



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2012

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

22-jun-12	1294	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	SUM. PARA COMPUTO GTS. IND. RAMO 33	517,499.20	
22-jun-12	1295	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	SUM. PARA COMPUTO GTS. IND. RAMO 33	162,057.80	
15-jun-12	0061	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION DE OBRAS	11,564.60	
29-jun-12	0062	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION DE OBRAS	11,564.60	
1-jun-12	029	TENIENTE GALVAN ROBERTO	SUPERVISION DE OBRAS	6,625.00	
15-jun-12	030	TENIENTE GALVAN ROBERTO	SUPERVISION DE OBRAS	6,625.00	
29-jun-12	031	TENIENTE GALVAN ROBERTO	SUPERVISION DE OBRAS	6,625.00	
15-jun-12	130	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
29-jun-12	131	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
15-jun-12	0032	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
29-jun-12	0033	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
15-jun-12	0026	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
29-jun-12	0027	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00	
15-jun-12	023	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION DE OBRAS	9,010.00	
29-jun-12	024	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION DE OBRAS	9,010.00	
15-jun-12	0162	LEAL MONTALVO ISAAC	SUPERVISION DE OBRAS	4,240.00	
29-jun-12	0163	LEAL MONTALVO ISAAC	SUPERVISION DE OBRAS	4,240.00	
8-jun-12	B-151	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	2,683,713.70	
11-jun-12	114	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00	
11-jun-12	115	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00	
11-jun-12	146	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
11-jun-12	147	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00	
11-jun-12	149	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00	
11-jun-12	150	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	36,700.00	
11-jun-12	M-1948	CONST. MAIZ MIER, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	1,136,900.50	
28-jun-12	M-1411	CONST. MAIZ MIER, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA	603,344.85	
11-jun-12	103	CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.	REHAB. PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO	1,244,327.24	
11-jun-12	1903	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	REHAB. PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO	214,312.27	
11-jun-12	281	J.C. CONST. Y URBANIZACIONES. SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	944,660.89	
5-jun-12	3617	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	REP. Y MTTO. PTE. FELIX U. GOMEZ	1,456,258.60	
5-jun-12	3618	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	REP. Y MTTO. PTE. FELIX U. GOMEZ	164,906.20	
11-jun-12	3683	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	REHAB. PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO	2,069,907.50	
8-jun-12	1015	RODADA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	118,633.22	
8-jun-12	1038	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	298,533.48	
5-jun-12	0668	M G INFRAESTRUCTURA, SA.DE CV.	P.DESNIVEL INF. AV. REV. Y AV. R. COVARRUBIAS	416.79	
8-jun-12	A1	EDIF. URBANA CONTEMPORANEA, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	1,162,485.28	
11-jun-12	3499	DESARROLLOS LOCSA, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL	1,879,426.32	
15-jun-12	CFDI15	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	690,155.93	
8-jun-12	1130	PROCESO ELECTRODINAMICO, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	1,031,814.26	
PROVEEDORES					
18-jun-12	2722	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	3,379.99	
18-jun-12	51173	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	86,582.40	
18-jun-12	51174	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	34,121.40	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
18-jun-12	51178	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	22,672.20	
18-jun-12	53023	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	11,449.20	
18-jun-12	54681	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	52,130.40	
18-jun-12	54825	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	10,042.87	
18-jun-12	54826	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	15,765.56	
18-jun-12	54863	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	1,624.00	
18-jun-12	54874	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	2,801.40	
18-jun-12	55955	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	11,159.20	
18-jun-12	57035	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	9,610.60	
18-jun-12	57176	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	14,894.40	
18-jun-12	58272	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	1,508.00	
18-jun-12	58750	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	1,095.21	
18-jun-12	58793	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	609.00	
18-jun-12	59078	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	29,162.40	
18-jun-12	59280	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	691,368.12	
7-jun-12	539	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	74,240.00	
7-jun-12	550	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	69,600.00	
11-jun-12	540	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	62,640.00	
11-jun-12	541	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	85,840.00	
11-jun-12	548	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	122,960.00	
11-jun-12	549	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	118,320.00	
11-jun-12	603	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	10,240.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
15-jun-12	579	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	113,680.00	
15-jun-12	602	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	88,160.00	
15-jun-12	603	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	45,440.00	
15-jun-12	604	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	69,600.00	
15-jun-12	610	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	55,680.00	
15-jun-12	611	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	69,600.00	
15-jun-12	618	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	95,120.00	
15-jun-12	619	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	62,720.00	
15-jun-12	796	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA	20,300.00	
15-jun-12	798	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA	43,500.00	
15-jun-12	800	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA	17,400.00	
15-jun-12	808	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA	34,800.00	
