



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS				
3-nov-11	MTYFE1731	SEMEX , S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,879,048.64
15-nov-11	176144	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	27,979.32
30-nov-11	FR2609	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE HORTICULTURA,S.A.DE CV	CONST. ESP. DEP. COL. SAN BERNABE	1,197,275.94
11-nov-11	319	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA,S.A DE C.V.	ILUM. Y ALUM. AV. P. DE LOS LEONES	3,007,330.11
10-nov-11	4128	GEMAR ASFALTOS,S.A.DE C.V.	REHAB. PAV. COL. SAN BERNABE	42,975.04
10-nov-11	4136	GEMAR ASFALTOS,S.A.DE C.V.	REHAB. PAV. COL. SAN BERNABE	7,174.19
24-nov-11	86	DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL,S.A.DE C.V.	REHAB. U. DEP. COL. 10 DE MARZO.	554,173.57
24-nov-11	87	DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL,S.A.DE C.V.	REHAB. U. DEP. COL. 10 DE MARZO.	708,740.34
24-nov-11	88	DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL,S.A.DE C.V.	REHAB. U. DEP. COL. 10 DE MARZO.	40,603.49
24-nov-11	83-	DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL,S.A.DE C.V.	REHAB. U. DEP. COL. 10 DE MARZO.	138,081.98
16-nov-11	180	PROVEEDORA P/LA CONSTRUCCION REGIONMONTANA,SA.DE CV	PAVIMENTO ASFALTICO COL. LAS TORRES	417,492.19
16-nov-11	181	PROVEEDORA P/LA CONSTRUCCION REGIONMONTANA,SA.DE CV	PAVIMENTO ASFALTICO COL. LAS TORRES	46,388.02
16-nov-11	182	PROVEEDORA P/LA CONSTRUCCION REGIONMONTANA,SA.DE CV	PAVIMENTO ASFALTICO COL. LAS TORRES	5,785.95
16-nov-11	183	PROVEEDORA P/LA CONSTRUCCION REGIONMONTANA,SA.DE CV	PAVIMENTO ASFALTICO COL. LAS TORRES	642.88
17-nov-11	A00000046	MCS NETWORK SOLUTION,S.A. DE C.V.	DES. E IMPLEMEN. SISTEMA DE NÓMINAS.	300,000.00
15-nov-11	0751	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	169,197.60
16-nov-11	2376	GM EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAV. HIDRUALICO COL. LOS REMATES	1,532.36
16-nov-11	2377	GM EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAV. HIDRUALICO COL. LOS REMATES	13,791.23
23-nov-11	2378	GM EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAV. HIDRUALICO COL. LOS REMATES	2,155.17
23-nov-11	2379	GM EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PAV. HIDRUALICO COL. LOS REMATES	19,396.52
24-nov-11	1182	ASYTEC,S.A.DE C.V.	SIST. GRABACION DIGITAL Y AUDIO	100,000.00
15-nov-11	A215	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EN SISTEMAS , S.A.DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE OPERACIÓN	200,000.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
23-nov-11	0455	DAVILA CEBALLOS EDGAR	EQUIPOS DIVERSOS	100,000.01
14-nov-11	111	MND CONSULTORES,S.A.DE C.V.	ELAB. E IMP. PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	105,000.00
17-nov-11	212	SANDOVAL ARANDA ALFONSO	ELAB. E IMP. PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	119,999.99
11-nov-11	71A	BUILDTECH PAVIMENTOS ESTAMPADOS Y CONSTR.S.A.DE C.V.	REHAB. PAVIMENTO HIDRAULICO	1,397,793.12
11-nov-11	72A	BUILDTECH PAVIMENTOS ESTAMPADOS Y CONSTR.S.A.DE C.V.	REHAB. PAVIMENTO HIDRAULICO	8,677.30
17-nov-11	16922	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS , S.A DE C.V.	RENTA ANDAMIOS P/PINTAR COND. CONST.	13,641.08
7-nov-11	3251	ASESORIAS SERVICIOS Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	42,996.10
7-nov-11	3252	ASESORIAS SERVICIOS Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	42,996.10
7-nov-11	3253	ASESORIAS SERVICIOS Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	41,179.19
7-nov-11	3254	ASESORIAS SERVICIOS Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	41,179.19
7-nov-11	3255	ASESORIAS SERVICIOS Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	42,961.81
7-nov-11	3256	ASESORIAS SERVICIOS Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	42,961.81
7-nov-11	3257	ASESORIAS SERVICIOS Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	35,351.58
7-nov-11	3258	ASESORIAS SERVICIOS Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	35,351.58
7-nov-11	3259	ASESORIAS SERVICIOS Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	20,304.06
7-nov-11	3260	ASESORIAS SERVICIOS Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	20,304.06
7-nov-11	3265	ASESORIAS SERVICIOS Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	24,133.10
7-nov-11	3266	ASESORIAS SERVICIOS Y ANALISIS DE MDO PUNTO CERO,S.A.DE C.V	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	24,133.10
14-nov-11	12625	UNIVERSIDAD REGIOMONTANA , A.C.	CAPACITACION ACADEMICA PERSONAL	288,000.00
14-nov-11	12626	UNIVERSIDAD REGIOMONTANA , A.C.	CAPACITACION ACADEMICA PERSONAL	288,000.00
14-nov-11	D12622	UNIVERSIDAD REGIOMONTANA , A.C.	CAPACITACION ACADEMICA PERSONAL	82,800.00
14-nov-11	D12623	UNIVERSIDAD REGIOMONTANA , A.C.	CAPACITACION ACADEMICA PERSONAL	52,200.00
1-nov-11	0023	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	CONTROL Y SUPERVISION OBRA PUBLICA	11,564.60



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
16-nov-11	0024	KURY SOLIS HERBERT ELIAS	CONTROL Y SUPERVISION OBRA PUBLICA	11,564.60
1-nov-11	015	TENIENTE GALVAN ROBERTO	CONTROL Y SUPERVISION OBRA PUBLICA	6,625.00
16-nov-11	016	TENIENTE GALVAN ROBERTO	CONTROL Y SUPERVISION OBRA PUBLICA	6,625.00
1-nov-11	115	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	CONTROL Y SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,540.00
16-nov-11	116	TORRES ZAMARRIPA MIGUEL ANGEL	CONTROL Y SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,540.00
1-nov-11	0017	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	CONTROL Y SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,540.00
16-nov-11	0018	NICASIO FRANCISCO GREGORIO	CONTROL Y SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,540.00
1-nov-11	0009	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	CONTROL Y SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,540.00
16-nov-11	0010	MEDINA VAZQUEZ JOSE ANTONIO	CONTROL Y SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,540.00
1-nov-11	008	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	CONTROL Y SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,010.00
16-nov-11	009	SALDANA ZUNIGA JUAN JOSE	CONTROL Y SUPERVISION OBRA PUBLICA	9,010.00
8-nov-11	2436	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2437	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2438	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2439	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2440	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2441	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2442	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2443	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2445	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2446	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2447	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2448	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
8-nov-11	2449	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2450	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2451	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2452	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2453	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2454	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2455	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2456	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2457	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2458	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2459	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2460	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2461	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2462	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2463	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2464	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2465	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2466	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2468	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2469	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2471	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2472	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2473	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
8-nov-11	2474	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2475	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2476	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2477	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2478	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2479	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2480	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2481	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2482	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2483	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2484	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2485	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2486	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2487	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2488	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2489	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2490	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2491	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2492	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2493	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2494	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2495	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2496	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
8-nov-11	2497	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2498	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2499	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2500	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2501	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2502	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	412.38
8-nov-11	2504	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	7,785.11
8-nov-11	2505	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	7,785.11
8-nov-11	2506	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	7,785.11
8-nov-11	2507	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	7,785.11
8-nov-11	2508	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	7,785.11
8-nov-11	2509	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	7,785.11
8-nov-11	2510	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	7,785.11
8-nov-11	2511	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	7,785.11
8-nov-11	2512	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	7,785.11
8-nov-11	2513	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	7,785.11
8-nov-11	2514	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	6,996.37
8-nov-11	2515	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	6,996.37
8-nov-11	2516	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	6,996.37
8-nov-11	2517	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	6,996.37
8-nov-11	2518	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	6,996.37
8-nov-11	2519	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	6,996.37
8-nov-11	2520	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,342.41



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
8-nov-11	2521	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,342.41
8-nov-11	2522	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,342.41
8-nov-11	2523	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,342.41
8-nov-11	2524	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,342.41
8-nov-11	2525	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,342.41
8-nov-11	2526	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,342.41
8-nov-11	2527	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,342.41
8-nov-11	2528	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,342.41
8-nov-11	2529	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,342.41
8-nov-11	2530	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,342.41
8-nov-11	2531	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,342.41
8-nov-11	2532	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	8,560.63
8-nov-11	2533	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	8,560.63
8-nov-11	2534	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	8,560.63
8-nov-11	2535	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	8,560.63
8-nov-11	2536	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	8,560.63
8-nov-11	2537	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	8,560.63
8-nov-11	2538	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	8,821.80
8-nov-11	2539	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	8,821.80
8-nov-11	2540	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	8,821.80
8-nov-11	2541	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	8,821.80
8-nov-11	2542	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	8,821.80
8-nov-11	2543	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	8,821.80



