



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS				
27-dic-11	MTYFE2051	SEMEX , S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,294,834.15
8-dic-11	MTYFE2052	SEMEX , S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,148,302.16
27-dic-11	MTYFE2117	SEMEX , S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTOS VIALES	576,405.65
27-dic-11	MTYFE2202	SEMEX , S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTOS VIALES	519,780.19
27-dic-11	MTYFE2203	SEMEX , S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTOS VIALES	203,612.61
27-dic-11	MTYFE2204	SEMEX , S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTOS VIALES	24,828.85
28-dic-11	MTYFE2391	SEMEX , S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTOS VIALES	295,581.00
28-dic-11	MTYFE2392	SEMEX , S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTOS VIALES	541,144.30
29-dic-11	MTYFE2453	SEMEX , S.A. DE C.V.	PROY.REMOD.ALAMEDA MARIANO ESCOBEDO	2,287,963.23
29-dic-11	MTYFE2454	SEMEX , S.A. DE C.V.	PROY.REMOD.ALAMEDA MARIANO ESCOBEDO	536,530.74
1-dic-11	36616	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO EDIFICIO PUBLICO	4,251,580.96
15-dic-11	36634	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO EDIFICIO PUBLICO	7,279,999.99
29-dic-11	36833	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE,S.A.DE C.V.	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL	277,195.92
17-dic-11	6766	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	SUM. DE BASE CALIZA EN AREAS OPERATIVAS	6,368.40
17-dic-11	6820	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	SUM. DE BASE CALIZA EN AREAS OPERATIVAS	21,041.82
17-dic-11	6821	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	SUM. DE BASE CALIZA EN AREAS OPERATIVAS	33,276.46
17-dic-11	6823	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	SUM. DE BASE CALIZA EN AREAS OPERATIVAS	34,842.46
17-dic-11	6824	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	SUM. DE BASE CALIZA EN AREAS OPERATIVAS	13,085.50
17-dic-11	6867	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	SUM. DE BASE CALIZA EN AREAS OPERATIVAS	18,124.88
17-dic-11	6870	VILLARREAL PARTIDA RODOLFO	SUM. DE BASE CALIZA EN AREAS OPERATIVAS	30,599.64
29-dic-11	FA908	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	397,900.00
29-dic-11	FA909	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	397,900.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
29-dic-11	FA910	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	397,900.00
29-dic-11	FA911	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	397,900.00
29-dic-11	NC1767	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	130,927.99
29-dic-11	NC1768	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	130,927.99
29-dic-11	NC1769	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	130,927.99
29-dic-11	NC1770	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	130,927.99
29-dic-11	F1774	DEL RIO,S.A.DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	329,763.00
29-dic-11	A50	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	UNIFORMES	1,025,068.80
15-dic-11	149	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	UNIFORMES	245,548.80
29-dic-11	185	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	UNIFORMES	572,947.20
30-dic-11	186	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS	133,122.84
30-dic-11	187	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS	310,619.96
29-dic-11	188	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	PAPELERIA PROGRAMA SUBSEMUN	179,545.84
29-dic-11	2104	ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES, S DE RL MI	ART. DEPORTIVOS PROGRAMAS SUBSEMUN 2011	75,548.48
14-dic-11	317	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA,S.A DE C.V.	REHABILITACION DE LA CALLE COLEGIO CIVIL	159,494.99
29-dic-11	330	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA,S.A DE C.V.	REHABILITACION DE LA CALLE COLEGIO CIVIL	137,175.44
29-dic-11	331	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA,S.A DE C.V.	REHABILITACION DE LA CALLE COLEGIO CIVIL	233,604.58
14-dic-11	360	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA,S.A DE C.V.	ILUM. Y ALUM. AV. PASEO DE LOS LEONES	858,098.40
14-dic-11	362	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA,S.A DE C.V.	ILUM. Y ALUM. AV. PASEO DE LOS LEONES	875,116.69
27-dic-11	365	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA,S.A DE C.V.	ILUM. Y ALUM. AV. PASEO DE LOS LEONES	545,175.38
21-dic-11	0715-1	PROYECTOS Y ELECTRIFICACIONES MV,S.A.DE C.V.	PARQUE BARRIO ISABEL	34,169.82
16-dic-11	96	DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL,S.A.DE C.V.	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	643,966.20
16-dic-11	97	DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL,S.A.DE C.V.	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	6,655.10



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
16-dic-11	8	GARZA TREVIÑO ILDEFONSO GUSTAVO	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	1,558,210.10
30-dic-11	9	GARZA TREVIÑO ILDEFONSO GUSTAVO	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	467,639.56
16-dic-11	10	GARZA TREVIÑO ILDEFONSO GUSTAVO	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	12,619.94
29-dic-11	11	GARZA TREVIÑO ILDEFONSO GUSTAVO	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	3,047,324.27
29-dic-11	12	GARZA TREVIÑO ILDEFONSO GUSTAVO	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	86,325.00
28-dic-11	200	PROVEEDORA P/LA CONST. REGIOMONTANA,SA.DE CV	PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COL. LAS TORRES	11,911.28
30-dic-11	A00000792	MCS NETWORK SOLUTION,S.A. DE C.V.	EQUIP. REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	80,055.06
30-dic-11	A00000801	MCS NETWORK SOLUTION,S.A. DE C.V.	EQUIP. REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	186,795.12
7-dic-11	407	CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS,S.A.DE C.V.	CONSTR. PUENTE VADO EN CAMINO VALLE ALTO	12,329.73
7-dic-11	409	CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS,S.A.DE C.V.	CONSTR. PUENTE VADO EN CAMINO VALLE ALTO	242,325.32
7-dic-11	414	CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS,S.A.DE C.V.	CONSTR. PUENTE VADO EN CAMINO VALLE ALTO	7,076.30
30-dic-11	A977	INTERFAZ DE MEXICO,S.A.DE C.V.	EQUIP. REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	481,035.53
30-dic-11	A985	INTERFAZ DE MEXICO,S.A.DE C.V.	EQUIP. REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	1,122,416.23
30-dic-11	A990	INTERFAZ DE MEXICO,S.A.DE C.V.	EQUIP. REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	78,983.82
21-dic-11	429	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	AMP. DIRECCION OPERATIVA ZONA NTE.	77,407.17
21-dic-11	430	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	AMP. DIRECCION OPERATIVA ZONA NTE.	184,023.14
21-dic-11	431	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	AMP. DIRECCION OPERATIVA ZONA NTE.	389,209.45
21-dic-11	433	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	AMP. DIRECCION OPERATIVA ZONA NTE.	115,755.13
21-dic-11	434	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	AMP. DIRECCION OPERATIVA ZONA NTE.	523,385.96
27-dic-11	444	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	AMP. DIRECCION OPERATIVA ZONA NTE.	59,465.48
27-dic-11	449	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	AMP. DIRECCION OPERATIVA ZONA NTE.	83,959.63
12-dic-11	462	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	51,970.26
12-dic-11	463	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	51,970.26



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21-dic-11	464	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	45,555.58
21-dic-11	465	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	45,555.58
21-dic-11	489	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	15,324.34
21-dic-11	490	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	15,324.34
21-dic-11	498	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	33,394.44
21-dic-11	499	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	40,458.39
21-dic-11	500	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	40,458.38
21-dic-11	501	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	62,112.59
21-dic-11	502	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	62,112.60
21-dic-11	503	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	33,394.44
28-dic-11	514	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	4,846.24
28-dic-11	515	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR,S.A.DE C.V.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	4,846.26
17-dic-11	1212	JIP COMPUTER,S.A.DE C.V.	EQUIPO DE COMPUTO.	100,000.00
21-dic-11	51	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	ALUM. PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	35,215.28
21-dic-11	8689	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	ALUM. PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	3,250,546.82
21-dic-11	8701	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	ALUM. PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	231,951.84
28-dic-11	8702	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	ALUM. PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	1.01
28-dic-11	8703	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	ALUM. PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	1.12
30-dic-11	8705	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	ALUM. PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	2,734,474.24
21-dic-11	8706	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	ALUM. PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	30,085.49
21-dic-11	8722	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	ALUM. PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	2,938,395.41
28-dic-11	8734	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	ALUM. PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	1.16
21-dic-11	8735	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	ALUM. PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	1.04



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21-dic-11	8736	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	ALUM. PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	1.15
21-dic-11	8738	MATERIAL ELECTRICO BAROVA , S.A.DE C.V.	ALUM. PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	1.14
30-dic-11	639	JUAREZ SALAS HECTOR JESUS	MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	157,501.90
16-dic-11	0352C	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	353,772.00
21-dic-11	0433	CONSULTORIA EN COMUNICACION POLITICA CPM S.C.	SERVICIOS EN PROGRAMAS SUBSEMUN	15,000.01
21-dic-11	0435	CONSULTORIA EN COMUNICACION POLITICA CPM S.C.	SERVICIOS EN PROGRAMAS SUBSEMUN	103,350.00
22-dic-11	0438	CONSULTORIA EN COMUNICACION POLITICA CPM S.C.	SERVICIOS EN PROGRAMAS SUBSEMUN	35,000.00
21-dic-11	0443	CONSULTORIA EN COMUNICACION POLITICA CPM S.C.	SERVICIOS EN PROGRAMAS SUBSEMUN	178,800.00
21-dic-11	0449	CONSULTORIA EN COMUNICACION POLITICA CPM S.C.	SERVICIOS EN PROGRAMAS SUBSEMUN	417,200.00
21-dic-11	0450	CONSULTORIA EN COMUNICACION POLITICA CPM S.C.	SERVICIOS EN PROGRAMAS SUBSEMUN	241,150.00
29-dic-11	F584	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	EQUIPO PARA SEGURIDAD	197,999.88
29-dic-11	F589	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	EQUIPO PARA SEGURIDAD	514,396.20
14-dic-11	A1166	DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE IV	270,097.66
14-dic-11	A1167	DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE IV	270,097.66
14-dic-11	A1168	DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE IV	26,775.84
14-dic-11	A1169	DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE IV	26,775.84
21-dic-11	A1177	DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE IV	1,326,790.39
21-dic-11	A1178	DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE IV	1,326,790.39
29-dic-11	A1179	DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE IV	53,235.94
21-dic-11	A1180	DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE IV	53,235.94
21-dic-11	A1181	DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE IV	71,942.79
21-dic-11	A1182	DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE IV	71,942.79
21-dic-11	A1183	DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE IV	12,577.91



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21-dic-11	A1184	DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE IV	12,577.91
21-dic-11	A1187	DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE IV	24,728.93
21-dic-11	A1188	DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE IV	24,728.93
21-dic-11	A1191	DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE IV	168,963.04
21-dic-11	A1192	DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE IV	168,963.04
8-dic-11	4597	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	EVALUACIONES MEDICAS	56,000.16
29-dic-11	4626	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	EVALUACIONES MEDICAS	45,500.13
21-dic-11	AP-0192	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	CURSO DE FAB.DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	53,464.06
21-dic-11	AP-0193	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	CURSO DE FAB.DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25,027.60
21-dic-11	AP-194	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	CURSO DE FAB.DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	70,041.66
28-dic-11	0695	TELLO HERNANDEZ RUPERTO	REHAB. CENTRO DIF. COL. CARACOL	1,955.86
28-dic-11	0702	TELLO HERNANDEZ RUPERTO	REHAB. CENTRO DIF. COL. CARACOL	7,897.47
28-dic-11	0707	TELLO HERNANDEZ RUPERTO	REMODO. EDIFICIO PUBLICO	398,981.45
28-dic-11	0709	TELLO HERNANDEZ RUPERTO	REMODO. EDIFICIO PUBLICO	927,517.24
22-dic-11	0460	DAVILA CEBALLOS EDGAR	EQUIP. PROGRAMAS SUBSEMUN	100,456.00
22-dic-11	0461	DAVILA CEBALLOS EDGAR	EQUIP. PROGRAMAS SUBSEMUN	30,740.00
29-dic-11	0462	DAVILA CEBALLOS EDGAR	EQUIP. PROGRAMAS SUBSEMUN	34,800.00
21-dic-11	117	MND CONSULTORES,S.A.DE C.V.	ELAB. DISEÑO E IMP. DE PROGRAMAS SUBSEMUN	245,000.00
21-dic-11	214	SANDOVAL ARANDA ALFONSO	ELAB. DISEÑO E IMP. DE PROGRAMAS SUBSEMUN	280,000.00
21-dic-11	134-1	ULTRA ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	10,400.00
21-dic-11	0577	SIERRA NORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO BARRIO AZTLAN	627,438.84
21-dic-11	0578	SIERRA NORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO BARRIO AZTLAN	627,438.84
21-dic-11	0579	SIERRA NORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO BARRIO AZTLAN	52,531.22



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21-dic-11	0580	SIERRA NORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO BARRIO AZTLAN	52,531.22
21-dic-11	0581	SIERRA NORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO BARRIO AZTLAN	190,725.79
21-dic-11	0582	SIERRA NORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO BARRIO AZTLAN	190,725.79
21-dic-11	0583	SIERRA NORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO BARRIO AZTLAN	41,151.22
21-dic-11	0584	SIERRA NORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO BARRIO AZTLAN	41,151.22
21-dic-11	0585	SIERRA NORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO BARRIO AZTLAN	128,311.98
21-dic-11	0586	SIERRA NORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO BARRIO AZTLAN	128,311.98
21-dic-11	0587	SIERRA NORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO BARRIO AZTLAN	5,755.00
21-dic-11	0588	SIERRA NORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO BARRIO AZTLAN	5,755.00
21-dic-11	0589	SIERRA NORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO BARRIO AZTLAN	23,020.00
21-dic-11	0590	SIERRA NORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO BARRIO AZTLAN	23,020.00
21-dic-11	AP-0129	OBRAS PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y SERV,S.A.DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	20,762.71
21-dic-11	AP-0131	OBRAS PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y SERV,S.A.DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	9,518.51
21-dic-11	AP-0132	OBRAS PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y SERV,S.A.DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	50,796.51
21-dic-11	AP-0134	OBRAS PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y SERV,S.A.DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	3,147.42
21-dic-11	AP-0135	OBRAS PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y SERV,S.A.DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	1,051.32
21-dic-11	AP-0136	OBRAS PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y SERV,S.A.DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	14,403.64
21-dic-11	A217	CONSULTORES ASOCIADOS DE NUEVO LEON, S.C.	ELABORACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION	99,999.99
21-dic-11	81	BUILDTECH PAVIMENTOS ESTAMPADOS Y CONSTR.S.A.DE C.V.	CONST. CASA ADULTO MAYOR COL. VILLA ALEGRE	10,862.20
28-dic-11	77A	BUILDTECH PAVIMENTOS ESTAMPADOS Y CONSTR.S.A.DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	108,657.53
28-dic-11	0256	RAMIREZ RAMOS JUAN ANDRES	IMPERMEAB. SEC. No. 6 CENTENARIO DE LA CONST.	70,360.85
21-dic-11	AP-0062	INTEGRATE-INTEGRACION TERAPEUTICA ESPECIALIZADA, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	13,000.00
21-dic-11	AP-0145	INTEGRATE-INTEGRACION TERAPEUTICA ESPECIALIZADA, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	17,030.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
29-dic-11	4460	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA PROGRAMAS SUBSEMUN	142,683.13
29-dic-11	4464	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	MATERIALES PARA PROGRAMAS SUBSEMUN	93,552.25
21-dic-11	AP-0466	DESARROLLANDO EL BIENESTAR FAMILIAR, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	260.00
21-dic-11	AP-0467	DESARROLLANDO EL BIENESTAR FAMILIAR, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	260.00
21-dic-11	AP-0468	DESARROLLANDO EL BIENESTAR FAMILIAR, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	260.00
21-dic-11	AP-0469	DESARROLLANDO EL BIENESTAR FAMILIAR, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	260.00
21-dic-11	AP-0470	DESARROLLANDO EL BIENESTAR FAMILIAR, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	260.00
21-dic-11	AP-0471	DESARROLLANDO EL BIENESTAR FAMILIAR, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	260.00
21-dic-11	E100	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS , S.A DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	486,134.35
21-dic-11	E101	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS , S.A DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	72,034.97
21-dic-11	E102	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS , S.A DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	72,034.97
21-dic-11	E103	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS , S.A DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	244,192.54
21-dic-11	E104	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS , S.A DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	244,192.54
21-dic-11	E76	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS , S.A DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	42,037.08
21-dic-11	E77	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS , S.A DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	18,166.96
21-dic-11	E78	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS , S.A DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	18,166.93
21-dic-11	E81	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS , S.A DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	42,037.08
21-dic-11	E82	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS , S.A DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	33,909.73
21-dic-11	E83	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS , S.A DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	33,909.73
21-dic-11	E94	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS , S.A DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	185,336.75
21-dic-11	E96	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS , S.A DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	7,765.33
21-dic-11	E97	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS , S.A DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	7,765.36
21-dic-11	E98	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS , S.A DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	185,336.75



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21-dic-11	E99	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS , S.A DE C.V.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	486,134.35
21-dic-11	AP-052	CENTRO DE INV. Y TRAT.PARA LAS ADICC.C.I.T.A, A.C	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	13,000.00
21-dic-11	AP-053	CENTRO DE INV. Y TRAT.PARA LAS ADICC.C.I.T.A, A.C	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	12,356.76
21-dic-11	AP-054	CENTRO DE INV. Y TRAT.PARA LAS ADICC.C.I.T.A, A.C	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	13,000.00
21-dic-11	AP-0550	OUTSOURCING INTERACCIONES EMP.,S.A.DE C.V.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	47,362.12
21-dic-11	AP-0589	OUTSOURCING INTERACCIONES EMP.,S.A.DE C.V.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	72,787.00
21-dic-11	AP-0590	OUTSOURCING INTERACCIONES EMP.,S.A.DE C.V.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	46,822.36
20-dic-11	3457	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	82,487.02
20-dic-11	3458	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	82,487.02
20-dic-11	3461	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	56,310.58
21-dic-11	3462	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	56,310.58
20-dic-11	3463	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	100,324.22
20-dic-11	3464	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	100,324.22
20-dic-11	3465	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	96,084.77
20-dic-11	3466	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	96,084.77
21-dic-11	3468	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	100,244.24
21-dic-11	3469	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	100,244.24
20-dic-11	3550	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	7,576.48
20-dic-11	3590	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,451.68
20-dic-11	3591	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,451.68
20-dic-11	3592	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,451.68
20-dic-11	3593	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,451.68
20-dic-11	3594	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,451.68



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
20-dic-11	3595	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,451.68
20-dic-11	3596	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,451.68
20-dic-11	3597	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,451.68
20-dic-11	3598	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	6,334.30
20-dic-11	3599	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	6,334.30
20-dic-11	3600	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	6,334.30
20-dic-11	3602	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	6,986.45
20-dic-11	3603	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	6,986.45
20-dic-11	3604	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	6,986.45
20-dic-11	3605	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	6,986.45
20-dic-11	3606	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	6,986.45
20-dic-11	3607	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	6,986.45
20-dic-11	3608	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	6,986.45
20-dic-11	3609	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	6,986.45
20-dic-11	3610	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	6,986.45
20-dic-11	3611	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	6,986.45
20-dic-11	3612	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,337.54
20-dic-11	3613	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,337.54
20-dic-11	3614	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	5,987.86
20-dic-11	3615	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	5,987.86
20-dic-11	3616	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	5,987.86
20-dic-11	3617	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	5,987.86
20-dic-11	3618	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	5,987.86



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
20-dic-11	3619	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	5,987.86
20-dic-11	3620	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	7,028.90
20-dic-11	3621	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	7,028.90
20-dic-11	3622	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,543.05
20-dic-11	3623	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,543.05
20-dic-11	3624	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,543.05
20-dic-11	3625	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,543.05
20-dic-11	3626	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,543.05
20-dic-11	3627	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,543.05
20-dic-11	3628	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,543.05
20-dic-11	3629	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,543.05
20-dic-11	3630	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,543.05
20-dic-11	3631	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,543.05
20-dic-11	3632	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,543.05
20-dic-11	3633	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,543.05
20-dic-11	3634	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,543.05
20-dic-11	3635	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,543.05
20-dic-11	3636	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	11,915.35
20-dic-11	3637	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	11,915.35
20-dic-11	3638	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	7,576.48
20-dic-11	3639	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	7,576.48
20-dic-11	3640	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	7,576.48
20-dic-11	3641	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	7,576.48



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
20-dic-11	3642	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	7,576.48
20-dic-11	3643	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	7,576.48
20-dic-11	3644	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	7,576.48
20-dic-11	3645	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	7,576.48
20-dic-11	3646	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	7,576.48
20-dic-11	3647	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	7,576.48
20-dic-11	3648	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	7,576.48
20-dic-11	3649	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	7,576.48
20-dic-11	3650	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	7,576.48
20-dic-11	3651	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	6,334.30
20-dic-11	3652	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,079.32
20-dic-11	3653	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,079.32
20-dic-11	3654	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,079.32
20-dic-11	3655	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,079.32
20-dic-11	3656	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,310.41
20-dic-11	3657	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,310.41
20-dic-11	3658	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,310.41
20-dic-11	3659	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,310.41
20-dic-11	3660	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,310.41
20-dic-11	3661	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,310.41
20-dic-11	3662	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,310.41
20-dic-11	3663	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,310.41
20-dic-11	3664	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,310.41



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
20-dic-11	3665	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,310.41
20-dic-11	3666	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,367.81
20-dic-11	3667	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,367.81
20-dic-11	3668	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,367.81
20-dic-11	3669	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,367.81
20-dic-11	3670	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,367.81
20-dic-11	3671	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,367.81
21-dic-11	3682	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	21,787.58
21-dic-11	3683	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	21,787.58
21-dic-11	3690	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	16,400.78
21-dic-11	3691	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	16,400.78
21-dic-11	3694	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,933.79
21-dic-11	3695	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,933.79
21-dic-11	3696	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,933.79
21-dic-11	3697	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,933.79
21-dic-11	3698	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,933.79
21-dic-11	3699	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,933.79
21-dic-11	3700	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,933.79
21-dic-11	3701	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,933.79
21-dic-11	3702	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,933.79
21-dic-11	3703	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,933.79
21-dic-11	3704	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,933.79
21-dic-11	3705	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,933.79



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21-dic-11	3706	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	27,802.47
21-dic-11	3707	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	27,802.47
21-dic-11	3708	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	17,678.46
21-dic-11	3709	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	17,678.46
21-dic-11	3710	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	17,678.46
21-dic-11	3711	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	17,678.46
21-dic-11	3712	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	17,678.46
21-dic-11	3713	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	17,678.46
21-dic-11	3714	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	17,678.46
21-dic-11	3715	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	17,678.46
21-dic-11	3716	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	17,678.46
21-dic-11	3717	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	17,678.46
21-dic-11	3718	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	17,678.46
21-dic-11	3719	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	17,678.46
21-dic-11	3720	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	17,678.46
21-dic-11	3721	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	17,678.46
21-dic-11	3722	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	21,185.08
21-dic-11	3723	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	21,185.08
21-dic-11	3724	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	21,185.08
21-dic-11	3725	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	21,185.08
21-dic-11	3726	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,390.97
21-dic-11	3727	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,390.97
21-dic-11	3728	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,390.97



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21-dic-11	3729	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,390.97
21-dic-11	3730	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,390.97
21-dic-11	3731	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,390.97
21-dic-11	3732	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,390.97
21-dic-11	3733	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,390.97
21-dic-11	3734	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,390.97
21-dic-11	3735	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,390.97
21-dic-11	3736	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	21,858.23
21-dic-11	3737	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	21,858.23
21-dic-11	3738	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	21,858.23
21-dic-11	3739	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	21,858.23
21-dic-11	3740	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	21,858.23
21-dic-11	3741	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	21,858.23
21-dic-11	3742	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	22,053.92
21-dic-11	3743	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	22,053.92
21-dic-11	3744	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	22,053.92
21-dic-11	3745	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	22,053.92
21-dic-11	3746	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	22,053.92
21-dic-11	3747	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	22,053.92
21-dic-11	3748	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	22,053.92
21-dic-11	3749	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	22,053.92
21-dic-11	3750	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	14,780.02
21-dic-11	3751	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	14,780.02



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21-dic-11	3752	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	14,780.02
21-dic-11	3754	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	14,780.02
21-dic-11	3755	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	16,301.71
21-dic-11	3756	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	16,301.71
21-dic-11	3757	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	16,301.71
21-dic-11	3758	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	16,301.71
21-dic-11	3759	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	16,301.71
21-dic-11	3760	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	16,301.71
21-dic-11	3761	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	16,301.71
21-dic-11	3762	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	16,301.71
21-dic-11	3763	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	16,301.71
21-dic-11	3764	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	16,301.71
21-dic-11	3765	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	13,971.68
21-dic-11	3766	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	13,971.68
21-dic-11	3767	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	13,971.68
21-dic-11	3768	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	13,971.68
21-dic-11	3769	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	13,971.68
21-dic-11	3770	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	13,971.68
21-dic-11	3771	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,933.79
21-dic-11	3773	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,933.79
21-dic-11	3774	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	47,376.14
21-dic-11	3775	ASES. SERV. Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	CURSOS PROGRAMA HABITAT	47,376.14
21-dic-11	AP-0564	GARZA LEAL GERARDO	CURSOS PROGRAMA HABITAT	74,321.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21-dic-11	AP-0565	GARZA LEAL GERARDO	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,433.96
21-dic-11	AP-0568	GARZA LEAL GERARDO	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,434.22
21-dic-11	AP-0570	GARZA LEAL GERARDO	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,434.22
1-dic-11	0025	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	11,564.60
16-dic-11	0026	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	11,564.60
16-dic-11	0027	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	11,564.60
1-dic-11	017	TENIENTE GALVAN ROBERTO	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	6,625.00
16-dic-11	018	TENIENTE GALVAN ROBERTO	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	6,625.00
16-dic-11	019	TENIENTE GALVAN ROBERTO	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	6,625.00
1-dic-11	117	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,540.00
16-dic-11	118	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,540.00
16-dic-11	119	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,540.00
1-dic-11	0019	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,540.00
16-dic-11	0020	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,540.00
16-dic-11	0021	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,540.00
1-dic-11	0011	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,540.00
16-dic-11	0012	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,540.00
16-dic-11	0013	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,540.00
1-dic-11	010	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,010.00
16-dic-11	011	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,010.00
16-dic-11	012	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	9,010.00
21-dic-11	3002	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA HABITAT	102,059.47
21-dic-11	3003	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA HABITAT	102,059.47



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
20-dic-11	3004	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA HABITAT	102,059.47
20-dic-11	3005	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA HABITAT	102,059.47
21-dic-11	3006	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA HABITAT	102,059.47
21-dic-11	3008	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA HABITAT	102,059.47
20-dic-11	3009	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA HABITAT	102,059.47
20-dic-11	3010	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA HABITAT	102,059.47
20-dic-11	3011	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA HABITAT	5,248.77
20-dic-11	3012	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA HABITAT	5,248.77
20-dic-11	3014	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3015	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3017	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3018	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3019	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3020	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3021	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3022	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3023	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3024	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3025	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3026	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3027	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3028	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3029	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
20-dic-11	3030	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3031	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3034	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3035	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3036	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3037	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3038	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3039	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3040	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3041	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3042	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3043	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3044	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3045	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3046	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3047	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3048	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3049	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3050	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3051	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3053	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3054	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3055	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
20-dic-11	3056	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3057	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3058	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3059	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3060	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3061	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3062	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3065	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3066	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3067	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3068	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3069	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3070	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3071	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3072	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3073	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3074	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3075	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3076	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3077	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3078	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3079	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3080	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
20-dic-11	3081	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3083	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
20-dic-11	3084	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	962.22
21-dic-11	3085	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	18,165.25
21-dic-11	3086	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	18,165.25
21-dic-11	3087	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	18,165.25
21-dic-11	3089	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	18,165.25
21-dic-11	3092	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	18,165.25
21-dic-11	3095	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	18,165.25
21-dic-11	3098	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	18,165.25
21-dic-11	3099	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	18,165.25
21-dic-11	3101	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	18,165.25
21-dic-11	3102	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	18,165.25
20-dic-11	3116	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	16,324.85
20-dic-11	3117	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	16,324.85
20-dic-11	3118	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	16,324.85
20-dic-11	3120	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	16,324.85
20-dic-11	3121	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	16,324.85
20-dic-11	3122	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	16,324.85
21-dic-11	3123	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,798.95
21-dic-11	3124	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,798.95
21-dic-11	3126	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,798.95
21-dic-11	3127	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,798.95



