TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS				
12-jul-11	21974	COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S.A.	GAS LP	33,441.69
26-jul-11	1949	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	EQUIPAMIENTO GIMNASIO POLICIA	75,980.00
25-jul-11	198	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA , S.A.DE C.V.	ILUM.N Y ALUMB. AV. PASEO DE LOS LEONES	214,904.18
29-jul-11	202	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA , S.A.DE C.V.	SEÑ. Y SEMAF. PASO A DES LINCOLN Y R. CORTINES	157,992.78
25-jul-11	19	DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL,S.A.DE C.V.	REHAB. PAV. COL. FOMERREY 45	9,065.29
25-jul-11	20	DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL,S.A.DE C.V.	REHAB. PAV. COL. FOMERREY 45	47,370.64
6-jul-11	1393	GARZA TREVINO IDELFONSO GUSTAVO	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	52,235.66
6-jul-11	1394	GARZA TREVINO IDELFONSO GUSTAVO	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	145,029.41
6-jul-11	1395	GARZA TREVINO IDELFONSO GUSTAVO	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	186,304.75
6-jul-11	1398	GARZA TREVINO IDELFONSO GUSTAVO	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	233,008.41
25-jul-11	546	CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS,S.A.DE C.V.	PROY. EJEC. PASO A DESNIVEL EN AVE. LEONES	238,746.95
25-jul-11	563	CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS,S.A.DE C.V.	PROY. EJEC. PASO A DESNIVEL EN AVE. LEONES	4,845,910.00
6-jul-11	AP-08710	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	BANQ. COL. PORT. DE LOS VALLES PROG. HABITAT	81,012.42
6-jul-11	AP-08711	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	BANQ. COL. PORT. DE LOS VALLES PROG. HABITAT	44,248.69
6-jul-11	AP-08712	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	BANQ. COL. PORT. DE LOS VALLES PROG. HABITAT	5,297.76
6-jul-11	AP-08713	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	BANQ. COL. PORT. DE LOS VALLES PROG. HABITAT	119,213.59
6-jul-11	AP-08714	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	BANQ. COL. PORT. DE LOS VALLES PROG. HABITAT	43,214.83
7-jul-11	8686	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	2,541,179.52
25-jul-11	0687	TELLO HERNANDEZ RUPERTO	REHAB. CTRO. COM. Y DESARROLLO FAMILIAR	193,702.54
5-jul-11	0690	TELLO HERNANDEZ RUPERTO	REHAB. CTRO. COM. Y DESARROLLO FAMILIAR	5,062.45
25-jul-11	0691	TELLO HERNANDEZ RUPERTO	REHAB. CTRO. COM. Y DESARROLLO FAMILIAR	1,661.30

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
25-jul-11	0692	TELLO HERNANDEZ RUPERTO	REHAB. CTRO. COM. Y DESARROLLO FAMILIAR	98.16
25-jul-11	0694	TELLO HERNANDEZ RUPERTO	REHAB. CTRO. COM. Y DESARROLLO FAMILIAR	13,721.25
25-jul-11	53	BUILDTECH PAVIMENTOS ESTAMPADOS Y CONSTR.S.A.DE C.V.	CONST. CASA DEL ADULTO MAYOR	525,686.46
25-jul-11	54	BUILDTECH PAVIMENTOS ESTAMPADOS Y CONSTR.S.A.DE C.V.	CONST. CASA DEL ADULTO MAYOR	101,214.41
21-jul-11	443	FABERCON,S.A DE C.V.	ESCALINATAS EN LA COL. NOGALES DE LA SIERRA	37,934.36
25-jul-11	444	FABERCON,S.A DE C.V.	ESCALINATAS EN LA COL. NOGALES DE LA SIERRA	10,671.63
1-jul-11	0015	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION DE OBRAS	11,564.60
19-jul-11	0016	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION DE OBRAS	11,564.60
1-jul-11	007	TENIENTE GALVAN ROBERTO	SUPERVISION DE OBRAS	6,625.00
19-jul-11	008	TENIENTE GALVAN ROBERTO	SUPERVISION DE OBRAS	6,625.00
1-jul-11	107	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00
19-jul-11	108	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00
26-jul-11	0001	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00
25-jul-11	472	PLAY CLUB,S.A DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	3,567,000.00
1-jul-11	19067	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	91,408.00
1-jul-11	19240	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00
1-jul-11	19242	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00
1-jul-11	19243	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00
1-jul-11	19244	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00
1-jul-11	19249	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	62,157.44
1-jul-11	19250	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	78,610.88
1-jul-11	19291	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	134,745.57
1-jul-11	19329	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	64,899.68

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
15-jul-11	20801	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA: PASO DEPRIMIDO Y PAV.	3,780,810.81
15-jul-11	20802	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA: PASO DEPRIMIDO Y PAV.	2,989,693.28
29-jul-11	20810	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA: PASO DEPRIMIDO Y PAV.	4,870,617.74
29-jul-11	20811	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA: PASO DEPRIMIDO Y PAV.	1,927,002.76
29-jul-11	20812	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA: PASO DEPRIMIDO Y PAV.	2,346,439.78
15-jul-11	21	EXCAVACIONES Y OBRAS DEL NORTE,S.A.	AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS	173,221.75
15-jul-11	22	EXCAVACIONES Y OBRAS DEL NORTE,S.A.	AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS	47,027.54
15-jul-11	23	EXCAVACIONES Y OBRAS DEL NORTE,S.A.	AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS	8,548.22
15-jul-11	25	EXCAVACIONES Y OBRAS DEL NORTE,S.A.	AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS	22,819.08
15-jul-11	26	EXCAVACIONES Y OBRAS DEL NORTE,S.A.	AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS	1,888.53
6-jul-11	AP-2420	CONSTRUCTORA GUAJARDO ZAMBRANO,S.A. DE CV.	PAVIMENTO HIDRAULICO COL. GLORIA MENDIOLA	60,059.25
6-jul-11	AP-2421	CONSTRUCTORA GUAJARDO ZAMBRANO,S.A. DE CV.	PAVIMENTO HIDRAULICO COL. GLORIA MENDIOLA	10,847.94
15-jul-11	M-592	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA: PASO DEPRIMIDO Y PAV.	3,766,837.79
25-jul-11	2017	OBRAS Y PROY.CIVILES KALLY, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE CENTRO DIF No. 11	59,280.03
5-jul-11	2019	OBRAS Y PROY.CIVILES KALLY, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE CENTRO DIF No. 11	45,314.11
25-jul-11	2020	OBRAS Y PROY.CIVILES KALLY, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE CENTRO DIF No. 11	47,850.45
5-jul-11	2022	OBRAS Y PROY.CIVILES KALLY, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE CENTRO DIF No. 11	24,381.91
25-jul-11	3411	GUERRERO SEGURA NESTOR	REMOD. Y ADECUACIONES DE OFICINAS MUNICIPALES	104,777.98
25-jul-11	268	REGIOMONTANA DE CONSTR.Y SERVICIOS, S.A. DE CV.	CONST. CANCHA DE FUTBOL COL. SAN ANGEL SUR	177,563.03
25-jul-11	269	REGIOMONTANA DE CONSTR.Y SERVICIOS, S.A. DE CV.	CONST. CANCHA DE FUTBOL COL. SAN ANGEL SUR	86,582.94
25-jul-11	270	REGIOMONTANA DE CONSTR.Y SERVICIOS, S.A. DE CV.	CONST. CANCHA DE FUTBOL COL. SAN ANGEL SUR	68,282.42
5-jul-11	FE-22	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIC	274,338.71
25-jul-11	FE-29	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIC	1,654,968.94

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
25-jul-11	FE-30	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIC	347,765.56
5-jul-11	3427	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	P. DESNIVEL INF. AV. REV. Y AV. R. COVARRUBIAS	81,705.67
5-jul-11	3432	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	P. DESNIVEL INF. AV. REV. Y AV. R. COVARRUBIAS	935,910.66
15-jul-11	3461	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	1,849,614.56
29-jul-11	3475	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	5,313,512.74
29-jul-11	3476	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	391,473.06
27-jul-11	1850	COMAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	742,202.06
27-jul-11	1852	COMAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	123,584.10
6-jul-11	AP-1826	COMAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	39,242.25
21-jul-11	1765	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	REMOD. ED. SRIA DE VIALIDAD Y TRANSITO	392,781.90
21-jul-11	1766	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	REMOD. ED. SRIA DE VIALIDAD Y TRANSITO	260,530.22
21-jul-11	1767	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	REMOD. ED. SRIA DE VIALIDAD Y TRANSITO	192,953.91
27-jul-11	63	ABC Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS NAVEGANTES	362,526.92
27-jul-11	64	ABC Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS NAVEGANTES	235,997.49
21-jul-11	2403	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	AMPLIACION OFICINAS SERVICIOS PUBLICOS	350,399.83
21-jul-11	2404	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	AMPLIACION OFICINAS SERVICIOS PUBLICOS	100,292.39
25-jul-11	2421	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	643,879.46
6-jul-11	AP-2311	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	DRENAJE SANIT. COL. LOS REMATES PROG. HABITAT	35,506.71
6-jul-11	AP-2312	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL COL. TIRO AL BLANCO PROG. HABITA	9,226.24
6-jul-11	AP-2328	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	DRENAJE SANIT. COL. LOS REMATES PROG. HABITAT	39,579.81
6-jul-11	AP-2329	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	DRENAJE SANIT. COL. LOS REMATES PROG. HABITAT	1,579.26
6-jul-11	AP-2330	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	DRENAJE SANIT. COL. LOS REMATES PROG. HABITAT	40,870.80
6-jul-11	AP-2332	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL COL. TIRO AL BLANCO PROG. HABITA	21,315.04

