



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS				
24-oct-11	MTYFE1587	SEMEX , S.A. DE C.V.	PROY. REMOD. ALAMEDA MARIANO ESCOBEDO.	1,224,068.55
28-oct-11	176143	PROV. ESC. Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	250,334.89
12-oct-11	12077	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	ARREND. AHORRADORES DE ENERGIA ELECTRICA	162,237.00
12-oct-11	12078	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	ARREND. AHORRADORES DE ENERGIA ELECTRICA	172,669.22
12-oct-11	12079	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	ARREND. AHORRADORES DE ENERGIA ELECTRICA	121,170.99
12-oct-11	12080	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	ARREND. AHORRADORES DE ENERGIA ELECTRICA	81,745.86
18-oct-11	12303	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	ARREND. AHORRADORES DE ENERGIA ELECTRICA	33,114.36
18-oct-11	12304	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	ARREND. AHORRADORES DE ENERGIA ELECTRICA	65,505.63
18-oct-11	12305	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	ARREND. AHORRADORES DE ENERGIA ELECTRICA	73,437.74
18-oct-11	12306	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	ARREND. AHORRADORES DE ENERGIA ELECTRICA	48,910.59
18-oct-11	12537	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	ARREND. AHORRADORES DE ENERGIA ELECTRICA	42,107.75
18-oct-11	12538	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	ARREND. AHORRADORES DE ENERGIA ELECTRICA	80,215.34
18-oct-11	12539	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	ARREND. AHORRADORES DE ENERGIA ELECTRICA	82,524.22
18-oct-11	12543	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	ARREND. AHORRADORES DE ENERGIA ELECTRICA	55,357.04
18-oct-11	12669	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	ARREND. AHORRADORES DE ENERGIA ELECTRICA	37,582.11
18-oct-11	12670	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	ARREND. AHORRADORES DE ENERGIA ELECTRICA	77,434.87
18-oct-11	12671	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	ARREND. AHORRADORES DE ENERGIA ELECTRICA	83,150.77
18-oct-11	12672	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	ARREND. AHORRADORES DE ENERGIA ELECTRICA	51,861.78
13-oct-11	I25405	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MAT. Y HERRAM. MEJORAR IMAGEN Y ENT. URBANO	194,392.80
13-oct-11	I25406	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MAT. Y HERRAM. MEJORAR IMAGEN Y ENT. URBANO	759,022.80
13-oct-11	I25407	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MAT. Y HERRAM. MEJORAR IMAGEN Y ENT. URBANO	163,931.20
19-oct-11	308	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA , S.A.DE C.V.	ILUMINACION Y ALUMB. AV. PASEO DE LOS LEONES	2,625,044.38
21-oct-11	70	DESARROLLO INMOB. HABITACIONAL,S.A.DE C.V.	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	11,936.65
21-oct-11	72	DESARROLLO INMOB. HABITACIONAL,S.A.DE C.V.	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	55,130.68
25-oct-11	71	DESARROLLO INMOB. HABITACIONAL,S.A.DE C.V.	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	336,426.28



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
25-oct-11	7	GARZA TREVIÑO ILDEFONSO GUSTAVO	PROY. CENTRO CULTURAL LA ALAMEDA MONTERREY	2,241,466.23
21-oct-11	2347	GM EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO HIDRAULICO COL. LOS REMATES	111,196.91
21-oct-11	2350	GM EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO HIDRAULICO COL. LOS REMATES	190.97
21-oct-11	2352	GM EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO HIDRAULICO COL. LOS REMATES	7,930.59
21-oct-11	2349	GM EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO HIDRAULICO COL. LOS REMATES	12,355.22
21-oct-11	2351	GM EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO HIDRAULICO COL. LOS REMATES	21.22
21-oct-11	2353	GM EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO HIDRAULICO COL. LOS REMATES	881.17
7-oct-11	0699	TELLO HERNANDEZ RUPERTO	BARDA PERIMETRAL EN GUARDERIA DIF	86,067.07
21-oct-11	0700	TELLO HERNANDEZ RUPERTO	BARDA PERIMETRAL EN GUARDERIA DIF	95,365.65
21-oct-11	0701	TELLO HERNANDEZ RUPERTO	BARDA PERIMETRAL EN GUARDERIA DIF	6,229.76
13-oct-11	4176266	PRODUCTOS RIVIAL,S.A.DE C.V.	MAT. Y HERRAM. MEJORAR IMAGEN Y ENT. URBANO	86,420.00
13-oct-11	4176267	PRODUCTOS RIVIAL,S.A.DE C.V.	MTTO. Y DESASOLVE AREAS VERDES	172,840.00
13-oct-11	2229	BOMBAS Y EQUIP. ELECT. INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	BOMBA SUMERGIBLE PARA ALBERCAS	59,673.36
13-oct-11	16922	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS , S.A DE C.V.	RENTA ANDAMIOS P/PINTAR COND. CONSTITUCION	65,000.00
14-oct-11	0022	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION DE OBRAS	11,564.60
14-oct-11	014	TENIENTE GALVAN ROBERTO	SUPERVISION DE OBRAS	6,625.00
14-oct-11	114	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00
14-oct-11	0012	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00
14-oct-11	421	WAREHOUSE SUPPLY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MEJORAR IMAGEN Y ENTORNO URBANO	206,594.84
14-oct-11	422	WAREHOUSE SUPPLY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MEJORAR IMAGEN Y ENTORNO URBANO	27,816.80
14-oct-11	423	WAREHOUSE SUPPLY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MTTO. Y DESASOLVE AREAS VERDES	93,794.12
14-oct-11	424	WAREHOUSE SUPPLY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MEJORAR IMAGEN Y ENTORNO URBANO	113,735.68
14-oct-11	425	WAREHOUSE SUPPLY DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MTTO. Y DESASOLVE AREAS VERDES	139,612.96
14-oct-11	0008	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION DE OBRAS	9,540.00
14-oct-11	007	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION DE OBRAS	9,010.00
25-oct-11	1867	DUCTO PUENTES S.A. DE C.V.	CONST. BANQ. CONCRETO HIDRAULICO	39,120.07



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
25-oct-11	1868	DUCTO PUENTES S.A. DE C.V.	CONST. BANQ. CONCRETO HIDRAULICO	39,120.08
18-oct-11	20924	PAVIM., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA	1,071,747.36
18-oct-11	20925	PAVIM., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA	851,446.48
26-oct-11	20959	PAVIM., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE CALLE REFORMA	2,294,479.30
26-oct-11	20960	PAVIM., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE CALLE REFORMA	133,062.54
18-oct-11	M-920	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	186,471.60
26-oct-11	M-825	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE CALLE REFORMA	2,046,948.42
28-oct-11	M-809	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA	928,289.91
18-oct-11	F192	PICO INFRAESTRUCTURA URB.,S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	196,698.50
18-oct-11	F194	PICO INFRAESTRUCTURA URB.,S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	577,507.96
18-oct-11	F195	PICO INFRAESTRUCTURA URB.,S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	115,723.53
18-oct-11	F196	PICO INFRAESTRUCTURA URB.,S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	137,102.35
4-oct-11	A58	ING.DE SIST.SANIT.Y AMBIENTALES,SA DE CV	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA: OBRAS INDUCIDAS	678,147.45
3-oct-11	3569	GUERRERO SEGURA NESTOR	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	167,629.29
3-oct-11	375	REGIOM. DE CONSTR.Y SERVICIOS, S.A. DE CV.	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL	277,277.68
11-oct-11	7	PAVIM. Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	875,965.87
11-oct-11	5	PAVIM. Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	875,965.88
18-oct-11	FE-77	GUAJARDO Y ASSOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	CONST. DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	517,288.03
12-oct-11	3543	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	293,202.10
18-oct-11	3542	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	1,500,361.59
11-oct-11	1792	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	CCONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	687,067.26
11-oct-11	1791	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	CCONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	687,067.25
12-oct-11	1782	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	REMODELACION EDIFICIO OFICINAS MUNICIPALES	674,097.18
18-oct-11	1798	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	REMODELACION EDIFICIO OFICINAS MUNICIPALES	80,864.95
18-oct-11	1799	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	REMODELACION EDIFICIO OFICINAS MUNICIPALES	117,972.01
21-oct-11	1783	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	REMODELACION EDIFICIO OFICINAS MUNICIPALES	202,828.69



