



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
-------	---------	--------	-------------	-------

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

19/08/2011	MTYFE843	SEMEX , S.A. DE C.V.	SEÑ. Y SEMAF. PTE. REV. Y COVARRUBIAS	1,138,943.46
17/08/2011	011896	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	ARREND. AHORRADORES DE ENERGIA	97,127.37
17/08/2011	011897	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	ARREND. AHORRADORES DE ENERGIA	171,319.51
17/08/2011	011898	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	ARREND. AHORRADORES DE ENERGIA	194,085.03
17/08/2011	011899	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	ARREND. AHORRADORES DE ENERGIA	133,144.50
17/08/2011	ADE00011557	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	RENTA EQ. AHORRADORES DE ENERGIA	149,757.34
17/08/2011	ADE00011558	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	RENTA EQ. AHORRADORES DE ENERGIA	159,768.01
17/08/2011	ADE00011688	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	RENTA EQ. AHORRADORES DE ENERGIA	81,252.76
17/08/2011	ADE00011689	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	RENTA EQ. AHORRADORES DE ENERGIA	151,769.15
17/08/2011	ADE00011690	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	RENTA EQ. AHORRADORES DE ENERGIA	164,183.65
17/08/2011	ADE00011691	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	RENTA EQ. AHORRADORES DE ENERGIA	122,140.28
17/08/2011	ADE00011733	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	RENTA EQ. AHORRADORES DE ENERGIA	74,750.00
05/08/2011	FA627	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	395,800.00
05/08/2011	FA628	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	395,800.00
05/08/2011	FA629	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	395,800.00
05/08/2011	FA630	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	395,800.00
05/08/2011	FA631	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	395,800.00
05/08/2011	FA632	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	395,800.00
05/08/2011	FA633	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	395,800.00
05/08/2011	FA634	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	395,800.00
05/08/2011	FA635	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	395,800.00
05/08/2011	FA636	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	395,800.00
05/08/2011	FA637	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	395,800.00
05/08/2011	FA638	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	395,800.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
05/08/2011	FA639	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	395,800.00
05/08/2011	FA640	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	395,800.00
05/08/2011	FA641	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	395,800.00
05/08/2011	FA642	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	395,800.00
05/08/2011	FA643	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	395,800.00
05/08/2011	FA644	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	395,800.00
05/08/2011	FA645	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	395,800.00
05/08/2011	FA646	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	395,800.00
05/08/2011	FA647	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	249,899.99
05/08/2011	FA648	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	249,899.99
05/08/2011	FA649	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	249,899.99
05/08/2011	FA650	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	249,899.99
05/08/2011	FA651	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	249,899.99
05/08/2011	FA652	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	249,899.99
05/08/2011	FA653	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	249,899.99
05/08/2011	FA654	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	249,899.99
05/08/2011	FA657	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	249,899.99
05/08/2011	FA658	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	249,899.99
05/08/2011	RS14283	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	101,757.88
05/08/2011	RS14284	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	101,757.88
05/08/2011	RS14285	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	101,757.88
05/08/2011	RS14286	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	101,757.88
05/08/2011	RS14287	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	101,757.88
05/08/2011	RS14289	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	101,757.88
05/08/2011	RS14290	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	101,757.88



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
05/08/2011	RS14291	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	101,757.88
05/08/2011	RS14292	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	101,757.88
05/08/2011	RS14293	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	101,757.88
05/08/2011	RS14373	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	131,328.00
05/08/2011	RS14374	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	131,328.00
05/08/2011	RS14375	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	131,328.00
05/08/2011	RS14376	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	131,328.00
05/08/2011	RS14377	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	131,328.00
05/08/2011	RS14378	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	131,328.00
05/08/2011	RS14379	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	131,328.00
05/08/2011	RS14380	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	131,328.00
05/08/2011	RS14381	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	131,328.00
05/08/2011	RS14382	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	131,328.00
05/08/2011	RS14383	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	131,328.00
05/08/2011	RS14384	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	131,328.00
05/08/2011	RS14385	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	131,328.00
05/08/2011	RS14386	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	131,328.00
05/08/2011	RS14387	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	131,328.00
05/08/2011	RS14388	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	131,328.00
05/08/2011	RS14389	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	131,328.00
05/08/2011	RS14390	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	131,328.00
05/08/2011	RS14391	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	131,328.00
05/08/2011	RS14392	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	131,328.00
02/08/2011	184	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA , S.A.DE C.V.	SEÑ. PREV. DESV. ADEC.V. LEONES	315,155.40
26/08/2011	254	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA , S.A.DE C.V.	ILUM. Y ALUM. AV. PASEO DE LOS LEONES	3,122,974.39



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
19/08/2011	1	GARZA TREVINO IDELFONSO GUSTAVO	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	161,674.41
19/08/2011	2	GARZA TREVINO IDELFONSO GUSTAVO	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	114,816.76
11/08/2011	115	PROVEEDORA P/LA CONSTRUCCION REGIONMONTANA,SA.DE CV	PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COL. LAS TORRES	25,369.79
11/08/2011	114	PROVEEDORA P/LA CONSTRUCCION REGIONMONTANA,SA.DE CV	PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COL. LAS TORRES	228,328.18
05/08/2011	2271	GM EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAV. HIDRUALICO EN LA COL. LOS REMATES	164,178.48
31/08/2011	2289	GM EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAV. HIDRUALICO EN LA COL. LOS REMATES	18,242.06
16/08/2011	0693	TELLO HERNANDEZ RUPERTO	BARDA PERIM. GUARDERIA " A. I. VILARREAL "	80,725.07
05/08/2011	FA1190	URB. Y OBRAS INTEGRALES DE MONTERREY,S,A DE CV	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	4,095,987.84
05/08/2011	FA1191	URB. Y OBRAS INTEGRALES DE MONTERREY,S,A DE CV	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	3,319,398.00
05/08/2011	fa1193	URB. Y OBRAS INTEGRALES DE MONTERREY,S,A DE CV	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	1,525,771.20
12/08/2011	FA708	URB. Y OBRAS INTEGRALES DE MONTERREY,S,A DE CV	TUBO PARA CANCHAS	597,251.00
30/08/2011	FA708	URB. Y OBRAS INTEGRALES DE MONTERREY,S,A DE CV	TUBO PARA CANCHAS	86,360.20
26/08/2011	59A	BUILDTECH PAVIMENTOS ESTAMPADOS Y CONSTR.S.A.DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	605,008.37
03/08/2011	0255	RAMIREZ RAMOS JUAN ANDRES	IMPER. SEC. No. 6 CENTENARIO Y SEC. TECNICA No.	15,635.74
02/08/2011	0017	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	11,564.60
26/08/2011	0018	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	11,564.60
02/08/2011	009	TENIENTE GALVAN ROBERTO	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	6,625.00
16/08/2011	010	TENIENTE GALVAN ROBERTO	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	6,625.00
02/08/2011	109	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,540.00
16/08/2011	110	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,540.00
02/08/2011	0002	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,540.00
16/08/2011	0005	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,540.00
05/08/2011	0001	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,540.00
05/08/2011	0003	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,540.00
16/08/2011	0004	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,540.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
26/08/2011	001	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,010.00
26/08/2011	002	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,010.00
26/08/2011	003	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,010.00
19/08/2011	143	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	326,038.54
19/08/2011	144	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	161,472.69
03/08/2011	18728	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	RECARPETEO DIVERSAS AVENIDAS	392,660.00
03/08/2011	18755	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	RECARPETEO DIVERSAS AVENIDAS	392,660.00
03/08/2011	18756	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	RECARPETEO DIVERSAS AVENIDAS	392,660.00
03/08/2011	18768	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	RECARPETEO DIVERSAS AVENIDAS	392,660.00
03/08/2011	18769	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	RECARPETEO DIVERSAS AVENIDAS	392,660.00
03/08/2011	19420	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	RECARPETEO DIVERSAS AVENIDAS	43,875.84
22/08/2011	20845	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA	1,044,390.37
22/08/2011	20846	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA	2,673,358.61
25/08/2011	18770	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	198,082.64
25/08/2011	19001	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	RECARPETEO DIVERSAS AVENIDAS	392,660.00
25/08/2011	19002	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	RECARPETEO DIVERSAS AVENIDAS	392,660.00
25/08/2011	20686	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITAC. CALLE REFORMA	1,071,329.50
03/08/2011	13253	SELLOS Y PAVIMENTOS, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	705,716.76
03/08/2011	M-574	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	REMODELACION DEL TEATRO CALDERON	461,390.34
03/08/2011	M-575	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	REMODELACION DEL TEATRO CALDERON	49,565.82
03/08/2011	M-578	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	REMODELACION DEL TEATRO CALDERON	68,021.18
03/08/2011	M-579	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	REMODELACION DEL TEATRO CALDERON	30,900.22
03/08/2011	M-580	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	REMODELACION DEL TEATRO CALDERON	64,000.44
03/08/2011	M-581	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	REMODELACION DEL TEATRO CALDERON	30,163.85
03/08/2011	M-582	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	REMODELACION DEL TEATRO CALDERON	42,985.68



