

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE	RFC
5261	SOPORTE ESTRATEGICO S. C.	20100901	1983	1,2Y 3 PAGO POR ELABORACION PARA DETERMINAR EL EST	100,533.33	05170072	6900010929	SES941019P73
5261	SOPORTE ESTRATEGICO S. C.	20100901	1984	1,2Y 3 PAGO POR ELABORACION PARA DETERMINAR EL EST	49,466.67	05170072	6900010929	SES941019P73
5521	INDUSTRIAS KAMAR, S.A. DE C.V.	20100901	0 9 635	ANT. 380 UNIFORMES SECRETARIALES	436,392.00	06200072	6900010930	IKA-970804-4Z7
5503	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	20100901	021649	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,893.20	05810080	6900010931	TPS941223-UG9
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20100901	2277	TRABAJOS DE IMPRENTA	26,491.80	06050010	6900010936	
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20100901	13361	PACAS DE ZACATE, REVOLTURA P/CABALLO, CAJA DE HERR	36,500.00	06220080	6900010938	GAGJ710603PL2
1110	CONFECIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO,SA/ CV	20100901	148 1C	CAMISA COMANDO COLOR AZUL MARINO C/BORDADO AL FREN	359,948.00	16770001	1.16E+10	CEP-010316-9E6
5562	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	20100901	1768	CUOTA DE RECUPERACION DE 8 ELEMENTOS DE ESTA DEPEN	56,000.00	16770002	1.16E+10	ARS9908091C0
5562	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	20100901	1735	CUOTA DE RECUPERACION DE 8 ELEMENTOS DE ESTA DEPEN	24,500.00	16770002	1.16E+10	ARS9908091C0
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20100902	sch1095	PRIMER PAGO TRIMESTRAL (1/4) CORRESP RENOVACION DE	376,394.00	05710072	6900010941	SBG-971226-PLA
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20100902	sch1094	PRIMER PAGO TRIM 1/4 CORRESP RENOVACION POLIZA DE	118,187.56	05710072	6900010942	SBG-971226-PLA
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20100902	sch1096	PRIMER PAGO TRIM 1/4 CORRESP A RENOV POLIZA DE SEG	99,285.92	05710072	6900010943	SBG-971226-PLA
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20100902	sch1091	SERV DE UNINET DEPTO INFORMATICA CORRESP AGT 10	15,172.48	05420072	6900010944	
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20100902	sch1090	TRONCAL TELEFONICA CORRESP AGOSTO 2010	27,297.76	05420072	6900010945	
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	20100902	5063218	SERV DE AGUA Y DRENAJE CORRESP AGOSTO 2010	1,459.00	05430072	6900010946	
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20100902	63896	ENERGIA ELECT CENDI 10 HIDALGO 103	6,389.00	05440072	6900010948	
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20100902	22181	ENERGIA ELECT CENDI 10 HIDALGO 105	2,218.00	05440072	6900010948	
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20100902	14258	ENERGIA ELECT CENDI 10 HIDALGO 107	1,425.00	05440072	6900010948	
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20100902	48704	ENERGIA ELECT CENDI 10 HIDALGO 109	4,870.00	05440072	6900010948	
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20100902	46336	ENERGIA ELECT PEDRO MTZ 101 FOM 9	4,633.00	05440072	6900010949	
5557	GONZALEZ LOPEZ JOSE FRANCISCO	20100902	0723	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,897.20	05810080	6900010951	GOLF641220-ED6
5557	GONZALEZ LOPEZ JOSE FRANCISCO	20100902	0721	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,456.80	05810080	6900010951	GOLF641220-ED6
5557	GONZALEZ LOPEZ JOSE FRANCISCO	20100902	0722	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,911.20	05810080	6900010951	GOLF641220-ED6
2065	VELA RAMOS MARIO	20100903	0733	SERVICIOS DE COCINA,CHAROLAS DE CANAPES,MESEROS	9,187.20	05610072	6900010954	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	20100903	0736	SERVICIOS DE COCINA,CHAROLAS DE CANAPES,MESEROS	9,604.80	05610003	6900010954	VERM-581030-H12
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	20100903	1724	EXAMENES ANTIDOPING PRACTICADOS A 187 POLICIAS	32,640.00	05930080	6900010955	LEZN-660208-V86
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20100903	2658	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,728.00	05850060	6900010956	
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20100903	2636	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,136.80	05850060	6900010956	
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20100903	2625	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,972.00	05810080	6900010956	
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20100903	2660	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,684.00	05810080	6900010956	
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20100903	2668	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,248.00	05810080	6900010956	
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20100903	2665	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,030.00	05810080	6900010956	
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20100903	2628	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,088.00	05810048	6900010956	
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20100903	2629	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,900.00	05810048	6900010956	
