



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

25-abr-12	6869	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	BASE CALIZA PARA AREAS OPERATIVAS	40,253.20	
25-abr-12	6869	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	BASE CALIZA PARA AREAS OPERATIVAS	27,324.92	
25-abr-12	6892	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	BASE CALIZA PARA AREAS OPERATIVAS	22,133.84	
25-abr-12	6893	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	BASE CALIZA PARA AREAS OPERATIVAS	8,392.72	
25-abr-12	6895	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	BASE CALIZA PARA AREAS OPERATIVAS	31,574.74	
25-abr-12	6922	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	BASE CALIZA PARA AREAS OPERATIVAS	11,586.31	
20-abr-12	671	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	DRENAJE SANITARIO	318,054.17	
20-abr-12	40	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	DRENAJE Y AGUA POTABLE	236,935.29	
17-abr-12	0057	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION DE OBRAS	11,564.60	
30-abr-12	0058	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION DE OBRAS	11,564.60	
17-abr-12	026	TENIENTE GALVAN ROBERTO	SUPERVISION DE OBRAS	6,625.00	
30-abr-12	027	TENIENTE GALVAN ROBERTO	SUPERVISION DE OBRAS	6,625.00	
17-abr-12	126	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
30-abr-12	127	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
17-abr-12	0028	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
30-abr-12	0029	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
17-abr-12	0022	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
30-abr-12	0023	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
17-abr-12	019	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION DE OBRAS	9,010.00	
30-abr-12	020	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION DE OBRAS	9,010.00	
17-abr-12	0158	LEAL MONTALVO ISAAC	SUPERVISION DE OBRAS	4,240.00	
30-abr-12	0159	LEAL MONTALVO ISAAC	SUPERVISION DE OBRAS	4,240.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

18-abr-12	27	PAV. CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA. DE CV.	CARPETA ASFALTICA	141,280.00	
18-abr-12	28	PAV. CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA. DE CV.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00	
18-abr-12	33	PAV. CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA. DE CV.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00	
18-abr-12	58	PAV. CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA. DE CV.	CARPETA ASFALTICA	689,966.45	
18-abr-12	61	PAV. CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA. DE CV.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00	
16/04/2012	19007	PAV. CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA. DE CV.	CARPETA ASFALTICA	843,713.78	07/12/2011
16/04/2012	19048	PAV. CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA. DE CV.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00	07/12/2011
16/04/2012	19066	PAV. CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA. DE CV.	CARPETA ASFALTICA	91,408.00	07/12/2011
16/04/2012	19069	PAV. CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA. DE CV.	CARPETA ASFALTICA	141,682.40	07/12/2011
16/04/2012	19074	PAV. CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA. DE CV.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00	07/12/2011
16/04/2012	19075	PAV. CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA. DE CV.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00	07/12/2011
16/04/2012	19076	PAV. CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA. DE CV.	CARPETA ASFALTICA	93,236.16	07/12/2011
16/04/2012	19081	PAV. CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA. DE CV.	CARPETA ASFALTICA	92,322.08	07/12/2011
16/04/2012	19094	PAV. CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA. DE CV.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00	07/12/2011
16/04/2012	19161	PAV. CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA. DE CV.	CARPETA ASFALTICA	85,923.52	07/12/2011
16/04/2012	19162	PAV. CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA. DE CV.	CARPETA ASFALTICA	91,408.00	07/12/2011
16/04/2012	19290	PAV. CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA. DE CV.	CARPETA ASFALTICA	3,015,465.58	07/10/2011
27-abr-12	18	PROY.RESIDENCIALES URBANISTICOS,S.A. DE C.V.	DRENAJE PLUVIAL	1,162,272.26	
27-abr-12	19	PROY.RESIDENCIALES URBANISTICOS,S.A. DE C.V.	DRENAJE PLUVIAL	305,840.36	
20-abr-12	21	PROY.RESIDENCIALES URBANISTICOS,S.A. DE C.V.	DRENAJE PLUVIAL	1,171,947.78	
20-abr-12	22	PROY.RESIDENCIALES URBANISTICOS,S.A. DE C.V.	DRENAJE PLUVIAL	404,388.64	
30-abr-12	23	PROY.RESIDENCIALES URBANISTICOS,S.A. DE C.V.	DRENAJE PLUVIAL	612,283.93	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

30-abr-12	CFDI35	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	REHABILITACION DE CALLES	18,025.21	
20-abr-12	A-70	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO	749,802.23	
20-abr-12	519	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, SA. DE CV.	AGUA POTABLE	561,670.49	
20-abr-12	322	CONST. URBANIZADORA MARTINEZ, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO	149,866.41	

PROVEEDORES

16/04/2012	ADE00014887	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE, SA. DE CV.	UNIFORMES	750,729.05	26/10/2011
16/04/2012	ADE00014887	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE, SA. DE CV.	UNIFORMES	100,000.00	26/10/2011
16/04/2012	45133	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA.	MATERIAL ELECTRICO	79,868.32	14/12/2011
16/04/2012	47213	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA.	MATERIAL ELECTRICO	2,765.24	14/12/2011
16/04/2012	50295	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA.	MATERIAL ELECTRICO	35,670.00	14/12/2011
16/04/2012	50314	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA.	MATERIAL ELECTRICO	94,681.52	14/12/2011
16/04/2012	51157	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA.	MATERIAL ELECTRICO	64,106.24	14/12/2011
16/04/2012	51159	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA.	MATERIAL ELECTRICO	7,308.00	14/12/2011
16/04/2012	51172	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA.	MATERIAL ELECTRICO	2,789.80	14/12/2011
16/04/2012	51175	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA.	MATERIAL ELECTRICO	9,390.20	14/12/2011
16/04/2012	51176	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA.	MATERIAL ELECTRICO	3,434.76	14/12/2011
16/04/2012	295	CENTRO RENAL DE MONTERREY, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	40,395.84	18/10/2011
17/04/2012	295	CENTRO RENAL DE MONTERREY, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	98,804.16	20/12/2011
17/04/2012	296	CENTRO RENAL DE MONTERREY, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	148,480.00	20/12/2011
17/04/2012	345	CENTRO RENAL DE MONTERREY, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	178,640.00	20/12/2011
25-abr-12	470	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	99,760.00	
25-abr-12	519	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	64,960.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

25-abr-12	520	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	81,200.00	
25-abr-12	521	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	167,040.00	
16/04/2012	A210	CENTRO RENAL DE MONTERREY, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	119,920.00	07/10/2011
16/04/2012	A211	CENTRO RENAL DE MONTERREY, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	132,240.00	07/10/2011
16/04/2012	A262	CENTRO RENAL DE MONTERREY, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	187,920.00	18/10/2011
16/04/2012	A263	CENTRO RENAL DE MONTERREY, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	171,680.00	18/10/2011
16/04/2012	A264	CENTRO RENAL DE MONTERREY, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	155,440.00	07/10/2011
25-abr-12	164	COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	8,294.00	
25-abr-12	186	COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	20,880.00	
25-abr-12	319	COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	60,826.00	
25-abr-12	24812	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	962.80	
25-abr-12	24816	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	2,229.81	
25-abr-12	24835	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	1,477.61	
25-abr-12	24850	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	1,601.67	
25-abr-12	24870	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	4,510.08	
25-abr-12	24914	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	662.92	
25-abr-12	24915	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	624.52	
25-abr-12	24916	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	3,975.13	
25-abr-12	24941	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	1,070.57	
25-abr-12	24950	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	509.94	
25-abr-12	24974	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	16,999.80	
25-abr-12	24975	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	28,304.70	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

25-abr-12	24976	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	4,556.90	
25-abr-12	24977	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	1,972.00	
25-abr-12	24996	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	1,682.00	
25-abr-12	24997	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	4,551.15	
25-abr-12	25009	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	2,714.40	
25-abr-12	25010	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	649.60	
25-abr-12	25011	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	9,430.80	
25-abr-12	25012	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	1,546.86	
25-abr-12	25020	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	3,944.00	
25-abr-12	25054	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	964.89	
25-abr-12	25055	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	873.30	
25-abr-12	25056	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	450.34	
25-abr-12	25057	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	3,872.63	
25-abr-12	25111	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	5,945.00	
25-abr-12	25112	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	4,669.00	
25-abr-12	25126	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	1,624.00	
25-abr-12	25147	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	1,299.20	
25-abr-12	25150	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	3,433.60	
25-abr-12	25181	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	1,847.11	
25-abr-12	25182	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	1,093.45	
25-abr-12	25183	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	91.06	
25-abr-12	25184	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	2,880.87	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

25-abr-12	25188	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	1,182.83	
25-abr-12	25192	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	711.72	
25-abr-12	25219	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	821.80	
25-abr-12	25220	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	1,744.52	
25-abr-12	25227	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	1,195.82	
25-abr-12	25231	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	2,413.26	
25-abr-12	25233	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	6,024.58	
25-abr-12	25234	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	883.92	
25-abr-12	25237	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	395.37	
25-abr-12	25262	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	1,884.01	
25-abr-12	25269	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	988.44	
25-abr-12	25276	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	4,176.00	
25-abr-12	25279	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	4,793.93	
25-abr-12	25343	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTOS.	738.80	
25-abr-12	6825	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	MATERIALES DIVERSOS	9,746.80	
25-abr-12	84402	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE CURACION	904.12	
25-abr-12	84829	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE CURACION	35,566.99	
25-abr-12	84833	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE CURACION	6,115.52	
25-abr-12	84876	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE CURACION	6,825.44	
25-abr-12	85026	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE CURACION	896.00	
25-abr-12	APSD11256	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO A ELEVADORES	154,551.34	
16/04/2012	SBIC-3531	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL, SA. DE CV.	SERV. DE RECOL.DE BASURA	21,974.08	09/11/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

16/04/2012	SBIC-4243	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL, SA. DE CV.	SERV. DE RECOL.DE BASURA	23,269.60	09/11/2011
16/04/2012	SBIC-4939	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL, SA. DE CV.	SERV. DE RECOL.DE BASURA	24,768.32	09/11/2011
25-abr-12	SBIC-8705	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL,S.A.DE C.V.	SERV. DE RECOL.DE BASURA	15,000.00	
25-abr-12	10628	ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	50,000.00	
17/04/2012	14385	ARTIMEDICA. SA. DE CV.	MATERIAL QUIRURGICO	97,453.92	26/12/2011
25-abr-12	HB5486	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	38,181.29	
25-abr-12	21134	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	57,536.00	
25-abr-12	21148	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	23,084.00	
18/04/2012	3103	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,611.43	19/12/2011
18/04/2012	3104	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41	19/12/2011
18/04/2012	3111	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	3112	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,922.02	19/12/2011
18/04/2012	3498	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	3500	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41	19/12/2011
18/04/2012	3501	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,729.11	19/12/2011
18/04/2012	3502	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68	19/12/2011
18/04/2012	3504	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,560.34	19/12/2011
18/04/2012	3506	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	3667	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89	19/12/2011
18/04/2012	3673	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,211.73	19/12/2011
18/04/2012	3681	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	3758	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

18/04/2012	3759	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	3761	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	3763	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	3764	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	3765	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	3768	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	3770	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68	19/12/2011
18/04/2012	3771	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61	19/12/2011
18/04/2012	3776	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,616.86	19/12/2011
18/04/2012	3883	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	3884	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	3885	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,611.43	19/12/2011
18/04/2012	3886	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,224.93	19/12/2011
18/04/2012	3888	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,964.15	19/12/2011
18/04/2012	4276	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	4291	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41	19/12/2011
18/04/2012	4292	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68	19/12/2011
18/04/2012	4293	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	4294	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,211.73	19/12/2011
18/04/2012	4295	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41	19/12/2011
18/04/2012	4296	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,611.43	19/12/2011
18/04/2012	4297	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