15-jun-12	1513	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA	11,600.00	
15-jun-12	1514	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA	29,000.00	
15-jun-12	1515	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA	17,400.00	
15-jun-12	1516	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA	17,400.00	
15-jun-12	1517	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA	17,400.00	
11-jun-12	SBIC-9251	SERV. DE TECNOLOGIA AMBIENTAL,S.A.DE C.V.	REC. BASURA CONTAMINADA	19,442.51	
11-jun-12	10628	ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	81,918.32	
11-jun-12	13093	ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	18,081.68	
18-jun-12	8613	SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	41,551.20	
18-jun-12	8626	SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	38,164.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
18-jun-12	8680	SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	25,995.60	
18-jun-12	A334	SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	21,413.60	
18-jun-12	A58	SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,500.00	
18-jun-12	A60	SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,565.60	
18-jun-12	A61	SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,500.00	
18-jun-12	APA8	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	UNIFORMES	150,000.01	
15-jun-12	AP4370	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	UNIFORMES	250,000.00	
18-jun-12	MG54520	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,511.59	
18-jun-12	MG54521	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,474.38	
18-jun-12	MG54522	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,125.20	
18-jun-12	MG54523	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,473.20	
18-jun-12	MG54524	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,473.20	
18-jun-12	MG54525	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,473.20	
18-jun-12	MG54526	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,473.20	
18-jun-12	MG54527	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,473.20	
18-jun-12	MG54528	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,473.20	
18-jun-12	MG54529	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,473.20	
18-jun-12	MG54531	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,473.20	
18-jun-12	MG54532	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,473.20	
18-jun-12	MG54533	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,473.20	
18-jun-12	MG54534	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,473.20	
18-jun-12	MG54535	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,473.20	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
18-jun-12	MG54536	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,473.20	
18-jun-12	MG54538	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,197.23	
18-jun-12	MG54539	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,197.23	
18-jun-12	MG54540	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,197.23	
18-jun-12	MG54541	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,197.23	
18-jun-12	MG54542	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,197.23	
18-jun-12	MG54543	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,197.23	
18-jun-12	MG54544	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,197.23	
18-jun-12	MG54545	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,197.23	
18-jun-12	MG54546	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,197.23	
18-jun-12	MG54547	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,197.23	
18-jun-12	MG54548	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,197.23	
18-jun-12	MG54549	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,309.83	
18-jun-12	MG54700	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,545.23	
18-jun-12	MG54701	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,545.23	
18-jun-12	MG54702	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,440.64	
18-jun-12	MG54703	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,440.64	
18-jun-12	MG54704	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,440.64	
18-jun-12	MG54705	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,400.41	
18-jun-12	MG54710	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	29,936.33	
18-jun-12	MG54714	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24,725.78	
18-jun-12	MG54716	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,999.26	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
18-jun-12	MG54718	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,473.20	
15-jun-12	C1000	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,477.20	
15-jun-12	C1001	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,034.40	
15-jun-12	C1002	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,296.80	
15-jun-12	C1003	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,927.42	
15-jun-12	C1031	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,846.50	
15-jun-12	C1032	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,831.51	
15-jun-12	C1033	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,934.71	
15-jun-12	C1034	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,462.77	
15-jun-12	C1035	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,032.17	
15-jun-12	C1036	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	618.50	
15-jun-12	C1037	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,900.93	
15-jun-12	C1043	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,595.89	
15-jun-12	C1044	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,460.19	
15-jun-12	C1061	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	13,077.52	
15-jun-12	C1062	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,368.70	
15-jun-12	C1063	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,155.00	
15-jun-12	C1064	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,620.96	
15-jun-12	C1065	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,834.88	
15-jun-12	C1066	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	527.22	
15-jun-12	C1067	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,645.34	
15-jun-12	C1068	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,348.03	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
15-jun-12	C1069	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,212.12	
15-jun-12	C1070	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	21,803.59	
15-jun-12	C632	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,918.26	
15-jun-12	C823	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	653.04	