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
25-oct-11	1796	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL LA ALAMEDA MONTERREY	4,162,305.11
19-oct-11	2444	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	REHABILITACION OFICINAS MUNICIPALES	120,654.04
19-oct-11	2445	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	REHABILITACION OFICINAS MUNICIPALES	73,652.91
7-oct-11	1956	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 2000, SA. DE CV.	INSATALACION DE SUBESTACION ELECTRICA	169,948.68
7-oct-11	2222	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 2000, SA. DE CV.	REUBICACION DE LINEAS ELECTRICAS DE CFE	218,458.62
7-oct-11	2223	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 2000, SA. DE CV.	REUBICACION DE LINEAS ELECTRICAS DE CFE	11,238.76
14-oct-11	2226	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 2000, SA. DE CV.	REUBICACION DE LINEAS ELECTRICAS DE CFE	607,305.97
14-oct-11	2227	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 2000, SA. DE CV.	REUBICACION DE LINEAS ELECTRICAS DE CFE	84,320.14
18-oct-11	2204	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 2000, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL COL. HACIENDA SAN JERONIMO	23,184.95
28-oct-11	2231	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 2000, SA. DE CV.	REUBICACION DE LINEAS ELECTRICAS DE CFE	400,102.45
12-oct-11	3511	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS CONQUISTADORES	693,449.10
12-oct-11	3512	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS CONQUISTADORES	493,164.60
12-oct-11	3513	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS CONQUISTADORES	182,223.29
28-oct-11	2840	CONSTRUCTORA JOMABE, SA. DE CV.	CONST. DE ACCESO DE AV. LINCOLN	88,168.43
12-oct-11	5	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. DE CV.	PAVIMENTO ASFLATICO EN LA COL. SECTOR ALIANZA	113,053.58
12-oct-11	4	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. DE CV.	PAVIMENTO ASFLATICO EN LA COL. SECTOR ALIANZA	1,017,482.20
21-oct-11	8	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. DE CV.	PAVIMENTO ASFLATICO EN LA COL. SECTOR ALIANZA	625.30
21-oct-11	7	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. DE CV.	PAVIMENTO ASFLATICO EN LA COL. SECTOR ALIANZA	69.49
7-oct-11	1024	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	REMOD. U. DE REHAB. CENTRO DIF 45	23,322.31
7-oct-11	1025	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	REMOD. U. DE REHAB. CENTRO DIF 45	16,478.50
31-oct-11	1049-1	ENKOR ASOCIADOS, SA. DE CV.	PAV. TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE	150,000.00
20-oct-11	882	SAGO CONSTRUC.Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. ALTAMIRA	239,246.36
21-oct-11	884	SAGO CONSTRUC.Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	REHAB. PAV. HIDRAULICO DIVERSAS COLONIAS	758,905.13
25-oct-11	885	SAGO CONSTRUC.Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	REHAB. PAV. HIDRAULICO DIVERSAS COLONIAS	843,911.34
25-oct-11	886	SAGO CONSTRUC.Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	REHAB. PAV. HIDRAULICO DIVERSAS COLONIAS	13,939.57
25-oct-11	887	SAGO CONSTRUC.Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	REHAB. PAV. HIDRAULICO DIVERSAS COLONIAS	801,079.58



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
25-oct-11	888	SAGO CONSTRUC.Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	REHAB. PAV. HIDRAULICO DIVERSAS COLONIAS	5,120.49
12-oct-11	1721	ING.EN MEC. DE SUELOS Y CONCRETOS, SA.DE CV.	SERV. CONTROL . CALIDAD . CONST.PTES AV. LEONES	105,169.19
19-oct-11	0603	M G INFRAESTRUCTURA, SA.DE CV.	PASO A DESNIVEL INF AV. REV Y AV. R COVARRUBIAS	799,640.09
19-oct-11	0605	M G INFRAESTRUCTURA, SA.DE CV.	PASO A DESNIVEL INF AV. REV Y AV. R COVARRUBIAS	430,228.05
21-oct-11	0604	M G INFRAESTRUCTURA, SA.DE CV.	PASO A DESNIVEL INF AV. REV Y AV. R COVARRUBIAS	1,880,270.97
18-oct-11	25	ADK CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PAV. ASFALTICO COL. J. MARIA MALD. TIJERINA	4,910.83
19-oct-11	24	ADK CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PAV. ASFALTICO COL. J. MARIA MALD. TIJERINA	44,197.45
11-oct-11	499	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, SA. DE CV.	REHAB. PAVIMENTO HIDRAULICO .	906,443.27
7-oct-11	1652	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	PAV. ASFALTICO EN LA COL. SAN GABRIEL.	43,814.87
7-oct-11	1651	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	PAV. ASFALTICO EN LA COL. SAN GABRIEL.	394,333.90
18-oct-11	1653	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	PAV. ASFALTICO EN LA COL. SAN GABRIEL.	14,276.31
18-oct-11	1655	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	PAV. ASFALTICO EN LA COL. SAN GABRIEL.	10,923.10
18-oct-11	1654	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	PAV. ASFALTICO EN LA COL. SAN GABRIEL.	1,586.25
18-oct-11	1656	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	PAV. ASFALTICO EN LA COL. SAN GABRIEL.	2,005.27
12-oct-11	3297	DESARROLLOS LOCSA, SA. DE CV.	PASO A NIVEL AV. PASEO DE LOS LEONES	672,879.76
12-oct-11	3298	DESARROLLOS LOCSA, SA. DE CV.	PASO A NIVEL AV. PASEO DE LOS LEONES	754,177.88
14-oct-11	3296	DESARROLLOS LOCSA, SA. DE CV.	PASO A NIVEL AV. PASEO DE LOS LEONES	1,670,678.05
24-oct-11	0248	URBANISMOS ROSALES, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL LA ALAMEDA MONTERREY	911,620.61
19-oct-11	0710	JOVENA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REHAB. Y MTTO. DE U. DEPORTIVA MONTERREY 400	661,512.65
19-oct-11	0711	JOVENA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REHAB. Y MTTO. DE U. DEPORTIVA MONTERREY 400	818,184.73
19-oct-11	0712	JOVENA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REHAB. Y MTTO. DE U. DEPORTIVA MONTERREY 400	134,849.82
25-oct-11	0234	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL LA ALAMEDA MONTERREY	980,843.15
5-oct-11	0090	CONSTRUCCIONES ESCOBAR PLATINO, SA. DE CV.	REHAB. PLANTELES EDUCATIVOS: J.N. MARÍA TERESA	151,746.12
5-oct-11	0091	CONSTRUCCIONES ESCOBAR PLATINO, SA. DE CV.	REHAB. PLANTELES EDUCATIVOS: J.N. MARÍA TERESA	29,634.69
27-oct-11	1670	GUERRA TREVIÑO SERGIO	REHABILITACION CENTROS DIF	113,345.93
27-oct-11	1671	GUERRA TREVIÑO SERGIO	REHABILITACION CENTROS DIF	106,888.71