18/04/2012	4298	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	4299	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61	19/12/2011
18/04/2012	4300	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	4301	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,611.43	19/12/2011
18/04/2012	4302	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,970.58	19/12/2011
18/04/2012	4341	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	4717	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41	19/12/2011
18/04/2012	4728	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	5754	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68	19/12/2011
18/04/2012	6297	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68	19/12/2011
18/04/2012	6298	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68	19/12/2011
18/04/2012	6299	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68	19/12/2011
18/04/2012	6301	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68	19/12/2011
18/04/2012	258357	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,057.85	19/12/2011
18/04/2012	259734	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,016.56	19/12/2011
18/04/2012	259735	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,408.33	19/12/2011
18/04/2012	259736	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	259737	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	259738	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	259742	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	259746	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	259748	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

18/04/2012	259749	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	259750	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	259751	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	259752	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	259753	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	259754	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	259756	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	259757	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	259758	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89	19/12/2011
18/04/2012	259759	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,558.90	19/12/2011
18/04/2012	259760	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,558.90	19/12/2011
18/04/2012	259761	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,558.90	19/12/2011
18/04/2012	259762	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,558.90	19/12/2011
18/04/2012	259764	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89	19/12/2011
18/04/2012	259765	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89	19/12/2011
18/04/2012	259767	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,949.06	19/12/2011
18/04/2012	259886	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,155.19	19/12/2011
18/04/2012	259981	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	26,796.00	19/12/2011
18/04/2012	261197	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	261371	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	262286	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	262287	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,558.90	19/12/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

18/04/2012	262288	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,544.89	19/12/2011
18/04/2012	262291	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	262294	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,795.67	19/12/2011
18/04/2012	262354	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	262360	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,611.43	19/12/2011
18/04/2012	262462	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	262463	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	262464	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	19/12/2011
18/04/2012	262466	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	19/12/2011
18/04/2012	262468	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	19/12/2011
18/04/2012	262470	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	19/12/2011
18/04/2012	262473	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	19/12/2011
18/04/2012	262474	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	19/12/2011
18/04/2012	262477	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,611.43	19/12/2011
18/04/2012	262478	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89	19/12/2011
18/04/2012	262479	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	262480	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	19/12/2011
18/04/2012	262491	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	19/12/2011
18/04/2012	262492	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,741.09	19/12/2011
18/04/2012	262494	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	19/12/2011
18/04/2012	262642	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,544.89	19/12/2011
18/04/2012	262643	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,704.99	19/12/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

18/04/2012	262644	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	37,233.40	19/12/2011
18/04/2012	262645	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	25,926.00	19/12/2011
18/04/2012	262646	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,946.20	19/12/2011
18/04/2012	262647	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	25,491.00	19/12/2011
18/04/2012	262682	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	262683	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	19/12/2011
18/04/2012	262684	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	19/12/2011
18/04/2012	263118	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	19/12/2011
18/04/2012	263119	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89	19/12/2011
18/04/2012	263120	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	263121	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	19/12/2011
18/04/2012	263122	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	19/12/2011
18/04/2012	263123	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	263345	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	263346	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	263347	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,224.93	19/12/2011
18/04/2012	263349	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	263350	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	263361	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	19/12/2011
18/04/2012	263644	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,016.56	19/12/2011
18/04/2012	263645	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,544.89	19/12/2011
18/04/2012	263646	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,016.56	19/12/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

18/04/2012	263647	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	263648	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	19/12/2011
18/04/2012	263649	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,224.93	19/12/2011
18/04/2012	263650	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	263651	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	19/12/2011
18/04/2012	263661	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	263846	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	43,917.60	19/12/2011
18/04/2012	263847	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	32,793.20	19/12/2011
18/04/2012	263848	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	36,906.53	19/12/2011
18/04/2012	264032	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	264033	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,016.56	19/12/2011
18/04/2012	264034	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57	19/12/2011
18/04/2012	264035	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,016.56	19/12/2011
18/04/2012	264036	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,224.93	19/12/2011
18/04/2012	264037	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	264038	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	264184	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	264185	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	19/12/2011
18/04/2012	264186	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89	19/12/2011
18/04/2012	RS1026	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,688.47	19/12/2011
18/04/2012	RS1274	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61	19/12/2011
18/04/2012	RS1275	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

18/04/2012	RS1276	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61	19/12/2011
18/04/2012	RS1277	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68	19/12/2011
18/04/2012	RS1279	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,211.73	19/12/2011
18/04/2012	RS1701	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	19/12/2011
18/04/2012	RS1846	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,185.34	19/12/2011
18/04/2012	RS1847	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	RS1848	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	RS1849	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41	19/12/2011
18/04/2012	RS2519	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61	19/12/2011
18/04/2012	RS2521	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	50,631.40	19/12/2011
18/04/2012	RS2522	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41	19/12/2011
18/04/2012	RS2524	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61	19/12/2011
18/04/2012	RS2525	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61	19/12/2011
18/04/2012	RS2526	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	19/12/2011
18/04/2012	RS2527	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61	19/12/2011
18/04/2012	RS2528	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61	19/12/2011
18/04/2012	RS2529	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61	19/12/2011
18/04/2012	RS2530	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,728.20	19/12/2011
18/04/2012	RS2531	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61	19/12/2011
18/04/2012	RS2533	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	RS2534	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,558.90	19/12/2011
18/04/2012	RS2535	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41	19/12/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

18/04/2012	RS2546	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,741.09	19/12/2011
18/04/2012	RS2547	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	RS2566	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,353.99	19/12/2011
18/04/2012	RS2569	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,611.43	19/12/2011
18/04/2012	RS2600	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,729.11	19/12/2011
18/04/2012	RS2601	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,729.11	19/12/2011
18/04/2012	RS2602	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	RS2603	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	RS2604	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41	19/12/2011
18/04/2012	RS2605	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61	19/12/2011
18/04/2012	RS2606	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	RS2637	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,560.34	19/12/2011
18/04/2012	RS2638	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	RS2639	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	RS2640	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	RS2641	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	RS3105	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	RS3106	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	RS3107	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	RS3108	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	RS3113	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,224.93	19/12/2011
18/04/2012	RS3503	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	19/12/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

18/04/2012	RS3662	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,558.90	19/12/2011
18/04/2012	RS3663	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,560.34	19/12/2011
18/04/2012	RS3664	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,558.90	19/12/2011
18/04/2012	RS3665	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	RS3666	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89	19/12/2011
18/04/2012	RS3668	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	RS3670	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,211.73	19/12/2011
18/04/2012	RS3671	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,494.45	19/12/2011
18/04/2012	RS3672	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41	19/12/2011
18/04/2012	RS3674	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43	19/12/2011
18/04/2012	RS3676	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41	19/12/2011
18/04/2012	RS706	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61	19/12/2011
18/04/2012	RS711	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	RS714	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61	19/12/2011
18/04/2012	RS715	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	RS716	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	RS718	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,224.93	19/12/2011
18/04/2012	RS719	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41	19/12/2011
18/04/2012	RS720	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68	19/12/2011
18/04/2012	RS721	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69	19/12/2011
18/04/2012	RS722	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,611.43	19/12/2011
18/04/2012	RS857	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

18/04/2012	RS858	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68	19/12/2011
18/04/2012	RS859	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,616.86	19/12/2011
18/04/2012	RS860	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68	19/12/2011
18/04/2012	RS861	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68	19/12/2011
18/04/2012	RS863	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68	19/12/2011
18/04/2012	RS864	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	RS866	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61	19/12/2011
18/04/2012	RS867	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,016.56	19/12/2011
18/04/2012	RS873	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27	19/12/2011
18/04/2012	RS874	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41	19/12/2011
18/04/2012	RS875	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,616.86	19/12/2011
25-abr-12	44	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	HERRAMIENTAS E INSUMOS DIVERSOS	785.37	
25-abr-12	45	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	HERRAMIENTAS E INSUMOS DIVERSOS	1,570.73	
25-abr-12	47	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	HERRAMIENTAS E INSUMOS DIVERSOS	4,239.96	
25-abr-12	49	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	HERRAMIENTAS E INSUMOS DIVERSOS	2,644.80	
25-abr-12	56	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	HERRAMIENTAS E INSUMOS DIVERSOS	7,066.60	
25-abr-12	73	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	HERRAMIENTAS E INSUMOS DIVERSOS	3,897.60	
25-abr-12	4371	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	HERRAMIENTAS E INSUMOS DIVERSOS	180,356.80	
17/04/2012	54	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,192.32	20/12/2011
17/04/2012	50740	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	94,288.51	20/12/2011
17/04/2012	52036	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,440.64	20/12/2011
17/04/2012	52161	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,440.64	20/12/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

17/04/2012	52163	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,440.64	20/12/2011
17/04/2012	52165	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,440.64	20/12/2011
17/04/2012	52167	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,396.64	20/12/2011
17/04/2012	52168	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,396.64	20/12/2011
17/04/2012	52169	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,396.64	20/12/2011
17/04/2012	52170	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,396.64	20/12/2011
17/04/2012	52171	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,396.64	20/12/2011
17/04/2012	52172	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,396.64	20/12/2011
17/04/2012	52173	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,396.64	20/12/2011
17/04/2012	52174	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,440.64	20/12/2011
17/04/2012	52175	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,396.64	20/12/2011
17/04/2012	52176	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,396.64	20/12/2011
17/04/2012	52597	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,333.76	20/12/2011
17/04/2012	52623	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,746.21	20/12/2011
17/04/2012	52624	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,043.64	20/12/2011
17/04/2012	52625	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,753.34	20/12/2011
17/04/2012	52626	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,753.34	20/12/2011
17/04/2012	E51	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	53,673.67	20/12/2011
17/04/2012	E52	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	71,560.63	20/12/2011
17/04/2012	E53	MATSURI MOTO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,086.11	20/12/2011
18/04/2012	227	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	97,311.00	18/10/2011
18/04/2012	247	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	23,200.00	18/10/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

18/04/2012	259	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	2,111.20	18/10/2011
18/04/2012	263	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	335,927.82	18/10/2011
18/04/2012	264	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	91,839.29	18/10/2011
18/04/2012	274	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	4,513.56	18/10/2011
18/04/2012	278	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	16,827.77	18/10/2011
18/04/2012	280	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	296,597.49	18/10/2011
18/04/2012	281	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	49,454.96	18/10/2011
18/04/2012	282	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	26,105.54	18/10/2011
18/04/2012	303	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	392,142.31	18/10/2011
18/04/2012	304	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	55,489.53	18/10/2011
18/04/2012	305	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	17,870.50	18/10/2011
18/04/2012	306	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	11,019.94	18/10/2011
18/04/2012	307	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	10,514.24	18/10/2011
18/04/2012	320	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	308,444.95	18/10/2011
18/04/2012	321	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	30,958.89	18/10/2011
18/04/2012	323	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	185,596.36	18/10/2011
18/04/2012	324	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	138,072.49	18/10/2011
18/04/2012	339	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	350,884.40	18/10/2011
18/04/2012	340	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	37,557.81	18/10/2011
18/04/2012	341	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	3,268.01	18/10/2011
18/04/2012	342	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	10,156.96	18/10/2011
18/04/2012	343	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	14,569.60	18/10/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