15-jun-12	C827	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,063.90	
15-jun-12	C828	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,143.50	
15-jun-12	C841	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,205.98	
15-jun-12	C842	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,395.00	
15-jun-12	C843	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,031.43	
15-jun-12	C844	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,071.18	
15-jun-12	C864	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,617.22	
15-jun-12	C865	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	13,149.00	
15-jun-12	C866	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	245.40	
15-jun-12	C867	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,607.02	
15-jun-12	C868	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,361.54	
15-jun-12	C869	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,963.54	
15-jun-12	C891	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,322.81	
15-jun-12	C892	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,029.74	
15-jun-12	C893	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,191.02	
15-jun-12	C929	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,544.34	
15-jun-12	C930	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,753.20	
15-jun-12	C931	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,313.31	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
15-jun-12	C943	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,201.32	
15-jun-12	C944	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,523.50	
15-jun-12	C962	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	49,370.41	
15-jun-12	C963	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	36,977.50	
15-jun-12	C964	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,863.20	
15-jun-12	C965	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,460.19	
15-jun-12	C969	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,925.78	
15-jun-12	C970	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,538.39	
15-jun-12	C973	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	369.30	
15-jun-12	C974	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	738.60	
15-jun-12	C975	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,948.51	
15-jun-12	C979	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	17,514.06	
15-jun-12	C980	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	960.00	
15-jun-12	C981	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,279.21	
15-jun-12	C982	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	33,960.31	
15-jun-12	C987	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,397.99	
15-jun-12	C988	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	25,330.79	
15-jun-12	C991	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,239.55	
15-jun-12	C992	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,200.00	
15-jun-12	C993	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,304.32	
15-jun-12	C994	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,002.53	
15-jun-12	C995	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,771.28	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
15-jun-12	C999	DIST. DE FRUT.Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,103.20	
12-jun-12	10617501	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	SEGUROS PARA VEHICULOS E INMUEBLES	10,550.51	
12-jun-12	10617502	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	SEGUROS PARA VEHICULOS E INMUEBLES	11,577.27	
15-jun-12	8835778	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	SEGUROS PARA VEHICULOS E INMUEBLES	30,113.68	
15-jun-12	10586868	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	SEGUROS PARA VEHICULOS E INMUEBLES	2,601.59	
15-jun-12	11411754	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	SEGUROS PARA VEHICULOS E INMUEBLES	565,668.73	
18-jun-12	6	RODAL COMERC. Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	MATERIALES QUIMICOS	249,999.99	
11-jun-12	2034	LAB. DE ANAL.CLIN.DR J A., DR C DIAZ,S.A.DE C.V	SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS	20,000.00	
15-jun-12	1251	INT. DE SIST. DE IDENT.SEG Y ADMON,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO ESTAC. MESA DE HACIENDA	193,040.00	
15-jun-12	1106	INT. DE SIST. DE IDENT.SEG Y ADMON,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	6,960.00	
18-jun-12	APADE00002489	PAV.CONSERV. Y MICROSUPERFICIE, SA.DE CV.	INSUMOS PARA RECARPETEO	80,549.71	
18-jun-12	5022	MAQ.INF. Y TECNOLOGIA AVANZADA,S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	48,972.41	
18-jun-12	M5137	MAQ.INF. Y TECNOLOGIA AVANZADA,S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	251,027.64	
14-jun-12	GD-22884339	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	12,119.00	
14-jun-12	GD-22884350	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	258,838.00	
14-jun-12	GD-22886511	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	467.00	
14-jun-12	GD-22887023	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.00	
14-jun-12	GD-22887024	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.00	
14-jun-12	GD-22887025	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.00	
14-jun-12	GD-22887026	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.00	
14-jun-12	GD-22888351	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	844.00	
14-jun-12	GD-22888352	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	844.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
14-jun-12	GD-22888812	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	6,002.00	
14-jun-12	GD-22897189	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	3,036.00	
14-jun-12	GD-22897190	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
14-jun-12	GD-22897191	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
14-jun-12	GD-22897192	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
14-jun-12	GD-22904516	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
15-jun-12	GD-22884357	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	22,624.00	
15-jun-12	GD-22913925	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,288.00	
15-jun-12	GD-22914439	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	197.00	
15-jun-12	GD-22914440	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	197.00	
15-jun-12	GD-22895683	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	999.00	
15-jun-12	GD-22895684	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
15-jun-12	GD-22895685	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
15-jun-12	GD-22895686	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00	
