



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS				
13-jun-11	MTYFE592	SEMEX , S.A. DE C.V.	SEÑALAM. Y SEMAFORIZACION	2,789,427.34
24-jun-11	ADE00011145	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	RTA. EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGIA	186,195.87
24-jun-11	ADE00011146	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	RTA. EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGIA	96,886.43
24-jun-11	ADE00011147	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	RTA. EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGIA	200,479.41
24-jun-11	ADE00011148	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	RTA. EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGIA	138,185.00
24-jun-11	ADE00011299	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	RTA. EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGIA	142,579.99
24-jun-11	ADE00011300	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	RTA. EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGIA	105,219.05
24-jun-11	ADE00011301	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	RTA. EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGIA	178,915.52
24-jun-11	ADE00011302	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	RTA. EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGIA	167,287.77
24-jun-11	ADE00011406	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	RTA. EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGIA	177,165.84
24-jun-11	ADE00011407	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	RTA. EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGIA	94,673.72
24-jun-11	ADE00011408	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	RTA. EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGIA	129,346.40
24-jun-11	ADE00011409	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	RTA. EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGIA	169,213.23
24-jun-11	ADE00011556	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	RTA. EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGIA	84,062.78
24-jun-11	ADE00011559	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	RTA. EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGIA	123,717.39
10-jun-11	149	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA , S.A.DE C.V.	SEÑALAM. Y SEMAFORIZACION	97,235.48
10-jun-11	150	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA , S.A.DE C.V.	SEÑALAM. Y SEMAFORIZACION	165,383.81
13-jun-11	151	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA , S.A.DE C.V.	SEÑALAM. Y SEMAFORIZACION	3,061,140.95
13-jun-11	156	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA , S.A.DE C.V.	ILUMINACION Y ALUMBRADO	5,042,769.10
2-jun-11	1626	DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL,S.A.DE C.V.	REHAB. UNIDAD DEPORTIVA COL. 10 DE MARZO.	9,884.43
2-jun-11	1627	DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL,S.A.DE C.V.	REHAB. UNIDAD DEPORTIVA COL. 10 DE MARZO.	132,150.43
2-jun-11	1628	DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL,S.A.DE C.V.	REHAB. UNIDAD DEPORTIVA COL. 10 DE MARZO.	14,975.95



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
2-jun-11	1629	DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL, S.A. DE C.V.	REHAB. UNIDAD DEPORTIVA COL. 10 DE MARZO.	868,238.13
2-jun-11	1630	DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL, S.A. DE C.V.	REHAB. UNIDAD DEPORTIVA COL. 10 DE MARZO.	94,903.79
30-jun-11	1635	DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL, S.A. DE C.V.	MEJ. INFRAEST. PARQUE ESPAÑA.	39,433.61
9-jun-11	0348	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS COMPUTO GTS. IND. REC. RAMO 3:	239,598.00
9-jun-11	0352	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS COMPUTO GTS. IND. REC. RAMO 3:	4,384.80
30-jun-11	552	CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PROY. EJEC. PASO A DESNIVEL . AVE. LEONES.	2,084,520.00
9-jun-11	200	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	AMP.DIREC. OPERATIVA ZONA NTE. . SERV. PUB.	561,021.51
3-jun-11	8569	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTRICO PLAZAS PUBLICAS	1,750,962.00
3-jun-11	8625	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO ELECTRICO PLAZAS PUBLICAS	1,246,362.00
17-jun-11	1922	NUEVO GAS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	18,672.75
17-jun-11	1923	NUEVO GAS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	22,390.74
17-jun-11	3325	NUEVO GAS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	16,080.86
17-jun-11	FA697	URBANIZACIONES Y OBRAS INTEGRALES DE MONTERREY, S.A.	EQUIPAMIENTO PLAZAS PUBLICAS	1,201,706.80
17-jun-11	FA699	URBANIZACIONES Y OBRAS INTEGRALES DE MONTERREY, S.A.	EQUIPAMIENTO PLAZAS PUBLICAS	2,808,332.16
17-jun-11	079	OBRAS PAVIMENTOS CONSTR.Y SERVICIOS , S.A. DE C.V.	REHAB.TECHUMBRE ESC.PRIMARIA P. DE AYALA	13,015.21
17-jun-11	081	OBRAS PAVIMENTOS CONSTR.Y SERVICIOS , S.A. DE C.V.	REHAB.TECHUMBRE ESC.PRIMARIA P. DE AYALA	23,183.07
24-jun-11	A68	CANTU HERNANDEZ DANIEL	MOBILIARIO PARA GIMNASIO ALAMEY	163,780.40
9-jun-11	27	BUILDTECH PAVIMENTOS ESTAMPADOS Y CONSTR.S.A. DE C.V.	CONST. CASA ADULTO MAYOR COL. V. ALEGRE	678,327.65
29-jun-11	37	BUILDTECH PAVIMENTOS ESTAMPADOS Y CONSTR.S.A. DE C.V.	CONST. CASA ADULTO MAYOR COL. V. ALEGRE	209,185.57
17-jun-11	162	RAMIREZ RAMOS JUAN ANDRES	IMPERMEAB.SEC.6 COL.B.JUAREZ	52,053.66
9-jun-11	402	FABERCON, S.A. DE C.V.	ESCALINATAS EN LA COL. NOGALES DE LA SIERRA	96,709.19
9-jun-11	403	FABERCON, S.A. DE C.V.	ESCALINATAS EN LA COL. NOGALES DE LA SIERRA	112,939.24
28-jun-11	440	FABERCON, S.A. DE C.V.	ESCALINATAS EN LA COL. NOGALES DE LA SIERRA	67,413.63



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
3-jun-11	0013	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION OBRAS	11,564.60
21-jun-11	0014	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION OBRAS	11,564.60
3-jun-11	005	TENIENTE GALVAN ROBERTO	SUPERVISION OBRAS	6,625.00
21-jun-11	006	TENIENTE GALVAN ROBERTO	SUPERVISION OBRAS	6,625.00
3-jun-11	105	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION OBRAS	9,540.00
21-jun-11	106	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION OBRAS	9,540.00
13-jun-11	2	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA: PASO DEPRIMIDO	13,668,884.70
17-jun-11	30053	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	DICTAMEN DE OBRA PUBLICA	52,200.00
10-jun-11	13212	SELLOS Y PAVIMENTOS, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	1,048,825.75
10-jun-11	13213	SELLOS Y PAVIMENTOS, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	888,825.45
2-jun-11	M-416	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	REMOD. TEATRO CALDERON	774,089.05
2-jun-11	M-417	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	REMOD. TEATRO CALDERON	62,916.55
2-jun-11	M-418	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	REMOD. TEATRO CALDERON	687,119.57
2-jun-11	M-419	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	REMOD. TEATRO CALDERON	519,684.82
13-jun-11	M-505	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA: PASO DEPRIMIDO	16,050,660.45
16-jun-11	ADE00021575	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	PTE.RFRIAS/ABDELAGZA-X12-OPRP-04/08CP	1,900,000.00
16-jun-11	M-397	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	393,706.94
16-jun-11	M-442	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	1,936,704.29
16-jun-11	M-443	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	44,188.07
17-jun-11	13323	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS,SA. DE CV.	INTROD.DRENAJE PLUVIAL COL. LAS DILIGENCIA	1,753.34
17-jun-11	13543	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS,SA. DE CV.	INTROD.DRENAJE PLUVIAL COL. LAS DILIGENCIA	2,411.27
17-jun-11	13547	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS,SA. DE CV.	INTROD.DRENAJE PLUVIAL COL. LAS DILIGENCIA	1,656.54
17-jun-11	13566	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS,SA. DE CV.	INTROD.DRENAJE PLUVIAL COL. LAS DILIGENCIA	1,008.18