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
6-jul-11	AP-2333	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL COL. TIRO AL BLANCO PROG. HABITA	1,003.52
6-jul-11	AP-2334	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	DRENAJE SANIT. COL. LOS REMATES PROG. HABITAT	3,360.94
6-jul-11	AP-1899	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 2000, SA. DE CV.	BANQUETAS COL. SAN PEDRO PROG. HABITAT	111,527.65
25-jul-11	2782	CONSTRUCTORA JOMABE, SA. DE CV.	CONST. ACCESO AV. LINCOLN AL LIMITE CON GARCIA	492,526.15
25-jul-11	2783	CONSTRUCTORA JOMABE, SA. DE CV.	CONST. ACCESO AV. LINCOLN AL LIMITE CON GARCIA	172,565.84
6-jul-11	AP-1266	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. DE CV.	BANQUETAS COL. LA ILUSION PROG. HABITAT	53,110.65
6-jul-11	AP-1295	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. DE CV.	BANQUETAS COL. LA ILUSION PROG. HABITAT	109,322.02
6-jul-11	AP-1296	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. DE CV.	BANQUETAS COL. LA ILUSION PROG. HABITAT	6,079.78
6-jul-11	AP-1297	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. DE CV.	BANQUETAS COL. LA ILUSION PROG. HABITAT	7,149.50
29-jul-11	32	HERCULES CONSTRUCCIONES DE MTY. SA. DE CV.	CONST. CANCHA FUTBOL RAPIDO COL. FOM. 51	107,433.24
29-jul-11	37	HERCULES CONSTRUCCIONES DE MTY. SA. DE CV.	CONST. CANCHA FUTBOL RAPIDO COL. FOM. 51	324,988.96
4-jul-11	0808	RAMIREZ GUEVARA FRANCISCO MARTIN	CONST. CANCHA FUTBOL RAPIDO COL. C.R.O.C.	74,599.61
4-jul-11	0809	RAMIREZ GUEVARA FRANCISCO MARTIN	CONST. CANCHA FUTBOL RAPIDO COL. C.R.O.C.	10,871.00
21-jul-11	0818	RAMIREZ GUEVARA FRANCISCO MARTIN	CONST. CANCHA FUTBOL RAPIDO COL. C.R.O.C.	262,685.49
21-jul-11	0819	RAMIREZ GUEVARA FRANCISCO MARTIN	CONST. CANCHA FUTBOL RAPIDO COL. C.R.O.C.	70,218.05
22-jul-11	0826	RAMIREZ GUEVARA FRANCISCO MARTIN	CONST. CANCHA FUTBOL RAPIDO COL. C.R.O.C.	348,524.23
22-jul-11	0827	RAMIREZ GUEVARA FRANCISCO MARTIN	CONST. CANCHA FUTBOL RAPIDO COL. C.R.O.C.	12,349.65
22-jul-11	0828	RAMIREZ GUEVARA FRANCISCO MARTIN	CONST. CANCHA FUTBOL RAPIDO COL. C.R.O.C.	136,296.46
27-jul-11	14	CONSTRUCTORA EXPANSION 2000, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	218,977.64
18-jul-11	1003	RODADA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	112,508.67
18-jul-11	1004	RODADA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	70,872.14
6-jul-11	AP-1309	FOMENTO SANTA LUCIA, SA. DE CV.	PAV.HID. Y REHAB. TOMAS DE AGUA COL. FOM 106	290,603.47
6-jul-11	AP-1310	FOMENTO SANTA LUCIA, SA. DE CV.	PAV.HID. Y REHAB. TOMAS DE AGUA COL. FOM 106	6,832.87

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
6-jul-11	AP-1315	FOMENTO SANTA LUCIA, SA. DE CV.	PAV.HID. Y REHAB. TOMAS DE AGUA COL. FOM 106	69,330.15
6-jul-11	AP-1316	FOMENTO SANTA LUCIA, SA. DE CV.	PAV.HID. Y REHAB. TOMAS DE AGUA COL. FOM 106	61,024.82
18-jul-11	1009	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	153,134.49
25-jul-11	1010	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	REMOD. UNIDADES BASICA DE REHAB. CTRO DIF 45	125,762.20
18-jul-11	AP-ADE00001034	ENKOR ASOCIADOS, SA. DE CV.	PAVIMENTO TEXTURIZADO	44,585.32
25-jul-11	4626	GRUPO CONST.Y SERV.IND.SIMUSA, SA. DE CV.	REHAB. PLANTELES EDUCATIVOS: SEC. NO. 23	17,346.53
25-jul-11	4722	GRUPO CONST.Y SERV.IND.SIMUSA, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL CALLEJON COL. RES. LAS COLINAS	49,126.86
25-jul-11	4723	GRUPO CONST.Y SERV.IND.SIMUSA, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL CALLEJON COL. RES. LAS COLINAS	215,019.64
25-jul-11	4726	GRUPO CONST.Y SERV.IND.SIMUSA, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL CALLEJON COL. RES. LAS COLINAS	101,536.30
6-jul-11	AP-1704	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, SA. DE CV.	BANQUETAS COL. GLORIA MENDIOLA PROG. HABITAT	127,382.86
6-jul-11	AP-1705	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, SA. DE CV.	BANQUETAS COL. GLORIA MENDIOLA PROG. HABITAT	2,396.07
27-jul-11	2939	CONSTRUCCIONES PERMELL, SA.	REHAB. BAÑOS Y PINTURA EXT. ESC. PRIMARIA	70,391.35
27-jul-11	2941	CONSTRUCCIONES PERMELL, SA.	REHAB. BAÑOS Y PINTURA EXT. ESC. PRIMARIA	2,713.05
27-jul-11	2943	CONSTRUCCIONES PERMELL, SA.	REHAB. BAÑOS Y PINTURA EXT. ESC. PRIMARIA	5,039.76
25-jul-11	0574	INFRAESTRUC.Y CONSTRUCCIONES GARCIA, SA. DE CV.	REMOD. BAÑOS Y GIMNASIO VIALIDAD Y TRANSITO	534,658.72
25-jul-11	0575	INFRAESTRUC.Y CONSTRUCCIONES GARCIA, SA. DE CV.	REMOD. BAÑOS Y GIMNASIO VIALIDAD Y TRANSITO	444,547.21
25-jul-11	436	FLONDAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REHABILITACION DE OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL	491,888.02
25-jul-11	470	FLONDAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	AMP. PLANTA ALTA DE DISPENSARIO MEDICO	55,866.36
11-jul-11	655	GUARDA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	REHABILITACION DE GIMNASIO RAUL GONZALEZ	148,690.24
21-jul-11	664	GUARDA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	REHABILITACION DE GIMNASIO RAUL GONZALEZ	696,716.58
1-jul-11	0543	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	REHABILITACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS	47,045.15
6-jul-11	AP-0534	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	PAV. ASF. Y BANQ. COL. PORTALES PROG. HABITAT	61,422.36
6-jul-11	AP-0535	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	PAV. ASF. Y BANQ. COL. PORTALES PROG. HABITAT	14,436.91

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
6-jul-11	AP-0536	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	PAV. ASF. Y BANQ. COL. PORTALES PROG. HABITAT	24,649.32
25-jul-11	0701	CASTAÑO CASTRO ESTEBAN	REHABILITACION DE CENTRO DIF No. 1	173,605.58
5-jul-11	0702	CASTAÑO CASTRO ESTEBAN	REHABILITACION DE CENTRO DIF No. 1	23,454.31
5-jul-11	0703	CASTAÑO CASTRO ESTEBAN	REHABILITACION DE CENTRO DIF No. 1	30,211.70
25-jul-11	0506	G+M PROYECTOS, SA. DE CV.	CONST. Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	259,216.01
25-jul-11	631	INFRAESTRUCTURA MQ, SA. DE CV.	ADEC. DIRECCION DE PATICIPACION CIUDADANA	53,890.66
25-jul-11	656	INFRAESTRUCTURA MQ, SA. DE CV.	ADEC. DIRECCION DE PATICIPACION CIUDADANA	16,877.24
27-jul-11	1423	SERVICIOS POLISEMICOS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	352,768.22
27-jul-11	1424	SERVICIOS POLISEMICOS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	110,949.43
21-jul-11	1005	CONSTRUC.Y PROM.P/EL DIS.DE LA VIVIENDA, SA.DE CV.	INTROD. AGUA POTABLE, EN AL COLONIA TRAZO DEA	127,236.62
6-jul-11	1641	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	196,741.75
6-jul-11	1642	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	188,802.30
27-jul-11	1646	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	289,220.71
27-jul-11	1647	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	100,047.42
6-jul-11	AP-0909	ORGANIZACION SERMEX, SA. DE CV.	BANQUETAS EN LA COL. NOGALES	67,386.94
5-jul-11	CLY-112	CLYC, SA.	REHAB. PAV.HIDRAULICO COL. IGNACIO	599,527.80
5-jul-11	CLY-113	CLYC, SA.	REHAB. PAV.HIDRAULICO COL. IGNACIO	149,165.02
5-jul-11	CLY-115	CLYC, SA.	REHAB. PAV.HIDRAULICO COL. IGNACIO	490,671.78
5-jul-11	CLY-118	CLYC, SA.	REHAB. PAV.HIDRAULICO COL. IGNACIO	38,455.87
25-jul-11	16	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MARTINEZ, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	57,882.23
25-jul-11	17	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MARTINEZ, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	6,431.36
25-jul-11	18	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MARTINEZ, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	1,292.40
25-jul-11	19	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MARTINEZ, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	143.60