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	20100903	6690	SERVICIO DE COPIADO IMPRESION SCANEAO Y DIGITALIZAC	69,426.00	05340072	6900010957	PCM060426488
5491	REPRESENTACIONES ARTISTICAS MONTEAZUL S.A DE C.V.	20100903	042	SHOW NAVIDENO PARA LA PISTA DE HIELO DE NOVIEMBRE	30,000.00	05610020	6900010958	RAM08310629
5523	APONTE MORALES ESTHER	20100903	1581	ELECTRODOS C74 REUSABLES,PARAFINA,COMPRESORAS DE G	15,891.14	06260050	6900010959	AOME 670308-H78
4963	MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S.A. DE C.V.	20100903	17209	JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑO	14,806.41	05610046	6900010961	MIR990311DQ0
4963	MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S.A. DE C.V.	20100903	17215	JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑO	6,055.20	05610046	6900010961	MIR990311DQ0
5537	CANTU CARREÑO VICTOR MANUEL	20100903	7044	RENTA DE UNA CAMIONETA TIPO SUBURBAN PARA TTRASLADO	13,920.00	06160033	6900010962	CACV711113-52A
4816	GUTIERREZ RODRIGUEZ ALFONSO	20100903	0171	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS DE POLICIA Y TRAN	13,595.20	06090080	6900010963	GURA7507058P3
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20100903	2832	SERVICIO DE COFFE BREAK	1,020.00	05610003	6900010964	GVG-020213-GD7
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20100903	2831	SERVICIO DE COFFE BREAK	880.00	05610003	6900010964	GVG-020213-GD7
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20100903	2806	SERVICIO DE COFFE BREAK	480.00	05160003	6900010964	GVG-020213-GD7
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20100903	2842	SERVICIO DE COFFE BREAK	720.00	05160003	6900010964	GVG-020213-GD7
8017	VALLES GALVAN MARIO ALBERTO	20100903	0505	SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS	2,760.80	06090080	6900010965	
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20100903	221	ARREGLOS FLORALES	1,740.00	06190072	6900010966	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20100903	212	ARREGLOS FLORALES	1,856.00	06190072	6900010966	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20100903	240	ARREGLOS FLORALES	986.00	05910010	6900010966	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20100903	241	ARREGLOS FLORALES	1,218.00	05910010	6900010966	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20100903	226	ARREGLOS FLORALES	1,798.00	05160080	6900010966	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20100903	225	ARREGLOS FLORALES	1,798.00	05160080	6900010966	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20100903	223	ARREGLOS FLORALES	1,740.00	05160080	6900010966	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20100903	215	ARREGLOS FLORALES	754.00	05160080	6900010966	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20100903	217	ARREGLOS FLORALES	1,856.00	05160030	6900010966	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20100903	231	ARREGLOS FLORALES	580.00	05160020	6900010966	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20100903	214	ARREGLOS FLORALES	1,798.00	05160010	6900010966	CAMM660415E47
5550	ETIMED, S.A. DE C.V.	20100903	34528	BASCUA DE PISO MEDIDOR DE PESO PARA EL PGMA PESA	9,860.00	06160033	6900010967	ETI831114-599
5536	LOPEZ AGUIRRE RODOLFO	20100906	1956	RENTA DE 3 PLANTAS DE LUZ POR EL PERIODO DEL 02 AL	127,200.00	05610033	6900010976	LOAR660729-IC1
5544	GRUPO COMERCIAL INTERNACIONAL MARTE, S.A. DE C.V.	20100906	0866	COMPRA DE COLCHONETA INTEGRADA	863,272.00	05910033	6900010977	GCI080630-FP2
5543	COMERCIO INTEGRAL VALENCIA, S.A. DE C.V.	20100906	1264	SERVICIO DE COFFE BREAK	557,148.00	06250033	6900010978	CIV080715-AB5
5545	GRUPO GAVEK, S.A. DE C.V.	20100906	862	MODIFICACION DE LOCAL, CABLEADO E INSTALACION ELECT	119,480.00	05870033	6900010979	GGA090106-6Z3
7444	ALMAGUER SEGURA GABRIEL EDUARDO	20100906	1929	PRODUCTOS PARA PREPARAR COMIDAS DE ESCOLTAS Y PRES	23,572.51	06250080	6900010983	

7444	ALMAGUER SEGURA GABRIEL EDUARDO	20100906	1950	PAGO DE COMPLEMENTO DEL 1% DE LAS FACTURAS 1908,19	62.84	06180033	6900010983	
7444	ALMAGUER SEGURA GABRIEL EDUARDO	20100906	1949	PAGO DE COMPLEMENTO DEL 1% DE LAS FACTURAS 1908,19	9.68	06180033	6900010983	
7444	ALMAGUER SEGURA GABRIEL EDUARDO	20100906	1947	PAGO DE COMPLEMENTO DEL 1% DE LAS FACTURAS 1908,19	73.12	06180033	6900010983	
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20100906	0248	2500 PORCIONES DE 250 ML. DE CHOCOLATE,SERVICIO DE	3,654.00	05610072	6900010984	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20100906	0188	2500 PORCIONES DE 250 ML. DE CHOCOLATE,SERVICIO DE	28,710.00	05610020	6900010984	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20100906	0244	2500 PORCIONES DE 250 ML. DE CHOCOLATE,SERVICIO DE	15,138.00	05610020	6900010984	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20100906	0207	2500 PORCIONES DE 250 ML. DE CHOCOLATE,SERVICIO DE	3,712.00	05610003	6900010984	PUGG6605099Z7