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-jun-11	13682	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS,SA. DE CV.	INTROD.DRENAJE PLUVIAL COL. LAS DILIGENCIA	1,332.66
16-jun-11	1182	CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.	DRENAJE PLUV.COL.MODERNA	792,164.41
16-jun-11	1198	CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.	PAV.ASFALTICA COL. MIRASOL 2do. SECTOR	20,448.05
16-jun-11	1200	CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.	PAV.ASFALTICA COL. MIRASOL 2do.SECTOR	1,390.33
16-jun-11	1182-1	CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.	DRENAJE PLUVIAL COL.MODERNA	33,992.23
9-jun-11	5746	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO ASFÁLTICO VARIAS COLONIAS	34,443.92
9-jun-11	5783	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO ASFÁLTICO VARIAS COLONIAS	644.65
9-jun-11	5785	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO ASFÁLTICO VARIAS COLONIAS	39,692.36
9-jun-11	5796	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO ASFÁLTICO VARIAS COLONIAS	40,836.35
9-jun-11	5747	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO ASFÁLTICO VARIAS COLONIAS	309,995.34
9-jun-11	5786	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO ASFÁLTICO VARIAS COLONIAS	357,231.30
9-jun-11	5788	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO ASFÁLTICO VARIAS COLONIAS	17,756.19
9-jun-11	5790	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO ASFÁLTICO VARIAS COLONIAS	5,801.84
9-jun-11	5797	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO ASFÁLTICO VARIAS COLONIAS	367,527.09
14-jun-11	5878	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA: DRENAJE PLUVIAL	3,926,530.82
16-jun-11	5787	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO ASFÁLTICO VARIAS COLONIAS	1,972.90
17-jun-11	0699	PROY.RESIDENCIALES Y URBANISTICOS,S.A. DE C.V.	MEJ. DE INFRAEST. PARQUE ESPAÑA	3,391,650.11
30-jun-11	0702	PROY.RESIDENCIALES Y URBANISTICOS,S.A. DE C.V.	MEJ. DE INFRAEST. PARQUE ESPAÑA	465,438.00
30-jun-11	0703	PROY.RESIDENCIALES Y URBANISTICOS,S.A. DE C.V.	MEJ. DE INFRAEST. PARQUE ESPAÑA	1,109,817.10
30-jun-11	0704	PROY.RESIDENCIALES Y URBANISTICOS,S.A. DE C.V.	MEJ. DE INFRAEST. PARQUE ESPAÑA	116,928.18
30-jun-11	0707	PROY.RESIDENCIALES Y URBANISTICOS,S.A. DE C.V.	MEJ. DE INFRAEST. PARQUE ESPAÑA	43,510.88
30-jun-11	0709	PROY.RESIDENCIALES Y URBANISTICOS,S.A. DE C.V.	MEJ. DE INFRAEST. PARQUE ESPAÑA	1,781,639.80
13-jun-11	A33	ING.DE SIST.SANIT.Y AMBIENTALES,SA DE CV	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA: OBRAS INDUCIDAS	755,838.50



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
2-jun-11	2004	OBRAS Y PROY.CIVILES KALLY, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE CENTRO DIF No. 11	32,977.45
10-jun-11	3492	GUERRERO SEGURA NESTOR	PAVIMENTO ASFÁLTICO VARIAS COLONIAS	3,121.27
10-jun-11	3500	GUERRERO SEGURA NESTOR	PAVIMENTO ASFÁLTICO VARIAS COLONIAS	22,411.64
10-jun-11	3504	GUERRERO SEGURA NESTOR	PAVIMENTO ASFÁLTICO VARIAS COLONIAS	47.36
10-jun-11	3491	GUERRERO SEGURA NESTOR	PAVIMENTO ASFÁLTICO VARIAS COLONIAS	28,091.39
10-jun-11	3499	GUERRERO SEGURA NESTOR	PAVIMENTO ASFÁLTICO VARIAS COLONIAS	201,704.72
10-jun-11	3503	GUERRERO SEGURA NESTOR	PAVIMENTO ASFÁLTICO VARIAS COLONIAS	426.23
17-jun-11	225	REGIONMONTANA DE CONSTR.Y SERVICIOS, S.A. DE CV.	CONST. CANCHA FUTBOL COL. SAN ANGEL SUR	447,398.23
17-jun-11	226	REGIONMONTANA DE CONSTR.Y SERVICIOS, S.A. DE CV.	CONST. CANCHA FUTBOL COL. SAN ANGEL SUR	357,873.43
27-jun-11	FE-16	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	762,072.90
27-jun-11	FE-17	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	58,337.93
27-jun-11	FE-21	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	2,320,431.38
13-jun-11	3431	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	12,598,987.78
28-jun-11	1674	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	REMOD. ED. DE LA SRIA VIALIDAD Y TRANSITO	45,916.50
13-jun-11	48	ABC Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS NAVEGANTES	3,329,873.66
9-jun-11	21	MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, SA. DE CV.	MEJ. DE INFRAEST. PARQUE CANOAS	427,186.63
9-jun-11	22	MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, SA. DE CV.	MEJ. DE INFRAEST. PARQUE CANOAS	67,721.12
29-jun-11	29	MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, SA. DE CV.	MEJ. DE INFRAEST. PARQUE CANOAS	381,665.09
29-jun-11	30	MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, SA. DE CV.	MEJ. DE INFRAEST. PARQUE CANOAS	93,767.90
30-jun-11	34	MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, SA. DE CV.	MEJ. DE INFRAEST. PARQUE CANOAS	587,078.97
30-jun-11	35	MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, SA. DE CV.	MEJ. DE INFRAEST. PARQUE CANOAS	470,999.09
30-jun-11	36	MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, SA. DE CV.	MEJ. DE INFRAEST. PARQUE CANOAS	211,286.38
10-jun-11	2386	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	AMP. DIRECCION OP. ZONA SUR. SERV. PUBLICO	591,903.53



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
13-jun-11	2397	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORE:	779,435.54
13-jun-11	62	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES. SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORE:	1,557,722.87
17-jun-11	1829	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 2000, SA. DE CV.	ANTICI. PROG. REHABI. ESCUELAS	96,141.88
17-jun-11	1864	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 2000, SA. DE CV.	SUB.ELEC.VARIAS ESCUELAS	136,368.86
17-jun-11	1866	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 2000, SA. DE CV.	SUB.ELEC.VARIAS ESCUELAS	84,069.70
13-jun-11	3355	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS CONQUISTADOR	5,699,585.60
9-jun-11	2680	CONSTRUCTORA JOMABE, SA. DE CV.	CONST. DE ACCESO DE AV. LINCOLN LIMITE CON	315,564.70
9-jun-11	2681	CONSTRUCTORA JOMABE, SA. DE CV.	CONST. DE ACCESO DE AV. LINCOLN LIMITE CON	29,211.64
9-jun-11	2729	CONSTRUCTORA JOMABE, SA. DE CV.	CONST. DE ACCESO DE AV. LINCOLN LIMITE CON	227,027.24
13-jun-11	0805	RAMIREZ GUEVARA FRANCISCO MARTIN	CONST. CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	27,461.84
20-jun-11	0806	RAMIREZ GUEVARA FRANCISCO MARTIN	CONST. CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	367,894.79
20-jun-11	0807	RAMIREZ GUEVARA FRANCISCO MARTIN	CONST. CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	92,116.60
15-jun-11	AP-ADE00001034	ENKOR ASOCIADOS, SA. DE CV.	PAV. TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE	100,000.00
10-jun-11	4591	GRUPO CONST.Y SERV.IND.SIMUSA, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL COL. RESIDENCIAL LAS COLIN	348,341.84
10-jun-11	4660	GRUPO CONST.Y SERV.IND.SIMUSA, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL COL. RESIDENCIAL LAS COLIN	280,929.07
21-jun-11	4628	GRUPO CONST.Y SERV.IND.SIMUSA, SA. DE CV.	REHABILITACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS	60,537.52
17-jun-11	0564	INFRAESTRUC.Y CONSTRUCCIONES GARCIA, SA. DE CV.	REP. MOLDURA ANTIGUO MUSEO DE HISTORIA	41,122.26
17-jun-11	0567	INFRAESTRUC.Y CONSTRUCCIONES GARCIA, SA. DE CV.	REP. MOLDURA ANTIGUO MUSEO DE HISTORIA	85,612.50
17-jun-11	0568	INFRAESTRUC.Y CONSTRUCCIONES GARCIA, SA. DE CV.	REP. MOLDURA ANTIGUO MUSEO DE HISTORIA	8,663.04
17-jun-11	0570	INFRAESTRUC.Y CONSTRUCCIONES GARCIA, SA. DE CV.	REMOD. BAÑOS Y GIMNASIO VIALIDAD Y TRANSI	507,589.49
28-jun-11	468	FLONDAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	AMP. P. ALTA DISP. MEDICO COL. B. MUNICIPALE	1,587.23
28-jun-11	469	FLONDAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	AMP. P. ALTA DISP. MEDICO COL. B. MUNICIPALE	5,189.78
10-jun-11	643	GUARDA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	REHABILITACION DE GIMNASIO RAUL GONZALEZ	210,915.39