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
25-jul-11	20	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MARTINEZ, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	47,182.15
25-jul-11	21	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MARTINEZ, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	5,242.46
25-jul-11	22	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MARTINEZ, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	543.27
25-jul-11	23	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MARTINEZ, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	60.37
25-jul-11	136	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MARTINEZ, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	848.25
25-jul-11	137	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MARTINEZ, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	7,634.23
6-jul-11	AP-1182	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MARTINEZ, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	162,449.30
6-jul-11	AP-1183	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MARTINEZ, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	10,410.70
6-jul-11	AP-11514	ROMSEGA DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA. DE CV.	BANQUETAS COL. ANICETO CORPUS PROG. HABITAT	80,456.43
6-jul-11	AP-11524	ROMSEGA DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA. DE CV.	BANQUETAS COL. ANICETO CORPUS PROG. HABITAT	75,986.85
6-jul-11	AP-11547	ROMSEGA DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA. DE CV.	BANQUETAS COL. ANICETO CORPUS PROG. HABITAT	143,577.82
6-jul-11	AP-0231	Z3 GRUPO CONSTRUCTOR, SA. DE CV.	BANQUETAS VARIAS COLONIAS PROG. HABITAT	95,686.36
6-jul-11	AP-0232	Z3 GRUPO CONSTRUCTOR, SA. DE CV.	BANQUETAS VARIAS COLONIAS PROG. HABITAT	83,106.13
6-jul-11	AP-0234	Z3 GRUPO CONSTRUCTOR, SA. DE CV.	BANQUETAS VARIAS COLONIAS PROG. HABITAT	654.50
6-jul-11	AP-0235	Z3 GRUPO CONSTRUCTOR, SA. DE CV.	BANQUETAS VARIAS COLONIAS PROG. HABITAT	79,921.14
6-jul-11	AP-0236	Z3 GRUPO CONSTRUCTOR, SA. DE CV.	BANQUETAS VARIAS COLONIAS PROG. HABITAT	17,234.24
25-jul-11	524	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ALVIZURI, SA. DE CV.	REHABILITACION DE CENTRO DIF No. 6	109,512.82
25-jul-11	525	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ALVIZURI, SA. DE CV.	REHABILITACION DE CENTRO DIF No. 6	12,700.79
1-jul-11	17996	CONSTRUCTORA ZAYRE, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL INF. AV. REV. Y R. COVARRUBIAS	1,557,058.03
8-jul-11	02846	MERCO INGENIERIA INDUSTRIAL, SA. DE CV.	MEJ.A INFRAEST. PARQUE DE DIVER. MTY 400	1,387,265.31
8-jul-11	02847	MERCO INGENIERIA INDUSTRIAL, SA. DE CV.	MEJ.A INFRAEST. PARQUE DE DIVER. MTY 400	807,511.86
21-jul-11	0115	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, SA. DE CV.	CONST. BARDA PERIMETRAL U. DEP. BICENTENARIO	482,241.50
5-jul-11	435	MORALES ALCOCER RAUL EDUARDO	REMOD. UNIDADES BASICA DE REHABILITACION	187,122.18

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
15-jul-11	PC-13	PROYECTO CALLI, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	743,641.70
8-jul-11	AOM2011-1	IBARRA ORTEGON JOEL	M.O. MEJORAR IMAGEN Y ENTORNO URBANO	100,224.00
14-jul-11	AOM2011-2	IBARRA ORTEGON JOEL	M.O. MEJORAR IMAGEN Y ENTORNO URBANO	100,224.00
21-jul-11	AOM2011-3	IBARRA ORTEGON JOEL	M.O. MEJORAR IMAGEN Y ENTORNO URBANO	100,224.00
29-jul-11	AOM2011-4	IBARRA ORTEGON JOEL	M.O. MEJORAR IMAGEN Y ENTORNO URBANO	100,224.00
8-jul-11	AV2011-1	IBARRA ORTEGON JOEL	M.O. MEJORAR IMAGEN Y ENTORNO URBANO	132,240.00
14-jul-11	AV2011-2	IBARRA ORTEGON JOEL	M.O. MEJORAR IMAGEN Y ENTORNO URBANO	132,240.00
21-jul-11	AV2011-3	IBARRA ORTEGON JOEL	M.O. MEJORAR IMAGEN Y ENTORNO URBANO	132,240.00
29-jul-11	AV2011-4	IBARRA ORTEGON JOEL	M.O. MEJORAR IMAGEN Y ENTORNO URBANO	132,240.00
8-jul-11	CAM2011-1	IBARRA ORTEGON JOEL	M.O. MEJORAR IMAGEN Y ENTORNO URBANO	180,264.00
14-jul-11	CAM2011-2	IBARRA ORTEGON JOEL	M.O. MEJORAR IMAGEN Y ENTORNO URBANO	185,136.00
21-jul-11	CAM2011-3	IBARRA ORTEGON JOEL	M.O. MEJORAR IMAGEN Y ENTORNO URBANO	185,136.00
29-jul-11	CAM2011-4	IBARRA ORTEGON JOEL	M.O. MEJORAR IMAGEN Y ENTORNO URBANO	185,136.00
8-jul-11	PL2011-1	IBARRA ORTEGON JOEL	M.O. MEJORAR IMAGEN Y ENTORNO URBANO	307,632.00
14-jul-11	PL2011-2	IBARRA ORTEGON JOEL	M.O. MEJORAR IMAGEN Y ENTORNO URBANO	309,024.00
21-jul-11	PL2011-3	IBARRA ORTEGON JOEL	M.O. MEJORAR IMAGEN Y ENTORNO URBANO	309,720.00
29-jul-11	PL2011-4	IBARRA ORTEGON JOEL	M.O. MEJORAR IMAGEN Y ENTORNO URBANO	309,720.00
PROVEEDORES				
26-jul-11	17087	VECTOR TIME SYSTEMS, S.A. DE C.V.	RELOJ CHECADOR CON LECTOR DE REC.FACIAL	139,134.00
8-jul-11	115	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	78,880.00
8-jul-11	143	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	118,320.00
8-jul-11	171	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	157,760.00
8-jul-11	172	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	146,160.00

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
1-jul-11	36122	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE,S.A.DE C.V.	SOFTWARE DE GESTION DE LLAMADAS	4,929,852.22
26-jul-11	0670	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	51,412.73
26-jul-11	0672	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16,665.91
26-jul-11	0673	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,123.13
26-jul-11	0698	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	51,133.79
26-jul-11	0718	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	70,595.28
26-jul-11	16945	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	INSUMOS PARA ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	40,257.80
26-jul-11	17006	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	INSUMOS PARA APOYO ASISTENCIA SOCIAL	34,510.00
13-jul-11	SBIC-2297	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL,S.A.DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA CONTAMINADA	31,946.40
13-jul-11	SBIC-2771	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL,S.A.DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA CONTAMINADA	8,053.60
13-jul-11	4362	ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	45,988.20
13-jul-11	5462	ARTIMEDICA,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	42,972.20
14-jul-11	FB51314	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	588.72
14-jul-11	FB60615	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	9,904.73
14-jul-11	FB63528	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	14,286.90
14-jul-11	FB64318	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	8,072.42
26-jul-11	F1170	DEL RIO,S.A.DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	126,680.00
26-jul-11	7820	SEDIESEL REFACCIONES , S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,419.12
26-jul-11	8042	SEDIESEL REFACCIONES , S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,077.60
26-jul-11	8065	SEDIESEL REFACCIONES , S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,427.40
26-jul-11	8218	SEDIESEL REFACCIONES , S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,375.20
26-jul-11	8219	SEDIESEL REFACCIONES , S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,899.92
26-jul-11	8220	SEDIESEL REFACCIONES , S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,463.14

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
20-jul-11	14	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	UNIFORMES	7,366.00
20-jul-11	17	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	UNIFORMES	8,120.00
20-jul-11	18	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	UNIFORMES	44,544.00
20-jul-11	A20	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	UNIFORMES	65,250.00
20-jul-11	A8	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	UNIFORMES	174,720.01
26-jul-11	387	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,688.80
26-jul-11	473	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31,463.84
26-jul-11	516	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,663.20
26-jul-11	801	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,015.60
26-jul-11	802	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,106.40
12-jul-11	10016	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	62,751.01
12-jul-11	10017	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	40,956.12
12-jul-11	10212	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	63,439.47
12-jul-11	50734	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,512.18
12-jul-11	51219	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,396.64
12-jul-11	52028	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,129.52
12-jul-11	52029	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,480.68
12-jul-11	52166	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,396.64
12-jul-11	220326	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,008.46
12-jul-11	220327	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,205.17
12-jul-11	220329	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,996.98
12-jul-11	220330	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,231.47
12-jul-11	220331	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,612.57

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
12-jul-11	220339	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	684.48
12-jul-11	220502	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	64,559.91
12-jul-11	220543	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	74,082.70
12-jul-11	220544	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	896.45
12-jul-11	220545	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,890.45
12-jul-11	220594	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,252.56
12-jul-11	220604	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,071.45
12-jul-11	220606	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	708.40
12-jul-11	220607	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	558.86
12-jul-11	220715	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	511.00
12-jul-11	220716	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	763.80
12-jul-11	220929	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,789.89
8-jul-11	171	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	36,585.36
8-jul-11	194	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	343,615.89
8-jul-11	200	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	330,012.41
8-jul-11	202	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	232,108.07
8-jul-11	203	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	25,321.37
8-jul-11	17101	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	34,669.62
21-jul-11	0262	SEG.BANORTE GENERALI,S.A DE C.V. GRUPO FIN BANORTE	POLIZA SEGURO VEHICULOS DE TRANSPORTE	2,446.01
21-jul-11	0268	SEG.BANORTE GENERALI,S.A DE C.V. GRUPO FIN BANORTE	POLIZA SEGURO VEHICULOS DE TRANSPORTE	106,627.58
21-jul-11	0477	SEG.BANORTE GENERALI,S.A DE C.V. GRUPO FIN BANORTE	POLIZA SEGURO VEHICULOS DE TRANSPORTE	2,446.01
21-jul-11	0479	SEG.BANORTE GENERALI,S.A DE C.V. GRUPO FIN BANORTE	POLIZA SEGURO VEHICULOS DE TRANSPORTE	106,627.58
21-jul-11	1714	SEG.BANORTE GENERALI,S.A DE C.V. GRUPO FIN BANORTE	POLIZA SEGURO VEHICULOS DE TRANSPORTE	2,446.01