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
7-nov-11	2544	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	43,739.77
7-nov-11	2545	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	43,739.77
7-nov-11	2546	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	43,739.77
7-nov-11	2547	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	43,739.77
7-nov-11	2548	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	43,739.77
7-nov-11	2550	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	43,739.77
7-nov-11	2551	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	43,739.77
7-nov-11	2553	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	43,739.77
11-nov-11	2781	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	2,249.47
11-nov-11	2782	GLOBAL TECH CONSULTORES,S.C.	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	2,249.47
7-nov-11	234	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA,A.C.	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	42,400.32
7-nov-11	235	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA,A.C.	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	42,400.32
7-nov-11	240	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA,A.C.	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	18,299.93
7-nov-11	241	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA,A.C.	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	18,299.93
7-nov-11	242	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA,A.C.	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	30,112.44
7-nov-11	243	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA,A.C.	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	30,112.44
7-nov-11	244	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA,A.C.	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	30,112.44
7-nov-11	245	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA,A.C.	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	30,112.44
7-nov-11	246	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA,A.C.	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	30,112.44
7-nov-11	247	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA,A.C.	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	30,112.44
7-nov-11	1	FUNDACION UNO + UNO, A.C.	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	35,690.53
7-nov-11	2	FUNDACION UNO + UNO, A.C.	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	35,690.53
7-nov-11	3	FUNDACION UNO + UNO, A.C.	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	28,895.47



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
7-nov-11	4	FUNDACION UNO + UNO, A.C.	DIVERSOS CURSOS PROGRAMA HABITAT	28,895.47
8-nov-11	104	INSTITUTO DIPEV,S.C.	DIV. SERV. PROG. ACCIONES DE PREVENCION	195,000.00
8-nov-11	90	SERVICIOS ASESORIA Y ANALISIS EMPR.ALONSO,S.A.DE C.V.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	10,839.16
8-nov-11	92	SERVICIOS ASESORIA Y ANALISIS EMPR.ALONSO,S.A.DE C.V.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	10,839.16
8-nov-11	93	SERVICIOS ASESORIA Y ANALISIS EMPR.ALONSO,S.A.DE C.V.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	10,839.16
8-nov-11	95	SERVICIOS ASESORIA Y ANALISIS EMPR.ALONSO,S.A.DE C.V.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	10,839.16
8-nov-11	96	SERVICIOS ASESORIA Y ANALISIS EMPR.ALONSO,S.A.DE C.V.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	10,839.16
8-nov-11	98	SERVICIOS ASESORIA Y ANALISIS EMPR.ALONSO,S.A.DE C.V.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	10,839.16
8-nov-11	123	SERVICIOS ASESORIA Y ANALISIS EMPR.ALONSO,S.A.DE C.V.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	10,986.82
8-nov-11	124	SERVICIOS ASESORIA Y ANALISIS EMPR.ALONSO,S.A.DE C.V.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	10,986.82
8-nov-11	125	SERVICIOS ASESORIA Y ANALISIS EMPR.ALONSO,S.A.DE C.V.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	10,986.82
8-nov-11	126	SERVICIOS ASESORIA Y ANALISIS EMPR.ALONSO,S.A.DE C.V.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	10,986.82
8-nov-11	127	SERVICIOS ASESORIA Y ANALISIS EMPR.ALONSO,S.A.DE C.V.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	10,986.82
8-nov-11	128	SERVICIOS ASESORIA Y ANALISIS EMPR.ALONSO,S.A.DE C.V.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	10,986.82
8-nov-11	3	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,360.46
8-nov-11	4	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,360.46
8-nov-11	5	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,360.46
8-nov-11	6	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,360.46
8-nov-11	7	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,360.46
8-nov-11	8	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,360.46
8-nov-11	9	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,360.46
8-nov-11	10	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,360.46
8-nov-11	11	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,360.46



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
8-nov-11	12	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,360.46
8-nov-11	13	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,360.46
8-nov-11	14	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,360.46
8-nov-11	15	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,360.46
8-nov-11	16	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,360.46
8-nov-11	17	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,360.46
8-nov-11	18	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,360.46
8-nov-11	19	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,360.46
8-nov-11	20	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,360.46
8-nov-11	21	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,360.46
8-nov-11	22	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,360.46
8-nov-11	23	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,360.46
8-nov-11	24	PROYECTO ALFA CTRO PSICOLOGICO PARA ADICCIONES, A.C.	DIVERSOS CURSOS PROG. RESCATE ES. PUB.	9,360.46
24-nov-11	0008	STRATEGYMEC,S.A.DE C.V.	DIV. SERV. PROG. ACCIONES DE PREVENCION	193,435.80
14-nov-11	1872	DUCTO PUENTES S.A. DE C.V.	CONST. BANQ. DE CONCRETO HIDRAULICO	39,684.54
14-nov-11	1873	DUCTO PUENTES S.A. DE C.V.	CONST. BANQ. DE CONCRETO HIDRAULICO	39,684.54
3-nov-11	20962	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	PASO A DESNIVEL AV. LA CIMA	3,356,817.31
14-nov-11	31362	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	ESTUDIO VIAL AV. PASEO DE LOS LEONES	118,320.00
17-nov-11	M-1069	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	CONST. UNIDAD DEP. BICENTENARIO	1,126,591.56
17-nov-11	M-1070	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	CONST. UNIDAD DEP. BICENTENARIO	798,074.02
3-nov-11	M-921	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	CONST. UNIDAD DEP. BICENTENARIO	1,864,330.11
3-nov-11	M-928	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	REMODELACION DEL TEATRO CALDERON	8,477.75
14-nov-11	M-959	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	CONST. UNIDAD DEP. BICENTENARIO	17,786.71



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14-nov-11	M-961	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	CONST. UNIDAD DEP. BICENTENARIO	881,159.67
23-nov-11	F234	PICO INFRAESTRUCTURA URB.,S.A. DE C.V.	PAVIMENTO ASFALTICO COL. BALCONES	302,842.49
23-nov-11	F235	PICO INFRAESTRUCTURA URB.,S.A. DE C.V.	PAVIMENTO ASFALTICO COL. BALCONES	33,649.14
23-nov-11	F236	PICO INFRAESTRUCTURA URB.,S.A. DE C.V.	PAVIMENTO ASFALTICO COL. BALCONES	7,657.50
23-nov-11	F237	PICO INFRAESTRUCTURA URB.,S.A. DE C.V.	PAVIMENTO ASFALTICO COL. BALCONES	850.84
3-nov-11	91	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA DRENAJE PLUVIAL	235,697.97
3-nov-11	92	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA DRENAJE PLUVIAL	876,248.62
3-nov-11	93	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA DRENAJE PLUVIAL	556,038.61
3-nov-11	94	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA DRENAJE PLUVIAL	31,242.40
10-nov-11	143	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA DRENAJE PLUVIAL	2,119,748.17
14-nov-11	161	CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V.	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA DRENAJE PLUVIAL	473,528.58
17-nov-11	A73	ING.DE SIST.SANIT.Y AMBIENTALES,SA DE CV	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA OBRAS INDUCIDAS	45,815.26
11-nov-11	A74	ING.DE SIST.SANIT.Y AMBIENTALES,SA DE CV	PASO DESNIVEL AV. LA CIMA OBRAS INDUCIDAS	20,739.58
3-nov-11	2037	OBRAS Y PROY.CIVILES KALLY, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE CENTRO DIF No. 11	142,973.09
10-nov-11	3512	GUERRERO SEGURA NESTOR	CONST. CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	407,342.09
28-nov-11	CFDI16	GUERRERO SEGURA NESTOR	PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COL. MIRASOL	388,309.44
28-nov-11	CFDI17	GUERRERO SEGURA NESTOR	PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COL. MIRASOL	43,145.49
8-nov-11	CFDI2	GUERRERO SEGURA NESTOR	PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COL. MIRASOL	1,000,140.54
8-nov-11	CFDI3	GUERRERO SEGURA NESTOR	PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COL. MIRASOL	111,126.72
8-nov-11	CFDI4	GUERRERO SEGURA NESTOR	PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COL. MIRASOL	9,277.43
8-nov-11	CFDI5	GUERRERO SEGURA NESTOR	PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COL. MIRASOL	83,496.99
10-nov-11	13	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO COL. LOS NOGALES	540,433.87
10-nov-11	14	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO COL. LOS NOGALES	60,048.19



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
10-nov-11	15	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO COL. LOS NOGALES	71,720.15
10-nov-11	16	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO COL. LOS NOGALES	7,968.91
10-nov-11	18	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO COL. LOS NOGALES	4,799.62
10-nov-11	19	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO COL. LOS NOGALES	533.29
10-nov-11	20	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO COL. LOS NOGALES	23,779.12
10-nov-11	21	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	PAVIMENTO ASFALTICO COL. LOS NOGALES	2,642.13
28-nov-11	32	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	CONST. PAV. CONCRETO HIDRAULICO	236,345.97
28-nov-11	33	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	CONST. PAV. CONCRETO HIDRAULICO	236,345.94
10-nov-11	FE-94	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	2,978,982.07
10-nov-11	FE-95	GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S.A. DE CV.	CONST. UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	728,154.78
10-nov-11	8	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL P. DE LOS DESCUBRIDORES	213,045.73
10-nov-11	3422	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL P. DE LOS DESCUBRIDORES	971,676.40
10-nov-11	3423	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PUENTE INF. AV. REV. Y AV. R. COVARRUBIAS	778,405.66
10-nov-11	3428	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PUENTE INF. AV. REV. Y AV. R. COVARRUBIAS	339,989.86
10-nov-11	3439	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PUENTE INF. AV. REV. Y AV. R. COVARRUBIAS	1,996,741.65
10-nov-11	3450	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PUENTE INF. AV. REV. Y AV. R. COVARRUBIAS	1,015,788.64
10-nov-11	3451	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PUENTE INF. AV. REV. Y AV. R. COVARRUBIAS	588,410.85
10-nov-11	3452	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PUENTE INF. AV. REV. Y AV. R. COVARRUBIAS	81,212.75
10-nov-11	3513	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PUENTE INF. AV. REV. Y AV. R. COVARRUBIAS	2,223,663.11
10-nov-11	3514	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	PUENTE INF. AV. REV. Y AV. R. COVARRUBIAS	2,898,362.39
3-nov-11	1797	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO	539,316.67
14-nov-11	1805	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	PROY. CENTRO CULTURAL LA ALAMEDA	721,458.89
10-nov-11	2667	ABC Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PAV. ASF. COL. LAS FUENTES	13,128.51