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
27-oct-11	1672	GUERRA TREVIÑO SERGIO	REHABILITACION CENTROS DIF	202,343.37
27-oct-11	1673	GUERRA TREVIÑO SERGIO	REHABILITACION CENTROS DIF	57,236.66
27-oct-11	1674	GUERRA TREVIÑO SERGIO	REHABILITACION CENTROS DIF	56,430.70
5-oct-11	557	CONST. Y URBANIZACIONES ALVIZURI, SA. DE CV.	REHABILITACION CENTROS DIF	30,485.58
5-oct-11	558	CONST. Y URBANIZACIONES ALVIZURI, SA. DE CV.	REHABILITACION CENTROS DIF	9,470.55
5-oct-11	559	CONST. Y URBANIZACIONES ALVIZURI, SA. DE CV.	REHABILITACION CENTROS DIF	45,896.55
5-oct-11	560	CONST. Y URBANIZACIONES ALVIZURI, SA. DE CV.	REHABILITACION CENTROS DIF	16,496.80
25-oct-11	561	CONST. Y URBANIZACIONES ALVIZURI, SA. DE CV.	REHABILITACION CENTROS DIF	76,234.94
25-oct-11	1969	MERCO INGENIERIA INDUSTRIAL, SA. DE CV.	MEJ.DE LA INF. PARQUE DE DIV. MONTERREY 400	94,580.26
25-oct-11	1972	MERCO INGENIERIA INDUSTRIAL, SA. DE CV.	MEJ.DE LA INF. PARQUE DE DIV. MONTERREY 400	25,594.59
25-oct-11	2072	MERCO INGENIERIA INDUSTRIAL, SA. DE CV.	MEJ.DE LA INF. PARQUE DE DIV. MONTERREY 400	490,172.86
21-oct-11	0128	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, SA. DE CV.	CONST. BARRA PERIMETRAL U. DEP. BICENTENARIO	454,473.04
21-oct-11	0129	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, SA. DE CV.	CONST. BARRA PERIMETRAL U. DEP. BICENTENARIO	61,414.18
11-oct-11	A19	ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS, SA. DE CV.	REHAB. PAVIMENTO HIDRAULICO	2,314,491.50
12-oct-11	A16	ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS, SA. DE CV.	REHAB. PAVIMENTO HIDRAULICO	39,618.89
12-oct-11	A17	ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS, SA. DE CV.	REHAB. PAVIMENTO HIDRAULICO	39,545.36
12-oct-11	A18	ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS, SA. DE CV.	REHAB. PAVIMENTO HIDRAULICO	7,508.95
19-oct-11	A20	ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS, SA. DE CV.	REHAB. PAVIMENTO HIDRAULICO	41,604.54
19-oct-11	A21	ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS, SA. DE CV.	REHAB. PAVIMENTO HIDRAULICO	12,514.91
19-oct-11	HAB2011-2	IBARRA ORTEGON JOEL	PROMOTORES PROGRAMA HABITAT 2011	67,500.00
19-oct-11	REP2011-2	IBARRA ORTEGON JOEL	PROMOTORES PROGRAMA RES.ESP.PUB.2011	177,750.00
19-oct-11	REP2011-1	IBARRA ORTEGON JOEL	PROMOTORES PROGRAMA RES.ESP.PUB.2011	177,750.00
19-oct-11	HAB2011-1	IBARRA ORTEGON JOEL	PROMOTORES PROGRAMA HABITAT 2011	67,500.00
PROVEEDORES				
13-oct-11	172289	PROV. ESC. Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	11,951.46
13-oct-11	171639	PROV. ESC. Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	441.61



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
13-oct-11	171964	PROV. ESC. Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	87,499.51
13-oct-11	172133	PROV. ESC. Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,337.80
13-oct-11	172457	PROV. ESC. Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,401.20
13-oct-11	172458	PROV. ESC. Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,038.72
13-oct-11	172514	PROV. ESC. Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	966.33
13-oct-11	172596	PROV. ESC. Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	45,679.77
13-oct-11	172632	PROV. ESC. Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	140,797.64
13-oct-11	31193	INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.	MANGUERA LUMINOSA CON 100 MTS COLOR ROJO	59,531.20
12-oct-11	12091	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	MTTO. AHORRADORES DE ENERGIA ELECTRICA	74,750.00
12-oct-11	12178	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	MTTO. AHORRADORES DE ENERGIA ELECTRICA	74,462.50
18-oct-11	12317	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	MTTO. AHORRADORES DE ENERGIA ELECTRICA	29,487.16
18-oct-11	12483	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	MTTO. AHORRADORES DE ENERGIA ELECTRICA	29,743.58
18-oct-11	12636	INTELLISWITCH ,S.A.DE C.V.	MTTO. AHORRADORES DE ENERGIA ELECTRICA	29,743.58
12-oct-11	1004	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	29,917.10
12-oct-11	1220	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,354.03
12-oct-11	1221	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,479.86
12-oct-11	1224	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	4,532.07
12-oct-11	1225	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,066.91
12-oct-11	1226	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,461.43
12-oct-11	1227	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,107.59
12-oct-11	1228	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,952.27
12-oct-11	1230	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,461.43
14-oct-11	225	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	3,496.70
14-oct-11	999	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	22,726.42
14-oct-11	1950	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	27,226.97
14-oct-11	2016	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,517.20



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14-oct-11	2017	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,517.20
14-oct-11	2018	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,037.85
14-oct-11	2019	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,972.12
14-oct-11	2020	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,972.12
14-oct-11	2021	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,037.85
14-oct-11	2022	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,972.12
14-oct-11	2023	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,037.85
14-oct-11	2053	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	17,325.53
14-oct-11	2055	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,517.20
14-oct-11	2058	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,385.06
14-oct-11	2060	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,040.68
14-oct-11	2061	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,727.72
14-oct-11	2062	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,266.49
14-oct-11	2063	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,889.63
14-oct-11	2064	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,727.72
14-oct-11	2065	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,786.83
14-oct-11	2066	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	3,766.82
14-oct-11	2067	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,307.17
14-oct-11	2068	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	520.34
14-oct-11	2069	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,786.83
14-oct-11	8351	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,200.00
14-oct-11	299656	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	17,510.21
14-oct-11	299657	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,840.64
14-oct-11	299658	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,840.64
14-oct-11	299659	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,840.64
14-oct-11	299660	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,273.60



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14-oct-11	FB67728	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	10,058.49
14-oct-11	FB71623	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	9,802.22
14-oct-11	HB000340	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	573.04
14-oct-11	HB001000	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,517.20
14-oct-11	HB001001	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,037.85
14-oct-11	HB001002	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,037.85
14-oct-11	HB001003	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,037.85
14-oct-11	HB00634	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,020.80
14-oct-11	HC75	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	752.10
14-oct-11	HT000334	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,974.16
14-oct-11	HY2912	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	520.34
17-oct-11	160	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	3,142.87
17-oct-11	270	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,266.49
17-oct-11	362	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	3,465.16
17-oct-11	554	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,859.18
17-oct-11	626	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,561.02
17-oct-11	656	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	627.73
17-oct-11	77573	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	588.72
17-oct-11	93977	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES	588.72
28-oct-11	FA134	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	AUTOMOVIL ATOS BASICO RIFA EN EVENTO	98,900.00
13-oct-11	4324	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS ORNATO Y FORESTACION	187,920.00
13-oct-11	4327	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS ORNATO Y FORESTACION	33,723.52
13-oct-11	4332	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS ORNATO Y FORESTACION	1,765.52
13-oct-11	4340	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS ORNATO Y FORESTACION	10,982.00
13-oct-11	41	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	3,156.08
13-oct-11	43	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	1,570.73