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21-jul-11	1720	SEG.BANORTE GENERALI,S.A DE C.V. GRUPO FIN BANORTE	POLIZA SEGURO VEHICULOS DE TRANSPORTE	106,627.58
21-jul-11	1973	SEG.BANORTE GENERALI,S.A DE C.V. GRUPO FIN BANORTE	POLIZA SEGURO VEHICULOS DE TRANSPORTE	2,446.01
21-jul-11	1978	SEG.BANORTE GENERALI,S.A DE C.V. GRUPO FIN BANORTE	POLIZA SEGURO VEHICULOS DE TRANSPORTE	106,627.58
1-jul-11	0844	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	10.30
1-jul-11	0845	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	3.66
1-jul-11	0846	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	11.38
1-jul-11	0847	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	23.16
1-jul-11	145065	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	28,143.11
1-jul-11	145066	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	82,865.82
1-jul-11	145300	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,127.01
1-jul-11	145472	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	11,588.79
1-jul-11	145473	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	5,542.75
1-jul-11	145475	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,569.48
1-jul-11	145588	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	580.00
1-jul-11	145594	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	20,205.11
1-jul-11	145597	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,057.22
1-jul-11	145598	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	157,452.33
1-jul-11	145608	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	660,093.26
1-jul-11	146392	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	100,064.38
1-jul-11	146429	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	21,460.00
1-jul-11	146437	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	13,405.09
1-jul-11	146539	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	4,535.60
1-jul-11	146543	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	41,197.17

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
1-jul-11	146657	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	29,213.24
1-jul-11	146752	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,726.00
1-jul-11	146766	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	34,494.92
1-jul-11	146768	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	22,437.19
1-jul-11	146772	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,748.25
1-jul-11	146895	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	12,040.80
1-jul-11	146896	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,380.40
1-jul-11	146900	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	46,326.04
1-jul-11	146902	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	13,145.93
1-jul-11	146905	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	971.61
1-jul-11	147017	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	12,191.22
1-jul-11	147018	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	249,925.47
1-jul-11	147026	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	794,233.35
1-jul-11	148774	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	41,929.76
1-jul-11	148775	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	62,866.79
1-jul-11	148776	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	48,226.48
1-jul-11	148777	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	86,696.00
1-jul-11	148780	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	71,631.42
1-jul-11	148781	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	95,547.42
1-jul-11	148782	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	6,040.86
1-jul-11	148783	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	18,434.79
1-jul-11	148789	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	13,282.00
1-jul-11	148790	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,740.00

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
1-jul-11	148791	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	4,547.20
1-jul-11	148792	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	10,034.00
21-jul-11	3164	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	QUIMICOS PARA ALBERCAS	171,969.98
21-jul-11	3173	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	QUIMICOS PARA ALBERCAS	110,252.20
21-jul-11	3176	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	QUIMICOS PARA ALBERCAS	6,032.00
21-jul-11	3178	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	QUIMICOS PARA ALBERCAS	9,280.00
21-jul-11	3179	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	QUIMICOS PARA ALBERCAS	2,784.00
26-jul-11	1977	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	INSUMOS PARA DEPORTES	10,495.68
26-jul-11	1987	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	INSUMOS PARA DEPORTES	14,442.00
13-jul-11	2646	LABORATORIO DE ANALISIS CLIN.DR J ANCER DR C DIAZ,S.A.DE C.V	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	45,989.39
21-jul-11	155	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	6,264.00
21-jul-11	156	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	9,018.00
15-jul-11	GD1481190	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15-jul-11	GD14824233	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	13,143.00
15-jul-11	GD-14824246	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	268,266.99
15-jul-11	GD14824254	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	22,623.00
18-jul-11	GD-14826912	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	467.00
18-jul-11	GD-14827568	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.00
18-jul-11	GD-14827569	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.00
18-jul-11	GD-14827570	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.00
18-jul-11	GD-14827571	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.00
18-jul-11	GD-14829376	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.00
18-jul-11	GD-14829377	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.00

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
15-jul-11	GD14830014	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	6,312.00
15-jul-11	GD14839106	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15-jul-11	GD14839107	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15-jul-11	GD14839108	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15-jul-11	GD14839109	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15-jul-11	GD-14841188	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15-jul-11	GD14841189	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15-jul-11	GD14841191	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
13-jul-11	10093	CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.C.	SERVICIO DE GABINETE DE OFTALMOLOGIA	250,000.00
26-jul-11	151064	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	13,257.23
26-jul-11	151065	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,484.00
26-jul-11	151066	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,180.55
26-jul-11	151068	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,791.20
26-jul-11	151069	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,615.30
26-jul-11	151189	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	19,113.45
26-jul-11	151584	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,086.80
26-jul-11	151585	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,980.90
26-jul-11	151586	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,130.40
26-jul-11	151587	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,050.36
26-jul-11	151588	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,497.70
26-jul-11	151591	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	17,326.43
26-jul-11	151811	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	19,987.22
26-jul-11	152040	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,231.00

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
26-jul-11	152833	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	17,227.81
26-jul-11	152834	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,424.60
26-jul-11	152835	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,798.64
26-jul-11	152837	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	16,826.67
26-jul-11	2634	OLIVARES FLORES ALBERTO	EQUIPOS E INSUMOS DIVERSOS	30,617.89
26-jul-11	2641	OLIVARES FLORES ALBERTO	EQUIPOS E INSUMOS DIVERSOS	2,505.60
26-jul-11	2650	OLIVARES FLORES ALBERTO	EQUIPOS E INSUMOS DIVERSOS	1,734.20
26-jul-11	2653	OLIVARES FLORES ALBERTO	EQUIPOS E INSUMOS DIVERSOS	2,250.40
26-jul-11	2654	OLIVARES FLORES ALBERTO	EQUIPOS E INSUMOS DIVERSOS	16,042.80
26-jul-11	2659	OLIVARES FLORES ALBERTO	EQUIPOS E INSUMOS DIVERSOS	2,041.60
26-jul-11	2661	OLIVARES FLORES ALBERTO	EQUIPOS E INSUMOS DIVERSOS	34,684.00
26-jul-11	2662	OLIVARES FLORES ALBERTO	EQUIPOS E INSUMOS DIVERSOS	4,988.00
26-jul-11	2681	OLIVARES FLORES ALBERTO	EQUIPOS E INSUMOS DIVERSOS	2,760.80
26-jul-11	2695	OLIVARES FLORES ALBERTO	EQUIPOS E INSUMOS DIVERSOS	2,679.60
27-jul-11	1926	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	9,013.20
27-jul-11	2034	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	12,667.20
27-jul-11	2056	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	11,040.88
27-jul-11	2060	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	4,437.00
27-jul-11	2062	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	1,531.20
27-jul-11	2069	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	1,531.20
27-jul-11	2077	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	3,688.80
27-jul-11	2097	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	1,525.40
27-jul-11	2108	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	765.60

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
27-jul-11	2109	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	1,531.20
27-jul-11	2110	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	2,296.80
27-jul-11	2113	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	10,421.44
27-jul-11	2117	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	765.60
27-jul-11	2126	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	10,440.00
27-jul-11	2133	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	2,552.00
27-jul-11	2134	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	479.08
27-jul-11	2135	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	957.00
27-jul-11	2141	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA EVENTOS	9,918.00
21-jul-11	1289	VAZQUEZ MENDEZ TOMASA	MANTENIMIENTO DE CLIMAS	5,336.00
21-jul-11	1290	VAZQUEZ MENDEZ TOMASA	MANTENIMIENTO DE CLIMAS	2,320.00
21-jul-11	1291	VAZQUEZ MENDEZ TOMASA	MANTENIMIENTO DE CLIMAS	2,320.00
21-jul-11	1292	VAZQUEZ MENDEZ TOMASA	MANTENIMIENTO DE CLIMAS	3,712.00
21-jul-11	1293	VAZQUEZ MENDEZ TOMASA	MANTENIMIENTO DE CLIMAS	4,060.00
21-jul-11	587	DISTRIBUIDORA DE BASICOS REGIOMONTANOS,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	200,000.00
21-jul-11	73283	AUTO PARTES SULTANA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	40,368.00
21-jul-11	73284	AUTO PARTES SULTANA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,096.00
21-jul-11	73359	AUTO PARTES SULTANA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	40,368.00
21-jul-11	73360	AUTO PARTES SULTANA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	30,276.00
21-jul-11	73363	AUTO PARTES SULTANA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,991.36
21-jul-11	73387	AUTO PARTES SULTANA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	50,460.00
21-jul-11	20616	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEGRAL,S.C.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	49,852.50
12-jul-11	AA131155	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	3,292,683.30

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
12-jul-11	AA131155	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	133,682.95
12-jul-11	AA131156	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	335,000.00
12-jul-11	AA131156	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	13,601.00
12-jul-11	AA131157	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	521,150.00
12-jul-11	AA131157	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	21,158.69
12-jul-11	AA131158	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	858,117.08
12-jul-11	AA131158	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	34,839.55
13-jul-11	3044	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	89,322.00
12-jul-11	1829	GONZALEZ VALDEZ AXED ARCADIO	INSUMOS PARA PARQUIMETROS	16,240.00
13-jul-11	A457	BIOANALISIS Y SERVICIOS HEMATOLOGICOS , S.A. DE C.V.	SERVICIO DE BANCO DE SANGRE	44,350.56
1-jul-11	2850	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	47,600.00
12-jul-11	3036	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	95,200.00
12-jul-11	3136	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	47,600.00
12-jul-11	3137	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	95,200.00
12-jul-11	3174	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	95,200.00
12-jul-11	3175	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	96,000.00
21-jul-11	F215	FORTE COMUNICACIONES , S.A.DE C.V.	SUBARREND. CERRO DEL MIRADOR OP. SIST. TRUNKINC	71,688.00
21-jul-11	F216	FORTE COMUNICACIONES , S.A.DE C.V.	SUBARREND. CERRO DEL MIRADOR OP. SIST. TRUNKINC	71,688.00
21-jul-11	F45	FORTE COMUNICACIONES , S.A.DE C.V.	EQUIPOS DIVERSOS	27,840.00
21-jul-11	F46	FORTE COMUNICACIONES , S.A.DE C.V.	EQUIPOS DIVERSOS	41,760.00
8-jul-11	A101	GIMOSA, S.A. DE C.V.	UNIFORMES	2,300,673.59
13-jul-11	12833	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S.A DE C.V.	MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	29,000.00
26-jul-11	1279	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	21,924.00