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
2-jun-11	6	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	HABILITACION DE GIMNASIO (POLICIA REGIA)	293,852.17
2-jun-11	12	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	HABILITACION DE GIMNASIO (POLICIA REGIA)	16,388.57
2-jun-11	13	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	HABILITACION DE GIMNASIO (POLICIA REGIA)	597,211.36
6-jun-11	1701	ING.EN MECANICA DE SUELOS Y CONCRETOS, SA.DE CV.	SUP. EXT. CONST.PASO A DESNIVEL INF. AV. RE\	40,450.00
21-jun-11	1710	ING.EN MECANICA DE SUELOS Y CONCRETOS, SA.DE CV.	SUP. EXT. CONST.PASO A DESNIVEL INF. AV. RE\	40,450.00
23-jun-11	0541	M G INFRAESTRUCTURA, SA.DE CV.	PASO A DESNIVEL INFERIOR AV. REVOLUCION	4,518,150.31
23-jun-11	0542	M G INFRAESTRUCTURA, SA.DE CV.	PASO A DESNIVEL INFERIOR AV. REVOLUCION	10,291,406.45
13-jun-11	3219	DESARROLLOS LOCSA, SA. DE CV.	PASO A NIVEL AV. PASEO DE LOS LEONES	5,399,162.37
21-jun-11	0907	ORGANIZACION SERMEX, SA. DE CV.	AGUA POTABLE EN LA COL. LOS ANGELES	4,942.43
2-jun-11	45	JOVENA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REHAB. Y MTTO UNIDAD DEP. MTY 400	1,766,967.07
30-jun-11	3577	FICSA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	MEJ. DE INFRAEST. PARQUE AZTLAN	39,192.99
30-jun-11	3578	FICSA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	MEJ. DE INFRAEST. PARQUE AZTLAN	7,535.16
17-jun-11	0212	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	MEJ. DE INFRAEST. PARQUE TUCAN	3,937,029.61
21-jun-11	0213	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	MEJ. DE INFRAEST. PARQUE TUCAN	567,573.28
30-jun-11	0214	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	MEJ. DE INFRAEST. PARQUE TUCAN	41,903.49
30-jun-11	0215	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	MEJ. DE INFRAEST. PARQUE TUCAN	523,292.56
16-jun-11	0501	HUMAYNA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REHAB. PAV. COL. SAN ANGEL SUR	978,661.73
28-jun-11	0502	HUMAYNA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REHAB. PAV. COL. SAN ANGEL SUR	28,901.13
10-jun-11	1643	GUERRA TREVIÑO SERGIO	REHABILITACION DE CENTRO DIF No. 3	10,126.75
10-jun-11	1644	GUERRA TREVIÑO SERGIO	REHABILITACION DE CENTRO DIF No. 3	15,691.03
15-jun-11	0498	PAV.EXCAVACIONES Y EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES, SA. DE	CONS. BANQUETAS ESC.PRIM. SOLEDAD ZAMOR	153,561.24
2-jun-11	0111	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, SA. DE CV.	CONST. BARDAS PER. U. DEPORTIVA BICENTENAR	199,945.44
9-jun-11	0112	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, SA. DE CV.	CONST. BARDAS PER. U. DEPORTIVA BICENTENAR	288,623.69



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
9-jun-11	0114	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, SA. DE CV.	CONST. BARDAS PER. U. DEPORTIVA BICENTENAR	419,331.38
2-jun-11	590	SERVICIOS INTEGRALES DE ING.Y ADMON. DE OBRAS, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	337,252.63
13-jun-11	PC-9	PROYECTO CALLI, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	17,997,470.85
9-jun-11	0276	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS	538,212.86
17-jun-11	0371	ADVANCE SURFACESMEXICO, SA. DE CV.	SUM. Y COLOC. PASTO SINTETICO PLAZAS	948,697.31

PROVEEDORES

17-jun-11	65	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	139,200.00
17-jun-11	66	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	162,400.00
17-jun-11	88	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	171,680.00
17-jun-11	144	CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HEMODIALISIS	118,320.00
23-jun-11	2914	COMPU FORMAS MONTERREY, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	13,050.00
23-jun-11	2922	COMPU FORMAS MONTERREY, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	11,936.40
23-jun-11	45158	COMPU FORMAS MONTERREY, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	30,160.00
23-jun-11	45640	COMPU FORMAS MONTERREY, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	7,192.00
23-jun-11	45757	COMPU FORMAS MONTERREY, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	12,934.00
23-jun-11	I23120	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	100,000.00
21-jun-11	4642	ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	82,276.48
21-jun-11	6322	ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	125,560.72
20-jun-11	59893	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	15,760.43
20-jun-11	HB630	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	54,276.23
20-jun-11	HB632	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,972.12
20-jun-11	HB633	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,972.12
23-jun-11	20574	CASA GRAPHIC, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	9,048.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
23-jun-11	20629	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	56,028.00
23-jun-11	20646	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	9,477.20
14-jun-11	0100	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	2 VEHICULOS ATOS AUSTERO 2011	207,800.00
7-jun-11	4164	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	3,016.00
7-jun-11	4166	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	5,159.68
7-jun-11	4168	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	2,119.98
7-jun-11	4170	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	22,910.00
7-jun-11	4172	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	2,143.68
7-jun-11	4187	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	103,168.08
7-jun-11	4241	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	4,077.40
7-jun-11	4243	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	21,576.00
7-jun-11	4245	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	39,498.00
7-jun-11	4247	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	8,288.20
7-jun-11	4249	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	452,910.40
7-jun-11	4251	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	7,673.40
7-jun-11	4255	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	292,721.94
7-jun-11	4257	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	6,567.92
7-jun-11	4259	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	13,819.31
7-jun-11	4261	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	29,166.68
7-jun-11	4264	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	11,536.20
7-jun-11	4266	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	11,536.20
7-jun-11	4269	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	4,693.36
7-jun-11	4271	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	24,771.80



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
7-jun-11	4273	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	1,990.56
7-jun-11	4274	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	15,999.88
7-jun-11	4275	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	23,072.40
7-jun-11	4277	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	3,533.30
7-jun-11	4279	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	12,109.24
7-jun-11	4280	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	8,352.00
7-jun-11	4283	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	6,520.36
7-jun-11	4289	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	15,381.60
7-jun-11	4295	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	4,239.96
7-jun-11	4297	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	16,408.20
7-jun-11	4302	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	53,219.95
7-jun-11	4305	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	1,919.80
7-jun-11	4306	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	7,690.80
7-jun-11	4307	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	38,454.00
7-jun-11	4309	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	3,089.08
7-jun-11	4310	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	4,408.00
7-jun-11	4312	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	8,816.00
7-jun-11	4315	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	12,211.15
7-jun-11	4317	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	12,211.15
7-jun-11	4319	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	24,422.29
7-jun-11	4321	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	10,999.99
7-jun-11	4322	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	10,999.99
7-jun-11	4323	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	21,999.98



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
7-jun-11	4325	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	7,066.60
7-jun-11	4326	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	25,627.82
7-jun-11	4331	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	5,165.12
7-jun-11	4334	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	12,925.88
7-jun-11	4336	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	1,939.52
7-jun-11	4338	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	21,199.81
7-jun-11	4346	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	47,908.00
7-jun-11	4349	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	50,381.98
7-jun-11	4352	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	1,557.88
7-jun-11	4358	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	7,066.60
7-jun-11	4359	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	4,833.72
7-jun-11	4360	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	13,108.00
7-jun-11	4361	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	SUMINISTROS VARIOS	16,037.00
23-jun-11	11010	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	990.00
23-jun-11	11011	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,314.00
23-jun-11	11012	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	675.00
23-jun-11	11013	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	999.00
23-jun-11	11014	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	675.00
23-jun-11	11015	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,314.00
23-jun-11	11016	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	675.00
23-jun-11	11017	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,314.00
23-jun-11	11018	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,044.00
23-jun-11	11019	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,314.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
23-jun-11	11020	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	675.00
23-jun-11	11021	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,044.00
23-jun-11	11031	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,323.00
23-jun-11	11032	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,323.00
23-jun-11	11033	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,323.00
23-jun-11	11034	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,377.00
23-jun-11	11035	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,026.00
23-jun-11	11036	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	675.00
23-jun-11	11037	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	675.00
23-jun-11	11038	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	675.00
23-jun-11	11039	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	675.00
23-jun-11	11049	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,323.00
23-jun-11	11050	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	270.00
23-jun-11	11161	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,332.00
23-jun-11	11162	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,192.00
23-jun-11	11163	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	720.00
23-jun-11	11164	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	630.00
23-jun-11	11165	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,161.00
23-jun-11	11177	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	763.00
23-jun-11	11178	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	940.50
23-jun-11	11196	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	630.00
23-jun-11	11197	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,323.00
23-jun-11	11198	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	898.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
23-jun-11	11224	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	720.00
23-jun-11	11228	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,161.00
23-jun-11	11229	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	630.00
23-jun-11	11230	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	940.50
23-jun-11	11234	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,323.00
23-jun-11	11235	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,323.00
23-jun-11	11236	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	630.00
23-jun-11	11237	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	763.00
23-jun-11	11238	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,422.00
23-jun-11	11240	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,323.00
23-jun-11	11241	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,066.00
23-jun-11	11242	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	720.00
23-jun-11	11243	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	630.00
23-jun-11	11245	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,161.00
23-jun-11	11248	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	690.00
23-jun-11	11249	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	552.00
23-jun-11	11250	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,323.00
23-jun-11	11267	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,543.50
23-jun-11	20	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.º	COMESTIBLES	1,051.45
23-jun-11	1755	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.º	COMESTIBLES	1,052.90
23-jun-11	205764	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.º	COMESTIBLES	44,460.00
23-jun-11	205765	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.º	COMESTIBLES	44,460.00
23-jun-11	211915	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.º	COMESTIBLES	3,114.64



