



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

27-jul-12	181847	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	GASTOS INDIRECTOS RECURSOS RAMO 33 PAP. Y ART. ESCRITORIO	69,103.52	
27-jul-12	181848	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	GASTOS INDIRECTOS RECURSOS RAMO 33 PAP. Y ART. ESCRITORIO	25,718.80	
27-jul-12	181849	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	GASTOS INDIRECTOS RECURSOS RAMO 33 PAP. Y ART. ESCRITORIO	45,517.53	
27-jul-12	181850	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	GASTOS INDIRECTOS RECURSOS RAMO 33 PAP. Y ART. ESCRITORIO	20,158.02	
27-jul-12	181851	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	GASTOS INDIRECTOS RECURSOS RAMO 33 PAP. Y ART. ESCRITORIO	38,309.32	
12-jul-12	6894	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	SUMINISTRO DE BASE CALIZA EN AREAS OPERATIVAS	17,134.13	
12-jul-12	6921	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	SUMINISTRO DE BASE CALIZA EN AREAS OPERATIVAS	13,784.98	
12-jul-12	6955	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	SUMINISTRO DE BASE CALIZA EN AREAS OPERATIVAS	29,690.32	
12-jul-12	6956	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	SUMINISTRO DE BASE CALIZA EN AREAS OPERATIVAS	41,397.73	
23-jul-12	A4	CONSULTORIA EN COMUNICACION POLITICA CPM S.C.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012 OBSERVATORIO DE SEGURIDAD	146,856.00	
23-jul-12	A5	CONSULTORIA EN COMUNICACION POLITICA CPM S.C.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012 COMITES PART.CIUDADANA	175,911.00	
12-jul-12	F846	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, ENLACES DE COMUNICACION	956,807.49	
11-jul-12	AAGE33650	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	GASTOS INDIRECTOS RECURSOS RAMO 33 COMBUSTIBLE	247,950.00	
17-jul-12	128	MND CONSULTORES,S.A.DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012	88,145.09	
4-jul-12	47	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	INTRODUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	4,313.12	
9-jul-12	46	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	INTRODUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	63,540.82	
9-jul-12	49	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	INTRODUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	63,629.95	
20-jul-12	A1519	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012 BOLETO MTY-MEXICO-MTY	4,415.60	
20-jul-12	A1645	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	PROGRAMA SUBSEMUN 2012 BOLETO MTY-MEXICO-MTY	5,232.61	
13-jul-12	0063	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION DE OBRAS	11,564.60	
31-jul-12	0064	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION DE OBRAS	11,564.60	
13-jul-12	032	TENIENTE GALVAN ROBERTO	SUPERVISION DE OBRAS	6,625.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
13-jul-12	132	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
31-jul-12	133	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
13-jul-12	0034	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
31-jul-12	0035	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
18-jul-12	0028	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
31-jul-12	0029	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
13-jul-12	025	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION DE OBRAS	9,010.00	
31-jul-12	026	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION DE OBRAS	9,010.00	
17-jul-12	0180	ROMERO GARZA ANTONIO	PROGRAMA SUBSEMUN 2012	117,600.00	
17-jul-12	0182	ROMERO GARZA ANTONIO	PROGRAMA SUBSEMUN 2012	176,700.00	
13-jul-12	0164	LEAL MONTALVO ISAAC	SUPERVISION DE OBRAS	4,240.00	
31-jul-12	0165	LEAL MONTALVO ISAAC	SUPERVISION DE OBRAS	4,240.00	
17-jul-12	016	BRAVO ÁLVAREZ JOSÉ LUIS EDUARDO	PROGRAMA SUBSEMUN 2012	54,416.38	
17-jul-12	017	BRAVO ÁLVAREZ JOSÉ LUIS EDUARDO	PROGRAMA SUBSEMUN 2012	81,693.11	
3-jul-12	150	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	355,960.00	
3-jul-12	151	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	72,212.32	
3-jul-12	177	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	447,710.93	
3-jul-12	178	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	326,363.29	
3-jul-12	179	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	460,189.67	
3-jul-12	180	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	327,957.49	
3-jul-12	184	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	9,606.30	
12-jul-12	A-731	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	REHAB. DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O HIDRAULICO	1,275,694.19	
24-jul-12	A-745	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	REHAB. DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O HIDRAULICO	450,699.76	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
11-jul-12	1086	HERCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RESC.ESP. PUBLICOS CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	215,668.93	
11-jul-12	1091	HERCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RESC.ESP. PUBLICOS CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	215,668.93	
16-jul-12	M-2030	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	1,039,138.68	
16-jul-12	M-2138	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	1,533,317.09	
16-jul-12	M-2139	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	24,449.02	
30-jul-12	M-2192	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	38,926.98	
4-jul-12	CFDI109	GUERRERO SEGURA NESTOR	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, CONSTRUC. AREA PUBLICA	678,257.75	
6-jul-12	186	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	833,199.37	
16-jul-12	A-100	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO	3,326.41	
16-jul-12	A-99	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO	550,834.69	
30-jul-12	A-105	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	REHAB. PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO	501,735.71	
30-jul-12	A-106	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	REHAB. PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO	27,052.32	
4-jul-12	CFDI12	INFRAESTRUC.Y CONSTRUCCIONES GARCIA, SA. DE CV.	PROG. SUBSEMUN 2012, CONSTRUCCION OFICINAS MUNICIPALES	1,304,248.22	
11-jul-12	P173	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GAVE, SA. DE CV.	RESC.ESP. PUBLICOS CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	218,240.16	
11-jul-12	P174	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GAVE, SA. DE CV.	RESC.ESP. PUBLICOS CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	218,240.16	
16-jul-12	497	LM CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, SA. DE CV.	RESC.ESP. PUBLICOS CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	332,240.72	
16-jul-12	498	LM CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, SA. DE CV.	RESC.ESP. PUBLICOS CONSTRUCCION DE CANCHA	332,240.72	
16-jul-12	A5	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	837,692.44	
24-jul-12	A7	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO	447,522.82	
24-jul-12	1806	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	AGUA POTABLE	4,109.10	
24-jul-12	1807	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	AGUA POTABLE	8,187.13	
25-jul-12	1808	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	AGUA POTABLE	97,392.61	
25-jul-12	1809	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO	46,558.94	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
9-jul-12	364	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MARTINEZ, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO	327,401.61	
9-jul-12	365	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MARTINEZ, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO	19,809.06	
4-jul-12	477	MORALES ALCOCER RAUL EDUARDO	PROGRAMA SUBSEMUN 2012, CONST. OFICINAS MUNICIPALES	1,157,034.17	
11-jul-12	16	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	RESC. DE ESP. PUBLICOS CONST. DE CANCHA DE PASTO SINTETICO	392,844.43	
11-jul-12	17	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	RESC. DE ESP. PUBLICOS CONST. DE CANCHA DE PASTO SINTETICO	392,844.43	