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
26-jul-11	1437	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,054.72
26-jul-11	1446	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,842.58
26-jul-11	1455	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24,940.00
26-jul-11	1485	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	29,000.00
26-jul-11	1486	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24,940.00
26-jul-11	1487	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,642.40
26-jul-11	1488	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,838.60
26-jul-11	1489	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,644.80
26-jul-11	1491	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,552.00
26-jul-11	1492	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,230.60
26-jul-11	1505	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	32,782.61
26-jul-11	1508	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	26,935.20
26-jul-11	1509	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,067.20
26-jul-11	1510	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,465.00
26-jul-11	1511	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,674.88
26-jul-11	1512	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,206.00
26-jul-11	1524	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,496.20
26-jul-11	1528	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,608.60
26-jul-11	1529	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,787.40
26-jul-11	1530	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,787.40
26-jul-11	1531	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,535.80
12-jul-11	1589	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	444.88
12-jul-11	1669	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	442.39

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
12-jul-11	1925	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	269.01
12-jul-11	1926	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	319.80
12-jul-11	1927	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	442.39
12-jul-11	2337	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	266.50
12-jul-11	2338	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	444.36
12-jul-11	2340	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	268.15
12-jul-11	2342	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	442.39
12-jul-11	2435	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	442.39
12-jul-11	2436	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	426.99
12-jul-11	2765	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	308.63
12-jul-11	2766	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	268.43
12-jul-11	2768	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	444.88
12-jul-11	3323	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	444.88
12-jul-11	3326	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	1,608.00
12-jul-11	4049	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	92.95
12-jul-11	4741	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	10,701.34
12-jul-11	5013	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	193.62
5-jul-11	2285	CREACIONES CARMI, S.A. DE C.V.	UNIFORMES	2,753,635.84
26-jul-11	5913	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EN SISTEMAS , S.A.DE C.V.	IMP. Y DES. SOFWARE PROCESO DE INGRESOS	200,000.00
8-jul-11	4332	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	222,349.11
8-jul-11	4345	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	325,001.00
8-jul-11	4346	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS.	98,569.89
13-jul-11	3537	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,051.45

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
13-jul-11	3566	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	64,185.38
13-jul-11	3645	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,386.31
13-jul-11	3727	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,853.65
13-jul-11	3751	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	111,459.99
13-jul-11	3770	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	36,039.48
13-jul-11	3894	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,041.16
13-jul-11	3895	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,555.41
13-jul-11	3990	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	24,889.28
13-jul-11	3991	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	49,814.75
13-jul-11	4035	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	34,979.92
13-jul-11	4158	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	10,353.61
13-jul-11	4183	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,552.84
13-jul-11	4214	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,523.31
13-jul-11	4217	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	30,473.99
13-jul-11	4260	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,923.31
13-jul-11	4288	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,118.73
13-jul-11	4289	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,041.16
13-jul-11	4290	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,996.17
13-jul-11	4531	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	76,435.69
13-jul-11	4540	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,072.02
13-jul-11	4548	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,597.01
13-jul-11	4595	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	37,979.73
13-jul-11	4610	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,315.95

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
13-jul-11	4750	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	28,580.43
13-jul-11	4832	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	30,263.38
13-jul-11	4847	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,882.75
13-jul-11	4851	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	9,855.27
13-jul-11	4852	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,520.50
13-jul-11	4884	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,936.63
29-jul-11	4970	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	64,469.46
29-jul-11	5056	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,853.65
13-jul-11	5106	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	375,450.23
29-jul-11	5107	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,936.66
29-jul-11	5115	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	37,011.51
29-jul-11	5172	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,552.84
29-jul-11	5195	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	39,599.46
29-jul-11	5196	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	15,228.32
29-jul-11	5256	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	39,047.86
29-jul-11	5257	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	37,838.81
29-jul-11	A5334	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	77,581.04
29-jul-11	A5339	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	105,450.00
29-jul-11	A5368	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,882.75
29-jul-11	A5394	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	182,550.54
29-jul-11	A5425	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,123.65
29-jul-11	A5426	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,520.50
29-jul-11	A5459	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,901.77

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
29-jul-11	A5470	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	2,180.24
29-jul-11	A5572	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	8,760.76
4-jul-11	28724	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	283,302.39
4-jul-11	28725	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	65,269.01
4-jul-11	28732	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	135,982.90
1-jul-11	28740	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	127,657.79
1-jul-11	28741	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	130,648.95
1-jul-11	28742	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	148,084.44
1-jul-11	28745	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	125,226.64
6-jul-11	28749	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	146,017.99
6-jul-11	28775	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	255,426.22
6-jul-11	28776	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	105,022.63
6-jul-11	28777	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	131,158.47
6-jul-11	28778	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	259,695.74
8-jul-11	28780	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	115,554.33
8-jul-11	28781	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	109,162.74
12-jul-11	28825	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	264,488.96
12-jul-11	28826	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	81,209.80
12-jul-11	28827	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	161,982.68
12-jul-11	28828	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	305,678.11
22-jul-11	28922	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	301,720.65
22-jul-11	28923	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	154,554.94
29-jul-11	28924	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	68,889.43

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
22-jul-11	28962	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	275,387.20
22-jul-11	28964	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	124,193.11
22-jul-11	28965	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	4,300.99
22-jul-11	28966	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	133,077.77
22-jul-11	28974	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	119,621.22
22-jul-11	28975	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	109,041.76
22-jul-11	28976	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	82,942.77
22-jul-11	28977	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	278,754.17
22-jul-11	28978	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	148,363.23
21-jul-11	0110	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	102,721.48
21-jul-11	0180	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	3,828.00
21-jul-11	0181	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	11,769.94
21-jul-11	0182	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	5,220.00
21-jul-11	0183	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	4,873.39
21-jul-11	0196	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	112,433.00
21-jul-11	0197	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	16,999.57
21-jul-11	0199	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	17,052.00
21-jul-11	0200	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	1,630.61
21-jul-11	0201	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	5,220.00
21-jul-11	0202	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	15,955.80
21-jul-11	0204	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	1,658.80
21-jul-11	0210	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	3,610.73
26-jul-11	6250	ASESORIA ESTRATEGIA Y RESULTADOS , S.C.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.10

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
26-jul-11	6313	ASESORIA ESTRATEGIA Y RESULTADOS , S.C.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	199,999.90
13-jul-11	264	BAPTIST DAY CLINIC , S DE R.L.	RENTA DE MONITOR DIGITAL DE SIGNOS VITALES	19,240.00
13-jul-11	0268	BAPTIST DAY CLINIC , S DE R.L.	RENTA DE MONITOR DIGITAL DE SIGNOS VITALES	73,080.00
14-jul-11	2282	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE ARCO FLUOROSCOPICO	61,600.00
14-jul-11	2312	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE INSTRUMENTAL DE TRAUMATOLOGIA	11,600.00
14-jul-11	2348	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO DIVERSO	29,000.00
21-jul-11	6419	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	7,540.00
21-jul-11	6420	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	12,249.60
21-jul-11	6421	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,488.20
21-jul-11	6484	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	9,593.20
21-jul-11	6485	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	9,593.20
21-jul-11	6491	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,696.50
21-jul-11	6492	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,885.00
21-jul-11	6493	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,886.00
21-jul-11	6504	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	26,970.00
21-jul-11	6510	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,447.68
21-jul-11	6514	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,563.60
21-jul-11	6515	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,809.60
21-jul-11	6516	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,186.60
21-jul-11	6517	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,734.20
21-jul-11	6518	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,281.80
21-jul-11	6524	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,016.00
21-jul-11	6525	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,885.00

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21-jul-11	6526	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,885.00
21-jul-11	6527	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,885.00
21-jul-11	6529	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,886.00
21-jul-11	6531	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,320.00
21-jul-11	6532	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,601.30
21-jul-11	6534	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	23,553.80
21-jul-11	6539	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,508.00
21-jul-11	6541	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,508.00
21-jul-11	6542	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,524.00
21-jul-11	6543	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,976.40
21-jul-11	6544	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,186.60
21-jul-11	6545	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	754.00
21-jul-11	6546	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,825.60
21-jul-11	6547	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,825.60
21-jul-11	6548	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,295.90
21-jul-11	6549	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,017.90
21-jul-11	6550	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	9,744.00
21-jul-11	6551	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,658.80
21-jul-11	6552	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,658.80
21-jul-11	6554	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,131.00
21-jul-11	6556	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,696.50
21-jul-11	6559	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,872.00
21-jul-11	6560	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	7,772.00

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21-jul-11	6562	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,073.50
21-jul-11	6563	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,412.80
21-jul-11	6565	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,295.90
21-jul-11	6617	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	527.80
5-jul-11	208	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	1,249.90
5-jul-11	215	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	3,703.30
5-jul-11	420	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	2,243.25
5-jul-11	533	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	17,356.50
5-jul-11	0622	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	5,862.06
5-jul-11	0623	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	1,041.10
5-jul-11	0624	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	1,535.07
5-jul-11	0626	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	33,227.04
5-jul-11	630	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	62,640.00
5-jul-11	632	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	30,972.00
5-jul-11	0634	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	83,123.28
5-jul-11	0638	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	131,219.20
5-jul-11	0641	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	1,300.36
5-jul-11	0642	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	2,121.64
5-jul-11	643	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	16,172.43
5-jul-11	644	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	1,148.40
5-jul-11	645	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	111,368.12
5-jul-11	0647	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	3,702.72
5-jul-11	657	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	10,440.00