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
03/08/2011	M-583	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	REMDELACION DEL TEATRO CALDERON	96,572.09
03/08/2011	M-613	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	REMDELACION DEL TEATRO CALDERON	17,901.08
03/08/2011	M-614	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	REMDELACION DEL TEATRO CALDERON	577,434.15
03/08/2011	M-586	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	CONSTRUC. UNIDAD DEP. BICENTENARIO	15,029.15
03/08/2011	M-587	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	CONSTRUC. UNIDAD DEP. BICENTENARIO	294,613.23
10/08/2011	M-589	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	CONSTRUC. UNIDAD DEP. BICENTENARIO	2,480,603.19
16/08/2011	M-677	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA	5,214,742.87
16/08/2011	M-703	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA	3,840,988.67
16/08/2011	M-704	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA	2,005,864.41
16/08/2011	M-679	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	CONSTRUC. UNIDAD DEP. BICENTENARIO	299,881.16
19/08/2011	M-690	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	REMDELACION DEL TEATRO CALDERON	110,690.68
19/08/2011	M-691	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	REMDELACION DEL TEATRO CALDERON	307,239.57
19/08/2011	M-692	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	REMDELACION DEL TEATRO CALDERON	89,643.04
19/08/2011	M-693	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	REMDELACION DEL TEATRO CALDERON	20,024.04
26/08/2011	M-716	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA	10,702,780.58
29/08/2011	M-723	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA	2,280,283.78
29/08/2011	M-630	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	REHABILITAC. CALLE REFORMA	900,976.33
03/08/2011	F138	PICO INFRAESTRUCTURA URB.,S.A. DE C.V.	REHAB. PAVIMENTO HIDRAULICO	448,760.73
03/08/2011	F157	PICO INFRAESTRUCTURA URB.,S.A. DE C.V.	PAVIMENTO ASFALTICO	264,235.99
31/08/2011	F-158	PICO INFRAESTRUCTURA URB.,S.A. DE C.V.	PAVIMENTO ASFALTICO	29,359.55
03/08/2011	5879	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO ASFALTICO	12,748.39
03/08/2011	5880	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO ASFALTICO	114,735.56
29/08/2011	6033	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA	577,675.36
03/08/2011	A43	ING.DE SIST.SANIT.Y AMBIENTALES,SA DE CV	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA	164,090.44
26/08/2011	A47	ING.DE SIST.SANIT.Y AMBIENTALES,SA DE CV	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA	247,354.84



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
18/08/2011	2023	OBRAS Y PROY.CIVILES KALLY, S.A. DE C.V.	REHAB. CENTRO DIF No. 11	95,024.27
05/08/2011	3551	GUERRERO SEGURA NESTOR	CONST. CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	5,726.43
05/08/2011	3553	GUERRERO SEGURA NESTOR	CONST. CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	39,511.47
05/08/2011	3558	GUERRERO SEGURA NESTOR	CONST. CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	683,738.80
26/08/2011	3561	GUERRERO SEGURA NESTOR	PAVIMENTO ASFALTICO	70,526.54
26/08/2011	3560	GUERRERO SEGURA NESTOR	PAVIMENTO ASFALTICO	634,738.85
05/08/2011	1915	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO	589,668.14
31/08/2011	1916	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO	65,518.68
03/08/2011	FE-57	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	CONSTRUC. UNIDAD DEP. BICENTENARIO	1,524,473.96
10/08/2011	FE-58	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	CONSTRUC. UNIDAD DEP. BICENTENARIO	219,078.15
16/08/2011	FE-31	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	CANALIZ. ARROYO SECO Y REV. TALUDES	233,112.35
16/08/2011	FE-32	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	CANALIZ. ARROYO SECO Y REV. TALUDES	15,256.20
11/08/2011	3481	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	4,219,715.69
12/08/2011	3482	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	559,527.10
26/08/2011	3501	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	3,219,007.23
31/08/2011	3498	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	682,893.80
31/08/2011	3499	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	622,060.85
11/08/2011	70	ABC Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS NAVEGANTES	217,652.10
11/08/2011	71	ABC Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS NAVEGANTES	55,378.49
11/08/2011	72	ABC Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS NAVEGANTES	1,080,390.06
11/08/2011	73	ABC Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS NAVEGANTES	369,080.16
31/08/2011	A87	ABC Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS NAVEGANTES	287,039.56
31/08/2011	A88	ABC Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS NAVEGANTES	554,669.84
09/08/2011	2422	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	929,015.15
12/08/2011	2423	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	34,077.83



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
09/08/2011	85	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES. SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	129,124.88
09/08/2011	86	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES. SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	590,808.09
09/08/2011	87	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES. SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	386,822.33
26/08/2011	93	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES. SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	34,156.72
26/08/2011	94	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES. SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	91,553.74
26/08/2011	95	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES. SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	369,042.62
02/08/2011	1961	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 2000, SA. DE CV.	REUBICACION DE LINEAS ELECTRICAS	670,325.75
03/08/2011	1957	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 2000, SA. DE CV.	INST. SUB. ELEC. ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	17,777.58
03/08/2011	1900	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 2000, SA. DE CV.	INST. SUB. ELEC. ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	4,595.53
26/08/2011	2211	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 2000, SA. DE CV.	REUBICACION DE LINEAS ELECTRICAS	229,218.50
11/08/2011	3427	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS CONQUISTADORES	1,378,409.03
11/08/2011	3428	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS CONQUISTADORES	419,929.94
11/08/2011	3370	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	293,584.05
11/08/2011	3371	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	358,232.28
12/08/2011	3435	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS CONQUISTADORES	2,165,868.02
12/08/2011	3436	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS CONQUISTADORES	8,442.03
22/08/2011	3448	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS CONQUISTADORES	1,565,922.79
22/08/2011	3449	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS CONQUISTADORES	246,348.06
10/08/2011	1361	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. DE CV.	PAVIMENTO ASFLATICO COL. SECTOR ALIANZA	1,079,687.81
11/08/2011	1362	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. DE CV.	PAVIMENTO ASFLATICO COL. SECTOR ALIANZA	119,965.31
12/08/2011	15	CONSTRUCTORA EXPANSION 2000, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	299,377.21
12/08/2011	1011	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	431,906.86
12/08/2011	1013	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	138,247.00
18/08/2011	1014	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	REMODO. U. BASICA DE REHAB. CTRO DIF 45	114,100.45
29/08/2011	1015	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	415,569.41