16-jul-12	1131	PROCESO ELECTRODINAMICO, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	943,675.49	
16-jul-12	1147	PROCESO ELECTRODINAMICO, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	554,969.73	
30-jul-12	1149	PROCESO ELECTRODINAMICO, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	618,322.30	
11-jul-12	10	TECNONAVES, SA. DE CV.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	249,901.24	
11-jul-12	11	TECNONAVES, SA. DE CV.	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	249,901.24	

PROVEEDORES

13-jul-12	MTYFE1004	SEMEX,S.A.DE C.V.	SEMAFOROS, SEÑALAMIENTOS Y NOMENCLATURA	376,953.60	
13-jul-12	175931	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	19,561.08	
13-jul-12	175959	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	270.28	
13-jul-12	176025	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	57,434.57	
13-jul-12	176045	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	6,212.15	
13-jul-12	176099	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	26,283.98	
13-jul-12	176105	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	5,814.38	
13-jul-12	176170	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	43,693.78	
13-jul-12	176413	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	45,360.58	
13-jul-12	578	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	129,920.00	
13-jul-12	580	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	113,680.00	
13-jul-12	619	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	13,840.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
13-jul-12	632	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	62,640.00	
13-jul-12	633	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	46,400.00	
13-jul-12	634	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	39,440.00	
12-jul-12	319	COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	150,000.00	
13-jul-12	24896	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS VARIOS	71,000.02	
13-jul-12	B799	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS VARIOS	29,000.00	
13-jul-12	MD43658	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS ELEVADORES	9,064.01	
13-jul-12	MD43686	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS ELEVADORES	7,766.20	
13-jul-12	SD14726	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS ELEVADORES	27,192.02	
13-jul-12	SD16868	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS ELEVADORES	9,064.01	
13-jul-12	SD16869	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS ELEVADORES	9,064.03	
13-jul-12	SD16870	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS ELEVADORES	1,999.25	
13-jul-12	SD16871	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS ELEVADORES	1,999.27	
13-jul-12	SD16872	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS ELEVADORES	7,766.20	
13-jul-12	SD16873	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS ELEVADORES	7,467.50	
13-jul-12	SD24839	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS ELEVADORES	7,766.20	
17-jul-12	13093	ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	50,000.00	
18-jul-12	FB-118851	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	15,760.43	
18-jul-12	FB-120552	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	17,618.37	
18-jul-12	FB-123407	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	588.72	
18-jul-12	FB-130440	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	588.72	
18-jul-12	FB-133947	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	11,211.69	
18-jul-12	FB-137475	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	11,532.02	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
18-jul-12	HB-4799	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	12,899.78	
18-jul-12	HB-4800	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,037.85	
18-jul-12	HB-4801	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,037.85	
18-jul-12	HB-4802	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,037.85	
18-jul-12	HB-4803	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,037.85	
18-jul-12	HB-5229	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,354.80	
18-jul-12	HB-5230	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,906.38	
18-jul-12	HB-5231	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,906.38	
18-jul-12	HB-5232	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,906.38	
18-jul-12	HB-5487	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	5,704.74	
18-jul-12	HJ-1262	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,748.35	
18-jul-12	HJ-1427	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	3,380.29	
18-jul-12	HJ-1448	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,542.59	
18-jul-12	HJ-1561	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	520.34	
12-jul-12	21136	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	85,840.00	
12-jul-12	21138	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	9,048.00	
12-jul-12	21150	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,016.00	
12-jul-12	21153	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	4,408.00	
12-jul-12	21160	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	9,326.40	
12-jul-12	21161	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,136.80	
12-jul-12	21165	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	2,262.00	
12-jul-12	21166	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,183.20	
12-jul-12	21167	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	2,262.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
12-jul-12	21176	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	12,064.00	
12-jul-12	21180	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,758.40	
12-jul-12	21184	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	12,006.00	
12-jul-12	21186	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	5,022.80	
13-jul-12	11640	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,270.50	
13-jul-12	11641	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,155.00	
13-jul-12	11642	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50	
13-jul-12	11644	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,155.00	
13-jul-12	11646	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50	
13-jul-12	11647	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,155.00	
13-jul-12	11648	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,323.00	
13-jul-12	11650	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50	
13-jul-12	11671	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	688.00	
13-jul-12	11676	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,699.00	
13-jul-12	11679	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50	
13-jul-12	11692	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	525.00	
13-jul-12	11709	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	688.00	
13-jul-12	11710	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,201.00	
13-jul-12	11711	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,365.00	
13-jul-12	11712	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50	
13-jul-12	11716	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,050.00	
13-jul-12	11717	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50	
13-jul-12	11718	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,290.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
13-jul-12	11719	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,302.00	
13-jul-12	11722	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,201.00	
13-jul-12	11723	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50	
13-jul-12	11724	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,155.00	
13-jul-12	11726	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,323.00	
13-jul-12	11727	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50	
13-jul-12	11728	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,260.00	
13-jul-12	11737	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,050.00	
13-jul-12	11738	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,365.00	