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
13-oct-11	4285	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	38,999.20
13-oct-11	4304	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	1,763.20
13-oct-11	4313	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	18,879.00
13-oct-11	4333	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS DIVERSOS	1,252.80
3-oct-11	8259900	SEG.BANORTE GENERALI,S,A DE C.V.	SEGURO PARQUE VEHICULAR	521,401.77
13-oct-11	3165	RODAL COMER. Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	MATERIALES QUIMICOS TEMPORADA ACUATICA	171,969.99
13-oct-11	3183	RODAL COMER. Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	1,624.00
13-oct-11	3189	RODAL COMER. Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	MATERIALES QUIMICOS TEMPORADA ACUATICA	121,974.00
13-oct-11	3194	RODAL COMER. Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	4,570.40
13-oct-11	1953	ABAST. DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	INSUMOS DIVERSOS	66,315.96
13-oct-11	1956	ABAST. DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	INSUMOS DIVERSOS	128,215.40
13-oct-11	1978	ABAST. DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	INSUMOS DIVERSOS	1,920.96
13-oct-11	1981	ABAST. DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	INSUMOS DIVERSOS	1,450.00
13-oct-11	2030	ABAST. DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	INSUMOS DIVERSOS	1,131.00
13-oct-11	17801	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	4,333.47
13-oct-11	17802	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	4,078.56
13-oct-11	17906	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	6,627.66
13-oct-11	17907	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	6,117.84
13-oct-11	18055	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	2,520.00
13-oct-11	18079	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	5,098.20
13-oct-11	18080	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	5,862.93
13-oct-11	18178	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	5,862.93
13-oct-11	18179	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	8,412.03
13-oct-11	EX5458	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL,S.A.DE C.V.	IMPRESION DE LONAS, PENDONES Y PANEL	20,317.40
13-oct-11	EX5459	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL,S.A.DE C.V.	IMPRESION DE LONAS, PENDONES Y PANEL	20,136.44
13-oct-11	EX5460	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL,S.A.DE C.V.	IMPRESION DE LONAS, PENDONES Y PANEL	9,725.44



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14-oct-11	GD-16914434	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	12,404.00
14-oct-11	GD-16914446	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	264,858.00
14-oct-11	GD-16914453	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	22,623.00
14-oct-11	GD-16916936	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	466.00
14-oct-11	GD-16917568	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01
14-oct-11	GD-16917569	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.00
14-oct-11	GD-16917570	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.00
14-oct-11	GD-16917571	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.00
14-oct-11	GD-16919087	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.00
14-oct-11	GD-16919088	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.00
14-oct-11	GD-16919669	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	6,072.00
14-oct-11	GD-16927858	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
14-oct-11	GD-16927859	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
14-oct-11	GD-16927860	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
14-oct-11	GD-16927861	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
14-oct-11	GD-16929733	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
14-oct-11	GD-16929734	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
14-oct-11	GD-16929735	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
14-oct-11	GD-16929736	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
14-oct-11	GD-16938897	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
14-oct-11	4228	PROV. DE DULCERIAS REGION., S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	32,400.00
14-oct-11	5061	PROV. DE DULCERIAS REGION., S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	4,775.00
14-oct-11	7525	PROV. DE DULCERIAS REGION., S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	8,100.00
14-oct-11	7608	PROV. DE DULCERIAS REGION., S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	64,800.00
14-oct-11	FB6118	PROV. DE DULCERIAS REGION., S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	189,925.00
4-oct-11	284	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA , S.A.DE C.V.	SEÑALAM. PREV. DESV. EN AV. . LEONES	732,645.74



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
13-oct-11	1317	PRODUCTORA DE STANDS,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	6,264.00
13-oct-11	1352	PRODUCTORA DE STANDS,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	45,792.00
13-oct-11	1378	PRODUCTORA DE STANDS,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	2,610.00
13-oct-11	6306	ARIAS GONZALEZ JOSE LUIS	INSUMOS PARA EVENTOS	41,200.00
11-oct-11	AA147263	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	3,352,048.24
11-oct-11	AA147264	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	335,000.00
11-oct-11	AA147265	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	515,850.00
11-oct-11	AA147266	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	1,071,414.91
11-oct-11	AA147263	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	136,093.16
11-oct-11	AA147264	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	13,601.00
11-oct-11	AA147265	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	20,943.51
11-oct-11	AA147266	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	43,499.44
12-oct-11	896	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	182,537.60
5-oct-11	4808	COMERC. Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	CONSUMO DE DIESEL PARA EL EJERCICIO 2011 (CONTRAT	48,800.00
14-oct-11	A76	GIMOSA, S.A. DE C.V.	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PARQUES PUBLICOS C	130,388.12
14-oct-11	A-83	GIMOSA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE BOTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO	469,611.88
13-oct-11	36	INDUSTRIAS ZARAVI, S. DE R.L. DE C.V.	INSUMOS QUIMICOS	34,154.00
13-oct-11	42	INDUSTRIAS ZARAVI, S. DE R.L. DE C.V.	INSUMOS QUIMICOS	2,018.40
13-oct-11	52	INDUSTRIAS ZARAVI, S. DE R.L. DE C.V.	INSUMOS QUIMICOS	4,640.00
13-oct-11	56	INDUSTRIAS ZARAVI, S. DE R.L. DE C.V.	INSUMOS QUIMICOS	9,000.00
13-oct-11	1266	INDUSTRIAS ZARAVI, S. DE R.L. DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	5,875.00
13-oct-11	1267	INDUSTRIAS ZARAVI, S. DE R.L. DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	1,410.00
13-oct-11	1269	INDUSTRIAS ZARAVI, S. DE R.L. DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	5,875.00
13-oct-11	1270	INDUSTRIAS ZARAVI, S. DE R.L. DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	940.00
13-oct-11	1271	INDUSTRIAS ZARAVI, S. DE R.L. DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	7,540.00
13-oct-11	1272	INDUSTRIAS ZARAVI, S. DE R.L. DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	470.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
13-oct-11	A25	INDUSTRIAS ZARAVI, S. DE R.L. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	32,700.00
18-oct-11	13226	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S.A DE C.V.	MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	92,226.94
18-oct-11	13228	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S.A DE C.V.	MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	7,077.16
6-oct-11	4245	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	129.50
6-oct-11	7968	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	5,308.95
6-oct-11	7969	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	7,951.06
6-oct-11	7970	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	17,055.78
6-oct-11	7971	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	6,397.75
6-oct-11	8260	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	129.50
6-oct-11	8457	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	1,587.52
6-oct-11	8458	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	1,143.59
6-oct-11	7199	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	429.94
6-oct-11	7200	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	429.94
6-oct-11	7201	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	429.94
12-oct-11	8660	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	2,440.61
24-oct-11	7749	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	415.64
24-oct-11	7750	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	234.91
24-oct-11	7751	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	429.42
24-oct-11	8192	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	291.62
24-oct-11	8194	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	429.94
24-oct-11	8195	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	424.82
24-oct-11	8960	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	1,154.72
24-oct-11	8963	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	1,286.31
24-oct-11	8965	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	1,591.02
26-oct-11	9256	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	1,488.56
26-oct-11	9257	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	1,793.37