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1363	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	28,357.98	06250080	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1353	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	16,737.42	06250080	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1561	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	109.00	06250080	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1558	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	2,340.00	06250080	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1533	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	637.00	06250080	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1518	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	780.00	06250080	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1506	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	3,852.00	06250080	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1499	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	678.50	06250080	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1490	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	1,950.00	06250080	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1489	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	360.00	06250080	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1465	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	9,780.22	06250080	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1384	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	662.20	06250080	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1263	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	11,000.00	06250060	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1548	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	691.75	06250050	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1536	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	1,084.67	06250050	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1492	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	1,374.77	06250050	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1486	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	1,293.70	06250050	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1475	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	1,645.07	06250050	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1389	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	1,628.49	06250050	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1385	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	587.50	06250050	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1368	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	2,575.46	06250050	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1374	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	789.20	06250045	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1361	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	449.40	06250032	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1494	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	979.20	06250032	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1383	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	1,280.06	06250030	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1375	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	997.14	06250003	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1524	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	1,560.00	06250003	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1523	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	1,296.40	06250003	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1517	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	657.00	06250003	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1516	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	143.60	06250003	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1515	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	270.00	06250003	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1508	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	558.60	06250003	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1502	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	3,154.60	06250003	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1483	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	270.00	06250003	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1482	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	561.50	06250003	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1481	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	1,950.00	06250003	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1479	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	304.90	06250003	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1472	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	312.00	06250003	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1471	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	1,950.00	06250003	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1469	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	6,679.00	06250003	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1464	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	270.00	06250003	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1462	