



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS				
20/09/2011	MTYFE1058	SEMEX , S.A. DE C.V.	SEÑ. Y SEMAF. PASO A DESNIVEL AV. REV.	646,551.92
20/09/2011	MTYFE1059	SEMEX , S.A. DE C.V.	SEÑ. Y SEMAF. PASO A DESNIVEL AV. REV.	74,613.11
20/09/2011	MTYFE1133	SEMEX , S.A. DE C.V.	SEÑ. Y SEMAF. PASO A DESNIVEL AV. REV.	3,365.57
02/09/2011	36305	TELEC. Y SERVICIOS DEL NORTE,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO CTO. DE COMUNIC. Y COMANDO	3,119,999.99
13/09/2011	6684	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	BASE CALIZA EN AREAS OPERATIVAS	24,974.57
13/09/2011	6685	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	BASE CALIZA EN AREAS OPERATIVAS	14,395.72
13/09/2011	6762	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	BASE CALIZA EN AREAS OPERATIVAS	54,915.44
13/09/2011	6764	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	BASE CALIZA EN AREAS OPERATIVAS	21,129.52
13/09/2011	6765	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	BASE CALIZA EN AREAS OPERATIVAS	20,933.24
13/09/2011	6866	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	BASE CALIZA EN AREAS OPERATIVAS	9,136.04
13/09/2011	6924	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	BASE CALIZA EN AREAS OPERATIVAS	4,225.07
30/09/2011	1194	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA , S.A.DE C.V.	ALUM. PUB. PASO DESNIVEL EN AV. REV.	291,302.36
30/09/2011	3	GARZA TREVINO IDELFONSO GUSTAVO	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	40,902.74
30/09/2011	4	GARZA TREVINO IDELFONSO GUSTAVO	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	24,702.16
13/09/2011	2313	GM EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO HIDRUALICO COL. LOS REMATES	140,034.55
13/09/2011	2314	GM EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO HIDRUALICO COL. LOS REMATES	15,559.39
13/09/2011	2323	GM EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO HIDRUALICO COL. LOS REMATES	24,910.26
13/09/2011	2324	GM EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO HIDRUALICO COL. LOS REMATES	2,767.81
13/09/2011	2325	GM EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO HIDRUALICO COL. LOS REMATES	14,092.98
13/09/2011	2327	GM EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO HIDRUALICO COL. LOS REMATES	1,565.87
13/09/2011	2328	GM EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO HIDRUALICO COL. LOS REMATES	50,041.64
13/09/2011	2329	GM EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO HIDRUALICO COL. LOS REMATES	5,560.19
09/09/2011	347	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	109,938.08
09/09/2011	348	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	109,938.08
14/09/2011	0352C	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	230,868.00
06/09/2011	784	DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CONST. PARQUE PUB. COL. SAN BERNABE	836,579.88



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
06/09/2011	784	DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CONST. PARQUE PUB. COL. SAN BERNABE	836,579.88
20/09/2011	0576	SIERRA NORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONST. PARQUE PUB. BARRIO AZTLAN	454,318.70
20/09/2011	0576	SIERRA NORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONST. PARQUE PUB. BARRIO AZTLAN	454,318.70
30/09/2011	0144	OBRAS PAV. CONSTR.Y SERVICIOS ,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	394,320.95
30/09/2011	0145	OBRAS PAV. CONSTR.Y SERVICIOS ,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	78,279.53
30/09/2011	0146	OBRAS PAV. CONSTR.Y SERVICIOS ,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	144,287.35
30/09/2011	0149	OBRAS PAV. CONSTR.Y SERVICIOS ,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	308,456.37
30/09/2011	0150	OBRAS PAV. CONSTR.Y SERVICIOS ,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	197,958.20
30/09/2011	0151	OBRAS PAV. CONSTR.Y SERVICIOS ,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	17,682.03
30/09/2011	0154	OBRAS PAV. CONSTR.Y SERVICIOS ,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	19,298.47
30/09/2011	0155	OBRAS PAV. CONSTR.Y SERVICIOS ,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	121,643.94
30/09/2011	0156	OBRAS PAV. CONSTR.Y SERVICIOS ,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	1,420.22
13/09/2011	57	BUILDTECH PAV. ESTAM. Y CONSTR.S.A.DE C.V.	CONST. CASA ADULTO MAYOR COL. V. ALEGRE	421,585.30
30/09/2011	8	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	474,264.82
30/09/2011	9	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	24,322.23
30/09/2011	10	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	42,603.57
30/09/2011	12	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	317,065.29
30/09/2011	13	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	218,349.56
30/09/2011	14	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	254,296.81
30/09/2011	15	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	139,466.58
30/09/2011	16	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	115,137.38
30/09/2011	17	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	5,818.43
08/09/2011	E36	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS , S.A DE C.V.	CONST. PARQUE PUB. COL. SAN BERNABE	457,500.00
08/09/2011	E36	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS , S.A DE C.V.	CONST. PARQUE PUB. COL. SAN BERNABE	457,500.00
15/09/2011	C17826	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA , A.C.	PROG. ESTUDIOS ACADEMICOS SEGURIDAD	122,400.00
15/09/2011	D12218	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA , A.C.	PROG. ESTUDIOS ACADEMICOS SEGURIDAD	57,600.00
15/09/2011	D12219	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA , A.C.	PROG. ESTUDIOS ACADEMICOS SEGURIDAD	109,800.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
15/09/2011	D12220	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA , A.C.	PROG. ESTUDIOS ACADEMICOS SEGURIDAD	66,600.00
15/09/2011	D12244	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA , A.C.	PROG. ESTUDIOS ACADEMICOS SEGURIDAD	336,000.00
15/09/2011	D12344	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA , A.C.	PROG. ESTUDIOS ACADEMICOS SEGURIDAD	328,000.00
05/09/2011	0019	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION OBRA PUBLICA	11,564.60
19/09/2011	0020	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION OBRA PUBLICA	11,564.60
30/09/2011	0021	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION OBRA PUBLICA	11,564.60
05/09/2011	011	TENIENTE GALVAN ROBERTO	SUPERVISION OBRA PUBLICA	6,625.00
19/09/2011	012	TENIENTE GALVAN ROBERTO	SUPERVISION OBRA PUBLICA	6,625.00
30/09/2011	013	TENIENTE GALVAN ROBERTO	SUPERVISION OBRA PUBLICA	6,625.00
05/09/2011	111	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,540.00
19/09/2011	112	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,540.00
30/09/2011	113	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,540.00
05/09/2011	0006	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,540.00
19/09/2011	0010	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,540.00
30/09/2011	0011	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,540.00
05/09/2011	0005	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,540.00
19/09/2011	0006	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,540.00
30/09/2011	0007	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,540.00
05/09/2011	004	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,010.00
19/09/2011	005	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,010.00
30/09/2011	006	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,010.00
29/09/2011	178	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	242,742.02
29/09/2011	179	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	362,317.50
30/09/2011	182	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	11,351.76
30/09/2011	0183	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	89,538.18
30/09/2011	0184	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	19,601.68
30/09/2011	F00185	RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	421,983.57



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
05/09/2011	20859	PAVIM. CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA ORIENTE	513,458.98
05/09/2011	20860	PAVIM. CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA ORIENTE	252,043.74
05/09/2011	20882	PAVIM. CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA ORIENTE	537,639.06
13/09/2011	20884	PAVIM. CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA ORIENTE	435,278.12
13/09/2011	20885	PAVIM. CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA ORIENTE	356,103.29
27/09/2011	20908	PAVIM. CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA ORIENTE	1,384,521.74
27/09/2011	20909	PAVIM. CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA ORIENTE	2,183,360.06
15/09/2011	12182	CONSTRUCTORA PEÑA PALMA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	88,170.41
15/09/2011	12183	CONSTRUCTORA PEÑA PALMA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	88,170.39
30/09/2011	13165	SELLOS Y PAVIMENTOS, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	4,448,471.78
30/09/2011	13166	SELLOS Y PAVIMENTOS, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	214,409.80
30/09/2011	13211	SELLOS Y PAVIMENTOS, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	5,526,884.29
30/09/2011	13214	SELLOS Y PAVIMENTOS, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	728,396.96
30/09/2011	13237	SELLOS Y PAVIMENTOS, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	836,086.90
30/09/2011	13238	SELLOS Y PAVIMENTOS, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	154,042.55
30/09/2011	13239	SELLOS Y PAVIMENTOS, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	642,046.28
30/09/2011	13240	SELLOS Y PAVIMENTOS, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	102,930.79
30/09/2011	13252	SELLOS Y PAVIMENTOS, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	554,820.14
07/09/2011	M-646	CONST. MAIZ MIER, S.A. DE C.V.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	14,232.39
09/09/2011	M-740	CONST. MAIZ MIER, S.A. DE C.V.	REMODELACION TEATRO CALDERON	27,659.04
09/09/2011	M-741	CONST. MAIZ MIER, S.A. DE C.V.	REMODELACION TEATRO CALDERON	100,637.55
15/09/2011	M-808	CONST. MAIZ MIER, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA PONIENTE	8,573,385.28
20/09/2011	M-749	CONST. MAIZ MIER, S.A. DE C.V.	REMODELACION TEATRO CALDERON	24,933.31
22/09/2011	M-794	CONST. MAIZ MIER, S.A. DE C.V.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	1,593,446.44
22/09/2011	M-810	CONST. MAIZ MIER, S.A. DE C.V.	REMODELACION TEATRO CALDERON	117,593.04
22/09/2011	M-811	CONST. MAIZ MIER, S.A. DE C.V.	REMODELACION TEATRO CALDERON	64,377.58
22/09/2011	M-835	CONST. MAIZ MIER, S.A. DE C.V.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	172,615.82



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
09/09/2011	0712	PROY.RESIDENCIALES URBANISTICOS,S.A. DE C.V.	DRENAJE PLUVIAL COL. INDEPENDENCIA	2,699,615.01
09/09/2011	A51	ING.DE SIST.SANIT.Y AMBIENTALES,SA DE CV	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA: OBRAS INDUCIDAS	600,945.85
13/09/2011	2028	OBRAS Y PROY.CIVILES KALLY, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE CENTRO DIF No. 11	107,595.00
13/09/2011	2033	OBRAS Y PROY.CIVILES KALLY, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE CENTRO DIF No. 11	43,455.71
30/09/2011	3593	GUERRERO SEGURA NESTOR	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	1,216,088.03
30/09/2011	3594	GUERRERO SEGURA NESTOR	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	501,099.09
13/09/2011	357	REG. DE CONSTR.Y SERVICIOS, S.A. DE CV.	CONST. CANCHA FUTBOL COL. SAN ANGEL SUR	872,859.50
13/09/2011	358	REG. DE CONSTR.Y SERVICIOS, S.A. DE CV.	CONST. CANCHA FUTBOL COL. SAN ANGEL SUR	18,016.62
13/09/2011	359	REG. DE CONSTR.Y SERVICIOS, S.A. DE CV.	CONST. CANCHA FUTBOL COL. SAN ANGEL SUR	131,081.25
22/09/2011	2	PAV. Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO COL. LOS NOGALES	726,908.91
22/09/2011	3	PAV. Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO COL. LOS NOGALES	80,767.67
22/09/2011	FE-75	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	2,748,873.36
05/09/2011	3356	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	REHAB. EST. METALICA DEL PUENTE SAN LUISITO	81,398.79
13/09/2011	3515	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	3,160,810.98
13/09/2011	3516	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	1,237,337.27
22/09/2011	3531	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	1,537,902.30
22/09/2011	3533	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	4,488,444.24
15/09/2011	1858	COMAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	103,500.21
15/09/2011	1859	COMAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	103,500.20
30/09/2011	1863	COMAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	263,893.77
30/09/2011	1864	COMAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	248,196.84
30/09/2011	1865	COMAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	14,991.48
22/09/2011	1776	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	REMOD. EDIFICIO SRIA. VIALIDAD Y TRANSITO	288,082.54
26/09/2011	A101	ABC Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS NAVEGANTES	299,011.07
26/09/2011	A102	ABC Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS NAVEGANTES	187,013.64
09/09/2011	45	MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, SA. DE CV.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	139,381.15
09/09/2011	46	MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, SA. DE CV.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	139,381.15