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
29/08/2011	1016	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	90,034.63
10/08/2011	857	SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	REHAB. PAV. HIDRAULICO DIVERSAS COLONIAS	2,226,003.08
10/08/2011	858	SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. ALTAMIRA	1,019,696.89
03/08/2011	0550	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	MTTOS. ESC. PRIM. OZIEL HINOJOSA	101,833.10
03/08/2011	0552	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	MTTOS. ESC. PRIM. OZIEL HINOJOSA	1,508.52
03/08/2011	0553	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	MTTOS. ESC. PRIM. OZIEL HINOJOSA	9,433.97
02/08/2011	1715	ING.EN MECANICA DE SUELOS Y CONCRETOS, SA.DE CV.	CONTROL DE CALIDAD CONST. AV. P. LEONES	226,198.26
19/08/2011	1718	ING.EN MECANICA DE SUELOS Y CONCRETOS, SA.DE CV.	CONTROL DE CALIDAD CONST. AV. P. LEONES	105,169.19
18/08/2011	0707	CASTAÑO CASTRO ESTEBAN	REHABILITACION DE CENTRO DIF No. 1	119,155.77
18/08/2011	0708	CASTAÑO CASTRO ESTEBAN	REHABILITACION DE CENTRO DIF No. 1	31,620.43
18/08/2011	0709	CASTAÑO CASTRO ESTEBAN	REHABILITACION DE CENTRO DIF No. 1	188,197.67
12/08/2011	0598	M G INFRAESTRUCTURA, SA.DE CV.	DESNIVEL INFE AV. REV. Y AV. R. COVARRUBIAS	4,692,075.86
12/08/2011	0600	M G INFRAESTRUCTURA, SA.DE CV.	DESNIVEL INFE AV. REV. Y AV. R. COVARRUBIAS	610,036.62
12/08/2011	0602	M G INFRAESTRUCTURA, SA.DE CV.	DESNIVEL INFE AV. REV. Y AV. R. COVARRUBIAS	2,331,727.60
03/08/2011	0491	CONSTRUCTORA POLITEZZA, SA. DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COL. LOS ANGELES	177,569.93
31/08/2011	492	CONSTRUCTORA POLITEZZA, SA. DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COL. LOS ANGELES	19,729.98
26/08/2011	1763	SERVICIOS POLISEMICOS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	338,346.57
26/08/2011	1765	SERVICIOS POLISEMICOS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	225,515.10
26/08/2011	1766	SERVICIOS POLISEMICOS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	33,457.25
10/08/2011	484	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	1,769,632.32
11/08/2011	874	CONSTRUCTORA SALDAÑA GARZA, SA. DE CV.	CONST. MODULO DE ATENCION A LA MUJER	162,821.90
11/08/2011	876	CONSTRUCTORA SALDAÑA GARZA, SA. DE CV.	CONST. MODULO DE ATENCION A LA MUJER	84,622.60
11/08/2011	878	CONSTRUCTORA SALDAÑA GARZA, SA. DE CV.	CONST. MODULO DE ATENCION A LA MUJER	41,589.35
11/08/2011	879	CONSTRUCTORA SALDAÑA GARZA, SA. DE CV.	CONST. MODULO DE ATENCION A LA MUJER	67,104.85
05/08/2011	1648	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	382,181.07



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
05/08/2011	1649	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	144,076.40
10/08/2011	1644	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COL. SAN GABRIEL	182,179.89
11/08/2011	1645	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COL. SAN GABRIEL	20,242.21
29/08/2011	1650	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	40,428.34
22/08/2011	3256	DESARROLLOS LOCSA, SA. DE CV.	PASO A NIVEL AV. PASEO DE LOS LEONES	1,899,622.32
22/08/2011	3257	DESARROLLOS LOCSA, SA. DE CV.	PASO A NIVEL AV. PASEO DE LOS LEONES	532,623.01
22/08/2011	3258	DESARROLLOS LOCSA, SA. DE CV.	PASO A NIVEL AV. PASEO DE LOS LEONES	1,345,529.11
26/08/2011	3264	DESARROLLOS LOCSA, SA. DE CV.	PASO A NIVEL AV. PASEO DE LOS LEONES	1,378,481.08
26/08/2011	3265	DESARROLLOS LOCSA, SA. DE CV.	PASO A NIVEL AV. PASEO DE LOS LEONES	583,349.45
26/08/2011	3266	DESARROLLOS LOCSA, SA. DE CV.	PASO A NIVEL AV. PASEO DE LOS LEONES	1,216,183.98
11/08/2011	0928	ORGANIZACION SERMEX, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO EN LA COL. NOGALES	98,511.78
02/08/2011	120	SERV.INTEGR.DE SUPERV.Y CONSTRUCCION, SA. DE CV.	REUB. LINEAS ELEC. AV, PASEO DE LOS LEONES	868,182.49
25/08/2011	130	SERV.INTEGR.DE SUPERV.Y CONSTRUCCION, SA. DE CV.	DISTRIB. ALUMBRADO PUB. AV. DE REFORMA	260,691.43
03/08/2011	67	JOVENA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REHAB. MTTO. DE UNIDAD DEP. MTY 400	212,199.33
03/08/2011	69	JOVENA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REHAB. MTTO. DE UNIDAD DEP. MTY 400	286,250.93
03/08/2011	70	JOVENA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REHAB. MTTO. DE UNIDAD DEP. MTY 400	59,293.27
10/08/2011	90	ROMSEGA DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA. DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO COL. LOS NOGALES	340,740.00
11/08/2011	91	ROMSEGA DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA. DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO COL. LOS NOGALES	37,860.00
11/08/2011	0222	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	COMANDANCIA DE SEG. PUB. MPAL Y DELEG.	2,170,424.54
26/08/2011	0532	NOLSO, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO DIVERSAS COLONIAS	40,813.54
03/08/2011	81	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL	1,562,038.71
03/08/2011	82	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL	316,118.22
03/08/2011	83	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL	181,878.50
03/08/2011	84	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL	415,475.30
16/08/2011	18114	CONSTRUCTORA ZAYRE, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL INF.AV. REV. Y R. COVARRUBIAS	333,607.36



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
16/08/2011	18115	CONSTRUCTORA ZAYRE, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL INF.AV. REV. Y R. COVARRUBIAS	2,178,730.09
16/08/2011	18117	CONSTRUCTORA ZAYRE, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL INF.AV. REV. Y R. COVARRUBIAS	1,013,293.73
26/08/2011	18120	CONSTRUCTORA ZAYRE, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	374,930.87
26/08/2011	18121	CONSTRUCTORA ZAYRE, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	83,862.31
26/08/2011	18122	CONSTRUCTORA ZAYRE, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	87,175.55
26/08/2011	18123	CONSTRUCTORA ZAYRE, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	10,214.94
26/08/2011	18124	CONSTRUCTORA ZAYRE, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	77,450.38
26/08/2011	18125	CONSTRUCTORA ZAYRE, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	37,241.76
12/08/2011	1297	MERCO INGENIERIA INDUSTRIAL, SA. DE CV.	MEJ. INFRAEST. PARQUE DE DIV. MONTERREY 400	213,105.68
12/08/2011	1298	MERCO INGENIERIA INDUSTRIAL, SA. DE CV.	MEJ. INFRAEST. PARQUE DE DIV. MONTERREY 400	2,526,452.58
01/08/2011	0119	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, SA. DE CV.	CONST. BARDAS PERIM. U. DEP. BICENTENARIO	635,641.82
11/08/2011	0104	SERVICIOS Y EDIFICACIONES INMOBILIARIAS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	300,820.15
11/08/2011	0105	SERVICIOS Y EDIFICACIONES INMOBILIARIAS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	37,157.34
26/08/2011	0303	CANTU REYNA RODRIGO	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	196,025.08
26/08/2011	0305	CANTU REYNA RODRIGO	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	94,862.82
02/08/2011	0127	ESTILOS ARQUITECTONICOS, SA. DE CV.	REMOD. ESC. PRIM. "PFRA. MINERVA CARRANZA".	299,523.29
02/08/2011	0135	ESTILOS ARQUITECTONICOS, SA. DE CV.	REMOD. ESC. PRIM. "PFRA. MINERVA CARRANZA".	560,411.66
02/08/2011	0137	ESTILOS ARQUITECTONICOS, SA. DE CV.	REMOD. ESC. PRIM. "PFRA. MINERVA CARRANZA".	59,011.42
02/08/2011	0139	ESTILOS ARQUITECTONICOS, SA. DE CV.	REMOD. ESC. PRIM. "PFRA. MINERVA CARRANZA".	9,452.83
05/08/2011	0131	ESTILOS ARQUITECTONICOS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	664,201.98
05/08/2011	0132	ESTILOS ARQUITECTONICOS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	13,255.11
03/08/2011	438	MORALES ALCOCER RAUL EDUARDO	REM. U. BASICA DE REHAB. SAN JORGE	190,268.17
03/08/2011	439	MORALES ALCOCER RAUL EDUARDO	REM. U. BASICA DE REHAB. SAN JORGE	34,568.76
05/08/2011	440	MORALES ALCOCER RAUL EDUARDO	REM. U. BASICA DE REHAB. SAN JORGE	8,993.26
04/08/2011	PC-14	PROYECTO CALLI, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	2,172,904.11