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
10-nov-11	2668	ABC Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	PAV. ASF. COL. LAS FUENTES	1,458.74
16-nov-11	56	MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, SA. DE CV.	CONST. BANQ. DE CONCRETO HIDRAULICO	122,782.20
16-nov-11	60	MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, SA. DE CV.	CONST. BANQ. DE CONCRETO HIDRAULICO	122,782.18
8-nov-11	2462	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	AMP. DIRECCION OPERATIVA ZONA SUR	216,679.87
3-nov-11	2463	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	125,869.64
11-nov-11	2467	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID	269,591.43
11-nov-11	2468	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID	269,591.43
11-nov-11	2469	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID	7,666.30
11-nov-11	2470	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID	7,666.30
11-nov-11	2471	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID	22,241.97
11-nov-11	2472	CONSTRUCCIONES DYNAMO, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID	22,241.97
10-nov-11	155	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES. SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	221,935.59
10-nov-11	157	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES. SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	538,534.35
10-nov-11	158	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES. SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	694,606.87
10-nov-11	2202	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 2000, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL COL. HDA. SAN JERONIMO	151,854.68
10-nov-11	2203	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 2000, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL COL. HDA. SAN JERONIMO	211,609.22
10-nov-11	2205	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 2000, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL COL. HDA. SAN JERONIMO	14,877.87
10-nov-11	2210	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 2000, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL COL. HDA. SAN JERONIMO	99,187.02
8-nov-11	2230	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 2000, SA. DE CV.	REUBICACION DE LINEAS ELECTRICAS DE CFE	7,670.34
11-nov-11	11	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. DE CV.	PAV. ASFLATICO EN LA COL. SECTOR ALIANZA	1,419,886.02
11-nov-11	12	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. DE CV.	PAV. ASFLATICO EN LA COL. SECTOR ALIANZA	157,765.12
14-nov-11	16	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. DE CV.	PAV. ASFLATICO EN LA COL. SECTOR ALIANZA	71,969.96
14-nov-11	17	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. DE CV.	PAV. ASFLATICO EN LA COL. SECTOR ALIANZA	7,996.67



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
11-nov-11	1032	CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA. DE CV.	REMODO. U. BASICA DE REHAB. CENTRO DIF 45	6,235.63
14-nov-11	1049-1	ENKOR ASOCIADOS, SA. DE CV.	PAVIMENTO TEXTURIZADO	100,000.00
10-nov-11	889	SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. ALTAMIRA	14,831.08
14-nov-11	892	SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. ALTAMIRA	231,152.42
28-nov-11	900	SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. ALTAMIRA	327,361.25
28-nov-11	901	SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. ALTAMIRA	495,300.80
30-nov-11	509	FLONDAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REHAB. PAV. CONCRETO HIDRAULICO	157,673.40
30-nov-11	510	FLONDAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REHAB. PAV. CONCRETO HIDRAULICO	157,673.40
30-nov-11	511	FLONDAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REHAB. PAV. CONCRETO HIDRAULICO	10,886.00
30-nov-11	512	FLONDAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REHAB. PAV. CONCRETO HIDRAULICO	10,886.00
29-nov-11	697	GUARDA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	REMODO. PARQUE PUB. COL. BARRIO ALAMEDA	187,307.44
29-nov-11	697	GUARDA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	REMODO. PARQUE PUB. COL. BARRIO ALAMEDA	187,307.44
10-nov-11	703	GUARDA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE CV.	REHAB. GIM. RAUL GZZ. COL. FOMERREY 125	230,789.33
3-nov-11	FD3	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	REHABILITACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS	2,538.94
3-nov-11	21	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	HABILITACION DE GIMNASIO POLICIA REGIA	36,539.47
23-nov-11	0537	CONSTRUCTORA POLITEZZA, SA. DE CV.	PAV. ASFALTICO EN LA COL. LOS ANGELES	73,944.45
28-nov-11	0538	CONSTRUCTORA POLITEZZA, SA. DE CV.	PAV. ASFALTICO EN LA COL. LOS ANGELES	8,216.05
14-nov-11	503	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	630,862.25
14-nov-11	504	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	113,832.59
28-nov-11	507	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	93,172.53
10-nov-11	1634	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	REMODELACION Y FACHADA DE MODULO DIF	66,840.90
10-nov-11	1636	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	REMODELACION Y FACHADA DE MODULO DIF	6,595.77
10-nov-11	1639	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOGA, SA. DE CV.	REMODELACION Y FACHADA DE MODULO DIF	8,003.23



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
11-nov-11	0949	ORGANIZACION SERMEX, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO EN LA COL. NOGALES	168,638.55
11-nov-11	0950	ORGANIZACION SERMEX, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO EN LA COL. NOGALES	11,696.59
16-nov-11	0951	ORGANIZACION SERMEX, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO EN LA COL. NOGALES	43,141.73
16-nov-11	0952	ORGANIZACION SERMEX, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO EN LA COL. NOGALES	615.74
16-nov-11	0953	ORGANIZACION SERMEX, SA. DE CV.	DRENAJE SANITARIO EN LA COL. NOGALES	4,077.29
14-nov-11	152	SERV.INTEGR.DE SUPERV.Y CONSTRUCCION, SA. DE CV.	REUBICACION DE LINEAS ELECTRICAS	54,212.33
14-nov-11	154	SERV.INTEGR.DE SUPERV.Y CONSTRUCCION, SA. DE CV.	REUBICACION DE LINEAS ELECTRICAS	303,980.67
14-nov-11	155	SERV.INTEGR.DE SUPERV.Y CONSTRUCCION, SA. DE CV.	REUBICACION DE LINEAS ELECTRICAS	578,246.24
3-nov-11	140	ROMSEGA DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA. DE CV.	PAVIMENTO ASF. COL. LOS NOGALES	444,282.22
3-nov-11	141	ROMSEGA DISEÑO Y CONSTRUCCION, SA. DE CV.	PAVIMENTO ASF. COL. LOS NOGALES	49,364.69
14-nov-11	0236	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REHAB. Y REMOD. EDIFICIO PUBLICO	853,842.96
23-nov-11	0241	GERCER CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REHAB. Y REMOD. EDIFICIO PUBLICO	1,000,997.50
11-nov-11	3	CONSTRUCCIONES ESCOBAR PLATINO, SA. DE CV.	REHABILITACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS	36,655.99
10-nov-11	PC-40	PROYECTO CALLI, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	378,005.02
10-nov-11	PC-41	PROYECTO CALLI, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	1,441,157.24
14-nov-11	PC-43	PROYECTO CALLI, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	3,611,207.61
14-nov-11	PC-44	PROYECTO CALLI, SA. DE CV.	PASO DESNIVEL PASEO DE LOS DESCUBRIDORES	1,042,675.58
29-nov-11	B887	PAVIMENTOS DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REMODO. PARQUE PUB. COL. LA ALIANZA	180,445.10
29-nov-11	B887	PAVIMENTOS DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REMODO. PARQUE PUB. COL. LA ALIANZA	180,445.10
28-nov-11	B921	PAVIMENTOS DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REHAB. PAV. ASFALTICO EN LA COL. SARABIA	511,817.90
28-nov-11	B923	PAVIMENTOS DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REHAB. PAV. ASFALTICO EN LA COL. SARABIA	331,010.66
28-nov-11	B924	PAVIMENTOS DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	REHAB. PAV. ASFALTICO EN LA COL. SARABIA	15,809.52
9-nov-11	A22	ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	886,506.61



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
23-nov-11	A26	ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	1,346.00
23-nov-11	A27	ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	7,508.95
29-nov-11	A30	ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	201,593.86
4-nov-11	091	INSITU DE MEXICO, SA. DE CV.	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	1,199,609.52
17-nov-11	2403	ACADEMIA REG. DE SEG. PUBLICA DEL NORESTE	CURSOS CAP. PROGAMA SUBSEMUN 2011	853,750.00

PROVEEDORES

9-nov-11	36258	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE,S.A.DE C.V.	EQUIPOS DIVERSOS	1,570,147.88
18-nov-11	SBIC-5506	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL,S.A.DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA CONTAMINADA	27,708.57
18-nov-11	SBIC-6335	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL,S.A.DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA CONTAMINADA	18,539.75
18-nov-11	SBIC-6830	SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL,S.A.DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA CONTAMINADA	31,630.88
17-nov-11	159	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	4,017.05
17-nov-11	329	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	4,111.54
17-nov-11	422	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	853.54
17-nov-11	488	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,237.15
17-nov-11	502	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,148.08
17-nov-11	2714	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	520.34
17-nov-11	2769	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,789.03
17-nov-11	3297	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,517.20
17-nov-11	3298	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,037.85
17-nov-11	3299	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	2,037.85
17-nov-11	3300	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	38,924.15
17-nov-11	3348	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,040.68
17-nov-11	3362	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	19,084.32