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
23-jun-11	214353	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,215.60
23-jun-11	219191	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	637.88
23-jun-11	220159	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,749.17
23-jun-11	220325	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,766.82
23-jun-11	220328	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,885.16
17-jun-11	143	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	370,486.94
17-jun-11	148	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	278,860.37
17-jun-11	149	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	111,125.33
17-jun-11	154	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	174,217.34
17-jun-11	155	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	50,061.44
17-jun-11	000226	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	14,500.00
23-jun-11	10448	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	6,960.00
23-jun-11	10505	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	6,264.00
23-jun-11	10507	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	9,698.76
23-jun-11	10509	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,044.00
23-jun-11	10510	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,044.00
23-jun-11	10805	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	12,760.00
7-jun-11	6301718	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.GRUPO FIN BANORT	POLIZA TIPO EMPRESARIAL	160,303.23
7-jun-11	6570266	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.GRUPO FIN BANORT	POLIZA TIPO EMPRESARIAL	160,303.23
9-jun-11	6953077	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.GRUPO FIN BANORT	POLIZA SEG.PARQUE VEH.	41,984.14
9-jun-11	6986338	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.GRUPO FIN BANORT	POLIZA SEG.PARQUE VEH.	513,861.87
9-jun-11	6986337	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.GRUPO FIN BANORT	POLIZA SEG.PARQUE VEH.	513,861.87
9-jun-11	6986336	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.GRUPO FIN BANORT	POLIZA SEG.PARQUE VEH.	507,484.82



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
9-jun-11	6986335	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.GRUPO FIN BANORTI	POLIZA SEG.PARQUE VEH.	506,915.96
9-jun-11	6986334	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.GRUPO FIN BANORTI	POLIZA SEG.PARQUE VEH.	506,718.74
9-jun-11	6986333	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.GRUPO FIN BANORTI	POLIZA SEG.PARQUE VEH.	477,883.02
9-jun-11	6301713	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.GRUPO FIN BANORTI	POLIZA SEG.VEH.AUTOBUSES	1,716.57
9-jun-11	6570261	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.GRUPO FIN BANORTI	POLIZA SEG.VEH.AUTOBUSES	1,716.57
27-jun-11	0267	SEG.BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.GRUPO FIN BANORTE	SEG.DAÑOS INM.SALUD PUBLICA	247.31
27-jun-11	1719	SEG.BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.GRUPO FIN BANORTE	SEG.DAÑOS INM.SALUD PUBLICA	247.31
27-jun-11	5019	SEG.BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.GRUPO FIN BANORTE	SEG.DAÑOS INM.SALUD PUBLICA	247.31
27-jun-11	6854	SEG.BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.GRUPO FIN BANORTE	SEG.DAÑOS INM.SALUD PUBLICA	247.31
27-jun-11	6935	SEG.BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.GRUPO FIN BANORTE	SEG.DAÑOS INM.SALUD PUBLICA	247.31
17-jun-11	3152	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS EN ALB	41,739.64
22-jun-11	1956	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO CASTILLO ALAME'	36,000.00
8-jun-11	94113	REPRESENTACIONES LOZOYA, S.A. DE C.V.	INSUMOS ASISTENCIA SOCIAL	115,657.40
20-jun-11	2649	LABORATORIO DE ANALISIS CLIN.DR J ANCER DR C DIAZ,S.A.DE	SERVICIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA CLINICA	39,479.47
23-jun-11	04696	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	10,850.00
23-jun-11	48904	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	12,880.00
23-jun-11	51159	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	760.00
23-jun-11	53248	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	6,840.00
23-jun-11	53573	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	760.00
23-jun-11	53670	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	760.00
23-jun-11	53672	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	5,320.00
23-jun-11	53738	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	760.00
23-jun-11	53935	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	760.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
23-jun-11	54448	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	5,320.00
23-jun-11	SS53941	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	17,050.00
23-jun-11	0428	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	INSUMOS PARA EVENTOS	11,083.80
23-jun-11	0436	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,549.60
23-jun-11	0437	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	INSUMOS PARA EVENTOS	12,899.20
23-jun-11	0441	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,118.00
23-jun-11	0442	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,422.00
23-jun-11	0443	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,786.40
23-jun-11	0450	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	INSUMOS PARA EVENTOS	13,989.60
21-jun-11	4530	MAQUINAS INFORMACION Y TECNOLOGIA AVANZADA,S.A.DE C,	RENTA Y MTTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	299,999.96
16-jun-11	GD-14142626	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	13,050.46
16-jun-11	GD-14142639	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	265,787.52
16-jun-11	GD-14142647	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	22,623.00
16-jun-11	GD-14145410	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	466.10
16-jun-11	GD-14146091	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.57
16-jun-11	GD-14146092	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.57
16-jun-11	GD-14146093	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.57
16-jun-11	GD-14146094	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.57
16-jun-11	GD-14147937	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	844.57
16-jun-11	GD-14147938	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	844.57
16-jun-11	GD-14148587	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	6,404.45
16-jun-11	GD-14157959	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
16-jun-11	GD-14157960	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
16-jun-11	GD-14157961	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
16-jun-11	GD-14157962	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
16-jun-11	GD-14160078	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
16-jun-11	GD-14160079	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
16-jun-11	GD-14160080	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
16-jun-11	GD-14160081	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
17-jun-11	10053	CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.C.	EXAMENES OFTALMOLOGICOS Y QUIRURGICOS	217,842.72
13-jun-11	8345	ARTE EMBLEMATICO,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	48,720.00
9-jun-11	15494	DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A.DE C.V.	MATERIAL DE CURACION	23,616.16
9-jun-11	15829	DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A.DE C.V.	MATERIAL DE CURACION	8,998.24
9-jun-11	15830	DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A.DE C.V.	MATERIAL DE CURACION	447.41
9-jun-11	15831	DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A.DE C.V.	MATERIAL DE CURACION	1,958.15
9-jun-11	15834	DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A.DE C.V.	MATERIAL DE CURACION	7,354.70
9-jun-11	Z1107	DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A.DE C.V.	MATERIAL DE CURACION	425.00
13-jun-11	Z1106	DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A.DE C.V.	MATERIAL DE CURACION	790.40
13-jun-11	Z1108	DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A.DE C.V.	MATERIAL DE CURACION	2,768.38
23-jun-11	2634	OLIVARES FLORES ALBERTO	EQUIPOS	75,000.00
8-jun-11	1853	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	FORMAS IMPRESAS	13,022.16
8-jun-11	1866	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	FORMAS IMPRESAS	5,405.60
8-jun-11	1871	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	FORMAS IMPRESAS	2,895.36
8-jun-11	1896	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	FORMAS IMPRESAS	17,371.00
8-jun-11	1916	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	FORMAS IMPRESAS	1,276.00
8-jun-11	1917	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	FORMAS IMPRESAS	2,296.80