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
04/08/2011	PC-17	PROYECTO CALLI, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	3,708,929.56
04/08/2011	PC-18	PROYECTO CALLI, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	1,663,519.47
22/08/2011	PC-19	PROYECTO CALLI, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	5,941,151.19
22/08/2011	PC-20	PROYECTO CALLI, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	2,893,362.47
26/08/2011	PC-21	PROYECTO CALLI, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	4,504,854.24
04/08/2011	B849	PAVIMENTOS DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REHAB. PAV. ASF. COL. SARABIA	482,806.62
04/08/2011	A5	ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS, SA. DE CV.	REHAB. PAV. HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD	4,588,686.48
04/08/2011	CAM2011-5	IBARRA ORTEGON JOEL	MANO OBRA PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	185,136.00
04/08/2011	AOM2011-5	IBARRA ORTEGON JOEL	MANO OBRA PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	100,224.00
04/08/2011	AV2011-5	IBARRA ORTEGON JOEL	MANO OBRA PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	132,240.00
05/08/2011	PL2011-5	IBARRA ORTEGON JOEL	MANO OBRA PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	309,720.00
11/08/2011	AOM2011-6	IBARRA ORTEGON JOEL	MANO OBRA PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	100,224.00
11/08/2011	AV2011-6	IBARRA ORTEGON JOEL	MANO OBRA PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	132,240.00
11/08/2011	CAM2011-6	IBARRA ORTEGON JOEL	MANO OBRA PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	185,136.00
11/08/2011	PL2011-6	IBARRA ORTEGON JOEL	MANO OBRA PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	309,720.00
18/08/2011	AOM2011-7	IBARRA ORTEGON JOEL	MANO OBRA PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	100,224.00
18/08/2011	AV2011-7	IBARRA ORTEGON JOEL	MANO OBRA PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	132,240.00
18/08/2011	CAM2011-7	IBARRA ORTEGON JOEL	MANO OBRA PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	185,136.00
18/08/2011	PL2011-7	IBARRA ORTEGON JOEL	MANO OBRA PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	309,720.00
25/08/2011	AOM2011-8	IBARRA ORTEGON JOEL	MANO OBRA PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	100,224.00
25/08/2011	AV2011-8	IBARRA ORTEGON JOEL	MANO OBRA PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	132,240.00
25/08/2011	CAM2011-8	IBARRA ORTEGON JOEL	MANO OBRA PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	185,136.00
25/08/2011	PL2011-8	IBARRA ORTEGON JOEL	MANO OBRA PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	309,720.00
PROVEEDORES				
19/08/2011	170200	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y SUMINISTROS VARIOS	56,729.52



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
19/08/2011	171390	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y SUMINISTROS VARIOS	127,432.04
19/08/2011	171451	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y SUMINISTROS VARIOS	1,513.80
19/08/2011	171657	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y SUMINISTROS VARIOS	665.96
19/08/2011	171778	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y SUMINISTROS VARIOS	98,135.56
19/08/2011	171786	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y SUMINISTROS VARIOS	52,758.13
19/08/2011	172135	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y SUMINISTROS VARIOS	58,564.99
19/08/2011	172193	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y SUMINISTROS VARIOS	883.22
19/08/2011	172455	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y SUMINISTROS VARIOS	3,451.00
24/08/2011	173	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE UNIDAD RENAL DE HEMODIALISIS	104,400.00
24/08/2011	A209	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE UNIDAD RENAL DE HEMODIALISIS	129,920.00
24/08/2011	A210	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE UNIDAD RENAL DE HEMODIALISIS	65,680.00
12/08/2011	45159	COMPU FORMAS MONTERREY , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	100,224.00
02/08/2011	36213	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE,S.A.DE C.V.	EQUIPO DE PROYECCION Y PINTARRONES	1,570,147.88
25/08/2011	24445	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	EQUIPO PARA ORNATO Y FORESTACION	66,096.80
24/08/2011	SBIC-2771	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL,S.A.DE C.V.	REC BASURA CONTAMINADA	15,847.04
24/08/2011	SBIC-3531	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL,S.A.DE C.V.	REC BASURA CONTAMINADA	14,152.96
24/08/2011	BY4743	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	601.85
24/08/2011	FB41947	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	11,339.82
24/08/2011	FB57813	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	588.72
24/08/2011	FB65158	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	588.72
24/08/2011	FB72329	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	588.72
24/08/2011	HB1222	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	4,964.53
24/08/2011	HB1223	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	627.73
24/08/2011	HC58	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	752.10
12/08/2011	20783	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	18,270.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
12/08/2011	21004	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	85,840.00
04/08/2011	145	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	38,000.00
04/08/2011	000146	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	119,621.00
04/08/2011	147	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	70,057.04
04/08/2011	181	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	17,400.00
04/08/2011	182	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	11,600.00
04/08/2011	183	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	15,414.08
04/08/2011	184	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	53,420.80
04/08/2011	186	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	1,652.13
04/08/2011	195	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	66,354.22
04/08/2011	201	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	109,758.35
04/08/2011	000211	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	17,459.62
04/08/2011	212	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	8,941.45
04/08/2011	231	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	14,975.91
04/08/2011	250	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	126,718.23
04/08/2011	000258	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	9,425.00
04/08/2011	000260	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	1,698.00
04/08/2011	262	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	38,377.75
04/08/2011	308	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	12,914.49
04/08/2011	000318	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	1,490.76
04/08/2011	000319	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION	14,772.60
30/08/2011	7937309	SEG.BANORTE GENERALI,S,A DE C.V. GRUPO FIN BANORTE	PRIMAS SEGUROS PARQUE VEHICULAR	509,019.12
30/08/2011	7937310	SEG.BANORTE GENERALI,S,A DE C.V. GRUPO FIN BANORTE	PRIMAS SEGUROS PARQUE VEHICULAR	492,338.51
30/08/2011	7937311	SEG.BANORTE GENERALI,S,A DE C.V. GRUPO FIN BANORTE	PRIMAS SEGUROS PARQUE VEHICULAR	499,422.08
30/08/2011	7937312	SEG.BANORTE GENERALI,S,A DE C.V. GRUPO FIN BANORTE	PRIMAS SEGUROS PARQUE VEHICULAR	501,892.93