18/04/2012	345	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	149,033.68	18/10/2011
18/04/2012	347	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	15,714.75	18/10/2011
18/04/2012	348	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	10,504.15	18/10/2011
18/04/2012	352	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	336,399.33	18/10/2011
18/04/2012	353	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	86,357.18	18/10/2011
18/04/2012	358	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	392,317.86	18/10/2011
18/04/2012	359	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	17,961.09	18/10/2011
18/04/2012	360	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	311,751.26	18/10/2011
18/04/2012	361	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	70,755.35	18/10/2011
18/04/2012	362	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	5,800.00	18/10/2011
18/04/2012	363	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	25,322.50	18/10/2011
18/04/2012	364	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	33,347.50	18/10/2011
18/04/2012	365	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	7,516.80	18/10/2011
18/04/2012	366	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	9,700.00	18/10/2011
18/04/2012	367	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	14,500.00	18/10/2011
18/04/2012	368	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	5,800.00	18/10/2011
18/04/2012	369	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	4,547.20	18/10/2011
18/04/2012	370	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	10,514.24	18/10/2011
18/04/2012	374	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	9,425.00	18/10/2011
18/04/2012	375	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	672.80	18/10/2011
18/04/2012	376	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	5,220.00	18/10/2011
18/04/2012	391	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	2,200.00	18/10/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

18/04/2012	393	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	26,170.00	18/10/2011
18/04/2012	394	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	12,528.00	18/10/2011
18/04/2012	395	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	13,867.80	18/10/2011
18/04/2012	416	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	361,133.31	18/10/2011
18/04/2012	417	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	34,879.34	18/10/2011
18/04/2012	418	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	326,214.25	18/10/2011
18/04/2012	419	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	41,411.09	18/10/2011
18/04/2012	420	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	311,461.80	18/10/2011
18/04/2012	441	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	24,547.50	18/10/2011
18/04/2012	442	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	10,335.60	18/10/2011
18/04/2012	443	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	2,900.00	18/10/2011
18/04/2012	444	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	3,190.00	18/10/2011
18/04/2012	446	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	16,660.00	18/10/2011
18/04/2012	447	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	19,043.50	18/10/2011
18/04/2012	448	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	17,326.50	18/10/2011
24-abr-12	449	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	17,360.50	
18/04/2012	450	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	25,325.00	18/10/2011
18/04/2012	452	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	30,653.00	18/10/2011
18/04/2012	453	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	13,055.00	18/10/2011
18/04/2012	454	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	17,730.50	18/10/2011
18/04/2012	479	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	33,350.00	18/10/2011
18/04/2012	481	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	5,800.00	18/10/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

18/04/2012	510	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	79,701.28	18/10/2011
18/04/2012	511	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	571.20	18/10/2011
24-abr-12	00548	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	8,482.50	
24-abr-12	000563	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	12,164.80	
24-abr-12	611	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	297,698.62	
24-abr-12	000634	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	1,160.00	
24-abr-12	000635	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	19,966.50	
24-abr-12	000637	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	4,176.00	
24-abr-12	000638	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	14,883.26	
24-abr-12	000639	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	6,360.57	
24-abr-12	000641	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	29,000.00	
24-abr-12	000643	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	66,244.12	
24-abr-12	000645	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	27,569.95	
24-abr-12	000646	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	31,006.80	
24-abr-12	000651	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	17,019.17	
24-abr-12	658	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	329,179.18	
24-abr-12	660	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	12,670.68	
24-abr-12	663	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	150,150.81	
24-abr-12	664	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	319,960.51	
24-abr-12	665	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	52,989.06	
24-abr-12	000712	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	109,111.20	
24-abr-12	713	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	235,797.74	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

24-abr-12	714	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	145,581.60	
24-abr-12	715	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	26,064.27	
24-abr-12	720	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	45,156.22	
24-abr-12	769	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA, SA. DE CV.	MATERIAL DE CURACION	18,850.00	
23-abr-12	8835780	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZAS DE SEG. DE MUEBLES E INMUEBLES	30,113.68	
23-abr-12	8835781	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZAS DE SEG. DE MUEBLES E INMUEBLES	30,113.68	
25-abr-12	9055552	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZAS DE SEG. DE MUEBLES E INMUEBLES	25,609.80	
23-abr-12	9477259	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZAS DE SEG. DE MUEBLES E INMUEBLES	2,601.59	
23-abr-12	9889042	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZAS DE SEG. DE MUEBLES E INMUEBLES	2,601.59	
25-abr-12	10149596	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZAS DE SEG. DE MUEBLES E INMUEBLES	4,640.95	
25-abr-12	10149597	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZAS DE SEG. DE MUEBLES E INMUEBLES	2,788.10	
25-abr-12	10579455	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZAS DE SEG. DE MUEBLES E INMUEBLES	4,006.57	
25-abr-12	10754773	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	POLIZAS DE SEG. DE MUEBLES E INMUEBLES	102.14	
25-abr-12	18291	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	6,117.84	
25-abr-12	18292	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	3,058.92	
25-abr-12	18633	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	11,216.04	
25-abr-12	18638	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	5,098.20	
25-abr-12	18639	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	4,078.56	
25-abr-12	18640	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	8,412.03	
25-abr-12	18641	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	11,216.04	
25-abr-12	2034	LAB.ANALISIS CLIN.DR J ANGER DR C DIAZ,S.A.DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	15,000.00	
16/04/2012	2648	LAB.ANALISIS CLIN.DR J ANGER DR C DIAZ,S.A.DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	46,730.65	20/10/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

16/04/2012	2650	LAB.ANALISIS CLIN.DR J ANGER DR C DIAZ,S.A.DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	48,282.78	20/10/2011
26-abr-12	273	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	9,120.00	
26-abr-12	SL4677	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	4,560.00	
26-abr-12	SL4726	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	4,560.00	
26-abr-12	SL4782	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	1,520.00	
26-abr-12	SL4818	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	6,840.00	
26-abr-12	SL4947	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	3,800.00	
26-abr-12	SL5138	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	12,160.00	
26-abr-12	SL5461	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	4,560.00	
26-abr-12	SL5530	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	760.00	
26-abr-12	SM275	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	760.00	
26-abr-12	SM276	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	760.00	
26-abr-12	SM278	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	2,280.00	
26-abr-12	SM358	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	29,640.00	
26-abr-12	SM-431	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	11,400.00	
16/04/2012	4530	MAQ.INFORM.Y TECNOLOG.AVANZADA, SA. DE CV.	ARREND. EQ. FOTOCOPIADO	29,017.27	04/11/2011
16/04/2012	4828	MAQ.INFORM.Y TECNOLOG.AVANZADA, SA. DE CV.	ARREND. EQ. FOTOCOPIADO	270,969.59	04/11/2011
25-abr-12	5022	MAQ.INFORM.Y TECNOLOG.AVANZADA, SA. DE CV.	ARREND. EQ. FOTOCOPIADO	300,000.00	
18-abr-12	GD-21323718	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	12,022.00	
18-abr-12	GD-21323730	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	265,781.00	
18-abr-12	GD-21323737	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	22,624.00	
19-abr-12	GD21325931	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	666.09	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

18-abr-12	GD-21326455	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	844.00	
18-abr-12	GD-21326456	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	844.00	
18-abr-12	GD-21326457	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	844.00	
18-abr-12	GD-21326458	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	844.00	
18-abr-12	GD-21327805	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.00	
18-abr-12	GD-21327806	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.00	
18-abr-12	GD-21328283	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	16,001.01	
18-abr-12	GD-21335340	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
18-abr-12	GD-21335341	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	998.48	
18-abr-12	GD-21335342	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
18-abr-12	GD-21335343	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
18-abr-12	GD-21336901	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
18-abr-12	GD-21336902	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
18-abr-12	GD-21336903	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
18-abr-12	GD-21336904	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	2,839.62	
18-abr-12	GD-21344434	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	1,037.01	
18-abr-12	GD-21354230	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	2,265.00	
18-abr-12	GD-21354778	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	197.00	
18-abr-12	GD-21354779	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	197.00	
25-abr-12	APFB6118	PROV. DE DULC. REGION MONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	150,000.00	
24/04/2012	10140	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, AC.	ESTUDIOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS	203,202.04	01/11/2011
24/04/2012	10222	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, AC.	ESTUDIOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS	99,039.39	01/11/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

25-abr-12	10308	CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.C.	ESTUDIOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS	63,329.66	
25-abr-12	10353	CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.C.	ESTUDIOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS	436,670.34	
25-abr-12	2636	OLIVARES FLORES ALBERTO	INSUMOS DIVERSOS	49,928.00	
25-abr-12	2705	OLIVARES FLORES ALBERTO	INSUMOS DIVERSOS	29,717.46	
25-abr-12	2711	OLIVARES FLORES ALBERTO	INSUMOS DIVERSOS	796.92	
25-abr-12	2712	OLIVARES FLORES ALBERTO	INSUMOS DIVERSOS	19,836.00	
25-abr-12	2730	OLIVARES FLORES ALBERTO	INSUMOS DIVERSOS	6,704.80	
25-abr-12	2732	OLIVARES FLORES ALBERTO	INSUMOS DIVERSOS	4,060.00	
25-abr-12	2736	OLIVARES FLORES ALBERTO	INSUMOS DIVERSOS	986.00	
25-abr-12	2773	OLIVARES FLORES ALBERTO	INSUMOS DIVERSOS	8,723.20	
25-abr-12	2784	OLIVARES FLORES ALBERTO	INSUMOS DIVERSOS	30,171.60	
25-abr-12	2160	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	765.60	
25-abr-12	2179	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	67,818.24	
25-abr-12	2180	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	765.60	
25-abr-12	2181	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	1,276.00	
25-abr-12	2182	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	1,531.20	
25-abr-12	2184	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	765.60	
25-abr-12	2186	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	765.60	
25-abr-12	2187	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	4,350.00	
25-abr-12	2188	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	2,552.00	
25-abr-12	2189	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	2,147.16	
25-abr-12	2190	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	1,025.44	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

25-abr-12	2191	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	765.60	
25-abr-12	2192	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	1,276.00	
25-abr-12	2193	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	3,043.26	
25-abr-12	2208	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	1,508.00	
25-abr-12	6578	ARIAS GONZALEZ JOSE LUIS	INSUMOS PARA EVENTOS	50,000.00	
25-abr-12	23576	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEGRAL,S.C.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	42,780.00	
17/04/2012	12	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	40,600.00	20/12/2011
17/04/2012	14	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	89,322.00	20/12/2011
25-abr-12	50	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	
25-abr-12	51	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	
25-abr-12	52	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	
25-abr-12	56	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	30,000.00	
16/04/2012	3046	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	21,500.00	18/10/2011
16/04/2012	3049	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	18/10/2011
16/04/2012	3050	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	18/10/2011
16/04/2012	3051	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	8,000.00	18/10/2011
16/04/2012	3052	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	40,000.00	18/10/2011
16/04/2012	3053	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	30,000.00	18/10/2011
16/04/2012	3054	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	18/10/2011
16/04/2012	3055	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	28,000.00	18/10/2011
16/04/2012	3056	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	18/10/2011
16/04/2012	3057	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	8,000.00	18/10/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