13-jul-12	11739	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50	
13-jul-12	11741	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,050.00	
13-jul-12	A1784	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,876.60	
13-jul-12	A1919	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,995.80	
13-jul-12	A2037	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,477.04	
13-jul-12	A2251	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,122.60	
13-jul-12	A2336	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,772.08	
13-jul-12	A2488	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,330.32	
13-jul-12	A2489	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,152.32	
13-jul-12	A2490	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,620.20	
9-jul-12	11833901	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGURO DE VEHICULOS	565,668.73	
12-jul-12	8835777	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGURO DE VEHICULOS	30,113.68	
12-jul-12	10950626	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	SEGURO DE VEHICULOS	2,601.59	
13-jul-12	A7391	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	EQUIPOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	19,500.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
12-jul-12	96	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	MATERIALES QUIMICOS PARA LA TEMPORADA ACUATICA	188,094.00	
12-jul-12	97	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	MATERIALES QUIMICOS PARA LA TEMPORADA ACUATICA	311,518.00	
12-jul-12	34181	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIO	1,740.00	
12-jul-12	34186	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIO	1,740.00	
12-jul-12	34577	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIO	1,624.00	
12-jul-12	34582	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIO	4,872.00	
12-jul-12	34843	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIO	4,640.00	
12-jul-12	35162	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIO	23,200.00	
12-jul-12	35231	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIO	1,624.00	
12-jul-12	35546	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIO	1,624.00	
13-jul-12	18642	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	5,098.20	
13-jul-12	18643	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	509.82	
13-jul-12	18644	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	509.82	
13-jul-12	18832	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	509.82	
13-jul-12	18834	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	11,216.04	
13-jul-12	18835	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	5,098.20	
13-jul-12	18920	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	8,157.12	
17-jul-12	2034	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR J ANGER DR C DIAZ,S.A.DE C.V	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	20,000.00	
13-jul-12	M5137	MAQ. INFORMACION Y TECNOLOGIA AVANZADA,S.A.DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS	149,999.98	
12-jul-12	23706353	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	197.00	
12-jul-12	GD23677116	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	12,012.00	
12-jul-12	GD23677134	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	22,623.00	
12-jul-12	GD23689621	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
12-jul-12	GD23689622	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
12-jul-12	gd23689623	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
12-jul-12	GD23689624	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
12-jul-12	GD23705851	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,289.00	
12-jul-12	GD23706354	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	197.00	
13-jul-12	GD23679206	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	466.00	
13-jul-12	GD23679718	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
13-jul-12	GD23679719	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
13-jul-12	GD23679720	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
13-jul-12	GD23679721	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
13-jul-12	GD23681025	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
13-jul-12	GD23681026	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01	
13-jul-12	GD23681480	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	6,084.00	
13-jul-12	GD-23688140	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	590.00	
13-jul-12	GD23688141	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
13-jul-12	GD23688142	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
13-jul-12	GD23688143	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
13-jul-12	GD23696787	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
16-jul-12	GD23677127	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	258,639.00	
13-jul-12	14534	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	8,350.00	
13-jul-12	APFB6118	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	72,636.28	
13-jul-12	FB9710	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	8,867.40	
13-jul-12	FB9711	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	5,900.78	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
13-jul-12	FB9712	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	349.80	
13-jul-12	FB9715	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	581.50	
13-jul-12	FB9716	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	126.00	
23-jul-12	17570	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	105,000.00	
24-jul-12	10353	CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.C.	SERVICIO DE GABINETE DE OFTALMOLOGIA	153,358.76	
17-jul-12	2783	OLIVARES FLORES ALBERTO	INSUMOS PARA PASAPORTES	100,000.00	
13-jul-12	2207	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	2,296.80	
13-jul-12	2209	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	765.60	
13-jul-12	2210	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	870.00	
13-jul-12	2214	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	3,665.60	
13-jul-12	2215	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	8,352.00	
13-jul-12	2216	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	2,296.80	
13-jul-12	2220	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	417.60	
13-jul-12	2221	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	6,117.84	
13-jul-12	2222	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,044.00	
13-jul-12	2225	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	765.60	
13-jul-12	2226	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	7,020.32	
13-jul-12	2231	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,276.00	
13-jul-12	2232	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,148.40	
13-jul-12	2233	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,914.00	
13-jul-12	2243	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	2,436.00	
13-jul-12	2244	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	2,331.60	
13-jul-12	2245	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,276.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
13-jul-12	2250	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,538.16	
13-jul-12	2251	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	14,291.20	
13-jul-12	2252	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	765.60	
13-jul-12	2253	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	243.60	
13-jul-12	2254	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,276.00	
13-jul-12	2255	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,276.00	
13-jul-12	2256	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,531.20	
13-jul-12	2257	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,392.00	
13-jul-12	2260	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,508.00	
13-jul-12	2261	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,960.40	
13-jul-12	2263	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	5,568.00	
13-jul-12	2264	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	765.60	
13-jul-12	2265	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,531.20	