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
5-jul-11	0664	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	7,206.33
5-jul-11	666	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	28,211.20
5-jul-11	0667	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	5,124.30
5-jul-11	673	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	34,104.00
5-jul-11	675	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	4,872.00
5-jul-11	676	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	6,844.00
5-jul-11	693	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	9,512.00
5-jul-11	0703	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	19,228.74
5-jul-11	0705	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	20,880.00
5-jul-11	712	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	46,680.80
5-jul-11	713	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	1,071.84
5-jul-11	0714	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	7,412.40
5-jul-11	0715	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	16,588.00
5-jul-11	717	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	720,476.00
5-jul-11	0723	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	2,275.63
5-jul-11	0724	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURA E INSUMOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	2,792.93
26-jul-11	211	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,248.00
26-jul-11	212	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	870.00
26-jul-11	213	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	23,143.16
26-jul-11	214	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,277.60
26-jul-11	216	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,535.36
26-jul-11	217	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,645.56
26-jul-11	0238	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,549.12

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
26-jul-11	0239	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,403.20
26-jul-11	0240	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,566.00
26-jul-11	2455	MALAHI DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,203.42
26-jul-11	2466	MALAHI DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	801.65
26-jul-11	2470	MALAHI DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,483.23
26-jul-11	2471	MALAHI DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,408.60
26-jul-11	2473	MALAHI DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,051.25
26-jul-11	2476	MALAHI DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	28,206.21
26-jul-11	2486	MALAHI DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,356.80
26-jul-11	2499	MALAHI DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,878.19
26-jul-11	2505	MALAHI DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,824.24
26-jul-11	3218	MALAHI DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,800.00
26-jul-11	3223	MALAHI DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,640.00
26-jul-11	3225	MALAHI DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,359.10
26-jul-11	3226	MALAHI DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,513.85
26-jul-11	3274	MALAHI DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,257.74
26-jul-11	3295	MALAHI DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,800.00
26-jul-11	3296	MALAHI DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,800.00
26-jul-11	3323	MALAHI DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,974.76
7-jul-11	447	CORPORATIVO RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GTS.AP.EN DIV. EVENTOS DE ESP. Y FOM. VALORES	26,680.00
26-jul-11	448	CORPORATIVO RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GTS.AP.EN DIV. EVENTOS DE ESP. Y FOM. VALORES	26,680.00
7-jul-11	0139	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GTS.AP.EN DIV. EVENTOS DE ESP. Y FOM. VALORES	26,680.00
26-jul-11	140	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GTS.AP.EN DIV. EVENTOS DE ESP. Y FOM. VALORES	26,680.00

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
26-jul-11	156	PIEZAS Y HERRAMIENTAS FERRARI, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,960.00
26-jul-11	124	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO ,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	13,572.00
26-jul-11	0891	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO ,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	38,048.00
26-jul-11	0896	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO ,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	8,236.00
26-jul-11	0909	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO ,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	22,910.00
26-jul-11	0910	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO ,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	12,992.00
26-jul-11	0911	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO ,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	4,002.00
13-jul-11	CR-134	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	54,444.54
14-jul-11	226	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	GTS. AP. EN DIV.OBRAS DE INFRA. Y EQ.PUBLICO DE CD	34,800.00
19-jul-11	B459	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GTS.AP.EN DIV. EVENTOS DE ESP. Y FOM. VALORES	11,600.00
21-jul-11	000842	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	14,680.99
21-jul-11	4254	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	12,594.84
21-jul-11	4274	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	22,826.14
21-jul-11	176	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,906.80
21-jul-11	177	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,906.80
21-jul-11	185	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	5,769.42
21-jul-11	0189	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,906.80
21-jul-11	190	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,577.44
21-jul-11	0193	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	10,092.00
21-jul-11	0195	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	23,079.36
21-jul-11	196	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,906.80
21-jul-11	0197	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	15,013.65
21-jul-11	0199	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,001.00

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21-jul-11	200	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	5,092.40
21-jul-11	201	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,784.00
21-jul-11	202	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,906.80
21-jul-11	203	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,906.80
21-jul-11	0208	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	31,180.80
21-jul-11	0210	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	76,560.00
21-jul-11	0211	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,320.00
21-jul-11	0212	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	16,973.70
21-jul-11	0215	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	25,306.56
21-jul-11	0217	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	30,552.66
21-jul-11	0218	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	31,684.24
21-jul-11	221	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,784.00
21-jul-11	0222	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	19,720.00
21-jul-11	0223	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	8,120.00
21-jul-11	0194	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	8,120.00
5-jul-11	407	MEDITECH DE MEXICO,S.A.DE C.V.	EQUIPO PARA EXAMENES ESPECIALIZADOS	500,000.00
13-jul-11	21	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO GENERADOR DE OZONO	104,400.00
7-jul-11	LA00183	GARZA MORENO LUIS LAURO	EQUIPAMINETO OFICINAS DE SVT	906,393.84
27-jul-11	0338	FUNDACION DANZA REGIA,A.C.	FUNCIONES DE OBRAS EN TEATRO CALDERON.	27,840.00
13-jul-11	10549	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,880.00
13-jul-11	10564	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	41,495.52
13-jul-11	10590	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,464.80
26-jul-11	5810	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	21,784.80

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
26-jul-11	5811	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	244,102.28
26-jul-11	5817	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	25,752.00
26-jul-11	145	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,082.00
26-jul-11	148	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,732.40
26-jul-11	218	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,470.00
26-jul-11	274	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	35,148.00
26-jul-11	276	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,498.00
26-jul-11	448	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,110.00
26-jul-11	449	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	35,206.00
26-jul-11	450	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31,784.00
26-jul-11	451	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	34,568.00
26-jul-11	452	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	22,330.00
26-jul-11	453	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,548.40
26-jul-11	493	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	55,013.00
26-jul-11	548	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	30,258.60
26-jul-11	549	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,604.00
26-jul-11	569	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31,215.60
26-jul-11	65327	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,541.60
26-jul-11	11769	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,937.20
26-jul-11	11771	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,238.40
26-jul-11	11787	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	29,116.00
26-jul-11	11789	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,786.40
26-jul-11	11790	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,646.80

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
26-jul-11	11792	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24,255.60
26-jul-11	11793	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,376.98
26-jul-11	11800	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,620.40
26-jul-11	11801	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,500.00
26-jul-11	11817	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,878.00
26-jul-11	1895	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,674.56
26-jul-11	1897	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,039.20
26-jul-11	1927	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,064.80
26-jul-11	1932	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,437.24
26-jul-11	1933	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,828.94
26-jul-11	2245	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	522.00
26-jul-11	2277	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,412.16
26-jul-11	2291	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,789.56
26-jul-11	2292	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,596.00
26-jul-11	2303	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,501.04
26-jul-11	2305	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,102.68
26-jul-11	2306	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,501.04
26-jul-11	2318	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,769.84
26-jul-11	2320	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,501.04
26-jul-11	2321	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,501.04
26-jul-11	2324	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,965.04
26-jul-11	2325	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,213.80
26-jul-11	2329	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,501.04

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
26-jul-11	2342	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,096.00
26-jul-11	2383	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	626.40
26-jul-11	273	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,825.20
26-jul-11	274	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,931.00
26-jul-11	307	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,713.60
26-jul-11	309	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,814.00
26-jul-11	311	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24,638.40
26-jul-11	455	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,627.40
26-jul-11	34096	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	100,000.00
26-jul-11	35627	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,843.92
26-jul-11	35877	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,210.40
26-jul-11	36387	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,273.60
26-jul-11	10004	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,624.00
26-jul-11	10005	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	27,248.40
26-jul-11	10006	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,890.80
26-jul-11	10007	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,890.80
26-jul-11	10008	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,635.20
26-jul-11	10009	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	39,556.00
26-jul-11	10018	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,079.60
26-jul-11	10028	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,472.80
26-jul-11	10029	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,886.00
26-jul-11	10030	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,886.00
26-jul-11	10031	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,886.00

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
26-jul-11	10032	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,886.00
26-jul-11	10033	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,898.20
26-jul-11	10044	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,281.60
26-jul-11	10045	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,606.20
26-jul-11	10046	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,804.80
26-jul-11	10048	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,366.40
26-jul-11	10049	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,597.60
26-jul-11	10050	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,642.00
26-jul-11	10051	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,690.40
26-jul-11	10052	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,403.20
26-jul-11	10053	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	33,326.80
26-jul-11	10054	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24,638.40
26-jul-11	10064	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,125.80
26-jul-11	10065	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,856.00
26-jul-11	10077	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,430.80
26-jul-11	15089	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,326.11
26-jul-11	15091	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,412.80
26-jul-11	15180	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,919.99
26-jul-11	15181	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,904.40
26-jul-11	15182	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,468.00
26-jul-11	15257	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,934.80
26-jul-11	15258	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,044.80
26-jul-11	15259	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,468.00

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
26-jul-11	15260	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,044.80
26-jul-11	15261	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,908.00
26-jul-11	15262	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,439.20
26-jul-11	15266	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,988.00
21-jul-11	14221	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	62,013.60
21-jul-11	14259	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,732.80
21-jul-11	14260	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,724.68
21-jul-11	14263	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,103.20
21-jul-11	14308	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,980.80
21-jul-11	14310	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,588.80
26-jul-11	25	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,626.00
26-jul-11	31	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,214.40
26-jul-11	34	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,102.20
26-jul-11	36	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,419.60
26-jul-11	2311	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	250,000.00
26-jul-11	728	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,848.00
26-jul-11	796	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,601.64
26-jul-11	797	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,405.60
26-jul-11	799	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,251.08
26-jul-11	802	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,873.92
26-jul-11	803	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,911.20
26-jul-11	6953	ELIZONDO ELIZONDO JORGE LUIS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,215.60
26-jul-11	9146	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,060.16