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
30/08/2011	7937313	SEG.BANORTE GENERALI,S.A DE C.V. GRUPO FIN BANORTE	PRIMAS SEGUROS PARQUE VEHICULAR	510,370.32
30/08/2011	7937314	SEG.BANORTE GENERALI,S.A DE C.V. GRUPO FIN BANORTE	PRIMAS SEGUROS PARQUE VEHICULAR	532,512.62
30/08/2011	7950990	SEG.BANORTE GENERALI,S.A DE C.V. GRUPO FIN BANORTE	PRIMAS SEGUROS PARQUE VEHICULAR	507,544.72
30/08/2011	7950991	SEG.BANORTE GENERALI,S.A DE C.V. GRUPO FIN BANORTE	PRIMAS SEGUROS PARQUE VEHICULAR	521,401.77
24/08/2011	2647	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR J ANCER DR C DIAZ,S.A.DE C.V	SERVICIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA	20,000.00
15/08/2011	GD-15513797	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	12,356.00
15/08/2011	GD-15513810	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	274,891.00
15/08/2011	GD-15513818	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	22,623.00
15/08/2011	GD-15516433	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	466.00
15/08/2011	GD-15517071	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.00
15/08/2011	GD-15517072	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.00
15/08/2011	gd-15517073	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.00
15/08/2011	GD-15517074	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.00
15/08/2011	GD-15518734	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.00
15/08/2011	GD-15518735	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.00
15/08/2011	GD-15519342	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	6,041.00
15/08/2011	GD-15528210	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15/08/2011	GD-15528211	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15/08/2011	GD-15528212	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15/08/2011	GD-15528213	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15/08/2011	GD-15530245	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15/08/2011	GD-15530246	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15/08/2011	GD-15530247	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15/08/2011	GD-15530248	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15/08/2011	GD-15540728	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	1,159.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
10/08/2011	8263	LOPEZ TEYES ELIZABETH	INSUMOS PARA EVENTOS	78,750.00
10/08/2011	8264	LOPEZ TEYES ELIZABETH	INSUMOS PARA EVENTOS	17,400.00
24/08/2011	10093	CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.C.	EST. ESP. DE OFTALMOLOGIA	64,021.67
24/08/2011	10140	CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.C.	EST. ESP. DE OFTALMOLOGIA	35,978.33
30/08/2011	10140	CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.C.	EST. ESP. DE OFTALMOLOGIA	100,000.00
17/08/2011	184	ARTE EMBLEMATICO,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	121,800.00
12/08/2011	1227	PRODUCTORA DE STANDS,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	104,650.56
30/08/2011	20815	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEGRAL,S.C.	INTERP EST ESP RADIOLOGIA E IMAGEN	15,000.00
11/08/2011	AA136121	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPensa	3,371,376.36
11/08/2011	AA136121	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPensa	136,877.88
11/08/2011	AA136122	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPensa	882,060.13
11/08/2011	AA136122	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPensa	35,811.64
11/08/2011	AA136123	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPensa	511,600.00
11/08/2011	AA136123	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPensa	20,770.96
11/08/2011	AA136165	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPensa	335,000.00
11/08/2011	AA136165	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPensa	13,601.00
18/08/2011	119	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	8,653.60
18/08/2011	136	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	6,960.00
18/08/2011	137	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,561.20
18/08/2011	138	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	7,030.85
18/08/2011	139	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	9,762.47
18/08/2011	183	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	4,576.20
18/08/2011	184	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,456.80
18/08/2011	197	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	4,315.20
18/08/2011	200	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	5,527.40



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
18/08/2011	224	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	4,408.00
18/08/2011	227	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	4,513.56
18/08/2011	270	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	6,844.00
18/08/2011	282	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	7,888.00
18/08/2011	298	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	8,120.00
18/08/2011	310	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	16,031.49
18/08/2011	338	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	2,836.20
18/08/2011	10571	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,953.28
18/08/2011	11233	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	PAP. Y ART. DE ESCRITORIO	5,220.00
18/08/2011	11287	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	9,251.00
18/08/2011	11487	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	22,214.00
18/08/2011	11504	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	16,965.00
18/08/2011	11518	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	27,260.00
18/08/2011	11606	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	4,208.48
18/08/2011	11676	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	4,208.48
18/08/2011	11745	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,398.80
24/08/2011	3045	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE ECOGRAFO	60,900.00
24/08/2011	3046	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ARRENDAMINETO DE MAMOGRAFO DIGITAL	19,100.00
23/08/2011	5414	SERVICIO ESPECIALIZADO EXPRESS ,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	350,000.00
30/08/2011	1839	GONZALEZ VALDEZ AXED ARCADIO	INSUMOS PARQUIMETROS	40,600.00
24/08/2011	A458	BIOANALISIS Y SERVICIOS HEMATOLOGICOS , S.A. DE C.V.	SERVICIO DE BANCO DE SANGRE	20,000.00
02/08/2011	3173	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	190,400.00
02/08/2011	3290	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	95,200.00
02/08/2011	3421	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	96,000.00
02/08/2011	3484	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	96,000.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
02/08/2011	3548	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	48,000.00
02/08/2011	3549	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	96,000.00
02/08/2011	3645	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	96,000.00
08/08/2011	3752	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	192,000.00
08/08/2011	3753	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	96,000.00
23/08/2011	3751	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	192,000.00
23/08/2011	3834	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	96,000.00
23/08/2011	3947	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	95,832.00
23/08/2011	3951	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	193,600.00
23/08/2011	4000	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	968.00
29/08/2011	4121	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	96,800.00
29/08/2011	4122	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	48,400.00
16/08/2011	2026	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON E INSUMOS PARA EVENTOS	200,000.00
23/08/2011	024	SOLANO SEGURA HUMBERTO	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	9,331.04
23/08/2011	025	SOLANO SEGURA HUMBERTO	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	9,331.04
25/08/2011	54	INDUSTRIAS ZARAVI, S. DE R.L. DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO	149,999.99
23/08/2011	2767	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	246.99
23/08/2011	4044	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	269.14
23/08/2011	4045	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	445.71
23/08/2011	4047	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	247.02
23/08/2011	4247	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	301.79
23/08/2011	4248	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	445.71
23/08/2011	4249	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	445.71
23/08/2011	4250	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	440.19
23/08/2011	4296	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	237.89



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
23/08/2011	5270	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	133.01
23/08/2011	5341	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	13,374.89
23/08/2011	5342	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	133.75
23/08/2011	5812	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	130.00
23/08/2011	6043	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	130.00
23/08/2011	6462	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	445.71
25/08/2011	5287	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	857.44
29/08/2011	4739	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	439.34
29/08/2011	4740	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	444.05
29/08/2011	5011	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	444.05
29/08/2011	5012	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	240.70
29/08/2011	5269	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	268.04
29/08/2011	5288	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	444.05
29/08/2011	5338	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	444.05
29/08/2011	5339	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	439.98
29/08/2011	5340	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	268.04
29/08/2011	5343	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	444.05
29/08/2011	5573	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	430.62
29/08/2011	5574	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	379.60
29/08/2011	6912	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	129.50
30/08/2011	3665	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	431.60
30/08/2011	5572	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	234.88
30/08/2011	6042	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	234.83
30/08/2011	6267	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	431.60
30/08/2011	6268	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	254.23



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
04/08/2011	4313	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	394,690.00
04/08/2011	4346	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	277,270.11
04/08/2011	4361	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	EXAMENES TOXICOLOGICOS	78,039.89
11/08/2011	41008	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERV.HARDWARE, INST. Y CONF. INT. RED DE TEL.	189,399.68
11/08/2011	41363	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERV.HARDWARE, INST. Y CONF. INT. RED DE TEL.	218,115.96
11/08/2011	42062	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERV.HARDWARE, INST. Y CONF. INT. RED DE TEL.	406,674.07
11/08/2011	42493	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIOS INFORMATICOS	79,368.34
11/08/2011	43050	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERV.HARDWARE, INST. Y CONF. INT. RED DE TEL.	218,115.96
11/08/2011	43083	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERV.HARDWARE, INST. Y CONF. INT. RED DE TEL.	406,674.08
01/08/2011	5760	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,583.55
01/08/2011	5761	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,483.67
01/08/2011	5762	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,336.09
01/08/2011	5763	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	914.70
01/08/2011	5784	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	988.44
01/08/2011	5809	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	9,749.42
01/08/2011	6254	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,648.17
01/08/2011	5672	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,996.17
01/08/2011	5688	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,853.65
01/08/2011	5692	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,315.95
01/08/2011	5734	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,988.47
01/08/2011	5795	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,996.17
01/08/2011	5796	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,364.82
01/08/2011	5817	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	821.57
01/08/2011	5838	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,631.79
01/08/2011	6079	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,325.47



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
01/08/2011	6091	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	9,855.86
01/08/2011	6113	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,970.89
01/08/2011	6168	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,869.97
01/08/2011	6179	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,631.79
01/08/2011	6274	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,964.12
01/08/2011	6284	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	925.31
01/08/2011	6289	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,552.84
01/08/2011	6315	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,315.95
01/08/2011	6321	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	925.31
01/08/2011	6323	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	925.31
01/08/2011	6356	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,996.17
01/08/2011	6372	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	2,504.25
01/08/2011	6468	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	934.70
01/08/2011	6481	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	8,760.76
01/08/2011	6482	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,853.65
01/08/2011	6538	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	654.41
01/08/2011	A5326	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	632.28
08/08/2011	5461	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	39,439.26
08/08/2011	5539	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	39,895.64
08/08/2011	5946	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	10,054.97
08/08/2011	6218	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	43,221.60
08/08/2011	6265	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	43,221.60
08/08/2011	6266	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	15,039.64
08/08/2011	6327	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	13,110.24
08/08/2011	7285	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	40,634.81