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
05/09/2011	2428	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	37,654.83
06/09/2011	2429	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUB. COL. SAN BERNABE	475,064.46
06/09/2011	2429	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUB. COL. SAN BERNABE	475,064.46
09/09/2011	2432	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	AMP. DE DIRECCION OPERATIVA ZONA SUR	436,516.16
09/09/2011	2433	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	AMP. DE DIRECCION OPERATIVA ZONA SUR	34,279.33
09/09/2011	2436	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	AMP. DE DIRECCION OPERATIVA ZONA SUR	38,019.45
09/09/2011	2437	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	129,810.70
09/09/2011	2438	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	129,810.70
21/09/2011	2435	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	41,465.80
09/09/2011	102	J.C. CONSTRUC. Y URBANIZACIONES. SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	181,266.75
09/09/2011	103	J.C. CONSTRUC. Y URBANIZACIONES. SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	92,220.25
09/09/2011	104	J.C. CONSTRUC. Y URBANIZACIONES. SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	291,185.84
30/09/2011	3345	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	2,263,506.52
30/09/2011	3346	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	2,762,040.82
30/09/2011	3347	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	4,427,221.17
30/09/2011	3348	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	5,402,310.73
30/09/2011	3349	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	486,922.43
30/09/2011	3350	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	594,166.44
20/09/2011	2785	CONSTRUCTORA JOMABE, SA. DE CV.	CONST. ACCESO AV. LINCOLN LIMITE CON GCIA	38,540.61
20/09/2011	2825	CONSTRUCTORA JOMABE, SA. DE CV.	CONST. ACCESO AV. LINCOLN LIMITE CON GCIA	337,353.22
20/09/2011	2826	CONSTRUCTORA JOMABE, SA. DE CV.	CONST. ACCESO AV. LINCOLN LIMITE CON GCIA	342,195.25
30/09/2011	31	CONSTRUCTORA EXPANSION 2000, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO PLAZAS PUBLICAS	345,004.88
30/09/2011	32	CONSTRUCTORA EXPANSION 2000, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO PLAZAS PUBLICAS	252,414.60
30/09/2011	33	CONSTRUCTORA EXPANSION 2000, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO PLAZAS PUBLICAS	194,731.92
30/09/2011	34	CONSTRUCTORA EXPANSION 2000, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO PLAZAS PUBLICAS	385,534.83
30/09/2011	38	CONSTRUCTORA EXPANSION 2000, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO PLAZAS PUBLICAS	50,687.78
07/09/2011	1005	RODADA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO PLAZAS PUBLICAS	561,375.31



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
07/09/2011	1006	RODADA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO PLAZAS PUBLICAS	208,754.29
30/09/2011	1007	RODADA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO PLAZAS PUBLICAS	150,821.28
30/09/2011	1011	RODADA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO PLAZAS PUBLICAS	23,338.31
30/09/2011	1012	RODADA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO PLAZAS PUBLICAS	320,356.39
07/09/2011	1017	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO PLAZAS PUBLICAS	271,063.49
15/09/2011	1018	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO PLAZAS PUBLICAS	244,391.76
29/09/2011	1019	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO PLAZAS PUBLICAS	7,545.45
30/09/2011	1022	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO PLAZAS PUBLICAS	18,166.23
30/09/2011	1023	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO PLAZAS PUBLICAS	50,804.86
30/09/2011	1027	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO PLAZAS PUBLICAS	250,450.63
30/09/2011	1028	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO PLAZAS PUBLICAS	100,092.81
30/09/2011	1029	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO PLAZAS PUBLICAS	433,576.95
27/09/2011	875	SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	REHABILITACION PAVIMENTO HIDRAULICO	946,661.38
27/09/2011	876	SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	REHABILITACION PAVIMENTO HIDRAULICO	813.36
13/09/2011	481	FLONDAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	AMP. PLANTA ALTA DE DISPENSARIO MEDICO	12,068.96
13/09/2011	483	FLONDAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	AMP. PLANTA ALTA DE DISPENSARIO MEDICO	21,399.27
15/09/2011	486	FLONDAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REHAB. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	73,050.14
15/09/2011	487	FLONDAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REHAB. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	73,050.15
26/09/2011	693	GUARDA CONST. Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	REHAB. GIMNASIO RAUL GONZALEZ	96,260.05
26/09/2011	694	GUARDA CONST. Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	REHAB. GIMNASIO RAUL GONZALEZ	106,043.66
26/09/2011	696	GUARDA CONST. Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	REHAB. GIMNASIO RAUL GONZALEZ	376,768.94
13/09/2011	FD1	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	REHABILITACIÓN PLANTELES EDUCATIVOS	113,778.90
13/09/2011	FD2	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	REHABILITACIÓN PLANTELES EDUCATIVOS	99,962.36
06/09/2011	32	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUB. COL. SAN BERNABE	379,128.70
06/09/2011	32	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUB. COL. SAN BERNABE	379,128.70
05/09/2011	1720	ING.EN MEC. DE SUELOS Y CONCRETOS, SA.DE CV.	CONTROL DE CALIDAD CONST. DE PUENTES	105,169.19
30/09/2011	1654	ING.EN MEC. DE SUELOS Y CONCRETOS, SA.DE CV.	CONTROL DE CALIDAD CONST. DE PUENTES	40,457.32



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
30/09/2011	1705	ING.EN MEC. DE SUELOS Y CONCRETOS, SA.DE CV.	CONTROL DE CALIDAD CONST. DE PUENTES	40,457.28
14/09/2011	0499	CONSTRUCTORA POLITEZZA, SA. DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO	226,911.16
15/09/2011	0509	CONSTRUCTORA POLITEZZA, SA. DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO	1,247.30
15/09/2011	0510	CONSTRUCTORA POLITEZZA, SA. DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO	138.57
15/09/2011	0511	CONSTRUCTORA POLITEZZA, SA. DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO	105,406.65
15/09/2011	0512	CONSTRUCTORA POLITEZZA, SA. DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO	11,711.84
20/09/2011	0500	CONSTRUCTORA POLITEZZA, SA. DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO	25,212.34
19/09/2011	1914	SERVICIOS POLISEMICOS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	235,030.99
19/09/2011	1915	SERVICIOS POLISEMICOS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	151,239.95
29/09/2011	1973	SERVICIOS POLISEMICOS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	101,665.10
30/09/2011	1977	SERVICIOS POLISEMICOS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	87,327.30
30/09/2011	2029	SERVICIOS POLISEMICOS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	14,927.47
30/09/2011	2030	SERVICIOS POLISEMICOS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	73,356.86
30/09/2011	2031	SERVICIOS POLISEMICOS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	121,779.26
30/09/2011	2991	CONSTRUCTORA COSS BU, SA. DE CV.	PASO REVOLUCION Y J.ALVARADO	2,509,586.53
30/09/2011	2992	CONSTRUCTORA COSS BU, SA. DE CV.	PASO REVOLUCION Y J.ALVARADO	1,343,875.93
30/09/2011	2994	CONSTRUCTORA COSS BU, SA. DE CV.	PASO REVOLUCION Y J.ALVARADO	205,353.72
30/09/2011	2996	CONSTRUCTORA COSS BU, SA. DE CV.	PASO REVOLUCION Y J.ALVARADO	109,966.29
30/09/2011	3021	CONSTRUCTORA COSS BU, SA. DE CV.	PASO REVOLUCION Y J.ALVARADO	2,487,239.33
30/09/2011	3022	CONSTRUCTORA COSS BU, SA. DE CV.	PASO REVOLUCION Y J.ALVARADO	4,644,731.02
30/09/2011	3024	CONSTRUCTORA COSS BU, SA. DE CV.	PASO REVOLUCION Y J.ALVARADO	16,073.35
30/09/2011	3025	CONSTRUCTORA COSS BU, SA. DE CV.	PASO REVOLUCION Y J.ALVARADO	30,015.78
30/09/2011	3158	CONSTRUCTORA COSS BU, SA. DE CV.	PASO REVOLUCION Y J.ALVARADO	967,011.36
30/09/2011	3159	CONSTRUCTORA COSS BU, SA. DE CV.	PASO REVOLUCION Y J.ALVARADO	517,831.64
30/09/2011	3161	CONSTRUCTORA COSS BU, SA. DE CV.	PASO REVOLUCION Y J.ALVARADO	395,385.36
30/09/2011	3162	CONSTRUCTORA COSS BU, SA. DE CV.	PASO REVOLUCION Y J.ALVARADO	211,780.62
30/09/2011	3166	CONSTRUCTORA COSS BU, SA. DE CV.	PASO REVOLUCION Y J.ALVARADO	597,773.34



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
30/09/2011	3168	CONSTRUCTORA COSS BU, SA. DE CV.	PASO REVOLUCION Y J.ALVARADO	320,105.84
30/09/2011	3170	CONSTRUCTORA COSS BU, SA. DE CV.	PASO REVOLUCION Y J.ALVARADO	500,631.75
30/09/2011	3171	CONSTRUCTORA COSS BU, SA. DE CV.	PASO REVOLUCION Y J.ALVARADO	268,086.78
30/09/2011	3173	CONSTRUCTORA COSS BU, SA. DE CV.	PASO REVOLUCION Y J.ALVARADO	53,565.04
30/09/2011	3174	CONSTRUCTORA COSS BU, SA. DE CV.	PASO REVOLUCION Y J.ALVARADO	28,683.93
15/09/2011	495	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	467,300.70
29/09/2011	496	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	1,876,374.89
30/09/2011	1657	CONST. Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	46,280.53
30/09/2011	1658	CONST. Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	220,279.45
30/09/2011	1659	CONST. Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	58,629.42
20/09/2011	3289	DESARROLLOS LOCSA, SA. DE CV.	PASO A NIVEL AV. PASEO DE LOS LEONES	1,227,770.50
20/09/2011	3290	DESARROLLOS LOCSA, SA. DE CV.	PASO A NIVEL AV. PASEO DE LOS LEONES	103,955.15
20/09/2011	3291	DESARROLLOS LOCSA, SA. DE CV.	PASO A NIVEL AV. PASEO DE LOS LEONES	1,166,250.74
15/09/2011	0944	ORGANIZACION SERMEX, SA. DE CV.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	64,500.03
15/09/2011	0945	ORGANIZACION SERMEX, SA. DE CV.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	64,500.03
30/09/2011	126	SERV.INTEGR.DE SUPERV.Y CONST. SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINEZ	974,595.90
30/09/2011	127	SERV.INTEGR.DE SUPERV.Y CONST. SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINEZ	73,177.23
30/09/2011	128	SERV.INTEGR.DE SUPERV.Y CONST. SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINEZ	57,461.86
30/09/2011	3595	FICSA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	312,182.12
30/09/2011	3596	FICSA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	82,949.06
30/09/2011	3597	FICSA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	333,434.27
30/09/2011	3598	FICSA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	297,014.83
30/09/2011	3599	FICSA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	209,606.14
30/09/2011	3600	FICSA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	23,585.45
30/09/2011	3602	FICSA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	57,235.06
13/09/2011	295	CONST. PROYECTOS Y SERV. APLICADOS, SA. DE CV.	REHABILITACION PAV. COLONIA LOS REMATES	61,477.71
13/09/2011	297	CONST. PROYECTOS Y SERV. APLICADOS, SA. DE CV.	REHABILITACION PAV. COLONIA LOS REMATES	21,736.24