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
13-oct-11	C46130	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	1,798.00
13-oct-11	C46131	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	1,798.00
13-oct-11	C46466	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	7,192.00
13-oct-11	C46467	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	14,384.00
13-oct-11	C46468	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS	14,384.00
13-oct-11	85	COMERC. Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	27,840.00
13-oct-11	37	COMERC. Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	9,094.40
13-oct-11	38	COMERC. Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	6,820.80
13-oct-11	119	COMERC. Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	106,720.00
13-oct-11	138	COMERC. Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	INSUMOS EVENTOS	6,081.88
13-oct-11	141	COMERC. Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	15,080.00
13-oct-11	177	COMERC. Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	33,964.80
13-oct-11	182	COMERC. Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	ROTULACION DE VEHICULO	13,746.00
13-oct-11	267	COMERC. Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	30,856.00
13-oct-11	268	COMERC. Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	37,120.00
13-oct-11	269	COMERC. Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	185,600.00
13-oct-11	291	COMERC. Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	324,998.60
13-oct-11	366	COMERC. Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	2,157.60
5-oct-11	25453	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	234,982.97
5-oct-11	25454	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	318,439.68
7-oct-11	25455	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	250,833.20
7-oct-11	25456	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	311,778.94
12-oct-11	4670	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	93,906.08
12-oct-11	4671	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	88,690.05
12-oct-11	4673	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	305,060.93
13-oct-11	4672	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	319,677.32



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14-oct-11	25245	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	70,291.20
14-oct-11	25246	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	276,681.49
14-oct-11	25247	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	234,298.07
14-oct-11	25248	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	273,716.09
24-oct-11	25251	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	74,001.17
24-oct-11	25252	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	290,787.78
24-oct-11	25253	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	291,080.18
24-oct-11	25254	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	238,725.98
24-oct-11	25255	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	258,274.76
24-oct-11	25258	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	265,658.99
26-oct-11	25256	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	66,074.18
26-oct-11	25260	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	119,468.27
26-oct-11	25261	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	102,010.63
26-oct-11	25262	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	108,621.81
26-oct-11	25263	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	105,235.41
13-oct-11	6313	ASESORIA ESTRATEGIA Y RESULTADOS , S.C.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.10
13-oct-11	6400	ASESORIA ESTRATEGIA Y RESULTADOS , S.C.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	199,999.90
13-oct-11	6460	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	167,767.32
13-oct-11	6461	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	66,161.76
13-oct-11	6496	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	16,335.12
13-oct-11	6553	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,224.30
13-oct-11	6572	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	9,048.00
13-oct-11	6579	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,901.00
13-oct-11	6580	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	13,572.00
13-oct-11	6581	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,786.00
13-oct-11	6582	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	8,439.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
13-oct-11	6584	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	5,278.00
13-oct-11	0426	LIPARSA, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA BACHEO	74,298.00
13-oct-11	0451	LIPARSA, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA BACHEO	138,689.60
25-oct-11	3417	MALAH DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	10,901.31
25-oct-11	4066	MALAH DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	9,660.05
25-oct-11	4067	MALAH DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	10,440.00
25-oct-11	4119	MALAH DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	7,544.45
25-oct-11	4120	MALAH DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	3,782.06
25-oct-11	4121	MALAH DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	1,367.50
25-oct-11	4160	MALAH DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	12,760.00
25-oct-11	4161	MALAH DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	5,800.00
25-oct-11	4172	MALAH DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	6,404.88
25-oct-11	4173	MALAH DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	25,971.38
25-oct-11	4197	MALAH DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	683.59
25-oct-11	4204	MALAH DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	891.97
25-oct-11	4205	MALAH DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	10,440.00
25-oct-11	4206	MALAH DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	9,280.00
25-oct-11	F2002	MALAH DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	2,040.16
25-oct-11	F2415	MALAH DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	5,207.00
25-oct-11	F2472	MALAH DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	2,531.95
25-oct-11	F2502	MALAH DE MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	7,560.32
13-oct-11	413	CORP. RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GTOS AP. DIV. EV. ESP. Y FOMENTO DE VALORES	26,680.00
21-oct-11	451	CORP. RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GTOS AP. DIV. EV. ESP. Y FOMENTO DE VALORES	26,680.00
13-oct-11	148	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GTOS AP. DIV. EV. ESP. Y FOMENTO DE VALORES	26,680.00
21-oct-11	149	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GTOS AP. DIV. EV. ESP. Y FOMENTO DE VALORES	26,680.00
13-oct-11	33321	LAB. DE ANALISIS CLINICOS SAN NICOLAS S.A. DE C.V.	SERVICIOS EN LINEA DIRECTA Y MACROBRIGADAS	21,669.99



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
13-oct-11	33374	LAB. DE ANALISIS CLINICOS SAN NICOLAS S.A. DE C.V.	SERVICIOS EN LINEA DIRECTA Y MACROBRIGADAS	30,140.00
13-oct-11	33484	LAB. DE ANALISIS CLINICOS SAN NICOLAS S.A. DE C.V.	SERVICIOS EN LINEA DIRECTA Y MACROBRIGADAS	13,090.00
13-oct-11	33537	LAB. DE ANALISIS CLINICOS SAN NICOLAS S.A. DE C.V.	SERVICIOS EN LINEA DIRECTA Y MACROBRIGADAS	35,860.00
13-oct-11	0310	TECHNO CONST. Y SUMINISTROS IND.,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	57,046.64
13-oct-11	0334	TECHNO CONST. Y SUMINISTROS IND.,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	20,483.16
13-oct-11	0345	TECHNO CONST. Y SUMINISTROS IND.,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	995.86
13-oct-11	0346	TECHNO CONST. Y SUMINISTROS IND.,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	4,776.18
13-oct-11	0348	TECHNO CONST. Y SUMINISTROS IND.,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	635.68
13-oct-11	N514	VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO,S.A.DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	296,333.60
13-oct-11	0039	ACOSTA REGINO FELIPE DE JESUS	PROG.LENTES A BAJO COSTO ASISTENCIA SOCIAL	41,394.60
13-oct-11	47	ACOSTA REGINO FELIPE DE JESUS	PROG.LENTES A BAJO COSTO ASISTENCIA SOCIAL	18,605.40
12-oct-11	256	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	34,800.00
13-oct-11	0076	UGALDE LUGO LUIS RICARDO	INSUMOS PARA EVENTOS	18,560.00
13-oct-11	0093	UGALDE LUGO LUIS RICARDO	INSUMOS PARA EVENTOS	1,276.00
13-oct-11	0094	UGALDE LUGO LUIS RICARDO	INSUMOS PARA EVENTOS	18,560.00
17-oct-11	1376	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,867.52
17-oct-11	1377	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	3,823.36
17-oct-11	1378	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	3,823.36
17-oct-11	1379	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,911.68
17-oct-11	1386	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,867.52
17-oct-11	1387	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,911.68
17-oct-11	1388	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	955.84
17-oct-11	1389	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,911.68
17-oct-11	1390	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,867.52
17-oct-11	1391	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,867.52
17-oct-11	1392	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	3,823.36