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21-dic-11	3129	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,798.95
21-dic-11	3130	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,798.95
21-dic-11	3132	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,798.95
21-dic-11	3133	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,798.95
21-dic-11	3135	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,798.95
21-dic-11	3136	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,798.95
21-dic-11	3137	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,798.95
21-dic-11	3138	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,798.95
21-dic-11	3139	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	19,974.79
21-dic-11	3140	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	19,974.79
21-dic-11	3141	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	19,974.79
21-dic-11	3142	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	19,974.79
21-dic-11	3144	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	19,974.79
21-dic-11	3145	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	19,974.79
21-dic-11	3190	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	20,584.20
21-dic-11	3191	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	20,584.20
21-dic-11	3192	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	20,584.20
21-dic-11	3193	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	20,584.20
21-dic-11	3194	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	20,584.20
21-dic-11	3195	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	20,584.20
28-dic-11	327	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA,A.C.	CURSOS PROGRAMA HABITAT	98,934.08
21-dic-11	329	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA,A.C.	CURSOS PROGRAMA HABITAT	70,262.36
21-dic-11	330	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA,A.C.	CURSOS PROGRAMA HABITAT	70,262.36



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21-dic-11	331	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA,A.C.	CURSOS PROGRAMA HABITAT	70,262.36
21-dic-11	332	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA,A.C.	CURSOS PROGRAMA HABITAT	70,262.36
21-dic-11	333	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA,A.C.	CURSOS PROGRAMA HABITAT	42,699.83
21-dic-11	334	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA,A.C.	CURSOS PROGRAMA HABITAT	42,699.83
21-dic-11	335	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA,A.C.	CURSOS PROGRAMA HABITAT	70,262.36
21-dic-11	336	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA,A.C.	CURSOS PROGRAMA HABITAT	70,262.36
21-dic-11	443	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA,A.C.	CURSOS PROGRAMA HABITAT	98,934.08
20-dic-11	9	FUNDACION UNO + UNO, A.C.	CURSOS PROGRAMA HABITAT	67,422.81
20-dic-11	10	FUNDACION UNO + UNO, A.C.	CURSOS PROGRAMA HABITAT	67,422.81
21-dic-11	13	FUNDACION UNO + UNO, A.C.	CURSOS PROGRAMA HABITAT	83,277.91
21-dic-11	14	FUNDACION UNO + UNO, A.C.	CURSOS PROGRAMA HABITAT	83,277.91
21-dic-11	117	INSTITUTO DIPEV,S.C.	ELAB., DISEÑO E IMP. PROGRAMAS SUBSEMUN	455,000.00
20-dic-11	168	SERVICIOS ASESORIA Y ANALISIS EMPR.ALONSO,S.A.DE C.V.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	25,291.38
20-dic-11	169	SERVICIOS ASESORIA Y ANALISIS EMPR.ALONSO,S.A.DE C.V.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	25,291.38
20-dic-11	170	SERVICIOS ASESORIA Y ANALISIS EMPR.ALONSO,S.A.DE C.V.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	25,291.38
20-dic-11	171	SERVICIOS ASESORIA Y ANALISIS EMPR.ALONSO,S.A.DE C.V.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	25,291.38
20-dic-11	172	SERVICIOS ASESORIA Y ANALISIS EMPR.ALONSO,S.A.DE C.V.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	25,291.38
20-dic-11	173	SERVICIOS ASESORIA Y ANALISIS EMPR.ALONSO,S.A.DE C.V.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	25,291.38
20-dic-11	174	SERVICIOS ASESORIA Y ANALISIS EMPR.ALONSO,S.A.DE C.V.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	25,635.90
20-dic-11	175	SERVICIOS ASESORIA Y ANALISIS EMPR.ALONSO,S.A.DE C.V.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	25,635.90
20-dic-11	176	SERVICIOS ASESORIA Y ANALISIS EMPR.ALONSO,S.A.DE C.V.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	25,635.90
20-dic-11	177	SERVICIOS ASESORIA Y ANALISIS EMPR.ALONSO,S.A.DE C.V.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	25,635.90
20-dic-11	180	SERVICIOS ASESORIA Y ANALISIS EMPR.ALONSO,S.A.DE C.V.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	25,635.90



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
20-dic-11	181	SERVICIOS ASESORIA Y ANALISIS EMPR.ALONSO,S.A.DE C.V.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	25,635.90
21-dic-11	47	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,841.07
21-dic-11	48	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,841.07
21-dic-11	49	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,841.07
21-dic-11	50	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,841.07
21-dic-11	51	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,841.07
21-dic-11	52	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,841.07
21-dic-11	53	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,841.07
21-dic-11	54	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,841.07
21-dic-11	55	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,841.07
21-dic-11	56	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,841.07
21-dic-11	57	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,841.07
21-dic-11	58	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,841.07
21-dic-11	59	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,841.07
21-dic-11	60	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,841.07
21-dic-11	61	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,841.07
21-dic-11	62	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,841.07
21-dic-11	63	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,841.07
21-dic-11	64	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,841.07
21-dic-11	65	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,841.07
21-dic-11	66	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,841.07
21-dic-11	67	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,841.07
22-dic-11	68	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	21,841.07



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	0031	PESINA GARCIA URBANO DANIEL	DIVERSOS EQUIPOS PARA GIMNASIO	6,090.00
29-dic-11	A2051	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	EVALUACION Y SEG. PROGRAMAS SUBSEMUN	69,600.00
29-dic-11	A2054	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	EVALUACION Y SEG. PROGRAMAS SUBSEMUN	162,400.00
28-dic-11	1707	ALINEA CONSULTORES,S.A.DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION PROGRAMAS SUBSEMUN	165,000.00
29-dic-11	1708	ALINEA CONSULTORES,S.A.DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION PROGRAMAS SUBSEMUN	164,250.00
28-dic-11	1709	ALINEA CONSULTORES,S.A.DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION PROGRAMAS SUBSEMUN	385,000.00
29-dic-11	1710	ALINEA CONSULTORES,S.A.DE C.V.	PROMOCION Y DIFUSION PROGRAMAS SUBSEMUN	383,250.00
21-dic-11	0159	ESTILOS ARQUITECTONICOS,S.A.DE C.V.	CURSOS PROGRAMAS SUBSEMUN	153,352.00
21-dic-11	0160	ESTILOS ARQUITECTONICOS,S.A.DE C.V.	CURSOS PROGRAMAS SUBSEMUN	117,009.20
21-dic-11	0161	ESTILOS ARQUITECTONICOS,S.A.DE C.V.	CURSOS PROGRAMAS SUBSEMUN	154,976.00
21-dic-11	0162	ESTILOS ARQUITECTONICOS,S.A.DE C.V.	CURSOS PROGRAMAS SUBSEMUN	66,120.00
21-dic-11	0164	ESTILOS ARQUITECTONICOS,S.A.DE C.V.	REHAB. INM. P/LA UNIDAD ESP.PROG.SUBSEMUN	155,423.45
21-dic-11	0165	ESTILOS ARQUITECTONICOS,S.A.DE C.V.	REHAB. INM. P/LA UNIDAD ESP.PROG.SUBSEMUN	69,708.54
21-dic-11	0166	ESTILOS ARQUITECTONICOS,S.A.DE C.V.	REHAB. INM. P/LA UNIDAD ESP.PROG.SUBSEMUN	140,492.51
21-dic-11	0167	ESTILOS ARQUITECTONICOS,S.A.DE C.V.	REHAB. INM. P/LA UNIDAD ESP.PROG.SUBSEMUN	65,542.32
21-dic-11	0168	ESTILOS ARQUITECTONICOS,S.A.DE C.V.	REHAB. INM. P/LA UNIDAD ESP.PROG.SUBSEMUN	94,659.48
21-dic-11	0169	ESTILOS ARQUITECTONICOS,S.A.DE C.V.	REHAB. INM. P/LA UNIDAD ESP.PROG.SUBSEMUN	189,603.59
21-dic-11	0170	ESTILOS ARQUITECTONICOS,S.A.DE C.V.	REHAB. INM. P/LA UNIDAD ESP.PROG.SUBSEMUN	38,283.48
21-dic-11	0171	ESTILOS ARQUITECTONICOS,S.A.DE C.V.	REHAB. INM. P/LA UNIDAD ESP.PROG.SUBSEMUN	114,071.64
21-dic-11	0019	STRATEGYMEC,S.A.DE C.V.	CURSOS PROGRAMAS SUBSEMUN	500,000.00
21-dic-11	0020	STRATEGYMEC,S.A.DE C.V.	CURSOS PROGRAMAS SUBSEMUN	451,350.20
21-dic-11	640	GUZMAN DIAZ SERGIO	CURSOS PROGRAMAS SUBSEMUN	968,600.00
31-dic-11	0148	ROMERO GARZA ANTONIO	INV. MULTIDICIPLINARIAS PROGRAMA SUBSEMUN	147,000.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
29-dic-11	0150	ROMERO GARZA ANTONIO	INV. MULTIDICIPLINARIAS PROGRAMA SUBSEMUN	100,000.00
21-dic-11	414	MARTINEZ CASTILLO PATRICIA	CURSOS PROGRAMAS SUBSEMUN	82,241.38
21-dic-11	455	MARTINEZ CASTILLO PATRICIA	CURSOS PROGRAMAS SUBSEMUN	191,896.55
8-dic-11	1	SAUCEDO VILLEGAS ALMA LETICIA	CURSOS PROGRAMAS SUBSEMUN	210,000.00
22-dic-11	2	SAUCEDO VILLEGAS ALMA LETICIA	CURSOS PROGRAMAS SUBSEMUN	490,000.01
21-dic-11	0151	LEAL MONTALVO ISAAC	SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	12,720.00
30-dic-11	1305	GRUPO OFILUX, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS PUBLICAS	623,177.75
30-dic-11	1307	GRUPO OFILUX, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS PUBLICAS	1,087,818.35
30-dic-11	1308	GRUPO OFILUX, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS PUBLICAS	194,521.79
30-dic-11	1309	GRUPO OFILUX, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS PUBLICAS	109,833.81
21-dic-11	1874	DUCTO PUENTES S.A. DE C.V.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	45,937.70
21-dic-11	1875	DUCTO PUENTES S.A. DE C.V.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	45,937.69
21-dic-11	1886	DUCTO PUENTES S.A. DE C.V.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	3,158.53
21-dic-11	1887	DUCTO PUENTES S.A. DE C.V.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	3,158.52
30-dic-11	19109	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00
30-dic-11	19110	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00
30-dic-11	19153	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00
30-dic-11	19154	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00
30-dic-11	19155	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00
30-dic-11	19239	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00
30-dic-11	19241	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	392,660.00
30-dic-11	19245	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	82,267.20
30-dic-11	19247	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	91,408.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
30-dic-11	19327	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	67,641.92
30-dic-11	19328	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	51,188.48
29-dic-11	20109	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO	252,653.80
29-dic-11	20174	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO	14,673.54
29-dic-11	20175	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO	108,434.71
29-dic-11	20176	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO	54,198.91
8-dic-11	20970	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA	1,201,498.67
29-dic-11	21047	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	ADEC. VIALES EN DIV. PUNTOS DE LA CIUDAD.	942,503.68
29-dic-11	21050	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	ADEC. VIALES EN DIV. PUNTOS DE LA CIUDAD.	608,428.68
29-dic-11	21051	PAV., CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	ADEC. VIALES EN DIV. PUNTOS DE LA CIUDAD.	365,939.14
21-dic-11	12238	CONSTRUCTORA PEÑA PALMA, S.A. DE C.V.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	182,380.82
21-dic-11	12239	CONSTRUCTORA PEÑA PALMA, S.A. DE C.V.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	182,380.81
21-dic-11	12240	CONSTRUCTORA PEÑA PALMA, S.A. DE C.V.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	20,907.47
21-dic-11	12250	CONSTRUCTORA PEÑA PALMA, S.A. DE C.V.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	20,907.47
28-dic-11	13291	SELLOS Y PAVIMENTOS, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL LINCOLN Y RUIZ CORTINES	2,900,067.53
29-dic-11	ADE00021575	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	PUENTE RANGEL FRIAS Y A. DE LA GARZA	1,856,459.69
29-dic-11	M-1266	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	438,735.68
29-dic-11	M-1267	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	595,494.75
29-dic-11	M-1320	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	190,763.56
29-dic-11	M-1321	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	41,460.74
29-dic-11	M-1323	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	77,113.17
29-dic-11	M-1333	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	288,278.42
29-dic-11	M-1335	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	29,925.31



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
29-dic-11	M-1342	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	284,961.59
29-dic-11	M-1356	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	658,469.09
29-dic-11	M-1357	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	309,978.66
12-dic-11	F243	PICO INFRAESTRUCTURA URB.,S.A. DE C.V.	PAV. ASF. COL. BALCONES DE SAN BERNABE	33,094.15
12-dic-11	F244	PICO INFRAESTRUCTURA URB.,S.A. DE C.V.	PAV. ASF. COL. BALCONES DE SAN BERNABE	8,838.05
27-dic-11	F245	PICO INFRAESTRUCTURA URB.,S.A. DE C.V.	PAV. ASF. COL. BALCONES DE SAN BERNABE	66,024.15
12-dic-11	F246	PICO INFRAESTRUCTURA URB.,S.A. DE C.V.	PAV. ASF. COL. BALCONES DE SAN BERNABE	3,677.12
12-dic-11	F247	PICO INFRAESTRUCTURA URB.,S.A. DE C.V.	PAV. ASF. COL. BALCONES DE SAN BERNABE	982.01
27-dic-11	F248	PICO INFRAESTRUCTURA URB.,S.A. DE C.V.	PAV. ASF. COL. BALCONES DE SAN BERNABE	7,336.02
21-dic-11	F249	PICO INFRAESTRUCTURA URB.,S.A. DE C.V.	PAV. ASF. COL. BALCONES DE SAN BERNABE	171,038.80
21-dic-11	F250	PICO INFRAESTRUCTURA URB.,S.A. DE C.V.	PAV. ASF. COL. BALCONES DE SAN BERNABE	19,004.31
8-dic-11	197	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA	2,383,234.61
12-dic-11	258	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA	93,976.41
27-dic-11	5613	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA	1,779,930.70
28-dic-11	5623	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	CURSOS DE CAPACITACION PROGRAMA SUBSEMUN	370,334.59
28-dic-11	10	PROY.RESIDENCIALES URBANISTICOS,S.A. DE C.V.	DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. INDEPENDENCIA	2,228,231.90
21-dic-11	4169	ING.DE SIST.SANIT.Y AMBIENTALES,SA DE CV	PASO A DESNIVEL INFERIOR EN AV. REVOLUCION	24,126.68
21-dic-11	4171	ING.DE SIST.SANIT.Y AMBIENTALES,SA DE CV	PASO A DESNIVEL INFERIOR EN AV. REVOLUCION	12,919.77
21-dic-11	4173	ING.DE SIST.SANIT.Y AMBIENTALES,SA DE CV	PASO A DESNIVEL INFERIOR EN AV. REVOLUCION	11,989.31
21-dic-11	4174	ING.DE SIST.SANIT.Y AMBIENTALES,SA DE CV	PASO A DESNIVEL INFERIOR EN AV. REVOLUCION	6,420.21
21-dic-11	4178	ING.DE SIST.SANIT.Y AMBIENTALES,SA DE CV	PASO A DESNIVEL INFERIOR EN AV. REVOLUCION	363,131.78
21-dic-11	4180	ING.DE SIST.SANIT.Y AMBIENTALES,SA DE CV	PASO A DESNIVEL INFERIOR EN AV. REVOLUCION	194,455.97
28-dic-11	A123	ING.DE SIST.SANIT.Y AMBIENTALES,SA DE CV	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA	517,071.68



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
28-dic-11	A124	ING.DE SIST.SANIT.Y AMBIENTALES,SA DE CV	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA	221,111.45
28-dic-11	A125	ING.DE SIST.SANIT.Y AMBIENTALES,SA DE CV	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA	84,166.25
28-dic-11	2036	OBRAS Y PROY.CIVILES KALLY, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE CENTRO DIF No. 11	112,985.87
28-dic-11	2042	OBRAS Y PROY.CIVILES KALLY, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE CENTRO DIF No. 11	55,627.24
28-dic-11	2044	OBRAS Y PROY.CIVILES KALLY, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE CENTRO DIF No. 11	100,410.90
21-dic-11	AP-1966	OBRAS Y PROY.CIVILES KALLY, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	45,270.98
21-dic-11	AP-1968	OBRAS Y PROY.CIVILES KALLY, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	26,911.22
21-dic-11	3570	GUERRERO SEGURA NESTOR	CONST. CANCHA DE FUT. RAPIDO COL. TOPO CHICO	71,071.10
28-dic-11	CFDI28	GUERRERO SEGURA NESTOR	CONST. CANCHA DE FUT. RAPIDO COL. TOPO CHICO	123,184.70
28-dic-11	514	REGIONMONTANA DE CONSTR.Y SERVICIOS, S.A. DE CV.	CONST. CANCHA DE FUTBOL COL. SAN ANGEL SUR	175,370.09
28-dic-11	515	REGIONMONTANA DE CONSTR.Y SERVICIOS, S.A. DE CV.	CONST. CANCHA DE FUTBOL COL. SAN ANGEL SUR	88,781.91
28-dic-11	516	REGIONMONTANA DE CONSTR.Y SERVICIOS, S.A. DE CV.	CONST. CANCHA DE FUTBOL COL. SAN ANGEL SUR	71,533.72
28-dic-11	517	REGIONMONTANA DE CONSTR.Y SERVICIOS, S.A. DE CV.	CONST. CANCHA DE FUTBOL COL. SAN ANGEL SUR	20,936.33
9-dic-11	37	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	442,207.89
8-dic-11	38	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	442,207.87
21-dic-11	39	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	588,896.41
21-dic-11	40	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	588,896.41
21-dic-11	41	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	100,652.58
21-dic-11	44	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	100,652.57
27-dic-11	47	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	2,279.13
27-dic-11	48	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	2,279.12
27-dic-11	51	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	503,576.21
27-dic-11	52	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	503,576.20



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
28-dic-11	58	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	100,896.82
28-dic-11	59	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	100,896.81
28-dic-11	60	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	43,438.64
28-dic-11	61	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	43,438.65
28-dic-11	62	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	2,932.24
28-dic-11	63	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	2,932.25
21-dic-11	1785	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	REMODELACION DE OFICINAS PUBLICAS	10,627.02
14-dic-11	CFDI17	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	REHABILITACION DE LA CALLE COLEGIO CIVIL	499,284.04
29-dic-11	CFDI34	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	REHABILITACION DE LA CALLE COLEGIO CIVIL	1,007,830.32
29-dic-11	CFDI36	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	REHABILITACION DE LA CALLE COLEGIO CIVIL	134,787.43
21-dic-11	3735	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	PASO A DESNIVEL INFERIOR EN AV. REVOLUCION	1,235,063.73
21-dic-11	3736	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	PASO A DESNIVEL INFERIOR EN AV. REVOLUCION	661,372.87
9-dic-11	FE-125	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	1,241,644.70
29-dic-11	FE-128	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	REHABILITACION DE CALLE COLEGIO CIVIL	544,881.72
29-dic-11	FE-129	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	REHABILITACION DE CALLE COLEGIO CIVIL	369,839.46
29-dic-11	FE-130	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	REHABILITACION DE CALLE COLEGIO CIVIL	31,492.14
12-dic-11	FE-133	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	201,951.13
21-dic-11	FE-137	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	1,274,453.74
29-dic-11	FE-143	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	399,354.20
29-dic-11	FE-144	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	512,032.13
29-dic-11	FE-145	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	175,112.59
29-dic-11	FE-148	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	108,519.70
29-dic-11	FE-149	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	327,792.59



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
29-dic-11	FE-150	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	381,145.26
14-dic-11	FE-97	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	REHABILITACION DE CALLE COLEGIO CIVIL	407,585.34
27-dic-11	30	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	778,076.66
27-dic-11	31	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	2,396,195.39
27-dic-11	32	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	809,588.09
27-dic-11	33	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	67,234.19
27-dic-11	37	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	1,208,347.42
27-dic-11	46	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	428,351.56
27-dic-11	47	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	325,247.82
27-dic-11	48	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	1,478,715.51
14-dic-11	3561	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	REHABILITACION DE CALLE COLEGIO CIVIL	459,700.88
29-dic-11	3584	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	REHABILITACION DE CALLE COLEGIO CIVIL	665,637.59
29-dic-11	3585	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	REHABILITACION DE CALLE COLEGIO CIVIL	402,869.81
8-dic-11	48	COMAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	104,299.60
9-dic-11	49	COMAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	104,299.60
8-dic-11	50	COMAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	13,026.67
9-dic-11	51	COMAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	13,026.68
27-dic-11	53	COMAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	71,555.63
27-dic-11	54	COMAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	71,555.62
21-dic-11	55	COMAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	49,919.68
21-dic-11	56	COMAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	49,919.68
28-dic-11	1808	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO	124,500.16
28-dic-11	1809	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO	3,216.59



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
9-dic-11	1814	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	271,674.56
28-dic-11	1819	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO	160,546.17
27-dic-11	1820	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	561,194.74
27-dic-11	1821	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	561,194.74
21-dic-11	1825	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	1,938,780.84
30-dic-11	1826	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	675,274.18
30-dic-11	1827	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	264,408.25
21-dic-11	1828	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	900,040.04
30-dic-11	1829	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	395,580.79
27-dic-11	1830	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	213,475.91
27-dic-11	1835	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	483,636.55
27-dic-11	1839	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	483,636.55
27-dic-11	1840	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	213,475.91
27-dic-11	1841	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	277,159.29
27-dic-11	1842	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	277,159.29
27-dic-11	1843	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	25,669.83
27-dic-11	1844	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	25,669.83
27-dic-11	1847	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	15,305.91
27-dic-11	1848	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	15,305.91
29-dic-11	1850	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	3,272,597.24
29-dic-11	1851	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	568,188.45
29-dic-11	1852	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	596,395.07
14-dic-11	A133	ABC Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS NAVEGANTES	712,936.51



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14-dic-11	A134	ABC Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS NAVEGANTES	72,708.61
14-dic-11	A135	ABC Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS NAVEGANTES	198,338.26
21-dic-11	A136	ABC Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS NAVEGANTES	19,939.76
9-dic-11	62	MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, SA. DE CV.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	139,878.26
8-dic-11	63	MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, SA. DE CV.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	139,878.28
8-dic-11	64	MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, SA. DE CV.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	4,637.94
9-dic-11	65	MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, SA. DE CV.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	4,637.92
21-dic-11	75	MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, SA. DE CV.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	25,651.86
21-dic-11	76	MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, SA. DE CV.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	25,651.86
21-dic-11	77	MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, SA. DE CV.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	28,644.26
21-dic-11	78	MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, SA. DE CV.	CONST. BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	28,644.28
28-dic-11	2473	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	320,057.13
28-dic-11	2482	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	118,550.18
21-dic-11	A-10	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE	38,039.63
21-dic-11	A-11	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE	38,039.63
21-dic-11	A-12	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE	123,651.15
21-dic-11	A-13	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE	123,651.15
21-dic-11	A-15	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE	92,170.36
21-dic-11	A-16	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE	92,170.36
21-dic-11	A-17	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE	2,877.50
21-dic-11	A-18	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE	2,877.50
21-dic-11	A-3	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE	437,410.25
21-dic-11	A-4	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE	437,410.25



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21-dic-11	A-5	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE	28,761.25
21-dic-11	A-7	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE	28,761.25
21-dic-11	A-8	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE	376,063.42
21-dic-11	A-9	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE	376,063.42
28-dic-11	177	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES. SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	919,143.62
28-dic-11	1901	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 2000, SA. DE CV.	REHAB. Y MTTO. ESCUELAS PUBLICAS	3,063.68
28-dic-11	1958	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 2000, SA. DE CV.	REHAB. Y MTTO. ESCUELAS PUBLICAS	34,785.43
28-dic-11	1959	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 2000, SA. DE CV.	REHAB. Y MTTO. ESCUELAS PUBLICAS	19,078.41
28-dic-11	2247	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 2000, SA. DE CV.	REUB. LINEAS ELEC. CFE AV. PASEO DE LOS LEONES	388,465.44
21-dic-11	3252	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL INFERIOR EN AV. REVOLUCION	241,550.43
21-dic-11	3254	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL INFERIOR EN AV. REVOLUCION	129,349.53
21-dic-11	3256	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL INFERIOR EN AV. REVOLUCION	725,308.20
21-dic-11	3257	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL INFERIOR EN AV. REVOLUCION	388,400.29
21-dic-11	3337	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL INFERIOR EN AV. REVOLUCION	317,695.97
21-dic-11	3337	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL INFERIOR EN AV. REVOLUCION	1,021,378.05
21-dic-11	3338	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO A DESNIVEL INFERIOR EN AV. REVOLUCION	717,070.10
8-dic-11	3547	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS CONQUISTADORES	922,129.96
8-dic-11	3548	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS CONQUISTADORES	165,823.87
12-dic-11	3557	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS CONQUISTADORES	619,425.70
14-dic-11	3561	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS CONQUISTADORES	48,109.89
14-dic-11	3562	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS CONQUISTADORES	42,677.87
14-dic-11	3564	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS CONQUISTADORES	161,444.95
21-dic-11	3565	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS CONQUISTADORES	16,222.38



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
28-dic-11	253	HERCULES CONSTRUCCIONES DE MTY. SA. DE CV.	CONST. CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	202,310.79
28-dic-11	0842	RAMIREZ GUEVARA FRANCISCO MARTIN	CONST. CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	47,130.97
28-dic-11	1033	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	REMODO. U. BASICA DE REHAB. CENTRO DIF 45	11,569.22
17-dic-11	1049-1	ENKOR ASOCIADOS, SA. DE CV.	PAV.TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE	115,494.98
6-dic-11	904	SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	1,496,858.90
6-dic-11	905	SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	44,929.42
6-dic-11	906	SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	45,985.77
21-dic-11	907	SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	70,106.56
27-dic-11	908	SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	39,179.94
21-dic-11	913	SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. ALTAMIRA	229,591.23
21-dic-11	914	SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. ALTAMIRA	818,970.69
21-dic-11	915	SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. ALTAMIRA	14,044.95
28-dic-11	2940	CONSTRUCCIONES PERMELL, SA. DE CV.	REHAB. Y MTTO. ESCUELAS PUBLICAS	12,160.60
28-dic-11	2942	CONSTRUCCIONES PERMELL, SA. DE CV.	REHAB. Y MTTO. ESCUELAS PUBLICAS	468.70
28-dic-11	2945	CONSTRUCCIONES PERMELL, SA. DE CV.	REHAB. Y MTTO. ESCUELAS PUBLICAS	870.65
29-dic-11	0428	FLONDAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO	14,430.35
29-dic-11	0429	FLONDAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO	130,040.87
29-dic-11	0440	FLONDAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO	62,103.07
29-dic-11	630	GUARDA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO	560,159.40
29-dic-11	633	GUARDA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO	12,694.69
29-dic-11	634	GUARDA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO	255,027.27
29-dic-11	641	GUARDA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO	50,998.61
12-dic-11	712	GUARDA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	REHABILITACION DE GIMNASIO RAUL GONZALEZ	625,170.73