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
23/09/2011	296	CONST. PROYECTOS Y SERV. APLICADOS, SA. DE CV.	REHABILITACION PAV. COLONIA LOS REMATES	148,783.69
26/09/2011	292	CONST. PROYECTOS Y SERV. APLICADOS, SA. DE CV.	REHABILITACION PAV. COLONIA LOS REMATES	115,240.17
22/09/2011	0537	NOLSO, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO COL. PASO DEL AGUILA	163,898.76
22/09/2011	0538	NOLSO, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO COL. PASO DEL AGUILA	34,390.31
29/09/2011	18146	CONSTRUCTORA ZAYRE, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	462,842.63
29/09/2011	18147	CONSTRUCTORA ZAYRE, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	432,380.76
30/09/2011	18145	CONSTRUCTORA ZAYRE, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	64,050.28
13/09/2011	0506	PAV.EXCAVACIONES Y EQUIP. IND. SA. DE CV.	CONST. BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA	1,642.42
05/09/2011	0123	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, SA. DE CV.	CONST. BARDAS PERIM. EN U. DEP. BICENTENARIO	934,146.32
13/09/2011	0122	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, SA. DE CV.	CONST. BARDAS PERIM. EN U. DEP. BICENTENARIO	428,321.01
22/09/2011	0121	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, SA. DE CV.	CONST. BARDAS PERIM. EN U. DEP. BICENTENARIO	65,008.97
30/09/2011	106	SERV. Y EDIFICACIONES INMOBILIARIAS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	256,445.44
30/09/2011	0107	SERV. Y EDIFICACIONES INMOBILIARIAS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	271,915.53
30/09/2011	0108	SERV. Y EDIFICACIONES INMOBILIARIAS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	52,393.90
30/09/2011	0109	SERV. Y EDIFICACIONES INMOBILIARIAS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	38,668.85
30/09/2011	0309	CANTU REYNA RODRIGO	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	219,403.09
30/09/2011	0310	CANTU REYNA RODRIGO	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	80,603.20
30/09/2011	0311	CANTU REYNA RODRIGO	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	18,627.40
30/09/2011	0312	CANTU REYNA RODRIGO	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	100,133.37
30/09/2011	0313	CANTU REYNA RODRIGO	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	19,362.43
30/09/2011	0314	CANTU REYNA RODRIGO	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	5,305.54
30/09/2011	0315	CANTU REYNA RODRIGO	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	53,447.62
30/09/2011	0146	ESTILOS ARQUITECTONICOS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	206,486.65
30/09/2011	0147	ESTILOS ARQUITECTONICOS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	111,485.72
30/09/2011	0148	ESTILOS ARQUITECTONICOS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	171,068.60
30/09/2011	0149	ESTILOS ARQUITECTONICOS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	158,696.06
30/09/2011	0150	ESTILOS ARQUITECTONICOS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	26,199.08



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
30/09/2011	0151	ESTILOS ARQUITECTONICOS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	48,855.02
30/09/2011	0152	ESTILOS ARQUITECTONICOS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	224,208.12
20/09/2011	441	MORALES ALCOCER RAUL EDUARDO	REMOD.UNID. BASICA DE REHAB. COL. SAN JORGE	15,969.16
29/09/2011	A17	SERV. INTEG. DE ING.Y ADMON. DE OBRAS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	88,787.77
30/09/2011	A12	SERV. INTEG. DE ING.Y ADMON. DE OBRAS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	269,608.69
30/09/2011	A13	SERV. INTEG. DE ING.Y ADMON. DE OBRAS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	57,799.86
30/09/2011	A18	SERV. INTEG. DE ING.Y ADMON. DE OBRAS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	19,714.75
30/09/2011	A21	SERV. INTEG. DE ING.Y ADMON. DE OBRAS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	11,382.27
30/09/2011	A22	SERV. INTEG. DE ING.Y ADMON. DE OBRAS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	133,955.74
30/09/2011	A23	SERV. INTEG. DE ING.Y ADMON. DE OBRAS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	49,285.72
30/09/2011	A25	SERV. INTEG. DE ING.Y ADMON. DE OBRAS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	150,181.47
09/09/2011	PC-26	PROYECTO CALLI, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	1,202,990.46
09/09/2011	PC-28	PROYECTO CALLI, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	3,375,306.50
22/09/2011	PC-29	PROYECTO CALLI, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	1,278,375.72
07/09/2011	A9	ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	2,215,965.63
15/09/2011	A11	ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	2,326,460.20
23/09/2011	A13	ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	41,504.73
27/09/2011	A15	ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	2,209,949.23
06/09/2011	1750	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CATSA, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE	445,404.68
06/09/2011	1750	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CATSA, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE	445,404.68
06/09/2011	066	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE	614,797.18
06/09/2011	066	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE	614,797.18
09/09/2011	18	CONST. Y CONSERVACION EN GENERAL, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	100,590.57
09/09/2011	19	CONST. Y CONSERVACION EN GENERAL, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	100,590.57
15/09/2011	0022	CONST. Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	30,159.04
15/09/2011	0024	CONST. Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	30,159.03
30/09/2011	0334	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	372,112.75



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
30/09/2011	0336	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	216,527.67
30/09/2011	0337	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	469,820.55
30/09/2011	0338	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	206,417.42
30/09/2011	34	ADVANCE SURFACESMEXICO, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	525,917.35
30/09/2011	36	ADVANCE SURFACESMEXICO, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	494,060.72
30/09/2011	37	ADVANCE SURFACESMEXICO, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	213,671.55
30/09/2011	38	ADVANCE SURFACESMEXICO, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	588,812.17
30/09/2011	39	ADVANCE SURFACESMEXICO, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	10,788.81
30/09/2011	41	ADVANCE SURFACESMEXICO, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	118,759.99
30/09/2011	42	ADVANCE SURFACESMEXICO, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	366,629.98
01/09/2011	AOM2011-9	IBARRA ORTEGON JOEL	PROG. EMP. TEMP. MEJ. IMAGEN Y ENT. URBANO	100,224.00
01/09/2011	AV2011-9	IBARRA ORTEGON JOEL	PROG. EMP. TEMP. MEJ. IMAGEN Y ENT. URBANO	132,240.00
01/09/2011	CAM2011-9	IBARRA ORTEGON JOEL	PROG. EMP. TEMP. MEJ. IMAGEN Y ENT. URBANO	185,136.00
01/09/2011	PL2011-9	IBARRA ORTEGON JOEL	PROG. EMP. TEMP. MEJ. IMAGEN Y ENT. URBANO	309,720.00
08/09/2011	AOM2011-10	IBARRA ORTEGON JOEL	PROG. EMP. TEMP. MEJ. IMAGEN Y ENT. URBANO	100,224.00
08/09/2011	AV2011-10	IBARRA ORTEGON JOEL	PROG. EMP. TEMP. MEJ. IMAGEN Y ENT. URBANO	132,240.00
08/09/2011	CAM2011-10	IBARRA ORTEGON JOEL	PROG. EMP. TEMP. MEJ. IMAGEN Y ENT. URBANO	185,136.00
08/09/2011	PL2011-10	IBARRA ORTEGON JOEL	PROG. EMP. TEMP. MEJ. IMAGEN Y ENT. URBANO	262,224.00
08/09/2011	PL2011-10-A	IBARRA ORTEGON JOEL	PROG. EMP. TEMP. MEJ. IMAGEN Y ENT. URBANO	47,496.00
13/09/2011	AOM2011-11	IBARRA ORTEGON JOEL	PROG. EMP. TEMP. MEJ. IMAGEN Y ENT. URBANO	100,224.00
13/09/2011	AV2011-11	IBARRA ORTEGON JOEL	PROG. EMP. TEMP. MEJ. IMAGEN Y ENT. URBANO	132,240.00
13/09/2011	CAM2011-11	IBARRA ORTEGON JOEL	PROG. EMP. TEMP. MEJ. IMAGEN Y ENT. URBANO	190,008.00
13/09/2011	PL2011-11	IBARRA ORTEGON JOEL	PROG. EMP. TEMP. MEJ. IMAGEN Y ENT. URBANO	312,504.00
PROVEEDORES				
14/09/2011	344872	COMERCIAL GARZA REYNA, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA CÓMPUTO	5,510.77
14/09/2011	344925	COMERCIAL GARZA REYNA, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA CÓMPUTO	9,609.94
14/09/2011	345124	COMERCIAL GARZA REYNA, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	9,815.47



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14/09/2011	349067	COMERCIAL GARZA REYNA, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	12,001.96
14/09/2011	349064	COMERCIAL GARZA REYNA, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	13,255.55
13/09/2011	36893	GONZALEZ FRANCO JESUS	ARTICULOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	2,088.00
13/09/2011	36892	GONZALEZ FRANCO JESUS	ARTICULOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	2,157.60
13/09/2011	36521	GONZALEZ FRANCO JESUS	ARTICULOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	3,549.60
13/09/2011	35979	GONZALEZ FRANCO JESUS	ARTICULOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	3,944.00
13/09/2011	37284	GONZALEZ FRANCO JESUS	ARTICULOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	4,203.84
13/09/2011	36907	GONZALEZ FRANCO JESUS	ARTICULOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	4,396.40
13/09/2011	36906	GONZALEZ FRANCO JESUS	ARTICULOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	12,045.44
13/09/2011	36891	GONZALEZ FRANCO JESUS	ARTICULOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	36,999.36
13/09/2011	074453	TECNICA APLICADA NACIONAL, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	846.80
14/09/2011	83896	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN	189.75
14/09/2011	83894	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN	220.80
14/09/2011	84426	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN	299.74
14/09/2011	83895	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN	517.50
14/09/2011	84429	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN	1,023.12
14/09/2011	84437	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN	1,023.12
14/09/2011	84442	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN	1,023.12
14/09/2011	84430	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN	3,654.00
14/09/2011	84440	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN	6,635.20
14/09/2011	84441	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN	7,504.04
14/09/2011	84828	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN	9,451.08
14/09/2011	84404	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN	11,399.32
14/09/2011	84466	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN	13,910.72
14/09/2011	84465	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN	20,426.44
14/09/2011	84598	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN	22,986.80
13/09/2011	MD4722	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	MTTO. PREV. Y CORRECTIVO ELEVADOR	1,941.02