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
26-jul-11	9147	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,280.00
26-jul-11	9148	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,060.16
26-jul-11	9149	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,060.16
26-jul-11	9150	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,908.20
26-jul-11	9151	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,876.56
26-jul-11	9182	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	PINTURA EN GENERAL.	15,700.00
26-jul-11	9183	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	PINTURA EN GENERAL.	15,700.00
26-jul-11	9185	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	PINTURA EN GENERAL.	15,700.00
26-jul-11	9186	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	PINTURA EN GENERAL.	15,700.00
26-jul-11	9187	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	PINTURA EN GENERAL.	15,700.00
26-jul-11	9188	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	PINTURA EN GENERAL.	15,700.00
26-jul-11	9189	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	PINTURA EN GENERAL.	15,700.00
26-jul-11	9190	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	PINTURA EN GENERAL.	15,700.00
26-jul-11	9191	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	PINTURA EN GENERAL.	15,700.00
26-jul-11	9192	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,060.16
26-jul-11	9193	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	22,622.32
26-jul-11	9194	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,206.00
26-jul-11	9199	VILLARREAL GUTIERREZ ENRIQUE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,120.32
14-jul-11	80	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GTS. AP. EN DIV.OBRAS DE INFRA. Y EQ.PUBLICO DE CD	4,060.00
14-jul-11	784	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GTS.AP.EN DIV. EVENTOS DE ESP. Y FOM. VALORES	7,656.00
14-jul-11	T-53	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GTS.AP.EN DIV. EVENTOS DE ESP. Y FOM. VALORES	4,060.00
14-jul-11	t-74	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GTS.AP.EN DIV. EVENTOS DE ESP. Y FOM. VALORES	8,120.00
14-jul-11	T84	EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V.	GTS.AP.EN DIV. EVENTOS DE ESP. Y FOM. VALORES	6,960.00

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
20-jul-11	35548	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS HOSPITALARIOS	108,461.54
20-jul-11	36144	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL	23,236.00
20-jul-11	37015	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL	25,005.00
20-jul-11	37201	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS HOSPITALARIOS	241,010.00
20-jul-11	37372	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS HOSPITALARIOS	28,636.00
20-jul-11	37374	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS HOSPITALARIOS	16,343.00
20-jul-11	37383	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL	19,875.00
20-jul-11	37485	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS HOSPITALARIOS	10,540.00
20-jul-11	37487	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS HOSPITALARIOS	23,270.00
20-jul-11	37489	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS HOSPITALARIOS	23,345.00
20-jul-11	37584	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS HOSPITALARIOS	124,480.00
20-jul-11	37668	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL	2,000.00
20-jul-11	37669	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL	4,800.00
18-jul-11	CM12132	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	GTS.AP.EN DIV. EVENTOS DE ESP. Y FOM. VALORES	11,078.00
18-jul-11	CM12209	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	GTS.AP.EN DIV. EVENTOS DE ESP. Y FOM. VALORES	36,052.80
18-jul-11	CM12534	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	GTS.AP.EN DIV. EVENTOS DE ESP. Y FOM. VALORES	11,078.00
18-jul-11	CM13074	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	GTS.AP.EN DIV. EVENTOS DE ESP. Y FOM. VALORES	11,078.00
14-jul-11	5610	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	GTS. AP. EN DIV.OBRAS DE INFRA. Y EQ.PUBLICO DE CD	33,094.80
14-jul-11	5647	EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.	GTS. AP. EN DIV.OBRAS DE INFRA. Y EQ.PUBLICO DE CD	33,094.80
22-jul-11	20697-1	U.A.N.L. (DPTO.HEMATOLOGIA).	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	140,000.00
13-jul-11	0617	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	17,770.00
13-jul-11	0618	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	27,460.00
13-jul-11	0629	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	25,320.00

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
13-jul-11	0655	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	12,150.00
13-jul-11	0661	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	8,460.00
13-jul-11	2616	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	9,100.00
13-jul-11	2627	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	66,190.00
13-jul-11	5018	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	34,010.00
8-jul-11	A-2362	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7,121,175.39
8-jul-11	A-2450	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,878,824.61
11-jul-11	V163	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	GTS.AP.EN DIV. EVENTOS DE ESP. Y FOM. VALORES	40,600.00
27-jul-11	44631305	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA.DE CV.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	23,141.78
22-jul-11	1500	GRUPO ZARCO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	96,441.24
7-jul-11	000035003	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000035011	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000035012	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000035013	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000035014	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,165.87
7-jul-11	000035015	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,336.00
7-jul-11	000035016	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	4,629.68
7-jul-11	000035017	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,341.93
7-jul-11	000035018	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000035019	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000035020	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000035021	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
8-jul-11	000035022	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,163.87

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
7-jul-11	000035023	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,336.00
7-jul-11	000035026	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,341.93
7-jul-11	000035027	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000035032	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000035033	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000035034	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000035035	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,163.87
7-jul-11	000035036	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000035038	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,341.93
7-jul-11	000035040	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000035041	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000035042	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000035043	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000035044	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,163.87
7-jul-11	000035045	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,336.00
7-jul-11	000035046	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000035047	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000035048	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000035049	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000035050	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000035051	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,163.87
7-jul-11	000035052	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,336.00
7-jul-11	000035053	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
7-jul-11	000035054	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	35055	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000035056	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000035057	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000035058	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,163.87
7-jul-11	000035059	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000035060	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	4,600.00
7-jul-11	000035062	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,341.93
7-jul-11	000035063	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,379.71
7-jul-11	000035064	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	4,320.47
7-jul-11	000035065	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	4,601.46
7-jul-11	000035066	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	1,211.87
7-jul-11	000035067	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	4,734.31
7-jul-11	000035068	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	4,132.58
7-jul-11	000035069	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	3,487.58
7-jul-11	000035149	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	4,807.75
7-jul-11	000035150	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	4,807.75
7-jul-11	000035167	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	4,629.68
7-jul-11	000078105	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000078106	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000078107	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000078115	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000078116	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
7-jul-11	000078117	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000078118	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000078119	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	78120	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000078121	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000078122	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000078123	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000078124	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000078125	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000078126	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000078135	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000078136	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
7-jul-11	000078137	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	RTA APARATOS DE TELEC. INALAMBRICA	5,520.00
4-jul-11	BCO	MAYA GONZALEZ MIGUEL	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA-SFJ9599	1,005.12
4-jul-11	BCO	JIMENEZ ESTRADA JOSE FERNANDO	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SFP-8236	1,317.72
4-jul-11	BCO	RUIZ MALDONADO MARIA DEL REFUGIO	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA MKW6962	1,191.67
4-jul-11	BCO	MARAVILLA AVILA SILVIA PATRICIA	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA-SEW2658	1,842.72
11-jul-11	BCO	FLORES AGUILERA LEONOR	DEV.INHUMACION REC-56068554	650.00
12-jul-11	BCO	CORTES GONZALEZ CESAR ALBERTO	DEV. CREMACION REC-56068566	2,500.00
13-jul-11	BCO	BARCENAS CASTANEDO IGNACIO RAMON	DEV.PREDIAL EXP-26-064-262	724.20
19-jul-11	BCO	GARZA RODRIGUEZ JESUS BLAS	DEV. GARANTIA PER-1136/10	5,408.00
22-jul-11	BCO	GARZA NIÑO ISAAC	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SFZ24713	1,500.40
26-jul-11	BCO	VILLARREAL GONZALEZ RENE	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA-SFK2464	3,640.20

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
26-jul-11	BCO	URESTI CASTILLO MARCO ANTONIO	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA-RB20095	1,544.54
26-jul-11	BCO	AGUIRRE ZURITA IRMA LETICIA	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA-SBU8096	1,065.20
26-jul-11	BCO	RAMIREZ GIL GUILLERMINA	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA-SEH6415	1,074.92
26-jul-11	BCO	DELGADO CAVAZOS LIBERTAD	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA-SCS3156	3,847.00
26-jul-11	BCO	SANCHEZ VEGA CONSUELO GUADALUPE	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA-SDJ6739	5,813.00
26-jul-11	BCO	QUIROGA ZUÑIGA GUSTAVO ADOLFO	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA-SFA8282	2,548.00
27-jul-11	BCO	GARZA RODRIGUEZ SERGIO	DEV. PREDIAL EXP-20-304-021	545.70
19-jul-11	BCO	RUST INGENIERIA, SA. DE CV.	DEV. GARANTIA PER-385/11	6,195.90
21-jul-11	BCO	REALIZACION DE VALORES INMOBILIARIOS, SA. DE CV.	DEV.PREDIAL EXP-62-007-006	8,769.35
26-jul-11	BCO	INTELECTRA NORTH AMERICA, SA. DE CV.	DEV. GARANTIA PER-928/10	8,112.00
7-jul-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80529	3,480.00
7-jul-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81282	3,070.00
7-jul-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80075	10,734.00
7-jul-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80628	3,480.00
12-jul-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81000	9,425.00
12-jul-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80456	9,132.00
12-jul-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLES PAT-80456	9,915.00
12-jul-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81052	13,735.00
18-jul-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80147	11,975.00
21-jul-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80494	5,080.50
21-jul-11	BCO	DEL RIO, SA. DE CV.	(GXC) MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,210.01
28-jul-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80439	9,325.00
28-jul-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80180	4,625.00