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21-dic-11	718	GUARDA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	PARQUE PUBLICO COL. BARRIO ALAMEDA	172,059.61
21-dic-11	719	GUARDA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	PARQUE PUBLICO COL. BARRIO ALAMEDA	172,059.61
21-dic-11	720	GUARDA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	PARQUE PUBLICO COL. BARRIO ALAMEDA	225,865.84
21-dic-11	721	GUARDA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	PARQUE PUBLICO COL. BARRIO ALAMEDA	225,865.84
21-dic-11	722	GUARDA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	PARQUE PUBLICO COL. BARRIO ALAMEDA	34,281.00
21-dic-11	723	GUARDA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	PARQUE PUBLICO COL. BARRIO ALAMEDA	34,281.00
15-dic-11	0549	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	REHAB. Y MTTO. ESCUELAS PUBLICAS	101,833.11
15-dic-11	0551	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	REHAB. Y MTTO. ESCUELAS PUBLICAS	1,508.51
15-dic-11	554	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	REHAB. Y MTTO. ESCUELAS PUBLICAS	9,433.97
20-dic-11	FD4	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	REHAB. Y MTTO. ESCUELAS PUBLICAS	127,396.89
14-dic-11	55	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	144,622.83
14-dic-11	56	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	144,622.83
21-dic-11	59	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	121,979.07
21-dic-11	60	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	121,979.07
21-dic-11	61	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	50,380.53
21-dic-11	62	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	50,380.53
21-dic-11	63	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	510,228.50
21-dic-11	64	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	510,228.50
21-dic-11	66	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	34,781.93
21-dic-11	67	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	34,781.93
21-dic-11	68	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	12,835.72
21-dic-11	69	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	12,835.72
21-dic-11	70	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	22,154.15



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21-dic-11	71	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	CONST.PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE III	22,154.15
28-dic-11	22A	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	HABILITACION DE GIMNASIO PER. DE SEGURIDAD	1,149,900.48
28-dic-11	23A	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	HABILITACION DE GIMNASIO PER. DE SEGURIDAD	33,067.45
28-dic-11	43A	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	HABILITACION DE GIMNASIO PER. DE SEGURIDAD	863,210.45
28-dic-11	44A	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	HABILITACION DE GIMNASIO PER. DE SEGURIDAD	389,966.94
28-dic-11	46A	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	HABILITACION DE GIMNASIO PER. DE SEGURIDAD	99,183.97
28-dic-11	47A	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	HABILITACION DE GIMNASIO PER. DE SEGURIDAD	60,248.27
9-dic-11	1723	ING.EN MECANICA DE SUELOS Y CONCRETOS, SA.DE CV.	CONTROL CALIDAD PUENTES PASEO DE LOS LEONES	59,929.54
21-dic-11	AP-1892	RASE CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, SA.	CONTROL CALIDAD PUENTES PASEO DE LOS LEONES	93,599.06
21-dic-11	AP-1897	RASE CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, SA.	CONTROL CALIDAD PUENTES PASEO DE LOS LEONES	63,617.13
21-dic-11	AP-1898	RASE CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, SA.	CONTROL CALIDAD PUENTES PASEO DE LOS LEONES	6,653.88
21-dic-11	AP-1900	RASE CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, SA.	CONTROL CALIDAD PUENTES PASEO DE LOS LEONES	140,717.46
21-dic-11	AP-1902	RASE CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, SA.	CONTROL CALIDAD PUENTES PASEO DE LOS LEONES	2,672.32
21-dic-11	AP-1904	RASE CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, SA.	REHABILITACION DE CALLE COLEGIO CIVIL	9,205.64
29-dic-11	471	LM CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, SA. DE CV.	REHAB. ALBERCA OLIMPICA EN PARQUE MTY 400	1,759,962.44
29-dic-11	472	LM CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, SA. DE CV.	REHAB. ALBERCA OLIMPICA EN PARQUE MTY 400	119,773.12
29-dic-11	473	LM CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, SA. DE CV.	REHAB. ALBERCA OLIMPICA EN PARQUE MTY 400	346,071.41
9-dic-11	508	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	25,629.69
29-dic-11	3340	DESARROLLOS LOCSA, SA. DE CV.	PASO A NIVEL AV. PASEO DE LOS LEONES	2,989,763.29
29-dic-11	3341	DESARROLLOS LOCSA, SA. DE CV.	PASO A NIVEL AV. PASEO DE LOS LEONES	4,849,324.96
29-dic-11	3342	DESARROLLOS LOCSA, SA. DE CV.	PASO A NIVEL AV. PASEO DE LOS LEONES	998,451.42
21-dic-11	0956	ORGANIZACION SERMEX, SA. DE CV.	CONST. DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	146,507.88
21-dic-11	0957	ORGANIZACION SERMEX, SA. DE CV.	CONST. DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	146,507.88



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
27-dic-11	0958	ORGANIZACION SERMEX, SA. DE CV.	CONST. DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	796.07
27-dic-11	0959	ORGANIZACION SERMEX, SA. DE CV.	CONST. DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	796.08
21-dic-11	176	SERV.INTEGR.DE SUPERV.Y CONSTRUCCION, SA. DE CV.	REUB. LINEAS ELEC. CFE AV. PASEO DE LOS LEONES	1,289,743.84
21-dic-11	178	SERV.INTEGR.DE SUPERV.Y CONSTRUCCION, SA. DE CV.	REUB. LINEAS ELEC. CFE AV. PASEO DE LOS LEONES	133,488.37
21-dic-11	183	SERV.INTEGR.DE SUPERV.Y CONSTRUCCION, SA. DE CV.	REUB. LINEAS ELEC. CFE AV. PASEO DE LOS LEONES	92,336.61
27-dic-11	184	SERV.INTEGR.DE SUPERV.Y CONSTRUCCION, SA. DE CV.	DISTRIB. ALUMBRADO PUB. AREA DE REFORMA	527,364.41
27-dic-11	185	SERV.INTEGR.DE SUPERV.Y CONSTRUCCION, SA. DE CV.	DISTRIB. ALUMBRADO PUB. AREA DE REFORMA	78,044.44
29-dic-11	189	SERV.INTEGR.DE SUPERV.Y CONSTRUCCION, SA. DE CV.	REUB. LINEAS ELEC. CFE AV. PASEO DE LOS LEONES	220,580.07
29-dic-11	190	SERV.INTEGR.DE SUPERV.Y CONSTRUCCION, SA. DE CV.	REUB. LINEAS ELEC. CFE AV. PASEO DE LOS LEONES	25,548.78
29-dic-11	191	SERV.INTEGR.DE SUPERV.Y CONSTRUCCION, SA. DE CV.	REUB. LINEAS ELEC. CFE AV. PASEO DE LOS LEONES	551,520.91
29-dic-11	198	SERV.INTEGR.DE SUPERV.Y CONSTRUCCION, SA. DE CV.	REUB. LINEAS ELEC. CFE AV. REVOLUCION	92.56
29-dic-11	199	SERV.INTEGR.DE SUPERV.Y CONSTRUCCION, SA. DE CV.	REUB. LINEAS ELEC. CFE AV. PASEO DE LOS LEONES	105,932.00
30-dic-11	0257	URBANISMOS ROSALES, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	43,810.87
30-dic-11	0258	URBANISMOS ROSALES, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	462,060.10
30-dic-11	0259	URBANISMOS ROSALES, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	396,630.27
30-dic-11	0260	URBANISMOS ROSALES, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	22,521.02
30-dic-11	0261	URBANISMOS ROSALES, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	449,967.54
30-dic-11	0262	URBANISMOS ROSALES, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	70,752.59
29-dic-11	0263	URBANISMOS ROSALES, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	656,831.43
21-dic-11	AP-0129	URBANISMOS ROSALES, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE PARQUE EN BARRIO ALAMEDA	361,197.74
21-dic-11	AP-0144	URBANISMOS ROSALES, SA. DE CV.	PARQUE PUBLICO BARRIO ALAMEDA	68,441.17
21-dic-11	AP-0145	URBANISMOS ROSALES, SA. DE CV.	PARQUE PUBLICO BARRIO ALAMEDA	10,558.42
21-dic-11	AP-0159	URBANISMOS ROSALES, SA. DE CV.	PARQUE PUBLICO BARRIO ALAMEDA	372,429.96



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21-dic-11	AP-0160	URBANISMOS ROSALES, SA. DE CV.	PARQUE PUBLICO BARRIO ALAMEDA	36,794.85
21-dic-11	AP-0180	URBANISMOS ROSALES, SA. DE CV.	PARQUE PUBLICO BARRIO ALAMEDA	269,524.03
21-dic-11	AP-0182	URBANISMOS ROSALES, SA. DE CV.	PARQUE PUBLICO BARRIO ALAMEDA	14,663.05
21-dic-11	AP-0184	URBANISMOS ROSALES, SA. DE CV.	PARQUE PUBLICO BARRIO ALAMEDA	60,772.92
21-dic-11	AP-0804	GARCIA RODRIGUEZ CONSTRUCTORES, SA. DE CV.	ESCALINATAS Y BARANDALES COL.TIRO AL BLANCO	31,115.96
21-dic-11	AP-0805	GARCIA RODRIGUEZ CONSTRUCTORES, SA. DE CV.	ESCALINATAS Y BARANDALES COL.TIRO AL BLANCO	7,991.57
9-dic-11	148	ROMSEGA DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA. DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COL. LOS NOGALES	148,850.51
8-dic-11	149	ROMSEGA DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA. DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COL. LOS NOGALES	16,538.94
9-dic-11	150	ROMSEGA DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA. DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COL. LOS NOGALES	61,854.58
8-dic-11	151	ROMSEGA DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA. DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COL. LOS NOGALES	6,872.73
21-dic-11	AP-0405	GONZALEZ LUNA JOSE ADRIAN	PAVIMENTO DE CONCRETO HDRAULICO	81,486.80
21-dic-11	AP-0406	GONZALEZ LUNA JOSE ADRIAN	PAVIMENTO DE CONCRETO HDRAULICO	3,861.30
21-dic-11	AP-0407	GONZALEZ LUNA JOSE ADRIAN	PAVIMENTO DE CONCRETO HDRAULICO	3,709.91
21-dic-11	AP-0408	GONZALEZ LUNA JOSE ADRIAN	PAVIMENTO DE CONCRETO HDRAULICO	2,994.05
21-dic-11	1369-1	SERVICIOS DE COMERCIALIZACION Y CONSTRUC. OMEGA, SA. DE C	PARQUE PUBLICO BARRIO ESTRELLA	34,879.27
9-dic-11	0247	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EDIFICIO PUBLICO PARA SEGURIDAD	504,742.15
9-dic-11	0248	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EDIFICIO PUBLICO PARA SEGURIDAD	712,892.80
21-dic-11	0253	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EDIFICIO PUBLICO PARA SEGURIDAD	841,149.09
21-dic-11	0255	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EDIFICIO PUBLICO PARA SEGURIDAD	540,387.40
21-dic-11	0257	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EDIFICIO PUBLICO PARA SEGURIDAD	219,062.99
21-dic-11	0258	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EDIFICIO PUBLICO PARA SEGURIDAD	334,797.11
30-dic-11	0259	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	22,750.15
30-dic-11	0260	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	15,561.75



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
30-dic-11	0261	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	88,259.38
30-dic-11	0262	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	180,560.43
30-dic-11	0264	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	50,205.45
30-dic-11	0265	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	81,540.85
30-dic-11	0267	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	101,145.22
28-dic-11	0268	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EDIFICIO PUBLICO PARA SEGURIDAD	84,559.57
29-dic-11	0269	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL ALAMEDA MONTERREY	1,722,416.39
29-dic-11	0272	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EDIFICIO PUBLICO PARA SEGURIDAD	42,266.80
29-dic-11	0273	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	EDIFICIO PUBLICO PARA SEGURIDAD	203,639.30
28-dic-11	0562	NOLSO, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO DIVERSAS COLONIAS	104,864.42
21-dic-11	0563	NOLSO, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO DIVERSAS COLONIAS	78,583.99
21-dic-11	0564	NOLSO, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO DIVERSAS COLONIAS	5,052.30
28-dic-11	0565	NOLSO, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO DIVERSAS COLONIAS	83,273.35
21-dic-11	0566	NOLSO, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO DIVERSAS COLONIAS	3,430.33
28-dic-11	0569	NOLSO, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO DIVERSAS COLONIAS	72,098.23
21-dic-11	2074	MERCO INGENIERIA INDUSTRIAL, SA. DE CV.	MEJ.DE INFRAEST. PARQUE DE DIV. MTY 400	49,366.52
29-dic-11	2148	SPANCRETE NORESTE, SA. DE CV.	CONST. BARRERAS CENTRAL AV. P.DE LOS LEONES	659,190.65
29-dic-11	2240	SPANCRETE NORESTE, SA. DE CV.	CONST. BARRERAS CENTRAL AV. P.DE LOS LEONES	1,047,550.72
27-dic-11	0142	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, SA. DE CV.	CONST. BARDAS PERIMETRAL U.DE P. BICENTENARIO	156,324.82
28-dic-11	0129	ESTILOS ARQUITECTONICOS, SA. DE CV.	REHAB. Y MTTO. ESCUELAS PUBLICAS	71,968.13
28-dic-11	0136	ESTILOS ARQUITECTONICOS, SA. DE CV.	REHAB. Y MTTO. ESCUELAS PUBLICAS	98,678.29
28-dic-11	0138	ESTILOS ARQUITECTONICOS, SA. DE CV.	REHAB. Y MTTO. ESCUELAS PUBLICAS	14,179.01
28-dic-11	0140	ESTILOS ARQUITECTONICOS, SA. DE CV.	REHAB. Y MTTO. ESCUELAS PUBLICAS	2,271.28



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
29-dic-11	0179	ESTILOS ARQUITECTONICOS, SA. DE CV.	EQUIP. PROGRAMA SUBSEMUN	38,372.80
29-dic-11	0180	ESTILOS ARQUITECTONICOS, SA. DE CV.	EQUIP. PROGRAMA SUBSEMUN	37,468.00
8-dic-11	PC-50	PROYECTO CALLI, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	1,793,471.09
8-dic-11	PC-51	PROYECTO CALLI, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	2,270,961.97
21-dic-11	PC-53	PROYECTO CALLI, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	2,839,277.90
21-dic-11	PC-54	PROYECTO CALLI, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	103,364.69
21-dic-11	PC-58	PROYECTO CALLI, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	873,791.50
27-dic-11	PC-59	PROYECTO CALLI, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	2,176,912.11
28-dic-11	PC-63	PROYECTO CALLI, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	277,491.15
28-dic-11	PC-64	PROYECTO CALLI, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	566,560.68
28-dic-11	PC-65	PROYECTO CALLI, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	1,711,216.60
9-dic-11	B926	PAVIMENTOS DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	85,967.24
21-dic-11	B954	PAVIMENTOS DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	CONSOLIDACION PARQUE PUBLICO COL.ALIANZA	387,195.18
21-dic-11	B955	PAVIMENTOS DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	CONSOLIDACION PARQUE PUBLICO COL.ALIANZA	387,195.18
21-dic-11	B956	PAVIMENTOS DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	CONSOLIDACION PARQUE PUBLICO COL.ALIANZA	29,018.15
21-dic-11	B957	PAVIMENTOS DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	CONSOLIDACION PARQUE PUBLICO COL.ALIANZA	29,018.15
21-dic-11	B958	PAVIMENTOS DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	CONSOLIDACION PARQUE PUBLICO COL.ALIANZA	4,608.38
21-dic-11	B959	PAVIMENTOS DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	CONSOLIDACION PARQUE PUBLICO COL.ALIANZA	4,608.38
21-dic-11	A32	ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	320,889.49
21-dic-11	1773	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CATSA, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE II	367,565.93
21-dic-11	1774	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CATSA, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE II	367,565.93
21-dic-11	1775	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CATSA, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE II	47,431.18
21-dic-11	1776	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CATSA, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE II	47,431.18



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21-dic-11	1779	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CATSA, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE II	509,840.25
21-dic-11	1780	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CATSA, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE II	509,840.25
21-dic-11	1781	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CATSA, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE II	53,137.44
21-dic-11	1782	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CATSA, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE II	53,137.44
21-dic-11	1783	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CATSA, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE II	49,723.70
21-dic-11	1784	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CATSA, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE II	49,723.70
21-dic-11	1785	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CATSA, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE II	19,765.63
21-dic-11	1786	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CATSA, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE II	19,765.63
12-dic-11	099	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE II	301,796.10
12-dic-11	100	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE II	301,796.12
12-dic-11	101	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE II	14,354.99
12-dic-11	102	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE II	14,354.99
12-dic-11	106	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE II	227,941.38
12-dic-11	107	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE II	227,941.38
12-dic-11	108	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE II	65,123.28
12-dic-11	109	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE II	65,123.29
21-dic-11	110	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE II	708,654.08
21-dic-11	111	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE II	708,654.08
21-dic-11	112	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE II	35,021.10
21-dic-11	113	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE II	35,021.10
21-dic-11	114	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE II	59,337.75
21-dic-11	115	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE II	59,337.75
21-dic-11	116	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE II	38,562.96



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21-dic-11	117	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	CONST. PARQUE PUBLICO COL. SAN BERNABE II	38,562.95
29-dic-11	118	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	870,537.81
29-dic-11	121	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	753,306.07
29-dic-11	122	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	1,143,963.50
27-dic-11	82	CONSTRUCCION Y CONSERVACION EN GENERAL, SA. DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	13,608.58
27-dic-11	83	CONSTRUCCION Y CONSERVACION EN GENERAL, SA. DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	13,608.58
27-dic-11	84	CONSTRUCCION Y CONSERVACION EN GENERAL, SA. DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	31,795.54
27-dic-11	85	CONSTRUCCION Y CONSERVACION EN GENERAL, SA. DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	31,795.54
27-dic-11	91	CONSTRUCCION Y CONSERVACION EN GENERAL, SA. DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	186,600.85
27-dic-11	92	CONSTRUCCION Y CONSERVACION EN GENERAL, SA. DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	186,600.85
27-dic-11	0031	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIF. DEL NORTE, SA. DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	41,918.69
27-dic-11	0032	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIF. DEL NORTE, SA. DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	41,918.69
27-dic-11	0033	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIF. DEL NORTE, SA. DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	6,527.36
27-dic-11	0034	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIF. DEL NORTE, SA. DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	6,527.36
27-dic-11	0035	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIF. DEL NORTE, SA. DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	21,145.06
27-dic-11	0036	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIF. DEL NORTE, SA. DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	21,145.06
21-dic-11	862	CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA LOA, SA. DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	86,516.54
21-dic-11	863	CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA LOA, SA. DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	86,516.52
27-dic-11	866	CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA LOA, SA. DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	135,219.06
27-dic-11	867	CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA LOA, SA. DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	135,219.06
27-dic-11	868	CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA LOA, SA. DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	26,493.34
27-dic-11	869	CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA LOA, SA. DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	26,493.34
27-dic-11	870	CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA LOA, SA. DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	36,102.37



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
27-dic-11	871	CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA LOA, SA. DE CV.	CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	36,102.37
6-dic-11	2427	ACADEMIA REG. DE SEG. PUBLICA DEL NORESTE	CURSOS DE CAPACITACION PROGAMA SUBSEMUN	512,250.00
21-dic-11	2494	ACADEMIA REG. DE SEG. PUBLICA DEL NORESTE	CURSOS DE CAPACITACION PROGAMA SUBSEMUN	341,500.00
29-dic-11	0671	TECNONAVES, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO	36,899.79
29-dic-11	0675	TECNONAVES, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO	22,677.92
29-dic-11	0676	TECNONAVES, SA. DE CV.	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO	220,808.78
14-dic-11	261	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,360.85
14-dic-11	262	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,360.85
14-dic-11	263	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,360.85
14-dic-11	264	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,360.85
14-dic-11	265	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,360.85
14-dic-11	266	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,360.85
14-dic-11	267	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,360.85
14-dic-11	268	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,360.85
14-dic-11	270	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,739.13
14-dic-11	271	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,739.13
14-dic-11	272	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,739.13
14-dic-11	273	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,739.13
14-dic-11	274	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,739.13
14-dic-11	275	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,739.13
14-dic-11	276	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,543.75
14-dic-11	277	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,543.75
14-dic-11	278	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,074.62



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14-dic-11	279	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,074.62
14-dic-11	280	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,074.62
14-dic-11	281	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,074.62
14-dic-11	282	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,074.62
14-dic-11	283	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,074.62
14-dic-11	284	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,074.62
14-dic-11	285	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,074.62
14-dic-11	286	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,149.29
14-dic-11	287	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,149.29
14-dic-11	288	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,149.29
14-dic-11	289	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,149.29
14-dic-11	290	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,149.29
14-dic-11	291	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,149.29
14-dic-11	292	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,149.29
14-dic-11	293	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,149.29
14-dic-11	294	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,149.29
14-dic-11	295	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,149.29
14-dic-11	296	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,879.74
14-dic-11	297	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,879.74
14-dic-11	298	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,879.74
14-dic-11	299	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,879.74
14-dic-11	300	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,741.56
14-dic-11	301	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,741.56



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14-dic-11	302	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,741.56
14-dic-11	303	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,741.56
14-dic-11	304	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,741.56
14-dic-11	305	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,741.56
14-dic-11	306	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,741.56
14-dic-11	307	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	9,741.56
20-dic-11	312	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	20,719.40
20-dic-11	323	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,015.01
20-dic-11	324	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,015.01
14-dic-11	353	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,356.52
14-dic-11	354	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,356.52
14-dic-11	355	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,356.52
14-dic-11	356	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,356.52
14-dic-11	357	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,356.52
14-dic-11	358	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	8,356.52
20-dic-11	359	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	21,841.99
20-dic-11	360	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	21,841.99
20-dic-11	361	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	21,841.99
20-dic-11	362	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	21,841.99
20-dic-11	363	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	21,841.99
20-dic-11	364	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	21,841.99
20-dic-11	365	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	21,841.99
20-dic-11	367	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	21,841.99



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
20-dic-11	368	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	22,724.63
20-dic-11	369	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	22,724.63
20-dic-11	370	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	22,724.63
20-dic-11	371	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	22,724.63
20-dic-11	372	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	22,724.63
20-dic-11	374	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	22,724.63
20-dic-11	375	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,935.41
20-dic-11	376	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,935.41
20-dic-11	377	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	21,174.12
20-dic-11	378	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	21,174.12
20-dic-11	379	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	21,174.12
20-dic-11	380	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	21,174.12
20-dic-11	381	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	21,174.12
20-dic-11	382	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	21,174.12
20-dic-11	383	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	21,174.12
20-dic-11	384	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	21,174.12
20-dic-11	385	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,015.01
20-dic-11	386	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,015.01
20-dic-11	387	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,015.01
20-dic-11	388	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,015.01
20-dic-11	389	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	20,719.40
20-dic-11	417	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	22,730.32
20-dic-11	418	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	22,730.32



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
20-dic-11	419	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	22,730.32
20-dic-11	420	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	22,730.32
20-dic-11	421	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	22,730.32
20-dic-11	422	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	22,730.32
20-dic-11	423	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,498.56
20-dic-11	424	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,498.56
20-dic-11	425	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,498.56
20-dic-11	426	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,498.56
20-dic-11	427	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,498.56
20-dic-11	428	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,498.56
20-dic-11	429	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	20,719.40
20-dic-11	430	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	20,719.40
20-dic-11	431	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,015.01
20-dic-11	432	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,015.01
20-dic-11	433	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,015.01
20-dic-11	434	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	19,015.01
20-dic-11	437	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	22,730.32
20-dic-11	438	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, AC	CURSOS PROGRAMA HABITAT	22,730.32
29-dic-11	492	OBRAS VIALES Y SEÑALIZACIONES, SA. DE CV.	APLIC. PINTURA TERMOPLASTICA	993,670.65
21-dic-11	AP-0022	NAVARRO LUPERCIO KAROLINA	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	17,030.00
21-dic-11	AP-0026	NAVARRO LUPERCIO KAROLINA	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	9,153.56
21-dic-11	AP-0027	NAVARRO LUPERCIO KAROLINA	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	9,153.56
21-dic-11	AP-0015	TALAMANTES NAVARRO JUAN PABLO	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	38,740.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21-dic-11	AP-0017	TALAMANTES NAVARRO JUAN PABLO	CURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESP. PUBLICOS	73,393.84
PROVEEDORES				
17-dic-11	17963	SEMEX , S.A. DE C.V.	MATERIALES DIVERSOS	2,320.00
17-dic-11	17964	SEMEX , S.A. DE C.V.	MATERIALES DIVERSOS	42,873.60
17-dic-11	19875	SEMEX , S.A. DE C.V.	VIDEO SENSOR PRESENCIA VEHIC.	154,806.40
17-dic-11	765729	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	19,114.64
17-dic-11	773668	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	5,254.57
17-dic-11	779200	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	12,931.68
17-dic-11	779263	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	14,616.00
17-dic-11	779542	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	47,502.00
17-dic-11	779580	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	793.44
17-dic-11	779582	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	1,564.26
17-dic-11	779584	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	1,624.00
17-dic-11	779598	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	5,084.86
17-dic-11	779694	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	5,141.70
17-dic-11	781571	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	3,961.40
17-dic-11	AFEMB45121	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	127,536.20
17-dic-11	AFEMB45131	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	55,881.26
17-dic-11	AFEMB45158	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	81,014.40
17-dic-11	C 21336	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	18,913.05
17-dic-11	172454	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	9,164.00
17-dic-11	172456	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	10,229.81
17-dic-11	172870	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	596.36



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	172938	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	723.84
17-dic-11	172939	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	690.20
17-dic-11	172940	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	986.00
17-dic-11	172941	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,085.60
17-dic-11	172942	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,451.00
17-dic-11	173028	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	6,920.56
17-dic-11	173178	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	125,049.57
17-dic-11	173355	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	95,894.17
17-dic-11	173410	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	19,561.08
17-dic-11	173434	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,520.22
17-dic-11	173646	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	6,902.00
17-dic-11	173908	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,481.24
17-dic-11	174209	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	16,561.97
17-dic-11	174524	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	10,406.35
17-dic-11	174525	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	9,061.01
17-dic-11	174526	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	18,028.98
17-dic-11	174528	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	13,863.19
17-dic-11	174529	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	26,077.67
17-dic-11	174530	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	14,378.66
17-dic-11	174531	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,094.33
17-dic-11	344930	COMERCIAL GARZA REYNA, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	76,826.44
16-dic-11	45879	COMPU FORMAS MONTERREY , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	40,600.00
16-dic-11	46372	COMPU FORMAS MONTERREY , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	77,488.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
16-dic-11	46652	COMPU FORMAS MONTERREY , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	82,360.00
16-dic-11	36157	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE,S.A.DE C.V.	EQUIPOS DIVERSOS	255,200.00
16-dic-11	36158	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE,S.A.DE C.V.	EQUIPOS DIVERSOS	297,540.00
16-dic-11	36631	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE,S.A.DE C.V.	SOFTWARE PARA EQUIPO DE TELEFONIA	4,929,852.21
17-dic-11	659	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	7,134.95
17-dic-11	660	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	14,269.90
17-dic-11	661	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	14,269.90
17-dic-11	662	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	35,674.76
17-dic-11	671	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	63,722.93
17-dic-11	687	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	34,591.76
17-dic-11	688	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	32,584.98
17-dic-11	699	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	53,363.25
17-dic-11	700	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	5,281.20
17-dic-11	704	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	17,561.10
17-dic-11	705	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	23,922.74
17-dic-11	A656	INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A.DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	100,000.01
17-dic-11	23936	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES	28,901.40
17-dic-11	23937	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES	14,091.88
17-dic-11	23941	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES	17,083.16
17-dic-11	23942	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES	24,483.15
17-dic-11	23943	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES	105,990.18
17-dic-11	23980	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES	338.72
17-dic-11	23981	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES	1,575.28



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	24020	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES	27,396.75
17-dic-11	24021	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES	6,220.93
17-dic-11	24029	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES	841.00
17-dic-11	24226	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES	1,896.44
17-dic-11	24229	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES	2,719.99
17-dic-11	24230	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES	1,360.00
17-dic-11	24262	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES	1,167.29
17-dic-11	24265	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES	517.10
17-dic-11	24266	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES	438.35
17-dic-11	24267	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES	578.49
17-dic-11	24274	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES	7,012.37
17-dic-11	24275	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES	764.98
17-dic-11	24289	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES	2,598.40
17-dic-11	24297	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES	17,951.00
17-dic-11	24306	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES	1,299.20
17-dic-11	24332	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES	2,436.00
17-dic-11	24368	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES	21,692.00
17-dic-11	I23120	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	DIVERSOS MATERIALES	110,764.45
20-dic-11	1323A	NUCLEO RADIO MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	52,896.00
20-dic-11	944A	NUCLEO RADIO MONTERREY,S.A.DE C.V.	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	81,200.00
17-dic-11	84423	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN	1,103.16
17-dic-11	84439	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN	1,948.80
17-dic-11	84464	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN	2,338.56