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
8-jun-11	1920	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	FORMAS IMPRESAS	2,296.80
8-jun-11	1923	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	FORMAS IMPRESAS	1,751.60
8-jun-11	1924	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	FORMAS IMPRESAS	2,380.90
8-jun-11	1928	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	FORMAS IMPRESAS	11,484.00
8-jun-11	2035	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	FORMAS IMPRESAS	8,700.00
8-jun-11	2036	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	FORMAS IMPRESAS	18,850.00
8-jun-11	2037	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	FORMAS IMPRESAS	7,064.40
8-jun-11	2048	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	FORMAS IMPRESAS	3,828.00
8-jun-11	2055	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	FORMAS IMPRESAS	2,296.80
8-jun-11	1248	VAZQUEZ MENDEZ TOMASA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CLIMAS	2,668.00
8-jun-11	1276	VAZQUEZ MENDEZ TOMASA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CLIMAS	7,888.00
8-jun-11	1277	VAZQUEZ MENDEZ TOMASA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CLIMAS	2,320.00
1-jun-11	637	BANDA DELGADO VALERIO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CLIMAS	15,776.00
8-jun-11	655	BANDA DELGADO VALERIO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CLIMAS	2,900.00
8-jun-11	658	BANDA DELGADO VALERIO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CLIMAS	2,900.00
8-jun-11	659	BANDA DELGADO VALERIO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CLIMAS	2,900.00
23-jun-11	1226	PRODUCTORA DE STANDS,S.A.DE C.V.	RENTA DE MAMPARAS EVENTO BAZAR NAVIDEÑ	104,650.56
23-jun-11	1271	PRODUCTORA DE STANDS,S.A.DE C.V.	RENTA DE MAMPARA SENCILLA 1.22 x 2.40 MTS.	28,275.00
23-jun-11	1274	PRODUCTORA DE STANDS,S.A.DE C.V.	RENTA DE 5 CUBICULOS DE 8 X 8 MTS.	14,500.00
23-jun-11	1602	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	4,725.00
23-jun-11	1603	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	1,470.00
23-jun-11	1604	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	735.00
23-jun-11	1606	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	4,725.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
23-jun-11	1607	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	735.00
23-jun-11	1619	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	735.00
23-jun-11	1620	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	4,725.00
23-jun-11	4121	SEÑALAMIENTOS VIALES MEXICANOS , S.A DE C.V.	SEÑALAMIENTOS	49,999.99
8-jun-11	6306	ARIAS GONZALEZ JOSE LUIS	EQUIPOS PARA EVENTOS	40,000.00
13-jun-11	AA125916	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	20,000.00
13-jun-11	AA125916	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	812.00
13-jun-11	AA126088	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	224,000.00
13-jun-11	AA126088	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	9,094.40
13-jun-11	AA126089	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	112,000.00
13-jun-11	AA126089	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	4,547.20
13-jun-11	AA126090	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	112,000.00
13-jun-11	AA126090	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	4,547.20
13-jun-11	AA126138	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	3,300,966.78
13-jun-11	AA126138	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	134,019.25
13-jun-11	AA126139	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	546,098.85
13-jun-11	AA126139	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	22,172.81
13-jun-11	AA126140	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	877,627.06
13-jun-11	AA126140	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	35,631.66
13-jun-11	AA126141	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	335,000.00
13-jun-11	AA126141	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	13,601.00
21-jun-11	2996	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	89,322.00
21-jun-11	2997	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	40,600.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21-jun-11	2998	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	60,900.00
21-jun-11	3034	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	89,322.00
21-jun-11	3035	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	60,900.00
21-jun-11	3036	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	40,600.00
8-jun-11	A56	INTERFAZ DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	101,500.00
8-jun-11	5409	SERVICIO ESPECIALIZADO EXPRESS ,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	559,708.82
8-jun-11	3913	HERNANDEZ RAMOS PEDRO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CLIMAS	3,712.00
8-jun-11	3933	HERNANDEZ RAMOS PEDRO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CLIMAS	12,180.00
8-jun-11	10233	LOPEZ BARRO EVENTOS,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	25,353.75
17-jun-11	23700	BIOANALISIS Y SERVICIOS HEMATOLOGICOS , S.A. DE C.V.	BANCO DE SANGRE Y ANALISIS CLINICOS	40,422.20
7-jun-11	2566	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	94,400.00
7-jun-11	2597	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	94,400.00
15-jun-11	2700	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	94,400.00
15-jun-11	2701	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	94,400.00
15-jun-11	2702	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	95,200.00
15-jun-11	2743	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	190,400.00
24-jun-11	2669	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	188,800.00
24-jun-11	2779	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	95,200.00
24-jun-11	2848	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE	94,400.00
23-jun-11	112	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	ESCOBA SUPER PENOLERA INDUSTRIAL	3,619.20
23-jun-11	114	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	ESCOBA SUPER PENOLERA INDUSTRIAL	6,032.00
23-jun-11	2786	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	ESCOBA SUPER PENOLERA INDUSTRIAL	6,032.00
23-jun-11	2806	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	ESCOBA SUPER PENOLERA INDUSTRIAL	14,476.80



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
23-jun-11	2807	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	ESCOBA SUPER PENOLERA INDUSTRIAL	6,032.00
23-jun-11	2883	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	ESCOBA SUPER PENOLERA INDUSTRIAL	4,222.40
23-jun-11	13639	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	500.00
23-jun-11	13991	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	3,000.00
23-jun-11	13992	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,500.00
23-jun-11	13993	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,050.00
23-jun-11	14514	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,000.00
23-jun-11	14558	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	30,000.00
23-jun-11	2BB2A	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	750.00
23-jun-11	3F792	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	2,100.00
23-jun-11	5F055	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	500.00
23-jun-11	7A389	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,750.00
23-jun-11	C17E9	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	4,380.00
23-jun-11	E4130	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	600.00
23-jun-11	A-83	GIMOSA, S.A. DE C.V.	UNIFORMES	300,000.02
20-jun-11	12822	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S.A DE C.V.	MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	974.40
20-jun-11	12828	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S.A DE C.V.	MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	6,900.34
20-jun-11	12830	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S.A DE C.V.	MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	13,752.96
20-jun-11	12831	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S.A DE C.V.	MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	29,000.00
20-jun-11	12832	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S.A DE C.V.	MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	29,000.00
13-jun-11	2339	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	132.98
13-jun-11	2343	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	133.25
13-jun-11	2437	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	5,332.24



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
13-jun-11	2438	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	2,295.52
13-jun-11	2764	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	133.25
13-jun-11	3555	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	93.28
13-jun-11	3556	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	93.28
13-jun-11	4046	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	5,376.18
13-jun-11	4048	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	92.95
20-jun-11	4318	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADC	303,294.11
20-jun-11	4332	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ESPECIALIZADC	196,705.89
27-jun-11	37361	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERV. ACCESO A INTERNET FIJO Y SERV. ELECT	218,115.96
27-jun-11	39293	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERV. ACCESO A INTERNET FIJO Y SERV. ELECT	218,115.96
27-jun-11	39776	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERV. ACCESO A INTERNET FIJO Y SERV. ELECT	218,115.96
27-jun-11	40380	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERV. ACCESO A INTERNET FIJO Y SERV. ELECT	218,115.96
27-jun-11	40457	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERV. ACCESO A INTERNET FIJO Y SERV. ELECT	79,368.36
27-jun-11	41008	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERV. HARDWARE, INST. Y CONFIG. RED DE TELE	217,274.40
27-jun-11	41453	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERV. ACCESO A INTERNET FIJO Y SERV. ELECT	79,368.36
8-jun-11	1720	DIVISION DE PROTECCION Y SEGURIDAD EJECUTIVA ,S.A.DE C.	CENTRAL DE MONITOREO CODIGO AZUL	60,640.00
8-jun-11	1729	DIVISION DE PROTECCION Y SEGURIDAD EJECUTIVA ,S.A.DE C.	INSUMOS DIVERSOS	39,360.00
7-jun-11	24406	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HOSPITALIZACION	6,333.14
7-jun-11	24823	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HOSPITALIZACION	64,886.92
7-jun-11	24830	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HOSPITALIZACION	72,157.78
7-jun-11	24833	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HOSPITALIZACION	55,932.54
7-jun-11	25568	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HOSPITALIZACION	10,599.17
7-jun-11	25619	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HOSPITALIZACION	3,088.35



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
7-jun-11	25623	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HOSPITALIZACION	33,825.66
7-jun-11	25624	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HOSPITALIZACION	31,065.23
7-jun-11	25642	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HOSPITALIZACION	129,921.87
7-jun-11	27588	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HOSPITALIZACION	29,565.83
7-jun-11	27591	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HOSPITALIZACION	24,880.43
7-jun-11	27592	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HOSPITALIZACION	7,778.89
7-jun-11	27596	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HOSPITALIZACION	28,228.84
7-jun-11	27598	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HOSPITALIZACION	35,125.45
7-jun-11	27599	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HOSPITALIZACION	24,644.90
7-jun-11	27605	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE HOSPITALIZACION	46,189.24
15-jun-11	10113	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	219,425.41
15-jun-11	10123	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	331,664.28
15-jun-11	10124	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	334,631.08
15-jun-11	10125	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	332,642.83
15-jun-11	10131	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	2,121,363.30
15-jun-11	10136	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	312,032.46
15-jun-11	10137	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	245,206.73
15-jun-11	10140	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	297,701.57
15-jun-11	10174	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	343,444.67
15-jun-11	10183	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	2,225,241.83
15-jun-11	10184	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	240,413.43
15-jun-11	10194	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	374,752.01
15-jun-11	10195	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	289,472.03