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
13/09/2011	MD6852	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO. PREV. Y CORRECTIVO ELEVADOR	1,941.02
13/09/2011	MD-25578	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO. PREV. Y CORRECTIVO ELEVADOR	1,999.25
13/09/2011	MD-28794	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO. PREV. Y CORRECTIVO ELEVADOR	1,999.25
13/09/2011	MD-32911	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO. PREV. Y CORRECTIVO ELEVADOR	1,999.25
13/09/2011	SD-8880	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO. PREV. Y CORRECTIVO ELEVADOR	1,999.25
13/09/2011	MD-25627	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO. PREV. Y CORRECTIVO ELEVADOR	7,467.50
13/09/2011	SD-8877	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO. PREV. Y CORRECTIVO ELEVADOR	7,467.50
13/09/2011	SD-8878	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO. PREV. Y CORRECTIVO ELEVADOR	7,467.50
13/09/2011	SD-9413	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO. PREV. Y CORRECTIVO ELEVADOR	7,766.20
13/09/2011	SD-9414	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO. PREV. Y CORRECTIVO ELEVADOR	7,766.20
13/09/2011	SD-9415	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO. PREV. Y CORRECTIVO ELEVADOR	7,766.20
13/09/2011	MD-4721	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO. PREV. Y CORRECTIVO ELEVADOR	8,800.02
13/09/2011	MD-21610	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO. PREV. Y CORRECTIVO ELEVADOR	9,064.01
13/09/2011	MD-25577	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO. PREV. Y CORRECTIVO ELEVADOR	9,064.01
13/09/2011	MD-28793	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO. PREV. Y CORRECTIVO ELEVADOR	9,064.01
13/09/2011	MD-32910	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO. PREV. Y CORRECTIVO ELEVADOR	9,064.01
13/09/2011	SD-8876	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO. PREV. Y CORRECTIVO ELEVADOR	22,402.50
13/09/2011	SD-10196	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MTTO. PREV. Y CORRECTIVO ELEVADOR	23,298.60
14/09/2011	115271	COMERC. DE REAC.P/LAB Y MAT DE HOSP.S.A.DE C.V.	MATERIAL DE LABORATORIO SERV. MED.	32,771.55
14/09/2011	113653	COMERC. DE REAC.P/LAB Y MAT DE HOSP.S.A.DE C.V.	MATERIAL DE LABORATORIO SERV. MED.	39,542.75
14/09/2011	2133	CASA ALBERT DE MEXICO,S.A.DE C.V.	REPARACION GENERAL DE CIRCUITO CERRADO	20,000.00
14/09/2011	27552	MERCANTIL AGROPECUARIA LA GAVIA , S.A.DE C.V.	MATERIALES DIVERSOS	2,505.60
14/09/2011	27549	MERCANTIL AGROPECUARIA LA GAVIA , S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA PERROS	2,520.00
14/09/2011	27416	MERCANTIL AGROPECUARIA LA GAVIA , S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA PERROS	3,600.00
14/09/2011	27724	MERCANTIL AGROPECUARIA LA GAVIA , S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA PERROS	3,600.00
14/09/2011	27465	MERCANTIL AGROPECUARIA LA GAVIA , S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA PERROS	9,400.00
14/09/2011	27722	MERCANTIL AGROPECUARIA LA GAVIA , S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA PERROS	9,400.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14/09/2011	27419	MERCANTIL AGROPECUARIA LA GAVIA , S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUINOS	39,240.00
14/09/2011	11296	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	525.00
14/09/2011	11297	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	525.00
14/09/2011	11295	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	630.00
14/09/2011	11299	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	676.00
14/09/2011	11324	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	688.00
14/09/2011	11390	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	688.00
14/09/2011	11269	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	735.00
14/09/2011	11277	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	735.00
14/09/2011	11290	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	735.00
14/09/2011	11313	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	735.00
14/09/2011	11314	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	735.00
14/09/2011	11273	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	840.00
14/09/2011	11294	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	840.00
14/09/2011	11315	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	840.00
14/09/2011	11300	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	861.00
14/09/2011	11266	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	886.00
14/09/2011	11289	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	886.00
14/09/2011	11293	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,004.50
14/09/2011	11334	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,018.50
14/09/2011	11341	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,018.50
14/09/2011	11268	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,074.00
14/09/2011	11287	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,074.00
14/09/2011	11332	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,186.50
14/09/2011	11274	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,214.50
14/09/2011	11327	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,214.50
14/09/2011	11328	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,228.50



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14/09/2011	11278	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,323.00
14/09/2011	11275	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,417.50
14/09/2011	11312	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,417.50
14/09/2011	11270	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,543.50
14/09/2011	11272	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,543.50
14/09/2011	11276	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,543.50
14/09/2011	11288	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,543.50
14/09/2011	11291	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,543.50
14/09/2011	11298	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,543.50
14/09/2011	11305	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,543.50
14/09/2011	11310	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,543.50
14/09/2011	11311	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,543.50
14/09/2011	11330	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,543.50
14/09/2011	11333	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,543.50
14/09/2011	11340	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,543.50
14/09/2011	11271	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,659.00
14/09/2011	11292	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,659.00
14/09/2011	11304	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,659.00
13/09/2011	35	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,044.00
13/09/2011	36	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,044.00
13/09/2011	000127	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,044.00
13/09/2011	10965	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,044.00
13/09/2011	10966	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,044.00
13/09/2011	10967	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,044.00
13/09/2011	10911	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	14,500.00
13/09/2011	10890	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	27,840.00
19/09/2011	7349636	SEG.BANORTE GENERALI,S,A DE C.V.	POLIZA DE SEGURO PARQUE VEHICULAR	10,956.51



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
19/09/2011	7349640	SEG.BANORTE GENERALI,S,A DE C.V.	POLIZA DE SEGURO PARQUE VEHICULAR	8,638.95
19/09/2011	7415589	SEG.BANORTE GENERALI,S,A DE C.V.	POLIZA DE SEGURO PARQUE VEHICULAR	10,550.51
19/09/2011	7415591	SEG.BANORTE GENERALI,S,A DE C.V.	POLIZA DE SEGURO PARQUE VEHICULAR	8,116.97
19/09/2011	7724804	SEG.BANORTE GENERALI,S,A DE C.V.	POLIZA DE SEGURO PARQUE VEHICULAR	674,068.74
19/09/2011	7724805	SEG.BANORTE GENERALI,S,A DE C.V.	POLIZA DE SEGURO PARQUE VEHICULAR	674,069.63
19/09/2011	7186846	SEG.BANORTE GENERALI,S,A DE C.V.	POLIZA DE SEGURO TIPO EMPRESARIAL	407,434.23
19/09/2011	7391262	SEG.BANORTE GENERALI,S,A DE C.V.	POLIZA DE SEGURO TIPO EMPRESARIAL	407,202.22
13/09/2011	2022	ABAST. DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	EQUIPO DE GIMNASIO	119,132.00
14/09/2011	31789	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE BANOS PORTATILES	580.00
14/09/2011	32536	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE BANOS PORTATILES	1,160.00
14/09/2011	29943	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE BANOS PORTATILES	1,740.00
14/09/2011	32065	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE BANOS PORTATILES	2,900.00
14/09/2011	32537	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE BANOS PORTATILES	2,900.00
14/09/2011	32535	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE BANOS PORTATILES	5,800.00
14/09/2011	31572	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE BANOS PORTATILES	11,600.00
14/09/2011	32642	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE BANOS PORTATILES	23,200.00
13/09/2011	A1657	GARYR, S.A. DE C.V.	RECARGA DE EXTINTOR	1,012.68
13/09/2011	199	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	6,264.00
13/09/2011	198	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	9,018.00
14/09/2011	SL1182	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S,A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	1,520.00
14/09/2011	SL2186	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S,A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	1,520.00
14/09/2011	SL539	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S,A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	1,520.00
14/09/2011	SL-793	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S,A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	1,520.00
14/09/2011	SL794	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S,A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	1,520.00
14/09/2011	SM61	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S,A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	1,520.00
14/09/2011	SL2056	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S,A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	2,280.00
14/09/2011	SM60	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S,A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	2,280.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14/09/2011	SL-795	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	3,040.00
14/09/2011	SL2107	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	4,560.00
14/09/2011	53869	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	9,120.00
14/09/2011	SS54571	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	9,120.00
14/09/2011	SL2106	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	15,200.00
14/09/2011	54969	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	76,000.00
13/09/2011	0434	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	SUMINISTROS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	1,647.20
13/09/2011	0454	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	SUMINISTROS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	5,382.40
13/09/2011	0458	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	SUMINISTROS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	5,428.80
13/09/2011	0455	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	SUMINISTROS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	14,175.20
13/09/2011	0448	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	SUMINISTROS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	33,350.00
14/09/2011	4828	MAQ. INF. Y TECNOLOGIA AVANZADA,S.A.DE C.V.	RTA. EQUIPO DE FOTOCOPIADO	100,000.02
15/09/2011	GD-16211238	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	466.00
15/09/2011	GD-16222759	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15/09/2011	GD-16222760	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15/09/2011	GD-16222761	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15/09/2011	GD-16222762	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15/09/2011	GD-16234481	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15/09/2011	GD-16211847	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.00
15/09/2011	GD-16211848	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.00
15/09/2011	GD-16211849	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.00
15/09/2011	GD-16211850	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.00
15/09/2011	GD-16213447	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.00
15/09/2011	GD-16213448	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.00
15/09/2011	GD-16214037	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	8,894.00
15/09/2011	GD-16208675	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	12,081.01
15/09/2011	GD-16208695	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	22,623.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
15/09/2011	GD16208688	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	265,117.00
15/09/2011	GD-16224729	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	588.97
15/09/2011	GD-16224728	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15/09/2011	GD-16224731	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15/09/2011	GD-16224730	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	2,658.00
14/09/2011	153803	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.. COMESTIBLES		499.32
14/09/2011	152976	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.. COMESTIBLES		1,705.20
14/09/2011	154794	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.. COMESTIBLES		1,705.20
14/09/2011	150584	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.. COMESTIBLES		2,293.20
14/09/2011	152836	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.. COMESTIBLES		2,473.20
14/09/2011	154570	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.. COMESTIBLES		2,545.20
14/09/2011	153335	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.. COMESTIBLES		3,367.80
14/09/2011	155258	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.. COMESTIBLES		3,412.80
14/09/2011	153738	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.. COMESTIBLES		4,220.95
14/09/2011	153336	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.. COMESTIBLES		4,222.80
14/09/2011	155256	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.. COMESTIBLES		4,222.80
14/09/2011	153737	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.. COMESTIBLES		4,233.00
14/09/2011	155334	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.. COMESTIBLES		4,346.95
14/09/2011	153337	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.. COMESTIBLES		4,672.00
14/09/2011	155259	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.. COMESTIBLES		4,726.00
14/09/2011	152977	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.. COMESTIBLES		5,224.66
14/09/2011	154793	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.. COMESTIBLES		5,224.66
14/09/2011	152980	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.. COMESTIBLES		5,574.30
14/09/2011	152981	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.. COMESTIBLES		5,661.00
14/09/2011	154789	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.. COMESTIBLES		5,661.00
14/09/2011	154795	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.. COMESTIBLES		5,748.30
14/09/2011	152979	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.. COMESTIBLES		5,913.20