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-nov-11	3363	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	10,198.60
17-nov-11	3364	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	9,194.16
17-nov-11	3493	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,972.12
17-nov-11	3494	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	1,972.12
17-nov-11	65158	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	588.72
17-nov-11	71623	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	9,802.22
17-nov-11	76417	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	10,186.62
17-nov-11	77570	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	17,522.28
17-nov-11	86709	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	588.72
17-nov-11	95390	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	13,454.03
17-nov-11	HM-160	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	3,142.87
17-nov-11	27413	MERCANTIL AGROPECUARIA LA GAVIA , S.A.DE C.V.	ALIMENTOS PARA CANINOS	8,650.00
17-nov-11	27592	MERCANTIL AGROPECUARIA LA GAVIA , S.A.DE C.V.	ALIMENTOS PARA CANINOS	9,400.00
17-nov-11	27594	MERCANTIL AGROPECUARIA LA GAVIA , S.A.DE C.V.	ALIMENTOS PARA EQUINOS	39,240.00
17-nov-11	27723	MERCANTIL AGROPECUARIA LA GAVIA , S.A.DE C.V.	ALIMENTOS PARA CANINOS	2,520.00
17-nov-11	27774	MERCANTIL AGROPECUARIA LA GAVIA , S.A.DE C.V.	ALIMENTOS PARA EQUINOS	39,900.00
17-nov-11	A8	FLORES SALAZAR LUIS MANUEL	UNIFORMES	199,999.98
17-nov-11	4370	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	UNIFORMES	300,000.00
17-nov-11	11146	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	540.00
17-nov-11	11342	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,291.50
17-nov-11	11343	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,018.50
17-nov-11	11344	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,543.50
17-nov-11	11345	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,291.50



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-nov-11	11350	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,543.50
17-nov-11	11368	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,228.50
17-nov-11	11369	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,018.50
17-nov-11	11370	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,543.50
17-nov-11	11371	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,018.50
17-nov-11	11372	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,291.50
17-nov-11	11373	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,543.50
17-nov-11	11374	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	787.50
17-nov-11	11375	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,186.50
17-nov-11	11376	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,543.50
17-nov-11	11392	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	787.50
17-nov-11	11393	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,046.50
17-nov-11	11394	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,543.50
17-nov-11	11395	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	787.50
17-nov-11	11396	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,291.50
17-nov-11	11417	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50
17-nov-11	11418	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	735.00
17-nov-11	11419	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,624.50
17-nov-11	11420	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,449.00
17-nov-11	11421	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50
17-nov-11	11465	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	735.00
17-nov-11	11467	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	525.00
17-nov-11	11469	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	886.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-nov-11	11470	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,273.50
17-nov-11	11471	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50
17-nov-11	11472	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50
17-nov-11	11473	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	735.00
17-nov-11	11474	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,753.50
17-nov-11	11475	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	840.00
17-nov-11	11476	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,414.00
17-nov-11	11477	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50
17-nov-11	11478	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	735.00
17-nov-11	11479	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,690.50
17-nov-11	11480	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	688.00
17-nov-11	11481	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,407.00
17-nov-11	11515	EGUIA CONTRERAS MERCEDES	COMESTIBLES	1,126.50
17-nov-11	74	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	16,077.60
17-nov-11	000126	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,044.00
17-nov-11	000128	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	2,320.00
17-nov-11	000146	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,044.00
17-nov-11	000147	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,044.00
17-nov-11	000181	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	16,077.60
17-nov-11	000182	MARTINO JOYAS MEXICO ,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	16,077.60
17-nov-11	7415590	SEG.BANORTE GENERALI,S,A DE C.V. GRUPO FIN BANORTE	SEG. PARA VEHICULOS PROPIOS E INMUEBLES	10,550.51
17-nov-11	7415592	SEG.BANORTE GENERALI,S,A DE C.V. GRUPO FIN BANORTE	SEG. PARA VEHICULOS PROPIOS E INMUEBLES	8,116.97
17-nov-11	7897048	SEG.BANORTE GENERALI,S,A DE C.V. GRUPO FIN BANORTE	SEG. PARA VEHICULOS PROPIOS E INMUEBLES	10,550.51



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-nov-11	7897049	SEG.BANORTE GENERALI,S,A DE C.V. GRUPO FIN BANORTE	SEG. PARA VEHICULOS PROPIOS E INMUEBLES	8,116.97
17-nov-11	8424114	SEG.BANORTE GENERALI,S,A DE C.V. GRUPO FIN BANORTE	SEG. PARA VEHICULOS PROPIOS E INMUEBLES	717,353.86
17-nov-11	8424115	SEG.BANORTE GENERALI,S,A DE C.V. GRUPO FIN BANORTE	SEG. PARA VEHICULOS PROPIOS E INMUEBLES	717,353.86
22-nov-11	8463735	SEG.BANORTE GENERALI,S,A DE C.V. GRUPO FIN BANORTE	SEG. PARA VEHICULOS PROPIOS E INMUEBLES	2,446.01
18-nov-11	8532087	SEG.BANORTE GENERALI,S,A DE C.V. GRUPO FIN BANORTE	SEG. PARA VEHICULOS PROPIOS E INMUEBLES	407,202.22
18-nov-11	8532088	SEG.BANORTE GENERALI,S,A DE C.V. GRUPO FIN BANORTE	SEG. PARA VEHICULOS PROPIOS E INMUEBLES	407,202.22
22-nov-11	8981904	SEG.BANORTE GENERALI,S,A DE C.V. GRUPO FIN BANORTE	SEG. PARA VEHICULOS PROPIOS E INMUEBLES	106,627.58
17-nov-11	3172	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	INSUMOS QUIMICOS PARA ALBERCAS	179,597.00
17-nov-11	3197	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	INSUMOS QUIMICOS PARA ALBERCAS	44,010.40
17-nov-11	3198	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	INSUMOS QUIMICOS PARA ALBERCAS	16,820.00
17-nov-11	3199	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	INSUMOS QUIMICOS PARA ALBERCAS	1,473.20
17-nov-11	3200	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	INSUMOS QUIMICOS PARA ALBERCAS	1,020.80
17-nov-11	3206	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	INSUMOS QUIMICOS PARA ALBERCAS	50,112.00
17-nov-11	3214	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	INSUMOS QUIMICOS PARA ALBERCAS	6,124.80
17-nov-11	679	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	4,608.00
17-nov-11	680	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	11,592.00
17-nov-11	1196	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	5,184.00
17-nov-11	1197	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	9,828.00
17-nov-11	1431	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	1,296.00
17-nov-11	1432	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	2,628.00
17-nov-11	70	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S,A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	4,560.00
17-nov-11	147	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S,A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	760.00
17-nov-11	149	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S,A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	760.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-nov-11	2217	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	6,720.00
17-nov-11	2367	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	760.00
17-nov-11	2381	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	7,600.00
17-nov-11	SL2943	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	4,560.00
17-nov-11	SL2966	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	760.00
17-nov-11	SL2967	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	6,840.00
17-nov-11	SL2968	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	760.00
17-nov-11	SL3008	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	2,280.00
17-nov-11	SL3156	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	8,800.00
17-nov-11	SL3637	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	1,520.00
17-nov-11	SM141	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	1,520.00
17-nov-11	SM144	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	4,560.00
17-nov-11	SM145	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	1,520.00
17-nov-11	SM146	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	760.00
17-nov-11	SM148	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	760.00
17-nov-11	SM171	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	6,840.00
17-nov-11	SM172	TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	38,000.00
15-nov-11	GD-17619352	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	12,003.00
15-nov-11	GD-17619364	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	265,125.00
15-nov-11	GD-17619371	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	22,623.00
15-nov-11	GD-17621812	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	466.00
15-nov-11	GD-17622438	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.00
15-nov-11	GD-17622439	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
15-nov-11	GD-17622440	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.00
15-nov-11	GD-17622441	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.00
15-nov-11	GD-17623921	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.00
15-nov-11	GD-17623922	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.00
15-nov-11	GD-17624482	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	6,002.00
15-nov-11	GD-17632544	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15-nov-11	GD-17632545	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15-nov-11	GD-17632546	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15-nov-11	GD-17632547	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15-nov-11	GD-17634407	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15-nov-11	GD-17634408	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15-nov-11	GD-17634409	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15-nov-11	GD-17634410	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
15-nov-11	GD-17642953	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	589.00
18-nov-11	3063	ABASTECEDORA DE EQUIPO MEDICO, S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO	46,980.00
18-nov-11	3064	ABASTECEDORA DE EQUIPO MEDICO, S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO	10,208.00
18-nov-11	3065	ABASTECEDORA DE EQUIPO MEDICO, S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO	10,208.00
18-nov-11	3069	ABASTECEDORA DE EQUIPO MEDICO, S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO	6,356.80
17-nov-11	4891	MEZA LOPEZ ANTONIO	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	100,000.00
16-nov-11	15282	TELEVISION INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.	RENTA ENLACES CON LA PROCURADURIA	1,798.00
16-nov-11	15283	TELEVISION INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.	RENTA ENLACES CON LA PROCURADURIA	1,798.00
16-nov-11	15284	TELEVISION INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.	RENTA ENLACES CON LA PROCURADURIA	1,798.00
16-nov-11	15295	TELEVISION INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.	RENTA ENLACES CON LA PROCURADURIA	1,798.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
16-nov-11	15296	TELEVISION INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.	RENTA ENLACES CON LA PROCURADURIA	1,798.00
16-nov-11	15301	TELEVISION INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.	RENTA ENLACES CON LA PROCURADURIA	1,798.00
16-nov-11	15302	TELEVISION INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.	RENTA ENLACES CON LA PROCURADURIA	1,798.00
16-nov-11	15316	TELEVISION INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.	RENTA ENLACES CON LA PROCURADURIA	1,798.00
16-nov-11	15317	TELEVISION INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.	RENTA ENLACES CON LA PROCURADURIA	1,798.00
16-nov-11	15331	TELEVISION INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.	RENTA ENLACES CON LA PROCURADURIA	1,798.00
16-nov-11	15332	TELEVISION INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.	RENTA ENLACES CON LA PROCURADURIA	1,798.00
16-nov-11	15337	TELEVISION INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.	RENTA ENLACES CON LA PROCURADURIA	1,798.00
16-nov-11	15340	TELEVISION INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.	RENTA ENLACES CON LA PROCURADURIA	1,798.00
16-nov-11	15379	TELEVISION INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.	RENTA ENLACES CON LA PROCURADURIA	1,798.00
16-nov-11	15380	TELEVISION INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.	RENTA ENLACES CON LA PROCURADURIA	1,798.00
3-nov-11	1322	VAZQUEZ MENDEZ TOMASA	MANTENIMIENTO A CLIMAS Y AIRES ACOND.	9,744.00
3-nov-11	1326	VAZQUEZ MENDEZ TOMASA	MANTENIMIENTO A CLIMAS Y AIRES ACOND.	123,772.00
24-nov-11	1327	VAZQUEZ MENDEZ TOMASA	MANTENIMIENTO A CLIMAS Y AIRES ACOND.	106,952.00
3-nov-11	1341	VAZQUEZ MENDEZ TOMASA	MANTENIMIENTO A CLIMAS Y AIRES ACOND.	4,408.00
3-nov-11	1352	VAZQUEZ MENDEZ TOMASA	MANTENIMIENTO A CLIMAS Y AIRES ACOND.	43,268.00
17-nov-11	09339	GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A SUBESTACION ELECTRICA	37,758.00
17-nov-11	09342	GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO	2,036.96
17-nov-11	09343	GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO	2,902.32
17-nov-11	09445	GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A SUBESTACION ELECTRICA	38,512.00
17-nov-11	1672	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	4,725.00
17-nov-11	1673	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	882.00
17-nov-11	1685	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	3,885.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-nov-11	5171	AUDIMED , S.A. DE C.V.	AP. AUDITIVOS PARA ASIST. SOCIAL	7,407.52
17-nov-11	5228	AUDIMED , S.A. DE C.V.	AP. AUDITIVOS PARA ASIST. SOCIAL	27,091.50
14-nov-11	AA152542	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPESA	876,115.04
14-nov-11	AA152542	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPESA	35,570.27
14-nov-11	AA152543	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPESA	524,800.00
14-nov-11	AA152543	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPESA	21,306.88
14-nov-11	AA152544	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPESA	335,000.00
14-nov-11	AA152544	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPESA	13,601.00
14-nov-11	AA152545	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPESA	3,336,861.86
14-nov-11	AA152545	SERVI-BONOS ,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPESA	135,476.60
17-nov-11	129	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	15,196.00
17-nov-11	130	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	11,298.40
17-nov-11	179	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	10,219.60
17-nov-11	0180	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE COMPUTO	22,040.00
17-nov-11	0182	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	2,204.00
17-nov-11	0184	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	9,222.00
17-nov-11	0185	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	1,705.20
17-nov-11	191	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	8,642.00
17-nov-11	0193	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	15,996.40
17-nov-11	0208	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	3,712.00
17-nov-11	0209	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	30,148.98
17-nov-11	0212	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	2,088.00
17-nov-11	0216	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	11,286.80