16/04/2012	3058	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	12,000.00	18/10/2011
16/04/2012	3059	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	8,000.00	18/10/2011
16/04/2012	3060	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	18/10/2011
16/04/2012	3061	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	30,000.00	18/10/2011
16/04/2012	3062	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	30,000.00	18/10/2011
16/04/2012	3066	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	18/10/2011
16/04/2012	3080	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	18/10/2011
16/04/2012	3081	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	18/10/2011
17/04/2012	3085	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	40,600.00	20/12/2011
17/04/2012	3089	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	89,322.00	20/12/2011
17/04/2012	3120	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	40,600.00	20/12/2011
17/04/2012	3121	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	60,900.00	20/12/2011
17/04/2012	3122	INSTITUTO MEDICO LASER, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	89,322.00	20/12/2011
16/04/2012	5414	SERVICIO ESPECIALIZADO EXPRESS, SA. DE CV.	SERVICIO DE MENSAJERIA	209,708.82	18/10/2011
16/04/2012	5427	SERVICIO ESPECIALIZADO EXPRESS, SA. DE CV.	SERVICIO DE MENSAJERIA	92,707.71	18/10/2011
25-abr-12	5433	SERVICIO ESPECIALIZADO EXPRESS ,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	214,652.56	
25-abr-12	5444	SERVICIO ESPECIALIZADO EXPRESS ,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	185,347.44	
16/04/2012	A458	BIOANALISIS Y SERV. HEMATOLOGICOS , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	13,763.12	20/10/2011
16/04/2012	F58	BIOANALISIS Y SERV. HEMATOLOGICOS , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	58,693.87	20/10/2011
25-abr-12	F683	BIOANALISIS Y SERV. HEMATOLOGICOS , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	20,000.00	
20-abr-12	7999	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	100,900.00	
25-abr-12	CV2121	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA SALON PARA EVENTOS	150,000.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

25-abr-12	3D49A	SOC. COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	50,000.00	
25-abr-12	13510	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S.A DE C.V.	MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	21,170.00	
25-abr-12	9317	TECNOLOGIA DIGITAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	7,946.00	
25-abr-12	9318	TECNOLOGIA DIGITAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	8,468.00	
25-abr-12	9319	TECNOLOGIA DIGITAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	6,438.00	
18-abr-12	12201	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	431.20	
18-abr-12	12509	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	270.58	
18-abr-12	12510	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	439.66	
18-abr-12	12823	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	242.17	
18-abr-12	13078	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	439.99	
18-abr-12	13135	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	446.29	
18-abr-12	13287	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	242.38	
18-abr-12	13290	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	449.20	
18-abr-12	13326	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	437.60	
20-abr-12	13327	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	383.77	
18-abr-12	13624	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	274.58	
18-abr-12	13625	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	450.73	
20-abr-12	13629	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,639.90	
18-abr-12	13925	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	451.48	
18-abr-12	13926	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	440.01	
18-abr-12	13927	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	244.18	
18-abr-12	14000	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	438.69	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

18-abr-12	14001	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	451.11	
18-abr-12	14234	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	437.60	
20-abr-12	14235	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	451.27	
18-abr-12	14236	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	446.34	
18-abr-12	14353	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	306.98	
18-abr-12	14354	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	449.63	
20-abr-12	14897	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	135.72	
16/04/2011	5913	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EN SISTEMAS, SA. DE CV.	SISTEMA FINANCIERO INFOFIN	135,442.25	13/10/2011
16/04/2011	A155	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EN SISTEMAS, SA. DE CV.	MTTOS. Y SOPORTE DE SOFTWARE	304,212.56	13/10/2011
18/04/2012	4361	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	EXAMENES DE LABORATORIO	287,360.11	14/10/2011
18/04/2012	4365	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	EXAMENES DE LABORATORIO	309,888.43	14/10/2011
18/04/2012	4374	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	EXAMENES DE LABORATORIO	379,204.00	14/10/2011
18/04/2012	4396	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	EXAMENES DE LABORATORIO	395,541.15	14/10/2011
18/04/2012	4414	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	EXAMENES DE LABORATORIO	419,567.37	14/10/2011
18/04/2012	4419	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	EXAMENES DE LABORATORIO	416,556.00	14/10/2011
18/04/2012	4431	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	EXAMENES DE LABORATORIO	403,503.29	14/10/2011
18/04/2012	4447	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	EXAMENES DE LABORATORIO	409,088.37	14/10/2011
18/04/2012	4467	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	EXAMENES DE LABORATORIO	426,416.00	14/10/2011
18/04/2012	4470	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	EXAMENES DE LABORATORIO	385,663.29	14/10/2011
18/04/2012	4491	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	EXAMENES DE LABORATORIO	408,885.12	14/10/2011
18/04/2012	4526	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	EXAMENES DE LABORATORIO	314,613.67	14/10/2011
30-abr-12	C-50245	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	1,798.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

30-abr-12	C50246	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	1,798.00	
30-abr-12	C51074	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	1,798.00	
30-abr-12	C51075	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	1,798.00	
30-abr-12	C52410	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	1,798.00	
30-abr-12	C52411	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	1,798.00	
30-abr-12	C52970	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	1,798.00	
30-abr-12	C52971	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	1,798.00	
16-abr-12	4571830	AXA SEGUROS,S.A.DE C.V.	GASTOS MEDICOS MAYORES	45,000.00	
26-abr-12	551	COMERC. Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	799,999.96	
18/04/2012	8972	TV DE LOS MOCHIS, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	854,282.00	17/10/2011
18/04/2012	9754	TV DE LOS MOCHIS, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	854,282.00	17/10/2011
18/04/2012	10762	TV DE LOS MOCHIS, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	854,282.00	03/01/2012
18/04/2012	11989	TV DE LOS MOCHIS, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	854,282.00	03/01/2012
20-abr-12	17391	TV DE LOS MOCHIS,S.A.DE C.V.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	1,044,000.00	
24/04/2012	10295	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	1,941,706.28	27/10/2011
24/04/2012	10296	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	1,692,222.39	27/10/2011
24/04/2012	10302	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	2,402,865.42	27/10/2011
24/04/2012	10308	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	1,111,026.85	27/10/2011
24/04/2012	10333	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	2,677,674.19	27/10/2011
24/04/2012	10336	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	2,174,492.01	27/10/2011
16/04/2012	10389	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	2,767,406.93	15/12/2011
16/04/2012	10405	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	2,118,585.22	15/12/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

16/04/2012	10406	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	300,746.90	15/12/2011
16/04/2012	10418	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	285,901.23	15/12/2011
16/04/2012	10460	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	287,522.90	15/12/2011
16/04/2012	10489	CONTROL OPERATIVO MEDICO, SA. DE CV.	MEDICAMENTOS	305,889.33	15/12/2011
24-abr-12	10560	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	2,611,903.75	
24-abr-12	10722	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	58,931.91	
24-abr-12	10724	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,723,007.81	
24-abr-12	10740	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,790,015.20	
24-abr-12	10745	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,824,458.52	
24-abr-12	10749	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,388,675.61	
24-abr-12	10759	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	47,910.86	
24-abr-12	10765	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	732,850.24	
24-abr-12	10766	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,824,548.13	
18-abr-12	aage21148	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUISTIBLE	147,011.99	
17-abr-12	aage21149	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUISTIBLE	134,145.74	
17-abr-12	aage21150	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUISTIBLE	129,894.94	
17-abr-12	aage21178	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUISTIBLE	82,036.22	
17-abr-12	aage21179	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUISTIBLE	197,743.46	
20-abr-12	aage21924	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUISTIBLE	317,842.05	
20-abr-12	aage21925	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUISTIBLE	298,069.93	
26-abr-12	aage23347	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUISTIBLE	93,736.39	
26-abr-12	aage23348	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUISTIBLE	219,726.36	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

26-abr-12	aage23354	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUISTIBLE	270,556.55	
26-abr-12	aage23355	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUISTIBLE	326,927.53	
25-abr-12	3324	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	1,900.00	
25-abr-12	3378	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	1,900.00	
25-abr-12	3638	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	19,000.00	
25-abr-12	4292	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	570.00	
25-abr-12	4312	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	22,800.00	
25-abr-12	4351	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	9,500.00	
25-abr-12	SAN4159	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	600.00	
25-abr-12	6587	ASESORIA ESTRATEGIA Y RESULTADOS , S.C.	MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.11	
25-abr-12	6732	ASESORIA ESTRATEGIA Y RESULTADOS , S.C.	MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	150,000.29	
17/04/2012	273	BAPTIST DAY CLINIC, S. DE RL. DE CV.	ESTUDIOS MEDICOS	23,080.00	20/12/2011
16/04/2012	274	BAPTIST DAY CLINIC, S. DE RL. DE CV.	ESTUDIOS MEDICOS	73,080.00	18/10/2011
16/04/2012	275	BAPTIST DAY CLINIC, S. DE RL. DE CV.	ESTUDIOS MEDICOS	73,080.00	18/10/2011
17/04/2012	290	BAPTIST DAY CLINIC, S. DE RL. DE CV.	ESTUDIOS MEDICOS	73,080.00	20/12/2011
25-abr-12	293	BAPTIST DAY CLINIC, S. DE RL. DE CV.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	6,160.00	
25-abr-12	294	BAPTIST DAY CLINIC, S. DE RL. DE CV.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	33,840.00	
25-abr-12	452	DAVILA CEBALLOS EDGAR	INSUMOS PARA EVENTOS	139,364.65	
25-abr-12	AP0455	DAVILA CEBALLOS EDGAR	INSUMOS PARA EVENTOS	60,635.35	
25-abr-12	2615	ABAST. DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	29,000.00	
16/04/2012	2753	ABAST. DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	61,600.00	21/12/2011
17/04/2012	2754	ABAST. DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	11,600.00	21/12/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

17/04/2012	2762	ABAST. DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	29,000.00	21/12/2011
17/04/2012	2763	ABAST. DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	10,440.00	21/12/2011
25-abr-12	2905	ABAST. DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	10,440.00	
25-abr-12	2907	ABAST. DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	11,600.00	
24-abr-12	6837	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	12,562.80	
24-abr-12	6838	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,563.60	
24-abr-12	6839	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,677.20	
24-abr-12	6840	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,677.20	
24-abr-12	6843	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	640.90	
24-abr-12	6844	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	754.00	
24-abr-12	6845	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,432.60	
24-abr-12	6846	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,032.00	
24-abr-12	6847	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,563.60	
24-abr-12	6848	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,872.00	
24-abr-12	6849	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	31,946.40	
24-abr-12	6850	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	5,359.20	
24-abr-12	6851	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,974.50	
24-abr-12	6852	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	791.12	
24-abr-12	6853	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,861.40	
24-abr-12	6854	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	754.00	
24-abr-12	6855	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	7,366.00	
24-abr-12	6856	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	17,313.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

24-abr-12	6857	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,658.80	
24-abr-12	6858	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,787.40	
24-abr-12	6865	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,974.50	
24-abr-12	6866	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,032.00	
24-abr-12	6867	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	527.80	
24-abr-12	6873	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	754.00	
24-abr-12	6874	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,227.20	
24-abr-12	6875	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	21,158.40	
24-abr-12	6876	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	5,585.40	
24-abr-12	6877	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,358.20	
24-abr-12	6878	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	7,313.80	
24-abr-12	6879	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,563.60	
24-abr-12	6880	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,488.20	
24-abr-12	6881	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,488.20	
24-abr-12	6882	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,131.00	
24-abr-12	6883	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	7,351.50	
24-abr-12	6884	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	754.00	
24-abr-12	6885	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,683.00	
24-abr-12	6886	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,131.00	
24-abr-12	6888	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	8,839.20	
24-abr-12	6889	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	5,892.80	
24-abr-12	6890	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	754.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