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14/09/2011	154790	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S..	COMESTIBLES	6,030.20
14/09/2011	153802	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S..	COMESTIBLES	6,089.40
14/09/2011	155328	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S..	COMESTIBLES	6,089.40
14/09/2011	153740	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S..	COMESTIBLES	6,516.20
14/09/2011	153739	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S..	COMESTIBLES	7,496.20
14/09/2011	153340	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S..	COMESTIBLES	7,529.60
14/09/2011	155257	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S..	COMESTIBLES	7,655.60
14/09/2011	155333	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S..	COMESTIBLES	8,077.40
14/09/2011	155260	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S..	COMESTIBLES	10,016.70
14/09/2011	154571	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S..	COMESTIBLES	10,080.64
14/09/2011	153339	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S..	COMESTIBLES	10,183.30
14/09/2011	154572	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S..	COMESTIBLES	10,566.20
14/09/2011	155736	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S..	COMESTIBLES	10,566.20
14/09/2011	154568	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S..	COMESTIBLES	16,471.41
14/09/2011	154569	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S..	COMESTIBLES	17,204.67
14/09/2011	153736	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S..	COMESTIBLES	17,640.07
14/09/2011	153338	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S..	COMESTIBLES	18,233.75
14/09/2011	155261	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S..	COMESTIBLES	18,858.93
14/09/2011	152978	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S..	COMESTIBLES	20,214.56
14/09/2011	154791	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S..	COMESTIBLES	21,657.43
14/09/2011	155327	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S..	COMESTIBLES	26,071.96
13/09/2011	1323	VAZQUEZ MENDEZ TOMASA	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	4,524.00
13/09/2011	1321	VAZQUEZ MENDEZ TOMASA	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	6,960.00
13/09/2011	1307	VAZQUEZ MENDEZ TOMASA	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	19,256.00
14/09/2011	09344	GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	REPARACION DE MOTOBOMBA	2,844.32
14/09/2011	9351	GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	REPARACION DE PLANTA DE LUZ	47,038.00
14/09/2011	660	BANDA DELGADO VALERIO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	2,436.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14/09/2011	662	BANDA DELGADO VALERIO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	2,900.00
14/09/2011	656	BANDA DELGADO VALERIO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	3,886.00
14/09/2011	661	BANDA DELGADO VALERIO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	11,078.00
13/09/2011	1626	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	1,575.00
13/09/2011	1627	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	4,725.00
13/09/2011	1651	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	4,725.00
13/09/2011	1660	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	4,725.00
14/09/2011	587	DISTRIB. DE BASICOS REGION MONTANOS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	150,000.00
14/09/2011	21343	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	10,187.77
14/09/2011	21380	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	10,274.93
14/09/2011	21344	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	10,583.73
14/09/2011	21299	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	11,382.07
14/09/2011	21441	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	13,320.85
14/09/2011	21520	MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS ASIST.SOC.	14,165.19
14/09/2011	0607	ROJAS ELIZONDO JORGE	MANTENIMIENTOS A EQUIPOS	10,834.40
14/09/2011	0606	ROJAS ELIZONDO JORGE	MANTENIMIENTOS A EQUIPOS	13,676.40
13/09/2011	73361	AUTO PARTES SULTANA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	10,092.00
13/09/2011	73362	AUTO PARTES SULTANA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS VEHICULAR	29,908.00
06/09/2011	445	SISTEMEDIOS, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	132,008.00
12/09/2011	AA141790	SERVI-BONOS, S.A. DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	137,158.13
12/09/2011	AA141790	SERVI-BONOS, S.A. DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	3,378,279.26
13/09/2011	AA141792	SERVI-BONOS, S.A. DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	21,120.12
13/09/2011	AA141791	SERVI-BONOS, S.A. DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	37,389.55
13/09/2011	AA141792	SERVI-BONOS, S.A. DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	520,200.00
13/09/2011	AA141791	SERVI-BONOS, S.A. DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	920,925.10
15/09/2011	AA141789	SERVI-BONOS, S.A. DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	13,601.00
15/09/2011	AA141789	SERVI-BONOS, S.A. DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	335,000.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14/09/2011	345	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	5,999.52
14/09/2011	302	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	14,935.00
14/09/2011	301	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	79,170.00
19/09/2011	9803214914-1	MICROSOFT LICENSING , G.P.	USO DE LICENCIAS PROGRAMA MICROSOFT	44.22
19/09/2011	9803214914	MICROSOFT LICENSING , G.P.	USO DE LICENCIAS PROGRAMA MICROSOFT	472.86
19/09/2011	9803214913-1	MICROSOFT LICENSING , G.P.	USO DE LICENCIAS PROGRAMA MICROSOFT	18,513.66
19/09/2011	9803214913	MICROSOFT LICENSING , G.P.	USO DE LICENCIAS PROGRAMA MICROSOFT	197,803.14
14/09/2011	2970	ELECTRO REP. IND.WATTER PUMPS ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS A EQUIPOS	3,220.16
14/09/2011	115	ELECTRO REP. IND.WATTER PUMPS ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS A EQUIPOS	47,049.60
14/09/2011	A1546	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS. S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	5,280.00
14/09/2011	A1543	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS. S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	13,191.00
14/09/2011	A1549	DISTRIBUIDORA CHAPA HNOS. S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	14,353.00
13/09/2011	3942	HERNANDEZ RAMOS PEDRO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	928.00
13/09/2011	3909	HERNANDEZ RAMOS PEDRO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	1,856.00
13/09/2011	3914	HERNANDEZ RAMOS PEDRO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	1,856.00
13/09/2011	3911	HERNANDEZ RAMOS PEDRO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	3,712.00
13/09/2011	3912	HERNANDEZ RAMOS PEDRO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	3,712.00
13/09/2011	3922	HERNANDEZ RAMOS PEDRO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	9,512.00
13/09/2011	3923	HERNANDEZ RAMOS PEDRO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	12,064.00
13/09/2011	3924	HERNANDEZ RAMOS PEDRO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	12,064.00
14/09/2011	19497	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE LONAS	835.20
14/09/2011	19496	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE LONAS	1,670.40
14/09/2011	18750	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE PENDONES	1,774.80
14/09/2011	18751	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE PENDONES	2,760.80
14/09/2011	19802	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	5,800.00
14/09/2011	19335	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	6,194.40
14/09/2011	18974	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE PENDONES	12,528.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14/09/2011	18419	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE LONAS	12,760.00
14/09/2011	19587	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	26,146.40
13/09/2011	848	SOTO GUTIERREZ RICARDO	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPOS	20,061.04
13/09/2011	847	SOTO GUTIERREZ RICARDO	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPOS	21,922.84
13/09/2011	737	SOTO GUTIERREZ RICARDO	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPOS	27,679.92
06/09/2011	4233	COMERC. Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	DIESEL	96,800.00
06/09/2011	4250	COMERC. Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	DIESEL	96,800.00
06/09/2011	4251	COMERC. Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	DIESEL	193,600.00
21/09/2011	4539	COMERC. Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	DIESEL	96,800.00
21/09/2011	4540	COMERC. Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	DIESEL	96,800.00
21/09/2011	4541	COMERC. Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	DIESEL	96,800.00
29/09/2011	BCO	HERNANDEZ ABAST. DE INSUMOS IND., SA. DE CV.	MANTENIMIENTO DE CLIMAS	11,833.50
14/09/2011	1820	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON E INSUMOS PARA EVENTOS	6,068.39
14/09/2011	1881	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON E INSUMOS PARA EVENTOS	8,782.59
14/09/2011	1822	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON E INSUMOS PARA EVENTOS	14,311.78
14/09/2011	1192	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON E INSUMOS PARA EVENTOS	20,908.70
14/09/2011	1196	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON E INSUMOS PARA EVENTOS	20,908.79
14/09/2011	1193	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON E INSUMOS PARA EVENTOS	36,589.37
14/09/2011	1195	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON E INSUMOS PARA EVENTOS	37,307.87
14/09/2011	1203	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON E INSUMOS PARA EVENTOS	54,892.55
13/09/2011	192	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	ESCOBA SUPER PENOLERA INDUSTRIAL	4,825.60
13/09/2011	249	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	ESCOBA SUPER PENOLERA INDUSTRIAL	6,032.00
13/09/2011	296A	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	ESCOBA SUPER PENOLERA INDUSTRIAL	6,032.00
13/09/2011	233	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	ESCOBA SUPER PENOLERA INDUSTRIAL	7,238.40
13/09/2011	2836	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	ESCOBA SUPER PENOLERA INDUSTRIAL	7,238.40
13/09/2011	2877	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	ESCOBA SUPER PENOLERA INDUSTRIAL	7,238.40
13/09/2011	2816	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	ESCOBA SUPER PENOLERA INDUSTRIAL	12,064.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14/09/2011	4694	SOLUCIONES INTEGRALES DE ARCHIVO ,S.A DE C.V.	SERV. ADMINISTRACION DE ARCHIVO	70,000.00
14/09/2011	052D1	SOC. COOP. DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	500.00
14/09/2011	5597	SOC. COOP. DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,720.00
14/09/2011	F6C6E	SOC. COOP. DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	2,000.00
14/09/2011	24C0A	SOC. COOP. DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	2,250.00
14/09/2011	14559	SOC. COOP. DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	53,530.00
14/09/2011	351	FORTE COMUNICACIONES , S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES	30,386.66
14/09/2011	250	FORTE COMUNICACIONES , S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES	44,370.00
14/09/2011	F203	FORTE COMUNICACIONES , S.A.DE C.V.	RTA. ESPACIO PARA ANTENA CERRO MIRADOR	63,800.00
14/09/2011	F204	FORTE COMUNICACIONES , S.A.DE C.V.	RTA. ESPACIO PARA ANTENA CERRO MIRADOR	63,800.00
13/09/2011	54	INDUSTRIAS ZARAVI, S. DE R.L. DE C.V.	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	238,920.01
13/09/2011	1571	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	823.60
13/09/2011	1536	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,142.60
13/09/2011	1691	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,502.20
13/09/2011	1568	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,809.60
13/09/2011	1570	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,035.80
13/09/2011	1572	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,059.00
13/09/2011	1613	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,934.80
13/09/2011	1549	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,674.88
13/09/2011	1548	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,741.00
13/09/2011	1569	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,839.60
13/09/2011	1575	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,897.60
13/09/2011	1579	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,363.92
13/09/2011	1532	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,790.80
13/09/2011	1576	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,930.00
13/09/2011	1627	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,231.60
13/09/2011	1686	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,020.40



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
13/09/2011	1625	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,012.20
13/09/2011	1633	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,012.20
13/09/2011	1621	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,296.40
13/09/2011	1635	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,337.00
13/09/2011	1628	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,395.00
13/09/2011	1687	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,528.40
13/09/2011	1551	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,818.40
13/09/2011	1632	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,818.40
13/09/2011	1614	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,946.00
13/09/2011	1685	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,210.40
13/09/2011	1577	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,929.60
13/09/2011	1630	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,068.80
13/09/2011	1688	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,194.00
13/09/2011	1578	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,412.00
13/09/2011	1629	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,794.80
13/09/2011	1631	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,401.40
13/09/2011	7198	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	239.32
13/09/2011	7196	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	350.17
13/09/2011	7197	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	388.50
13/09/2011	7427	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	15,540.00
21/09/2011	6911	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	129.50
21/09/2011	7972	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	5,205.20
26/09/2011	7426	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	129.50
26/09/2011	7558	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	198.39
26/09/2011	7555	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	233.30
26/09/2011	7752	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	258.48
26/09/2011	7755	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	259.10