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
15-jun-11	10198	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	2,842,309.66
15-jun-11	10199	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	216,820.30
15-jun-11	10243	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	40,150.84
15-jun-11	10247	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	240,314.66
16-jun-11	10206	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	171,848.60
16-jun-11	10207	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	317,573.32
16-jun-11	10227	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	322,384.34
16-jun-11	10235	CONTROL OPERATIVO MEDICO ,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	190,841.12
7-jun-11	28493	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	138,529.18
7-jun-11	28494	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	264,846.28
7-jun-11	28495	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	133,643.69
20-jun-11	28532	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	203,544.78
20-jun-11	28533	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	153,554.36
20-jun-11	28534	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	201,102.81
20-jun-11	28535	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	73,289.68
24-jun-11	28541	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	136,413.12
24-jun-11	28675	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	206,902.30
24-jun-11	28676	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	47,285.36
27-jun-11	28678	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	223,374.82
27-jun-11	28679	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	130,965.75
23-jun-11	601	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PURIFICADA	480.00
23-jun-11	643	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PURIFICADA	2,880.00
23-jun-11	665	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PURIFICADA	1,080.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
23-jun-11	666	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PURIFICADA	1,080.00
23-jun-11	723	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PURIFICADA	3,720.00
23-jun-11	725	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
23-jun-11	868	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PURIFICADA	600.00
23-jun-11	869	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PURIFICADA	360.00
23-jun-11	969	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PURIFICADA	1,900.00
23-jun-11	1048	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PURIFICADA	2,850.00
23-jun-11	1058	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PURIFICADA	3,800.00
23-jun-11	1069	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PURIFICADA	300.00
23-jun-11	1097	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PURIFICADA	1,900.00
23-jun-11	1296	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PURIFICADA	733.00
23-jun-11	6545	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PURIFICADA	474.00
23-jun-11	6551	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PURIFICADA	6,000.00
23-jun-11	6630	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
23-jun-11	6730	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PURIFICADA	360.00
23-jun-11	6738	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PURIFICADA	2,400.00
23-jun-11	SAN374	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PURIFICADA	19,895.00
23-jun-11	SAN575	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PURIFICADA	5,700.00
23-jun-11	0173	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	24,360.00
23-jun-11	0176	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	14,529.64
23-jun-11	0177	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	9,260.63
23-jun-11	0178	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	14,367.18
23-jun-11	0179	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	12,918.11



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-jun-11	257	BAPTIST DAY CLINIC , S DE R.L.	RTA. EQ. MEDICO	73,080.00
17-jun-11	260	BAPTIST DAY CLINIC , S DE R.L.	RTA. EQ. MEDICO	73,080.00
17-jun-11	264	BAPTIST DAY CLINIC , S DE R.L.	RTA. EQ. MEDICO	53,840.00
21-jun-11	1704	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE INST. DE TRAUMATOLOGIA	11,600.00
21-jun-11	1836	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE INST. DE TRAUMATOLOGIA	11,600.00
21-jun-11	1953	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE INST. DE TRAUMATOLOGIA	11,600.00
21-jun-11	2064	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE INST. DE TRAUMATOLOGIA	61,600.00
21-jun-11	2083	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE INST. DE TRAUMATOLOGIA	11,600.00
21-jun-11	2168	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE INST. DE TRAUMATOLOGIA	61,600.00
21-jun-11	2201	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE INST. DE TRAUMATOLOGIA	29,000.00
21-jun-11	2270	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE INST. DE TRAUMATOLOGIA	10,440.00
23-jun-11	6306	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	9,570.00
23-jun-11	6386	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,886.00
23-jun-11	6387	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,886.00
23-jun-11	6388	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,886.00
23-jun-11	6389	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,886.00
23-jun-11	6391	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,886.00
23-jun-11	6395	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,712.00
23-jun-11	6396	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,712.00
23-jun-11	6397	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,712.00
23-jun-11	6403	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	5,240.30
23-jun-11	6404	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	5,240.30
23-jun-11	6405	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	5,240.30



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
23-jun-11	6406	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,885.00
23-jun-11	6409	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,885.00
23-jun-11	6433	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,886.00
23-jun-11	6434	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	12,069.80
23-jun-11	6463	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,886.00
23-jun-11	6464	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,960.00
23-jun-11	6476	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,112.20
23-jun-11	6483	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	9,593.20
13-jun-11	F000003	RENTAL MASTER DE MEXICO,S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO CALLES Y JARDINES	1,521,484.01
23-jun-11	2016	MALAH DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	4,580.60
23-jun-11	2095	MALAH DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	1,000.67
23-jun-11	2275	MALAH DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	36,985.23
23-jun-11	2412	MALAH DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	11,993.64
23-jun-11	2413	MALAH DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	4,580.60
23-jun-11	2416	MALAH DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	5,740.60
23-jun-11	2463	MALAH DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	10,313.77
7-jun-11	443	CORPORATIVO RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GTS. AP. EN DIV. OBRAS DE INF. Y EQ. PUB. DE L/	26,680.00
23-jun-11	444	CORPORATIVO RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GTS. AP. EN DIV. OBRAS DE INF. Y EQ. PUB. DE L/	26,680.00
7-jun-11	137	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GTS. AP. EN DIV. OBRAS DE INF. Y EQ. PUB. DE L/	26,680.00
23-jun-11	138	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GTS. AP. EN DIV. OBRAS DE INF. Y EQ. PUB. DE L/	26,680.00
22-jun-11	826	PROMOTORA REGIONMONTANA DEPORTE Y ESPECTACULOS, A.	CLINICAS DEP. Y PLÁTICAS MOTIVACIONALES	116,000.00
8-jun-11	AP-5448	GARCIA TREVIÑO JOSE LUIS	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	46,480.00
9-jun-11	67	ARTE Y DISEÑO REGIONMONTANO ,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	42,572.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
27-jun-11	436	GONZALEZ SALDAÑA GLORIA EDITH	GTS. AP. EN DIV. OBRAS DE INF. Y EQ. PUB. DE L/	23,200.00
23-jun-11	082	TREVIÑO ESTRADA ANGEL ABRAHAM	APLICACION DE PINTURA EDIFICIO POLICIA MTY	32,794.67
21-jun-11	CR-133	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	102,133.85
21-jun-11	CR-134	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	47,866.15
14-jun-11	214	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	GTOS AP. EVENTOS ESPARC. Y FOM. DE VALOR	34,800.00
30-jun-11	221	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	GTS. AP. EN DIV. OBRAS DE INF. Y EQ. PUB. DE L/	34,800.00
17-jun-11	b-152	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GTOS AP. EVENTOS ESPARC. Y FOM. DE VALOR	11,600.00
17-jun-11	B-266	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GTOS AP. EVENTOS ESPARC. Y FOM. DE VALOR	40,600.00
17-jun-11	b-287	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GTOS AP. EVENTOS ESPARC. Y FOM. DE VALOR	8,325.83
17-jun-11	B-311	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GTOS AP. EVENTOS ESPARC. Y FOM. DE VALOR	11,600.00
21-jun-11	B-83	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	8,325.83
27-jun-11	J57	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	GTS. AP. EN DIV. OBRAS DE INF. Y EQ. PUB. DE L/	62,535.60
27-jun-11	J59	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	GTS. AP. EN DIV. OBRAS DE INF. Y EQ. PUB. DE L/	243,832.00
23-jun-11	3043	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	5,995.80
23-jun-11	3064	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	11,172.70
23-jun-11	3571	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	7,204.70
23-jun-11	3658	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	15,415.14
23-jun-11	3978	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	22,249.15
21-jun-11	0017	NAUDIN WILLIAMS JORGE TOMAS	COMESTIBLES	25,440.00
23-jun-11	0191	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOSPORA EVENTOS	43,517.06
23-jun-11	0205	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOSPORA EVENTOS	22,246.48
23-jun-11	0206	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOSPORA EVENTOS	10,303.12
23-jun-11	0207	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOSPORA EVENTOS	23,664.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
29-jun-11	4383	CARRIZALES GONZALEZ GERARDO	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	23,200.00
17-jun-11	332	ASESORIAS COMERCIALES Y SERVICIOS PROFESIONALES,S.A.	GTOS AP. EVENTOS ESPARC. Y FOM. DE VALOR	40,600.00
21-jun-11	007	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	29,000.00
21-jun-11	012	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	29,000.00
21-jun-11	015	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	104,400.00
21-jun-11	016	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	29,000.00
21-jun-11	20	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA EQUIPO MEDICO	29,000.00
8-jun-11	0018	RANGEL GONZALEZ EDUARDO	REPARACION DE HORNO CREMATORIO	78,451.44
6-jun-11	103	MEN'S INTERNATIONAL COLLECTION , S.A.DE C.V.	UNIFORMES	394,887.23
6-jun-11	136	MEN'S INTERNATIONAL COLLECTION , S.A.DE C.V.	UNIFORMES	605,112.78
28-jun-11	LA00164	GARZA MORENO LUIS LAURO	EQUIPAMIENTO EDIFICIO DE POLICIA	283,579.40
2-jun-11	10113	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	34,863.80
23-jun-11	13934	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,366.40
23-jun-11	14091	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,598.40
23-jun-11	14150	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,995.20
23-jun-11	14203	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,481.60
23-jun-11	14204	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,481.60
23-jun-11	14205	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,732.80
23-jun-11	14206	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24,833.28
23-jun-11	14207	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,908.72
23-jun-11	14211	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	42,958.98
23-jun-11	14217	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,481.60
23-jun-11	14220	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,732.80