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	84830	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN	55,888.80
17-dic-11	84831	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN	1,023.12
17-dic-11	84834	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN	2,375.87
17-dic-11	85212	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN	26,214.15
17-dic-11	85239	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN	9,156.83
17-dic-11	432001	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS A ELEVADORES	7,540.00
17-dic-11	432002	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS A ELEVADORES	7,540.00
17-dic-11	432003	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS A ELEVADORES	7,540.00
17-dic-11	432078	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS A ELEVADORES	7,250.00
17-dic-11	MD2906	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS A ELEVADORES	7,540.00
17-dic-11	MD4776	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS A ELEVADORES	7,540.00
17-dic-11	MD4795	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS A ELEVADORES	7,250.00
17-dic-11	SD11256	ELEVADORES OTIS,S.A.DE C.V.	MODERNIZACION A ELEVADOR	147,800.00
19-dic-11	SBIC-7731	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL,S.A.DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA CONTAMINADA	26,584.53
19-dic-11	SBIC-8022	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL,S.A.DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA CONTAMINADA	43,971.85
19-dic-11	665	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	1,914.86
19-dic-11	74551	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	8,777.15
19-dic-11	81442	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	12,557.09
19-dic-11	90302	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	16,144.83
19-dic-11	92169	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE OXIGENO GASES MEDICINALES	15,376.03
17-dic-11	114693	COMERC. DE REACTIVOS P/LAB.Y MATS.P/HOSP.SA DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	59,512.50
17-dic-11	114736	COMERC. DE REACTIVOS P/LAB.Y MATS.P/HOSP.SA DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	81,003.13
17-dic-11	115269	COMERC. DE REACTIVOS P/LAB.Y MATS.P/HOSP.SA DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	34,021.31



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	115270	COMERC. DE REACTIVOS P/LAB.Y MATS.P/HOSP.SA DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	45,698.99
17-dic-11	115810	COMERC. DE REACTIVOS P/LAB.Y MATS.P/HOSP.SA DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	157,311.38
17-dic-11	20638	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	37,189.60
17-dic-11	20785	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	57,536.00
17-dic-11	20796	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	31,760.80
17-dic-11	20798	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	11,484.00
17-dic-11	21001	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	2,273.60
17-dic-11	21010	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	8,352.00
17-dic-11	21020	CASA GRAPHIC , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	1,415.20
14-dic-11	3769	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,616.86
14-dic-11	4807	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41
14-dic-11	4809	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41
14-dic-11	4811	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41
14-dic-11	4812	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43
14-dic-11	4813	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41
14-dic-11	4914	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,930.51
14-dic-11	4915	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41
14-dic-11	4916	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89
14-dic-11	5362	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41
14-dic-11	5363	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61
14-dic-11	5365	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27
14-dic-11	5366	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41
14-dic-11	5367	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14-dic-11	5369	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,323.99
14-dic-11	5744	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,616.86
14-dic-11	5745	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61
14-dic-11	5746	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,224.93
14-dic-11	5747	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,729.11
14-dic-11	5749	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41
14-dic-11	5750	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43
14-dic-11	5751	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43
14-dic-11	5752	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,795.67
14-dic-11	5755	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,729.11
14-dic-11	5756	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,729.11
14-dic-11	5757	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,729.11
14-dic-11	5758	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,729.11
14-dic-11	5759	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,953.71
14-dic-11	5760	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,585.54
14-dic-11	5858	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61
14-dic-11	5863	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	32,294.40
14-dic-11	5868	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	30,073.00
14-dic-11	5986	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,642.00
14-dic-11	5997	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,741.09
14-dic-11	5998	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61
14-dic-11	5999	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,494.45
14-dic-11	6001	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,395.47



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14-dic-11	6002	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27
14-dic-11	6003	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69
14-dic-11	6092	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,224.93
14-dic-11	6093	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,611.43
14-dic-11	6094	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61
14-dic-11	6098	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,358.24
14-dic-11	6099	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41
14-dic-11	6104	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69
14-dic-11	6106	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61
14-dic-11	6107	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61
14-dic-11	6108	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,353.99
14-dic-11	6109	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,224.93
14-dic-11	6110	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,560.34
14-dic-11	6114	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,971.95
14-dic-11	6115	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69
14-dic-11	6116	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69
14-dic-11	6118	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,795.67
14-dic-11	6119	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,211.73
14-dic-11	6120	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69
14-dic-11	6121	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61
14-dic-11	6122	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	46,312.72
14-dic-11	6123	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	69,170.80
14-dic-11	6124	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,729.11



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14-dic-11	6126	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27
14-dic-11	6127	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57
14-dic-11	6128	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,016.56
14-dic-11	6130	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27
14-dic-11	6131	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,185.34
14-dic-11	6288	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68
14-dic-11	6292	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68
14-dic-11	6293	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68
14-dic-11	6294	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68
14-dic-11	6295	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68
14-dic-11	6296	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68
14-dic-11	6302	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41
14-dic-11	6303	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41
14-dic-11	6409	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,180.69
14-dic-11	6719	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,016.56
14-dic-11	6720	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68
14-dic-11	6850	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27
14-dic-11	6851	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,611.43
14-dic-11	6852	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,211.73
14-dic-11	6853	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61
14-dic-11	6854	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,953.71
14-dic-11	6855	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,930.51
14-dic-11	6856	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,224.93



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14-dic-11	6857	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89
14-dic-11	6858	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89
14-dic-11	6859	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,729.11
14-dic-11	6860	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,729.11
14-dic-11	6861	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,558.90
14-dic-11	6862	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,964.15
14-dic-11	6873	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,891.00
14-dic-11	6874	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,611.43
14-dic-11	6875	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,908.20
14-dic-11	7128	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89
14-dic-11	7129	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,730.41
14-dic-11	7130	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,795.67
14-dic-11	7131	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89
14-dic-11	7132	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43
14-dic-11	7133	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,315.43
14-dic-11	7134	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,729.11
14-dic-11	7135	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27
14-dic-11	7237	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61
14-dic-11	7238	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,497.68
14-dic-11	7269	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,729.11
14-dic-11	7270	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,795.67
14-dic-11	7271	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,953.71
14-dic-11	7272	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,795.67



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14-dic-11	7275	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,953.71
14-dic-11	7276	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,795.67
14-dic-11	7278	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,953.71
14-dic-11	7279	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,795.67
14-dic-11	7950	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,130.61
14-dic-11	7951	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,611.43
14-dic-11	8393	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,644.00
14-dic-11	8394	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,964.15
14-dic-11	9707	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,450.27
14-dic-11	9708	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,595.57
14-dic-11	9709	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,795.67
14-dic-11	9710	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,953.71
14-dic-11	9711	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,795.67
14-dic-11	9714	AUTOS SANTA LUCIA , S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,580.89
17-dic-11	2133	CASA ALBERT DE MEXICO,S.A.DE C.V.	REPARACION GENERAL DE CIRCUITO CERRADO	44,426.40
17-dic-11	8315	SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	22,875.20
17-dic-11	8514	SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	38,935.40
17-dic-11	8519	SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	45,794.78
17-dic-11	8521	SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,097.08
17-dic-11	8532	SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	43,736.64
17-dic-11	8572	SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,238.16
17-dic-11	8573	SEDIESEL REFACCIONES,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24,813.91
17-dic-11	27775	MERCANTIL AGROPECUARIA LA GAVIA , S.A.DE C.V.	INSUMO PARA CANINOS	9,400.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	27777	MERCANTIL AGROPECUARIA LA GAVIA , S.A.DE C.V.	INSUMO PARA CANINOS	3,650.00
17-dic-11	28072	MERCANTIL AGROPECUARIA LA GAVIA , S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUINOS	40,200.00
17-dic-11	28074	MERCANTIL AGROPECUARIA LA GAVIA , S.A.DE C.V.	INSUMO PARA CANINOS	9,400.00
17-dic-11	28075	MERCANTIL AGROPECUARIA LA GAVIA , S.A.DE C.V.	INSUMO PARA CANINOS	7,200.00
17-dic-11	28076	MERCANTIL AGROPECUARIA LA GAVIA , S.A.DE C.V.	INSUMO PARA CANINOS	9,400.00
17-dic-11	A8	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	UNIFORMES	99,999.99
17-dic-11	8	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	7,089.92
17-dic-11	46	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	7,066.60
17-dic-11	48	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	5,008.88
17-dic-11	58	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	3,355.24
17-dic-11	74	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	5,011.20
17-dic-11	4355	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	3,085.60
17-dic-11	4356	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	1,856.00
17-dic-11	4357	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	47,218.26
17-dic-11	4362	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	4,375.52
17-dic-11	4363	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	11,727.60
17-dic-11	4364	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	1,839.76
17-dic-11	4365	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	6,078.40
17-dic-11	4366	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	1,856.00
17-dic-11	4367	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	8,700.00
17-dic-11	4368	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	4,640.00
17-dic-11	4369	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	7,830.00
17-dic-11	4373	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	2,287.52



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	4374	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	931.48
17-dic-11	4375	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	18,186.79
17-dic-11	4376	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	7,934.40
17-dic-11	4377	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	3,302.15
17-dic-11	4378	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	9,280.00
17-dic-11	4383	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	30,998.45
17-dic-11	4384	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	5,898.88
17-dic-11	4385	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	1,268.46
17-dic-11	4386	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	3,156.08
17-dic-11	4387	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	712.58
17-dic-11	4388	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	707.60
17-dic-11	4389	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	714.56
17-dic-11	4391	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	44,192.41
17-dic-11	4392	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	22,425.29
17-dic-11	4393	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	29,325.96
17-dic-11	4396	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	EQUIPOS DIVERSOS	42,706.56
17-dic-11	11513	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50
17-dic-11	11514	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	886.00
17-dic-11	11516	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,753.50
17-dic-11	11517	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	735.00
17-dic-11	11518	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50
17-dic-11	11521	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50
17-dic-11	11522	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	735.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	11523	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50
17-dic-11	11526	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,407.00
17-dic-11	11527	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,439.00
17-dic-11	11528	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50
17-dic-11	11529	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	840.00
17-dic-11	11582	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,306.00
17-dic-11	11583	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,210.50
17-dic-11	11584	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,439.00
17-dic-11	11585	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,428.00
17-dic-11	11598	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	525.00
17-dic-11	11599	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	840.00
17-dic-11	11654	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,428.00
17-dic-11	11655	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50
17-dic-11	11656	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,428.00
17-dic-11	11657	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,351.00
17-dic-11	11658	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,155.00
17-dic-11	11659	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,344.00
17-dic-11	11660	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,428.00
17-dic-11	11661	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	508.00
17-dic-11	11662	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,071.00
17-dic-11	11663	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	525.00
17-dic-11	11664	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,386.00
17-dic-11	11666	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,281.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	11667	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	525.00
17-dic-11	11668	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,218.00
17-dic-11	11669	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,155.00
17-dic-11	11670	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,281.00
17-dic-11	11672	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,123.50
17-dic-11	11673	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,306.00
17-dic-11	11674	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50
17-dic-11	11675	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50
17-dic-11	11677	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,291.50
17-dic-11	11678	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,333.50
17-dic-11	A1334	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,644.40
17-dic-11	A1336	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,964.00
17-dic-11	A1337	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,719.40
17-dic-11	A1338	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,785.60
17-dic-11	A1437	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,411.84
17-dic-11	A1438	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,906.00
17-dic-11	A1439	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,702.00
17-dic-11	A1440	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,873.60
17-dic-11	A1392	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	23,564.67
17-dic-11	A1393	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	21,655.42
17-dic-11	A1394	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,813.17
17-dic-11	A1395	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,249.97
17-dic-11	A1514	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	21,433.38



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	A1515	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,818.14
17-dic-11	A1516	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,510.53
17-dic-11	A1518	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,059.21
17-dic-11	A1519	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,669.66
17-dic-11	A1520	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,049.93
17-dic-11	A1521	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,437.61
17-dic-11	A1522	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,397.48
17-dic-11	A1523	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,557.59
17-dic-11	A1524	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,798.81
17-dic-11	A1529	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,437.61
17-dic-11	A1632	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,455.49
17-dic-11	A1633	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,483.95
17-dic-11	A1634	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,404.23
17-dic-11	A1635	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	13,938.17
17-dic-11	A1636	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,785.30
17-dic-11	A1638	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,402.14
17-dic-11	A1643	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,224.41
17-dic-11	A1644	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,372.71
17-dic-11	A1645	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	535.48
17-dic-11	A1646	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	752.19
17-dic-11	A1647	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	22,519.08
17-dic-11	A2111	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,515.00
17-dic-11	A2358	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,030.64



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	A2359	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,537.75
17-dic-11	A2360	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	389.60
17-dic-11	A2361	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,276.12
17-dic-11	A2362	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,586.47
17-dic-11	A2491	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,291.09
17-dic-11	A2720	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	16,338.84
17-dic-11	A2723	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,397.53
17-dic-11	A2725	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,151.80
17-dic-11	A2726	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,487.63
17-dic-11	A681	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,981.22
17-dic-11	A682	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,110.99
17-dic-11	A683	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,014.98
17-dic-11	A759	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	22,416.16
17-dic-11	A761	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,981.94
17-dic-11	A762	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,205.17
17-dic-11	A763	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,236.81
17-dic-11	A816	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,748.80
17-dic-11	B15	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,215.60
17-dic-11	B16	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,594.70
17-dic-11	B17	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,578.35
17-dic-11	B18	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,483.95
17-dic-11	B19	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,475.47
17-dic-11	B22	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,348.60



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	B23	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,900.59
17-dic-11	B24	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	13,293.60
17-dic-11	B25	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,432.12
17-dic-11	B26	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,907.89
17-dic-11	B27	DISTRIB.DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,092.35
17-dic-11	421	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	90,174.87
17-dic-11	422	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	72,942.90
17-dic-11	458	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	320,282.06
17-dic-11	532	COMERC. BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	21,088.12
17-dic-11	280	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	16,077.60
16-dic-11	7925950	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE MUEBLES E INMUEBLES	1,274.26
16-dic-11	8148099	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE MUEBLES E INMUEBLES	407,202.22
16-dic-11	8148100	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE MUEBLES E INMUEBLES	240.55
16-dic-11	8179396	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE MUEBLES E INMUEBLES	10,550.51
16-dic-11	8179397	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE MUEBLES E INMUEBLES	8,116.97
16-dic-11	8256362	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE MUEBLES E INMUEBLES	2,833.52
16-dic-11	8416655	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE MUEBLES E INMUEBLES	596.30
16-dic-11	8416656	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE MUEBLES E INMUEBLES	472.60
16-dic-11	8420696	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE MUEBLES E INMUEBLES	8,631.89
16-dic-11	8497058	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE MUEBLES E INMUEBLES	2,601.59
16-dic-11	8497061	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE MUEBLES E INMUEBLES	407,202.22
16-dic-11	8497064	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE MUEBLES E INMUEBLES	472.60
16-dic-11	8518298	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE MUEBLES E INMUEBLES	10,550.51



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
16-dic-11	8518299	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE MUEBLES E INMUEBLES	12,410.12
16-dic-11	8552730	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE MUEBLES E INMUEBLES	653,477.28
16-dic-11	8552731	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE MUEBLES E INMUEBLES	562,302.33
16-dic-11	9001998	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE MUEBLES E INMUEBLES	697,329.88
16-dic-11	9001999	SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C.V.	POLIZAS DE SEGUROS DE MUEBLES E INMUEBLES	697,329.88
17-dic-11	145805	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	445.65
17-dic-11	147013	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	5,400.90
17-dic-11	147014	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	16,873.09
17-dic-11	147015	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	8,345.54
17-dic-11	147016	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	24,888.92
17-dic-11	147019	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,722.48
17-dic-11	147149	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,401.20
17-dic-11	147150	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	16,066.00
17-dic-11	147154	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	23,617.39
17-dic-11	147155	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	24,348.70
17-dic-11	147156	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,977.67
17-dic-11	147157	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	24,335.75
17-dic-11	147158	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	6,114.06
17-dic-11	147159	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	211,388.68
17-dic-11	147160	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	22,463.76
17-dic-11	147161	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,506.00
17-dic-11	147168	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	557,587.11
17-dic-11	147279	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	15,439.60



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	147280	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	10,382.00
17-dic-11	147291	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,119.52
17-dic-11	147292	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	16,511.65
17-dic-11	147293	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,046.75
17-dic-11	147294	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	24,704.94
17-dic-11	147295	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,644.74
17-dic-11	147296	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	73,678.31
17-dic-11	147297	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	74,529.46
17-dic-11	147298	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,579.84
17-dic-11	147305	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	407,415.36
17-dic-11	147405	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,856.00
17-dic-11	147409	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	11,187.79
17-dic-11	147410	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	15,165.62
17-dic-11	147411	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	24,568.27
17-dic-11	147412	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	35,842.77
17-dic-11	147413	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	4,642.38
17-dic-11	147414	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	75,008.81
17-dic-11	147416	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,155.57
17-dic-11	147423	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	403,693.66
17-dic-11	147521	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	881.60
17-dic-11	147522	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	4,756.00
17-dic-11	147532	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	10,902.18
17-dic-11	147533	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	16,246.72



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	147534	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	17,894.56
17-dic-11	147535	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	38,801.10
17-dic-11	147536	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	4,218.79
17-dic-11	147537	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	73,791.03
17-dic-11	147546	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	399,340.48
17-dic-11	147636	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,422.00
17-dic-11	147637	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	4,002.00
17-dic-11	147647	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	18,858.41
17-dic-11	147648	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	19,315.70
17-dic-11	147649	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	13,153.71
17-dic-11	147650	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	30,375.91
17-dic-11	147651	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,448.34
17-dic-11	147754	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	7,400.80
17-dic-11	147756	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,654.00
17-dic-11	147762	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	32,780.97
17-dic-11	147764	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	26,981.77
17-dic-11	147765	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,340.40
17-dic-11	148446	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	47,399.82
17-dic-11	148451	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	142,636.36
17-dic-11	148452	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,656.09
17-dic-11	148459	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	492,254.43
17-dic-11	148602	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	112,947.93
17-dic-11	148603	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,470.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	148610	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	393,288.29
17-dic-11	148770	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	943,253.23
17-dic-11	148771	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,817,758.16
17-dic-11	148772	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,156.46
17-dic-11	148773	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	7,248.90
17-dic-11	148784	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	225,578.14
17-dic-11	148785	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	402,009.36
17-dic-11	148786	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	135,010.58
17-dic-11	148787	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	28,459.28
17-dic-11	148788	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	22,620.00
17-dic-11	148827	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	124,094.28
17-dic-11	148828	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,641.93
17-dic-11	148835	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	440,199.03
17-dic-11	148949	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	158,206.09
17-dic-11	148950	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,426.83
17-dic-11	148957	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	496,455.10
17-dic-11	149063	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	114,173.84
17-dic-11	149064	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,316.93
17-dic-11	149071	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	259,440.57
17-dic-11	149146	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,426.16
17-dic-11	149147	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	667.56
17-dic-11	149189	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	31,017.48
17-dic-11	149192	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	17,860.38



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	149193	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	4,513.18
17-dic-11	149194	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	89,444.26
17-dic-11	149195	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,461.90
17-dic-11	149202	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	426,180.10
17-dic-11	149314	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,088.00
17-dic-11	149315	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	21,586.65
17-dic-11	149316	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	30,218.47
17-dic-11	149317	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	38,133.43
17-dic-11	149318	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	30,346.53
17-dic-11	149319	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,117.33
17-dic-11	149320	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	116,734.82
17-dic-11	149321	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,572.48
17-dic-11	149329	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	465,823.96
17-dic-11	149430	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	8,526.00
17-dic-11	149434	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	24,712.04
17-dic-11	149435	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	46,982.42
17-dic-11	149436	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	30,260.25
17-dic-11	149437	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	34,480.04
17-dic-11	149438	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	24,071.44
17-dic-11	149439	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	92,605.41
17-dic-11	149440	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,287.25
17-dic-11	149447	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	598,461.20
17-dic-11	149546	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	928.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	149547	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,760.80
17-dic-11	149557	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	33,759.24
17-dic-11	149558	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	16,637.23
17-dic-11	149559	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	29,911.69
17-dic-11	149560	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	20,016.14
17-dic-11	149561	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	10,080.91
17-dic-11	149562	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	110,679.57
17-dic-11	149563	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,482.82
17-dic-11	149570	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	350,824.24
17-dic-11	149678	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,828.00
17-dic-11	149679	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	8,781.20
17-dic-11	149683	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	23,860.40
17-dic-11	149684	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	18,610.22
17-dic-11	149685	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	26,631.77
17-dic-11	149686	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	20,312.84
17-dic-11	149687	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	8,619.04
17-dic-11	149688	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	102,502.90
17-dic-11	149689	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	17,903.54
17-dic-11	149690	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,717.45
17-dic-11	149697	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	438,142.41
17-dic-11	149824	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	14,070.14
17-dic-11	149825	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	22,559.01
17-dic-11	149826	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	26,638.55



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	149827	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	17,964.86
17-dic-11	149828	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	6,291.96
17-dic-11	149829	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	126,070.03
17-dic-11	149830	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,683.08
17-dic-11	149837	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	437,056.25
17-dic-11	149948	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	49,256.21
17-dic-11	149949	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	41,538.07
17-dic-11	149950	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	37,210.28
17-dic-11	149951	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27,921.03
17-dic-11	149952	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	12,795.69
17-dic-11	150051	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	649.60
17-dic-11	150052	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,018.40
17-dic-11	150053	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,276.00
17-dic-11	150125	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	290.00
17-dic-11	150126	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,552.00
17-dic-11	150127	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	4,002.00
17-dic-11	150130	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	45,321.56
17-dic-11	150131	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	55,430.15
17-dic-11	150132	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	41,616.25
17-dic-11	150133	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	17,770.71
17-dic-11	150134	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	17,149.05
17-dic-11	150135	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	17,397.13
17-dic-11	150136	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	185,077.30



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	150137	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,153.08
17-dic-11	150145	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	571,586.50
17-dic-11	150246	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,934.80
17-dic-11	150251	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	44,265.63
17-dic-11	150252	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	49,677.63
17-dic-11	150253	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	46,371.51
17-dic-11	150254	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	20,723.45
17-dic-11	150255	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	26,046.47
17-dic-11	150256	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	172,924.92
17-dic-11	150257	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,811.85
17-dic-11	150265	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	834,800.37
17-dic-11	150367	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	20,465.27
17-dic-11	150368	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	13,798.34
17-dic-11	150369	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	12,463.24
17-dic-11	150370	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	4,137.56
17-dic-11	150371	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,290.63
17-dic-11	150372	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	91,696.45
17-dic-11	150373	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,153.09
17-dic-11	150380	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	427,230.91
17-dic-11	150456	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	986.00
17-dic-11	150485	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	10,482.11
17-dic-11	150487	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	150,357.18
17-dic-11	150495	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	415,521.98



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	150569	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	812.00
17-dic-11	150570	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,276.00
17-dic-11	150609	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,160.00
17-dic-11	150614	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	10,445.70
17-dic-11	150618	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	164,695.71
17-dic-11	150619	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,900.88
17-dic-11	150626	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	403,611.85
17-dic-11	150756	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,810.53
17-dic-11	150763	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	429,447.24
17-dic-11	150841	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	12,636.53
17-dic-11	150842	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	155,669.40
17-dic-11	150843	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,590.69
17-dic-11	150844	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	733,757.69
17-dic-11	150890	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	11,832.06
17-dic-11	150891	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	162,069.91
17-dic-11	150892	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,002.02
17-dic-11	150899	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	581,109.15
17-dic-11	150972	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	76,312.78
17-dic-11	150973	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	25,861.64
17-dic-11	150974	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	35,043.08
17-dic-11	150975	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	47,161.10
17-dic-11	150976	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	5,903.59
17-dic-11	150977	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	279,391.44



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	150978	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,763.31
17-dic-11	150986	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	658,755.93
17-dic-11	151067	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	232.00
17-dic-11	151068	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,320.00
17-dic-11	151069	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,183.20
17-dic-11	151070	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,914.00
17-dic-11	151134	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,078.80
17-dic-11	151135	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,320.00
17-dic-11	151138	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	35,790.20
17-dic-11	151139	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	15,947.39
17-dic-11	151140	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	13,652.72
17-dic-11	151141	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	23,676.92
17-dic-11	151142	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	7,518.55
17-dic-11	151143	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	158,148.16
17-dic-11	151144	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,977.08
17-dic-11	151151	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	421,667.05
17-dic-11	151240	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,088.00
17-dic-11	151241	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	5,800.00
17-dic-11	151246	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	51,521.27
17-dic-11	151247	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	36,782.79
17-dic-11	151248	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	26,700.59
17-dic-11	151249	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	35,221.10
17-dic-11	151250	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	5,324.31



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	151251	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	260,102.16
17-dic-11	151252	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,834.14
17-dic-11	151260	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	731,572.18
17-dic-11	151372	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,009.20
17-dic-11	151373	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,563.60
17-dic-11	151378	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	43,538.71
17-dic-11	151379	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	19,395.12
17-dic-11	151380	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	23,001.34
17-dic-11	151381	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	33,261.58
17-dic-11	151382	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	7,764.68
17-dic-11	151383	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	178,026.78
17-dic-11	151384	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,863.09
17-dic-11	151391	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	587,924.40
17-dic-11	151519	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	6,368.40
17-dic-11	151520	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	25,056.00
17-dic-11	151521	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,624.00
17-dic-11	151526	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	30,863.71
17-dic-11	151527	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	24,665.50
17-dic-11	151528	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	15,337.13
17-dic-11	151530	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	6,532.02
17-dic-11	151531	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	199,248.53
17-dic-11	151532	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,544.81
17-dic-11	151539	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	419,602.39



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	151625	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,078.80
17-dic-11	151626	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,851.20
17-dic-11	151627	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,392.00
17-dic-11	151632	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	25,846.26
17-dic-11	151633	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	30,442.29
17-dic-11	151634	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	21,309.56
17-dic-11	151636	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,212.39
27-dic-11	151637	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	96,280.07
17-dic-11	151637	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	62,139.17
17-dic-11	151638	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,630.49
17-dic-11	151645	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	417,762.79
17-dic-11	151730	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,786.40
17-dic-11	151731	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,392.00
17-dic-11	151739	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	22,609.56
17-dic-11	151740	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27,981.74
17-dic-11	151741	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	9,892.80
17-dic-11	151742	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	20,573.85
17-dic-11	151743	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	6,707.31
17-dic-11	151744	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	162,425.94
17-dic-11	151745	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,365.48
17-dic-11	151753	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	423,785.18
17-dic-11	151849	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	928.00
17-dic-11	151850	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	4,524.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	151854	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	22,132.15
17-dic-11	151855	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	23,279.82
17-dic-11	151856	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	16,443.70
17-dic-11	151857	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27,488.18
17-dic-11	151858	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	4,665.55
17-dic-11	151859	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	155,081.43
17-dic-11	151860	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,141.60
17-dic-11	151868	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	406,031.87
17-dic-11	151983	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	22,257.60
17-dic-11	151984	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	28,932.59
17-dic-11	151985	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	21,132.80
17-dic-11	151986	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	18,789.61
17-dic-11	151987	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,541.46
17-dic-11	151988	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	142,260.07
17-dic-11	151989	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,293.52
17-dic-11	151997	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	397,171.68
17-dic-11	152065	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	9,140.80
17-dic-11	152079	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	16,709.32
17-dic-11	152080	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	17,303.44
17-dic-11	152081	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	18,554.26
17-dic-11	152082	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	17,404.54
17-dic-11	152084	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	135,713.94
17-dic-11	152085	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,432.90