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
26/09/2011	7756	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	259.20
26/09/2011	7753	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	259.52
26/09/2011	7557	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	259.62
26/09/2011	7556	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	259.72
26/09/2011	8047	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	523.80
26/09/2011	8048	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	780.99
26/09/2011	7963	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	1,251.54
27/09/2011	7754	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	233.42
29/09/2011	6461	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	230.77
29/09/2011	7195	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	231.03
29/09/2011	7554	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	417.82
29/09/2011	6913	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	429.52
29/09/2011	6914	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	429.94
29/09/2011	7194	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	429.94
29/09/2011	7425	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	429.94
29/09/2011	7552	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	429.94
29/09/2011	7553	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	429.94
29/09/2011	8193	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	519.36
29/09/2011	8197	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	780.42
29/09/2011	8196	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	784.25
29/09/2011	6915	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	1,554.01
29/09/2011	8261	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS LP	1,584.76
14/09/2011	0586	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	1,020.80
14/09/2011	0587	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	2,064.80
14/09/2011	0594	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	2,807.20
14/09/2011	0582	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	2,818.80
14/09/2011	0463	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	2,842.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14/09/2011	0585	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	2,969.60
14/09/2011	0579	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	3,654.00
14/09/2011	0563	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	5,950.80
14/09/2011	0565	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	5,950.80
14/09/2011	0435	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	8,874.00
14/09/2011	0436	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	11,710.20
14/09/2011	284	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	48,932.50
13/09/2011	A155	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EN SISTEMAS , S.A.DE C.V.	SOPORTE DE SOFTWARE PARA EL GRP INFOFIN	199,999.92
22/09/2011	44523	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET FIJO	79,368.34
22/09/2011	43480	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET FIJO	79,368.36
22/09/2011	45554	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET FIJO	79,368.36
22/09/2011	44054	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET FIJO	218,115.96
22/09/2011	45156	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET FIJO	218,115.96
22/09/2011	44100	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERV. HARDWARE, INST. Y CONFIG. RED DE TEL.	406,674.08
22/09/2011	45109	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERV. HARDWARE, INST. Y CONFIG. RED DE TEL.	406,674.08
01/09/2011	12591	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	96,884.58
01/09/2011	12506	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	144,076.45
02/09/2011	12585	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	107,865.37
06/09/2011	12520	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	102,331.53
06/09/2011	12516	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	107,072.23
06/09/2011	12519	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	108,414.27
06/09/2011	12521	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	112,118.90
06/09/2011	12515	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	112,814.71
06/09/2011	12513	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	113,338.02
06/09/2011	12517	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	118,863.44
06/09/2011	12512	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	120,500.13
06/09/2011	12509	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	201,345.44



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
06/09/2011	12508	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	252,923.46
06/09/2011	12511	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	311,445.39
06/09/2011	12510	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	313,670.73
13/09/2011	12524	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	121,595.21
13/09/2011	12523	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	144,346.43
13/09/2011	12528	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	156,238.55
13/09/2011	12527	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	249,859.77
13/09/2011	12525	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	284,249.09
14/09/2011	12522	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	91,925.95
14/09/2011	12529	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	267,993.82
14/09/2011	12531	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	280,609.28
14/09/2011	12530	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	314,485.39
15/09/2011	12526	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	105,641.77
23/09/2011	25440	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	98,189.57
23/09/2011	25438	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	211,173.35
23/09/2011	25442	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	297,752.40
23/09/2011	25439	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	320,144.08
28/09/2011	25446	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	88,850.11
28/09/2011	25445	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	205,715.19
28/09/2011	25447	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	277,264.46
28/09/2011	25444	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	316,390.12
29/09/2011	25450	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	84,739.09
29/09/2011	25448	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	185,976.81
29/09/2011	25451	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	289,783.84
29/09/2011	25449	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	327,580.79
14/09/2011	1773	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	418.00
14/09/2011	1268	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	570.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14/09/2011	1068	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	600.00
14/09/2011	1300	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	600.00
14/09/2011	1666	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	600.00
14/09/2011	1890	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	600.00
14/09/2011	1291	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	660.00
14/09/2011	1070	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	720.00
14/09/2011	1299	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	960.00
14/09/2011	1298	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	980.00
14/09/2011	1286	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	1,140.00
14/09/2011	1297	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	1,200.00
14/09/2011	1758	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	1,200.00
14/09/2011	1562	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	1,900.00
14/09/2011	1313	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	3,000.00
14/09/2011	1041	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	4,200.00
14/09/2011	1463	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	5,040.00
14/09/2011	1863	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	6,000.00
14/09/2011	1445	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	8,700.00
14/09/2011	1056	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	9,500.00
14/09/2011	1653	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	11,400.00
07/09/2011	4151	AMBIENTES CONTROLADOS,S.A.DE C.V.	EQUIPO DE CLIMA CLINICA DE SERV. MEDICOS	375,202.61
23/09/2011	2714	ABAST. DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	IMPRESORA LASER	90,132.00
23/09/2011	2715	ABAST. DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	DIGITALIZADOR PARA MASTOGRAFO	580,580.00
13/09/2011	1579	IMPULSORA Y COMERC. GENERAL, SA.DE CV.	FORMAS IMPRESAS	34,011.20
13/09/2011	1580	IMPULSORA Y COMERC. GENERAL, SA.DE CV.	FORMAS IMPRESAS	37,352.00
13/09/2011	1835	GLINT, S.A. DE C.V.	CALIBRACION DE ALCOHOLIMETROS	8,626.92
13/09/2011	1836	GLINT, S.A. DE C.V.	CALIBRACION DE ALCOHOLIMETROS	8,626.92
13/09/2011	1834	GLINT, S.A. DE C.V.	CALIBRACION DE ALCOHOLIMETROS	11,502.56



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
01/09/2011	446	LIPARSA, S.A. DE C.V.	PIEDRA VOLCANICA TEZONTLE	254,098.00
14/09/2011	0448	LIPARSA, S.A. DE C.V.	TIERRA NEGRA METRO CUBICO	656,216.64
14/09/2011	0260	COMERC.Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,508.00
14/09/2011	0276	COMERC.Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,508.00
14/09/2011	0277	COMERC.Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,508.00
14/09/2011	0283	COMERC.Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,740.00
14/09/2011	0279	COMERC.Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,972.00
14/09/2011	0266	COMERC.Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,198.20
14/09/2011	0269	COMERC.Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,397.72
14/09/2011	0235	COMERC.Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,016.00
14/09/2011	0268	COMERC.Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,824.44
14/09/2011	0267	COMERC.Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,614.40
14/09/2011	0274	COMERC.Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,626.00
14/09/2011	0280	COMERC.Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,626.00
14/09/2011	0261	COMERC.Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,286.64
14/09/2011	0270	COMERC.Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,919.60
13/09/2011	11276	PC SERVICIOS INTEGRALES,S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	1,177.40
13/09/2011	11422	PC SERVICIOS INTEGRALES,S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	3,016.00
13/09/2011	293	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,740.00
13/09/2011	294	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,740.00
13/09/2011	296	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,740.00
02/09/2011	428	CORP. RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	26,680.00
21/09/2011	441	CORP. RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GTS. AP. DIV. EV. ESPARC. Y FOM. DE VALORES	26,680.00
02/09/2011	142	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GTS. AP. DIV. EV. ESPARC. Y FOM. DE VALORES	26,680.00
21/09/2011	143	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	26,680.00
14/09/2011	197	PIEZAS Y HERRAMIENTAS FERRARI, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	45,089.20
13/09/2011	17903	VECTOR TIME SYSTEMS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE RELOJES FACIALES	60,000.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
20/09/2011	125	DE LEON ARRIAGA INES GABRIELA	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	1,374.02
20/09/2011	126	DE LEON ARRIAGA INES GABRIELA	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	1,374.02
20/09/2011	127	DE LEON ARRIAGA INES GABRIELA	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	1,374.02
20/09/2011	128	DE LEON ARRIAGA INES GABRIELA	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	1,374.02
20/09/2011	129	DE LEON ARRIAGA INES GABRIELA	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	1,374.02
13/09/2011	2229	BOMBAS Y EQUIP. ELEC. INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	BOMBAS SUMERGIBLES P/ALBERCAS	50,000.00
20/09/2011	957	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	1,127.52
20/09/2011	969	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	1,127.52
20/09/2011	973	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	1,127.52
20/09/2011	959	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	1,566.00
20/09/2011	960	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	1,566.00
20/09/2011	970	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	1,566.00
20/09/2011	974	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	1,566.00
13/09/2011	603	VALLEJO MENDOZA FILIBERTO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	2,088.00
13/09/2011	604	VALLEJO MENDOZA FILIBERTO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	2,088.00
13/09/2011	0767	STEELDO, S DE RL DE C.V.	UNIFORMES	100,000.00
02/09/2011	243	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	GTS. AP. DIV. EV. ESPARC. Y FOM. DE VALORES	34,800.00
14/09/2011	245	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	GASTOS DE EVENTO EN FERIA DEL EMPLEO	34,800.00
30/09/2011	250	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	34,800.00
20/09/2011	1343	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	955.84
20/09/2011	1347	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	955.84
20/09/2011	1348	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	955.84
20/09/2011	1349	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	955.84
20/09/2011	1351	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	1,374.02
20/09/2011	1352	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	1,374.02
20/09/2011	1353	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	1,374.02
20/09/2011	1354	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	1,374.02



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
20/09/2011	1355	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	1,374.02
20/09/2011	1356	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	1,374.02
20/09/2011	0466	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	1,194.80
20/09/2011	0468	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	1,194.80
20/09/2011	0469	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	1,194.80
20/09/2011	0470	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	1,194.80
20/09/2011	0474	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	1,194.80
20/09/2011	0478	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	1,194.80
20/09/2011	0479	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	1,194.80
20/09/2011	0480	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	1,194.80
20/09/2011	0228	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	1,792.20
20/09/2011	0204	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	2,210.38
20/09/2011	0217	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	2,210.38
20/09/2011	0238	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	3,584.40
20/09/2011	B-206	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GTS. AP. DIV. EV. ESPARC. Y FOM. DE VALORES	40,600.00
20/09/2011	B-339	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	40,600.00
20/09/2011	B-374	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	40,600.00
20/09/2011	B-442	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	40,600.00
15/09/2011	000812	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	INSUMOS DIVERSOS	2,276.45
15/09/2011	000819	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	INSUMOS DIVERSOS	2,350.05
15/09/2011	000813	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	INSUMOS DIVERSOS	5,766.73
15/09/2011	000823	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	INSUMOS DIVERSOS	16,138.69
15/09/2011	000822	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	INSUMOS DIVERSOS	17,275.06
15/09/2011	004700	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	INSUMOS DIVERSOS	26,004.19
14/09/2011	414	JR PUBLICIDAD VISUAL URBANA , S.A.DE C.V.	RENTA DE UNIDAD MOVIL CON PANTALLA GIGANTE	5,220.00
14/09/2011	28	JR PUBLICIDAD VISUAL URBANA , S.A.DE C.V.	RENTA DE UNIDAD MOVIL CON PANTALLA GIGANTE	63,800.00
13/09/2011	0227	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	870.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
13/09/2011	0225	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	899.00
13/09/2011	0232	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	1,015.00
13/09/2011	0242	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	1,392.00
13/09/2011	0239	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	1,461.60
13/09/2011	0248	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	2,378.00
13/09/2011	0237	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	2,436.00
13/09/2011	0228	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	2,784.00
13/09/2011	0230	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	2,784.00
13/09/2011	0250	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	2,784.00
13/09/2011	0243	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	3,132.00
13/09/2011	204	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	3,176.08
13/09/2011	0236	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	3,796.03
13/09/2011	0226	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	3,900.00
13/09/2011	0188	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	4,906.80
13/09/2011	0198	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	4,906.80
13/09/2011	0229	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	4,906.80
13/09/2011	0249	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	4,906.80
13/09/2011	235	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	6,496.00
13/09/2011	0231	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	7,186.20
13/09/2011	0241	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	10,173.20
13/09/2011	0246	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	16,727.20
13/09/2011	0219	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	22,631.60
13/09/2011	0181	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	24,742.80
13/09/2011	0224	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	25,306.56
13/09/2011	0233	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS DIVERSOS	34,301.53
14/09/2011	A42637	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA , A.C.	CAPACITACION ACADEMICA PERSONAL TRANSITO	108,000.00
26/09/2011	C18013	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA , A.C.	CAPACITACION ACADEMICA PERSONAL TRANSITO	108,000.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
26/09/2011	C18014	UNIVERSIDAD REGIOMONTANA , A.C.	CAPACITACION ACADEMICA PERSONAL TRANSITO	108,000.00
20/09/2011	1278	LOPEZ GARAY FRANCISCO JAVIER	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS RECREATIVOS	10,000.00
13/09/2011	1544	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,105.16
13/09/2011	1565	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,143.20
13/09/2011	1546	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,912.04
13/09/2011	1518	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,432.80
13/09/2011	1640	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	21,344.00
13/09/2011	1545	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	34,034.40
13/09/2011	1519	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	34,452.00
13/09/2011	1517	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	39,996.80
13/09/2011	1522	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	42,966.40
13/09/2011	1542	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	65,546.13
13/09/2011	1516	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	73,428.00
01/09/2011	LA00241	GARZA MORENO LUIS LAURO	MUEBLES POR REMODELACION OFICINAS	997,966.56
14/09/2011	0027	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS DIVERSOS	487.20
14/09/2011	0025	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS DIVERSOS	870.00
14/09/2011	0042	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS DIVERSOS	870.00
14/09/2011	0029	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS DIVERSOS	1,015.00
14/09/2011	0028	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS DIVERSOS	1,837.44
14/09/2011	36	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS DIVERSOS	1,885.00
14/09/2011	0017	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS DIVERSOS	2,502.70
14/09/2011	0021	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS DIVERSOS	2,843.16
14/09/2011	0035	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS DIVERSOS	3,881.94
14/09/2011	0012	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS DIVERSOS	3,906.88
14/09/2011	0046	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS DIVERSOS	4,750.08
14/09/2011	39	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS DIVERSOS	5,417.20
14/09/2011	0037	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS DIVERSOS	13,761.95