15-jun-12	EB11163	EMP.Y DISTR.DE CARNES F. SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,251.50	
15-jun-12	EB11164	EMP.Y DISTR.DE CARNES F. SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	16,710.41	
15-jun-12	EB11165	EMP.Y DISTR.DE CARNES F. SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	18,144.71	
15-jun-12	EB11166	EMP.Y DISTR.DE CARNES F. SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,063.66	
15-jun-12	EB11308	EMP.Y DISTR.DE CARNES F. SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	27,194.55	
15-jun-12	EB11856	EMP.Y DISTR.DE CARNES F. SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	24,866.51	
15-jun-12	EB11936	EMP.Y DISTR.DE CARNES F. SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	23,430.00	
15-jun-12	EB12860	EMP.Y DISTR.DE CARNES F. SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	18,081.46	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
15-jun-12	EB12861	EMP.Y DISTR.DE CARNES F. SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	28,738.94	
15-jun-12	EB12862	EMP.Y DISTR.DE CARNES F. SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	16,079.47	
15-jun-12	EB12864	EMP.Y DISTR.DE CARNES F. SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,571.00	
15-jun-12	EB12865	EMP.Y DISTR.DE CARNES F. SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,548.40	
15-jun-12	EB13185	EMP.Y DISTR.DE CARNES F. SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,876.80	
15-jun-12	EB13186	EMP.Y DISTR.DE CARNES F. SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	21,999.33	
15-jun-12	EB13187	EMP.Y DISTR.DE CARNES F. SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	13,520.00	
15-jun-12	EB13189	EMP.Y DISTR.DE CARNES F. SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,002.05	
15-jun-12	EB13190	EMP.Y DISTR.DE CARNES F. SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,843.40	
15-jun-12	EB13191	EMP.Y DISTR.DE CARNES F. SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,953.30	
15-jun-12	EB13192	EMP.Y DISTR.DE CARNES F. SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	18,110.80	
15-jun-12	EB13485	EMP.Y DISTR.DE CARNES F. SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	17,962.95	
15-jun-12	EB6220	EMP.Y DISTR.DE CARNES F. SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,020.40	
15-jun-12	EB9600	EMP.Y DISTR.DE CARNES F. SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	28,494.11	
15-jun-12	EB9602	EMP.Y DISTR.DE CARNES F. SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,990.00	
15-jun-12	EB9603	EMP.Y DISTR.DE CARNES F. SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	19,036.24	
15-jun-12	EB9604	EMP.Y DISTR.DE CARNES F. SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,159.96	
15-jun-12	EB9915	EMP.Y DISTR.DE CARNES F. SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	13,613.80	
18-jun-12	2737	OLIVARES FLORES ALBERTO	SUMINISTROS PARA AREA DE PASAPORTES	80,000.00	
18-jun-12	M01526	FORMAS INTELIGENTES,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	100,000.00	
18-jun-12	684	BANDA DELGADO VALERIO	MATTO. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	26,796.00	
18-jun-12	686	BANDA DELGADO VALERIO	MATTO. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	2,552.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
11-jun-12	5358	AUDIMED , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	9,697.12	
11-jun-12	5410	AUDIMED , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	5,302.88	
11-jun-12	23568	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEGRAL,S.C.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	23,205.00	
11-jun-12	23575	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEGRAL,S.C.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	6,795.00	
8-jun-12	AA190727	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	3,606,394.71	
8-jun-12	AA190728	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	60,000.00	
8-jun-12	AA190729	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	845,668.70	
8-jun-12	AA190730	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	591,050.00	
8-jun-12	AA190727	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	146,419.62	
8-jun-12	AA190728	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	2,436.00	
8-jun-12	AA190729	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	34,334.16	
8-jun-12	AA190730	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	23,996.63	
18-jun-12	0574	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSTALACION DE 394 NODOS DE VOZ Y DATOS	170,000.00	
11-jun-12	53	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	
11-jun-12	54	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	
11-jun-12	55	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	
11-jun-12	58	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	40,600.00	
29-jun-12	64	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	40,600.00	
25-jun-12	AP9803214915	MICROSOFT LICENSING , G.P.	LICENCIAS DE PROGRAMA MICROSOFT	230,005.71	
18-jun-12	5444	SERVICIO ESPECIALIZADO EXPRESS ,S.A.DE C.V.	MENSAJERIA Y ENTREGA DE INV. EV.AV.LEONES	200,000.00	
11-jun-12	365	BIOANALISIS Y SERV.HEMATOL. , S.A. DE C.V.	BANCO DE SANGRE	15,000.00	
26-jun-12	429	TAYER CULTURA , A.C.	PRESENTACION ARTISTICA EV. CULTURALES	9,280.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
15-jun-12	542	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	EQUIPOS PARA CLINICA MUNICIPAL	158,414.81	
15-jun-12	543	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	EQUIPOS PARA CLINICA MUNICIPAL	16,100.57	
15-jun-12	F423	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	TERMINAL UNITECH P/CONTROL COMBUSTIBLE	152,752.63	
15-jun-12	420	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	69,600.00	
15-jun-12	506	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	REUBICACION DE CAMARA	1,566.00	
15-jun-12	507	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	REUBICACION DE CAMARA	1,566.00	
29-jun-12	272	INDUSTRIAS ZARAVI, S. DE R.L. DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	50,000.01	
11-jun-12	13499	MEDEQ ASESORA Y COMERC.,S.A DE C.V.	MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	15,000.00	
21-jun-12	17074	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	7,968.28	
27-jun-12	18453	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	141.57	
27-jun-12	18696	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	17,154.28	
5-jun-12	A372	PRODUCTIVIDAD INT. EN SISTEMAS , S.A.DE C.V.	SOPORTE DE SOFTWARE PARA EL GRP INFOFIN	400,000.01	
12-jun-12	54532	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERV. INTEGRACION DE RED DE TELEFONIA	406,674.08	