24-abr-12	6891	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	754.00	
24-abr-12	6892	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	754.00	
24-abr-12	6893	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	754.00	
24-abr-12	6894	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	754.00	
24-abr-12	6895	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	754.00	
24-abr-12	6896	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,563.60	
24-abr-12	6897	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,563.60	
24-abr-12	6898	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,563.60	
24-abr-12	6899	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,563.60	
24-abr-12	6900	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,563.60	
24-abr-12	6901	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,563.60	
24-abr-12	6902	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,563.60	
24-abr-12	6903	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,563.60	
24-abr-12	6904	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,563.60	
24-abr-12	6905	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,563.60	
24-abr-12	6906	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,563.60	
24-abr-12	6907	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,563.60	
24-abr-12	6908	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,899.10	
24-abr-12	6909	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,899.10	
24-abr-12	6910	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,899.10	
24-abr-12	6912	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,790.80	
24-abr-12	6913	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,790.80	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

24-abr-12	6914	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,790.80	
24-abr-12	6915	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	5,280.90	
24-abr-12	6916	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,981.20	
24-abr-12	6917	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,981.20	
24-abr-12	6918	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,981.20	
24-abr-12	6919	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	7,313.80	
24-abr-12	6920	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,563.60	
24-abr-12	6921	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,583.40	
24-abr-12	6922	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,111.20	
24-abr-12	6923	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	980.20	
24-abr-12	6924	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	980.20	
24-abr-12	6925	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	980.20	
24-abr-12	6927	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,131.00	
24-abr-12	6928	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,333.60	
24-abr-12	6929	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,563.60	
24-abr-12	6930	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,563.60	
24-abr-12	6931	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,563.60	
24-abr-12	6932	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,563.60	
24-abr-12	6933	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,563.60	
24-abr-12	6934	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,563.60	
24-abr-12	6935	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,563.60	
24-abr-12	6936	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,563.60	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

24-abr-12	6937	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,563.60	
24-abr-12	6938	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,563.60	
24-abr-12	6939	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,563.60	
24-abr-12	6961	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,734.20	
16-abr-12	213	ULTRA ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	72,511.60	
16/04/2012	F000008	RENTAL MASTER DE MEXICO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO A CALLES Y JARDINES	1,509,900.11	13/10/2011
16/04/2012	F000016	RENTAL MASTER DE MEXICO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO A CALLES Y JARDINES	1,524,435.74	15/12/2011
25-abr-12	32198	MAT., FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	10,928.36	
25-abr-12	32271	MAT., FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	17,539.20	
25-abr-12	32272	MAT., FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,654.00	
25-abr-12	32273	MAT., FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	14,036.00	
25-abr-12	32274	MAT., FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	6,832.40	
25-abr-12	32275	MAT., FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,571.80	
25-abr-12	32276	MAT., FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	997.60	
25-abr-12	32277	MAT., FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	24,812.40	
25-abr-12	32278	MAT., FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	812.00	
25-abr-12	32280	MAT., FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	24,545.60	
25-abr-12	32281	MAT., FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	10,210.90	
25-abr-12	32282	MAT., FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	5,080.80	
25-abr-12	32284	MAT., FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	910.70	
25-abr-12	32285	MAT., FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	19,620.24	
25-abr-12	32286	MAT., FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	16,615.84	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

25-abr-12	32391	MAT., FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,392.00	
25-abr-12	32392	MAT., FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	21,621.24	
25-abr-12	32393	MAT., FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,196.38	
25-abr-12	32394	MAT., FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,350.24	
25-abr-12	32395	MAT., FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,061.40	
25-abr-12	32396	MAT., FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8,666.13	
25-abr-12	32397	MAT., FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	600.88	
25-abr-12	32398	MAT., FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	591.60	
25-abr-12	32400	MAT., FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,571.80	
25-abr-12	32401	MAT., FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,364.16	
25-abr-12	32408	MAT., FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	504.02	
25-abr-12	MTY1270	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	PLANCHA PARA VULCANIZAR LLANTAS	150,000.01	
25-abr-12	408	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	1,160.00	
25-abr-12	410	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	1,160.00	
25-abr-12	411	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	1,160.00	
25-abr-12	413	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICAS EN DIVERSOS EVENTOS	2,719.04	
25-abr-12	414	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICAS EN DIVERSOS EVENTOS	2,719.04	
25-abr-12	415	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICAS EN DIVERSOS EVENTOS	2,719.04	
25-abr-12	416	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICAS EN DIVERSOS EVENTOS	2,719.04	
25-abr-12	417	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICAS EN DIVERSOS EVENTOS	2,719.04	
25-abr-12	418	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICAS EN DIVERSOS EVENTOS	2,719.04	
25-abr-12	419	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICAS EN DIVERSOS EVENTOS	2,719.04	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

25-abr-12	420	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICAS EN DIVERSOS EVENTOS	2,719.04	
25-abr-12	421	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	3,480.00	
25-abr-12	422	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	580.00	
25-abr-12	423	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	1,160.00	
25-abr-12	424	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	1,392.00	
25-abr-12	434	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICAS EN DIVERSOS EVENTOS	1,792.20	
25-abr-12	435	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICAS EN DIVERSOS EVENTOS	2,719.04	
25-abr-12	436	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICAS EN DIVERSOS EVENTOS	2,719.04	
25-abr-12	437	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICAS EN DIVERSOS EVENTOS	1,792.20	
25-abr-12	440	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICAS EN DIVERSOS EVENTOS	1,792.20	
25-abr-12	441	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICAS EN DIVERSOS EVENTOS	1,792.20	
25-abr-12	442	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICAS EN DIVERSOS EVENTOS	1,792.20	
25-abr-12	443	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICAS EN DIVERSOS EVENTOS	1,792.20	
25-abr-12	444	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICAS EN DIVERSOS EVENTOS	1,792.20	
25-abr-12	445	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICAS EN DIVERSOS EVENTOS	1,792.20	
25-abr-12	462	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	580.00	
25-abr-12	466	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICAS EN DIVERSOS EVENTOS	1,792.20	
25-abr-12	467	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICAS EN DIVERSOS EVENTOS	1,792.20	
25-abr-12	468	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENT. ARTISTICAS EN DIVERSOS EVENTOS	1,792.20	
17-abr-12	464	CORP. RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	26,680.00	
25-abr-12	465	CORP. RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	26,680.00	
17-abr-12	208	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	26,680.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

25-abr-12	209	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	26,680.00	
25-abr-12	18660	VECTOR TIME SYSTEMS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE RELOJES FACIALES	45,881.45	
18/04/2012	272	GRUPO MASS COMUNICACIONES, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	47,908.00	19/10/20011
18/04/2012	377	GRUPO MASS COMUNICACIONES, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	95,004.00	19/10/20011
18/04/2012	427	GRUPO MASS COMUNICACIONES, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	73,080.00	19/10/20011
18/04/2012	MYA2884	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	896,245.00	12/10/2011
18/04/2012	MYA2890	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	738,152.08	12/10/2011
18/04/2012	MYA2891	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	639,791.04	12/10/2011
18/04/2012	MYA3882	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	903,553.00	12/10/2011
18/04/2012	MYA2883	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	596,694.72	12/10/2011
25-abr-12	70	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	11,971.20	
25-abr-12	184	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,190.00	
25-abr-12	185	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	22,104.96	
25-abr-12	186	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	7,830.00	
25-abr-12	188	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	5,521.60	
25-abr-12	190	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	26,796.00	
25-abr-12	194	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	10,324.00	
25-abr-12	196	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,154.24	
25-abr-12	203	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	2,540.40	
25-abr-12	204	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,810.60	
25-abr-12	209	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	38,454.00	
25-abr-12	217	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	10,022.40	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

25-abr-12	218	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	5,011.20	
16/04/2012	CR-225	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,882.08	18/10/2011
16/04/2012	CR-234	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,845.60	18/10/2011
16/04/2012	CR-235	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	633.38	18/10/2011
16/04/2012	CR-237	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	946.79	18/10/2011
16/04/2012	CR-238	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	980.22	18/10/2011
16/04/2012	CR-239	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,263.40	18/10/2011
16/04/2012	CR-243	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	33,938.12	18/10/2011
16/04/2012	CR-270	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	300.00	18/10/2011
17/04/2012	CR-305	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	2,134.40	20/12/2011
16/04/2012	CR-308	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	10,440.00	18/10/2011
16/04/2012	CR-309	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	10,440.00	18/10/2011
16/04/2012	CR-310	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	10,440.00	18/10/2011
16/04/2012	CR-313	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	10,906.00	18/10/2011
16/04/2012	CR-315	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	10,906.00	18/10/2011
17/04/2012	CR-351	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	20,733.40	20/12/2011
17/04/2012	CR-352	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	9,918.63	20/12/2011
17/04/2012	CR-353	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	2,650.00	20/12/2011
17/04/2012	CR-357	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	321.55	20/12/2011
17/04/2012	CR-358	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	784.80	20/12/2011
17/04/2012	CR-359	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,962.49	20/12/2011
17/04/2012	CR-360	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	285.82	20/12/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

17/04/2012	CR-361	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	340.69	20/12/2011
17/04/2012	CR-362	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	326.66	20/12/2011
17/04/2012	CR-363	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	279.44	20/12/2011
17/04/2012	CR-364	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	686.74	20/12/2011
17/04/2012	CR-365	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,145.02	20/12/2011
17/04/2012	CR-366	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	447.76	20/12/2011
17/04/2012	CR-367	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	362.44	20/12/2011
17/04/2012	CR-368	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	326.66	20/12/2011
17/04/2012	CR-369	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	774.42	20/12/2011
17/04/2012	CR-370	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	665.75	20/12/2011
17/04/2012	CR-371	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	377.00	20/12/2011
17/04/2012	CR-372	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	340.69	20/12/2011
17/04/2012	CR-373	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	326.66	20/12/2011
17/04/2012	CR-374	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	463.19	20/12/2011
17/04/2012	CR-375	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	436.39	20/12/2011
17/04/2012	CR-376	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	340.69	20/12/2011
17/04/2012	CR-377	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	673.57	20/12/2011
17/04/2012	CR-378	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,008.04	20/12/2011
17/04/2012	CR-379	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	463.19	20/12/2011
17/04/2012	CR-380	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	340.69	20/12/2011
17/04/2012	CR-381	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	340.69	20/12/2011
17/04/2012	CR-382	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	332.87	20/12/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

17/04/2012	CR-383	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	332.87	20/12/2011
17/04/2012	CR-384	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	340.69	20/12/2011
17/04/2012	CR-385	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	822.09	20/12/2011
17/04/2012	CR-386	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	340.69	20/12/2011
17/04/2012	CR-387	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	602.27	20/12/2011
17/04/2012	CR-388	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,047.60	20/12/2011
17/04/2012	CR-389	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,888.43	20/12/2011
17/04/2012	CR-390	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	880.56	20/12/2011
17/04/2012	CR-391	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	340.69	20/12/2011
17/04/2012	CR-392	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	340.69	20/12/2011
17/04/2012	CR-393	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	332.87	20/12/2011
17/04/2012	CR-394	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	326.66	20/12/2011
17/04/2012	CR-395	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	657.67	20/12/2011
17/04/2012	CR-396	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	705.63	20/12/2011
17/04/2012	CR-397	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	995.28	20/12/2011
17/04/2012	CR-398	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,105.07	20/12/2011
17/04/2012	CR-399	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,515.03	20/12/2011
17/04/2012	CR-400	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,054.21	20/12/2011
17/04/2012	CR-401	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	520.84	20/12/2011
17/04/2012	CR-402	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	926.38	20/12/2011
17/04/2012	CR-403	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	885.54	20/12/2011
17/04/2012	CR-404	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	681.38	20/12/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