13-jul-12	2266	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	765.60	
13-jul-12	2272	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	765.60	
13-jul-12	2289	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	765.60	
13-jul-12	706	BANDA DELGADO VALERIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CLIMA CENTRAL	4,988.00	
13-jul-12	707	BANDA DELGADO VALERIO	REPARACION GENERAL DE MINISPLIT	4,582.00	
17-jul-12	5410	AUDIMED , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	15,000.00	
13-jul-12	APA00000046	MCS NETWORK SOLUTION,S.A. DE C.V.	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE NÓMINAS.	400,000.00	
17-jul-12	23575	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEGRAL,S.C.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	37,320.00	
3-jul-12	AA195656	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	3,590,570.88	
3-jul-12	AA195656	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	145,777.18	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
3-jul-12	AA195657	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	60,000.00	
3-jul-12	AA195657	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	2,436.00	
3-jul-12	AA195658	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	531,300.00	
3-jul-12	AA195658	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	21,570.78	
3-jul-12	AA195659	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	873,585.86	
3-jul-12	AA195659	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	35,467.58	
31-jul-12	0574	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	36,913.68	
31-jul-12	0631	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	1,705.20	
31-jul-12	0638	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	18,792.00	
17-jul-12	59	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO	60,900.00	
17-jul-12	60	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO	39,100.00	
13-jul-12	24	ELECTRO REPRESENTACIONES IND.WATTER PUMPS ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y MOTOBOMBAS	10,436.52	
13-jul-12	62	ELECTRO REPRESENTACIONES IND.WATTER PUMPS ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y MOTOBOMBAS	20,984.40	
13-jul-12	98	ELECTRO REPRESENTACIONES IND.WATTER PUMPS ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y MOTOBOMBAS	43,248.28	
13-jul-12	3959	HERNANDEZ RAMOS PEDRO	MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS	33,220.00	
13-jul-12	4027	HERNANDEZ RAMOS PEDRO	MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS	6,148.00	
16-jul-12	ADE00003364	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,356.61	
16-jul-12	ADE00003365	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,827.39	
16-jul-12	ADE00003366	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,827.39	
16-jul-12	ADE00003367	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,827.39	
16-jul-12	ADE00003381	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,793.78	
16-jul-12	ADE00003383	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,776.96	
16-jul-12	ADE00003386	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,742.97	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
16-jul-12	ADE00003387	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,742.97	
16-jul-12	ADE00003424	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,546.17	
16-jul-12	ADE00003427	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,811.97	
16-jul-12	ADE00003527	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,703.57	
4-jul-12	77555	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A LOCALES	1,495.00	
4-jul-12	77856	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A LOCALES	1,495.00	
4-jul-12	78165	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A LOCALES	1,495.00	
4-jul-12	78460	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A LOCALES	1,495.00	
25-jul-12	78767	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A LOCALES	794.99	
25-jul-12	78869	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A LOCALES	100.00	
25-jul-12	79060	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A LOCALES	794.99	
25-jul-12	79168	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A LOCALES	100.00	
25-jul-12	79369	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A LOCALES	1,200.00	
25-jul-12	79371	NUEVO MERCADO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A LOCALES	1,200.00	
17-jul-12	A59	BIOANALISIS Y SERVICIOS HEMATOLOGICOS , S.A. DE C.V.	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	27,053.68	
4-jul-12	F815	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	SUBARRENDAMINETO INMUEBLE EN CERRO DE MIRADOR	71,688.00	
4-jul-12	F816	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	SUBARRENDAMINETO INMUEBLE EN CERRO DE MIRADOR	71,688.00	
4-jul-12	F817	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	SUBARRENDAMINETO INMUEBLE EN CERRO DE MIRADOR	71,688.00	
13-jul-12	272	INDUSTRIAS ZARAVI, S. DE R.L. DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	620,699.99	
17-jul-12	13499	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S,A DE C.V.	MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	25,000.00	
2-jul-12	17075	NUEVO GAS,S,A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	401.02	
2-jul-12	17076	NUEVO GAS,S,A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	469.43	
2-jul-12	17255	NUEVO GAS,S,A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	274.83	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
2-jul-12	17256	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	252.40	
2-jul-12	17257	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	455.76	
2-jul-12	17625	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	472.27	
2-jul-12	17626	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,682.53	
2-jul-12	17997	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	476.25	
10-jul-12	18965	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	461.03	
10-jul-12	18966	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	458.73	
10-jul-12	18967	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	457.03	
10-jul-12	18968	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	457.60	
13-jul-12	0335	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS A AIRES ACONDICIONADOS	7,458.80	
13-jul-12	336	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS A AIRES ACONDICIONADOS	6,229.20	
13-jul-12	342	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS A AIRES ACONDICIONADOS	5,463.60	
13-jul-12	343	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS A AIRES ACONDICIONADOS	51,913.48	
13-jul-12	344	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS A AIRES ACONDICIONADOS	9,512.00	
13-jul-12	345	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS A AIRES ACONDICIONADOS	3,746.80	
13-jul-12	346	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS A AIRES ACONDICIONADOS	6,472.80	
13-jul-12	0705	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS A AIRES ACONDICIONADOS	11,344.80	
4-jul-12	A372	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EN SISTEMAS , S.A.DE C.V.	SOPORTE DE SOFTWARE PARA EL GRP INFOFIN 2012	199,999.94	
18-jul-12	30F62	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	ACCESO A INTERNET FIJO Y SERVICIOS ELECTRONICOS	79,368.36	
18-jul-12	C7220	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	INTEGRACION DE RED DE TELEFONOS	406,674.08	
23-jul-12	494	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	13,384.08	
23-jul-12	505	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	39,102.44	
23-jul-12	551	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	443,973.89	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
24-jul-12	129	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	999,189.89	
24-jul-12	181	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	139,214.89	
24-jul-12	263	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,099,441.65	
24-jul-12	264	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	268,219.40	
24-jul-12	265	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,149,898.80	