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-oct-11	1393	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	3,823.36
17-oct-11	1396	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,867.52
17-oct-11	1397	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,867.52
17-oct-11	1398	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,911.68
17-oct-11	1399	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	3,823.36
17-oct-11	1400	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,867.52
17-oct-11	1401	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,911.68
20-oct-11	0481	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,194.80
20-oct-11	0482	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,194.80
20-oct-11	0484	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,194.80
20-oct-11	0485	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,194.80
20-oct-11	0486	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,194.80
20-oct-11	0487	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,194.80
20-oct-11	0489	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	776.62
20-oct-11	0490	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,194.80
20-oct-11	0491	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,194.80
20-oct-11	0492	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	776.62
20-oct-11	0494	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,194.80
20-oct-11	0496	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,194.80
20-oct-11	0497	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,194.80
20-oct-11	0498	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,194.80
20-oct-11	0500	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,194.80
20-oct-11	0501	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,194.80
20-oct-11	0503	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,194.80
20-oct-11	0513	ROMAN BUGARIN SAMUEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	776.62
13-oct-11	000811	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	INSUMOS DIVERSOS	5,380.88



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
13-oct-11	004906	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	INSUMOS DIVERSOS	16,848.06
13-oct-11	004907	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	INSUMOS DIVERSOS	12,109.20
13-oct-11	004908	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	INSUMOS DIVERSOS	11,013.50
13-oct-11	006698	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	INSUMOS DIVERSOS	14,749.79
13-oct-11	1516	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	9,312.78
13-oct-11	1561	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	45,385.67
13-oct-11	1660	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	2,435.42
13-oct-11	1662	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,013.26
13-oct-11	1768	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	662.36
13-oct-11	1770	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	701.80
13-oct-11	1771	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,894.28
13-oct-11	1773	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	5,364.55
13-oct-11	1775	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	3,746.80
13-oct-11	1776	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,830.48
13-oct-11	1777	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	10,562.96
13-oct-11	1779	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	767.92
13-oct-11	1780	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	8,470.90
13-oct-11	1781	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	2,842.00
13-oct-11	1782	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	42,963.15
13-oct-11	1783	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	16,262.50
13-oct-11	1786	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	6,969.63
13-oct-11	1791	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,763.62
13-oct-11	1796	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	2,273.60
13-oct-11	1797	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	2,016.08
13-oct-11	1799	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,419.26
13-oct-11	1800	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	13,512.84



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
13-oct-11	1801	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	6,183.96
13-oct-11	1802	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	2,069.67
13-oct-11	1803	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,016.16
13-oct-11	1804	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	2,311.65
13-oct-11	1806	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	2,671.43
13-oct-11	1811	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	11,939.30
13-oct-11	1812	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	37,024.88
13-oct-11	1817	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	3,277.00
13-oct-11	1820	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,496.40
13-oct-11	1822	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,247.00
13-oct-11	1823	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,566.00
13-oct-11	1824	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	584.64
13-oct-11	1825	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	865.45
13-oct-11	1826	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	5,359.20
13-oct-11	1827	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	3,886.00
13-oct-11	1828	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	7,772.00
13-oct-11	1848	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	24,369.28
13-oct-11	1850	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	2,884.20
13-oct-11	1898	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,684.32
13-oct-11	0240	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	248,172.49
13-oct-11	0261	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PARA EVENTOS	52,432.00
13-oct-11	0337	COMERC. DE ART. ESPECIALIZADOS ,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	18,792.00
13-oct-11	0344	COMERC. DE ART. ESPECIALIZADOS ,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	29,232.00
13-oct-11	0357	COMERC. DE ART. ESPECIALIZADOS ,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	4,423.08
13-oct-11	0359	COMERC. DE ART. ESPECIALIZADOS ,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	3,560.04
13-oct-11	0369	COMERC. DE ART. ESPECIALIZADOS ,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	3,770.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
5-oct-11	1276	LOPEZ GARAY FRANCISCO JAVIER	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	10,000.00
5-oct-11	1277	LOPEZ GARAY FRANCISCO JAVIER	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	7,794.78
5-oct-11	1279	LOPEZ GARAY FRANCISCO JAVIER	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	10,000.00
5-oct-11	1280	LOPEZ GARAY FRANCISCO JAVIER	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	10,000.00
5-oct-11	1281	LOPEZ GARAY FRANCISCO JAVIER	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	10,000.00
10-oct-11	136	MEN'S INTERNATIONAL COLLECTION , S.A.DE C.V.	UNIFORMES	499,999.99
13-oct-11	LA00197	GARZA MORENO LUIS LAURO	EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	74,750.40
13-oct-11	LA00196	GARZA MORENO LUIS LAURO	EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	25,868.00
13-oct-11	15	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,778.04
13-oct-11	18	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,466.00
13-oct-11	0026	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	9,326.40
13-oct-11	38	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,010.07
13-oct-11	0040	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	11,746.16
13-oct-11	0041	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	12,743.76
13-oct-11	0045	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,612.32
13-oct-11	0047	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	9,442.75
13-oct-11	0048	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	15,520.80
13-oct-11	0049	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,163.98
13-oct-11	0050	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,923.12
13-oct-11	0054	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,897.60
13-oct-11	0056	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	7,006.40
13-oct-11	0057	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	9,048.00
13-oct-11	0059	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,110.41
13-oct-11	0065	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	870.00
5-oct-11	4	GRUPO LE MESIC,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	289,420.00
18-oct-11	45346	U.A.N.L. SERV.DE NEUROLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	4,000.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
18-oct-11	45831	U.A.N.L. SERV.DE NEUROLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	12,900.00
18-oct-11	45852	U.A.N.L. SERV.DE NEUROLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	20,700.00
18-oct-11	45863	U.A.N.L. SERV.DE NEUROLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	27,640.00
17-oct-11	38123	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	21,347.69
17-oct-11	38342	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	965.08
17-oct-11	38344	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,168.65
17-oct-11	38506	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	72,896.46
17-oct-11	38507	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	65,168.18
17-oct-11	38516	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	76,030.00
17-oct-11	38531	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	25,042.00
17-oct-11	38573	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,600.00
17-oct-11	38576	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	14,530.00
17-oct-11	38577	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	2,290.00
17-oct-11	38585	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	23,151.00
17-oct-11	38588	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	25,033.00
17-oct-11	38715	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	8,520.00
17-oct-11	38717	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	14,555.00
17-oct-11	38789	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	19,228.00
17-oct-11	38790	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	2,800.00
17-oct-11	38799	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,140.00
17-oct-11	38901	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,106.00
17-oct-11	38912	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	19,700.00
17-oct-11	38917	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,665.00
17-oct-11	38918	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	19,591.00
17-oct-11	38922	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	19,200.00
17-oct-11	39014	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	9,600.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-oct-11	39015	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	22,400.00
17-oct-11	39080	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,390.00
17-oct-11	39082	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	60,010.00
17-oct-11	39088	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,760.00
17-oct-11	39099	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,183.00
17-oct-11	39140	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,040.00
17-oct-11	39145	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,487.84
17-oct-11	39150	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,936.06
17-oct-11	39235	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,412.77
17-oct-11	39279	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,590.00
17-oct-11	39280	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	36,520.00
17-oct-11	39284	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	38,400.00
17-oct-11	39324	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	2,130.00
17-oct-11	39325	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	2,800.00
17-oct-11	39326	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	20,704.00
17-oct-11	39327	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,280.00
17-oct-11	39328	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	12,392.00
17-oct-11	39329	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,809.00
17-oct-11	39330	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	30,528.18
17-oct-11	39335	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,080.00
17-oct-11	39421	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	700.00
17-oct-11	39422	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	600.00
17-oct-11	39423	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	200.00
17-oct-11	39424	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,355.00
17-oct-11	39435	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	193,396.20
17-oct-11	39437	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	11,719.03