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14/09/2011	0023	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS DIVERSOS	20,697.88
14/09/2011	0033	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS DIVERSOS	35,426.40
14/09/2011	10685	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,148.32
14/09/2011	10530	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,974.00
14/09/2011	10534	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,264.00
14/09/2011	10540	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,264.00
14/09/2011	10529	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,178.00
14/09/2011	10531	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,836.80
14/09/2011	10589	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,231.20
14/09/2011	10533	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,498.00
14/09/2011	10535	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,020.00
13/09/2011	2446	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,248.00
13/09/2011	2386	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,480.92
13/09/2011	2423	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,287.04
13/09/2011	2341	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,702.24
13/09/2011	2424	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,501.48
13/09/2011	2450	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	32,974.16
14/09/2011	45	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,496.40
14/09/2011	47	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,566.00
14/09/2011	50	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,566.00
14/09/2011	A-60	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,566.00
14/09/2011	5	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,589.20
14/09/2011	6	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,589.20
14/09/2011	A-62	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,241.12
14/09/2011	30	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,248.00
14/09/2011	A61	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,976.80
14/09/2011	49	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,866.20



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14/09/2011	51	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,883.60
14/09/2011	29	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,188.60
14/09/2011	A52	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,774.40
14/09/2011	A48	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,387.80
14/09/2011	7	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,356.40
14/09/2011	2308	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.00
14/09/2011	2309	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,459.28
14/09/2011	2305	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,199.36
14/09/2011	2304	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,656.40
14/09/2011	2310	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,352.40
14/09/2011	820	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,508.00
14/09/2011	792	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,018.40
14/09/2011	0853-A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,962.56
14/09/2011	0856-A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,962.56
14/09/2011	809	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,616.80
14/09/2011	0857-A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,018.16
14/09/2011	0852-A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,774.40
14/09/2011	0844-A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,662.88
14/09/2011	805	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	34,057.60
13/09/2011	105A	SURE-BRAKE,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,276.00
14/09/2011	37256	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	15,940.00
14/09/2011	37248	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	36,221.00
14/09/2011	37249	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	74,987.00
14/09/2011	37650	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	105,110.00
14/09/2011	37076	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	144,052.09
14/09/2011	37592	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	181,839.89
15/09/2011	38095	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	2,739.39



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
15/09/2011	39740	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	6,960.00
15/09/2011	38857	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	11,483.00
15/09/2011	38800	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	14,880.00
15/09/2011	39952	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	18,145.00
15/09/2011	38920	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	18,977.00
15/09/2011	39742	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	21,765.00
15/09/2011	38690	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	26,845.32
15/09/2011	38716	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	28,782.00
15/09/2011	38797	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	34,443.00
15/09/2011	38574	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	35,727.00
15/09/2011	39891	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	36,650.00
15/09/2011	38919	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	37,541.00
15/09/2011	39277	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	42,050.00
15/09/2011	39949	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	46,929.00
15/09/2011	38575	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	49,209.00
15/09/2011	38796	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	61,214.00
15/09/2011	39950	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	62,939.00
15/09/2011	38910	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	86,430.00
15/09/2011	38720	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	87,620.00
15/09/2011	39278	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	92,740.00
15/09/2011	38911	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	104,400.00
15/09/2011	39500	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	106,246.09
15/09/2011	38517	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	106,820.00
15/09/2011	38719	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	147,580.00
15/09/2011	39890	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	GASTOS DE HOSPITALIZACION	153,940.00
14/09/2011	0456	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	4,550.00
14/09/2011	0667	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	12,100.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14/09/2011	0523	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	14,510.00
14/09/2011	0513	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	14,615.00
14/09/2011	0404	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	17,080.00
14/09/2011	0508	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	18,050.00
14/09/2011	0669	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	21,120.00
14/09/2011	0442	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	21,630.00
14/09/2011	0180	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,920.00
14/09/2011	0666	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	23,520.00
14/09/2011	0492	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	26,980.00
14/09/2011	0668	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	27,130.00
14/09/2011	0077	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	29,090.00
14/09/2011	0497	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	33,540.00
14/09/2011	0422	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	34,880.00
14/09/2011	0423	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	37,780.00
14/09/2011	0041	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	38,090.00
14/09/2011	0665	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	46,960.00
14/09/2011	0441	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	52,090.00
30/09/2011	V85	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	GTS. AP. DIV. EV. ESPARC. Y FOM. DE VALORES	46,400.00
14/09/2011	0347	FUNDACION DANZA REGIA, A.C.	FUNCIONES OBRA DE TEATRO TEATRO CALDERON.	55,680.00
21/09/2011	47730474	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA.DE CV.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	30,074.16
14/09/2011	3234	SUPER PUBLICIDAD, SA. DE CV.	SUMINISTROS PARA EVENTOS	50,000.00
09/09/2011	MEXF31140	SEGUROS MULTIVA, SA. GPO. FINANCIERO MULTIVA	POLIZA DE GASTOS MEDICOS MAYORES	30,800.00
09/09/2011	MEXF37871	SEGUROS MULTIVA, SA. GPO. FINANCIERO MULTIVA	POLIZA DE GASTOS MEDICOS MAYORES	35,500.00
28/09/2011	FC68	BUFETE SEPROCORP, SA. DE CV.	APOYO PARA EVENTO "OKTOBER FEST 2011"	30,000.00
09/09/2011	9799545	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, SA. DE CV.	POLIZA DE GASTOS MEDICOS MAYORES	10,739.13
02/09/2011	BCO	HERNANDEZ GONZALEZ LUIS GERARDO	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SFE9288	1,370.20
02/09/2011	BCO	RODRIGUEZ ELIZALDE SANDRA	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SFJ7685	1,358.16



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
02/09/2011	BCO	QUINTERO CERDA ELIZABETH	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SDY09216	1,440.67
02/09/2011	BCO	HERNANDEZ NAVARRETE ADELINA	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SGL05753	1,116.80
02/09/2011	BCO	GONZALEZ LAZCANO PATRICIO	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SDV04335	1,748.18
02/09/2011	BCO	GAHETA MARTINEZ MARIA ISABEL	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SGA01308	1,732.64
02/09/2011	BCO	SANDOVAL RAMIREZ MARIA DEL CONSUELO TERESITA	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SDC4489	1,303.86
02/09/2011	BCO	MONTALVO GUERRA RAMIRO ALEJANDRO	DEV. GARANTIA PER-1161/10	5,408.00
02/09/2011	BCO	ALUMINIO BERNAL, SA. DE CV.	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SEV1690	1,563.30
02/09/2011	BCO	UNION DE PERMIS.DE MICROB.R-322 AMPLI.30 Y	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA R207691	1,116.80
02/09/2011	BCO	CORP.R.O.M.A. PROTECC.Y SEGURIDAD PRIVADA, SA.	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SCJ05857	4,471.96
02/09/2011	BCO	PRODUCTOS DE ALUMINIO Y ACABADOS, SA. DE CV.	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SFL01352	3,340.12
05/09/2011	BCO	NERI LOMBRAÑA FRANCO	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SEA04663	2,799.48
05/09/2011	BCO	NUÑEZ RENOVATO JORGE LUIS	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SCE02850	1,284.32
06/09/2011	BCO	SAUCEDA ROSALES FRANCISCO JAVIER	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SFD05136	1,065.20
06/09/2011	BCO	FLORES GARZA JUAN	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SEM03512	1,088.88
08/09/2011	BCO	HSBC MEXICO, SA. FIDEICOMISO/118397	DEV.GARANTIA PER-677/09	78,956.80
09/09/2011	BCO	TREVIÑO CHAPA MARIA CRISTINA	DEV. IMPUESTO PREDIAL EXP-10-132-010	187.85
09/09/2011	BCO	AUTOPASAJE, SA. DE CV.	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA VARIAS	4,855.15
09/09/2011	BCO	LIMPIEZA MONTERREY INTERNACIONAL, SA. DE CV.	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA PZ53856	1,636.50
12/09/2011	BCO	IGNACIO GARZA MARIA LUISA	DEV. MULTAS DE TRANSITO PLACA SEY07335	2,663.00
12/09/2011	BCO	DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO CARLOS GUILLERMO	DEV. MULTAS DE TRANSITO PLACA SFF07037	1,075.98
12/09/2011	BCO	INVERSORA Y OPERADORA DEL NORESTE, SA. DE CV.	DEV. MULTAS TRANSITO PLACAS VARIAS	15,970.24
12/09/2011	BCO	CONSTRUCTORA AGUILAR CASTILLO, SA. DE CV.	DEV. GARANTIA PER.226/11	8,923.20
12/09/2011	BCO	CONSTRUCTORA AGUILAR CASTILLO, SA. DE CV.	DEV. GARANTIA PER.348/11	7,571.20
13/09/2011	BCO	CANTU GARZA CRUZ	DEV. ISAI ACUERDO DRI 705/2011	44,726.00
20/09/2011	BCO	LEAL CANTU HECTOR	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA RD03742	1,395.12
20/09/2011	BCO	ROBLES REYES SALOMON	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SEW03809	2,548.00
20/09/2011	BCO	OCHOA RODRIGUEZ YOLANDA	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SGA03719	1,130.14