12-jun-12	55069	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	ACCESO A INTERNET FIJO	79,368.36	
28-jun-12	50594	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	INTERNET INALAMBRICO PARA ESCUELAS	218,115.96	
28-jun-12	51086	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	INTERNET INALAMBRICO PARA ESCUELAS	218,115.96	
28-jun-12	52412	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	INTERNET INALAMBRICO PARA ESCUELAS	218,115.96	
28-jun-12	52839	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	INTERNET INALAMBRICO PARA ESCUELAS	218,115.96	
28-jun-12	54706	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	INTERNET INALAMBRICO PARA ESCUELAS	218,115.96	
1-jun-12	15784	TV DE LOS MOCHIS,S.A.DE C.V.	GTS. AP. DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQUIP. PUB.	580,000.00	
20-jun-12	16	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	592,946.65	
20-jun-12	18	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	42,130.85	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
20-jun-12	26.	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	457,015.53	
20-jun-12	27.	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	194,636.59	
20-jun-12	28.	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	54,587.58	
20-jun-12	39	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,721,129.20	
20-jun-12	40	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	504,541.77	
20-jun-12	41	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	204,177.81	
20-jun-12	42	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	52,880.89	
20-jun-12	52	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,806,016.33	
20-jun-12	53	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	600,645.19	
20-jun-12	54	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	194,660.68	
20-jun-12	55	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	63,034.12	
20-jun-12	63	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,756,279.18	
20-jun-12	64	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	631,337.51	
20-jun-12	65	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	212,242.86	
20-jun-12	66	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	57,440.81	
20-jun-12	67	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,544,233.70	
20-jun-12	68	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	705,090.28	
20-jun-12	69	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	184,623.64	
20-jun-12	70	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	73,669.22	
20-jun-12	73	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	146,122.52	
20-jun-12	92	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	207,438.27	
6-jun-12	aage32037	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	211,645.45	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
6-jun-12	AAGE32038	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	108,948.19	
6-jun-12	aage32039	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	309,395.48	
6-jun-12	aage32040	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	300,381.73	
13-jun-12	aage32327	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	104,285.21	
13-jun-12	aage32328	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	238,878.53	
13-jun-12	aage32329	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	292,275.68	
13-jun-12	aage32330	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	325,528.34	
19-jun-12	aage32757	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	234,626.66	
19-jun-12	aage32759	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	103,989.37	
19-jun-12	aage32760	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	327,977.64	
19-jun-12	aage32761	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	292,817.95	
20-jun-12	aage32795	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	22,328.10	
20-jun-12	aage32796	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	107,443.88	
20-jun-12	aage32798	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	24,353.70	
20-jun-12	aage32799	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	114,210.77	
20-jun-12	aage32800	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	27,718.94	
20-jun-12	aage32801	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	71,819.77	
20-jun-12	aage32802	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	114,821.59	
20-jun-12	aage32803	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	123,450.83	
27-jun-12	aage33181	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	233,279.67	
27-jun-12	aage33182	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	106,551.54	
27-jun-12	aage33183	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	329,387.65	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
27-jun-12	aage33184	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	280,954.00	
18-jun-12	6732	ASESORIA ESTRATEGIA Y RESULTADOS , S.C.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	150,000.29	
18-jun-12	6753	ASESORIA ESTRATEGIA Y RESULTADOS , S.C.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.01	
15-jun-12	6940	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	2,563.60	
15-jun-12	6941	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	2,563.60	
15-jun-12	6942	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	2,563.60	
15-jun-12	6943	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	2,563.60	
15-jun-12	6944	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	2,563.60	
15-jun-12	6945	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	2,563.60	
15-jun-12	6946	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	4,790.80	
15-jun-12	6947	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	4,790.80	
15-jun-12	6948	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	4,790.80	
15-jun-12	6949	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	4,790.80	
15-jun-12	6950	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	4,790.80	
15-jun-12	6951	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	4,790.80	
15-jun-12	6952	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	4,790.80	
15-jun-12	6953	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	2,981.20	
15-jun-12	6954	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	2,981.20	
15-jun-12	6955	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	2,073.50	
15-jun-12	6956	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	16,501.00	
15-jun-12	6957	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	3,770.00	
15-jun-12	6958	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,972.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
15-jun-12	6962	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	4,901.00	
