	23,200.00
17-may-11	141602	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO	61,480.00
17-may-11	141604	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO	172,144.00
17-may-11	142079	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO	580,000.00
19-may-11	1054	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	DISEÑO Y PUBLICIDAD PAGINA WEB	58,000.00
27-may-11	MYA1473	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	PUBLICIDAD EN TELEVISION	486,225.60
GASTOS DE VIATICOS Y REPRESENTACION				
11-may-11	DA124593	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	4,789.70
11-may-11	DA124594	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	4,073.63
11-may-11	DA124772	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,970.60
11-may-11	DA125254	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-TOLUCA-MONTERREY	3,775.60



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
11-may-11	DA125360	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	7,061.60
11-may-11	DA125361	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	7,061.60
12-may-11	DA124586	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	19,219.80
31-may-11	DA125421	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	4,773.60
31-may-11	DA125423	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-TOLUCA	1,580.60
31-may-11	DA125510	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,545.60
31-may-11	DA125669	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,444.61
31-may-11	DA125677	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,012.60
31-may-11	DA126019	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,145.59
31-may-11	DA126030	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,140.60
31-may-11	DA126031	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,140.60
31-may-11	DA126118	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,985.60
31-may-11	DA126137	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-TOLUCA-MONTERREY	2,831.06
20-may-11	169094	CALZONCIT DUARTE JESUS ALBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	3,523.00
20-may-11	RG146974	GOMEZ REYES GILBERTO DE JESUS	REEMBOLSO DE GASTOS	19,898.00
16-may-11	RG30174	GALVAN GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	REEMBOLSO DE GASTOS	10,840.10
11-may-11	RG9699	MONTEMAYOR GARZA JOSE GERARDO	REEMBOLSO DE GASTOS	3,400.00
5-may-11	RG429524	AYALA MONTEMAYOR MARIO ALBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	1,160.00
9-may-11	RG9699	AYALA MONTEMAYOR MARIO ALBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	741.00
12-may-11	RG536547	AYALA MONTEMAYOR MARIO ALBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	4,634.28
23-may-11	RG977354	RODRIGUEZ SANCHEZ ROBERTO CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS	5,790.00
16-may-11	GR83653	MARTINEZ GARZA GABRIELA	REEMBOLSO DE GASTOS	1,421.00
11-may-11	BCO	DE LA GARZA GONZALEZ EDILBERTO	(GXC) VJ.MEX.DF.	5,500.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
18-may-11	BCO	MORALES DAVIS JOSE LUIS	(GXC) GTS.VIAJE CD.MEXICO	8,000.00
18-may-11	BCO	JIMENEZ VAZQUEZ GERARDO	(GXC) VJ. MEX. DF.	1,500.00
18-may-11	BCO	PEREZ ESTRADA ALEJANDRO	(GXC) VJ. LEON GTO.	10,000.00