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
23-jun-11	14225	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	49,406.72
23-jun-11	14232	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,475.20
23-jun-11	14233	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	33,129.60
23-jun-11	14243	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,732.80
23-jun-11	14244	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,366.40
23-jun-11	14258	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,282.56
23-jun-11	14261	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,916.00
23-jun-11	14262	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,916.00
23-jun-11	14296	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,488.80
23-jun-11	14297	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,488.80
23-jun-11	14298	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	562.60
23-jun-11	14299	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,637.60
23-jun-11	14300	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,637.60
23-jun-11	14301	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,637.60
23-jun-11	14302	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,637.60
23-jun-11	14304	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,637.60
23-jun-11	14305	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,637.60
23-jun-11	14323	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	580.00
23-jun-11	14351	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,183.20
23-jun-11	2034	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,462.61
23-jun-11	2308	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	184,387.80
23-jun-11	2327	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	37,236.00
23-jun-11	2464	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,956.22



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
23-jun-11	2466	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,818.72
23-jun-11	2500	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	33,036.68
23-jun-11	2501	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,059.93
23-jun-11	2664	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	28,495.40
23-jun-11	34368	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	ELAB NORMA TECNICA DE PREST. DE SERVICIO	292,293.00
17-jun-11	35127	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIO DE HOSPITALIZACION	12,168.29
17-jun-11	35128	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIO DE HOSPITALIZACION	4,179.80
17-jun-11	35413	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIO DE HOSPITALIZACION	174,629.45
17-jun-11	35428	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIO DE HOSPITALIZACION	611.39
17-jun-11	35519	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIO DE HOSPITALIZACION	119,763.23
17-jun-11	35547	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIO DE HOSPITALIZACION	243,185.57
17-jun-11	35549	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIO DE HOSPITALIZACION	223,739.06
17-jun-11	36425	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIO DE HOSPITALIZACION	7,613.00
17-jun-11	AP-34879	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIO DE HOSPITALIZACION	13,555.34
14-jun-11	A-2275	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	6,932,255.11
14-jun-11	A-2362	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	4,067,744.89
21-jun-11	V84	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	23,200.00
28-jun-11	43170886	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA.DE CV.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	23,163.52
23-jun-11	MYA2334	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	GTOS AP. EVENTOS ESPARC. Y FOM. DE VALOR	482,083.24
23-jun-11	MYA2335	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	GTOS AP. EVENTOS ESPARC. Y FOM. DE VALOR	620,825.04
29-jun-11	2581	HERNANDEZ LEDEZMA GERARDO	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	9,512.00
7-jun-11	BCO	ESPINOZA MENDOZA SERGIO	DEV. INHUMACION REC-56068530	650.00
7-jun-11	BCO	HUERTA CAMACHO CARLOS ESTEBAN	DEV. INHUMACION REC-56068512	650.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
9-jun-11	BCO	HERNANDEZ BAUTISTA RAFAEL	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA RA19040	2,233.60
9-jun-11	BCO	BALDERAS JUAREZ GERARDO DE JESUS	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SEU8072	1,691.95
9-jun-11	BCO	AVILA SANCHEZ GRACIELA	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SEP2114	1,220.73
9-jun-11	BCO	VILLARREAL GARZA DANIEL ENRIQUE	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SGW7539	1,162.60
9-jun-11	BCO	GUTIERREZ MARTINEZ JUAN GUADALUPE	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA MKW5861	1,116.80
9-jun-11	BCO	CARBAJAL OLVERA JOSE ANGEL	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SEV6047	1,926.48
9-jun-11	BCO	CRUZ REYES JOSE MARIO	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA RA68179	2,396.70
9-jun-11	BCO	DISTRIBUIDORA Y TRANSPORTADORA DEL PACIFICO, SA. DE C'	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA PY87170	3,529.07
9-jun-11	BCO	DISTRIBUIDORA Y TRANSPORTADORA DEL PACIFICO, SA. DE C'	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA PY87169	633.78
9-jun-11	BCO	DISTRIBUIDORA Y TRANSPORTADORA DEL PACIFICO, SA. DE C'	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA PY44785	1,005.12
9-jun-11	BCO	DISTRIBUIDORA Y TRANSPORTADORA DEL PACIFICO, SA. DE C'	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SGM5267	1,396.00
9-jun-11	BCO	TRAMOSA, SA. DE CV.	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA MKW3581	1,331.50
9-jun-11	BCO	SISTEMAS PLANEADOS DE CONSTRUCCION, SA. DE CV.	DEV. GARANTIA PER-1183/10	8,100.00
9-jun-11	BCO	MAPLE URBANIZADORA, SA. DE CV.	DEV. PREDIAL	353.76
15-jun-11	BCO	ALVAREZ HERNANDEZ GUADALUPE	DEV.PREDIAL EX-68-002-014	4,595.10
17-jun-11	BCO	ALVARADO URESTI JOSE ANGEL	DEV.MULT.TRANSIT.PLACA SGA2452	1,144.72
17-jun-11	BCO	CORTES TORRES ROSA MARIA	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SFR2053	1,340.16
17-jun-11	BCO	GOMEZ MUÑOZ MARIA DEL PILAR	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SGJ3142	1,673.70
17-jun-11	BCO	ALMAGUER RODRIGUEZ OMAR	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SDB6175	1,312.24
17-jun-11	BCO	GARZA NIETO ISAAC	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SFZ2413	1,500.40
17-jun-11	BCO	ARTIGRAF, SA. DE CV.	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA RB60882	2,959.52
27-jun-11	BCO	FOMENTO DE CULTURA SUPERIOR, SA. DE CV.	DEV. GARANTIA PER.-1067/2010	15,926.56
6-jun-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80387	53,930.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
9-jun-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80508	5,240.00
9-jun-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80789	5,160.00
17-jun-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	DAÑ. A 3EROS CHEVY PLACA SDT-9922	861.90
21-jun-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	PAG.DEDUCIBLE S-B-16454/11 VEH.OFICIAL	19,560.00
27-jun-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-71387	4,485.00
27-jun-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-71390	4,485.00
30-jun-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-70859	21,125.00