15-jun-12	6963	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	23,896.00	
15-jun-12	6966	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,438.40	
15-jun-12	6967	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	7,163.00	
15-jun-12	6969	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	4,524.00	
15-jun-12	6970	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	5,962.40	
15-jun-12	6971	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	5,655.00	
15-jun-12	6973	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	6,899.10	
15-jun-12	6974	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	6,899.10	
15-jun-12	6975	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	4,640.00	
15-jun-12	6996	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	5,394.00	
15-jun-12	7006	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	37,120.00	
15-jun-12	7011	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	43,421.70	
15-jun-12	7023	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	2,981.20	
15-jun-12	7028	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,131.00	
15-jun-12	7029	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,508.00	
15-jun-12	7030	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	6,786.00	
15-jun-12	7042	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	527.80	
18-jun-12	27	RENTAL MASTER DE MEXICO,S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO A CALLES Y JARDINES	200,000.00	
18-jun-12	A1567	COMERC. GML DEL NORTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	999,630.00	
18-jun-12	0438	LIPARSA, S.A. DE C.V.	TIERRA NEGRA	100,000.00	
15-jun-12	468	CORP. RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GTS. AP. DIV. EV. P/ESPARC. Y FOM. DE VALORES	26,680.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
28-jun-12	473	CORP. RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GTS. AP. DIV. EV. P/ESPARC. Y FOM. DE VALORES	26,680.00	
15-jun-12	218	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GTS. AP. DIV. EV. P/ESPARC. Y FOM. DE VALORES	26,680.00	
28-jun-12	224	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GTS. AP. DIV. EV. P/ESPARC. Y FOM. DE VALORES	26,680.00	
18-jun-12	210	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	127,948.00	
18-jun-12	215	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	11,368.00	
18-jun-12	222	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	4,002.00	
18-jun-12	225	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	1,044.00	
18-jun-12	234	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	5,920.64	
11-jun-12	F-2341	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS DE HOSPITAL	20,069.85	
11-jun-12	F-2347	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS DE HOSPITAL	24,031.50	
11-jun-12	F-2348	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS DE HOSPITAL	26,574.23	
11-jun-12	F-2349	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS DE HOSPITAL	5,076.91	
15-jun-12	307A	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	GTS. AP. DIV. EV. P/ESPARC. Y FOM. DE VALORES	34,800.00	
28-jun-12	309A	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	GTS. AP. DIV. EV. P/ESPARC. Y FOM. DE VALORES	34,800.00	
20-jun-12	1516	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EV. CULTURALES	955.84	
20-jun-12	1517	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EV. CULTURALES	955.84	
20-jun-12	1518	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EV. CULTURALES	955.84	
20-jun-12	1519	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EV. CULTURALES	955.84	
20-jun-12	1520	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EV. CULTURALES	955.84	
20-jun-12	1521	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EV. CULTURALES	955.84	
20-jun-12	1522	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EV. CULTURALES	955.84	
20-jun-12	1524	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EV. CULTURALES	955.84	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
20-jun-12	1529	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EV. CULTURALES	955.84	
20-jun-12	1530	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EV. CULTURALES	955.84	
29-jun-12	J162	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	GTS. AP. DIV. EV. P/ESPARC. Y FOM. DE VALORES	73,080.00	
29-jun-12	J174	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	GTS. AP. DIV. EV. P/ESPARC. Y FOM. DE VALORES	46,458.00	
18-jun-12	012666	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	4,822.80	
18-jun-12	012668	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	6,759.56	
18-jun-12	012669	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	5,920.50	
18-jun-12	013104	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	8,622.10	
18-jun-12	013105	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	8,342.10	
18-jun-12	013107	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	11,941.00	
18-jun-12	013109	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	1,069.54	
18-jun-12	013583	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	13,074.00	
11-jun-12	48	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	42,200.00	
11-jun-12	49	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	7,800.00	
26-jun-12	0076	MURO FERNANDEZ FERNANDA ZULEICA	PRESENTACION ARTISTICA EV. CULTURALES	4,640.00	
26-jun-12	0077	MURO FERNANDEZ FERNANDA ZULEICA	PRESENTACION ARTISTICA EV. CULTURALES	4,640.00	
26-jun-12	0078	MURO FERNANDEZ FERNANDA ZULEICA	PRESENTACION ARTISTICA EV. CULTURALES	4,640.00	
15-jun-12	0124	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS DIVERSOS	80,000.01	
11-jun-12	104	PESINA GARCIA URBANO DANIEL	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	15,000.01	
18-jun-12	204	GRUPO CORP. EMPRESARIAL GCE, S.A. DE C.V.	IMPLEMENTACION Y RECLUT. ACADEMIA	23,200.00	
18-jun-12	206	GRUPO CORP. EMPRESARIAL GCE, S.A. DE C.V.	IMPLEMENTACION Y RECLUT. ACADEMIA	23,200.00	
1-jun-12	5899	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	71,908.40	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
1-jun-12	5900	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	48,894.00	
1-jun-12	5902	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	29,197.60	
18-jun-12	A105	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24,696.40	
18-jun-12	A110	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,786.40	
18-jun-12	A130	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,412.00	
18-jun-12	A131	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,401.20	
18-jun-12	A134	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,664.60	
18-jun-12	A168	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	53,998.00	