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	152093	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	401,006.36
17-dic-11	152192	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	7,018.00
17-dic-11	152193	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,183.20
17-dic-11	152199	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	30,374.18
17-dic-11	152200	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27,721.89
17-dic-11	152201	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27,929.13
17-dic-11	152202	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	21,106.52
17-dic-11	152203	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,784.24
17-dic-11	152204	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	163,374.04
17-dic-11	152205	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	4,309.48
17-dic-11	152213	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	662,885.97
17-dic-11	152334	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	12,644.00
17-dic-11	152335	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,320.00
17-dic-11	152336	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	150.80
17-dic-11	152351	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	32,105.89
17-dic-11	152352	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	37,294.48
17-dic-11	152353	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	23,924.44
17-dic-11	152354	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	19,238.01
17-dic-11	152355	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	4,296.01
17-dic-11	152356	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	300,154.70
17-dic-11	152357	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,091.02
17-dic-11	152366	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	585,777.77
17-dic-11	152450	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	20,306.16



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	152451	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	10,647.99
17-dic-11	152452	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	14,049.87
17-dic-11	152453	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	15,763.98
17-dic-11	152455	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	135,014.02
17-dic-11	152456	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,103.85
17-dic-11	152465	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	386,251.12
17-dic-11	152541	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,867.60
17-dic-11	152558	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,030.00
17-dic-11	152559	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,436.00
17-dic-11	152570	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	24,039.71
17-dic-11	152571	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	10,192.84
17-dic-11	152572	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	15,760.60
17-dic-11	152573	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	12,991.92
17-dic-11	152574	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,809.21
17-dic-11	152575	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	156,694.30
17-dic-11	152576	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,489.53
17-dic-11	152584	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	439,713.75
17-dic-11	152666	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	18,482.12
17-dic-11	152667	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	13,837.48
17-dic-11	152668	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	15,567.03
17-dic-11	152669	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	15,722.20
17-dic-11	152670	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	6,689.80
17-dic-11	152671	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	40,164.47



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	152672	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,778.14
17-dic-11	152680	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	360,530.24
17-dic-11	152793	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	4,872.00
17-dic-11	152794	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	4,071.60
17-dic-11	152799	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	25,172.55
17-dic-11	152800	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	42,208.31
17-dic-11	152801	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	17,997.30
17-dic-11	152802	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	29,319.60
17-dic-11	152803	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	9,256.21
17-dic-11	152804	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	50,733.59
17-dic-11	152805	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,788.93
27-dic-11	152813	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	394,190.95
17-dic-11	152813	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	86,746.19
17-dic-11	152897	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,039.20
17-dic-11	152898	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,378.00
17-dic-11	152903	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	11,141.53
17-dic-11	152904	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	10,178.66
17-dic-11	152905	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	22,958.16
17-dic-11	152906	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	20,138.21
17-dic-11	152907	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	7,373.56
27-dic-11	152908	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,935.25
27-dic-11	152916	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	450,461.43
27-dic-11	153001	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	5,080.80



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
27-dic-11	153002	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,276.00
27-dic-11	153006	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	27,678.28
27-dic-11	153007	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	10,053.89
27-dic-11	153008	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	20,975.68
27-dic-11	153009	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	18,997.29
27-dic-11	153010	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,873.89
27-dic-11	153011	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,713.42
27-dic-11	153019	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	417,984.02
27-dic-11	153118	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	11,542.00
27-dic-11	153119	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,508.00
27-dic-11	153122	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	34,578.59
27-dic-11	153123	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	31,890.11
27-dic-11	153124	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	20,561.70
27-dic-11	153125	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	20,920.37
27-dic-11	153126	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	4,130.13
27-dic-11	153127	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,562.36
27-dic-11	153135	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	564,436.93
27-dic-11	153231	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	4,640.00
27-dic-11	153236	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	25,868.46
27-dic-11	153237	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	26,864.37
27-dic-11	153238	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	17,047.86
27-dic-11	153239	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	9,513.82
27-dic-11	153240	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,974.36



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
27-dic-11	153241	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,325.68
27-dic-11	153249	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	342,710.86
27-dic-11	153327	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,629.13
27-dic-11	153362	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	11,716.00
27-dic-11	153364	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	4,930.00
27-dic-11	153368	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	33,205.70
27-dic-11	153369	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	54,484.72
27-dic-11	153371	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	19,376.95
27-dic-11	153373	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,361.41
27-dic-11	153381	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	438,124.72
27-dic-11	153468	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	4,408.00
27-dic-11	153469	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	6,496.00
27-dic-11	153472	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	42,668.79
27-dic-11	153473	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	63,248.69
27-dic-11	153475	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	13,474.66
27-dic-11	153477	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,345.25
27-dic-11	153485	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	444,501.10
27-dic-11	153590	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	10,509.60
27-dic-11	153591	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	28,907.20
27-dic-11	153607	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	41,778.13
27-dic-11	153608	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	88,158.94
27-dic-11	153609	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	28,798.31
27-dic-11	153611	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	4,683.08



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
27-dic-11	153612	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,525.27
27-dic-11	153620	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS	673,730.12
17-dic-11	3188	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	MAT. QUIMICOS PARA LA TEMPORADA ACUATICA	171,969.99
17-dic-11	3213	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	MAT. QUIMICOS PARA LA TEMPORADA ACUATICA	171,969.99
17-dic-11	32644	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE BAÑOS PORTATILES	1,160.00
17-dic-11	32647	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE BAÑOS PORTATILES	1,740.00
17-dic-11	32702	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE BAÑOS PORTATILES	5,800.00
17-dic-11	32707	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE BAÑOS PORTATILES	2,900.00
17-dic-11	32736	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE BAÑOS PORTATILES	1,160.00
17-dic-11	32828	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE BAÑOS PORTATILES	580.00
17-dic-11	32829	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE BAÑOS PORTATILES	1,160.00
17-dic-11	32850	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE BAÑOS PORTATILES	1,624.00
17-dic-11	32851	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE BAÑOS PORTATILES	1,624.00
17-dic-11	33045	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE BAÑOS PORTATILES	2,900.00
17-dic-11	33046	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE BAÑOS PORTATILES	1,624.00
17-dic-11	33047	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE BAÑOS PORTATILES	580.00
17-dic-11	33048	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE BAÑOS PORTATILES	1,160.00
17-dic-11	33049	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE BAÑOS PORTATILES	6,380.00
17-dic-11	33092	SANIREY, S.A. DE C.V.	RENTA DE BAÑOS PORTATILES	19,140.00
17-dic-11	18421	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	1,529.46
17-dic-11	18422	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	5,608.02
17-dic-11	18521	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	10,706.22
17-dic-11	18522	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	5,608.02



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	18626	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	11,216.04
17-dic-11	18627	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	5,608.02
19-dic-11	2647	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR J ANCER DR C DIAZ,S.A.DE C.V	SERVICIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA CLINICA	37,719.14
19-dic-11	3164	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR J ANCER DR C DIAZ,S.A.DE C.V	SERVICIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA CLINICA	56,743.21
19-dic-11	F4058	LAB. DE ANALISIS CLIN.DR J ANCER DR C DIAZ,S.A.DE C.V	SERVICIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA CLINICA	8,589.20
17-dic-11	1725	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	2,592.00
17-dic-11	1925	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	6,480.00
17-dic-11	1926	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	7,866.00
17-dic-11	2179	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	5,220.00
17-dic-11	2180	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	7,146.00
17-dic-11	SL2105	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	11,000.00
17-dic-11	SL3876	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	2,280.00
17-dic-11	SL4000	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	1,520.00
17-dic-11	SL4179	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	35,040.00
30-dic-11	SL4179	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	41,960.00
17-dic-11	SM173	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	1,520.00
17-dic-11	SM174	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	7,600.00
17-dic-11	SM175	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	2,280.00
17-dic-11	SM177	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	760.00
17-dic-11	SM178	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	760.00
17-dic-11	SM233	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	760.00
17-dic-11	SM-79	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	34,200.00
17-dic-11	SM81	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	2,280.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	423	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,002.00
17-dic-11	447	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,658.40
17-dic-11	0449	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,340.80
17-dic-11	0453	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	INSUMOS PARA EVENTOS	12,945.60
17-dic-11	0456	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	INSUMOS PARA EVENTOS	27,724.00
17-dic-11	503	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	INSUMOS PARA EVENTOS	7,586.40
17-dic-11	504	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	INSUMOS PARA EVENTOS	7,772.00
17-dic-11	505	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	INSUMOS PARA EVENTOS	5,811.60
17-dic-11	507	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	INSUMOS PARA EVENTOS	5,104.00
17-dic-11	ADE00002488	PAV.CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, SA.DE CV.	MATERIAL PARA BACHEO	38,125.00
17-dic-11	ADE00002489	PAV.CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE, SA.DE CV.	MATERIAL PARA BACHEO	36,875.00
17-dic-11	4828	MAQ. INFORMACION Y TECNOLOGIA AVANZADA,S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	123,397.46
17-dic-11	4957	MAQ. INFORMACION Y TECNOLOGIA AVANZADA,S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	126,602.48
17-dic-11	26566	COMERC. INTERNACIONAL DE HORTICULTURA,S.A.DE CV	PASTO EN ROLLO SAN AGUSTIN	80,000.00
30-dic-11	26566	COMERC. INTERNACIONAL DE HORTICULTURA,S.A.DE CV	PASTO EN ROLLO SAN AGUSTIN	45,000.00
15-dic-11	GD-18330832	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	12,004.00
15-dic-11	GD-18330844	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	390,275.00
15-dic-11	GD-18330851	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	22,623.00
15-dic-11	GD-18333179	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	466.00
15-dic-11	GD-18333760	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01
15-dic-11	GD-18333761	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.08
15-dic-11	GD-18333762	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01
15-dic-11	GD-18333763	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
15-dic-11	GD-18335210	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01
15-dic-11	GD-18335211	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	645.01
15-dic-11	GD-18335769	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	6,002.00
15-dic-11	GD-18343624	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15-dic-11	GD-18343625	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15-dic-11	GD-18343626	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15-dic-11	GD-18343627	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15-dic-11	GD-18345431	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15-dic-11	GD-18345432	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15-dic-11	GD-18345433	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15-dic-11	GD-18345434	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15-dic-11	GD-18353749	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
2-dic-11	FB6118	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	115,000.00
13-dic-11	FB6118	PROV. DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	500,000.00
21-dic-11	10167	CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.C.	SERVICIO DE GABINETE DE OFTALMOLOGIA	69,600.00
21-dic-11	10174	CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.C.	SERVICIO DE GABINETE DE OFTALMOLOGIA	257,248.25
17-dic-11	155329	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,738.20
17-dic-11	155335	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	18,457.57
17-dic-11	EB2410	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,721.56
17-dic-11	EB2411	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,188.40
17-dic-11	EB2414	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,533.26
17-dic-11	EB2415	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,972.80
17-dic-11	EB2416	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,386.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	EB2417	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,483.00
17-dic-11	EB2418	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	17,775.14
17-dic-11	EB2775	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,085.60
17-dic-11	EB2776	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,972.80
17-dic-11	EB2777	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,472.26
17-dic-11	EB2779	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	18,022.00
17-dic-11	EB2780	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,854.40
17-dic-11	EB2781	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,845.80
17-dic-11	EB2782	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,989.95
17-dic-11	EB2783	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	21,471.96
17-dic-11	EB2967	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,257.40
17-dic-11	EB2968	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,052.00
17-dic-11	EB2969	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,972.80
17-dic-11	EB2970	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,472.26
17-dic-11	EB2971	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,020.40
17-dic-11	EB2973	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,897.00
17-dic-11	EB2974	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,941.09
17-dic-11	EB2975	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	16,768.32
17-dic-11	EB3336	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,044.00
17-dic-11	EB3339	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	506.68
17-dic-11	EB3341	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,972.80
17-dic-11	EB3342	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,472.26
17-dic-11	EB3343	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,283.60



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	EB3346	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,599.74
17-dic-11	EB3347	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,786.60
17-dic-11	EB3349	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	11,084.00
17-dic-11	EB3350	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,472.33
17-dic-11	EB3351	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	21,550.26
17-dic-11	EB3352	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,987.80
17-dic-11	EB3695	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,386.00
17-dic-11	EB3696	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,545.60
17-dic-11	EB3697	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,638.58
17-dic-11	EB3698	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,044.70
17-dic-11	EB3699	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,483.00
17-dic-11	EB3701	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,482.42
17-dic-11	EB4140	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,216.20
17-dic-11	EB4141	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	18,022.00
17-dic-11	EB4142	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	21,610.35
17-dic-11	EB4143	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,854.40
17-dic-11	EB4144	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,258.70
17-dic-11	EB4146	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,071.25
17-dic-11	EB4437	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,257.40
17-dic-11	EB4439	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,052.00
17-dic-11	EB4440	EMP. Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,020.40
17-dic-11	2645	OLIVARES FLORES ALBERTO	DIVERSOS EQUIPOS	2,314.20
17-dic-11	2658	OLIVARES FLORES ALBERTO	DIVERSOS EQUIPOS	3,387.20



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	2666	OLIVARES FLORES ALBERTO	DIVERSOS EQUIPOS	9,558.40
17-dic-11	2682	OLIVARES FLORES ALBERTO	DIVERSOS EQUIPOS	5,680.52
17-dic-11	2686	OLIVARES FLORES ALBERTO	DIVERSOS EQUIPOS	62,959.00
17-dic-11	2691	OLIVARES FLORES ALBERTO	DIVERSOS EQUIPOS	2,070.60
17-dic-11	2696	OLIVARES FLORES ALBERTO	DIVERSOS EQUIPOS	2,273.60
17-dic-11	2698	OLIVARES FLORES ALBERTO	DIVERSOS EQUIPOS	2,273.60
17-dic-11	2699	OLIVARES FLORES ALBERTO	DIVERSOS EQUIPOS	1,229.60
17-dic-11	2707	OLIVARES FLORES ALBERTO	DIVERSOS EQUIPOS	3,967.20
17-dic-11	2708	OLIVARES FLORES ALBERTO	DIVERSOS EQUIPOS	2,296.80
17-dic-11	2713	OLIVARES FLORES ALBERTO	DIVERSOS EQUIPOS	1,678.52
17-dic-11	2715	OLIVARES FLORES ALBERTO	DIVERSOS EQUIPOS	904.80
17-dic-11	2033	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	FORMAS IMPRESAS	100,000.00
30-dic-11	2033	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	FORMAS IMPRESAS	21,672.40
17-dic-11	4891	MEZA LOPEZ ANTONIO	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	48,503.60
17-dic-11	4892	MEZA LOPEZ ANTONIO	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	1,267.67
17-dic-11	4903	MEZA LOPEZ ANTONIO	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	8,731.58
17-dic-11	4907	MEZA LOPEZ ANTONIO	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	30,425.00
17-dic-11	1328	VAZQUEZ MENDEZ TOMASA	MANTENIMIENTO A CLIMAS	106,952.00
17-dic-11	1351	VAZQUEZ MENDEZ TOMASA	MANTENIMIENTO A CLIMAS	4,408.00
17-dic-11	1356	VAZQUEZ MENDEZ TOMASA	MANTENIMIENTO A CLIMAS	5,684.00
17-dic-11	1357	VAZQUEZ MENDEZ TOMASA	MANTENIMIENTO A CLIMAS	4,756.00
21-dic-11	66	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	14,795.80
21-dic-11	67	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	16,298.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21-dic-11	68	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	62,872.00
21-dic-11	69	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,538.00
21-dic-11	72	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	76,149.36
21-dic-11	79	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	100,167.16
21-dic-11	84	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,825.84
21-dic-11	85	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	27,213.60
21-dic-11	88	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	508.66
21-dic-11	90	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	161,414.00
21-dic-11	92	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,879.20
17-dic-11	20809	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,598.67
17-dic-11	20818	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,122.80
17-dic-11	20820	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,340.96
17-dic-11	20821	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,436.00
17-dic-11	20824	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,018.40
17-dic-11	20825	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,095.19
17-dic-11	20828	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,470.72
17-dic-11	20829	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,951.82
17-dic-11	20831	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	13,090.60
17-dic-11	20833	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	21,692.00
17-dic-11	20836	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	682.92
17-dic-11	20838	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	661.20
17-dic-11	20839	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,134.43
17-dic-11	20843	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,215.66



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	20844	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	9,836.80
17-dic-11	20846	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	551.58
17-dic-11	20848	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,944.00
17-dic-11	20849	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	5,964.14
17-dic-11	20856	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	65,265.31
17-dic-11	20858	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,087.98
17-dic-11	20875	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,760.64
17-dic-11	20876	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,644.30
17-dic-11	20877	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	876.96
17-dic-11	20878	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	876.96
17-dic-11	20880	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,774.80
17-dic-11	20881	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	5,568.00
17-dic-11	20882	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	10,068.80
17-dic-11	20883	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	6,148.00
17-dic-11	20885	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8,607.20
17-dic-11	20886	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,688.80
17-dic-11	20890	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,449.22
17-dic-11	20904	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,822.94
17-dic-11	22007	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	19,285.00
17-dic-11	22016	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	42,182.24
17-dic-11	22021	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8,817.16
17-dic-11	22022	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	114,318.00
17-dic-11	22025	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	926.55



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	22027	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	6,820.80
17-dic-11	22028	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	12,122.00
17-dic-11	22029	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	998.76
17-dic-11	22030	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,539.32
17-dic-11	22031	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,372.98
21-dic-11	22032	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	104,248.04
17-dic-11	22034	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	9,469.63
17-dic-11	22036	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,742.08
17-dic-11	22038	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	17,872.47
17-dic-11	22039	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	40,190.52
17-dic-11	22040	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	42,436.28
17-dic-11	22045	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,474.94
17-dic-11	22046	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	23,487.10
17-dic-11	22048	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	5,296.56
17-dic-11	22049	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,780.52
17-dic-11	22050	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	74,274.80
17-dic-11	22062	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	7,090.50
17-dic-11	22063	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	19,116.80
17-dic-11	22064	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,158.69
17-dic-11	22065	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	10,819.32
17-dic-11	22068	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	30,004.56
17-dic-11	22070	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,549.60
17-dic-11	22071	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	781.26



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	22073	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	9,091.48
21-dic-11	22078	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	11,181.14
17-dic-11	22079	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,470.72
17-dic-11	22080	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	12,964.16
17-dic-11	22081	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	9,430.80
17-dic-11	22085	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	14,668.20
17-dic-11	22086	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	11,600.00
17-dic-11	22089	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	815.69
21-dic-11	22091	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,694.76
17-dic-11	22092	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	15,692.12
17-dic-11	22094	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	23,167.52
21-dic-11	22097	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	19,132.46
17-dic-11	22100	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	14,869.34
17-dic-11	22107	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	10,991.58
17-dic-11	22110	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	7,752.28
17-dic-11	22120	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,990.40
17-dic-11	22121	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	15,006.92
17-dic-11	22124	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,374.60
21-dic-11	22125	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,058.42
21-dic-11	22127	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	67,771.84
17-dic-11	22128	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,203.84
17-dic-11	22129	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	595.66
17-dic-11	22130	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,094.26



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	22132	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	59,426.80
17-dic-11	22133	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	39,916.18
17-dic-11	22134	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	38,683.68
17-dic-11	22135	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,702.72
21-dic-11	22147	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	50,250.18
21-dic-11	22149	GRUPO GAVY, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	18,096.00
17-dic-11	9350	GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	17,643.60
17-dic-11	09604	GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	21,518.00
17-dic-11	09642	GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	12,290.20
17-dic-11	663	BANDA DELGADO VALERIO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	3,480.00
17-dic-11	664	BANDA DELGADO VALERIO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	3,596.00
17-dic-11	665	BANDA DELGADO VALERIO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	6,496.00
17-dic-11	666	BANDA DELGADO VALERIO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	3,596.00
17-dic-11	667	BANDA DELGADO VALERIO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	3,016.00
17-dic-11	668	BANDA DELGADO VALERIO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	3,596.00
17-dic-11	669	BANDA DELGADO VALERIO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	2,552.00
17-dic-11	670	BANDA DELGADO VALERIO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	2,088.00
17-dic-11	671	BANDA DELGADO VALERIO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	2,088.00
17-dic-11	672	BANDA DELGADO VALERIO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	2,552.00
17-dic-11	673	BANDA DELGADO VALERIO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	2,088.00
17-dic-11	674	BANDA DELGADO VALERIO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	2,552.00
17-dic-11	675	BANDA DELGADO VALERIO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	2,088.00
17-dic-11	677	BANDA DELGADO VALERIO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	3,364.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	678	BANDA DELGADO VALERIO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	8,932.00
17-dic-11	679	BANDA DELGADO VALERIO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	2,552.00
17-dic-11	680	BANDA DELGADO VALERIO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	12,760.00
17-dic-11	681	BANDA DELGADO VALERIO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	2,668.00
30-dic-11	1352	PRODUCTORA DE STANDS,S.A.DE C.V.	RENTA DE STAND DE MADERA	29,608.00
17-dic-11	1353	PRODUCTORA DE STANDS,S.A.DE C.V.	RENTA DE STAND DE MADERA	103,240.00
17-dic-11	1697	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	2,415.00
17-dic-11	1698	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	2,415.00
17-dic-11	1699	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	2,415.00
17-dic-11	1700	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	2,415.00
17-dic-11	1707	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	2,415.00
17-dic-11	1708	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	2,415.00
2-dic-11	587	DISTRIBUIDORA DE BASICOS REGIOMONTANOS,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	384,993.00
17-dic-11	A00000046	MCS NETWORK SOLUTION,S.A. DE C.V.	DESARROLLO E IMPLM. DE SISTEMA DE NÓMINAS.	400,000.00
17-dic-11	A00000469	MCS NETWORK SOLUTION,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	500,000.07
17-dic-11	21298	MEDIX DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL	18,103.37
17-dic-11	21519	MEDIX DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL	13,693.91
17-dic-11	21521	MEDIX DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL	7,422.39
17-dic-11	21563	MEDIX DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL	8,515.84
17-dic-11	21639	MEDIX DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL	12,293.88
17-dic-11	21700	MEDIX DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL	7,073.50
17-dic-11	21714	MEDIX DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL	12,168.40
17-dic-11	0608	ROJAS ELIZONDO JORGE	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO	7,435.60



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	0610	ROJAS ELIZONDO JORGE	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO	3,387.20
17-dic-11	0611	ROJAS ELIZONDO JORGE	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO	13,838.80
17-dic-11	0612	ROJAS ELIZONDO JORGE	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO	8,560.80
17-dic-11	0615	ROJAS ELIZONDO JORGE	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO	7,563.20
30-dic-11	73362	AUTO PARTES SULTANA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	40,736.00
17-dic-11	4121	SENALAMIENTOS VIALES MEXICANOS , S.A DE C.V.	NOMENCLATURA VIAL	38,247.01
17-dic-11	6522	ARIAS GONZALEZ JOSE LUIS	INSUMOS PARA EVENTOS	10,962.00
20-dic-11	627	SISTEMEDIOS, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	57,000.08
19-dic-11	20815	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEGRAL,S.C.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	10,432.50
19-dic-11	20817	RADIOLOGIA ESPECIALIZADA INTEGRAL,S.C.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	38,227.50
12-dic-11	AA157838	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	3,336,861.86
12-dic-11	AA157838	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	135,476.60
12-dic-11	AA157839	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	335,000.00
12-dic-11	AA157839	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	13,601.00
12-dic-11	AA157840	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	929,084.25
12-dic-11	AA157840	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	37,720.82
12-dic-11	AA157841	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	515,900.00
12-dic-11	AA157841	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	20,945.54
21-dic-11	AA161613	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	3,338,242.44
21-dic-11	AA161613	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	135,532.65
21-dic-11	AA161614	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	335,000.00
21-dic-11	AA161614	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	13,601.00
21-dic-11	AA161625	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	1,038,812.60



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21-dic-11	AA161625	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	42,175.79
21-dic-11	AA161627	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	504,400.00
21-dic-11	AA161627	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	20,478.64
17-dic-11	255	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	14,152.00
17-dic-11	288	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	1,392.00
17-dic-11	0302	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	10,474.80
17-dic-11	303	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	3,132.00
17-dic-11	0304	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	20,230.40
17-dic-11	0305	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	22,063.20
17-dic-11	0307	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	41,098.80
17-dic-11	0314	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	16,912.80
17-dic-11	318	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	23,084.00
17-dic-11	0320	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	8,203.52
17-dic-11	0323	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	33,257.20
17-dic-11	324	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	18,281.60
17-dic-11	325	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	3,897.60
17-dic-11	0326	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	2,273.60
17-dic-11	0328	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	13,734.40
17-dic-11	0331	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	4,860.40
17-dic-11	0332	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	17,748.00
17-dic-11	0337	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	7,772.00
17-dic-11	0355	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	1,206.40
17-dic-11	357	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	8,885.60



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	0359	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	1,577.60
17-dic-11	0377	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	23,426.90
17-dic-11	0382	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	22,040.00
17-dic-11	0385	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	928.00
17-dic-11	0389	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	6,867.20
17-dic-11	0391	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	626.40
17-dic-11	0409	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	957.00
17-dic-11	0410	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	8,270.80
17-dic-11	3652	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	36,280.32
17-dic-11	4544	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	36,911.20
17-dic-11	4661	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	5,121.40
17-dic-11	4662	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	718.62
17-dic-11	4694	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	17,777.00
17-dic-11	311	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	40,590.72
17-dic-11	339	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	4,334.34
17-dic-11	377	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	6,264.00
17-dic-11	378	FACSIMIL ARTE GRAFICO , S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	98,553.60
20-dic-11	9803214915	MICROSOFT LICENSING , G.P.	LICENCIAS DE PROGRAMA MICROSOFT	698,511.13
17-dic-11	3178	ELECTRO REPRESENT. IND.WATTER PUMPS ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO Y EQUIPOS	2,585.64
17-dic-11	3200	ELECTRO REPRESENT. IND.WATTER PUMPS ,S.A.DE C.V.	EQUIPOS Y MAQUINARIA	67,414.36
30-dic-11	3200	ELECTRO REPRESENT. IND.WATTER PUMPS ,S.A.DE C.V.	EQUIPOS Y MAQUINARIA	31,469.24
17-dic-11	302	INTERFAZ DE MEXICO,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	11,600.00
17-dic-11	A107	INTERFAZ DE MEXICO,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	9,280.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	A109	INTERFAZ DE MEXICO,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	16,820.00
17-dic-11	A133	INTERFAZ DE MEXICO,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	16,820.00
17-dic-11	A136	INTERFAZ DE MEXICO,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	2,262.00
17-dic-11	A138	INTERFAZ DE MEXICO,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	5,220.00
17-dic-11	A382	INTERFAZ DE MEXICO,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,972.00
17-dic-11	A5	INTERFAZ DE MEXICO,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	31,900.00
17-dic-11	A83	INTERFAZ DE MEXICO,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	4,176.00
1-dic-11	A936	INTERFAZ DE MEXICO,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	110,200.00
17-dic-11	5427	SERVICIO ESPECIALIZADO EXPRESS ,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	417,235.71
17-dic-11	1901	GONZALEZ VALDEZ AXED ARCADIO	LLAVES PARA PARQUIMETROS	40,600.00
17-dic-11	ADE00003224	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,472.00
17-dic-11	ADE00003282	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,597.79
17-dic-11	ADE00003284	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,597.79
17-dic-11	ADE00003293	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,874.25
17-dic-11	ADE00003296	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,963.88
17-dic-11	ADE00003316	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,578.38
17-dic-11	ADE00003334	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	28,111.52
17-dic-11	ADE00003335	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,239.52
17-dic-11	ADE00003336	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,728.00
17-dic-11	ADE00003341	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,015.50
17-dic-11	ADE00003343	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,597.79
17-dic-11	ADE00003347	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,910.03
17-dic-11	ADE00003351	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,853.37