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-oct-11	39441	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,347.46
17-oct-11	39488	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	53,065.00
17-oct-11	39489	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	2,220.00
17-oct-11	39497	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	61,752.39
17-oct-11	39542	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	19,030.00
17-oct-11	39544	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	35,200.00
17-oct-11	39545	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	14,400.00
17-oct-11	39546	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	54,650.00
17-oct-11	39548	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	89,230.00
17-oct-11	39568	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,726.23
17-oct-11	39569	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	27,821.35
17-oct-11	39570	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	33,855.09
17-oct-11	39619	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	12,800.00
17-oct-11	39741	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	23,882.00
17-oct-11	39892	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	9,600.00
17-oct-11	39894	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,720.00
17-oct-11	39895	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	700.00
17-oct-11	39947	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	2,300.00
17-oct-11	39948	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	12,700.00
18-oct-11	31987	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	600.00
18-oct-11	32005	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	13,100.00
18-oct-11	32006	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	3,200.00
18-oct-11	32007	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	300.00
18-oct-11	32008	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	8,600.00
18-oct-11	32975	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	29,250.00
18-oct-11	32976	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	14,700.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
18-oct-11	1182	U.A.N.L. DEPARTAMENTO NEUMOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,300.00
18-oct-11	8156	U.A.N.L. DEPARTAMENTO NEUMOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	24,000.00
18-oct-11	8208	U.A.N.L. DEPARTAMENTO NEUMOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,320.00
18-oct-11	8243	U.A.N.L. DEPARTAMENTO NEUMOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	12,420.00
21-oct-11	21549	U.A.N.L. (DPTO.HEMATOLOGIA).	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	100,000.00
21-oct-11	21751	U.A.N.L. (DPTO.HEMATOLOGIA).	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	180,000.00
18-oct-11	0535	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	16,540.00
18-oct-11	0543	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	43,000.00
18-oct-11	0553	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	83,950.00
18-oct-11	0559	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	32,600.00
18-oct-11	0567	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	72,370.00
18-oct-11	0569	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	9,100.00
18-oct-11	0590	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	25,370.00
18-oct-11	0599	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	48,100.00
18-oct-11	0606	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	19,360.00
18-oct-11	0670	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	29,850.00
18-oct-11	0671	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	50,630.00
18-oct-11	0673	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	36,950.00
18-oct-11	0674	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	20,190.00
18-oct-11	1486	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	9,750.00
18-oct-11	1582	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,900.00
13-oct-11	23	LOZANO MONZON CESAR ALBERTO	SERVICIOS POR CONFERENCIAS	27,500.00
13-oct-11	173	LOZANO MONZON CESAR ALBERTO	SERVICIOS POR CONFERENCIAS	27,500.00
18-oct-11	13296	U.A.N.L. DPTO.CEPREP	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	3,785.00
18-oct-11	13469	U.A.N.L. DPTO.CEPREP	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	6,903.00
18-oct-11	13538	U.A.N.L. DPTO.CEPREP	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,509.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
18-oct-11	13640	U.A.N.L. DPTO.CEPREP	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	4,711.00
18-oct-11	13854	U.A.N.L. DPTO.CEPREP	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	18,749.00
18-oct-11	13910	U.A.N.L. DPTO.CEPREP	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	300.00
18-oct-11	14122	U.A.N.L. DPTO.CEPREP	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	11,514.00
18-oct-11	7622	U.A.N.L. DEPT. CIRUGIA LAPAROSCOPICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	10,000.00
18-oct-11	7703	U.A.N.L. DEPT. CIRUGIA LAPAROSCOPICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	8,000.00
19-oct-11	49220825	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA.DE CV.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31,370.66
3-oct-11	BCO	TREVIÑO GARZA FRANCISCO	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SDC2434	1,005.12
3-oct-11	BCO	GONZALEZ MUÑOZ JOSE ROGELIO	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA HYZ5070	2,557.72
3-oct-11	BCO	TAXI PACTO, SA. DE CV.	DEV.MULTAS TRANSITO PLACAS VARIAS	307.56
6-oct-11	BCO	TAXI CAB, SA. DE CV.	DEV.MULTAS TRANSITO PLACAS VARIAS	14,132.23
12-oct-11	BCO	MONTEMAYOR SALINAS NOE	DEV. MULTAS TRANSITO BOLETA 113752	290.65
12-oct-11	BCO	AUTOPASAJE, SA. DE CV.	DEV. MULTAS TRANSITO PLACAS VARIAS	13,878.36
13-oct-11	BCO	IMPULSORA MOVIL, SA. DE CV.	DEV.MULTAS TRANSITO PLACAS VARIAS	18,071.07
13-oct-11	BCO	ECOTAXI DE MONTERREY, SA. DE CV.	DEV.MULTAS TRANSITO PLACAS VARIAS	8,068.01
13-oct-11	BCO	RAMOS MEZA ROBERTO	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SKY01334	2,906.50
13-oct-11	BCO	GONZALEZ TREVIÑO SERGIO MARIO	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SFE02861	2,663.00
13-oct-11	BCO	LOPEZ PEREZ ROSA MARIA	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SCL01411	1,005.12
13-oct-11	BCO	VELARDE TREVIÑO LUIS ANGEL	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SIG08363	2,150.81
13-oct-11	BCO	ZAPATA CARRION MIGUEL ANGEL	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SCF4727	1,065.20
13-oct-11	BCO	TAXI PACTO, SA. DE CV.	DEV. MULTAS TRANSITO PLACAS VARIAS	7,135.68
17-oct-11	BCO	OROZCO MACIAS HUMBERTO JAVIER	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SEK01559	1,479.76
18-oct-11	BCO	HERNANDEZ VARGUEZ GUSTAVO ARIEL	DEV. PREDIAL EXP-21-319-022	1,110.00
18-oct-11	BCO	VERGIL ORTIZ RODOLFO	DEV.PAG.DUPLI.PAGO PAVIMENTO F.669298	1,452.19
26-oct-11	BCO	TREVIÑO HERRERA DANIEL	DEV.ESTACIONAMIENTO EXCLU.CTA-141081	733.84
4-oct-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80184	3,945.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
4-oct-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81561	4,345.00
4-oct-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80458	8,850.00
4-oct-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81598	11,245.50
4-oct-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80718	3,475.00
4-oct-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-70157/81073	14,085.00
4-oct-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80410	21,495.00
4-oct-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81597	12,495.00
4-oct-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-70129	7,060.00
14-oct-11	22755	ESPINOSA BRISEÑO FRANCISCO JOSE	GASTOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL	21,818.50
20-oct-11	BCO	DURAN MIRANDA JOSE JAIME	(GXC) PUBLI.LICITACION D.O.F.	14,737.05
21-oct-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80279	8,730.00
21-oct-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80289	9,100.00
24-oct-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80469	4,290.00
26-oct-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV.	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80568	2,710.00
31-oct-11	BCO	TRANSPORTADORA DE PROTEC. Y SEG. , SA. DE CV.	(GXC) MNTO. VEHIC.	58,046.40