17/04/2012	CR-405	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	326.66	20/12/2011
17/04/2012	CR-406	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,263.40	20/12/2011
17/04/2012	CR-407	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	315.17	20/12/2011
17/04/2012	CR-408	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	946.79	20/12/2011
17/04/2012	CR-409	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	601.00	20/12/2011
17/04/2012	CR-410	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	770.87	20/12/2011
17/04/2012	CR-411	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	662.41	20/12/2011
17/04/2012	CR-412	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	492.54	20/12/2011
17/04/2012	CR-413	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	492.54	20/12/2011
17/04/2012	CR-414	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	216.92	20/12/2011
17/04/2012	CR-415	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	2,378.14	20/12/2011
17/04/2012	CR-416	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	667.58	20/12/2011
17/04/2012	CR-417	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	447.76	20/12/2011
17/04/2012	CR-418	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	667.58	20/12/2011
17/04/2012	CR-419	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,198.42	20/12/2011
17/04/2012	CR-421	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,237.09	20/12/2011
17/04/2012	CR-422	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	2,610.00	20/12/2011
17/04/2012	CR-423	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	601.00	20/12/2011
17/04/2012	CR-424	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,778.99	20/12/2011
17/04/2012	CR-425	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,220.00	20/12/2011
17/04/2012	CR-426	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	447.76	20/12/2011
17/04/2012	CR-427	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	447.76	20/12/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

17/04/2012	CR-428	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	326.66	20/12/2011
17/04/2012	CR-429	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	422.36	20/12/2011
17/04/2012	CR-430	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	501.70	20/12/2011
17/04/2012	CR-431	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	66.58	20/12/2011
17/04/2012	CR-432	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	381.76	20/12/2011
17/04/2012	CR-433	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	438.28	20/12/2011
17/04/2012	CR-434	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	601.00	20/12/2011
17/04/2012	CR-435	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	601.00	20/12/2011
17/04/2012	CR-436	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	601.00	20/12/2011
17/04/2012	CR-437	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,026.14	20/12/2011
17/04/2012	CR-438	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	340.69	20/12/2011
17/04/2012	CR-439	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	880.56	20/12/2011
17/04/2012	CR-440	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	601.00	20/12/2011
17/04/2012	CR-441	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	340.69	20/12/2011
17/04/2012	CR-442	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	447.76	20/12/2011
17/04/2012	CR-443	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	293.48	20/12/2011
17/04/2012	CR-444	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	340.69	20/12/2011
17/04/2012	CR-445	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	653.31	20/12/2011
17/04/2012	CR-446	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	340.69	20/12/2011
17/04/2012	CR-447	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	422.36	20/12/2011
17/04/2012	CR-448	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	620.14	20/12/2011
17/04/2012	CR-449	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,036.01	20/12/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

17/04/2012	CR-450	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,220.00	20/12/2011
17/04/2012	CR-451	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	601.00	20/12/2011
17/04/2012	CR-452	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,263.40	20/12/2011
17/04/2012	CR-453	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	601.00	20/12/2011
17/04/2012	CR-454	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	326.66	20/12/2011
17/04/2012	CR-455	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	332.87	20/12/2011
17/04/2012	CR-456	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	332.87	20/12/2011
17/04/2012	CR-457	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	332.87	20/12/2011
17/04/2012	CR-458	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	784.80	20/12/2011
17/04/2012	CR-459	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	786.47	20/12/2011
17/04/2012	CR-460	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	422.36	20/12/2011
17/04/2012	CR-461	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	504.02	20/12/2011
17/04/2012	CR-462	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	579.54	20/12/2011
17/04/2012	CR-463	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	279.44	20/12/2011
17/04/2012	CR-464	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,550.34	20/12/2011
17/04/2012	CR-465	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	285.82	20/12/2011
17/04/2012	CR-466	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	321.55	20/12/2011
17/04/2012	CR-467	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	332.87	20/12/2011
17/04/2012	CR-468	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	332.87	20/12/2011
17/04/2012	CR-469	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	332.87	20/12/2011
17/04/2012	CR-470	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	332.87	20/12/2011
17/04/2012	CR-471	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	340.69	20/12/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

17/04/2012	CR-472	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	362.44	20/12/2011
17/04/2012	CR-473	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	422.36	20/12/2011
17/04/2012	CR-474	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	422.36	20/12/2011
17/04/2012	CR-475	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	504.02	20/12/2011
17/04/2012	CR-476	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	708.41	20/12/2011
17/04/2012	CR-477	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	332.87	20/12/2011
17/04/2012	CR-478	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,220.00	20/12/2011
17/04/2012	CR-479	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,238.42	20/12/2011
17/04/2012	CR-480	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	653.31	20/12/2011
17/04/2012	CR-481	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	326.66	20/12/2011
17/04/2012	CR-482	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	422.36	20/12/2011
17/04/2012	CR-483	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	273.06	20/12/2011
17/04/2012	CR-484	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	332.87	20/12/2011
17/04/2012	CR-485	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	422.36	20/12/2011
17/04/2012	CR-486	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	673.57	20/12/2011
17/04/2012	CR-491	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS SC.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	9,906.01	20/12/2011
25-abr-12	F-1980	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	16,708.29	
25-abr-12	F-2003	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	24,976.63	
25-abr-12	F-2228	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	24,896.59	
25-abr-12	0070	ACOSTA REGINO FELIPE DE JESUS	PROGRAMA LENTES A BAJO COSTO	43,387.48	
26-abr-12	300	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	34,800.00	
25-abr-12	5952	BARBOZA ENRIQUEZ OMAR FERNANDO	INSUMOS PARA EVENTOS	12,000.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

25-abr-12	5955	BARBOZA ENRIQUEZ OMAR FERNANDO	INSUMOS PARA EVENTOS	9,000.00	
20-abr-12	B1142	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	44,265.60	
20-abr-12	B1184	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	40,600.00	
16/04/2012	B365	EDITORIAL MONTERREY, SA.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	44,265.60	08/12/2011
16/04/2012	B479	EDITORIAL MONTERREY, SA.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	44,265.60	08/12/2011
16/04/2012	B564	EDITORIAL MONTERREY, SA.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	12,269.64	08/12/2011
16/04/2012	B565	EDITORIAL MONTERREY, SA.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	7,887.63	08/12/2011
16/04/2012	B566	EDITORIAL MONTERREY, SA.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	8,325.83	08/12/2011
16/04/2012	B610	EDITORIAL MONTERREY, SA.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	40,600.00	08/12/2011
16/04/2012	B693	EDITORIAL MONTERREY, SA.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	40,600.00	08/12/2011
16/04/2012	B761	EDITORIAL MONTERREY, SA.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	44,265.60	08/12/2011
16/04/2012	B763	EDITORIAL MONTERREY, SA.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	44,265.60	08/12/2011
16/04/2012	B765	EDITORIAL MONTERREY, SA.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	44,265.60	08/12/2011
16/04/2012	B766	EDITORIAL MONTERREY, SA.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	44,265.60	08/12/2011
16/04/2012	B774	EDITORIAL MONTERREY, SA.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	40,600.00	08/12/2011
16/04/2012	B786	EDITORIAL MONTERREY, SA.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	8,544.93	08/12/2011
16/04/2012	B793	EDITORIAL MONTERREY, SA.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	8,544.93	08/12/2011
16/04/2012	B846	EDITORIAL MONTERREY, SA.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	22,132.80	08/12/2011
16/04/2012	B873	EDITORIAL MONTERREY, SA.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	40,600.00	08/12/2011
25-abr-12	007488	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	8,880.10	
25-abr-12	007492	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	15,211.81	
25-abr-12	012424	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	13,200.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

25-abr-12	0253	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	19,807.60	
25-abr-12	0277	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	6,014.60	
25-abr-12	0278	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	783.00	
25-abr-12	0279	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	783.00	
25-abr-12	0281	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	3,076.32	
25-abr-12	0282	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	3,118.08	
25-abr-12	0283	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	974.40	
25-abr-12	284	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	754.00	
25-abr-12	0285	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	199.52	
25-abr-12	0286	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	1,415.20	
25-abr-12	0287	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	1,078.80	
25-abr-12	288	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	3,480.00	
25-abr-12	289	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	783.00	
25-abr-12	0290	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	6,032.00	
25-abr-12	0291	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	19,836.00	
25-abr-12	292	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	24,132.64	
25-abr-12	0296	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	57,420.00	
25-abr-12	0297	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	19,111.84	
25-abr-12	0300	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	46,400.00	
25-abr-12	0313	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	34,800.00	
16/04/2012	22	CLINICA DE COLON Y RECTO, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	24,400.00	19/10/2011
16/04/2012	23	CLINICA DE COLON Y RECTO, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	29,000.00	19/10/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

16/04/2012	27	CLINICA DE COLON Y RECTO, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	29,000.00	19/10/2011
16/04/2012	29	CLINICA DE COLON Y RECTO, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	104,400.00	19/10/2011
16/04/2012	35	CLINICA DE COLON Y RECTO, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	43,190.28	19/10/2011
17/04/2012	35	CLINICA DE COLON Y RECTO, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	61,209.72	21/12/2011
17/04/2012	41	CLINICA DE COLON Y RECTO, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	29,000.00	21/12/2011
17/04/2012	42	CLINICA DE COLON Y RECTO, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	29,000.00	21/12/2011
17/04/2012	43	CLINICA DE COLON Y RECTO, SA. DE CV.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	29,000.00	21/12/2011
25-abr-12	47	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	37,800.00	
25-abr-12	48	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	12,200.00	
25-abr-12	1730	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	100,000.01	
25-abr-12	AP622	IMPERM. Y AISLAMIENTOS PERZA,S.A.DE C.V.	IMPERMEABILIZACION PALACIO MUNICIPAL	200,000.00	
25-abr-12	101	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	19,310.52	
25-abr-12	102	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,088.50	
25-abr-12	103	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	647.28	
25-abr-12	104	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,490.44	
25-abr-12	105	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	946.56	
25-abr-12	0106	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	7,986.60	
25-abr-12	0107	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,027.68	
25-abr-12	108	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	8,215.70	
25-abr-12	0109	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,041.60	
25-abr-12	0110	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,057.60	
25-abr-12	114	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	9,574.64	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