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	ADE00003363	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,233.70
17-dic-11	18700	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER,S.A.DE C.V.	FORMAS Y MATERIAL IMPRESO	1,055.60
17-dic-11	19805	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER,S.A.DE C.V.	FORMAS Y MATERIAL IMPRESO	6,960.00
17-dic-11	20368	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER,S.A.DE C.V.	FORMAS Y MATERIAL IMPRESO	14,500.00
17-dic-11	21111	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER,S.A.DE C.V.	FORMAS Y MATERIAL IMPRESO	46,400.00
17-dic-11	A52	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER,S.A.DE C.V.	FORMAS Y MATERIAL IMPRESO	13,480.13
19-dic-11	F108	BIOANALISIS Y SERVICIOS HEMATOLOGICOS , S.A. DE C.V.	SERVICIO DE BANCO DE SANGRE	59,840.73
17-dic-11	738	SOTO GUTIERREZ RICARDO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	28,095.20
17-dic-11	739	SOTO GUTIERREZ RICARDO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	33,143.52
17-dic-11	812	SOTO GUTIERREZ RICARDO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	25,444.60
17-dic-11	871	SOTO GUTIERREZ RICARDO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	10,846.00
1-dic-11	5707	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE DIESEL	98,400.00
1-dic-11	5708	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE DIESEL	99,200.00
2-dic-11	5842	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE DIESEL	198,400.00
12-dic-11	6017	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE DIESEL	99,200.00
12-dic-11	6018	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE DIESEL	99,200.00
7-dic-11	6019	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE DIESEL	99,200.00
12-dic-11	6045	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE DIESEL	198,400.00
12-dic-11	6058	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE DIESEL	98,400.00
12-dic-11	6070	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE DIESEL	99,200.00
12-dic-11	6087	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE DIESEL	100,000.01
12-dic-11	6088	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	COMBUSTIBLE DIESEL	99,200.02
8-dic-11	8513	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA.	MATERIAL ELECTRICO	16,995.16



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
8-dic-11	8531	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA.	MATERIAL ELECTRICO	28,511.06
8-dic-11	8533	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA.	MATERIAL ELECTRICO	130,725.62
8-dic-11	8534	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA.	MATERIAL ELECTRICO	289,371.16
8-dic-11	8535	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA.	MATERIAL ELECTRICO	16,773.60
8-dic-11	8536	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA.	MATERIAL ELECTRICO	260,735.40
8-dic-11	8537	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA.	MATERIAL ELECTRICO	18,446.32
8-dic-11	8538	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA.	MATERIAL ELECTRICO	148,394.16
8-dic-11	8539	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA.	MATERIAL ELECTRICO	38,711.52
8-dic-11	8542	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA.	MATERIAL ELECTRICO	25,528.32
30-dic-11	8542	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, S.A.	MATERIAL ELECTRICO	45,442.80
8-dic-11	8543	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA.	MATERIAL ELECTRICO	25,807.68
30-dic-11	8560	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, S.A.	MATERIAL ELECTRICO	4,659.72
30-dic-11	8561	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, S.A.	MATERIAL ELECTRICO	2,876.80
30-dic-11	8563	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, S.A.	MATERIAL ELECTRICO	2,876.80
30-dic-11	8564	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, S.A.	MATERIAL ELECTRICO	324,614.40
30-dic-11	8565	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, S.A.	MATERIAL ELECTRICO	177,880.20
30-dic-11	8566	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, S.A.	MATERIAL ELECTRICO	112,351.80
30-dic-11	8567	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, S.A.	MATERIAL ELECTRICO	8,386.80
30-dic-11	8570	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, S.A.	MATERIAL ELECTRICO	206,401.47
30-dic-11	8571	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, S.A.	MATERIAL ELECTRICO	114,509.21
2-dic-11	1194	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIO PARA EVENTOS	6,380.87
30-dic-11	2026	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIO PARA EVENTOS	174,818.56
2-dic-11	2119	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIO PARA EVENTOS	12,760.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
2-dic-11	2168	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIO PARA EVENTOS	6,060.29
2-dic-11	2169	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIO PARA EVENTOS	6,068.39
2-dic-11	2392	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIO PARA EVENTOS	29,270.42
2-dic-11	2568	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIO PARA EVENTOS	5,226.96
2-dic-11	2569	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIO PARA EVENTOS	17,565.18
2-dic-11	32169	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIO PARA EVENTOS	29,216.59
2-dic-11	32814	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIO PARA EVENTOS	3,779.55
2-dic-11	33558	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIO PARA EVENTOS	30,101.11
2-dic-11	CV2579	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIO PARA EVENTOS	8,784.05
2-dic-11	CV2580	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIO PARA EVENTOS	6,802.57
2-dic-11	CV2630	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIO PARA EVENTOS	47,017.86
2-dic-11	CV2631	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIO PARA EVENTOS	8,202.90
2-dic-11	CV2632	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIO PARA EVENTOS	2,408.64
2-dic-11	CV2644	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIO PARA EVENTOS	45,122.68
2-dic-11	CV3,967	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIO PARA EVENTOS	14,389.83
2-dic-11	CV3,968	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIO PARA EVENTOS	13,851.32
2-dic-11	CV3,970	IMPULSORA DE EVENTOS CULTURALES S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIO PARA EVENTOS	6,577.49
17-dic-11	357	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	12,064.00
17-dic-11	368	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	723.84
17-dic-11	371	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,619.20
17-dic-11	372	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	723.84
17-dic-11	373	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,016.00
17-dic-11	424	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,568.32



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	431	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,895.36
17-dic-11	455	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	7,238.40
17-dic-11	466	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	12,064.00
17-dic-11	297A	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	6,032.00
17-dic-11	72A	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,447.68
17-dic-11	73A	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,016.00
17-dic-11	4694	SOLUCIONES INTEGRALES DE ARCHIVO ,S.A DE C.V.	ADMINISTRACION DE ARCHIVOS MUNICIPALES	100,000.00
30-dic-11	4694	SOLUCIONES INTEGRALES DE ARCHIVO ,S.A DE C.V.	ADMINISTRACION DE ARCHIVOS MUNICIPALES	50,992.01
30-dic-11	639	JUAREZ SALAS HECTOR JESUS	MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	157,501.90
16-dic-11	358	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,003.20
16-dic-11	374	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,305.34
16-dic-11	375	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,305.34
16-dic-11	376	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,659.07
16-dic-11	377	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,659.07
16-dic-11	381	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,659.07
16-dic-11	382	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,103.20
16-dic-11	384	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,103.20
16-dic-11	387	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,875.44
16-dic-11	391	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,659.07
16-dic-11	392	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,659.07
16-dic-11	416	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MTTOS. DE INMUEBLES	104,169.24
16-dic-11	418	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MTTOS. DE INMUEBLES	184,227.96
16-dic-11	419	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MTTOS. DE INMUEBLES	102,521.23



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
16-dic-11	420	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MTTOS. DE INMUEBLES	466,748.97
16-dic-11	421	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MTTOS. DE INMUEBLES	123,117.31
16-dic-11	423	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MTTOS. DE INMUEBLES	44,620.43
16-dic-11	394C	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,659.07
16-dic-11	395C	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,003.20
16-dic-11	396C	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,003.20
16-dic-11	397C	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,215.80
16-dic-11	398C	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,003.20
16-dic-11	399C	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,003.20
16-dic-11	400C	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,659.07
16-dic-11	401C	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,659.07
16-dic-11	402C	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,968.80
16-dic-11	403C	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,968.80
16-dic-11	404C	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,476.60
16-dic-11	405C	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,476.60
16-dic-11	406C	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,916.68
16-dic-11	407C	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,305.34
16-dic-11	408C	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,191.60
16-dic-11	409C	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,215.80
16-dic-11	410C	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,003.20
16-dic-11	411C	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,191.60
16-dic-11	412C	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,003.20
16-dic-11	413C	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,305.34



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
16-dic-11	414C	EQUIPOS Y DERIVADOS ESP. DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,305.34
17-dic-11	35597	SOC. COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	800.00
17-dic-11	52875	SOC. COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,890.00
17-dic-11	153D6	SOC. COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	600.00
17-dic-11	4CCC6	SOC. COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,500.00
17-dic-11	5E879	SOC. COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	630.00
17-dic-11	7CC3C	SOC. COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	630.00
17-dic-11	8208E	SOC. COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	975.00
17-dic-11	EA7CB	SOC. COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	2,500.00
20-dic-11	1182	ASYTEC,S.A.DE C.V.	SISTEMA CAPTURA Y GRABACION DIGITAL	53,459.83
21-dic-11	F579	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	EQUIPO DE VIDEO	130,000.00
16-dic-11	A152	GIMOSA,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	680,311.00
16-dic-11	A76	GIMOSA,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	711,574.68
17-dic-11	030	SOLANO SEGURA HUMBERTO	PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTOS	9,331.04
17-dic-11	031	SOLANO SEGURA HUMBERTO	PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTOS	9,331.04
17-dic-11	032	SOLANO SEGURA HUMBERTO	PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTOS	9,331.04
17-dic-11	033	SOLANO SEGURA HUMBERTO	PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTOS	9,331.04
17-dic-11	91	INDUSTRIAS ZARAVI, S. DE R.L. DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	91,200.00
17-dic-11	1273	INDUSTRIAS ZARAVI, S. DE R.L. DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	470.00
19-dic-11	13325	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S.A DE C.V.	MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	20,267.52
17-dic-11	1729	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,936.80
17-dic-11	1730	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,032.00
17-dic-11	1732	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	348.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	1739	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,456.00
17-dic-11	1755	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,844.40
17-dic-11	1756	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,655.00
17-dic-11	1757	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,318.20
17-dic-11	1758	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,259.60
17-dic-11	1765	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	30,972.00
17-dic-11	1770	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	38,187.20
17-dic-11	1771	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,644.80
17-dic-11	1772	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,646.40
17-dic-11	1773	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,716.40
17-dic-11	1774	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,466.60
17-dic-11	1777	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,633.80
17-dic-11	1778	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,994.40
17-dic-11	1779	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,503.04
17-dic-11	1780	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,475.80
17-dic-11	1802	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	37,154.80
17-dic-11	1803	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,635.44
17-dic-11	1806	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,266.00
17-dic-11	1807	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,901.24
17-dic-11	1812	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,553.60
17-dic-11	1813	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	33,599.40
17-dic-11	1818	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,021.40
17-dic-11	1854	AUTOMOTRIZ RIMAR,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,684.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
15-dic-11	5290	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS LP	298.11
15-dic-11	8961	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS LP	234.62
15-dic-11	8964	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS LP	1,553.31
15-dic-11	9533	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS LP	230.75
15-dic-11	9534	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS LP	429.70
15-dic-11	9750	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS LP	240.58
15-dic-11	9751	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS LP	431.06
15-dic-11	9752	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS LP	378.65
15-dic-11	9753	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS LP	262.02
15-dic-11	9755	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS LP	130.76
15-dic-11	9764	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS LP	130.96
2-dic-11	10301	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE GAS LP	131.00
16-dic-11	2300	CREACIONES CARMÍ, S.A. DE C.V.	UNIFORMES	1,111,168.64
16-dic-11	02301	CREACIONES CARMÍ, S.A. DE C.V.	UNIFORMES	518,264.80
16-dic-11	02310	CREACIONES CARMÍ, S.A. DE C.V.	UNIFORMES	283,910.00
17-dic-11	0280	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	2,714.40
17-dic-11	0331	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	48,500.18
17-dic-11	0333	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	2,163.40
17-dic-11	0337	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	15,538.20
17-dic-11	0338	SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	11,431.80
17-dic-11	286	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	49,450.00
17-dic-11	0434	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	12,504.80
17-dic-11	574	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	15,254.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	ADE00000232	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	2,070.00
17-dic-11	ADE00000266	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	3,047.50
17-dic-11	ADE00000292	TREVINO SANCHEZ GILBERTO IVAN	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	3,680.00
17-dic-11	A200	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EN SISTEMAS , S.A.DE C.V.	SOPORTE DE SOFTWARE	200,000.01
30-dic-11	A200	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EN SISTEMAS , S.A.DE C.V.	SOPORTE DE SOFTWARE	52,106.27
21-dic-11	47646	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET FIJO	79,368.36
21-dic-11	48277	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIOS PARA LA INTEGRACION DE RED DE TELEF	406,674.08
21-dic-11	48798	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET FIJO	79,368.36
21-dic-11	49394	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIOS PARA LA INTEGRACION DE RED DE TELEF	406,674.08
17-dic-11	1729	DIVISION DE PROTEC. Y SEGURIDAD EJECUTIVA ,S.A.DE C.V.	CENTRAL DE MONITOREO CODIGO AZUL	100,000.00
30-dic-11	1729	DIVISION DE PROTEC. Y SEGURIDAD EJECUTIVA ,S.A.DE C.V.	CENTRAL DE MONITOREO CODIGO AZUL	52,140.92
17-dic-11	0937	GAYTAN JAIME ISMAEL AMAURY	MTTOS. Y RESTAURACION DE MONUMENTOS	60,000.00
30-dic-11	0937	GAYTAN JAIME ISMAEL AMAURY	MTTOS. Y RESTAURACION DE MONUMENTOS	59,999.68
30-dic-11	5883	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	38,641.44
30-dic-11	5899	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	18,316.08
30-dic-11	5972	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	46,012.22
30-dic-11	6045	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	19,902.38
30-dic-11	6089	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	22,260.34
30-dic-11	6191	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	98,909.86
30-dic-11	6220	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	42,487.43
30-dic-11	6428	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	23,191.51
30-dic-11	6460	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	28,481.35
30-dic-11	6499	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	109,849.85



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
30-dic-11	6510	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	20,960.41
30-dic-11	6566	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	78,338.45
30-dic-11	6622	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	37,633.01
30-dic-11	6629	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	31,078.00
30-dic-11	6671	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	308,862.47
30-dic-11	6698	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	32,349.58
30-dic-11	6700	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	32,385.15
30-dic-11	7286	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	27,262.24
30-dic-11	7287	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	42,110.40
30-dic-11	7288	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	7,114.08
30-dic-11	7292	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	25,959.27
30-dic-11	7293	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	34,080.69
30-dic-11	7402	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	90,038.74
30-dic-11	7469	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	19,152.63
30-dic-11	7634	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	21,545.93
30-dic-11	7639	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	29,801.49
30-dic-11	7640	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	36,424.96
30-dic-11	7641	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	30,604.39
30-dic-11	7691	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	43,263.37
30-dic-11	7711	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	40,624.12
30-dic-11	7747	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	40,715.18
30-dic-11	7830	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	43,179.30
30-dic-11	7849	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	40,469.65



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
30-dic-11	8154	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	220,080.23
30-dic-11	8155	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	38,001.04
30-dic-11	8156	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	74,290.98
30-dic-11	8376	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	133,609.38
30-dic-11	9359	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	542,819.23
30-dic-11	9405	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	56,648.32
30-dic-11	9644	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	13,567.23
30-dic-11	9655	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	94,395.76
30-dic-11	9667	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	42,619.45
30-dic-11	9701	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	147,736.69
30-dic-11	10318	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,062.91
30-dic-11	10395	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	38,770.22
30-dic-11	11062	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	59,224.71
30-dic-11	11221	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	15,655.63
30-dic-11	11474	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	44,993.16
30-dic-11	12300	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	57,509.46
30-dic-11	12316	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	44,795.89
30-dic-11	12480	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	29,000.63
30-dic-11	12497	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	143,217.67
16-dic-11	84	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	11,600.00
16-dic-11	87	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	104,400.00
16-dic-11	142	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	43,732.00
16-dic-11	144	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	37,236.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
16-dic-11	315	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	4,524.00
16-dic-11	316	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	116,025.78
16-dic-11	334	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	84,680.00
16-dic-11	2394	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	5,642.00
16-dic-11	9CF3F	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	39,275.28
16-dic-11	F1F0D	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	112,308.88
31-dic-11	10434	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	2,468,257.12
31-dic-11	10435	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	256,990.22
31-dic-11	10459	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	2,258,842.11
31-dic-11	10533	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	282,302.44
31-dic-11	10551	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	322,613.12
31-dic-11	10559	CONTROL OPERATIVO MEDICO,S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS	316,188.22
2-dic-11	aage3108	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	119,474.46
2-dic-11	aage3109	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	124,249.15
2-dic-11	aage3110	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	138,148.75
2-dic-11	aage3111	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	84,368.72
2-dic-11	aage3112	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	286,937.58
2-dic-11	aage3113	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	241,780.19
2-dic-11	aage3114	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	291,556.29
8-dic-11	aage4154	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	248,607.73
8-dic-11	aage4155	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	301,571.69
8-dic-11	aage4156	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	328,342.55
12-dic-11	aage4163	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	91,460.88



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14-dic-11	aage4211	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	85,294.32
14-dic-11	aage4212	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	320,610.03
14-dic-11	aage4213	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	274,590.86
14-dic-11	aage4214	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	250,483.34
16-dic-11	aage4219	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	132,655.39
16-dic-11	aage4220	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	123,832.67
16-dic-11	aage4221	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	128,216.54
16-dic-11	aage4222	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	135,434.60
16-dic-11	aage4223	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	138,740.99
16-dic-11	aage4224	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	125,886.81
16-dic-11	aage4225	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	116,026.41
16-dic-11	aage4226	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	116,322.19
16-dic-11	aage4227	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	126,357.89
16-dic-11	aage4228	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	122,528.06
19-dic-11	aage4258	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	264,871.36
19-dic-11	aage4259	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	303,882.16
19-dic-11	aage4260	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	337,360.58
21-dic-11	aage4261	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	89,262.06
22-dic-11	aage4309	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	93,198.77
22-dic-11	aage4310	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	340,907.00
22-dic-11	aage4311	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	315,037.18
22-dic-11	aage4312	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	248,788.41
17-dic-11	1970	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	1,900.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	2054	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	2,850.00
17-dic-11	2073	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	600.00
17-dic-11	2097	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	600.00
17-dic-11	2098	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	900.00
17-dic-11	2099	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	1,900.00
17-dic-11	2103	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	600.00
17-dic-11	2259	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	540.00
17-dic-11	2422	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	3,800.00
17-dic-11	2444	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	600.00
17-dic-11	2446	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	600.00
17-dic-11	2447	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	2,100.00
17-dic-11	2455	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	9,500.00
17-dic-11	2501	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	760.00
17-dic-11	2528	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	3,000.00
17-dic-11	2586	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	1,140.00
17-dic-11	2688	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	3,800.00
17-dic-11	2716	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	1,200.00
17-dic-11	2717	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	900.00
17-dic-11	2718	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	900.00
17-dic-11	2719	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	300.00
17-dic-11	2730	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	1,060.00
17-dic-11	2752	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	1,045.00
17-dic-11	2799	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	11,400.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	2923	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	600.00
17-dic-11	2924	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	5,400.00
17-dic-11	2997	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	3,800.00
17-dic-11	3001	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	1,200.00
17-dic-11	3002	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	5,040.00
17-dic-11	3127	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	600.00
17-dic-11	3128	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	1,200.00
17-dic-11	3129	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	1,200.00
17-dic-11	3130	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	900.00
17-dic-11	3167	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	3,800.00
17-dic-11	3209	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	760.00
17-dic-11	3214	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	1,180.00
17-dic-11	3222	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	1,900.00
17-dic-11	3269	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	570.00
17-dic-11	3306	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	600.00
16-dic-11	165	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA	12,528.00
16-dic-11	188	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA	197,873.96
16-dic-11	190	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA	13,634.41
16-dic-11	0209	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,075.32
16-dic-11	221	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,044.00
16-dic-11	224	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,682.00
17-dic-11	0227	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA	153,177.30
16-dic-11	0228	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA	20,462.98



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
16-dic-11	0235	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA	52,200.00
16-dic-11	238	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA	19,560.38
16-dic-11	0239	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,160.00
16-dic-11	241	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA	765.60
16-dic-11	242	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA	690.78
16-dic-11	243	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,797.38
17-dic-11	0247	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA	15,999.30
16-dic-11	0255	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA	255.20
16-dic-11	0257	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARO,S.A.DE C.V.	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,898.99
9-dic-11	4227	AMBIENTES CONTROLADOS,S.A.DE C.V.	EQUIPO PARA CLIMATIZACION DE LA CLINICA	300,000.00
30-dic-11	6400	ASESORIA ESTRATEGIA Y RESULTADOS , S.C.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.10
17-dic-11	6466	ASESORIA ESTRATEGIA Y RESULTADOS , S.C.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	250,000.00
17-dic-11	6497	ASESORIA ESTRATEGIA Y RESULTADOS , S.C.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	250,000.00
17-dic-11	0451	DAVILA CEBALLOS EDGAR	EQUIPO DIVERSO	399,999.99
17-dic-11	6674	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	156,020.00
17-dic-11	6678	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	8,352.00
17-dic-11	6679	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,295.90
17-dic-11	6680	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,295.90
17-dic-11	6682	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,375.60
17-dic-11	6683	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	13,572.00
17-dic-11	6684	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	9,048.00
17-dic-11	6685	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,206.40
17-dic-11	6686	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,885.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	6687	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,809.60
17-dic-11	6688	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	603.20
17-dic-11	6691	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,206.40
17-dic-11	6693	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	20,300.00
17-dic-11	6694	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	11,310.00
17-dic-11	6695	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	15,080.00
17-dic-11	6696	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	14,703.00
17-dic-11	6697	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	10,631.40
17-dic-11	6698	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	11,310.00
17-dic-11	6700	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,901.00
17-dic-11	6702	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,206.40
17-dic-11	6703	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,206.40
17-dic-11	6704	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	377.00
17-dic-11	6705	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	603.20
17-dic-11	6706	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	754.00
17-dic-11	6707	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,262.00
17-dic-11	6708	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,295.90
17-dic-11	6709	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	20,740.80
17-dic-11	6710	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	7,418.20
17-dic-11	6713	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	5,089.50
17-dic-11	6717	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	27,100.50
17-dic-11	6719	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,206.40
17-dic-11	6721	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,016.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	6722	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	603.20
17-dic-11	6723	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,204.50
17-dic-11	6724	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,488.20
17-dic-11	6725	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,204.50
17-dic-11	6726	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	565.50
17-dic-11	6727	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,295.90
17-dic-11	6728	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	603.20
17-dic-11	6729	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	4,637.10
17-dic-11	6733	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,896.78
17-dic-11	6735	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,262.00
17-dic-11	6736	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	10,451.60
17-dic-11	6737	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,295.90
17-dic-11	6738	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	2,412.80
17-dic-11	6739	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,016.00
17-dic-11	6740	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,131.00
17-dic-11	6741	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	5,278.00
17-dic-11	6742	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,960.40
17-dic-11	6743	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,113.60
17-dic-11	6745	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,295.90
17-dic-11	6746	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	5,504.20
17-dic-11	6747	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	791.70
17-dic-11	6749	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	11,565.20
17-dic-11	6752	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	1,281.80



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	6755	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	6,295.90
17-dic-11	6757	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	8,352.00
17-dic-11	6760	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	9,425.00
17-dic-11	6762	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	754.00
17-dic-11	6769	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	9,425.00
17-dic-11	1573	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL, SA.DE CV.	FORMAS IMPRESAS	75,603.00
17-dic-11	1672	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL, SA.DE CV.	FORMAS IMPRESAS	25,056.00
31-dic-11	F000023	RENTAL MASTER DE MEXICO,S,A DE C.V.	MANTENIMIENTO A CALLES Y JARDINES	973,820.00
31-dic-11	F000027	RENTAL MASTER DE MEXICO,S,A DE C.V.	MANTENIMIENTO A CALLES Y JARDINES	981,494.35
31-dic-11	F000028	RENTAL MASTER DE MEXICO,S,A DE C.V.	MANTENIMIENTO A CALLES Y JARDINES	288,943.27
17-dic-11	745	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUM. DE PINTURA PARA MTTO. E IMAGEN URBANO	465,972.00
17-dic-11	776	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUM. DE PINTURA PARA MTTO. E IMAGEN URBANO	128,929.36
17-dic-11	831	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUM. DE PINTURA PARA MTTO. E IMAGEN URBANO	208,800.00
17-dic-11	309	LIPARSA, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	1,342.70
17-dic-11	0387	LIPARSA, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	106,793.12
17-dic-11	0424	LIPARSA, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA BACHEO	82,998.00
17-dic-11	002	MCSGSS, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO OFICINAS PUBLICAS	80,000.00
6-dic-11	218	COMERC. Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S,A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,386.04
6-dic-11	219	COMERC. Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S,A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,508.00
6-dic-11	220	COMERC. Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S,A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,508.00
6-dic-11	223	COMERC. Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S,A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	23,100.24
6-dic-11	225	COMERC. Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S,A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	23,130.40
6-dic-11	226	COMERC. Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S,A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,684.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
6-dic-11	228	COMERC. Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,287.36
6-dic-11	230	COMERC. Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,905.60
6-dic-11	231	COMERC. Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	22,968.00
6-dic-11	236	COMERC. Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,043.36
6-dic-11	249	COMERC. Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	870.00
6-dic-11	250	COMERC. Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,318.52
6-dic-11	251	COMERC. Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,508.00
6-dic-11	254	COMERC. Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,947.00
6-dic-11	255	COMERC. Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,413.88
6-dic-11	0281	COMERC. Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,101.20
6-dic-11	0282	COMERC. Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,287.36
6-dic-11	0284	COMERC. Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,744.00
6-dic-11	0298	COMERC. Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,744.00
6-dic-11	0300	COMERC. Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,626.00
6-dic-11	0303	COMERC. Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,076.00
6-dic-11	0305	COMERC. Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,508.00
6-dic-11	0306	COMERC. Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,508.00
6-dic-11	0307	COMERC. Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,397.72
6-dic-11	0309	COMERC. Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,508.00
6-dic-11	0310	COMERC. Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,359.20
6-dic-11	330	COMERC. Y SERVICIOS TECNICOS REGIOTEJ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,735.20
17-dic-11	4257	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,639.39
17-dic-11	4284	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,514.82



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	4285	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,457.51
17-dic-11	4286	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,280.98
17-dic-11	4290	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	14,617.04
17-dic-11	4296	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	17,280.75
17-dic-11	4298	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	37,242.26
17-dic-11	4314	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,540.40
17-dic-11	4315	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	765.86
17-dic-11	4364	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,925.94
17-dic-11	4365	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,604.34
17-dic-11	4366	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,694.76
17-dic-11	4374	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,217.92
17-dic-11	4381	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,280.00
17-dic-11	4404	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,127.45
17-dic-11	4409	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,711.36
17-dic-11	4410	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,681.95
17-dic-11	4436	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,661.00
17-dic-11	4506	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,505.07
17-dic-11	4514	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	13,875.73
17-dic-11	4515	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	23,479.10
17-dic-11	4516	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,593.92
17-dic-11	4517	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,605.20
17-dic-11	4518	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	16,656.70
17-dic-11	4565	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,736.56



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	4568	MALAH DE MEXICO,S.A.DE C.V	INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,791.40
17-dic-11	320	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	346	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	347	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	348	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	349	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	350	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,179.04
17-dic-11	351	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	352	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	353	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	354	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	356	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	357	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	358	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	359	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	360	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	361	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	362	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,719.04
17-dic-11	363	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	364	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	365	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	366	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,719.04
17-dic-11	367	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,719.04



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	368	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,719.04
17-dic-11	369	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	370	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	371	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	372	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	373	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,719.04
17-dic-11	374	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	375	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	376	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	377	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	378	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	404	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	1,160.00
17-dic-11	405	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	1,160.00
17-dic-11	406	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	INSUMOS PARA EVENTOS	1,160.00
17-dic-11	412	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,719.04
1-dic-11	455	CORPORATIVO RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	26,680.00
19-dic-11	456	CORPORATIVO RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	26,680.00
1-dic-11	153	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	26,680.00
19-dic-11	154	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	26,680.00
17-dic-11	276	PIEZAS Y HERRAMIENTAS FERRARI, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	8,526.00
17-dic-11	277	PIEZAS Y HERRAMIENTAS FERRARI, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	11,542.00
17-dic-11	17903	VECTOR TIME SYSTEMS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE RELOJES FACIALES	13,059.28
17-dic-11	17974	VECTOR TIME SYSTEMS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE RELOJES FACIALES	44,353.09