SERVICIOS PROFESIONALES

3-oct-11	RM63	DAC DISENADORES ,S.A.DE C.V.	ANALISIS DE INFORMACION	45,240.00
27-oct-11	RM71	DAC DISENADORES ,S.A.DE C.V.	ANALISIS DE INFORMACION	45,240.00
5-oct-11	796	NOTARIA PUBLICA NO. 104, S.C.	SERVICIOS NOTARIALES PROG. DE TESTAMENTOS	100,000.00
13-oct-11	0216	REYNA MARTINEZ NORMA ADRIANA	ASESORIAS JURIDICAS	37,100.00
13-oct-11	0229	REYNA MARTINEZ NORMA ADRIANA	ASESORIAS JURIDICAS	37,100.00
13-oct-11	0230	REYNA MARTINEZ NORMA ADRIANA	ASESORIAS JURIDICAS	25,800.00
6-oct-11	023	INNOVADERS SOLUTIONS,S.A.DE C.V.	REINGENIERIA Y MEJORA DE PROCESOS	150,000.00
3-oct-11	21	GOVEA MOCTEZUMA GERARDO	DISEÑO Y PUBLICACION PAGINA WEB	52,200.00
27-oct-11	49	GOVEA MOCTEZUMA GERARDO	DISEÑO Y PUBLICACION PAGINA WEB	52,200.00
13-oct-11	24	VALOR HUMANO TRANSF. ORGANIZACIONAL, SC.	CONFERENCIA SOBRE VALORES	9,280.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
PUBLICIDAD				
19-oct-11	54	POSTER PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PANORAMICOS	69,600.00
21-oct-11	A30	ARVOR VIREN CO,S.C.	BANER PORTAL DE INTERNET	580,000.00
GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				
17-oct-11	A243	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-CANCUN	2,701.60
17-oct-11	A250	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-CANCUN	3,401.60
17-oct-11	DA127489	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO TOLUCA-MONTERREY-TOLUCA	2,884.42
17-oct-11	DA127584	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO CANCUN-MEXICO-MONTERREY	4,456.60
17-oct-11	DA127585	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO CANCUN-MEXICO-MONTERREY	4,456.60
17-oct-11	DA127833	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEX-TOLUCA-MONTERREY	4,019.60
17-oct-11	DA127877	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-TOLUCA	1,493.60
17-oct-11	DA127886	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,688.61
17-oct-11	DA128019	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,972.60
17-oct-11	DA128020	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,972.60
17-oct-11	DA128067	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,462.59
17-oct-11	DA128068	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,462.59
17-oct-11	DA128134	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,972.60
17-oct-11	DA128161	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,972.60
17-oct-11	DA128181	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	6,462.60
17-oct-11	DA128218	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	CARGO POR CAMBIO DE VUELO MTY.MEX.MTY	301.60
17-oct-11	DA128310	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	7,007.60
17-oct-11	DA128311	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	336.60
31-oct-11	DA127386	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-GUADALAJARA-MONTERREY	6,244.60
31-oct-11	DA128325	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	5,181.61
31-oct-11	DA128498	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	7,007.60
31-oct-11	DA128499	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	7,007.60



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
31-oct-11	DA128519	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	CARGO POR CAMBIO DE VUELO MTY.MEX.MTY	707.60
31-oct-11	DA128520	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	CARGO POR CAMBIO DE VUELO MTY.MEX.MTY	707.60
31-oct-11	DA128563	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO MONTERREY-MEXICO-MONTERREY	7,007.60
14-oct-11	RG4926	JUANGORENA LOPEZ OLIVIA	REEMBOLSO DE GASTOS	545.00
10-oct-11	RG86069	GOMEZ REYES GILBERTO DE JESUS	REEMBOLSO DE GASTOS	3,502.00
20-oct-11	11386	PEREZ ESTRADA ALEJANDRO	REEMBOLSO DE GASTOS	6,337.00
7-oct-11	13907	MENDEZ MEDINA ARTURO	GASTOS VIAJE CONGRESO CANCUN QUINTANA ROO	700.00
7-oct-11	18108	MENDEZ MEDINA ARTURO	GASTOS VIAJE CONGRESO CANCUN QUINTANA ROO	900.00
4-oct-11	BCO	GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS	(GXC) VJ.MEX.DF.	8,400.00
13-oct-11	BCO	RODRIGUEZ SANCHEZ ROBERTO CARLOS	(GXC) VJ.MEX.DF.	12,700.00

OTROS EGRESOS

7-oct-11	1253	FITCH MEXICO, SA.DE CV.	SERV. CALIFICACION CREDITICIA	290,000.00
7-oct-11	1254	FITCH MEXICO, SA.DE CV.	SERV. CALIFICACION CREDITICIA	74,058.46
31-oct-11	5512010	ROCHA MIRELES MARIA SANJUANA	DEV.IMPTO ADQ.INMUEBLES JUICIO 551/2010	56,000.00
5-oct-11	0142011-1	CHAVEZ ORTIZ BALTAZAR	INDEM.DAÑOS VEH.PART.EXP.014/2011	4,205.00
5-oct-11	0192011	ORTIZ GAMEZ ALBERTO CARLOS	INDEM.DAÑOS VEH.PART. EXP.019/2011	4,470.00
10-oct-11	0232011-1	GARZA MOLINA NINFA BARBARITA	INDEM.DAÑOS VEH.PART.PROY.ARMA DE FUEGO	3,250.00
10-oct-11	0252011-2	CANTU RIVERA MIGUEL ANGEL	INDEM.DAÑOS VEH.PART. 025/2011	16,315.40
10-oct-11	0302011	CASTILLO TREVIÑO RUBEN	INDEM.DAÑOS VEH.PART.PROY.ARMA DE FUEGO	8,000.00
10-oct-11	0722011	DELGADO MORALES MARIO	INDEM.DAÑOS VEH.PART.PROY.ARMA DE FUEGO	1,600.00
10-oct-11	0752011	HERNANDEZ JUAREZ WILBERT	INDEM.DAÑOS VEH.PART.PROY.ARMA DE FUEGO	8,200.00
11-oct-11	1332009	ALVAREZ PAULIN EDUARDO ELEUTERIO	PAGO DE INDEM. S/ JUICIO 133/2009	16,279.87
12-oct-11	65711	GARZA ELIZONDO ELOY	INDEM.DAÑOS VEH.PART.(SERV.PUBLICOS)	6,496.60
14-oct-11	0162011-1	GARZA BRAMBILA LUIS MARIO	INDEM.DAÑOS VEH.PART.016/2011	4,108.79
14-oct-11	0192011-1	SEPULVEDA GARCIA LUCINDA	INDEM.DAÑOS VEH.PART. 019/2011	38,000.00
14-oct-11	0342011-1	VEGA REGALADO JOSE ADALBERTO	INDEM.DAÑOS VEH.PART.034/2011	22,320.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS OCTUBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
24-oct-11	4892007	DE LUNA MACIAS ANDRES	INDEM.LOCATARIOS MDO.JUAREZ JUICIO 489/2007	45,182.00
24-oct-11	4892007-1	ESPINOZA DAVILA MARIO ALBERTO	INDEM.LOCATARIOS MDO.JUAREZ JUICIO 489/2007	90,388.45
31-oct-11	0332011	SILVA PEREZ JULIO ENRIQUE	INDEM.VEH.PART.PROY.ARMA DE FUEGO	7,200.00
31-oct-11	0762011	SEGOVIA CAVAZOS JESUS MARIO	INDEM.VEH.PART.PROY.ARMA DE FUEGO	3,380.00