24-jul-12	266	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	349,189.85	
24-jul-12	267	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,091,589.05	
24-jul-12	268	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	410,308.73	
24-jul-12	269	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	95,795.71	
24-jul-12	270	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	3,385.00	
24-jul-12	271	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	160,515.15	
24-jul-12	272	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	12,018.34	
24-jul-12	273	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	155,887.36	
24-jul-12	274	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	30,485.46	
24-jul-12	279	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,479,386.28	
24-jul-12	280	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	547,783.90	
24-jul-12	281	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,467,852.71	
24-jul-12	283	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,594,557.92	
24-jul-12	286	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	22,002.10	
24-jul-12	288	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	24,565.01	
4-jul-12	aage34801	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	278,673.43	
5-jul-12	aage34799	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	107,957.26	
5-jul-12	aage34800	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	247,578.05	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
5-jul-12	aage34802	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	319,983.12	
6-jul-12	aage34827	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	67,016.42	
6-jul-12	aage34828	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	135,364.28	
6-jul-12	aage34829	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	77,885.67	
6-jul-12	aage34830	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	145,353.39	
6-jul-12	aage34831	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	66,767.66	
6-jul-12	aage34832	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	142,055.05	
6-jul-12	aage34834	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	66,693.33	
6-jul-12	aage34835	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	154,363.23	
11-jul-12	aage34945	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	54,441.23	
11-jul-12	aage34946	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	123,905.49	
11-jul-12	aage34947	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	59,919.18	
11-jul-12	aage34948	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	126,904.83	
11-jul-12	aage34949	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	66,229.71	
11-jul-12	aage34950	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	150,183.18	
11-jul-12	aage34951	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	58,471.34	
11-jul-12	aage34952	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	144,923.21	
26-jul-12	aage35868	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	141,505.32	
26-jul-12	aage35869	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	206,351.16	
26-jul-12	aage35870	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	142,375.62	
26-jul-12	aage35871	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	201,631.44	
26-jul-12	aage35872	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	149,512.79	
26-jul-12	aage35873	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	232,486.09	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
26-jul-12	aage35874	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	233,129.54	
26-jul-12	aage35875	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	155,887.65	
31-jul-12	aage36139	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	156,169.35	
31-jul-12	aage36140	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	92,223.51	
31-jul-12	aage36141	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	146,476.19	
31-jul-12	aage36142	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	239,326.82	
31-jul-12	aage36145	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	300,533.39	
31-jul-12	aage36146	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	134,241.87	
31-jul-12	aage36147	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	1,020.03	
31-jul-12	aage36148	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLES	158,199.59	
12-jul-12	4995	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	5,130.00	
12-jul-12	5552	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	9,500.00	
13-jul-12	7013	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	53,887.80	
13-jul-12	7016	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	266,649.20	
13-jul-12	7031	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,414.80	
13-jul-12	7032	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	11,953.80	
13-jul-12	7033	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	11,953.80	
13-jul-12	7034	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	11,953.80	
13-jul-12	7035	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	11,539.10	
13-jul-12	7036	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	7,313.80	
13-jul-12	7037	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	8,444.80	
13-jul-12	7038	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,640.00	
13-jul-12	7039	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,640.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
13-jul-12	7041	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,055.60	
12-jul-12	747	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO E IMAGEN URBANO	461,227.60	
12-jul-12	748	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO E IMAGEN URBANO	22,040.00	
12-jul-12	782	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO E IMAGEN URBANO	21,228.00	
23-jul-12	746	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO E IMAGEN URBANO	87,000.00	
23-jul-12	0775	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO E IMAGEN URBANO	8,314.30	
23-jul-12	777	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO E IMAGEN URBANO	87,464.00	
23-jul-12	778	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO E IMAGEN URBANO	198,708.00	
23-jul-12	0789	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO E IMAGEN URBANO	9,860.00	
23-jul-12	830	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO E IMAGEN URBANO	6,844.00	
23-jul-12	832	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO E IMAGEN URBANO	60,668.00	
23-jul-12	833	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO E IMAGEN URBANO	159,036.00	
23-jul-12	834	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO E IMAGEN URBANO	265,988.00	
23-jul-12	0836	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO E IMAGEN URBANO	3,901.08	
23-jul-12	0837	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO E IMAGEN URBANO	2,330.92	
23-jul-12	0838	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO E IMAGEN URBANO	1,273.68	
23-jul-12	0839	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO E IMAGEN URBANO	6,844.00	
23-jul-12	0840	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO E IMAGEN URBANO	128.76	
13-jul-12	32399	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	48,256.00	
13-jul-12	32402	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	25,232.32	
13-jul-12	32403	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	5,846.40	
13-jul-12	32404	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8,932.00	
13-jul-12	32405	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	6,902.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
13-jul-12	32406	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	7,685.00	
13-jul-12	32407	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,236.40	
13-jul-12	32409	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	6,145.68	
13-jul-12	32411	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	14,279.60	
13-jul-12	32412	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,345.60	
13-jul-12	32413	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	882.76	