20-may-11	BCO	RODRIGUEZ SANCHEZ ROBERTO CARLOS	(GXC) VJ. MEX. DF.	1,500.00
20-may-11	BCO	GOMEZ REYES GILBERTO DE JESUS	(GXC) VJ. MEX. DF.	3,400.00
20-may-11	BCO	IBARRA ORTEGON JOEL	(GXC) VJ. LEON GTO.	1,700.00
20-may-11	BCO	CABALLERO CHAVEZ CLAUDIA GABRIELA	(GXC) VJ.MEX. DF.	3,400.00
20-may-11	BCO	GARZA CHAVEZ FRANCISCO ANIBAL	(GXC) VJ. MEX. DF.	3,400.00
20-may-11	BCO	CUELLAR MONTOYA JORGE	(GXC) VJ. MEX. DF.	3,400.00
24-may-11	BCO	PEREZ ESTRADA ALEJANDRO	(GXC) VJ. OAXACA	60,000.00
25-may-11	BCO	GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS	(GXC) VJ.MEX.DF.	2,000.00
25-may-11	BCO	RODRIGUEZ SANCHEZ ROBERTO CARLOS	(GXC) VJ. MEX.DF.	7,500.00
31-may-11	BCO	CASTAÑEDA MENDEZ DALIA MELISSA	(GXC) VJ. LEON GTO.	6,956.00
31-may-11	BCO	GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS	(GXC) VJ. LEON GTO.	6,956.00
31-may-11	BCO	SILVA MATA RAFAEL	(GXC) VJ. LEON GTO.	6,956.00
OTROS EGRESOS				
16-may-11	9612	FORTE COMUNICACIONES , S.A.DE C.V.	SUM.E INST.DIESEL CONTINGENCIA HURACAN ALEX	8,120.00
16-may-11	9664	FORTE COMUNICACIONES , S.A.DE C.V.	REV.SISTEMA TRUNKING CONTINGENCIA HURACAN AI	14,500.00
13-may-11	1584	MATA ROJAS & ASOCIADOS, SC.	SERV.NOTARIALES RATIFICACION DE FIRMAS	27,840.00
30-may-11	789154	SCOTIABANK INVERLAT, SA.	SERV. FIDEIC. REUB. COMERC. CTRO DE MTY.	293,729.17
3-may-11	158016	RIOS BORJAS MANUEL	DEV.IMPTO PREDIAL EXP.47-158-016 (2005)	2,634.00
5-may-11	3822009-1	GONZALEZ VILLARREAL AURELIO	SEG.PAGO DEV. IMP.(ISAI)	4,898,326.14
16-may-11	3552009	CANAVATI FRAIGE VICTOR	DEV.IMP.PRED.JUICIO 355/2009	465,974.09



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS MAYO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
18-may-11	2282011	GUZMAN MARIN VISENTE	DEV.IMPTO ISAI	391.00
18-may-11	2572009	MONTEMAYOR DIRNBAUER CARLOS MARTIN	DEV.IMPTO PREDIAL JUICIO 257/2009	586,139.40
19-may-11	1174	LOPEZ GOMEZ MARIANO	DEV.MULTA TRANSITO BOLETA 837427	1,228.48
19-may-11	17910	GONZALEZ DE LA O HECTOR	DEV.MULTA TRANSITO PAGO DOBLE	1,267.60
24-may-11	140469	HERRERA GUTIERREZ AMPARO MAGDALENA	DEV.ESTAC.EXCLUSIVO PROPORCIONAL 2010	628.20
24-may-11	6192009	CHARLES LOBO BLANCA ARMIDA	DEV.MULTAS TRANS. JUICIO 619/2009	863.60
20-may-11	0062010	CANTU VILLASANA IRASEMA	INDEM.DAÑOS VEH.PART. 006/2010	6,120.00
20-may-11	0062011	INFANTE RODRIGUEZ JESUS	INDEM.DAÑOS VEH.PART. 006/2011	2,000.00
20-may-11	0142011	ZAVALA SILVA SOFIA ELENA	INDEM.DAÑOS VEH.PART. 014/2011	9,990.00
20-may-11	0242011	DE LEON SALINAS OSCAR	INDEM.DAÑOS VEH.PART. 024/2011	28,000.00
20-may-11	0292011	ALMARAZ MONTEMAYOR JOSE DE JESUS	INDEM.DAÑOS VEH.PART. 029/2011	4,820.00
20-may-11	0322011	DEL ANGEL DELGADO JUAN ARMANDO	INDEM.DAÑOS VEH.PART. 032/2011	2,500.00
20-may-11	0372011	CORDERO GURROLA JONAS	INDEM.DAÑOS VEH.PART. 037/2011	5,625.00
31-may-11	0012011	GARCIA MORENO CESAR HUMBERTO	INDEM.DAÑOS VEH.PART. 001/2011	21,500.00
31-may-11	0272011	MARROQUIN RAMIREZ PATRICIA	INDEM.DAÑOS VEH.PART. 027/2011	18,600.00
31-may-11	0362011	CHAVARRIA GARCIA HORACIO DE JESUS	INDEM.DAÑOS VEH.PART. 036/2011	28,000.00
31-may-11	0392011	REYNA ROBLES JOSE LEONARDO	INDEM.DAÑOS VEH.PART. 039/2011	1,802.64
31-may-11	413	MARTINEZ GARCIA JORGE	INDEM.DAÑOS VEH.PART. S/F	9,480.00