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-nov-11	0217	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	11,890.00
17-nov-11	0218	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	21,964.60
17-nov-11	222	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	2,668.00
17-nov-11	0223	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	1,484.80
17-nov-11	0229	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	33,582.00
17-nov-11	0232	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	9,631.48
17-nov-11	233	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	27,213.60
17-nov-11	0234	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE COMPUTO	15,312.00
17-nov-11	0235	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	2,865.20
17-nov-11	0241	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	3,897.60
17-nov-11	0251	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	59,488.28
17-nov-11	252	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	5,104.00
17-nov-11	0256	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	5,800.00
17-nov-11	0257	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	16,829.28
17-nov-11	0258	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	9,024.80
17-nov-11	0269	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	1,347.92
17-nov-11	0270	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	2,366.40
17-nov-11	0271	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	8,717.40
17-nov-11	0272	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	1,438.40
17-nov-11	0282	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	13,224.00
17-nov-11	0284	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	2,436.00
30-nov-11	926	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	35,728.00
30-nov-11	927	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	35,728.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
30-nov-11	928	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	35,728.00
30-nov-11	929	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	35,728.00
17-nov-11	3908	HERNANDEZ RAMOS PEDRO	MANTENIMIENTO DE CLIMAS Y AIRES ACOND.	3,712.00
17-nov-11	3925	HERNANDEZ RAMOS PEDRO	MANTENIMIENTO DE CLIMAS Y AIRES ACOND.	12,064.00
17-nov-11	3934	HERNANDEZ RAMOS PEDRO	MANTENIMIENTO DE CLIMAS Y AIRES ACOND.	10,324.00
17-nov-11	4004	HERNANDEZ RAMOS PEDRO	MANTENIMIENTO DE CLIMAS Y AIRES ACOND.	23,548.00
11-nov-11	ADE00003281	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	68,709.05
11-nov-11	ADE00003290	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,132.78
11-nov-11	ADE00003292	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,365.44
11-nov-11	ADE00003295	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,852.75
11-nov-11	ADE00003396	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,833.61
11-nov-11	ADE00003397	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,833.61
11-nov-11	ADE00003398	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,833.61
11-nov-11	ADE00003400	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,670.50
18-nov-11	A600	BIOANALISIS Y SERVICIOS HEMATOLOGICOS , S.A. DE C.V.	SERVICIO DE BANCO DE SANGRE	25,916.27
18-nov-11	A712	BIOANALISIS Y SERVICIOS HEMATOLOGICOS , S.A. DE C.V.	SERVICIO DE BANCO DE SANGRE	51,216.88
17-nov-11	6726	DISENO Y DESARROLLO MEDICO,S.A.DE C.V.	MATERIAL QUIRURGICO	28,485.80
15-nov-11	4687	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	FLETE POR TRANSPORTACION DE DIESEL	5,220.00
15-nov-11	4688	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	FLETE POR TRANSPORTACION DE DIESEL	5,220.00
15-nov-11	4776	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	FLETE POR TRANSPORTACION DE DIESEL	7,540.00
15-nov-11	4777	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	FLETE POR TRANSPORTACION DE DIESEL	5,220.00
15-nov-11	4778	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	FLETE POR TRANSPORTACION DE DIESEL	5,220.00
15-nov-11	4779	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	FLETE POR TRANSPORTACION DE DIESEL	7,540.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
15-nov-11	4780	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	FLETE POR TRANSPORTACION DE DIESEL	5,220.00
15-nov-11	4782	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	FLETE POR TRANSPORTACION DE DIESEL	5,220.00
15-nov-11	4783	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	FLETE POR TRANSPORTACION DE DIESEL	5,220.00
15-nov-11	5037	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	FLETE POR TRANSPORTACION DE DIESEL	5,220.00
3-nov-11	5241	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	DIESEL	97,600.00
4-nov-11	5442	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	DIESEL	98,400.00
11-nov-11	5443	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	DIESEL	98,400.00
11-nov-11	5444	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	DIESEL	98,400.00
11-nov-11	5445	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	DIESEL	98,400.00
11-nov-11	5446	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. MTZ.Y MTZ.,SA.DE CV.	DIESEL	196,800.00
17-nov-11	1211	JIP COMPUTER,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	104,632.00
17-nov-11	2884	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	28,953.60
17-nov-11	2921	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	10,857.60
17-nov-11	2922	MARTINEZ ORTEGA JUAN ROBERTO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	14,476.80
17-nov-11	10	JUAREZ SALAS HECTOR JESUS	INSUMOS PARA EVENTOS	2,012.50
17-nov-11	111	JUAREZ SALAS HECTOR JESUS	INSUMOS PARA EVENTOS	176,652.22
17-nov-11	0216	JUAREZ SALAS HECTOR JESUS	INSUMOS PARA EVENTOS	25,318.90
17-nov-11	248	JUAREZ SALAS HECTOR JESUS	INSUMOS PARA EVENTOS	8,410.00
17-nov-11	0292	JUAREZ SALAS HECTOR JESUS	INSUMOS PARA EVENTOS	2,330.56
17-nov-11	295	JUAREZ SALAS HECTOR JESUS	INSUMOS PARA EVENTOS	1,400.00
17-nov-11	305	JUAREZ SALAS HECTOR JESUS	INSUMOS PARA EVENTOS	3,241.04
17-nov-11	314	JUAREZ SALAS HECTOR JESUS	INSUMOS PARA EVENTOS	5,811.68
17-nov-11	B286	JUAREZ SALAS HECTOR JESUS	INSUMOS PARA EVENTOS	4,060.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-nov-11	11912	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	660.00
17-nov-11	11947	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	660.00
17-nov-11	14559	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	66,470.00
17-nov-11	63317	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	2,320.00
17-nov-11	6B917	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,000.00
17-nov-11	A60C3	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	800.00
17-nov-11	A6DD9	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	630.00
17-nov-11	B25F7	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	880.00
17-nov-11	DD071	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	2,080.00
17-nov-11	E7BBD	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	3,040.00
17-nov-11	F7CF6	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	INSUMOS PARA EVENTOS	1,000.00
11-nov-11	F205	FORTE COMUNICACIONES , S.A.DE C.V.	RTA.ESP. EQ. REPETIDOR CERR. MIRADOR	63,800.00
11-nov-11	F206	FORTE COMUNICACIONES , S.A.DE C.V.	RTA.ESP. EQ. REPETIDOR CERR. MIRADOR	63,800.00
11-nov-11	F207	FORTE COMUNICACIONES , S.A.DE C.V.	RTA.ESP. EQ. REPETIDOR CERR. MIRADOR	63,800.00
17-nov-11	026	SOLANO SEGURA HUMBERTO	EVENTOS PROG. RECREACION POPULAR	9,331.04
17-nov-11	027	SOLANO SEGURA HUMBERTO	EVENTOS PROG. RECREACION POPULAR	9,331.04
17-nov-11	028	SOLANO SEGURA HUMBERTO	EVENTOS PROG. RECREACION POPULAR	9,331.04
17-nov-11	029	SOLANO SEGURA HUMBERTO	EVENTOS PROG. RECREACION POPULAR	9,331.04
23-nov-11	145	INDUSTRIAS ZARAVI, S. DE R.L. DE C.V.	INSUMOS ORNATO Y FORESTACION	249,993.00
18-nov-11	13320	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S,A DE C.V.	MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	46,632.90
18-nov-11	13324	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S,A DE C.V.	MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	43,065.00
18-nov-11	13374	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA,S,A DE C.V.	MATERIAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	1,618.41
17-nov-11	1689	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,194.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-nov-11	1690	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,249.00
17-nov-11	1692	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,502.20
17-nov-11	1693	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,367.00
17-nov-11	1694	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,949.16
17-nov-11	1695	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	23,618.76
17-nov-11	1696	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,301.20
17-nov-11	1697	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,392.60
17-nov-11	1698	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,248.00
17-nov-11	1699	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	29,023.20
17-nov-11	1700	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	34,220.00
17-nov-11	1722	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,147.16
17-nov-11	1723	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	47,995.00
17-nov-11	1724	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,259.60
17-nov-11	1725	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,498.40
17-nov-11	1726	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,803.80
17-nov-11	1727	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,844.40
17-nov-11	1728	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,688.80
17-nov-11	1731	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	348.00
17-nov-11	1733	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	348.00
17-nov-11	1734	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	348.00
17-nov-11	1735	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	348.00
17-nov-11	1736	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	348.00
17-nov-11	1737	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	348.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
17-nov-11	1738	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	348.00
17-nov-11	4921	AUTOMOTRIZ RIMAR ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,299.04
4-nov-11	9255	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	130.02
4-nov-11	9289	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	418.77
4-nov-11	9290	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	GAS LP	420.86
16-nov-11	46129	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERV. A INTERNET FIJO Y SERV. ELECTRONICOS	218,115.96
16-nov-11	46166	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERV. HARD., INST. Y CONFIG. DE RED DE TELEF	406,674.08
16-nov-11	46590	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERV. A INTERNET FIJO Y SERV. ELECTRONICOS	79,368.36
16-nov-11	47163	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERV. A INTERNET FIJO Y SERV. ELECTRONICOS	218,115.96
16-nov-11	47201	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERV. HARD., INST. Y CONFIG. DE RED DE TELEF	406,674.08
16-nov-11	48111	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	RENTA ENLACES CON PROCURADURIA	1,798.00
16-nov-11	48112	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	RENTA ENLACES CON PROCURADURIA	1,798.00
16-nov-11	C47052	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	RENTA ENLACES CON PROCURADURIA	1,798.00
16-nov-11	C47164	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	RENTA ENLACES CON PROCURADURIA	1,798.00
7-nov-11	25267	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	279,134.55
7-nov-11	25478	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	315,071.33
7-nov-11	25479	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	120,240.60
7-nov-11	25480	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	129,602.21
7-nov-11	25481	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	156,821.16
7-nov-11	25482	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	281,702.24
8-nov-11	AAGE2831	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	131,609.94
8-nov-11	AAGE2832	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	131,441.94
8-nov-11	AAGE2833	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	137,804.49