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
08/08/2011	7299	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	34,412.12
08/08/2011	7301	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	43,921.91
08/08/2011	7303	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	27,295.00
08/08/2011	7304	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	39,879.95
08/08/2011	7305	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	83,538.46
08/08/2011	7306	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	76,995.98
08/08/2011	7309	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	34,360.78
08/08/2011	7310	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	43,176.88
08/08/2011	7373	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	29,564.12
08/08/2011	7403	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	132,404.03
08/08/2011	7596	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	199,030.16
08/08/2011	7638	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	377,771.01
29/08/2011	5687	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	133,585.79
29/08/2011	5808	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	28,487.63
29/08/2011	5882	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	36,609.45
29/08/2011	5892	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	134,230.51
29/08/2011	5939	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,902.40
29/08/2011	5966	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	21,134.62
29/08/2011	6115	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	29,518.21
29/08/2011	6116	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	34,575.45
29/08/2011	6189	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	25,420.04
29/08/2011	6192	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	41,190.94
29/08/2011	6221	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	33,318.46
29/08/2011	6251	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	42,867.53
29/08/2011	6273	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	39,368.36



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
29/08/2011	6373	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	48,858.22
29/08/2011	6379	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	12,835.42
29/08/2011	6399	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	40,724.09
29/08/2011	6400	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	37,024.73
29/08/2011	6437	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	40,496.73
29/08/2011	6596	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	32,981.00
29/08/2011	6615	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	32,510.03
29/08/2011	8076	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,853.65
02/08/2011	10204	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,227,665.24
02/08/2011	10205	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	2,302,988.98
02/08/2011	10236	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	156,405.75
02/08/2011	10246	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	2,448,279.59
02/08/2011	10259	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	2,185,912.63
02/08/2011	10260	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	297,918.80
02/08/2011	10274	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	66,005.09
02/08/2011	10277	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	2,228,516.29
02/08/2011	10278	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	299,676.90
02/08/2011	10298	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	57,708.63
02/08/2011	10299	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	13,951.53
02/08/2011	10303	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	310,665.37
02/08/2011	10306	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	98,728.86
02/08/2011	10309	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	306,058.12
08/08/2011	7895	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	83,493.07
08/08/2011	7896	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	97,220.01
08/08/2011	7898	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	317,115.39



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
08/08/2011	9928	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	159,495.63
08/08/2011	9929	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	311,596.39
08/08/2011	9930	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	188,298.73
08/08/2011	28963	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	2,313.14
16/08/2011	7879	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	178,181.80
16/08/2011	7886	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	172,239.40
16/08/2011	7890	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	295,237.90
16/08/2011	7891	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	171,323.51
16/08/2011	12537	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	140,630.51
16/08/2011	12538	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	3,944.83
16/08/2011	12618	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	85,278.36
16/08/2011	12619	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	80,868.31
16/08/2011	12620	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	325,720.00
16/08/2011	12621	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	313,297.48
16/08/2011	7878	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	300,193.69
16/08/2011	7889	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	300,584.96
19/08/2011	12552	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	304,612.66
19/08/2011	12553		COMBUSTIBLE	319,715.34
19/08/2011	12554	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	309,424.94
19/08/2011	12555	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	98,595.90
19/08/2011	12556	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	98,371.09
19/08/2011	12557	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	95,235.62
23/08/2011	12558	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	125,439.55
23/08/2011	12559	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	6,302.50
25/08/2011	12560	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	144,195.34



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
25/08/2011	12561	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	144,141.70
25/08/2011	12563	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	102,491.32
25/08/2011	12564	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	293,540.83
29/08/2011	12573	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	96,884.58
29/08/2011	12574	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	292,705.88
30/08/2011	12580	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	95,603.46
30/08/2011	12581	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	92,558.11
30/08/2011	12582	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	281,771.78
30/08/2011	12583	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	263,144.40
30/08/2011	12584	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	120,500.13
30/08/2011	12586	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	101,831.84
31/08/2011	12504	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	101,396.15
31/08/2011	12505	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	97,782.44
31/08/2011	12592	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	292,705.88
31/08/2011	12593	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	91,956.75
24/08/2011	273	BAPTIST DAY CLINIC , S DE R.L.	RENTA DE MONITOR DIGITAL	50,000.00
24/08/2011	2383	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE PERFORADOR ELECTRICO Y SIERRA	10,440.00
24/08/2011	2498	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE ARCO FLUOROSCOPICO	59,560.00
25/08/2011	72	CANTU HERNANDEZ DANIEL	MOBILIARIO Y EQUIPO	13,920.00
25/08/2011	74	CANTU HERNANDEZ DANIEL	MOBILIARIO Y EQUIPO	6,960.00
25/08/2011	1410	CANTU HERNANDEZ DANIEL	MOBILIARIO Y EQUIPO	88,196.88
25/08/2011	1513	CANTU HERNANDEZ DANIEL	MOBILIARIO Y EQUIPO	26,146.40
25/08/2011	33150	MATERIALES FERRETERA Y REFACC DE LA GARZA ,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION	225,156.00
11/08/2011	450	CORPORATIVO RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GASTOS APLICADOS EN DIV. EV. PARA ESPARC.	26,680.00
11/08/2011	141	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GASTOS APLICADOS EN DIV. EV. PARA ESPARC.	26,680.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
23/08/2011	112	DE LEON ARRIAGA INES GABRIELA	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	1,374.02
23/08/2011	119	DE LEON ARRIAGA INES GABRIELA	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	1,374.02
23/08/2011	120	DE LEON ARRIAGA INES GABRIELA	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	1,374.02
23/08/2011	122	DE LEON ARRIAGA INES GABRIELA	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	1,374.02
23/08/2011	123	DE LEON ARRIAGA INES GABRIELA	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	1,374.02
23/08/2011	124	DE LEON ARRIAGA INES GABRIELA	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	1,374.02
23/08/2011	954	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	1,127.52
23/08/2011	956	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	1,566.00
23/08/2011	961	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	1,127.52
23/08/2011	962	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	1,127.52
23/08/2011	966	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	1,566.00
23/08/2011	967	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	1,566.00
23/08/2011	968	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	1,566.00
02/08/2011	233	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	GASTOS APLICADOS EN DIV. EV. PARA ESPARC.	34,800.00
17/08/2011	239	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	GASTOS APLICADOS EN DIV. EV. PARA ESPARC.	34,800.00
23/08/2011	1304	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	1,374.02
23/08/2011	1308	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	955.84
23/08/2011	1329	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	955.84
23/08/2011	1331	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	955.84
23/08/2011	1341	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	1,374.02
23/08/2011	1342	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	1,374.02
23/08/2011	1344	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	1,374.02
23/08/2011	0456	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	1,194.80
23/08/2011	0458	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	1,194.80
23/08/2011	0459	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	1,553.24



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
23/08/2011	0461	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	776.62
23/08/2011	0462	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	1,553.24
23/08/2011	0463	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	1,553.24
23/08/2011	0464	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	1,194.80
23/08/2011	0465	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	1,194.80
23/08/2011	207	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	2,210.38
23/08/2011	208	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	2,210.38
23/08/2011	209	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	3,584.40
23/08/2011	210	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	2,210.38
23/08/2011	211	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	2,210.38
23/08/2011	212	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	2,210.38
23/08/2011	213	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	2,210.38
22/08/2011	407	MEDITECH DE MEXICO,S.A.DE C.V.	EQUIPO MEDICO	400,000.00
29/08/2011	174350	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO , S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	3,897.60
29/08/2011	175728	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO , S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	5,012.40
29/08/2011	172412-A	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO , S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	6,090.00
19/08/2011	A42636	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA , A.C.	CAPACITACION Y DESARROLLO	108,000.00
23/08/2011	1251	LOPEZ GARAY FRANCISCO JAVIER	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	5,794.78
23/08/2011	1273	LOPEZ GARAY FRANCISCO JAVIER	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	10,000.00
23/08/2011	1277	LOPEZ GARAY FRANCISCO JAVIER	PRESENTACIONES ARTISTICAS DIV. EVENTOS	2,205.22
24/08/2011	22	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO GENERADOR DE OZONO	80,000.00
12/08/2011	136	MEN'S INTERNATIONAL COLLECTION , S.A.DE C.V.	UNIFORMES	499,999.99
12/08/2011	M169	MEN'S INTERNATIONAL COLLECTION , S.A.DE C.V.	UNIFORMES	402,749.45
17/08/2011	LA00220	GARZA MORENO LUIS LAURO	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,116,952.40
12/08/2011	9678	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	25,856.40