18-jun-12	A169	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,472.40	
18-jun-12	A178	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	22,306.80	
18-jun-12	A186	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,704.00	
18-jun-12	A234	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,923.20	
18-jun-12	2345	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,871.00	
18-jun-12	2346	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,554.00	
18-jun-12	2347	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,988.00	
18-jun-12	2353	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,031.00	
18-jun-12	2355	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,720.00	
18-jun-12	2356	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	22,040.00	
28-jun-12	P3011	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	6,264.00	
28-jun-12	T191	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	20,880.00	
28-jun-12	T202	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	6,960.00	
28-jun-12	T203	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	6,960.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
28-jun-12	T206	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	6,960.00	
29-jun-12	3312	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	348,000.00	
11-jun-12	41760	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,168.01	
11-jun-12	42036	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	155,960.00	
11-jun-12	42037	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	479,120.00	
11-jun-12	42038	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	232,510.00	
11-jun-12	42068	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	548.46	
11-jun-12	42108	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	8,584.23	
11-jun-12	42150	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,139,131.39	
11-jun-12	42341	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	763,340.38	
11-jun-12	42342	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	173,397.53	
11-jun-12	42397	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	28,800.00	
11-jun-12	42634	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,550.00	
11-jun-12	42635	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	10,890.00	
26-jun-12	1161	PARRA BUENO LETICIA	PRESENTACION ARTISTICA EV. CULTURALES	4,640.00	
26-jun-12	1162	PARRA BUENO LETICIA	PRESENTACION ARTISTICA EV. CULTURALES	4,640.00	
26-jun-12	1163	PARRA BUENO LETICIA	PRESENTACION ARTISTICA EV. CULTURALES	4,640.00	
26-jun-12	1169	PARRA BUENO LETICIA	PRESENTACION ARTISTICA EV. CULTURALES	4,640.00	
22-jun-12	1403	EDICIONES PERIODISTICAS,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	50,000.00	
28-jun-12	1301	SAGRERO GONZALEZ JOSE PASCUAL	GTS. AP. DIV. EV. P/ESPARC. Y FOM. DE VALORES	8,120.00	
28-jun-12	1315	SAGRERO GONZALEZ JOSE PASCUAL	GTS. AP. DIV. EV. P/ESPARC. Y FOM. DE VALORES	8,120.00	
7-jun-12	A-3395	PROM. AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	3,745,185.59	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
7-jun-12	A-3473	PROM. AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	7,254,814.41	
5-jun-12	V356	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	GTS. AP. DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQUIP. PUB.	23,200.00	
28-jun-12	V218	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	GTS. AP. DIV. EV. P/ESPARC. Y FOM. DE VALORES	23,200.00	
28-jun-12	V236	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	GTS. AP. DIV. EV. P/ESPARC. Y FOM. DE VALORES	23,200.00	
14-jun-12	61247317	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA.DE CV.	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	30,736.06	
28-jun-12	1310	DEL MEDIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	GTS. AP. DIV. OBRAS DE INFRAEST. Y EQUIP. PUB.	23,200.00	
28-jun-12	1318	DEL MEDIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	GTS. AP. DIV. EV. P/ESPARC. Y FOM. DE VALORES	23,200.00	
11-jun-12	MEXF78495	SEGUROS MULTIVA, SA. GPO.	POLIZA GASTOS MEDICOS MAYORES	30,800.00	
6-jun-12	FB10002812	CTO.INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MTY,A.C.	CUOTAS DE MANTENIMIENTO	1,949.60	
1-jun-12	BCO	KIMEX PLAZA MEXIQUENSE LLC	DEV.RECARG.PAG.PREDIAL EXP-87034001	913.76	
4-jun-12	BCO	RAMIREZ VILLANUEVA CONSUELO	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SGN1209	2,913.07	
5-jun-12	BCO	BAUTISTA VIEYRA ROSA MARIA DE GUADALUPE	DEV.MODER.CATASTRAL EXP-49-093-008	5,446.49	
12-jun-12	BCO	DAVILA DE LA CRUZ NORMA LILIANA	DEV.PREDIAL EXP-16-144-009	8,417.34	
15-jun-12	BCO	ARRENDADORA BANAMEX, SA. DE CV.	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SKS2698	2,906.50	
15-jun-12	BCO	INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO, SA. DE CV.	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SPC6324	1,150.97	
15-jun-12	BCO	UN.DE PERMIS.DE MICROB.R-322 AMPLI.30 Y 33 J.I.RAMON,SC.	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA R218158	2,081.31	
15-jun-12	BCO	STARS LIGHTING SYSTEMS, SA. DE CV.	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SKW2629	1,750.87	
15-jun-12	BCO	HERNANDEZ HERNANDEZ MA. GRACIELA	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SKP4647	1,150.97	
15-jun-12	BCO	SOSA GARCIA HECTOR EDUARDO	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SMA2486	1,116.10	
15-jun-12	BCO	VALDEZ SANCHEZ GUADALUPE	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA RD74255	2,034.55	
15-jun-12	BCO	GARZA VELASCO LUCIA MARGARITA	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SKY5861	1,059.97	
15-jun-12	BCO	MEDINA MORALES MOISES	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SPD8182	3,028.50	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
15-jun-12	BCO	SALAS ALANIS JULIO CESAR	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SNJ8399	1,264.67	
15-jun-12	BCO	GUTIERREZ RODRIGUEZ HERNAN MANUEL	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SEY4519	2,901.35	
15-jun-12	BCO	AGUIRRE GARCIA GUADALUPE SEVERO	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA RE88059	1,325.36	
15-jun-12	BCO	MEDRANO GONZALEZ JOSE LUIS	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SJV9212	1,104.47	
15-jun-12	BCO	SALAS MORENO JOSE ALBERTO	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SLS9052	1,185.85	
18-jun-12	BCO	MUÑOZ GONZALEZ JORGE	DEV.MULTAS DE TRANSITO PLACA SKT3217	1,116.10	
18-jun-12	BCO	LOPEZ CERDA LUIS ALEJANDRO	DEV.MULTAS DE TRANSITO PLACA SKZ9849	1,066.92	
19-jun-12	BCO	LEOS ALVARADO MA. RAQUEL	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SKF9827	1,976.42	
19-jun-12	BCO	OLIVARES CASTILLO ORALIA	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SLC4149	1,831.10	