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
8-nov-11	AAGE2834	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	86,602.58
8-nov-11	AAGE2835	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	291,068.15
8-nov-11	AAGE2839	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	93,206.46
14-nov-11	AAGE2892	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	285,888.19
14-nov-11	AAGE2893	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	306,244.72
14-nov-11	AAGE2898	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	90,290.08
17-nov-11	AAGE2899	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	306,183.21
17-nov-11	AAGE2944	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	238,950.62
17-nov-11	AAGE2945	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	302,496.36
17-nov-11	AAGE2946	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	316,708.00
23-nov-11	AAGE2947	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	89,296.98
28-nov-11	aage3018	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	284,795.47
25-nov-11	aage3019	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	277,517.81
28-nov-11	aage3020	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	89,403.35
28-nov-11	agee3017	GAS NUEVO MILENIO,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	234,462.68
11-nov-11	726	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	3,000.00
11-nov-11	742	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	1,320.00
11-nov-11	870	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	1,200.00
11-nov-11	871	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	1,500.00
11-nov-11	962	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	3,000.00
11-nov-11	1163	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	1,330.00
11-nov-11	1188	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	1,900.00
11-nov-11	1575	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	600.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
11-nov-11	1664	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	240.00
11-nov-11	1757	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	8,760.00
11-nov-11	1829	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	1,200.00
11-nov-11	1891	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	1,060.00
11-nov-11	1900	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	1,200.00
11-nov-11	1969	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	1,045.00
11-nov-11	1983	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	570.00
11-nov-11	2038	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	11,400.00
11-nov-11	2445	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	240.00
11-nov-11	SAN357	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	10,450.00
18-nov-11	2236	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	11,600.00
18-nov-11	2498	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	2,040.00
18-nov-11	2499	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	11,600.00
18-nov-11	2500	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	29,000.00
18-nov-11	2501	ABASTECEDORA DE NEGOCIOS SAN LORENZO ,S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	10,440.00
14-nov-11	A369	COMERCIALIZADORA GML DEL NORTE, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	928,000.00
22-nov-11	0387	LIPARSA, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	61,785.00
23-nov-11	470	LIPARSA, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA ORNATO Y FORESTACION	350,000.00
4-nov-11	452	CORPORATIVO RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	26,680.00
18-nov-11	453	CORPORATIVO RADIO TEL AND PUBLISHING, S.A. DE C.V.	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	26,680.00
4-nov-11	150	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	26,680.00
18-nov-11	152	LOPEZ RIOS YADIRA DEL CARMEN	GASTOS APLICADOS EN DIVERSOS EVENTOS	26,680.00
17-nov-11	17903	VECTOR TIME SYSTEMS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE RELOJES FACIALES	60,000.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
18-nov-11	CR-346	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	14,506.00
18-nov-11	CR-349	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	26,865.69
18-nov-11	CR-350	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIO DE HOSPITAL E INTERNAMIENTO	8,933.15
17-nov-11	47	ACOSTA REGINO FELIPE DE JESUS	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL	14,802.60
17-nov-11	62	ACOSTA REGINO FELIPE DE JESUS	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL	29,493.00
17-nov-11	0363	ENCINIA GARCIA MARIA MARCOS	PRESENTACION ART. EV. REC. POPULAR	10,222.18
17-nov-11	E2	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS , S.A DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	19,488.00
8-nov-11	407	MEDITECH DE MEXICO,S.A.DE C.V.	EQUIPO MEDICO	150,000.00
24-nov-11	407	MEDITECH DE MEXICO,S.A.DE C.V.	EQUIPO MEDICO	150,000.00
17-nov-11	D12012	UNIVERSIDAD REGIOMONTANA , A.C.	CAPACITACION ACADEMICA PERSONAL	108,000.00
17-nov-11	D12545	UNIVERSIDAD REGIOMONTANA , A.C.	CAPACITACION ACADEMICA PERSONAL	108,000.00
25-nov-11	0434	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS ESPECIALIZADOS ,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	64,500.00
11-nov-11	1567	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,199.90
11-nov-11	1573	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,540.00
11-nov-11	1641	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,120.32
11-nov-11	1642	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,720.00
11-nov-11	1643	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,043.34
11-nov-11	1644	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,732.96
11-nov-11	1645	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,985.44
11-nov-11	1646	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,892.96
11-nov-11	1647	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	651.92
11-nov-11	1653	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	65,424.00
11-nov-11	1654	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,059.93