SERVICIOS PROFESIONALES

20-jun-11	5295	MARTINEZ GUTIERREZ OSCAR ARMANDO	HONORARIOS MEDICOS	20,000.00
29-jun-11	RM34	DAC DISENADORES ,S.A.DE C.V.	ANALISIS DE INFORMACION	45,240.00
17-jun-11	77	ESCAMILLA GUTIERREZ ZENON MARGARITO	ANALISIS DE INFORMACION	20,880.00
29-jun-11	370	IDEA2,S.A.DE C.V.	ANALISIS DE INFORMACION	52,200.00
20-jun-11	5763	LIMON RODRIGUEZ RAMON HORACIO	HONORARIOS MEDICOS	9,585.00
20-jun-11	3251	RENDON PEREZ LUIS ADRIAN	HONORARIOS MEDICOS	13,860.00
20-jun-11	1095	RAMIREZ CAMPOS JORGE	HONORARIOS MEDICOS	12,933.00
20-jun-11	1059	RIVERA GONZALEZ EPIGMENIO GONZALO	HONORARIOS MEDICOS	15,000.00
17-jun-11	1460	DURON DE LA GARZA KATTIA YADIRA	HONORARIOS MEDICOS	15,000.00
17-jun-11	910	ABUNDIS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS	10,000.00
20-jun-11	2206	ROCAMONTES RAMOS MARCO ANTONIO	HONORARIOS MEDICOS	20,000.00
20-jun-11	2491	ORTEGA VAZQUEZ ANDRES JAIME	HONORARIOS MEDICOS	8,235.00
30-jun-11	0294	MEHOUEME KOFFI ZINSOU LOKO	PRESENTACION EVENTOS MUNICIPALES	4,770.00
30-jun-11	0295	MEHOUEME KOFFI ZINSOU LOKO	PRESENTACION EVENTOS MUNICIPALES	6,890.00
30-jun-11	0296	MEHOUEME KOFFI ZINSOU LOKO	PRESENTACION EVENTOS MUNICIPALES	4,770.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
30-jun-11	0297	MEHOUEME KOFFI ZINSOU LOKO	PRESENTACION EVENTOS MUNICIPALES	4,770.00
30-jun-11	0298	MEHOUEME KOFFI ZINSOU LOKO	PRESENTACION EVENTOS MUNICIPALES	4,770.00
30-jun-11	0299	MEHOUEME KOFFI ZINSOU LOKO	PRESENTACION EVENTOS MUNICIPALES	4,770.00
30-jun-11	0300	MEHOUEME KOFFI ZINSOU LOKO	PRESENTACION EVENTOS MUNICIPALES	4,770.00
30-jun-11	0301	MEHOUEME KOFFI ZINSOU LOKO	PRESENTACION EVENTOS MUNICIPALES	6,890.00
30-jun-11	0302	MEHOUEME KOFFI ZINSOU LOKO	PRESENTACION EVENTOS MUNICIPALES	6,890.00
30-jun-11	0303	MEHOUEME KOFFI ZINSOU LOKO	PRESENTACION EVENTOS MUNICIPALES	4,770.00
30-jun-11	0307	MEHOUEME KOFFI ZINSOU LOKO	PRESENTACION EVENTOS MUNICIPALES	6,890.00
20-jun-11	1342	RODRIGUEZ HINOJOSA EDGAR ARTURO	HONORARIOS MEDICOS	7,700.00
PUBLICIDAD				
27-jun-11	J58	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	PUBLICIDAD EN RADIO	155,208.00
21-jun-11	0100	MORENO ARANDA ROGELIA	PROD.SPOT DEL MPIO DE MTY	168,200.00
23-jun-11	974	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN TELEVISION	348,000.00
23-jun-11	975	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN TELEVISION	348,000.00
7-jun-11	cm7414	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO	7,308.00
7-jun-11	cm8236	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO	11,078.00
7-jun-11	CM8648	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO	7,308.00
7-jun-11	CM8833	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO	7,308.00
7-jun-11	CM9152	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO	2,975.40
21-jun-11	CM11064	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO	14,616.00
29-jun-11	139885	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO	61,480.00
29-jun-11	139886	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO	172,144.00
29-jun-11	140596	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO	61,480.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
23-jun-11	MYA2355	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	PUBLICIDAD EN TELEVISION	618,471.40
GASTOS DE REPRESENTACION Y VIATICOS				
8-jun-11	DA125670	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,183.60
8-jun-11	DA125671	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,183.60
8-jun-11	DA125672	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,183.60
8-jun-11	DA125673	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,183.60
8-jun-11	DA126181	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	17,512.80
8-jun-11	DA126187	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,506.61
8-jun-11	DA126341	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,880.60
16-jun-11	DA124865	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,284.72
16-jun-11	DA126207	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,798.60
16-jun-11	DA126327	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,622.61
16-jun-11	DA126425	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	CARGO POR CAMBO MTY.MEX-MTY	1,221.60
28-jun-11	DA126328	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,644.60
28-jun-11	DA126340	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	MONTERREY-MEXICO	2,479.60
28-jun-11	DA126467	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	MONTERREY-LEON GUANAJUATO-MONTERREY	5,939.60
28-jun-11	DA126468	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	MONTERREY-LEON GUANAJUATO-MONTERREY	5,939.60
28-jun-11	DA126469	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	MONTERREY-LEON GUANAJUATO-MONTERREY	5,939.60
28-jun-11	DA126646	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	4,557.60
29-jun-11	RG1321	GOMEZ REYES GILBERTO DE JESUS	REEMBOLSO DE GASTOS	18,917.81
6-jun-11	RG147192	GALVAN GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	REEMBOLSO DE GASTOS	6,947.00
7-jun-11	RG12671	JIMENEZ VAZQUEZ GERARDO	REEMBOLSO DE GASTOS	808.00
15-jun-11	RG84243	MARTINEZ GARZA GABRIELA	REEMBOLSO DE GASTOS	4,450.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-jun-11	BCO	FLORES GARCIA JOSE ABEL	(GXC) VJ. MEX DF.	7,000.00
13-jun-11	BCO	GARZA SANCHEZ ROBERTO ISAAC	(GXC) VIAJE A MEXICO	3,500.00
14-jun-11	BCO	GRIMALDO IRACHETA ZULEMA ROCIO	(GXC) VJ. MEX. DF.	2,400.00
14-jun-11	BCO	MARTINEZ DIAZ MARCO ANTONIO	(GXC) VJ. MEX. DF.	2,400.00
14-jun-11	BCO	MENDEZ MEDINA ARTURO	(GXC) VJ. MEX. DF.	3,400.00
14-jun-11	BCO	MUÑIZ GARCIA MARIA DE LA LUZ	(GXC) VJ. MEX. DF.	2,400.00
1-jun-11	BCO	PEREZ MARTINEZ DANIEL SALVADOR	(GXC) VJ. LEON GTO.	6,956.00
6-jun-11	BCO	PEREZ MEDRANO KARINA GEOVANNA	(GXC) VJ.MEX. DF.	10,000.00
17-jun-11	BCO	RODRIGUEZ SANCHEZ ROBERTO CARLOS	(GXC) VJ.MEX. DF.	1,500.00
29-jun-11	BCO	TORRES GARZA FELIX	(GXC) VJ. CD. BENITO JUAREZ Q.ROO.	20,000.00

OTROS EGRESOS

6-jun-11	44009	BARBOSA VERA RAFAEL	DEV. MULTAS TRANSITO JUCIO 440/2009	826.70
7-jun-11	7092009	REYNOSO AGUILAR LUIS ALBERTO	DEV.MULTA TRANSITO JUICIO 709/2009	846.39
13-jun-11	418116	CANTU GONZALEZ LUIS	DE.MULTAS TRANSITO	1,171.72
13-jun-11	467919	MORALES QUIROZ MARTIN	DEV.MULTAS TRANSITO	1,284.92
13-jun-11	672010	MARTINEZ RODRIGUEZ VALDEMAR	DEV.MULT. TRANSITO JUICIO 67/2010	58.39
20-jun-11	19211	HERRERA GIL CARLOS	DEV.IMP.PREDIAL EXP.11-204-002	57,795.68
20-jun-11	9692009	MENDOZA MOYA FRANCISCO	DEV.MULTAS TRANS.JUCIO 969/2009	1,137.74
30-jun-11	4972009	MATUS CAMPOS NICANDRO	DEV.MULTAS TRANS.JUICIO 497/2009	952.45
7-jun-11	0232011-A	GONZALEZ OYERVIDES MARIA TRINIDAD	INDEM.DAÑOS VEH.PART.IMPACTOS ARMA DE FU	15,062.60
7-jun-11	0342011	GUERRERO PONCE DE LEON CARLOS FIDEL	INDEM.DAÑOS VEH.PART.IMPACTOS ARMA FUEG	1,215.00
14-jun-11	0052011	MARTINEZ GARCIA ARTHUR IVAN	INDEM.DAÑOS VEH.PART.IMPACTOS ARMA DE FU	17,000.00
14-jun-11	0132011	NILO SALAZAR ALBERTO	INDEM.DAÑOS VEH.PART.IMPACTOS ARMA DE FU	5,465.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS JUNIO 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14-jun-11	0192010	AMAYA CARRIZALES VERONICA	INDEM.DAÑOS VEH.PART.IMPACTOS ARMA DE FU	13,000.00
14-jun-11	0202010	RESENDEZ DAVILA EVER ALEJANDRO	INDEM.DAÑOS VEH.PART.IMPACTOS ARMA DE FU	12,000.00
14-jun-11	0222011	TREVIÑO GONZALEZ HECTOR JAVIER	INDEM.DAÑOS VEH.PART.IMPACTOS ARMA DE FU	17,000.00
14-jun-11	0482011	CORREA CAVAZOS MARIAJOSE	INDEM.DAÑOS VEH.PART.IMPACTOS ARMA DE FU	13,500.00
14-jun-11	0492011	MARROQUIN TAMEZ MANUEL	INDEM.DAÑOS VEH.PART.IMPACTOS ARMA DE FU	6,693.20
14-jun-11	0922010	RODRIGUEZ GARCIA NANCY	INDEM.DAÑOS VEH.PART.	1,856.00
14-jun-11	0952010	HERNADEZ CALDERON YOLANDA	INDEM.DAÑOS VEH.PART.	1,508.00
14-jun-11	1402010	GALVAN BARBOSA CONSUELO SANDRA	INDEM.DAÑOS VEH.PART.	1,600.00