19-jun-12	BCO	MORENO ARGUELLO RAUL	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SJR7206	1,831.10	
20-jun-12	BCO	COMERCIALIZADORA NOVOMEX, SA. DE CV.	DEV.MULTAS TRANSITO PLACAS VARIAS	4,678.28	
20-jun-12	BCO	MORENO HERNANDEZ SALVADOR	DEV.MULTAS TRANSITO ERR.PLACA RD47718	1,424.19	
28-jun-12	BCO	MACSICONTROL, SA. DE CV.	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SLA8384	1,367.12	
28-jun-12	BCO	MESA GARZA IRAIDA GUADALUPE	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SNU2391	1,656.71	
28-jun-12	BCO	GUEL PEÑA MIGUEL ANGEL	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SJL8636	1,954.40	
28-jun-12	BCO	GARCIA GONZALEZ ROBERTO FRANCISCO	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SLZ5445	3,216.88	
28-jun-12	BCO	MENDOZA ALVARADO JOSE ISRAEL	DEV. MULTA TRANSITO PLACA SGN5903	1,709.02	
28-jun-12	BCO	RAMOS PEÑA ANGEL	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SNR6218	1,220.73	
28-jun-12	BCO	ROSALES GARCIA MIGUEL ANGEL	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SMP9201	1,817.10	
28-jun-12	BCO	MONSIVAIS GONZALEZ ROGELIO GUADALUPE	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SNN8913	1,544.53	
29-jun-12	BCO	GARCIA LOZANO ENRIQUE JAVIER	DEV. GARANTIA PERM. 1357/11	7,200.84	
1-jun-12	BCO	LIGA PEQUEÑA DE BEISBOL MITRAS, AC.	(GXC) GTS.POST.COMPROB.	10,000.00	



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
11-jun-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-70097	11,510.00	
11-jun-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81612	16,115.00	
11-jun-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81053	11,965.00	
15-jun-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	DEDUCIBLE PAT-81608	19,995.00	
15-jun-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	DEDUCIBLE PAT-81005	13,870.00	
15-jun-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	DEDUCIBLE PAT-80249	3,685.00	
15-jun-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	DEDUCIBLE PAT-80446	7,930.00	
15-jun-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	DEDUCIBLE PAT-80434	7,930.00	
15-jun-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	DEDUCIBLE PAT-80435	8,943.00	
15-jun-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	DEDUCIBLE PAT-80184	3,885.00	
15-jun-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	DEDUCIBLE PAT-80453	7,930.00	
15-jun-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	DEDUCIBLE PAT-81604	15,535.00	
27-jun-12	BCO	FIDEIC. FESTIVAL INT. DE SANTA LUCIA	(GXC) DONATIVO PAT. FESTIVAL SANTA LUCIA	50,000.00	
27-jun-12	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80177	3,965.00	

SERVICIOS PROFESIONALES

1-jun-12	RM143	DAC DISENADORES ,S.A.DE C.V.	ANALISIS DE INFORMACION	45,240.00
18-jun-12	106	MND CONSULTORES,S.A.DE C.V.	CONSULT.EN MATERIA DE ASEG.DE CALIDAD	200,000.00
13-jun-12	1306	NOTARIA PUBLICA NO. 104, S.C.	PROG. TESTAMENTOS A BAJO COSTO	182,576.00
13-jun-12	1819	NOTARIA PUBLICA NO. 104, S.C.	PROG. TESTAMENTOS A BAJO COSTO	130,152.00
13-jun-12	2059	NOTARIA PUBLICA NO. 104, S.C.	PROG. TESTAMENTOS A BAJO COSTO	437,784.00
1-jun-12	93	GOVEA MOCTEZUMA GERARDO	ANALISIS DE INFORMACION	52,200.00
11-jun-12	11565	GARZA SALINAS SERGIO	HONORARIOS MEDICOS	5,400.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
11-jun-12	11567	GARZA SALINAS SERGIO	HONORARIOS MEDICOS	4,600.00	
26-jun-12	1128	PARRA BUENO LETICIA	PRESENT. ARTISTICA EVENTOS CULTURALES	4,640.00	
26-jun-12	1141	PARRA BUENO LETICIA	PRESENT. ARTISTICA EVENTOS CULTURALES	4,640.00	
11-jun-12	921	ABUNDIS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS	8,450.00	
11-jun-12	68	ELIZONDO SIFUENTES LUIS ANGEL	HONORARIOS MEDICOS	14,805.00	
11-jun-12	2680	ORTEGA VAZQUEZ ANDRES JAIME	HONORARIOS MEDICOS	4,320.00	
11-jun-12	2702	ORTEGA VAZQUEZ ANDRES JAIME	HONORARIOS MEDICOS	5,680.00	
11-jun-12	1096	DEL CAMPO ABADIANO JOSE ANTONIO	HONORARIOS MEDICOS	10,000.00	
PUBLICIDAD					
1-jun-12	2393	OLEO DIGITAL S.A. DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	330,600.00	
28-jun-12	624	GARZA VAZQUEZ PABLO	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	49,880.00	
28-jun-12	116	GARCIA VARGAS CARLOS ALBERTO	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	19,720.00	
28-jun-12	119	GARCIA VARGAS CARLOS ALBERTO	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	19,720.00	
28-jun-12	297	BERNAL BERNAL RUBEN DARIO	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	17,400.00	
1-jun-12	339	GESA PROMOCIONES,S.A.DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	34,800.00	
21-jun-12	A88	ARVOR VIREN CO,S.C.	SERVICIO DE INFORMACION EN PORTALES DE INTERNET	504,600.00	
28-jun-12	T210	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	6,960.00	
28-jun-12	T211	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	6,960.00	
1-jun-12	4107	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	514,666.65	
29-jun-12	151358	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	61,480.00	
28-jun-12	1091	QUINTERO PEREZ SOCORRO GUADALUPE	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS	8,120.00	

GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2012

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	FECHA DE PAGO A TRAVES DE CADENAS
15-jun-12	A1032	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,600.68	
15-jun-12	A1097	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MEXICO-MONTERREY-MEXICO	5,424.98	
15-jun-12	A1206	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	4,812.60	
15-jun-12	A1518	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	4,415.60	
8-jun-12	GR060612	JUANGORENA LOPEZ OLIVIA	GASTOS DE REPRESENTACION	6,103.00	
28-jun-12	GR250612	JUANGORENA LOPEZ OLIVIA	GASTOS DE REPRESENTACION	1,248.00	
21-jun-12	FACM46361	GOMEZ REYES GILBERTO DE JESUS	GASTOS DE REPRESENTACION	1,796.00	
5-jun-12	11678-052012	GALVAN GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	GASTOS DE REPRESENTACION	8,675.00	
29-jun-12	062012	GALVAN GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	GASTOS DE REPRESENTACION	6,379.01	
27-jun-12	13062012	AYALA MONTEMAYOR MARIO ALBERTO	GASTOS DE VIATICOS EN VIAJE A LA CD. DE MEXICO	1,023.99	
7-jun-12	BCO	PEREZ ESTRADA ALEJANDRO	(GXC) VJ. PARRAS COAHUILA	55,000.00	
28-jun-12	BCO	RODRIGUEZ SANCHEZ ROBERTO CARLOS	(GXC) VJ. MEX. DF.	8,700.00	
OTROS EGRESOS					
6-jun-12	23010	INMOBILIARIA CORTES TREVIÑO, SA. DE CV.	DEV.IMP.PREDIAL JUCIO 230/2010	37,027.62	
6-jun-12	8110	ALBA FERNANDEZ HECTOR GUSTAVO	DEV.IMP.INMUEBLES JUICIO 81/2010	21,595.25	
19-jun-12	5002010	FORUM DE INMUEBLES, SA. DE CV.	DEV.MULTA IMPUESTA POR LA SEDUE JUICIO 500/2010	119,609.28	
13-jun-12	0612	TUDON MARTINEZ JUAN CARLOS	DAÑOS A VEH.PART. EXP.006/2012	3,900.00	