25-abr-12	117	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,472.17	
25-abr-12	118	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,350.43	
25-abr-12	119	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	11,990.34	
25-abr-12	0120	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,572.80	
25-abr-12	138	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	826.62	
25-abr-12	148	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,015.34	
25-abr-12	228	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	54,314.10	
25-abr-12	233	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,572.72	
25-abr-12	234	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	17,284.00	
25-abr-12	235	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	10,098.96	
25-abr-12	236	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,526.40	
25-abr-12	237	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	916.40	
25-abr-12	238	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,547.20	
25-abr-12	239	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,973.00	
25-abr-12	941	GRUPO ACIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	17,400.00	
25-abr-12	942	GRUPO ACIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	17,400.00	
18/04/2012	1729	PUBLIMAX, SA. DE CV.	PROGRAMA FERIA DE UTILES	348,000.00	20/10/2011
18/04/2012	1730	PUBLIMAX, SA. DE CV.	PROGRAMA MEDALLA JUVENTUD REGIA	348,000.00	20/10/2011
19/04/2012	1936	PUBLIMAX, SA. DE CV.	PROGRAMA FERIA DEL EMPLEO	348,000.00	21/10/2011
19/04/2012	2116	PUBLIMAX, SA. DE CV.	PROGRAMA FERIA DEL EMPLEO	348,000.00	21/10/2011
20-abr-12	2753	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	348,000.00	
20-abr-12	2754	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	348,000.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

20-abr-12	2755	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	348,000.00	
18/04/2012	1311	PUBLIMAX, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	348,000.00	20/10/2011
18/04/2012	1312	PUBLIMAX, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	348,000.00	20/10/2011
16/04/2012	J123	AUDITORIO INTEGRAL, SA. DE CV.	PROGRAMA FERIA DEL EMPLEO	42,108.00	15/12/2011
25-abr-12	104	PESINA GARCIA URBANO DANIEL	MATERIALES DIVERSOS	10,000.01	
25-abr-12	10742	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,698.00	
25-abr-12	10743	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,326.00	
25-abr-12	10744	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	38,210.40	
25-abr-12	10767	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,080.80	
25-abr-12	10768	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,140.80	
25-abr-12	10769	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,120.00	
16/04/2012	5839	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,732.00	15/12/2011
16/04/2012	5842	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,124.80	15/12/2011
16/04/2012	5843	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	38,570.00	15/12/2011
16/04/2012	5845	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,485.60	15/12/2011
16/04/2012	5847	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	33,906.80	15/12/2011
16/04/2012	5848	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,124.80	15/12/2011
16/04/2012	5849	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,124.80	15/12/2011
16/04/2012	5850	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,124.80	15/12/2011
16/04/2012	5851	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,124.80	15/12/2011
16/04/2012	5853	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,876.00	15/12/2011
16/04/2012	5854	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,124.80	15/12/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

16/04/2012	5859	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	27,642.80	15/12/2011
16/04/2012	5862	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	118,318.84	15/12/2011
25-abr-12	5883	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	45,924.40	
25-abr-12	5884	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,091.60	
25-abr-12	5886	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,091.60	
25-abr-12	5887	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,091.60	
25-abr-12	5891	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,075.20	
25-abr-12	5892	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,075.20	
25-abr-12	5893	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,075.20	
25-abr-12	5894	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,108.40	
25-abr-12	5898	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	38,709.20	
25-abr-12	5905	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,368.00	
19/04/2012	65397	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	30,322.40	21/12/2011
19/04/2012	A138	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	25,566.40	21/12/2011
19/04/2012	A139	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	21,576.00	21/12/2011
19/04/2012	A141	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	44,973.20	21/12/2011
19/04/2012	A143	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,507.60	21/12/2011
19/04/2012	A147	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,328.00	21/12/2011
19/04/2012	A149	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,314.00	21/12/2011
19/04/2012	A150	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	44,741.20	21/12/2011
19/04/2012	A163	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	40,095.40	21/12/2011
19/04/2012	A165	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	35,511.08	21/12/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

19/04/2012	A167	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	55,690.44	21/12/2011
19/04/2012	A169	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24,319.40	21/12/2011
19/04/2012	A170	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,960.00	21/12/2011
19/04/2012	A171	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,009.40	21/12/2011
19/04/2012	A172	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	38,094.40	21/12/2011
19/04/2012	A173	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	39,028.20	21/12/2011
19/04/2012	A174	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	34,817.40	21/12/2011
19/04/2012	A199	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,966.40	21/12/2011
19/04/2012	A200	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,147.60	21/12/2011
19/04/2012	A220	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,054.80	21/12/2011
19/04/2012	A221	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	27,138.20	21/12/2011
19/04/2012	A222	TALLER, RECTIFIC.Y LAB.RIGEL, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	139,426.20	21/12/2011
25-abr-12	11958	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,853.60	
25-abr-12	11971	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	26,494.40	
25-abr-12	11972	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,500.00	
25-abr-12	A106	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,699.40	
25-abr-12	A108	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,664.60	
25-abr-12	A109	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,338.40	
25-abr-12	A15	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	53,777.60	
25-abr-12	A18	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,314.00	
25-abr-12	A19	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,398.80	
25-abr-12	A22	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,198.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

25-abr-12	A23	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,788.00	
25-abr-12	A25	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,852.40	
25-abr-12	9966	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,809.60	
25-abr-12	9987	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,387.20	
25-abr-12	9988	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	34,579.60	
25-abr-12	9989	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,705.20	
25-abr-12	9990	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	39,556.00	
25-abr-12	9991	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	26,285.60	
25-abr-12	9993	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,263.60	
25-abr-12	10047	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,390.60	
25-abr-12	10066	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,606.80	
25-abr-12	10067	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,614.00	
25-abr-12	10103	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,366.40	
25-abr-12	15787	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,298.80	
25-abr-12	15788	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,821.20	
25-abr-12	15789	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,215.60	
25-abr-12	15797	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,972.80	
25-abr-12	15798	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,298.80	
25-abr-12	15817	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,066.09	
25-abr-12	15836	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,366.40	
25-abr-12	15837	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,670.40	
25-abr-12	15851	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,454.40	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

25-abr-12	15861	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,732.80	
25-abr-12	15878	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,046.00	
25-abr-12	15890	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,908.00	
25-abr-12	15891	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,913.20	
25-abr-12	15930	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,329.20	
25-abr-12	15941	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,050.80	
25-abr-12	2523	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,408.00	
25-abr-12	2529	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	84,392.32	
25-abr-12	2660	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,240.64	
25-abr-12	2786	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,043.34	
30/04/2012	P1042	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	23,200.00	16/12/2011
30/04/2012	P1117	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	8,004.00	16/12/2011
30/04/2012	P1145	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	11,368.00	16/12/2011
30/04/2012	P1182	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	4,524.00	16/12/2011
30/04/2012	P1240	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	8,004.00	16/12/2011
16/04/2012	P1321	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	23,200.00	16/12/2011
30/04/2012	P1327	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	8,004.00	16/12/2011
16/04/2012	P1365	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	24,360.00	16/12/2011
16/04/2012	P1503	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	18,792.00	16/12/2011
20-abr-12	P-2533	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	23,200.00	
30/04/2012	P582	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	23,200.00	16/12/2011
30/04/2012	P-790	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	23,200.00	16/12/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

30/04/2012	P-793	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	12,528.00	16/12/2011
30/04/2012	T100	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	4,060.00	16/12/2011
30/04/2012	T103	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	6,960.00	16/12/2011
30/04/2012	T105	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	4,060.00	16/12/2011
30/04/2012	T111	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	4,060.00	16/12/2011
30/04/2012	T112	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	12,180.00	16/12/2011
30/04/2012	T113	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	6,960.00	16/12/2011
16/04/2012	T115	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	6,960.00	16/12/2011
16/04/2012	T116	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	6,960.00	16/12/2011
16/04/2012	T117	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	11,600.00	16/12/2011
16/04/2012	T118	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	11,600.00	16/12/2011
16/04/2012	T119	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	6,960.00	16/12/2011
16/04/2012	T130	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	6,960.00	16/12/2011
20-abr-12	T181	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	6,960.00	
20-abr-12	T189	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	20,880.00	
20-abr-12	T190	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	13,920.00	
30/04/2012	T-86	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	6,960.00	16/12/2011
30/04/2012	T92	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	13,920.00	16/12/2011
30/04/2012	T-96	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	6,960.00	16/12/2011
30/04/2012	T-97	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	6,960.00	16/12/2011
30/04/2012	T-98	EDITORIAL EL PORVENIR, SA. DE CV.	GTS. AP. EN DIV. EV.ESPARC. Y FOM.	6,960.00	16/12/2011
20-abr-12	39729	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	172,417.25	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

20-abr-12	41064	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	364,071.75	
20-abr-12	41065	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	149,124.78	
20-abr-12	41073	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	72,104.84	
20-abr-12	41074	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	372,190.63	
20-abr-12	41077	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	41,877.16	
20-abr-12	41220	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,418.54	
20-abr-12	41316	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	57,079.01	
20-abr-12	41359	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	62,056.48	
20-abr-12	41379	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	27,723.68	
20-abr-12	41380	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	12,060.64	
20-abr-12	41381	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	11,656.11	
20-abr-12	41382	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	11,526.74	
20-abr-12	41383	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	36,518.60	
20-abr-12	41384	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	71,182.32	
20-abr-12	41558	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	180,170.00	
20-abr-12	41559	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	260,210.00	
20-abr-12	41560	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	18,443.00	
20-abr-12	41561	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,280.00	
20-abr-12	41627	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	19,300.00	
20-abr-12	41628	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	215,880.00	
20-abr-12	41629	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	27,150.00	
20-abr-12	41630	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,197.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

20-abr-12	41631	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	39,854.00	
20-abr-12	41632	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	154,812.27	
20-abr-12	41634	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	395,765.20	
20-abr-12	24484	U.A.N.L. (GASTROENTEROLOGIA)	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	15,060.00	
20-abr-12	24715	U.A.N.L. (GASTROENTEROLOGIA)	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	6,850.00	
25-abr-12	226318	CHRISTUS MUGUERZA MTY.S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	100,000.00	
20-abr-12	1861	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	16,460.00	
20-abr-12	1888	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	36,190.00	
20-abr-12	1889	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	27,810.00	
20-abr-12	1907	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	48,190.00	
20-abr-12	1908	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	19,220.00	
20-abr-12	1915	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	25,930.00	
20-abr-12	1925	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	19,220.00	
20-abr-12	A-3219	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	3,574,803.17	
20-abr-12	A3320	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	7,425,196.83	
25-abr-12	12	GUERRERO SEGURA NESTOR	RENTA DE EQUIPO	155,545.56	
16/04/2012	3566	GUERRERO SEGURA NESTOR	RENTA DE EQUIPO	176,644.80	15/12/2011
24-abr-12	58052209	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA.DE CV.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	29,334.59	
25-abr-12	876648	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, SAB.	GASTOS MEDICOS MAYORES	45,000.00	
18-abr-12	BCO	MARTINEZ GARZA BERNARDO ARTURO	DEV.PREDIAL EXP-02-098-144	1,524.90	
16-abr-12	BCO	TRANSP. DE PROTECCION Y SEGURIDAD , SA. DE CV.	(GXC) MNTO. VEHIC.	11,197.94	
17-abr-12	BCO	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL EDO. DE N.L.	(GXC) GTS.6TO.CONG. INTER.CATASTRO	2,250.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