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
11-nov-11	1655	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,060.16
11-nov-11	1656	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,180.25
11-nov-11	1657	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,818.72
11-nov-11	1658	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,060.16
11-nov-11	1660	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,620.16
11-nov-11	1661	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,286.80
11-nov-11	1662	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,342.00
11-nov-11	1663	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,601.60
11-nov-11	1664	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,240.64
11-nov-11	1681	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,800.71
11-nov-11	1682	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,988.24
11-nov-11	1683	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,394.00
11-nov-11	1684	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,120.32
11-nov-11	1704	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,941.60
11-nov-11	1705	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,576.80
11-nov-11	1706	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,043.34
11-nov-11	1707	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,909.36
11-nov-11	1708	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,782.86
11-nov-11	1709	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,988.00
11-nov-11	1710	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,988.00
11-nov-11	1711	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,060.16
11-nov-11	1712	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,060.16
11-nov-11	1726	VILLEGAS MEDINA BEATRIZ ALEJANDRA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	28,884.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
24-nov-11	136	MEN'S INTERNATIONAL COLLECTION , S.A.DE C.V.	UNIFORMES	482,957.40
17-nov-11	358	INAVANT,S.A.DE C.V.	SOPORTE EN LA BASE DE DATOS DE ORACLE	100,000.00
17-nov-11	31	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	99,999.98
22-nov-11	9	SILVA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	ACONDICIONAMIENTO DE AREA	59,160.00
11-nov-11	MTY3977	CONTROL DE PLAGAS MORTEX,S.A.DE C.V.	SERV. FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS	48,307.04
11-nov-11	MTY3978	CONTROL DE PLAGAS MORTEX,S.A.DE C.V.	SERV. FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS	4,343.25
18-nov-11	1298	RAYOS X DIGITALES,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO	120,000.00
17-nov-11	2311	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,972.00
17-nov-11	2312	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,030.00
17-nov-11	2314	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,496.40
17-nov-11	2318	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,496.40
17-nov-11	2319	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,526.40
17-nov-11	2325	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,624.00
17-nov-11	2326	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,642.00
17-nov-11	2327	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,954.60
17-nov-11	2328	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,930.00
17-nov-11	2331	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,540.40
17-nov-11	2332	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,041.60
17-nov-11	2334	LOZANO OCANAS MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,916.32
18-nov-11	38503	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	808.00
18-nov-11	38528	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	99,118.56
18-nov-11	38711	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	160,137.23
18-nov-11	38712	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	176,345.01



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
18-nov-11	38785	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	128,072.68
18-nov-11	38786	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	118,990.37
18-nov-11	38787	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	356,529.66
18-nov-11	38849	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	248,261.40
18-nov-11	39002	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	217,632.67
18-nov-11	39003	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	131,271.42
18-nov-11	39004	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	42,062.02
18-nov-11	39005	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	269,032.93
18-nov-11	39008	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	127,582.07
18-nov-11	39010	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	107,132.57
18-nov-11	39071	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	23,790.26
18-nov-11	39620	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	5,900.00
18-nov-11	39621	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	1,430.00
18-nov-11	39622	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	2,620.00
18-nov-11	39822	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	801.21
18-nov-11	39951	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	52,674.00
18-nov-11	39953	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	33,600.00
18-nov-11	40024	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	1,873.77
18-nov-11	40090	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	760.00
18-nov-11	40091	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	33,121.00
18-nov-11	40118	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	1,135.73
18-nov-11	40127	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	1,876.21
18-nov-11	40166	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	3,040.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
18-nov-11	40167	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	490.00
18-nov-11	40168	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	28,060.00
18-nov-11	40169	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	39,440.00
18-nov-11	40170	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	4,320.00
18-nov-11	40234	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	4,005.00
18-nov-11	40251	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	44,020.00
18-nov-11	40401	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	1,154.00
18-nov-11	40423	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	2,480.00
18-nov-11	40424	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	27,604.00
18-nov-11	40548	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	800.00
18-nov-11	40551	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	15,745.00
18-nov-11	0676	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	RADIODIAGNOSTICO SERV.MEDICOS MPALES.	42,760.00
18-nov-11	0679	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	RADIODIAGNOSTICO SERV.MEDICOS MPALES.	60,500.00
18-nov-11	0680	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	RADIODIAGNOSTICO SERV.MEDICOS MPALES.	82,670.00
18-nov-11	0681	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	RADIODIAGNOSTICO SERV.MEDICOS MPALES.	21,630.00
18-nov-11	0682	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	RADIODIAGNOSTICO SERV.MEDICOS MPALES.	41,050.00
18-nov-11	0683	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	RADIODIAGNOSTICO SERV.MEDICOS MPALES.	19,370.00
18-nov-11	1278	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	RADIODIAGNOSTICO SERV.MEDICOS MPALES.	20,220.00
18-nov-11	1305	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	RADIODIAGNOSTICO SERV.MEDICOS MPALES.	15,180.00
18-nov-11	1358	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	RADIODIAGNOSTICO SERV.MEDICOS MPALES.	14,960.00
18-nov-11	1368	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	RADIODIAGNOSTICO SERV.MEDICOS MPALES.	16,800.00
18-nov-11	1459	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	RADIODIAGNOSTICO SERV.MEDICOS MPALES.	109,090.00
18-nov-11	1460	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	RADIODIAGNOSTICO SERV.MEDICOS MPALES.	34,050.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
18-nov-11	1542	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	RADIODIAGNOSTICO SERV.MEDICOS MPALES.	23,130.00
4-nov-11	V101	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	23,200.00
4-nov-11	V113	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE C.V.	GTOS. AP. EN DIVERSAS OBRAS DE INFRAEST.	23,200.00
17-nov-11	1599	ACADEMIA REG. DE SEG. PUBLICA DEL NORESTE	CAPACITACION ACADEMICA PERSONAL	100,000.00
11-nov-11	0358	FUNDACION DANZA REGIA, A.C.	FUNCIONES OBRA EN EL TEATRO CALDERON.	18,560.00
25-nov-11	50710588	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA.DE CV.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	33,224.57
2-nov-11	0107	REGIODEPORTES, SA. DE CV.	SERV. DE AMPAYEO EN TORNEOS DEP.	300,000.00
24-nov-11	10191	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	16,037.88
24-nov-11	10244	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	12,423.38
24-nov-11	10439	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	13,996.33
24-nov-11	10502	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	11,156.91
24-nov-11	10549	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	16,037.88
24-nov-11	10551	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	16,238.33
24-nov-11	10577	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	18,265.42
24-nov-11	10623	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	312.70
24-nov-11	10640	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,183.68
24-nov-11	10643	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	16,009.26
24-nov-11	10644	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	444.86
24-nov-11	10670	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	18,150.84
24-nov-11	10704	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	16,238.83
24-nov-11	10856	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	16,037.88
24-nov-11	10860	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	19,043.21
24-nov-11	10870	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	16,037.88



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
24-nov-11	10878	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	2,673.25
24-nov-11	10884	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	16,768.68
24-nov-11	10894	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,247.24
24-nov-11	10897	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	15,663.25
24-nov-11	10962	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	15,349.43
24-nov-11	10963	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	11,665.84
24-nov-11	10980	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,001.84
24-nov-11	11294	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	881.45
24-nov-11	11318	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	539.60
24-nov-11	11778	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	16,036.45
24-nov-11	11960	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA,S.A.DE C.V.	SERVICIOS HOSPITALARIOS	13,948.72
2-nov-11	BCO	MONCAYO DE LEON ENRIQUETA	DEV. PAG.MULTAS TRANSITO PLACA SEK4084	1,225.00
2-nov-11	BCO	BARRAZA CONTRERAS JUAN VALENTIN	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SNZ5855	1,743.90
2-nov-11	BCO	ANAYA GARZA EVELIA	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SEJ5105	1,954.40
11-nov-11	BCO	SALINAS MARTINEZ CARLOS ALEJANDRO	DEV. GARANTIA PERM.597/10 Y 598/10	27,040.00
24-nov-11	BCO	MARTINEZ BRIONES JOZIMAR ALEJANDRO	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SKX9541	1,220.73
24-nov-11	BCO	GONZALEZ QUIROGA CESAR	DEV.GARANTIA PER-681,982,683 Y 684	7,809.12
28-nov-11	BCO	SOTOMAYOR REYES FERNANDO	DEV.PREDIAL EXP-41-411-003	13,333.04
30-nov-11	BCO	PEREZ OLVERA GERARDO	DEV.DICTAMEN FACTIB.DEMOLI.REC-947292	2,906.50
29-nov-11	81051-1	PLANEACION INMOBILIARIA URBANA, SA. DE CV	SERV.FUNER. POR EL FALL. PERS.OPERATIVO	13,592.00
29-nov-11	81222-2	PLANEACION INMOBILIARIA URBANA, SA. DE CV	SERV.FUNER. POR EL FALL. PERS.OPERATIVO	13,592.00
29-nov-11	82399-1	PLANEACION INMOBILIARIA URBANA, SA. DE CV	SERV.FUNER. POR EL FALL. PERS.OPERATIVO	14,208.00
1-nov-11	BCO	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD , SA. DE CV.	(GXC)MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,603.57



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
3-nov-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80987	18,890.00
3-nov-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80453	8,730.00
3-nov-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81596	11,245.00
3-nov-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81280	2,995.00
8-nov-11	BCO	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD , SA. DE CV.	(GXC)MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,706.24
8-nov-11	BCO	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD , SA. DE CV.	(GXC)MANTENIMIENTO VEHICULAR	31,409.24
8-nov-11	BCO	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD , SA. DE CV.	(GXC)MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,525.60
11-nov-11	BCO	LOPEZ BARRO EVENTOS, SA. DE CV.	(GXC) GTS. POST.COMPROBACION INS.EV.	27,399.20
15-nov-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) PAGO DEDUCIBLE SINIESTRO B-45620/10	9,630.00
18-nov-11	BCO	AUTOS SANTA LUCIA, SA. DE CV.	(GXC) REPO.LLAVE EXTRAVIADA PAT-80401	4,164.40
18-nov-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80030	7,985.00
18-nov-11	BCO	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD , SA. DE CV.	(GXC)MANTENIMIENTO VEHICULAR	41,300.64
23-nov-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80576	1,465.00
23-nov-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80401	16,225.00
23-nov-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80607	1,475.00
23-nov-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80576	6,455.00
24-nov-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81277	3,025.00
30-nov-11	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE DAÑ.A TERCEROS	897.30