13-jul-12	32414	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,707.17	
13-jul-12	32415	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,624.00	
13-jul-12	32472	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,726.08	
13-jul-12	32474	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,583.50	
13-jul-12	32475	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	733.12	
13-jul-12	32476	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,826.96	
13-jul-12	32477	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	19,453.20	
13-jul-12	32478	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	25,232.32	
13-jul-12	32479	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8,277.76	
13-jul-12	32480	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	53,094.36	
13-jul-12	32481	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	17,739.30	
13-jul-12	32482	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,248.00	
13-jul-12	32485	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	5,401.94	
13-jul-12	32486	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	7,064.40	
13-jul-12	32487	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	6,581.84	
13-jul-12	32576	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,351.40	
13-jul-12	32577	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	6,380.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
13-jul-12	32580	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,157.60	
13-jul-12	32582	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	5,700.24	
18-jul-12	0482	LIPARSA, S.A. DE C.V.	TIERRA NEGRA	817,452.00	
13-jul-12	0253	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,947.00	
13-jul-12	357	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,508.00	
13-jul-12	358	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,809.36	
13-jul-12	359	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,740.00	
13-jul-12	360	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,985.20	
13-jul-12	361	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,756.00	
13-jul-12	362	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,906.00	
13-jul-12	363	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,397.72	
13-jul-12	0377	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,451.20	
13-jul-12	0378	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,287.36	
13-jul-12	379	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,054.36	
13-jul-12	380	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,054.36	
13-jul-12	381	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,659.96	
13-jul-12	395	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,874.32	
13-jul-12	MTY1270	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	INSUMO PARA MANTENIMIENTOS	300,000.00	
13-jul-12	474	CORPORATIVO RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GTS. AP. EN DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	26,680.00	
27-jul-12	476	CORPORATIVO RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GTS. AP. EN DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	26,680.00	
13-jul-12	223	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GTS. AP. EN DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	26,680.00	
27-jul-12	225	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	26,680.00	
13-jul-12	18838	VECTOR TIME SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SOPORTE AL SISTEMA DE SOFTWARE DE RELOJ CHECADOR	52,000.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
13-jul-12	18991	VECTOR TIME SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SOPORTE AL SISTEMA DE SOFTWARE DE RELOJ CHECADOR	8,000.00	
17-jul-12	CR-557	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALRIOS	50,569.74	
17-jul-12	CR-664	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALRIOS	8,518.97	
17-jul-12	CR-665	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALRIOS	10,038.96	
13-jul-12	312A	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	GTS. AP. EN DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	34,800.00	
31-jul-12	315A	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	GTS. AP. EN DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	34,800.00	
31-jul-12	6068	BARBOZA ENRIQUEZ OMAR FERNANDO	INSUMOS PARA EVENTOS	2,450.00	
31-jul-12	6074	BARBOZA ENRIQUEZ OMAR FERNANDO	INSUMOS PARA EVENTOS	2,500.00	
31-jul-12	6076	BARBOZA ENRIQUEZ OMAR FERNANDO	INSUMOS PARA EVENTOS	2,500.00	
13-jul-12	J66	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	GTS. AP. EN DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	29,000.00	
13-jul-12	J68	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	GTS. AP. EN DIV. EV. PARA ESPARC. Y FOM. DE VALORES	29,000.00	
23-jul-12	J173	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	182,700.00	
12-jul-12	013110	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	9,767.10	
12-jul-12	013112	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	15,585.88	
12-jul-12	013571	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	12,364.00	
13-jul-12	0297	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	321,432.16	
13-jul-12	0314	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	78,567.84	
13-jul-12	D12242	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	CAPACITACION PERSONAL OPERATIVO	242,000.00	
13-jul-12	D12544	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	CAPACITACION PERSONAL OPERATIVO	38,000.00	
17-jul-12	49	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	21,200.00	
13-jul-12	1730	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	99,905.11	
12-jul-12	AP622	IMPERMEABILIZANTES Y AISLAMIENTOS PERZA,S.A.DE C.V.	IMPERMEABILIZACION EN LA LOSA DE CONCRETO	146,400.00	
13-jul-12	240	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO Y MATERIALES DIVERSOS	5,220.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
13-jul-12	241	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO Y MATERIALES DIVERSOS	13,885.20	
13-jul-12	242	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO Y MATERIALES DIVERSOS	80,178.04	
13-jul-12	274	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO Y MATERIALES DIVERSOS	3,031.08	
13-jul-12	275	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO Y MATERIALES DIVERSOS	6,918.24	
13-jul-12	276	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO Y MATERIALES DIVERSOS	5,338.32	
13-jul-12	277	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO Y MATERIALES DIVERSOS	23,060.80	
13-jul-12	278	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO Y MATERIALES DIVERSOS	19,325.60	
13-jul-12	279	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO Y MATERIALES DIVERSOS	5,363.84	
13-jul-12	303	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO Y MATERIALES DIVERSOS	6,380.00	
13-jul-12	304	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO Y MATERIALES DIVERSOS	696.00	
13-jul-12	305	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO Y MATERIALES DIVERSOS	1,612.40	
13-jul-12	306	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO Y MATERIALES DIVERSOS	35,528.48	
13-jul-12	307	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO Y MATERIALES DIVERSOS	17,748.00	
13-jul-12	308	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO Y MATERIALES DIVERSOS	18,676.00	
13-jul-12	309	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO Y MATERIALES DIVERSOS	5,873.08	
13-jul-12	310	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO Y MATERIALES DIVERSOS	5,873.08	
13-jul-12	311	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO Y MATERIALES DIVERSOS	13,530.24	
13-jul-12	313	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO Y MATERIALES DIVERSOS	3,538.00	
13-jul-12	314	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO Y MATERIALES DIVERSOS	3,306.00	
13-jul-12	315	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO Y MATERIALES DIVERSOS	13,804.00	
13-jul-12	317	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO Y MATERIALES DIVERSOS	8,495.82	
13-jul-12	326	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO Y MATERIALES DIVERSOS	2,557.80	