18-abr-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80460	9,455.00	
18-abr-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81592	11,245.50	
19-abr-12	BCO	TRANSP. DE PROTECCION Y SEGURIDAD , SA. DE CV.	(GXC) MNTO. VEHIC.	4,490.94	
20-abr-12	BCO	TRANSP. DE PROTECCION Y SEGURIDAD , SA. DE CV.	(GXC) MNTO. VEHIC.	12,714.18	
23-abr-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81612	2,186.43	
23-abr-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81087	588.00	
23-abr-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80576	1,360.00	
27-abr-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80385	33,054.20	
27-abr-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80359	32,791.80	
27-abr-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80341	9,150.00	
27-abr-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80304	41,500.00	
27-abr-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81160	3,685.00	
27-abr-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80463	16,225.00	
27-abr-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80182	3,945.00	
27-abr-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81595	11,245.50	
27-abr-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80467	15,474.50	
27-abr-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81589	11,245.50	
27-abr-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81594	11,245.50	
27-abr-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80456	8,090.00	
30-abr-12	BCO	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL EDO. DE N.L.	(GXC) BAJAS PLACAS VEHIC. OF.	11,830.00	

SERVICIOS PROFESIONALES

25-abr-12	106	MND CONSULTORES,S.A.DE C.V.	CONS. EN MATERIA DE ASEG. DE CALIDAD	100,000.00	
-----------	-----	-----------------------------	--------------------------------------	------------	--



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

17/04/2012	78	MND CONSULTORES, SA. DE CV.	CONS. EN MATERIA DE ASEG. DE CALIDAD	99,981.00	25/10/2011
25-abr-12	1306	NOTARIA PUBLICA NO. 104, S.C.	PROGRAMA DE TESTAMENTOS A BAJO COSTO	135,000.00	
25-abr-12	1081	PROM. REGIONAL DEPORTE Y ESPECTACULOS, A.C.	CLINICAS DEPORTIVAS Y PLATICAS MOTIVAC.	125,666.65	
25-abr-12	025	INNOVADERS SOLUTIONS,S.A.DE C.V.	SERV. PARA LA REINGENIERIA Y MEJ. DE PROC.	100,000.00	
25-abr-12	AP818	RIVERA TORRES IRMA ANGELICA	CAP. EN MATERIA DE ASEG. DE CALIDAD	30,000.00	
25-abr-12	495	HINOJOSA CANTU LUIS ARMANDO	HONORARIOS MEDICOS	10,000.00	
25-abr-12	426	SAIGLOBAL MEXICO,S DE R.L DE C.V	AUD. PARA LA CERTIFIC. DE ISO 9001:2008	132,000.00	
25-abr-12	11565	GARZA SALINAS SERGIO	HONORARIOS MEDICOS	15,000.00	
25-abr-12	3296	RENDON PEREZ LUIS ADRIAN	HONORARIOS MEDICOS	10,000.00	
25-abr-12	1503	DURON DE LA GARZA KATTIA YADIRA	HONORARIOS MEDICOS	10,000.00	
25-abr-12	919	ABUNDIS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS	12,120.00	
25-abr-12	2620	ORTEGA VAZQUEZ ANDRES JAIME	HONORARIOS MEDICOS	9,245.00	
17/04/2012	5455	MARTINEZ GUTIERREZ OSCAR ARMANDO	HONORARIOS MEDICOS	19,125.00	28/10/2011
25-abr-12	APA00000046	MCS NETWORK SOLUTION,S.A. DE C.V.	DESARR. IMPLM.SIS.NOM.	400,000.00	
25-abr-12	APA000000469	MCS NETWORK SOLUTION,S.A. DE C.V.	MNTN.SEG.ANTIVIRUS Y ANTISPAM	500,000.01	
24/04/2012	451	HINOJOSA CANTU LUIS ARMANDO	HONORARIOS MEDICOS	20,000.58	31/10/2011
25-abr-12	202	GRUPO CORP. EMPRESARIAL GCE, S.A. DE C.V.	CONSULT. EN IMPLEMENTACION ACADEMIA	23,200.00	
25-abr-12	203	GRUPO CORP. EMPRESARIAL GCE, S.A. DE C.V.	CONSULT. EN IMPLEMENTACION ACADEMIA	23,200.00	
16/04/2012	11643	GARZA SALINAS SERGIO	HONORARIOS MEDICOS	17,715.00	21/10/2011
16/04/2012	1116	RAMIREZ CAMPOS JORGE	HONORARIOS MEDICOS	5,589.00	31/10/2011
16/04/2012	1080	RIVERA GONZALEZ EPIGMENIO GONZALO	HONORARIOS MEDICOS	26,465.00	20/10/2011
17/04/2012	1463	DURON DE LA GARZA KATTIA YADIRA	HONORARIOS MEDICOS	19,997.56	21/10/2011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

16/04/2012	911	ABUNDIS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS	30,870.00	28/10/2011
17/04/2012	2206	ROCAMONTES RAMOS MARCO ANTONIO	HONORARIOS MEDICOS	14,998.08	26/10/2011
16/04/2012	2293	ELIZONDO SIFUENTES LUIS ANGEL	HONORARIOS MEDICOS	4,175.00	24/10/2011
16/04/2012	2300	ELIZONDO SIFUENTES LUIS ANGEL	HONORARIOS MEDICOS	10,395.00	24/10/2011
16/04/2012	2540	ORTEGA VAZQUEZ ANDRES JAIME	HONORARIOS MEDICOS	13,005.00	31/10/2011
16/04/2012	1040	DEL CAMPO ABADIANO JOSE ANTONIO	HONORARIOS MEDICOS	20,289.00	18/10/2011
16/04/2012	1351	RODRIGUEZ HINOJOSA EDGAR ARTURO	HONORARIOS MEDICOS	9,800.00	19/10/2011
16/04/2012	1352	RODRIGUEZ HINOJOSA EDGAR ARTURO	HONORARIOS MEDICOS	12,600.00	19/10/2011

PUBLICIDAD

20-abr-12	619	GARZA VAZQUEZ PABLO	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	49,880.00	
20-abr-12	J154	AUDITORIO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	406,023.20	
16/04/2012	J109	AUDITORIO INTEGRAL, SA. DE CV.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	112,891.20	15/12/2011
16/04/2012	J122	AUDITORIO INTEGRAL, SA. DE CV.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	55,680.00	15/12/2011
16/04/2012	J43	AUDITORIO INTEGRAL, SA. DE CV.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	23,200.00	15/12/2011
16/04/2012	J91	AUDITORIO INTEGRAL, SA. DE CV.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	46,400.00	15/12/2011
16/04/2012	J92	AUDITORIO INTEGRAL, SA. DE CV.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	92,800.00	15/12/2011
20-abr-12	144096	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	61,480.00	
27-abr-12	149073	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	61,480.00	
27-abr-12	150203	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	61,480.00	
20-abr-12	153839	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	61,480.00	
20-abr-12	153842	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	172,144.00	
18/04/2012	13	GRUPO MASS COMUNICACIONES, SA. DE CV.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	390.00	19/10/20011



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

18/04/2012	303	GRUPO MASS COMUNICACIONES, SA. DE CV.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	73,892.00	19/10/2011
16/04/2012	462	GRUPO MASS COMUNICACIONES, SA. DE CV.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	97,440.00	13/12/2011
16/04/2012	535	GRUPO MASS COMUNICACIONES, SA. DE CV.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	73,080.00	13/12/2011
18/04/2012	MYA3883	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	528,487.88	12/10/2011
17/04/2012	MYA3884	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	743,375.56	20/12/2011
17/04/2012	MYA3885	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	488,140.76	20/12/2011
16/04/2012	B581	EDITORIAL MONTERREY, SA.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	7,887.63	08/12/2011
16/04/2012	B686	EDITORIAL MONTERREY, SA.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	8,544.93	08/12/2011
16/04/2012	B762	EDITORIAL MONTERREY, SA.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	15,775.26	08/12/2011
16/04/2012	B764	EDITORIAL MONTERREY, SA.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	8,764.03	08/12/2011
16/04/2012	B843	EDITORIAL MONTERREY, SA.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	22,132.80	08/12/2011
18/04/2012	976	PUBLIMAX, SA. DE CV.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	348,000.00	20/10/2011
18/04/2012	1310	PUBLIMAX, SA. DE CV.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	348,000.00	20/10/2011
18/04/2012	1731	PUBLIMAX, SA. DE CV.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	348,000.00	20/10/2011
19/04/2012	1934	PUBLIMAX, SA. DE CV.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	348,000.00	21/10/2011
19/04/2012	1935	PUBLIMAX, SA. DE CV.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	348,000.00	21/10/2011
19/04/2012	2114	PUBLIMAX, SA. DE CV.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	348,000.00	21/10/2011
19/04/2012	2115	PUBLIMAX, SA. DE CV.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	348,000.00	21/10/2011
16/04/2012	2322	PUBLIMAX, SA. DE CV.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	348,000.00	13/12/2011
16/04/2012	2323	PUBLIMAX, SA. DE CV.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	348,000.00	13/12/2011
16/04/2012	2324	PUBLIMAX, SA. DE CV.	PROM. Y DIF. DE LAS ACT. PÚBLICAS	348,000.00	13/12/2011

GASTOS DE REPRESENTACION Y VIATICOS



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS ABRIL 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

30-abr-12	7171	JUANGORENA LOPEZ OLIVIA	GASTOS POR ATENCION A FUNCIONARIOS	396.00	
-----------	------	-------------------------	------------------------------------	--------	--

OTROS EGRESOS

24-abr-12	T86863	BANCO SANTANDER (MEXICO),SA.	HONORARIOS FIDUCIARIOS	232,000.00	
30-abr-12	1069	LOZANO GALVAN GLORIA LETICIA	IMP.ADQ.INM.JUICIO 1069/2009	33,814.08	
17-abr-12	1682007	TREVIÑO ELIZONDO JOSE HUMBERTO	DEV.IMP.PRED.JUCIO 168/2007	276,355.98	
26-abr-12	0312	MONTEVERDE GOMEZ ANALIA	DAÑOS A VEH.PARTICULARES EXP.003/2012	5,900.00	
26-abr-12	0412	RODRIGUEZ PAYAN MIGUEL ANGEL	DAÑOS A VEH.PARTICULARES EXP.004/2012	3,800.00	
26-abr-12	3012	HERRERA NIETO RAFAEL ALEJANDRO	DAÑOS A VEH.PARTICULARES EXP.030/2012	1,420.00	
26-abr-12	3212	SANTANA LOPEZ SANJUANA GUADALUPE	DAÑOS A VEH.PARTIC. EXP.032/2012	4,590.00	
19-abr-12	032012	JUANGORENA RODRIGUEZ EMILIO DAMIAN	INDEM.DAÑOS VEH.PART.EXP.03/2012	5,770.00	
19-abr-12	0152012	RODRIGUEZ CARVAJAL JUAN FERNANDO	INDEM.DAÑOS VEH.PART.EXP.015/2012	4,439.03	
19-abr-12	0162012	CABIEDES ELIZONDO ALEJANDRO JOSE	INDEM.DAÑOS VEH.PART.EXP.016/2012	22,124.00	
19-abr-12	0272012	SAENZ JIMENEZ MARIO ALBERTO	INDEM.DAÑOS VEH.PART.EXP.027/2012	14,464.00	
19-abr-12	0282012	GARCIA DE LUNA OSWALDO ALONSO	INDEM.DAÑOS VEH.PART.EXP.028/2012	3,685.00	
19-abr-12	0292012	VILLARREAL GARZA FRANCISCO	INDEM.DAÑOS VEH.PART.EXP.029/2012	3,529.78	
16-abr-12	412011	GONZALEZ GONZALEZ CINDYLU ADRIANA	INDEM.DAÑOS A VEHICULO PARTICULAR	3,158.00	
17-abr-12	125/2012	SAUCEDO GARCIA RICARDO GERARDO	PAGO DE CESION DE DERECHOS INMUEBLE	23,407.40	