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
20/09/2011	BCO	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA VARIAS	1,814.80
20/09/2011	BCO	CENTRAL DE CAMPANAS, SA. DE CV.	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA VARIAS	1,717.08
21/09/2011	BCO	GONZALEZ PACHECO MARIA DEL ROSARIO	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SFS09918	290.65
21/09/2011	BCO	TAXI EXPRESS, SA. DE CV.	DEV.MULTAS TRANSITO PLACAS VARIAS	20,270.98
23/09/2011	BCO	CORPORATIVO EDDY, SA. DE CV.	MULTAS DE TRANSITO PLACAS VARIAS	6,770.60
30/09/2011	BCO	AGUILAR MARTINEZ BRENDA JANETH	DEV.MULTAS TRANSITO BOL.106318 PLAC.VENC.	290.65
30/09/2011	BCO	SANCHEZ GARZA IRACEMA CATALINA	DEV.MULTAS TRANSITO BOL.98118 PLAC.VENCIDAS	290.65
30/09/2011	BCO	MUÑOZ GOMEZ DAMASO	DEV.IMPUESTO REC.-M177193	350.00
30/09/2011	BCO	MORALES TORRES LAURA NELLY	DEV.INHUMACION REC-M170914	815.00
30/09/2011	BCO	VALDES GAMEZ LUIS EDUARDO	DEV.MULTAS TRANS.BOL.124303 PLAC.VENCID.	290.65
30/09/2011	BCO	BERMEJO KAUACHE BLANCA MARGARITA DE JESUS	DEV.GARANT. PER-493/11	12,438.40
30/09/2011	BCO	AUTO PASAJE, SA. DE CV.	DEV.MULTAS TRANS.VARIAS	1,991.17
30/09/2011	BCO	IMPULSORA MOVIL, SA. DE CV.	DEV.MULT.TRANSITO PLAC.VARIAS	239.60
30/09/2011	BCO	HOGARES JAVER, SA. DE CV.	DEV.GARANTIA PER-468/09	18,928.00
30/09/2011	BCO	HOGARES JAVER, SA. DE CV.	DEV.GARANTIA PER-467/09	274,726.40
01/09/2011	BCO	DURAN MIRANDA JOSE JAIME	(GXC) PUBLICACION DIARIO OFICIAL DE LA FED.	29,117.04
01/09/2011	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80459	9,590.00
01/09/2011	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80446	8,975.00
01/09/2011	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81595	11,245.00
01/09/2011	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-70075	6,955.00
01/09/2011	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80462	8,975.00
01/09/2011	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80182	4,045.00
15/09/2011	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-880265	3,685.00
22/09/2011	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80560	3,450.00
26/09/2011	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81584	3,685.00
SERVICIOS PROFESIONALES				
02/09/2011	RM53	DAC DISENADORES ,S.A.DE C.V.	ANALISIS DE INFORMACION	45,240.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
20/09/2011	420	TAYER CULTURA , A.C.	PRESENTACION EVENTOS RECREATIVOS	4,640.00
20/09/2011	422	TAYER CULTURA , A.C.	PRESENTACION EVENTOS RECREATIVOS	4,640.00
14/09/2011	0078	MND CONSULTORES,S.A.DE C.V.	CERTIF. PROCESOS BAJO LA NORMA ISO .	70,000.00
23/09/2011	51	CO MARCA IMPRESA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS PROF. PROD. SPOT DE TV Y RADIO.	278,400.00
14/09/2011	9227	GONZALEZ DE LEON ELOY	CARTA DE UNIDAD VERIFICADA DE LA SEMIP	20,880.00
13/09/2011	0022	MURO FERNANDEZ FERNANDA ZULEICA	PRESENTACION EVENTOS RECREATIVOS	3,480.00
13/09/2011	0024	MURO FERNANDEZ FERNANDA ZULEICA	PRESENTACION EVENTOS RECREATIVOS	3,480.00
13/09/2011	0025	MURO FERNANDEZ FERNANDA ZULEICA	PRESENTACION EVENTOS RECREATIVOS	3,480.00
06/09/2011	023	INNOVADERS SOLUTIONS,S.A.DE C.V.	SERV. AS. REINGENIERIA Y MEJORA DE PROCESOS	150,000.00
02/09/2011	15	GOVEA MOCTEZUMA GERARDO	DISEÑO Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB	52,200.00
13/09/2011	1061	PARRA BUENO LETICIA	PRESENTACION EVENTOS RECREATIVOS	3,480.00
13/09/2011	1062	PARRA BUENO LETICIA	PRESENTACION EVENTOS RECREATIVOS	3,480.00
13/09/2011	1063	PARRA BUENO LETICIA	PRESENTACION EVENTOS RECREATIVOS	3,480.00
12/09/2011	0304	MEHOUEME KOFFI ZINSOU LOKO	PRESENTACION EVENTOS RECREATIVOS	4,770.00
12/09/2011	0305	MEHOUEME KOFFI ZINSOU LOKO	PRESENTACION EVENTOS RECREATIVOS	4,770.00
12/09/2011	0308	MEHOUEME KOFFI ZINSOU LOKO	PRESENTACION EVENTOS RECREATIVOS	4,770.00
15/09/2011	0309	MEHOUEME KOFFI ZINSOU LOKO	PRESENTACION EVENTOS RECREATIVOS	4,770.00
15/09/2011	0310	MEHOUEME KOFFI ZINSOU LOKO	PRESENTACION EVENTOS RECREATIVOS	4,770.00
15/09/2011	0357	MEHOUEME KOFFI ZINSOU LOKO	PRESENTACION EVENTOS RECREATIVOS	4,770.00
15/09/2011	0354	MEHOUEME KOFFI ZINSOU LOKO	PRESENTACION EVENTOS RECREATIVOS	6,890.00
15/09/2011	0355	MEHOUEME KOFFI ZINSOU LOKO	PRESENTACION EVENTOS RECREATIVOS	6,890.00
15/09/2011	0356	MEHOUEME KOFFI ZINSOU LOKO	PRESENTACION EVENTOS RECREATIVOS	6,890.00
13/09/2011	1226	HERNANDEZ MALDONADO NICOLAS	HONORARIOS JURIDICOS EXP.65/2010	2,120.00
13/09/2011	1243	HERNANDEZ MALDONADO NICOLAS	HONORARIOS JURIDICOS EXP.54/2010	2,120.00
09/09/2011	14123	BANCA AFIRME, SA. DIVISION AVALUOS	AVALUO BIEN INMUEBLE	11,020.00
09/09/2011	14132	BANCA AFIRME, SA. DIVISION AVALUOS	AVALUO BIEN INMUEBLE	26,158.00
13/09/2011	0975	RODRIGUEZ GARZA OSCAR JESUS	HONORARIOS PROF.CONTROV. DE LIQUIDACION	7,420.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
13/09/2011	81	GARCIA CORCUERA GARCIA ADAME Y ASOCIADOS, SC.	HONORARIOS PROF.NOTIFICACION REALIZADA	5,550.00
13/09/2011	1801	EGUIA MATA MAXIMILIANO	HONORARIOS JURIDICOS EXP.61/2010	3,000.00
27/09/2011	3020	MARTINEZ RIVERA MAYRA ALEJANDRA	HONORARIOS MEDICOS	5,850.00
PUBLICIDAD				
02/09/2011	43	POSTER PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PANORAMICOS	69,600.00
08/09/2011	48	POSTER PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PANORAMICOS	69,600.00
29/09/2011	1081	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	DISEÑO Y PUBLICIDAD PAGINA WEB	58,000.00
GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION				
07/09/2011	DA126890	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MEXICO-MONTERREY	1,979.97
07/09/2011	DA127525	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	3,245.80
07/09/2011	DA127526	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	3,245.80
07/09/2011	DA126556	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-TOLUCA-MONTERREY	3,412.26
07/09/2011	DA127619	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-TOLUCA-MONTERREY	4,687.60
07/09/2011	DA125599	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,465.60
07/09/2011	DA127507	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-TOLUCA-MEXICO-MONTERREY	5,688.50
07/09/2011	DA127508	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-TOLUCA-MEXICO-MONTERREY	5,688.50
07/09/2011	DA126997	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	7,138.60
07/09/2011	DA126995	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	7,139.60
07/09/2011	DA127015	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	7,139.60
07/09/2011	DA126996	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	7,371.60
07/09/2011	DA126992	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	7,719.60
07/09/2011	DA126993	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	7,719.60
08/09/2011	DA127456	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,339.60
08/09/2011	127598	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,836.60
19/09/2011	A256	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	CARGO POR CAMBIO DE NOMBRE	499.96
19/09/2011	DA127580	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO CANCUN-MEXICO-MONTERREY	4,456.60
19/09/2011	DA127581	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO CANCUN-MEXICO-MONTERREY	4,456.60



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
19/09/2011	DA127582	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO CANCUN-MEXICO-MONTERREY	4,456.60
19/09/2011	DA127583	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO CANCUN-MEXICO-MONTERREY	4,456.60
19/09/2011	DA127827	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	4,673.60
19/09/2011	DA127578	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO CANCUN-MEXICO-MONTERREY	4,678.60
19/09/2011	DA127579	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO CANCUN-MEXICO-MONTERREY	4,678.60
19/09/2011	DA127630	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO CANCUN-MEXICO-MONTERREY	4,678.60
19/09/2011	A249	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	7 BOLETOS MONTERREY-CANCUN	20,409.60
19/09/2011	C127481	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,484.60
30/09/2011	DA125594	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,360.60
30/09/2011	DA127411	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,965.60
30/09/2011	DA127412	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,965.60
30/09/2011	DA127427	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,965.60
30/09/2011	DA125592	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	7,495.60
26/09/2011	18424	CALZONCIT DUARTE JESUS ALBERTO	GASTOS DE REPRESENTACION	2,483.00
28/09/2011	RG151590	GOMEZ REYES GILBERTO DE JESUS	GASTOS DE REPRESENTACION	1,945.00
29/09/2011	RG9738	GALVAN GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	GASTOS ATENCION A FUNCIONARIOS	18,756.01
14/09/2011	RG107	AYALA MONTEMAYOR MARIO ALBERTO	GASTOS VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	1,376.00
14/09/2011	RG8266	AYALA MONTEMAYOR MARIO ALBERTO	GASTOS VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	271.50
30/09/2011	RG12531	PEREZ MEDRANO KARINA GEOVANNA	GASTOS VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	10,018.60
01/09/2011	BCO	RODRIGUEZ SANCHEZ ROBERTO CARLOS	(GXC) VIAJE CD.MEXICO	7,500.00
05/09/2011	BCO	RODRIGUEZ SANCHEZ ROBERTO CARLOS	(GXC) VIAJE CD.MEXICO	1,500.00
14/09/2011	BCO	FLORES GARCIA JOSE ABEL	(GXC) VIAJE CD.MEXICO	3,000.00
21/09/2011	BCO	GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS	(GXC) VIAJE CD.MEXICO	2,000.00
OTROS EGRESOS				
07/09/2011	132010	TREVIÑO CHAPA MARIA CRISTINA	DEV.IMPTO PREDIAL EXP.10132010	638.35
20/09/2011	1522010	CANAVATI FRAIGE VIUDA DE TAFICH OLGA	DEV.IMPTO PREDIAL 1er.BIM.FISCAL 2010	12,424.92
22/09/2011	1262010-1	GARCIA LOPEZ JORGE ADOLFO	DEV. DE MULTAS DE TRANSITO, JUICIO 126/2010	2,683.77



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS SEPTIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
22/09/2011	5752009	TIRADO GARZA ESMERALDA	DEV. MULTAS DE TRANSITO, JUICIO NO. 575/2009	286.24
13/09/2011	0132011-1	JIMENEZ VALENZUELA HECTOR ROBERTO	INDEM.DAÑOS VEH.PART.013/2011	5,600.00
13/09/2011	0152011-2	MARTINEZ ELIZONDO DULCE ALICIA LIZZETTE	INDEM.DAÑOS VEH.PART.015/2011	4,875.00
13/09/2011	0172011-1	GONZALEZ CANTU HECTOR FRANCISCO	INDEM.DAÑOS VEH.PART.017/2011	3,565.00
13/09/2011	0212011-2	MORANTES CAMPOS ENRIQUE ALEXANDER	INDEM.DAÑOS VEH.PART.021/2011	7,668.00
13/09/2011	0592011	RODRIGUEZ LOPEZ JUAN MANUEL	INDEM.DAÑOS VEH.PART.059/2011	9,000.00
19/09/2011	53211	CESAREO GUZMAN JESSE DANIEL	INDEM.DAÑOS VEH.PART.	6,100.00