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
12/08/2011	9680	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,878.00
12/08/2011	9687	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24,824.00
12/08/2011	9719	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,788.00
12/08/2011	9811	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24,197.60
25/08/2011	F00041	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	MATERIAL DE CONSTRUCCION	86,522.18
25/08/2011	F00042	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	MATERIAL DE CONSTRUCCION	71,943.20
25/08/2011	F00043	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	MATERIAL DE CONSTRUCCION	25,344.91
25/08/2011	F00047	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	MATERIAL DE CONSTRUCCION	45,762.97
25/08/2011	F00084	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	MATERIAL DE CONSTRUCCION	47,159.05
25/08/2011	F00085	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	MATERIAL DE CONSTRUCCION	33,912.60
12/08/2011	37255	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	163,460.00
12/08/2011	37342	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,639.06
12/08/2011	37348	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	74,230.00
12/08/2011	37434	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	90,062.55
12/08/2011	37435	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	109,883.54
12/08/2011	37436	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	92,540.82
12/08/2011	37640	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	81,502.19
12/08/2011	37642	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	87,868.19
12/08/2011	37643	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	87,341.78
12/08/2011	37646	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	15,958.19
12/08/2011	0141	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIO DE IMAGEN Y DIAGNOSTICO	30,890.00
12/08/2011	0167	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIO DE IMAGEN Y DIAGNOSTICO	24,650.00
12/08/2011	5227	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIO DE IMAGEN Y DIAGNOSTICO	40,380.00
12/08/2011	5232	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIO DE IMAGEN Y DIAGNOSTICO	42,420.00
12/08/2011	5243	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIO DE IMAGEN Y DIAGNOSTICO	31,630.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
12/08/2011	5296	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIO DE IMAGEN Y DIAGNOSTICO	42,960.00
11/08/2011	A-2450	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	RECOLECCION DE RESIDUOS	6,000,000.00
30/08/2011	A-2450	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	RECOLECCION DE RESIDUOS	589,796.59
30/08/2011	A-2579	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	RECOLECCION DE RESIDUOS	4,410,203.41
12/08/2011	3416	GUERRERO SEGURA NESTOR	RENTA DE EQUIPO PAYLOADER	159,961.68
12/08/2011	3452	GUERRERO SEGURA NESTOR	RENTA DE EQUIPO PAYLOADER	234,545.04
24/08/2011	2206	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, SA.DE CV.	ENGANCHE APOYO MUNICIPAL CONVENIO	4,000.00
25/08/2011	46256357	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA.DE CV.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	26,922.01
16/08/2011	FB10001235	CTO.INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MTY,A.C.	CUOTAS DE MANTENIMIENTO	1,877.99
03/08/2011	BCO	WONG GONZALEZ MARTHA ALICIA	DEV.CREMACION REC-M157054	600.00
10/08/2011	BCO	MARTINEZ CADENA MARTHA OFELIA	DEVOLUCION PAGO TRAM. TESTAMENTO F.3219	350.00
15/08/2011	BCO	FLORES AGUIRRE CESAR	DEV. GARANTIA PER-199/11	4,056.00
15/08/2011	BCO	GUAJARDO GUAJARDO JOSE RENE	DEV. GARANTIA PER-179/11	4,056.00
16/08/2011	BCO	FOMENTO EMPRESARIAL INMOBILIARIO, SA. DE CV.	DEV.PREDIAL EXP-VARIOS	714.11
16/08/2011	BCO	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, SA. DE CV.	DEV.PREDIAL EXP-VARIOS	8,126.46
16/08/2011	BCO	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, SA. DE CV.	DEV.PREDIAL EXP-VARIOS	374.48
24/08/2011	BCO	VAZQUEZ ZAVALA VERONICA ELIZABETH	DEV.PREDIAL EXP-83-177-029	1,839.18
24/08/2011	BCO	VAZQUEZ ZAVALA VERONICA ELIZABETH	DEV. PREDIAL EXP-83-071-002	849.75
10/08/2011	BCO	CIA. EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY, SA. DE CV.	PAGO DES.REUNION TOMA DE PROT.OBSERV.CUID.M	10,700.00
16/08/2011	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80287	9,100.00
18/08/2011	BCO	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD , SA. DE CV.	(GXC) MNTO. VEHIC.	13,409.60
26/08/2011	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80958	15,305.00
26/08/2011	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80259	3,685.00
26/08/2011	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81020	6,555.00
26/08/2011	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81012	6,850.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
26/08/2011	BCO	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD , SA. DE CV.	(GXC) INSTAL.2 LLANTAS RF	12,852.80
26/08/2011	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE DAÑ.A 3EROS.VW 2001	2,873.00
26/08/2011	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE DAÑ.A 3EROS. JETTA 2009	861.90
26/08/2011	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE DAÑ.A 3EROS. EQUINOX 2006	897.30
26/08/2011	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE DAÑ.A 3EROS. SENTRA 2011	897.30
26/08/2011	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE DAÑ.A 3EROS. CAMION VOLTEO 20'	2,991.00
30/08/2011	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE DAÑ. A 3EROS. EXPLORER 94	897.30

SERVICIOS PROFESIONALES

24/08/2011	5406	MARTINEZ GUTIERREZ OSCAR ARMANDO	HONORARIOS MEDICOS	15,000.00
02/08/2011	RM44	DAC DISENADORES ,S.A.DE C.V.	ANALISIS DE INFORMACION	45,240.00
23/08/2011	418	TAYER CULTURA , A.C.	PRESENTACIONES ARTISTICAS	4,640.00
23/08/2011	419	TAYER CULTURA , A.C.	PRESENTACIONES ARTISTICAS	4,640.00
01/08/2011	207	SANDOVAL ARANDA ALFONSO	ACT. Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AQS	85,000.00
19/08/2011	790	NOTARIA PUBLICA NO. 104, S.C.	SERVICIOS NOTARIALES	269,912.00
23/08/2011	0214	REYNA MARTINEZ NORMA ADRIANA	HONORARIOS ASES.FIDEICOMISOS	74,200.00
23/08/2011	0215	REYNA MARTINEZ NORMA ADRIANA	HONORARIOS ASES.FIDEICOMISOS	37,100.00
24/08/2011	2412	CARDENAS ESTRADA ELOY	HONORARIOS MEDICOS	10,000.00
24/08/2011	6042	LIMON RODRIGUEZ RAMON HORACIO	HONORARIOS MEDICOS	4,770.00
24/08/2011	6043	LIMON RODRIGUEZ RAMON HORACIO	HONORARIOS MEDICOS	7,740.00
24/08/2011	451	HINOJOSA CANTU LUIS ARMANDO	HONORARIOS MEDICOS	10,000.00
15/08/2011	9	GOVEA MOCTEZUMA GERARDO	ANALISIS DE INFORMACION	52,200.00
24/08/2011	11643	GARZA SALINAS SERGIO	HONORARIOS MEDICOS	15,000.00
24/08/2011	3275	RENDON PEREZ LUIS ADRIAN	HONORARIOS MEDICOS	11,340.00
24/08/2011	1110	RAMIREZ CAMPOS JORGE	HONORARIOS MEDICOS	9,234.00
24/08/2011	1059	RIVERA GONZALEZ EPIGMENIO GONZALO	HONORARIOS MEDICOS	4,470.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
24/08/2011	1080	RIVERA GONZALEZ EPIGMENIO GONZALO	HONORARIOS MEDICOS	5,530.00
24/08/2011	1463	DURON DE LA GARZA KATTIA YADIRA	HONORARIOS MEDICOS	10,000.00
24/08/2011	910	ABUNDIS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS	10,010.00
24/08/2011	2266	ELIZONDO SIFUENTES LUIS ANGEL	HONORARIOS MEDICOS	6,615.00
24/08/2011	2293	ELIZONDO SIFUENTES LUIS ANGEL	HONORARIOS MEDICOS	3,385.00
24/08/2011	2555	ORTEGA VAZQUEZ ANDRES JAIME	HONORARIOS MEDICOS	11,205.00
01/08/2011	1170	HERNANDEZ MALDONADO NICOLAS	HONORARIOS PROFESIONALES PERITO EXP.61/2010	2,120.00
24/08/2011	1040	DEL CAMPO ABADIANO JOSE ANTONIO	HONORARIOS MEDICOS	10,000.00
24/08/2011	1351	RODRIGUEZ HINOJOSA EDGAR ARTURO	HONORARIOS MEDICOS	10,000.00
PUBLICIDAD				
12/08/2011	LL2932	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	2,280.00
12/08/2011	LL6982	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	2,280.00
12/08/2011	PP12398	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,872.00
12/08/2011	PP12399	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	2,280.00
11/08/2011	CM9575	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION ACTIVIDADES PÚBLICAS .	183,296.80
19/08/2011	CM9153	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION ACTIVIDADES PÚBLICAS .	4,280.40
23/08/2011	cm9992	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PROM. Y DIFUSION ACTIVIDADES PÚBLICAS .	29,962.80
GASTOS DE VIATICOS Y REPRESENTACION				
09/08/2011	C124416	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,495.06
09/08/2011	DA126140	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	14,927.20
09/08/2011	DA127102	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,199.60
09/08/2011	DA127295	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,082.42
09/08/2011	DA127332	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	CARGO POR CAMBIO HORARIO MEX-MTY	975.60
09/08/2011	DA127340	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	7,138.60
09/08/2011	DA127341	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	7,372.60