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
28-jul-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80010	3,655.00
28-jul-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80408	617.00
29-jul-11	BCO	QUINTO ARTE, SA. DE CV.	(GXC) TRASLADO DE OBRA DE ARTE	45,240.00
SERVICIOS PROFESIONALES				
13-jul-11	5295	MARTINEZ GUTIERREZ OSCAR ARMANDO	HONORARIOS MEDICOS	6,100.00
13-jul-11	5406	MARTINEZ GUTIERREZ OSCAR ARMANDO	HONORARIOS MEDICOS	8,900.00
27-jul-11	0078	MND CONSULTORES,S.A.DE C.V.	CONSULTORIA CERTIF. PROCESOS NORMA ISO	115,000.00
13-jul-11	790	NOTARIA PUBLICA NO. 104, S.C.	SERV. NOTARIALES. PROG. TESTAMENTOS	250,000.00
13-jul-11	2407	CARDENAS ESTRADA ELOY	HONORARIOS MEDICOS	6,525.00
13-jul-11	2408	CARDENAS ESTRADA ELOY	HONORARIOS MEDICOS	14,076.00
14-jul-11	11631	GARZA SALINAS SERGIO	HONORARIOS MEDICOS	46,935.00
13-jul-11	2993	RENDON PEREZ LUIS ADRIAN	HONORARIOS MEDICOS	15,000.00
13-jul-11	1059	RIVERA GONZALEZ EPIGMENIO GONZALO	HONORARIOS MEDICOS	15,000.00
13-jul-11	1460	DURON DE LA GARZA KATTIA YADIRA	HONORARIOS MEDICOS	13,375.00
13-jul-11	910	ABUNDIS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS	15,000.00
14-jul-11	2280	ELIZONDO SIFUENTES LUIS ANGEL	HONORARIOS MEDICOS	24,480.00
14-jul-11	2281	ELIZONDO SIFUENTES LUIS ANGEL	HONORARIOS MEDICOS	24,660.00
13-jul-11	2493	ORTEGA VAZQUEZ ANDRES JAIME	HONORARIOS MEDICOS	8,550.00
13-jul-11	2521	ORTEGA VAZQUEZ ANDRES JAIME	HONORARIOS MEDICOS	10,440.00
12-jul-11	1544	MARTINEZ FERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	HONORARIOS MEDICOS	6,840.00
12-jul-11	1548	MARTINEZ FERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	HONORARIOS MEDICOS	20,700.00
12-jul-11	1575	MARTINEZ FERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	HONORARIOS MEDICOS	4,500.00
12-jul-11	1576	MARTINEZ FERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	HONORARIOS MEDICOS	4,725.00

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
12-jul-11	1632	MARTINEZ FERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	HONORARIOS MEDICOS	3,420.00
13-jul-11	1040	DEL CAMPO ABADIANO JOSE ANTONIO	HONORARIOS MEDICOS	30,000.00
PUBLICIDAD				
19-jul-11	MM13107	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	CUOTAS Y SUSCIPCIONES	243.99
14-jul-11	30	POSTER PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD PANORAMICA	69,600.00
19-jul-11	278	BERNAL BERNAL RUBEN DARIO	PUBLICIDAD EN RADIO	17,400.00
19-jul-11	J70	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	PUBLICIDAD EN RADIO	89,784.00
19-jul-11	CM12447	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO	17,121.60
18-jul-11	CM12448	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO	17,121.60
14-jul-11	1067	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	DISEÑO Y PUBLICIDAD PAGINA WEB	58,000.00
GASTOS DE VIATICOS Y REPRESENTACION				
20-jul-11	DA126029	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,140.60
20-jul-11	DA126178	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-LEON GUANAJUATO-MONTERREY	7,003.60
20-jul-11	DA126189	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,998.60
20-jul-11	DA126391	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	4,558.60
20-jul-11	DA126392	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	4,558.60
20-jul-11	DA126483	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,963.60
20-jul-11	DA126484	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,963.60
20-jul-11	DA126547	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,963.60
20-jul-11	DA126613	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,963.60
20-jul-11	DA126614	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,963.60
20-jul-11	DA126615	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,963.60
12-jul-11	DA126713	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,837.60

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
12-jul-11	DA126714	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,145.60
12-jul-11	DA126723	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,701.60
20-jul-11	DA126760	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,963.60
20-jul-11	DA126761	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,963.60
20-jul-11	DA126762	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJE MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	4,658.60
20-jul-11	DA126771	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	CARGO CAMBIO DE VUELO MEXICO-MONTERREY	1,055.60
12-jul-11	DA126903	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	VIAJES MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	12,979.00
13-jul-11	6067	CALZONCIT DUARTE JESUS ALBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	2,436.00
28-jul-11	GR150224	CALZONCIT DUARTE JESUS ALBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	6,398.00
22-jul-11	RGRA2536	GOMEZ REYES GILBERTO DE JESUS	REEMBOLSO DE GASTOS	2,413.38
21-jul-11	RG27154	GALVAN GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	REEMBOLSO DE GASTOS	6,783.00
4-jul-11	BCO	PEREZ MEDRANO KARINA GEOVANNA	(GXC) VJ. MEX.DF.	20,000.00
8-jul-11	BCO	RODRIGUEZ SANCHEZ ROBERTO CARLOS	(GXC) VJ. MEX. DF.	2,000.00
15-jul-11	BCO	TREVIÑO MORENO RICARDO	(GXC) VJ. QUERETARO	11,200.00
15-jul-11	BCO	GARZA CASTILLO ILIANA	(GXC) VJ. QUERETARO	11,200.00
15-jul-11	BCO	ALDAPE OLVERA JOSE GERARDO	(GXC) VJ. QUERETARO	11,200.00
26-jul-11	BCO	DE LA GARZA GONZALEZ EDILBERTO	(GXC) VJ.MEX.DF.	5,000.00
26-jul-11	BCO	CASTAÑEDA MENDEZ DALIA MELISSA	(GXC) VJ.CINCINNATI OHIO USA	21,526.21
27-jul-11	BCO	TIJERINA CANTU LILIANA	(GXC) VJ.GUADALAJARA	3,200.00
27-jul-11	BCO	GARZA CHAVEZ FRANCISCO ANIBAL	(GXC) VJ. GUADALAJARA	3,200.00
27-jul-11	BCO	CUELLAR MONTOYA JORGE	(GXC) VJ. GUADALAJARA	3,200.00
27-jul-11	BCO	TORRES GARZA FELIX	(GXC) VJ. B.JUAREZ Q.ROO	15,000.00
28-jul-11	BCO	BUJAIDAR MONSIVAIS JUAN JOSE	(GXC) VJ. MEXICO DF.	1,800.00

TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JULIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
27-jul-11	BCO	PEREZ MEDRANO KARINA GEOVANNA	(GXC) VJ.MEXICO DF.	25,000.00
OTROS EGRESOS				
26-jul-11	17662	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	INSUMOS PARA EVENTOS	5,800.00
7-jul-11	2008	GARCIA MASCORRO SAMUEL ORLANDO	DEV.MULTAS TRANSITO JUCIO 20/2008	2,363.73
27-jul-11	1879	GARZA RODRIGUEZ SERGIO	DEV. IMP.PREDIAL EXP.20-304-021	423.30
21-jul-11	2492008	ZUÑIGA GUZMAN MARIA LETICIA	DEV.IMPTO ISAI EXP.CATASTRAL 52004028	20,819.88
12-jul-11	0502011	ABREGO MOYA MARCO ANTONIO	INDEM.DAÑOS VEH.PART.IMPACTO ARMA DE FUEGO 050	9,200.00
22-jul-11	0682011	CANAVATI JACAMAN ELIAS GERARDO	INDEM.DAÑOS VEH.PART.068/2011	10,672.00
22-jul-11	0582011	CORONA ROMERO SANDRA MARIBEL	INDEM.DAÑOS VEH.PART.IMPACTO ARMA DE FUEGO 058	2,000.00
12-jul-11	0252011-1	ESQUIVEL CASTILLEJA GUILLERMO	INDEM.DAÑOS VEH.PART.IMPACTO ARMA DE FUEGO 025	2,700.00
22-jul-11	0642011	GARCIA LARA RAMON	INDEM.DAÑOS VEH.PART.IMPACTO ARMA DE FUEGO 064	8,880.00
22-jul-11	0472011	GARCIA ROBLES ILIANA GUADALUPE	INDEM.DAÑOS VEH.PART.IMPACTO ARMA DE FUEGO 047	3,650.00
22-jul-11	0452011	GONZALEZ SAENZ JOSE LUIS	INDEM.DAÑOS VEH.PART.IMPACTO ARMA DE FUEGO 045	7,100.00
22-jul-11	0572011	LEAL MARTINEZ MARIANO	INDEM.DAÑOS VEH.PART.IMPACTO ARMA DE FUEGO 057	5,350.00
22-jul-11	0442011	LOPEZ SAUCEDA SAUL	INDEM.DAÑOS VEH.PART.IMPACTO ARMA DE FUEGO 044	12,000.00
22-jul-11	0542011	ONTIVEROS DELGADILLO MANUEL ROBERTO	INDEM.DAÑOS VEH.PART.IMPACTO ARMA DE FUEGO 054	7,100.00
12-jul-11	0042011	PEREZ AGUILAR NORMA	INDEM.DAÑOS VEH.PART.004/2011	6,000.00
22-jul-11	0112011-1	QUIRINO DE LA GARZA FERNANDO JAVIER	INDEM.DAÑOS VEH.PART.011/2011	4,951.00
22-jul-11	0622011	RAMIREZ FLORES ANSELMO EDGAR	INDEM.DAÑOS VEH.PART.IMPACTO ARMA DE FUEGO 062	8,500.00
22-jul-11	0632011	RANGEL MUÑIZ MARIA ANTONIA	INDEM.DAÑOS VEH.PART.IMPACTO ARMA DE FUEGO 063	1,600.00
22-jul-11	0532011	RUIZ ACOSTA RUBEN	INDEM.DAÑOS VEH.PART.IMPACTO ARMA DE FUEGO 053	5,100.00
12-jul-11	0522011	SALAZAR ROJAS J. MATIAS	INDEM.DAÑOS VEH.PART.IMPACTO ARMA DE FUEGO 052	4,084.00