17-jul-12	104	PESINA GARCIA URBANO DANIEL	INSUMOS DIVERSOS	10,000.01	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
13-jul-12	10814	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	28,837.60	
13-jul-12	10869	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,799.20	
13-jul-12	A67	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,886.00	
13-jul-12	A68	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,931.60	
13-jul-12	A194	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,734.40	
13-jul-12	A233	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,755.20	
13-jul-12	A235	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,500.00	
13-jul-12	A236	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,923.20	
13-jul-12	A237	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,500.00	
13-jul-12	A238	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,218.00	
13-jul-12	A239	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,923.20	
13-jul-12	A259	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,755.20	
13-jul-12	A285	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	29,208.80	
13-jul-12	A286	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	45,390.80	
13-jul-12	F113	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,640.52	
13-jul-12	F132	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,097.64	
13-jul-12	F263	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,844.40	
13-jul-12	F279	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,092.64	
13-jul-12	F329	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	23,912.24	
13-jul-12	F383	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,927.28	
13-jul-12	F384	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,558.64	
13-jul-12	F385	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,570.64	
13-jul-12	F398	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,047.40	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
13-jul-12	F469	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,092.64	
13-jul-12	F479	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,512.32	
13-jul-12	F480	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,493.20	
13-jul-12	F88	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,482.00	
13-jul-12	F1737	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	36,035.40	
13-jul-12	F1738	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,005.00	
13-jul-12	F1739	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,005.00	
13-jul-12	F1886	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,245.20	
13-jul-12	F1887	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	22,769.64	
13-jul-12	F2111	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,503.20	
13-jul-12	F2175	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,570.00	
13-jul-12	A106	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,494.00	
13-jul-12	A137	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	870.00	
13-jul-12	A139	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,414.00	
13-jul-12	A140	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,644.40	
13-jul-12	A143	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,698.00	
13-jul-12	A144	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,690.80	
13-jul-12	A171	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,577.60	
13-jul-12	A172	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,593.20	
13-jul-12	2666	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,056.96	
13-jul-12	2667	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	64,336.50	
13-jul-12	2668	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,185.62	
13-jul-12	2807	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,671.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
13-jul-12	2809	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	41,412.00	
13-jul-12	2820	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,530.80	
13-jul-12	9218	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,186.40	
13-jul-12	9219	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	29,580.00	
13-jul-12	9220	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	51,234.00	
17-jul-12	42339	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,115.00	
17-jul-12	42340	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	19,699.00	
17-jul-12	42342	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	465,474.35	
17-jul-12	42396	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,284.00	
17-jul-12	42398	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	14,586.00	
17-jul-12	42399	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	45,136.00	
17-jul-12	42669	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	40,780.00	
17-jul-12	42670	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	168,690.00	
17-jul-12	42671	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,710.00	
17-jul-12	42673	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	14,060.00	
17-jul-12	42674	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	12,000.00	
17-jul-12	42675	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,057.00	
17-jul-12	42676	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	22,918.06	
17-jul-12	42677	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	23,842.60	
17-jul-12	42713	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	21,311.85	
17-jul-12	42723	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	865,428.26	
17-jul-12	42726	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	98,255.56	
17-jul-12	42873	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,712.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
17-jul-12	42874	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	11,180.00	
17-jul-12	42875	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	19,005.00	
17-jul-12	42947	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	200,096.29	
17-jul-12	42948	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	142,067.03	
17-jul-12	42950	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	27,200.00	
17-jul-12	42951	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	32,000.00	
17-jul-12	42952	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,400.00	
17-jul-12	42953	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	700.00	
17-jul-12	42954	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,400.00	
17-jul-12	42955	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	26,634.00	
17-jul-12	42956	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,430.00	
17-jul-12	42984	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	12,230.71	
17-jul-12	43014	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	141,430.00	
17-jul-12	43015	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	150,360.00	
17-jul-12	43056	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	104,608.01	
17-jul-12	20159	U.A.N.L. DEPTO. DE GENETICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	7,390.00	
17-jul-12	37201	U.A.N.L. DEPTO. DE GENETICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,580.00	
17-jul-12	37220	U.A.N.L. DEPTO. DE GENETICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	3,190.00	
17-jul-12	37228	U.A.N.L. DEPTO. DE GENETICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,580.00	
17-jul-12	89627	U.A.N.L. DEPTO. DE GENETICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	5,700.00	
17-jul-12	89629	U.A.N.L. DEPTO. DE GENETICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	4,740.00	
17-jul-12	8395129	U.A.N.L. DEPTO. DE GENETICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	790.00	
17-jul-12	8395183	U.A.N.L. DEPTO. DE GENETICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	7,390.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
17-jul-12	2696	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	7,600.00	
17-jul-12	2826	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	8,220.00	
17-jul-12	2868	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	11,000.00	