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
09/08/2011	DA127381	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	7,372.60
09/08/2011	DA127382	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	7,372.60
09/08/2011	DA127383	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	7,372.60
09/08/2011	DA127384	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	7,312.60
17/08/2011	DA126470	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-LEON GUANAJUATO-MONTERREY	6,427.60
17/08/2011	DA127200	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-QUERETARO-MONTERREY	5,771.60
17/08/2011	DA127201	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-QUERETARO-MONTERREY	5,771.60
17/08/2011	DA127365	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,838.60
17/08/2011	DA127497	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,005.60
17/08/2011	DA127388	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,146.60
17/08/2011	DA127389	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,965.60
17/08/2011	DA127546	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS MONTERREY-GUADALAJARA-MONTERREY	18,385.80
18/08/2011	DA127455	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,339.60
25/08/2011	DA127202	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-QUERETARO-MONTERREY	5,771.60
25/08/2011	DA127367	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-CINCINNATI, OHIO-MONTERREY	21,957.60
09/08/2011	DA125690	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	APOYO A ATLETA VIAJE A TIJUANA	7,519.84
17/08/2011	GR4800	JUANGORENA LOPEZ OLIVIA	REEMBOLSO DE GASTOS	1,387.00
05/08/2011	GR102027	GOMEZ REYES GILBERTO DE JESUS	REEMBOLSO DE GASTOS	17,215.00
31/08/2011	13606	GOMEZ REYES GILBERTO DE JESUS	REEMBOLSO DE GASTOS	1,044.00
26/08/2011	RG302	GALVAN GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	REEMBOLSO DE GASTOS	27,609.82
09/08/2011	GR317	AYALA MONTEMAYOR MARIO ALBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	1,473.20
03/08/2011	RG0856	MARTINEZ GARZA GABRIELA	REEMBOLSO DE GASTOS	6,485.00
01/08/2011	BCO	PEREZ MEDRANO KARINA GEOVANNA	(GXC) VJ.MEX. DF.	10,000.00
02/08/2011	BCO	MACIAS CANALES TOMAS DAVID	(GXC) VJ. MEX. DF.	6,000.00
05/08/2011	BCO	MARTINEZ GARZA GABRIELA	(GXC) VJ.MEX. DF.	5,400.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS AGOSTO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
09/08/2011	BCO	PEREZ ESTRADA ALEJANDRO	(GXC) REUNION NACIONAL DEL DIF CD.MATAMOROS	2,342.00
11/08/2011	BCO	RODRIGUEZ SANCHEZ ROBERTO CARLOS	(GXC) VIAJE CD.MEX. PUBL.DIARIO OFICIAL FEDER.	18,200.00
12/08/2011	BCO	JIMENEZ VAZQUEZ GERARDO	GASTO POSTERIOR COMPROBACION VIATICOS	2,000.00
15/08/2011	BCO	GARCIA MANCILLAS MANUEL DE JESUS	(GXC) VJ. CANCUN Q.ROO.	18,000.00
16/08/2011	BCO	VILLAR GARCIA FELIPE DE JESUS	(GXC) VJ. CANCUN	12,000.00
17/08/2011	BCO	CHAPA RANGEL ERNESTO	(GXC) VJ. A CANCUN	11,260.00
17/08/2011	BCO	GARCIA MARTINEZ MARIA GUADALUPE	(GXC) VJ. A CANCUN	11,260.00
17/08/2011	BCO	MARTINEZ DIAZ MARCO ANTONIO	(GXC) VJ. A CANCUN	11,260.00
17/08/2011	BCO	MUÑIZ GARCIA MARIA DE LA LUZ	(GXC) VJ. A CANCUN	11,260.00
17/08/2011	BCO	MENDEZ MEDINA ARTURO	(GXC) VJ. A CANCUN	11,260.00
OTROS EGRESOS				
24/08/2011	1262010	GARCIA LOPEZ JORGE ADOLFO	DEV.MULTA TRANS.JUICIO 126/2010	2,788.68
10/08/2011	22209	GATICA MARTINEZ AMILKAR DANLY	DEV.MULTAS DE TRANSITO JUICIO 222/2009	541.03
09/08/2011	732	LUNA GUTIERREZ LORENA	DEV. MULT. DE TRANSITO PLACA SAH2518	2,267.74
31/08/2011	0662011	AGUIÑAGA CRUZ ELITANIA	INDEM.DAÑOS VEH.PART.PROY.ARMA DE FUEGO	6,300.00
31/08/2011	176480	ALANIS SALAZAR RODRIGO EVERARDO	DEV.PAGO ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO	1,570.50
31/08/2011	0422011	CALVA MENDOZA VICTOR	INDEM.DAÑOS VEH.PART.PROY.ARMA DE FUEGO	4,750.47
31/08/2011	0672011	CAMPOS CERVANTES DANTE ALAN	INDEM. DAÑOS A VEH. PART. PROY. ARMA DE FUEGO	4,800.00
05/08/2011	47411	GARCIA GONZALEZ JOSE DE LOS SANTOS	INDEM.DAÑOS VEH.PART.	4,257.20
31/08/2011	0652011	GUERRA ALEJANDRO RICARDO	INDEM.DAÑOS VEH.PART.PROY.ARMA DE FUEGO	4,000.00
05/08/2011	47611	HERRERA CRUZ JUAN MANUEL	INDEM.DAÑOS VEH.PART.	7,652.94
31/08/2011	0682011-1	LOPEZ GALLEGOS NICOLAS	INDEM.DAÑOS VEH.PART.PROY.ARMA DE FUEGO	8,000.00
31/08/2011	1062010	RODRIGUEZ DE LA FUENTE ELMA SOFIA	INDEM.DAÑOS VEH.PART EXP.106/2010	7,259.25
09/08/2011	0602011	SANCHEZ SAUCEDA JOSE	INDEM.DAÑOS VEH.PART.PROY.ARMA DE FUEGO 060/	9,880.00
17/08/2011	52211	VILLANUEVA CHULEY FERMIN	INDEM.DAÑOS VEH.PART.FERMIN VILLANUEVA CHULE	7,366.00