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	18143	VECTOR TIME SYSTEMS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE RELOJES FACIALES	44,353.09
17-dic-11	18336	VECTOR TIME SYSTEMS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE RELOJES FACIALES	44,353.09
17-dic-11	9228	GONZALEZ DE LEON ELOY	COLOCACION DE ACOMETIDA ELECTRICA	15,080.00
17-dic-11	26	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	11,971.20
17-dic-11	27	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	2,317.68
17-dic-11	58	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	11,426.00
17-dic-11	73	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	85,341.20
21-dic-11	351	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	88,740.00
17-dic-11	877	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	24,777.60
17-dic-11	907	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	6,032.00
17-dic-11	916	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	4,129.60
17-dic-11	917	ARTE Y DISENO REGIONMONTANO,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	4,129.60
20-dic-11	418	GONZALEZ SALDAÑA GLORIA EDITH	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	23,200.00
20-dic-11	452	GONZALEZ SALDAÑA GLORIA EDITH	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	23,200.00
20-dic-11	507	GONZALEZ SALDAÑA GLORIA EDITH	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	23,200.00
20-dic-11	514	GONZALEZ SALDAÑA GLORIA EDITH	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	23,200.00
20-dic-11	523	GONZALEZ SALDAÑA GLORIA EDITH	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	23,200.00
20-dic-11	538	GONZALEZ SALDAÑA GLORIA EDITH	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	23,200.00
17-dic-11	2282	BOMBAS Y EQUIP. ELECTRICOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	EQUIPO PARA ALBERCAS	256,161.41
17-dic-11	33441	LAB. DE ANALISIS CLINICOS SAN NICOLAS S.A. DE C.V.	EXAMENES PROG. ASISTENCIA SOCIAL	31,790.00
17-dic-11	33652	LAB. DE ANALISIS CLINICOS SAN NICOLAS S.A. DE C.V.	EXAMENES PROG. ASISTENCIA SOCIAL	20,130.00
19-dic-11	CR-354	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	779.61
19-dic-11	CR-492	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,617.85



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
19-dic-11	CR-493	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	12,706.01
19-dic-11	CR-494	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,617.85
19-dic-11	CR-495	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	9,906.01
19-dic-11	CR-496	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,617.85
19-dic-11	CR-497	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	12,706.01
19-dic-11	CR-499	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	9,906.01
19-dic-11	CR-636	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	93,368.57
20-dic-11	0093	GARCIA VARGAS CARLOS ALBERTO	GASTOS AP. EN DIV. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	19,720.00
20-dic-11	103	GARCIA VARGAS CARLOS ALBERTO	GASTOS AP. EN DIV. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	19,720.00
20-dic-11	0104	GARCIA VARGAS CARLOS ALBERTO	GASTOS AP. EN DIV. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	19,720.00
17-dic-11	1393	CONSTRUCCIONES MIRON FLORES , S.A.DE C.V.	REHAB.PLATAFORMA DE CLAVADOS DEL DOMO	100,000.00
30-dic-11	1393	CONSTRUCCIONES MIRON FLORES , S.A.DE C.V.	REHAB.PLATAFORMA DE CLAVADOS DEL DOMO	160,423.87
22-dic-11	152	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA,S.A.DE C.V.	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	73,689.00
17-dic-11	975	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,566.00
17-dic-11	976	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,566.00
17-dic-11	977	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,127.52
17-dic-11	980	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,566.00
17-dic-11	981	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,566.00
17-dic-11	983	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,566.00
17-dic-11	985	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,127.52
17-dic-11	986	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,127.52
17-dic-11	988	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,255.04
17-dic-11	990	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,255.04



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	991	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,127.52
17-dic-11	992	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,566.00
17-dic-11	994	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	3,132.00
17-dic-11	995	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	3,132.00
17-dic-11	997	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,127.52
17-dic-11	998	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,127.52
17-dic-11	1000	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,127.52
17-dic-11	1001	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,566.00
17-dic-11	1002	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,566.00
17-dic-11	1003	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,127.52
17-dic-11	1004	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,566.00
17-dic-11	1005	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,127.52
17-dic-11	1006	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,127.52
17-dic-11	1007	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,566.00
17-dic-11	1009	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,127.52
17-dic-11	1011	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	3,132.00
17-dic-11	1012	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,127.52
17-dic-11	1013	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,127.52
17-dic-11	1014	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,127.52
17-dic-11	1015	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,127.52
17-dic-11	1016	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,566.00
17-dic-11	1017	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,127.52
17-dic-11	1018	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,127.52



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	1019	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,127.52
17-dic-11	1021	RENDON TORRES ELIAS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,127.52
17-dic-11	0069	ACOSTA REGINO FELIPE DE JESUS	SUMINISTROS PROG. ASISTENCIA SOCIAL	38,537.52
17-dic-11	0071	ACOSTA REGINO FELIPE DE JESUS	SUMINISTROS PROG. ASISTENCIA SOCIAL	61,869.76
17-dic-11	362	ENCINIA GARCIA MARIA MARCOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	10,299.18
17-dic-11	364	ENCINIA GARCIA MARIA MARCOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	10,299.18
17-dic-11	0767	STEELDO, S DE RL DE C.V.	UNIFORMES	98,360.00
17-dic-11	0810	STEELDO, S DE RL DE C.V.	INSUMOS PARA DEPORTES	28,891.66
19-dic-11	274	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	34,800.00
22-dic-11	275	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	34,800.00
17-dic-11	0030	BAEZ MALDONADO ROSA LINDA	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	0033	BAEZ MALDONADO ROSA LINDA	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	0034	BAEZ MALDONADO ROSA LINDA	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
17-dic-11	0035	BAEZ MALDONADO ROSA LINDA	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
17-dic-11	0036	BAEZ MALDONADO ROSA LINDA	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
17-dic-11	0037	BAEZ MALDONADO ROSA LINDA	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	0038	BAEZ MALDONADO ROSA LINDA	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,732.46
17-dic-11	0039	BAEZ MALDONADO ROSA LINDA	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	0040	BAEZ MALDONADO ROSA LINDA	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	0041	BAEZ MALDONADO ROSA LINDA	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
17-dic-11	0042	BAEZ MALDONADO ROSA LINDA	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	45	BAEZ MALDONADO ROSA LINDA	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
17-dic-11	0046	BAEZ MALDONADO ROSA LINDA	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	0047	BAEZ MALDONADO ROSA LINDA	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	14	BAEZ MALDONADO LAURA ROCIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.17
17-dic-11	15	BAEZ MALDONADO LAURA ROCIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	16	BAEZ MALDONADO LAURA ROCIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
17-dic-11	20	BAEZ MALDONADO LAURA ROCIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	21	BAEZ MALDONADO LAURA ROCIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	22	BAEZ MALDONADO LAURA ROCIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	23	BAEZ MALDONADO LAURA ROCIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	24	BAEZ MALDONADO LAURA ROCIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	0026	BAEZ MALDONADO LAURA ROCIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	0027	BAEZ MALDONADO LAURA ROCIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	0052	BAEZ MALDONADO LAURA ROCIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
17-dic-11	1385	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,867.52
17-dic-11	1394	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,867.52
17-dic-11	1395	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,867.52
17-dic-11	1402	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	3,823.36
17-dic-11	1403	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	3,823.36
17-dic-11	1404	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,867.52
17-dic-11	1405	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,867.52
17-dic-11	1406	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,867.52
17-dic-11	1407	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,911.68
17-dic-11	1408	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,911.68
17-dic-11	1409	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,911.68



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	1410	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,867.52
17-dic-11	1412	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,911.68
17-dic-11	1413	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,374.02
17-dic-11	1414	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,911.68
17-dic-11	1415	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,867.52
17-dic-11	1416	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,911.68
17-dic-11	1417	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	955.84
17-dic-11	1418	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,911.68
17-dic-11	1420	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	955.84
17-dic-11	1421	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,911.68
17-dic-11	1422	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	955.84
17-dic-11	1423	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	955.84
17-dic-11	1424	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,374.02
17-dic-11	1425	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	955.84
17-dic-11	1426	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	955.84
17-dic-11	1427	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,374.02
17-dic-11	1428	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,911.68
17-dic-11	1429	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,867.52
17-dic-11	1430	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	955.84
17-dic-11	1431	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,911.68
17-dic-11	1432	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,911.68
17-dic-11	1433	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,867.52
17-dic-11	1434	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	955.84



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	1435	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	955.84
17-dic-11	1436	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,911.68
17-dic-11	1437	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	955.84
17-dic-11	1438	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,911.68
17-dic-11	1439	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	955.84
17-dic-11	1440	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	955.84
17-dic-11	1441	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,911.68
17-dic-11	1444	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	955.84
17-dic-11	1445	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	955.84
17-dic-11	1446	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	955.84
17-dic-11	1447	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,911.68
17-dic-11	1448	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	955.84
17-dic-11	1449	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,911.68
17-dic-11	1450	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	955.84
17-dic-11	1451	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	955.84
17-dic-11	1452	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,911.68
17-dic-11	1453	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,911.68
17-dic-11	1454	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,911.68
17-dic-11	1455	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	955.84
17-dic-11	1456	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,911.68
17-dic-11	1457	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,911.68
17-dic-11	1458	ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,911.68
17-dic-11	1360	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,374.02



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	1366	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	955.84
17-dic-11	1369	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	955.84
17-dic-11	1370	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	955.84
17-dic-11	1375	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	955.84
17-dic-11	1377	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,867.52
17-dic-11	1378	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,374.02
17-dic-11	1379	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	955.84
17-dic-11	1380	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	955.84
17-dic-11	1383	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	955.84
17-dic-11	1384	GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	955.84
17-dic-11	214	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,210.38
17-dic-11	219	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,210.38
17-dic-11	229	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,210.38
17-dic-11	231	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,210.38
17-dic-11	233	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,210.38
17-dic-11	234	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,210.38
17-dic-11	235	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,210.38
17-dic-11	0239	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,210.38
17-dic-11	0240	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,210.38
17-dic-11	0241	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	0242	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	0243	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	0244	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,210.38



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	0245	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,210.38
17-dic-11	0246	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	4,420.76
17-dic-11	0250	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,792.20
17-dic-11	0252	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,210.38
17-dic-11	0254	ALCOCER RODRIGUEZ YOLANDA MARIBEL	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,210.38
17-dic-11	219	PINEDA CASTILLO CESAR SAID	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,740.00
17-dic-11	0234-1	PINEDA CASTILLO CESAR SAID	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,740.00
20-dic-11	J100	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	GASTOS AP. EN DIV:OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	99,075.60
17-dic-11	4701	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	19,857.14
17-dic-11	4928	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	50,035.27
17-dic-11	006078	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	19,400.00
17-dic-11	006081	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	13,821.08
17-dic-11	373	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	374	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
17-dic-11	377	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	378	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	380	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
17-dic-11	381	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
17-dic-11	382	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
17-dic-11	383	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
17-dic-11	384	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
17-dic-11	385	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
17-dic-11	386	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	387	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
17-dic-11	389	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
17-dic-11	391	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
17-dic-11	392	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
17-dic-11	393	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
17-dic-11	394	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	395	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	396	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	397	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	398	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	399	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
17-dic-11	400	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	401	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	402	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	403	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
17-dic-11	404	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	405	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	406	MORALES GARCIA SERGIO CARLOS	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	29	JR PUBLICIDAD VISUAL URBANA , S.A.DE C.V.	RENTA UNIDAD MOVIL CON PANTALLA GIGANTE	81,200.00
17-dic-11	30	JR PUBLICIDAD VISUAL URBANA , S.A.DE C.V.	RENTA UNIDAD MOVIL CON PANTALLA GIGANTE	58,000.00
17-dic-11	31	JR PUBLICIDAD VISUAL URBANA , S.A.DE C.V.	RENTA UNIDAD MOVIL CON PANTALLA GIGANTE	58,000.00
17-dic-11	1818	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	70,035.00
17-dic-11	0233	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PROG. ASISTENCIA SOCIAL	156,054.47



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	0247	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	INSUMOS PROG. ASISTENCIA SOCIAL	190,356.00
17-dic-11	0254	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	DIVERSOS INSUMOS	1,102.00
17-dic-11	0255	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	DIVERSOS INSUMOS	48,157.40
17-dic-11	0256	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	DIVERSOS INSUMOS	1,160.00
17-dic-11	0257	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	DIVERSOS INSUMOS	2,204.00
17-dic-11	0260	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	DIVERSOS INSUMOS	1,914.00
17-dic-11	0262	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	DIVERSOS INSUMOS	12,319.20
17-dic-11	0263	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	DIVERSOS INSUMOS	2,533.44
17-dic-11	0265	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	DIVERSOS INSUMOS	2,204.00
17-dic-11	0266	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	DIVERSOS INSUMOS	50,272.08
17-dic-11	0268	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	DIVERSOS INSUMOS	3,306.00
17-dic-11	0269	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	DIVERSOS INSUMOS	3,746.80
17-dic-11	0272	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	DIVERSOS INSUMOS	25,183.60
30-dic-11	0308	CARMONA VALENZUELA NORMA ANGELICA	EQUIP. POR REMOD. EDIFICIO PUBLICO	581,340.96
17-dic-11	407	MEDITECH DE MEXICO,S.A.DE C.V.	MASTOGRAFO PARA PROG.ASISTENCIA SOCIAL	313,638.67
19-dic-11	175728	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO , S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	24,196.40
20-dic-11	324	ASES. COMERCIALES Y SERVICIOS PROFESIONALES,S.A.DE CV	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	40,600.00
17-dic-11	320	COMERC. DE ARTICULOS ESPECIALIZADOS ,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	4,041.44
17-dic-11	339	COMERC. DE ARTICULOS ESPECIALIZADOS ,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	2,273.60
17-dic-11	0346	COMERC. DE ARTICULOS ESPECIALIZADOS ,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	6,206.00
17-dic-11	0356	COMERC. DE ARTICULOS ESPECIALIZADOS ,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	8,434.36
17-dic-11	358	COMERC. DE ARTICULOS ESPECIALIZADOS ,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	11,101.20
17-dic-11	370	COMERC. DE ARTICULOS ESPECIALIZADOS ,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	3,770.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	0371	COMERC. DE ARTICULOS ESPECIALIZADOS ,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	3,770.00
17-dic-11	0372	COMERC. DE ARTICULOS ESPECIALIZADOS ,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	3,770.00
17-dic-11	0382	COMERC. DE ARTICULOS ESPECIALIZADOS ,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	20,880.00
20-dic-11	D32	GRUPO EDITORIAL 20-39 , S.A.DE C.V.	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	29,000.00
20-dic-11	D33	GRUPO EDITORIAL 20-39 , S.A.DE C.V.	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	29,000.00
20-dic-11	D39	GRUPO EDITORIAL 20-39 , S.A.DE C.V.	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	29,000.00
17-dic-11	0001	ISLAS CASTILLO MARIO	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	10,002.00
17-dic-11	1566	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,154.32
17-dic-11	1721	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	91,245.60
17-dic-11	1727	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31,923.20
17-dic-11	1736	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	29,542.88
17-dic-11	1737	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	105,723.86
17-dic-11	1740	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	41,412.00
17-dic-11	LA00212	GARZA MORENO LUIS LAURO	EQUIPO DE OFICINAS	49,416.00
17-dic-11	LA00214	GARZA MORENO LUIS LAURO	EQUIPO DE OFICINAS	57,315.55
17-dic-11	LA00289	GARZA MORENO LUIS LAURO	EQUIPO DE OFICINAS	15,080.00
17-dic-11	LA195	GARZA MORENO LUIS LAURO	EQUIPO DE OFICINAS	9,744.00
17-dic-11	358	INAVANT,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO A SISTEMAS INFORMATICOS	77,222.22
20-dic-11	339	PLANEACION INMOBILIARIA URBANA,S.A.DE C.V.	SERV.FUNERARIOS PERSONAL DE SEGURIDAD	14,208.00
17-dic-11	622	IMPERMEABILIZANTES Y AISLAMIENTOS PERZA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO A INMUEBLES	200,000.00
17-dic-11	1907	IBARRA OVALLE RAFAEL	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE SONIDO	1,856.00
17-dic-11	1942	IBARRA OVALLE RAFAEL	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE SONIDO	1,647.20
17-dic-11	1953	IBARRA OVALLE RAFAEL	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE SONIDO	2,656.40



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	1965	IBARRA OVALLE RAFAEL	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE SONIDO	800.40
17-dic-11	1986	IBARRA OVALLE RAFAEL	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE SONIDO	2,146.00
17-dic-11	1988	IBARRA OVALLE RAFAEL	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE SONIDO	1,334.00
17-dic-11	31	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	24,001.82
17-dic-11	0051	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,900.58
17-dic-11	0052	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,799.16
17-dic-11	0053	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,596.50
17-dic-11	0055	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,213.04
17-dic-11	0060	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	868.84
17-dic-11	0061	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,885.00
17-dic-11	0062	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	8,599.20
17-dic-11	0063	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,187.56
17-dic-11	0064	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	864.20
17-dic-11	0066	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	9,860.00
17-dic-11	0067	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	18,729.07
17-dic-11	0068	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,728.90
17-dic-11	0069	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,784.87
17-dic-11	0070	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,540.36
17-dic-11	0071	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,771.74
17-dic-11	0072	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	19,285.58
17-dic-11	0073	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	41,428.24
17-dic-11	0074	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	7,656.00
17-dic-11	0075	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	613.64



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	0076	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	11,219.52
17-dic-11	0077	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	609.00
17-dic-11	0078	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,645.59
17-dic-11	0079	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	7,000.60
17-dic-11	0081	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,906.80
17-dic-11	0082	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,378.00
17-dic-11	0083	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,926.76
17-dic-11	0084	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,249.00
17-dic-11	0086	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,893.12
17-dic-11	0087	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	7,400.80
17-dic-11	0089	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,452.00
17-dic-11	0091	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,482.48
17-dic-11	0096	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	10,748.10
17-dic-11	0097	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,296.80
17-dic-11	0098	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,162.00
17-dic-11	0113	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	11,310.00
17-dic-11	0115	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,386.12
17-dic-11	0116	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,296.80
17-dic-11	2419	LOZANO ROSAS BELINDA	INSUMOS PARA EVENTOS	3,658.64
22-dic-11	10	GRUPO LE MESIC,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	700,423.23
17-dic-11	0106	PESINA GARCIA URBANO DANIEL	EQUIPOS PARA GIMNASIO	2,668.00
7-dic-11	1298	RAYOS X DIGITALES,S.A.DE C.V.	EQUIPO MEDICO	122,709.12
17-dic-11	10541	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,856.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	10550	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,588.80
17-dic-11	10551	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,500.40
17-dic-11	10561	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,428.80
17-dic-11	10562	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,658.40
17-dic-11	10599	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,680.80
17-dic-11	10600	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,140.80
17-dic-11	10640	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,514.40
17-dic-11	10641	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,888.00
17-dic-11	10642	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,009.20
17-dic-11	10643	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,521.60
17-dic-11	10644	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,096.80
17-dic-11	10645	CHAPA RIOS RAUL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,544.00
21-dic-11	5856	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	51,423.96
21-dic-11	5860	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31,216.76
21-dic-11	5861	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,084.80
21-dic-11	5863	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	54,554.80
21-dic-11	5864	MARTINEZ DE LUNA MARIO ALBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	37,584.00
17-dic-11	11877	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	22,910.00
17-dic-11	11880	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	53,777.60
17-dic-11	11882	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,198.00
17-dic-11	11883	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,198.00
17-dic-11	11886	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,031.60
17-dic-11	11891	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,500.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	11901	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,350.00
17-dic-11	11902	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,238.40
17-dic-11	11904	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,915.00
17-dic-11	11905	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,684.00
17-dic-11	11906	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,774.00
17-dic-11	11920	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	22,330.00
17-dic-11	11921	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,312.80
17-dic-11	11922	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,078.80
17-dic-11	11923	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,094.00
17-dic-11	11924	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,092.00
17-dic-11	11933	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24,174.40
17-dic-11	11934	BENITEZ VALDEZ JOSE LUCIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,180.00
17-dic-11	LM2125	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,826.80
17-dic-11	LM2129	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,174.92
17-dic-11	LM2130	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,942.60
17-dic-11	LM2132	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,501.04
17-dic-11	LM2133	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,988.00
17-dic-11	LM2134	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,577.60
17-dic-11	LM2135	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,856.00
17-dic-11	LM2136	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,705.20
17-dic-11	LM2137	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,327.80
17-dic-11	LM2382	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,955.36
17-dic-11	LM2711	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,633.20



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	LM2712	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,118.00
17-dic-11	LM2713	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,219.36
17-dic-11	LM2718	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,501.04
17-dic-11	LM2738	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,931.40
17-dic-11	LM2744	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,740.00
17-dic-11	LM2760	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,570.64
17-dic-11	LM2776	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,472.80
17-dic-11	LM2777	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,363.20
17-dic-11	456	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,744.00
17-dic-11	457	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	34,997.20
17-dic-11	579	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,887.32
17-dic-11	612	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,252.56
17-dic-11	636	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,724.04
17-dic-11	734	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,422.16
17-dic-11	829	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,730.16
17-dic-11	830	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,783.76
17-dic-11	832	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,870.20
17-dic-11	36358	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,085.40
17-dic-11	36386	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	40,884.20
17-dic-11	36437	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,010.00
17-dic-11	F-105	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,688.00
17-dic-11	F-106	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,688.00
17-dic-11	F181	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,276.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	F182	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,688.00
17-dic-11	F-306	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	39,063.00
17-dic-11	F-308	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,316.04
17-dic-11	F-44	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,165.60
17-dic-11	F-46	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,642.40
17-dic-11	F-49	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,176.00
17-dic-11	F-50	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,999.20
17-dic-11	F-51	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,867.60
17-dic-11	9619	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,901.20
17-dic-11	9685	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,211.80
17-dic-11	9686	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,964.80
17-dic-11	9714	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,104.00
17-dic-11	9718	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,301.20
17-dic-11	9727	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,984.40
17-dic-11	9749	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	23,838.00
17-dic-11	9750	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,890.80
17-dic-11	9751	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,567.60
17-dic-11	9801	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,964.00
17-dic-11	9802	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	754.00
17-dic-11	9803	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	800.40
17-dic-11	9804	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	800.40
17-dic-11	9805	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,201.20
17-dic-11	9807	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,572.80



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	9808	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,997.20
17-dic-11	9809	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	32,677.20
17-dic-11	9813	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,172.40
17-dic-11	9817	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,498.40
17-dic-11	9819	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,113.60
17-dic-11	9821	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,974.00
17-dic-11	9823	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	29,812.00
17-dic-11	9824	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,721.20
17-dic-11	9825	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,261.60
17-dic-11	9831	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,773.60
17-dic-11	9834	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,607.60
17-dic-11	9835	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9836	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9837	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9838	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9839	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9840	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9841	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9842	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9843	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9844	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,632.80
17-dic-11	9846	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9847	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	9848	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9862	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9863	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9864	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9865	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9866	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9868	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9870	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9871	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9874	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9875	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9876	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9877	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9878	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9879	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9880	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9881	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9882	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9883	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9884	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9885	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	406.00
17-dic-11	9886	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	986.00
17-dic-11	9887	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	986.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	9888	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	986.00
17-dic-11	9889	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	986.00
17-dic-11	9890	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,940.80
17-dic-11	9891	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,366.40
17-dic-11	15423	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,384.80
17-dic-11	15424	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,036.80
17-dic-11	15441	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,372.79
17-dic-11	15442	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,340.80
17-dic-11	15443	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,036.80
17-dic-11	15444	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,064.80
17-dic-11	15470	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,936.80
17-dic-11	15474	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,614.40
17-dic-11	15533	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,064.80
17-dic-11	15534	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,064.80
17-dic-11	15579	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,554.00
17-dic-11	15585	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,242.40
17-dic-11	15586	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,654.00
17-dic-11	15587	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,480.00
17-dic-11	15588	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,712.00
17-dic-11	15590	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,210.40
17-dic-11	15617	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,885.20
17-dic-11	15620	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,064.80
17-dic-11	15621	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,029.20



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	15625	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,029.20
17-dic-11	15630	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,965.72
17-dic-11	15631	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,556.40
17-dic-11	15633	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,643.40
17-dic-11	15640	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,670.40
17-dic-11	15648	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,364.00
17-dic-11	15649	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,670.40
17-dic-11	15661	TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,902.00
17-dic-11	14344	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	105,165.60
17-dic-11	14350	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,744.40
17-dic-11	14374	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	68,440.00
17-dic-11	14375	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,766.40
17-dic-11	14376	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,906.08
17-dic-11	14377	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,801.68
17-dic-11	14378	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	34,800.00
17-dic-11	14391	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,011.20
17-dic-11	14392	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,124.64
17-dic-11	14430	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,185.04
17-dic-11	14436	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,183.20
17-dic-11	14442	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,240.80
17-dic-11	14444	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,481.60
17-dic-11	A63	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,566.00
17-dic-11	A64	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,446.20



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	A67	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,300.20
17-dic-11	A68	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,460.20
17-dic-11	A69	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	35,113.20
17-dic-11	A71	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,566.00
17-dic-11	A74	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,046.00
17-dic-11	A75	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,658.80
17-dic-11	A76	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,635.60
17-dic-11	A77	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,187.60
17-dic-11	A85	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,757.60
17-dic-11	A86	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,566.00
17-dic-11	A87	VILLASENOR VARGAS FERNANDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,566.00
17-dic-11	2311	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	249,783.68
17-dic-11	2524	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,565.72
17-dic-11	2527	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,060.16
17-dic-11	2570	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	44,550.96
17-dic-11	806	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,315.20
17-dic-11	810	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,609.04
17-dic-11	816	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,013.60
17-dic-11	819	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,013.60
17-dic-11	821	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,642.00
17-dic-11	822	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,508.00
17-dic-11	829	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,355.80
17-dic-11	830	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,018.40



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	831	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,050.84
17-dic-11	832	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,508.00
17-dic-11	835	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,508.00
17-dic-11	0845-A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,764.40
17-dic-11	0850-A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,962.56
17-dic-11	873A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,616.00
17-dic-11	874A	PUENTE TORRES ERNESTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,962.56
17-dic-11	128A	SURE-BRAKE,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,276.00
17-dic-11	129A	SURE-BRAKE,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,216.60
17-dic-11	130A	SURE-BRAKE,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,113.60
17-dic-11	131A	SURE-BRAKE,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	974.40
17-dic-11	132A	SURE-BRAKE,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,577.20
17-dic-11	133A	SURE-BRAKE,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,276.00
17-dic-11	142A	SURE-BRAKE,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,652.60
17-dic-11	144A	SURE-BRAKE,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,281.80
17-dic-11	148A	SURE-BRAKE,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,888.40
17-dic-11	149A	SURE-BRAKE,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,055.60
17-dic-11	150A	SURE-BRAKE,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,620.20
17-dic-11	153A	SURE-BRAKE,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,934.80
20-dic-11	628	GRUPO ACIR,S.A. DE C.V.	GASTOS AP. EN DIV. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	17,400.00
20-dic-11	793	GRUPO ACIR,S.A. DE C.V.	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	17,400.00
20-dic-11	943	GRUPO ACIR,S.A. DE C.V.	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	17,400.00
19-dic-11	2807	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	INST. STAND Y SERV. PROM.	485,306.17



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
20-dic-11	FE02809	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	GTS. CAPSULAS INTERACTIVAS PROGRAMAS DIF	485,306.17
20-dic-11	FE2808	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	INST. STAND Y SERV. PROM.	485,306.17
19-dic-11	38519	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	50,605.74
19-dic-11	38520	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	50,682.44
19-dic-11	38521	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	118,998.36
19-dic-11	38524	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	59,205.23
19-dic-11	38525	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	116,674.64
19-dic-11	38526	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	41,862.71
19-dic-11	38527	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	139,959.87
19-dic-11	38529	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	84,912.15
19-dic-11	38530	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	76,638.76
19-dic-11	38578	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	98,277.90
19-dic-11	38839	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	145,426.59
19-dic-11	39006	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	112,790.44
19-dic-11	39007	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	50,979.76
19-dic-11	39107	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	119,669.69
19-dic-11	39125	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	110,718.79
19-dic-11	39126	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	228,996.59
19-dic-11	39127	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	112,197.56
19-dic-11	39128	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	48,371.97
19-dic-11	39129	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	67,025.53
19-dic-11	39131	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	113,920.47
19-dic-11	39331	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	97,473.65