17-jul-12	2914	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	39,560.00	
17-jul-12	2950	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	17,080.00	
17-jul-12	2956	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	13,270.00	
17-jul-12	2976	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	6,800.00	
17-jul-12	40662	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	9,100.00	
17-jul-12	40674	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	34,810.00	
17-jul-12	41026	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	14,410.00	
5-jul-12	A-3473	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	4,512,722.89	
5-jul-12	A-3536	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	6,487,277.11	
4-jul-12	15	GUERRERO SEGURA NESTOR	RENTA DE DE EQUIPO PAYLOADER PARA TRANSFERENCIA DE BASURA	159,471.00	
18-jul-12	62762796	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA.DE CV.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	29,716.10	
5-jul-12	BCO	UN.DE PERMIS.DE LAS RUTAS 100 Y 122, LA FE, LOS RDZ, SC.	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA R216379	1,090.26	
11-jul-12	BCO	CUBOS AGUILAR JOSE EFRAIN	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA MLC4065	1,220.73	
11-jul-12	BCO	SECRETARIA DE ECONOMIA	DEV.MULTAS TRANSITO PLACAS VARIAS	1,670.67	
11-jul-12	BCO	INMOBILIARIA CAÑON DEL HUAJUCO, SA. DE CV.	DEV. GARANTIA PERMISO 1158/11	70,304.00	
16-jul-12	BCO	MARTINEZ CONTRERAS MARIA GUADALUPE	DEV. EXHUMACION REC-M252717	3,860.00	
16-jul-12	BCO	SANDOVAL SAUCEDA EDY NICANOR	DEV. SERV. CREMACION R-M257443	3,630.00	
16-jul-12	BCO	GARCIA GARZA LOYDA SEMIRAMIS	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SGR3611	1,096.64	
18-jul-12	BCO	PLAZA HUAJUCO, SAPI. DE CV.	DEV.GARANTIA PER-1388/11	9,464.00	
25-jul-12	BCO	GUEVARA CORONADO ALVARO	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA R217638	1,220.73	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
25-jul-12	BCO	PALOMO ORTEGA JOSE ALBERTO	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA R218009	1,139.35	
25-jul-12	BCO	TAMEZ VALDEZ APOLONIO	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA R217510	1,743.90	
26-jul-12	BCO	CADENA COMERCIAL OXXO, SA. DE CV.	DEV.GARANTIA PER-720/11	10,816.00	
26-jul-12	BCO	CADENA COMERCIAL OXXO, SA. DE CV.	DEV.GARANTIA PER-1313/11	3,443.88	
26-jul-12	BCO	CADENA COMERCIAL OXXO, SA. DE CV.	DEV.GARANTIA PER-1486/11	6,887.76	
26-jul-12	BCO	COVER LIMON DONALD LESLIE	DEV.GARANTIA PER-273/11	6,760.00	
6-jul-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80179	3,785.00	
6-jul-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81610	14,595.00	
6-jul-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81594	8,995.00	
6-jul-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81595	7,930.00	
11-jul-12	BCO	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL EDO. DE N.L.	(GXC) ALTAS PLACAS 24 VEHIC.OF.	46,536.00	
27-jul-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80430	7,810.00	
27-jul-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80407	14,905.00	

SERVICIOS PROFESIONALES

5-jul-12	RM156	DAC DISENADORES ,S.A.DE C.V.	ANALISIS DE INFORMACION	45,240.00	
27-jul-12	0778	ASOCIACION DE VALUADORES DE NUEVO LEON , A.C.	SERVICIOS PROFESIONALES DE PERITO VALUADOR	118,146.00	
13-jul-12	H000040	STRINGEL MARTINEZ RAFAEL	PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTOS POPULARES	4,240.00	
13-jul-12	H000041	STRINGEL MARTINEZ RAFAEL	PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTOS POPULARES	4,240.00	
13-jul-12	H000042	STRINGEL MARTINEZ RAFAEL	PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTOS POPULARES	4,240.00	
13-jul-12	H000043	STRINGEL MARTINEZ RAFAEL	PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTOS POPULARES	4,240.00	
13-jul-12	H000044	STRINGEL MARTINEZ RAFAEL	PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTOS POPULARES	4,240.00	
13-jul-12	H000045	STRINGEL MARTINEZ RAFAEL	PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTOS POPULARES	4,240.00	
13-jul-12	H000046	STRINGEL MARTINEZ RAFAEL	PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTOS POPULARES	4,240.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
13-jul-12	H000047	STRINGEL MARTINEZ RAFAEL	PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTOS POPULARES	4,240.00	
13-jul-12	H000048	STRINGEL MARTINEZ RAFAEL	PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTOS POPULARES	3,180.00	
17-jul-12	6497	LIMON RODRIGUEZ RAMON HORACIO	HONORARIOS MEDICOS	15,000.00	
3-jul-12	025	INNOVADERS SOLUTIONS,S.A.DE C.V.	ASESORIA PARA LA REINGENIERIA Y MEJORA DE PROCESOS	115,000.01	
5-jul-12	96	GOVEA MOCTEZUMA GERARDO	ANALISIS DE INFORMACION	52,200.00	
20-jul-12	847	BAKER TILLY MEXICO,S.C.	SERVICIO DE AUDITORIA	145,000.00	
17-jul-12	5057	RIOS IBARRA ISAIAS	HONORARIOS MEDICOS	17,100.00	
13-jul-12	44973TI	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	ELABORACION DE ANALISIS PSICO SOCIAL DE PERSONAL OPERATIVO	100,000.00	
17-jul-12	11567	GARZA SALINAS SERGIO	HONORARIOS MEDICOS	15,000.00	
17-jul-12	3314	RENDON PEREZ LUIS ADRIAN	HONORARIOS MEDICOS	15,435.00	
17-jul-12	1147	RAMIREZ CAMPOS JORGE	HONORARIOS MEDICOS	10,000.00	
17-jul-12	1503	DURON DE LA GARZA KATTIA YADIRA	HONORARIOS MEDICOS	13,425.00	
17-jul-12	923	ABUNDIS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS	11,700.00	
17-jul-12	927	ABUNDIS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS	3,300.00	
17-jul-12	2702	ORTEGA VAZQUEZ ANDRES JAIME	HONORARIOS MEDICOS	6,065.00	
17-jul-12	2726	ORTEGA VAZQUEZ ANDRES JAIME	HONORARIOS MEDICOS	8,935.00	
2-jul-12	14142	BANCA AFIRME, SA. DIVISION AVALUOS	SERVICIO DE AVALUO	3,190.00	
2-jul-12	M715	BANCA AFIRME, SA. DIVISION AVALUOS	SERVICIO DE AVALUO	25,085.00	
2-jul-12	M716	BANCA AFIRME, SA. DIVISION AVALUOS	SERVICIO DE AVALUO	40,060.60	
2-jul-12	M717	BANCA AFIRME, SA. DIVISION AVALUOS	SERVICIO DE AVALUO	1,160.00	
17-jul-12	1096	DEL CAMPO ABADIANO JOSE ANTONIO	HONORARIOS MEDICOS	15,686.90	
12-jul-12	4040	SANCHEZ MONTALVO MIGUEL OMAR	HONORARIOS MEDICOS	3,870.00	
12-jul-12	4041	SANCHEZ MONTALVO MIGUEL OMAR	HONORARIOS MEDICOS	900.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
PUBLICIDAD					
13-jul-12	18977	TV DE LOS MOCHIS,S.A.DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	1,044,000.00	
13-jul-12	342	GESA PROMOCIONES,S.A.DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	34,800.00	
13-jul-12	4108	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	514,666.65	
13-jul-12	MYA7938	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	986,105.56	
GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS					
12-jul-12	A1637	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	3,399.60	
12-jul-12	A1646	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,232.60	
12-jul-12	A1724	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,654.60	
9-jul-12	GR040712	JUANGORENA LOPEZ OLIVIA	GASTOS POR ATENCION A FUNCIONARIOS	4,063.50	
20-jul-12	C-14627	JUANGORENA LOPEZ OLIVIA	GASTOS POR ATENCION A FUNCIONARIOS	305.00	
4-jul-12	A014333	GOMEZ REYES GILBERTO DE JESUS	GASTOS POR ATENCION A FUNCIONARIOS	4,575.01	
20-jul-12	A006610	GOMEZ REYES GILBERTO DE JESUS	GASTOS POR ATENCION A FUNCIONARIOS	1,100.00	
18-jul-12	BCO	FLORES GARCIA JOSE ABEL	(GXC) VJ.MEX.DF.	2,000.00	
OTROS EGRESOS					
4-jul-12	40211	CHRISTUS MUGUERZA MONTERREY, SA. DE CV.	DEV.IMP.PRED.JUICIO 402/2011	699,540.70	
5-jul-12	56310	INMOBILIARIA CORTES TREVIÑO, SA. DE CV.	DEV.IMP.PREDIAL JUICIO 563/2010	13,958.49	
5-jul-12	7972007	CASTILLO VOGEL LUIS RAFAEL	DEV.IMP.PRED.JUICIO 797/2007	9,310.68	
11-jul-12	70810	TORRES CORTES JOSE DE JESUS	DEV.INT.(ISAI) JUICIO 708/2010	165,572.05	
18-jul-12	7961	HERNANDEZ MUÑOZ MARTIN	DEV.EXP.BIENES MPALES. M207961	350.00	
24-jul-12	66010	INMOBILIARIA CORTES TREVIÑO, SA. DE CV.	DEV.IMP.PREDIAL JUICIO 660/2010	22,239.84	
11-jul-12	3112	CASILLAS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	IND.DAÑOS AVEH.CASILLAS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	4,875.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
11-jul-12	3911	PUENTE SUAREZ AARON FRANCISCO	INDE. DAÑOS A VEH. PUENTE SUAREZ AARON FRANCISCO	4,408.00	