SERVICIOS PROFESIONALES

18-nov-11	5406	MARTINEZ GUTIERREZ OSCAR ARMANDO	HONORARIOS MEDICOS	4,900.00
18-nov-11	5473	MARTINEZ GUTIERREZ OSCAR ARMANDO	HONORARIOS MEDICOS	15,100.00
17-nov-11	0078	MND CONSULTORES,S.A.DE C.V.	CERTIF. DE PROCESOS BAJO LA NORMA ISO	80,000.00
25-nov-11	796	NOTARIA PUBLICA NO. 104, S.C.	SERV. NOTARIALES PROG. TESTAMENTOS	150,000.00



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
30-nov-11	0001	LEAL GARCIA GUILLERMO JESUS	CONFERENCIA TEMAS SUPERACION PERSONAL	21,200.00
18-nov-11	6391	LIMON RODRIGUEZ RAMON HORACIO	HONORARIOS MEDICOS	20,000.00
17-nov-11	524	GAITAN CASTILLO AMERICO	CAPACITACION A PERSONAL DE SEGURIDAD	15,000.00
17-nov-11	023	INNOVADERS SOLUTIONS,S.A.DE C.V.	ASES. PARA LA REING. Y MEJORA DE PROCESOS	38,333.34
17-nov-11	024	INNOVADERS SOLUTIONS,S.A.DE C.V.	ASES. PARA LA REING. Y MEJORA DE PROCESOS	61,666.66
17-nov-11	0487	SOTOMAYOR ASESORES CORPORATIVOS,S.C.	CAPACITACION A PERSONAL DE SEGURIDAD	37,830.00
18-nov-11	451	HINOJOSA CANTU LUIS ARMANDO	HONORARIOS MEDICOS	14,459.42
18-nov-11	474	HINOJOSA CANTU LUIS ARMANDO	HONORARIOS MEDICOS	5,540.58
18-nov-11	1119	RAMIREZ CAMPOS JORGE	HONORARIOS MEDICOS	6,318.00
18-nov-11	1124	RAMIREZ CAMPOS JORGE	HONORARIOS MEDICOS	6,705.00
18-nov-11	1082	RIVERA GONZALEZ EPIGMENIO GONZALO	HONORARIOS MEDICOS	18,855.00
18-nov-11	913	ABUNDIS ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS	26,280.00
18-nov-11	3	ELIZONDO SIFUENTES LUIS ANGEL	HONORARIOS MEDICOS	8,955.00
18-nov-11	12	ELIZONDO SIFUENTES LUIS ANGEL	HONORARIOS MEDICOS	10,080.00
18-nov-11	2560	ORTEGA VAZQUEZ ANDRES JAIME	HONORARIOS MEDICOS	18,630.00
18-nov-11	1064	DEL CAMPO ABADIANO JOSE ANTONIO	HONORARIOS MEDICOS	19,280.00
18-nov-11	1204	DEL CAMPO ABADIANO JOSE ANTONIO	HONORARIOS MEDICOS	720.00
18-nov-11	1378	RODRIGUEZ HINOJOSA EDGAR ARTURO	HONORARIOS MEDICOS	21,600.00
18-nov-11	6768	REGALADO BRIZ ARTURO	HONORARIOS MEDICOS	21,818.50
17-nov-11	6891	CARDENAS IBARRA ENRIQUE	HONORARIOS MEDICOS	7,200.00
17-nov-11	6892	CARDENAS IBARRA ENRIQUE	HONORARIOS MEDICOS	3,600.00
17-nov-11	6893	CARDENAS IBARRA ENRIQUE	HONORARIOS MEDICOS	17,550.00

PROMOCION Y PUBLICIDAD



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
11-nov-11	35	POSTER PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN PANORAMICO	69,600.00
25-nov-11	0080	GARCIA VARGAS CARLOS ALBERTO	PUBLICIDAD EN RADIO	19,720.00
25-nov-11	0088	GARCIA VARGAS CARLOS ALBERTO	PUBLICIDAD EN RADIO	19,720.00
4-nov-11	261	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	PUBLICIDAD EN REVISTA	34,800.00
18-nov-11	268	CRUZ TREVIÑO FERNANDO ABIEL	PUBLICIDAD EN REVISTA	34,800.00
4-nov-11	1084	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	DISEÑO Y PUBLICIDAD PAGINA WEB	34,800.00
4-nov-11	1087	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	DISEÑO Y PUBLICIDAD PAGINA WEB	34,800.00
18-nov-11	1101	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	DISEÑO Y PUBLICIDAD PAGINA WEB	58,000.00
18-nov-11	1114	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	DISEÑO Y PUBLICIDAD PAGINA WEB	58,000.00
18-nov-11	1123	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	DISEÑO Y PUBLICIDAD PAGINA WEB	58,000.00

GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

11-nov-11	DA125816	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	9,034.16
11-nov-11	DA127815	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	5,563.60
11-nov-11	DA127816	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	5,563.60
11-nov-11	DA127826	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	CARGO POR SERVICIO Y POR CAMBIO VUELO	754.60
11-nov-11	DA127844	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	6,963.60
11-nov-11	DA127845	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	7,137.60
17-nov-11	DA127999	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	5,572.61
11-nov-11	DA128215	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	6,972.60
11-nov-11	DA128217	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	6,972.60
11-nov-11	DA128264	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	CARGO POR SERVICIO	301.60
11-nov-11	DA128265	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	CARGO POR SERVICIO	301.60
11-nov-11	DA128266	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	CARGO POR SERVICIO	301.60



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
11-nov-11	DA128370	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	5,991.99
11-nov-11	DA128650	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	7,007.60
11-nov-11	DA128659	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	7,007.60
11-nov-11	DA128660	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	7,007.60
11-nov-11	DA128707	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	7,015.60
11-nov-11	DA128708	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	7,015.60
11-nov-11	DA128001	VIA VIAJES S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY	5,572.61
17-nov-11	RG1382	PEREZ MEDRANO KARINA GEOVANNA	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE	6,993.10
3-nov-11	BCO	RODRIGUEZ SANCHEZ ROBERTO CARLOS	(GXC) GASTOS DE VIAJE A MEXICO D.F.	7,500.00
8-nov-11	BCO	FLORES GARCIA JOSE ABEL	(GXC) GASTOS DE VIAJE A MEXICO D.F.	5,000.00
8-nov-11	BCO	GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS	(GXC) GASTOS DE VIAJE A MEXICO D.F.	2,000.00
15-nov-11	BCO	GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS	(GXC) GASTOS DE VIAJE A MEXICO D.F.	5,720.00
15-nov-11	BCO	TREVIÑO SALINAS SERAFIN	(GXC) GASTOS DE VIAJE A MEXICO D.F.	7,000.00
17-nov-11	BCO	RODRIGUEZ SANCHEZ ROBERTO CARLOS	(GXC) GASTOS DE VIAJE A MEXICO D.F.	18,500.00
23-nov-11	BCO	NAVA GARCIA HECTOR MANUEL	(GXC) GASTOS DE VIAJE A MEXICO D.F.	13,600.00
28-nov-11	BCO	GONZALEZ NAVARRO JOSE ADRIAN	(GXC) GASTOS DE VIAJE A MEXICO D.F.	1,250.00
30-nov-11	BCO	RODRIGUEZ SANCHEZ ROBERTO CARLOS	(GXC) GASTOS DE VIAJE A MEXICO D.F.	7,500.00
9-nov-11	RG0288	JUANGORENA LOPEZ OLIVIA	REEMBOLSO DE GASTOS	1,382.00
4-nov-11	RG39802	JUANGORENA LOPEZ OLIVIA	REEMBOLSO DE GASTOS	3,049.00
29-nov-11	GR3817	CALZONCIT DUARTE JESUS ALBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	5,604.55
25-nov-11	RG1152	GALVAN GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	REEMBOLSO DE GASTOS	9,857.50
7-nov-11	RG121266	GALVAN GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	REEMBOLSO DE GASTOS	12,131.00

OTROS EGRESOS



TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY

PAGOS NOVIEMBRE 2011

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
25-nov-11	2522009	WIN ZHANG CONG	DEV.MULTA TRANS.JUICIO 252/2009	2,581.34
25-nov-11	4782010	LANDEROS TREVIÑO IVAN DE JESUS	DEV. MULTA JUECES CALIF. JUICIO 478/2010	550.00
25-nov-11	4842010	GUTIERREZ REYNA LECH MICHELL	DEV.MULTAS TRANS.JUICIO 484/2010	843.38
8-nov-11	7692010	MARTINEZ ELIZONDO CARLOS	DEV.MULTA TRANS.JUICIO 769/2010	2,800.93
11-nov-11	9072010	TOVAR CARREON RAMON	DEV.MULTAS TRANSITO JUICIO 907/2010	840.28
25-nov-11	4782010-1	BALDERAS ESQUIVEL RAMIRO	DEV.MULTA JUECES CALIF. JUICIO 478/2010	550.00
25-nov-11	4782010-2	BALDERAS ESQUIVEL JOSE ERNESTO	DEV. MULTA JUECES CALIF. JUICIO 478/2010	550.00
3-nov-11	0782011	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUVENTINO	INDEM.DAÑOS VEH.PART. JUICIO 078/2011	1,300.00
14-nov-11	2502011	SERHAN SELIM ELIAS	DEV.IMPTO PREDIAL	23,291.94
8-nov-11	6432009	CANAVATI FRAIGE VIUDA DE TAFICH OLGA	DEV.IMPTO PREDIAL JUICIO 643/2009	11,451.26