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
19-dic-11	39613	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	160,743.63
19-dic-11	39726	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	68,043.84
19-dic-11	39731	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	45,216.92
19-dic-11	39817	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	132,909.49
19-dic-11	41048	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	54,963.04
20-dic-11	CM16393	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	28,536.00
20-dic-11	5846	EDITORIA REGIO,S.A. DE C.V.	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	33,094.80
19-dic-11	6258	EDITORIA REGIO,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	9,928.44
20-dic-11	6269	EDITORIA REGIO,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	9,928.44
20-dic-11	6277	EDITORIA REGIO,S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	16,547.40
19-dic-11	6313	EDITORIA REGIO,S.A. DE C.V.	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	9,928.44
30-dic-11	21549	U.A.N.L. (DPTO.HEMATOLOGIA).	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	40,000.00
17-dic-11	37078	CHRISTUS MUGUERZA MTY.S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,388.40
17-dic-11	64095	CHRISTUS MUGUERZA MTY.S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISIS)	1,932.00
17-dic-11	64096	CHRISTUS MUGUERZA MTY.S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISIS)	1,932.00
17-dic-11	64098	CHRISTUS MUGUERZA MTY.S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISIS)	1,992.38
17-dic-11	64099	CHRISTUS MUGUERZA MTY.S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISIS)	1,992.38
17-dic-11	64100	CHRISTUS MUGUERZA MTY.S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISIS)	1,932.00
17-dic-11	87320	CHRISTUS MUGUERZA MTY.S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISIS)	1,345.98
17-dic-11	230977	CHRISTUS MUGUERZA MTY.S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	185,062.38
20-dic-11	1265	SAGRERO GONZALEZ JOSE PASCUAL	GASTOS AP. EN DIV. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	8,120.00
20-dic-11	1279	SAGRERO GONZALEZ JOSE PASCUAL	GASTOS AP. EN DIV. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	8,120.00
20-dic-11	1291	SAGRERO GONZALEZ JOSE PASCUAL	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	8,120.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
20-dic-11	1299	SAGRERO GONZALEZ JOSE PASCUAL	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	8,120.00
19-dic-11	1189	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	6,320.00
19-dic-11	1232	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	2,180.00
19-dic-11	1244	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	4,830.00
19-dic-11	1260	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	5,700.00
19-dic-11	1388	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	41,620.00
19-dic-11	1394	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	25,320.00
19-dic-11	1398	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	3,300.00
19-dic-11	1399	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	15,550.00
19-dic-11	1406	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	12,150.00
19-dic-11	1426	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	22,270.00
19-dic-11	1490	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	41,880.00
19-dic-11	1516	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	78,150.00
19-dic-11	1517	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	4,550.00
19-dic-11	1532	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	29,020.00
19-dic-11	1565	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	33,540.00
19-dic-11	1579	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	21,270.00
19-dic-11	1584.	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	20,240.00
19-dic-11	1597.	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	13,650.00
19-dic-11	1616	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	7,710.00
19-dic-11	1635	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	16,940.00
19-dic-11	1797	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	9,100.00
19-dic-11	1805	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	20,100.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
19-dic-11	1827	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	19,730.00
19-dic-11	1829	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	18,710.00
19-dic-11	1833	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	25,660.00
19-dic-11	10629	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	312.70
19-dic-11	10681	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	63,161.18
19-dic-11	10964	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	13,948.72
19-dic-11	11167	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	13,692.92
19-dic-11	11330	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	20,098.61
19-dic-11	11352	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	11,665.84
19-dic-11	11370	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	11,843.88
19-dic-11	11371	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	16,135.32
19-dic-11	11885	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	312.70
19-dic-11	12787	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	312.70
30-dic-11	A2945	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	3,720,530.14
30-dic-11	A-3054	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	7,279,469.86
17-dic-11	62	LOZANO MONZON CESAR ALBERTO	CONFERENCIAS DESARROLLO PERSONAL	27,500.00
17-dic-11	72	LOZANO MONZON CESAR ALBERTO	CONFERENCIAS DESARROLLO PERSONAL	27,500.00
17-dic-11	174	LOZANO MONZON CESAR ALBERTO	CONFERENCIAS DESARROLLO PERSONAL	10,000.00
20-dic-11	V122	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	GASTOS AP. EN DIV. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	23,200.00
20-dic-11	V131	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	23,200.00
20-dic-11	V147	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	23,200.00
20-dic-11	V152	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	23,200.00
15-dic-11	52041161	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA.DE CV.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	30,626.66



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
20-dic-11	1019	QUINTERO PEREZ SOCORRO GUADALUPE	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	8,120.00
20-dic-11	1033	QUINTERO PEREZ SOCORRO GUADALUPE	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	8,120.00
20-dic-11	1036	QUINTERO PEREZ SOCORRO GUADALUPE	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	8,120.00
20-dic-11	675	EDITORIAL MAGA, S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	12,992.00
20-dic-11	689	EDITORIAL MAGA, S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	12,992.00
20-dic-11	1283	DEL MEDIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	16,008.00
20-dic-11	1298	DEL MEDIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	23,200.00
20-dic-11	1306	DEL MEDIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	23,200.00
20-dic-11	000717	NOTMUSA, S.A. DE C.V.	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	29,870.00
17-dic-11	4546	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO INTERNET	69,600.00
17-dic-11	0152	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	0154	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
17-dic-11	0157	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	0160	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	0161	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	0162	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	0167	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	0168	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	0169	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	0170	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
17-dic-11	0171	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	0172	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	0174	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-dic-11	0175	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	0176	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	0182	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	0183	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
17-dic-11	0185	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
17-dic-11	0186	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
17-dic-11	0188	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
17-dic-11	0189	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	0190	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,150.64
17-dic-11	0191	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,150.64
17-dic-11	198	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	1,075.32
17-dic-11	0200	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,150.64
17-dic-11	0201	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	2,150.64
17-dic-11	0202	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
17-dic-11	0203	BADILLO HERNANDEZ BLANCA GUADALUPE	PRESENTACION ARTISTICA DIVERSOS EVENTOS	657.14
13-dic-11	BCO	INSTIT.DE CAPA. DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION AC.	DEDUC.ESTIMACIONES OBRA PUBLICA	11,487.08
17-dic-11	3234	SUPER PUBLICIDAD, SA. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	211,000.00
17-dic-11	3235	SUPER PUBLICIDAD, SA. DE CV.	INSUMOS PARA EVENTOS	26,880.00
17-dic-11	0107	REGIODEPORTES, SA. DE CV.	SERV. DE AMPAYEO EN TORNEOS DEP.	300,000.00
19-dic-11	2558	MULTISERVICIOS LOBO CASTILLO, SA. DE CV.	SERV.DE LIMPIEZA,DESAZOLVE Y MTTO DE BAÑOS	139,200.00
13-dic-11	001	SECRETARIA DE FIN.Y TESORERIA GRAL.DEL EDO.DE N.L.	EXAMENES PERSONAL DE SEGURIDAD	525,000.00
1-dic-11	BCO	MORALES SOTO LILIANA ROCIO	DEV.ISAI EXP-63-072-022	25,000.00
6-dic-11	BCO	GUERRERO ANTONIO RUBEN JAIME	DEV.INHUMACION REC. M202295	815.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
30-dic-11	A34	FED. MEX. DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE PARA TODOS AC	PROMOTOR EN CURSO DE CAPAC. FED. MEX.	50,000.00
8-dic-11	BCO	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL EDO. DE N.L.	(GXC) REFR.Y TENEN. VEHIC. OF. VARIAS DEP.	8,526.00
8-dic-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80399	14,065.00
8-dic-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80432	8,730.00
8-dic-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-70121	13,575.00
9-dic-11	BCO	INTERNACIONAL DE SIST.DE IDENTIF.SEGURID. Y ADMON, SA. DE C'	(GXC) REP.EXPEDIDOR BOLETOS MESA HADA.	95,343.30
14-dic-11	BCO	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD , SA. DE CV.	(GXC) MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,998.56
19-dic-11	BCO	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD , SA. DE CV.	(GXC) MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,908.80
22-dic-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) PAGO SINIESTRO B-46377/11 No.80112	3,905.00
22-dic-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) PAGO SINIESTRO B-41588/11 No.36767	5,090.00
9-dic-11	BCO	CASINO MONTERREY, AC.	(GXC) EVENTO 13-DIC-11	53,448.98

SERVICIOS PROFESIONALES

19-dic-11	5473	MARTINEZ GUTIERREZ OSCAR ARMANDO	HONORARIOS MEDICOS	17,525.00
19-dic-11	5514	MARTINEZ GUTIERREZ OSCAR ARMANDO	HONORARIOS MEDICOS	24,075.00
5-dic-11	RM88	DAC DISENADORES ,S.A.DE C.V.	SERVICIOS DE ANALISIS DE INFORMACION	45,240.00
20-dic-11	RM89	DAC DISENADORES ,S.A.DE C.V.	SERVICIOS DE ANALISIS DE INFORMACION	45,240.00
20-dic-11	2378	OLEO DIGITAL S.A. DE C.V.	PRODUCCION DE SPOT DE (TV Y RADIO).	200,000.00
30-dic-11	2378	OLEO DIGITAL S.A. DE C.V.	PRODUCCION DE SPOT DE (TV Y RADIO).	66,800.00
17-dic-11	423	TAYER CULTURA , A.C.	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	4,640.00
17-dic-11	426	TAYER CULTURA , A.C.	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	4,640.00
17-dic-11	0078	MND CONSULTORES,S.A.DE C.V.	CONSULTORIA CERTIF. PROCESOS BAJO LA NORMA ISO	135,019.00
30-dic-11	207	SANDOVAL ARANDA ALFONSO	ACTUALIZACION Y MTTO DEL SISTEMA AQS	26,360.00
30-dic-11	796	NOTARIA PUBLICA NO. 104, S.C.	SERVICIOS NOTARIALES	166,904.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
20-dic-11	0082	ESCAMILLA GUTIERREZ ZENON MARGARITO	SERVICIOS DE ANALISIS DE INFORMACION	20,880.00
20-dic-11	93	ESCAMILLA GUTIERREZ ZENON MARGARITO	SERVICIOS DE ANALISIS DE INFORMACION	20,799.99
20-dic-11	126	ESCAMILLA GUTIERREZ ZENON MARGARITO	SERVICIOS DE ANALISIS DE INFORMACION	20,880.00
20-dic-11	127	ESCAMILLA GUTIERREZ ZENON MARGARITO	SERVICIOS DE ANALISIS DE INFORMACION	20,880.00
17-dic-11	1063	PROMOTORA REGIOMONTANA DEPORTE Y ESPECTACULOS, A.C.	CLINICAS Y TORNEOS DEPORTIVOS	62,833.31
17-dic-11	1067	PROMOTORA REGIOMONTANA DEPORTE Y ESPECTACULOS, A.C.	CLINICAS Y TORNEOS DEPORTIVOS	62,833.31
17-dic-11	1072	PROMOTORA REGIOMONTANA DEPORTE Y ESPECTACULOS, A.C.	CLINICAS Y TORNEOS DEPORTIVOS	125,666.65
31-dic-11	0180	CONTSACORP SERVICIOS,S.C.	SERVICIOS DE AUDITORIA	290,000.00
31-dic-11	0427	CONTSACORP SERVICIOS,S.C.	SERVICIOS DE AUDITORIA	290,000.00
17-dic-11	H000025	STRINGEL MARTINEZ RAFAEL	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	3,180.00
17-dic-11	H000026	STRINGEL MARTINEZ RAFAEL	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	3,180.00
17-dic-11	H000027	STRINGEL MARTINEZ RAFAEL	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	3,180.00
17-dic-11	H000028	STRINGEL MARTINEZ RAFAEL	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	3,180.00
17-dic-11	H000029	STRINGEL MARTINEZ RAFAEL	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	3,180.00
17-dic-11	H000032	STRINGEL MARTINEZ RAFAEL	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	3,180.00
17-dic-11	H000034	STRINGEL MARTINEZ RAFAEL	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	3,180.00
17-dic-11	H000036	STRINGEL MARTINEZ RAFAEL	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	3,180.00
17-dic-11	H000037	STRINGEL MARTINEZ RAFAEL	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	3,180.00
17-dic-11	H000039	STRINGEL MARTINEZ RAFAEL	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	3,180.00
30-dic-11	0230	REYNA MARTINEZ NORMA ADRIANA	SERV. EN AREA JURIDICA Y ANALISIS DE FIDEIC.	11,300.00
17-dic-11	0231	REYNA MARTINEZ NORMA ADRIANA	SERV. EN AREA JURIDICA Y ANALISIS DE FIDEIC.	37,100.00
17-dic-11	0233	REYNA MARTINEZ NORMA ADRIANA	SERV. EN AREA JURIDICA Y ANALISIS DE FIDEIC.	37,100.00
17-dic-11	0234	REYNA MARTINEZ NORMA ADRIANA	SERV. EN AREA JURIDICA Y ANALISIS DE FIDEIC.	37,100.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
30-dic-11	2412	CARDENAS ESTRADA ELOY	SERVICIOS MEDICINA DEL DEPORTE	14,064.20
17-dic-11	0023	MURO FERNANDEZ FERNANDA ZULEICA	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	4,640.00
17-dic-11	0026	MURO FERNANDEZ FERNANDA ZULEICA	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	3,480.00
17-dic-11	0027	MURO FERNANDEZ FERNANDA ZULEICA	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	3,480.00
17-dic-11	0028	MURO FERNANDEZ FERNANDA ZULEICA	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	3,480.00
17-dic-11	0029	MURO FERNANDEZ FERNANDA ZULEICA	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	3,480.00
17-dic-11	0030	MURO FERNANDEZ FERNANDA ZULEICA	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	4,640.00
17-dic-11	0031	MURO FERNANDEZ FERNANDA ZULEICA	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	3,480.00
17-dic-11	0033	MURO FERNANDEZ FERNANDA ZULEICA	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	4,640.00
17-dic-11	0035	MURO FERNANDEZ FERNANDA ZULEICA	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	4,640.00
17-dic-11	0037	MURO FERNANDEZ FERNANDA ZULEICA	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	3,480.00
19-dic-11	6391	LIMON RODRIGUEZ RAMON HORACIO	HONORARIOS MEDICOS	15,730.00
19-dic-11	1407	ESPINOSA LOERA JOSE JORGE	HONORARIOS MEDICOS	53,500.00
19-dic-11	1486	ESPINOSA LOERA JOSE JORGE	HONORARIOS MEDICOS	53,500.00
17-dic-11	024	INNOVADERS SOLUTIONS,S.A.DE C.V.	PROPUESTA DE CATALOGOS DE TRAMITES Y SERVICIOS	150,000.00
30-dic-11	0487	SOTOMAYOR ASESORES CORPORATIVOS,S.C.	ENTRENAMIENTO PROF. DEFENSA Y ACOND. FISICO	12,728.11
17-dic-11	818	RIVERA TORRES IRMA ANGELICA	CAPACITACION BAJO LA NORMA ISO	150,000.00
19-dic-11	474	HINOJOSA CANTU LUIS ARMANDO	HONORARIOS MEDICOS	35,949.42
2-dic-11	58	GOVEA MOCTEZUMA GERARDO	DISEÑO PARA BANER EN PORTALES DE INTERNET	52,200.00
19-dic-11	59	GOVEA MOCTEZUMA GERARDO	DISEÑO PARA BANER EN PORTALES DE INTERNET	52,200.00
20-dic-11	105	BERNAL GONZALEZ LUIS HUMBERTO	SERV. PROF CURSOS DE MANEJO. MARCO LEGAL	22,200.00
19-dic-11	11695	GARZA SALINAS SERGIO	HONORARIOS MEDICOS	20,000.00
30-dic-11	11695	GARZA SALINAS SERGIO	HONORARIOS MEDICOS	19,600.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
30-dic-11	2993	RENDON PEREZ LUIS ADRIAN	HONORARIOS MEDICOS	7,365.00
19-dic-11	3276	RENDON PEREZ LUIS ADRIAN	HONORARIOS MEDICOS	16,380.00
19-dic-11	3288	RENDON PEREZ LUIS ADRIAN	HONORARIOS MEDICOS	12,600.00
19-dic-11	1125	RAMIREZ CAMPOS JORGE	HONORARIOS MEDICOS	9,900.00
19-dic-11	1130	RAMIREZ CAMPOS JORGE	HONORARIOS MEDICOS	7,200.00
19-dic-11	1132	RAMIREZ CAMPOS JORGE	HONORARIOS MEDICOS	8,892.00
17-dic-11	1064	PARRA BUENO LETICIA	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	3,480.00
17-dic-11	1065	PARRA BUENO LETICIA	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	3,480.00
17-dic-11	1066	PARRA BUENO LETICIA	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	3,480.00
17-dic-11	1068	PARRA BUENO LETICIA	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	4,640.00
17-dic-11	1069	PARRA BUENO LETICIA	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	6,960.00
17-dic-11	1070	PARRA BUENO LETICIA	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	4,640.00
17-dic-11	1082	PARRA BUENO LETICIA	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	4,640.00
17-dic-11	1083	PARRA BUENO LETICIA	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	4,640.00
17-dic-11	1100	PARRA BUENO LETICIA	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	3,480.00
19-dic-11	1084	RIVERA GONZALEZ EPIGMENIO GONZALO	HONORARIOS MEDICOS	28,395.00
30-dic-11	1463	DURON DE LA GARZA KATTIA YADIRA	HONORARIOS MEDICOS	10,187.44
19-dic-11	1464	DURON DE LA GARZA KATTIA YADIRA	HONORARIOS MEDICOS	37,890.00
19-dic-11	917	ABUNDIS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS	34,020.00
30-dic-11	2206	ROCAMONTES RAMOS MARCO ANTONIO	HONORARIOS MEDICOS	21,761.92
19-dic-11	2223	ROCAMONTES RAMOS MARCO ANTONIO	HONORARIOS MEDICOS	45,180.00
21-dic-11	681	LAFUENTE SALINAS MARIA JULIA	CONFERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	42,400.00
19-dic-11	27	ELIZONDO SIFUENTES LUIS ANGEL	HONORARIOS MEDICOS	20,000.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
30-dic-11	27	ELIZONDO SIFUENTES LUIS ANGEL	HONORARIOS MEDICOS	16,045.00
19-dic-11	2585	ORTEGA VAZQUEZ ANDRES JAIME	HONORARIOS MEDICOS	21,735.00
17-dic-11	359	MEHOUEME KOFFI ZINSOU LOKO	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	6,890.00
17-dic-11	0365	MEHOUEME KOFFI ZINSOU LOKO	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	4,770.00
17-dic-11	0366	MEHOUEME KOFFI ZINSOU LOKO	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	4,770.00
17-dic-11	0368	MEHOUEME KOFFI ZINSOU LOKO	PRESENTACION EN EVENTOS RECREATIVOS	4,770.00
19-dic-11	001625	FUENTES PUGA VICENTE	HONORARIOS MEDICOS	20,700.00
19-dic-11	1064	DEL CAMPO ABADIANO JOSE ANTONIO	HONORARIOS MEDICOS	30,000.00
30-dic-11	1064	DEL CAMPO ABADIANO JOSE ANTONIO	HONORARIOS MEDICOS	27,160.60
19-dic-11	1392	RODRIGUEZ HINOJOSA EDGAR ARTURO	HONORARIOS MEDICOS	24,975.00
19-dic-11	1399	RODRIGUEZ HINOJOSA EDGAR ARTURO	HONORARIOS MEDICOS	19,575.00
9-dic-11	2479	DE LA GARZA GARCIA ARMANDO	SERV. PROF. POR ASESORIA JURIDICA	30,000.00

PRENSA Y PUBLICIDAD

20-dic-11	LL10055	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	2,280.00
20-dic-11	LL10056	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,872.00
20-dic-11	LL10057	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	2,190.00
20-dic-11	LL9702	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	4,380.00
20-dic-11	LL9703	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	3,744.00
20-dic-11	LL9705	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,872.00
20-dic-11	LL9706	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	2,280.00
20-dic-11	LL9707	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	2,280.00
20-dic-11	LL9708	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	2,280.00
20-dic-11	MM23889	SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	2,280.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
30-dic-11	271	TV DE LOS MOCHIS,S.A.DE C.V.	PUBLICIDAD EN TELEVISION	7,150.00
30-dic-11	272	TV DE LOS MOCHIS,S.A.DE C.V.	PUBLICIDAD EN TELEVISION	7,150.00
20-dic-11	12720	TV DE LOS MOCHIS,S.A.DE C.V.	PUBLICIDAD EN TELEVISION	854,282.00
16-dic-11	521	GARZA VAZQUEZ PABLO	PUBLICIDAD MOVIL	49,880.00
16-dic-11	601	GARZA VAZQUEZ PABLO	PUBLICIDAD MOVIL	49,880.00
16-dic-11	602	GARZA VAZQUEZ PABLO	PUBLICIDAD MOVIL	49,880.00
16-dic-11	603	GARZA VAZQUEZ PABLO	PUBLICIDAD MOVIL	49,880.00
16-dic-11	608	GARZA VAZQUEZ PABLO	PUBLICIDAD MOVIL	49,880.00
20-dic-11	59	POSTER PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PANORAMICO	69,600.00
20-dic-11	66	POSTER PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PANORAMICO	69,600.00
20-dic-11	0092	GARCIA VARGAS CARLOS ALBERTO	PUBLICIDAD EN RADIO	19,720.00
20-dic-11	283	BERNAL BERNAL RUBEN DARIO	PUBLICIDAD EN RADIO	17,400.00
20-dic-11	291	BERNAL BERNAL RUBEN DARIO	PUBLICIDAD EN RADIO	17,400.00
22-dic-11	252	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA,S.A.DE C.V.	PUBLICIDAD EN RADIO	99,064.00
1-dic-11	273	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	PUBLICIDAD EN REVISTA	34,800.00
20-dic-11	332	GESA PROMOCIONES,S.A.DE C.V.	BANER PORTALES DE INTERNET	34,800.00
20-dic-11	334	GESA PROMOCIONES,S.A.DE C.V.	BANER PORTALES DE INTERNET	34,800.00
20-dic-11	336	GESA PROMOCIONES,S.A.DE C.V.	BANER PORTALES DE INTERNET	34,800.00
20-dic-11	B860	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	PUBLICIDAD PERIODICO	8,544.93
20-dic-11	B864	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	PUBLICIDAD PERIODICO	8,544.93
20-dic-11	B865	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	PUBLICIDAD PERIODICO	10,857.60
20-dic-11	J119	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	PUBLICIDAD EN RADIO	348,000.00
22-dic-11	2526	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN TELEVISION	348,000.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
22-dic-11	2527	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN TELEVISION	348,000.00
19-dic-11	2749	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN TELEVISION	417,000.00
20-dic-11	10892	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD PERIODICO	251.46
20-dic-11	10893	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD PERIODICO	288.90
20-dic-11	10894	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD PERIODICO	246.00
20-dic-11	1134	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD PERIODICO	4,000.00
20-dic-11	122270	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD PERIODICO	800.00
20-dic-11	122271	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD PERIODICO	2,200.00
20-dic-11	122272	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD PERIODICO	1,200.00
20-dic-11	125120	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD PERIODICO	84.40
20-dic-11	125121	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD PERIODICO	84.40
20-dic-11	125123	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD PERIODICO	84.40
20-dic-11	125124	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD PERIODICO	245.76
20-dic-11	125437	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD PERIODICO	84.40
22-dic-11	1144	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	DISEÑO Y PUBLICIDAD PAGINA WEB	58,000.00
20-dic-11	1159	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	DISEÑO Y PUBLICIDAD PAGINA WEB	34,800.00
20-dic-11	MYA4556	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	PUBLICIDAD EN TELEVISION	972,816.60

GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION

19-dic-11	127884	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	5,827.40
15-dic-11	128856	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	5,653.48
2-dic-11	128983	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	3,009.60
2-dic-11	DA127106	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION TOLUCA-MTY-TOLUCA	6,353.60
2-dic-11	DA127107	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION TOLUCA-MONTERREY	3,087.60



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
2-dic-11	DA127594	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	5,255.60
2-dic-11	DA127716	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY.GUADALAJARA-MTY	6,847.60
2-dic-11	DA127717	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY.GUADALAJARA-MTY	5,524.60
20-dic-11	DA127897	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	CARGO POR SERVICIO	310.60
20-dic-11	DA127906	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	CARGO POR SERVICIO	1,554.60
20-dic-11	DA127935	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	6,972.60
20-dic-11	DA127936	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	6,972.60
2-dic-11	DA128721	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	6,079.20
2-dic-11	DA128748	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	CARGO POR SERVICIO	301.60
2-dic-11	DA128749	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	CARGO POR SERVICIO	301.60
15-dic-11	DA128790	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	6,281.60
15-dic-11	DA128791	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	6,281.04
2-dic-11	DA128820	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	7,015.60
2-dic-11	DA128821	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	7,015.60
2-dic-11	DA128857	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	4,532.92
15-dic-11	DA128858	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	5,855.61
2-dic-11	DA128884	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETOS 2MEX-MTY Y 1 MTY-MEX	10,068.12
2-dic-11	DA128891	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION TOLUCA-MONTERREY	1,450.00
15-dic-11	DA128921	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	4,757.60
2-dic-11	DA128927	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	7,180.60
2-dic-11	DA128928	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	7,180.60
15-dic-11	DA128984	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	6,195.59
15-dic-11	DA128985	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	6,195.59



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
15-dic-11	DA129068	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	4,419.24
15-dic-11	DA129117	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	4,621.08
15-dic-11	DA129120	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	4,960.96
15-dic-11	DA129154	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	6,285.04
20-dic-11	DA129220	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	7,193.60
20-dic-11	DA129221	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	7,193.60
15-dic-11	DA128000	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	5,572.61
19-dic-11	555331	AYALA MONTEMAYOR MARIO ALBERTO	REM.GTS.VIAJE Y VIATICOS LIC.CARLOS MUÑOZ	1,154.00

OTROS EGRESOS

27-dic-11	153201	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	SER. RETIRO DE ESCOMBRO EN OP. COLEGIO CIVIL	8,700.00
27-dic-11	153202	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	SER. RETIRO DE ESCOMBRO EN OP. COLEGIO CIVIL	145,000.00
27-dic-11	153203	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	SER. RETIRO DE ESCOMBRO EN OP. COLEGIO CIVIL	110,200.00
15-dic-11	1572	FITCH MEXICO, SA.DE CV.	CALIFICACION EN FORMA ESP. FINANCIAMIENTO	207,745.18
1-dic-11	1668	GARZA GARCIA EVA ANGELICA	DEV.IMPTO PREDIAL DE EXP.09041042 A 09041044	2,097.81
2-dic-11	442011	MATUS CAMPOS NICANDRO	DEV.MULTA TRANS. ACU/ADVO/44/2011	967.47
2-dic-11	1142011	SILVA IBARRA FELIX	DEV.MULTA TRANS.JUICIO 114/2011	1,045.23
2-dic-11	2042010	GARCIA GARZA ENEDELIA	DEV MULTA TRANS.JUICIO 204/2010	18,112.68
1-dic-11	75811	LUQUE ARIAS LISSIA	DAÑOS VEH.PARTICULAR LUMINARIA	5,568.00
1-dic-11	202011	MARTINEZ MARTINEZ DEYANIRA BERTHA	INDEM. DAÑOS VEH.MTZ MTZ DEYANIRA B.	3,500.02
6-dic-11	0262011	ESCALERA HERNANDEZ JOSE	INDEM.DAÑOS VEH.PART.EXP.026/2011	4,780.00
1-dic-11	292011	RANGEL ARVIZU DANIEL ESTANISLAO	IND.DAÑOS VEH.RANGEL ARVIZU DANIEL E.	4,145.60
6-dic-11	0352011	SOLIS GARCIA ADRIAN	INDEM.DAÑOS VEH.PART.EXP.035/2011	2,870.00
1-dic-11	792011	GALICIA RUBIO VERONICA LICET	INDEM.DAÑOS VEH. GARCIA RUBIO VERONICA L.	3,412.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS DICIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
6-dic-11	0812011	ANDRADE ESPARZA JOSE LUIS	INDEM.DAÑOS VEH.PART.EXP.081/2011	5,480.00
6-dic-11	0242011-1	OSCAR ALONSO	INDEM.DAÑOS VEH.PART.EXP.024/2011	3,000.00
6-dic-11	0302011-1	CELESTINO ONTIVEROS SERGIO	INDEM.DAÑOS VEH.PART.EXP.030/2011	16,042.00
6-dic-11	0322011-1	MEDINA ALMAGUER JULIO CESAR	INDEM.DAÑOS VEH.PART.EXP.032/2011	5,600.00
6-dic-11	0472011-1	ESTRADA DE LEON HIRAM SAULO	INDEM.DAÑOS VEH.PART.EXP.047/2011	10,822.00