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	1,560.00	06250003	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1378	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	1,389.00	06250001	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1501	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	658.00	06250001	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1493	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	546.50	06250001	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1379	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	2,773.50	06120060	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1376	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	34,762.39	05610072	6900010985	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20100906	1252	ARTICULOS DESECHABLES,CAFÉ, CREMA	9,233.60	05610003	6900010985	
4695	LONAS Y TOLDOS MINGO, S.A. DE C.V.	20100906	1035	RENTA DE CARPA PARA VARIOS EVENTOS EN EL MES DE DC	72,732.00	05610004	6900010986	LTM050124PN6
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20100906	2234A	RENTA DE MESAS,SILLA-S,SONIDO,PLANTA DE LUZ,TOLDO	2,598.40	05610072	6900010987	
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20100906	2236A	RENTA DE MESAS,SILLA-S,SONIDO,PLANTA DE LUZ,TOLDO	8,410.00	05610072	6900010987	
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20100906	2243A	RENTA DE MESAS,SILLA-S,SONIDO,PLANTA DE LUZ,TOLDO	162.40	05610072	6900010987	
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20100906	2240A	RENTA DE MESAS,SILLA-S,SONIDO,PLANTA DE LUZ,TOLDO	1,827.00	05610072	6900010987	
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20100906	2225A	RENTA DE MESAS,SILLA-S,SONIDO,PLANTA DE LUZ,TOLDO	13,920.00	05610072	6900010987	
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20100906	2247A	RENTA DE MESAS,SILLA-S,SONIDO,PLANTA DE LUZ,TOLDO	18,560.00	05610072	6900010987	
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20100906	2140A	RENTA DE MESAS,SILLA-S,SONIDO,PLANTA DE LUZ,TOLDO	2,836.20	05610072	6900010987	
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20100906	2220A	RENTA DE MESAS,SILLA-S,SONIDO,PLANTA DE LUZ,TOLDO	26,380.72	05610072	6900010987	
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20100906	2228A	RENTA DE MESAS,SILLA-S,SONIDO,PLANTA DE LUZ,TOLDO	1,655.90	05610072	6900010987	
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20100906	2051A	RENTA DE MESAS,SILLA-S,SONIDO,PLANTA DE LUZ,TOLDO	2,659.30	05610072	6900010987	
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20100906	2271A	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR	1,873.40	05610072	6900010987	
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20100906	2280A	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR	2,320.00	05610072	6900010987	
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20100906	2274A	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR	25,520.00	05610072	6900010987	
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20100906	2273A	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR	1,508.00	05610072	6900010987	



5067	RODRIGUEZ NAVA MARTIN	20100920	0007	SERVICIOS MUSICALES EN DIFES PLANTELES EDUCATIVOS	25,984.00	05610033	6900011088	RONM791129A89
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	20100920	sch1117	RADIOS NEXTEL SRIOS Y DIRECTORES 24JUL A 23AGT 10	117,157.05	05420036	6900011089	
5592	MARTINEZ PUENTE VICTOR H.	20100922	0418	SERVICIO DE AVALUOS DE LOTE DE AUTOS DE DESUSO	17,400.00	05170072	6900011100	MAPV
5594	OSNAYA CABALLERO JORGE	20100923	1746	INSCRIPCION DE SIRRED PARA DISCIPLINA DE PATINES	2,400.00	05950022	6900011111	OS CJ
5460	DEPORTES TRETO CISNEROS S.A. DE C.V.	20100923	3737	TABLAS FLOTADOR PARA NATACION,150 CONOS CHICOS	62,929.94	05950022	6900011112	DTC8411096N5
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20100923	0 9 0 9	SUMINISTRO E INST DE PLACAS DE 3/8 A 36 TEMPLADAS	50,000.00	05870033	6900011115	BALS710601HNLLLR09
3427	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL. DEL ESTADO DE N.L.	20100923	230910	PAGO DERECHOS ESTATALES POR REGULARIZACION	29,664.00	02250123	6900011117	STGEDO
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20100927	1917	MTTO PREVENTIVO A CONMUTADOR TELEFONICO	25,520.00	05870036	6900011128	PDT-060817-TC6
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20100927	1919	SERVICIO DE RECONFIGURACION DE PRIVILEGIOS	41,180.00	05870036	6900011128	PDT-060817-TC6
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20100927	sch1201	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 2010	7,782.97	05420072	6900011130	
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20100928	68634	RENTA DE SANITARIO DEL 25 DE MAYO AL 07 JUNIO-10	23,490.00	05610020	6900011139	
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	20100928	FL0079	PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO-2010	77,400.00	05480072	6900011140	
5161	CAINTER S.A. DE C.V	20100928	051	7 TAMBOS DE PINTURA TRAFICO,AMARILLO,BLANCO,10 CUB	25,000.00	05860060	6900011143	CAI0911039W6
5298	GALERIA JAPONESA S.A. DE C.V.	20100928	RS5940	CALIBRACION DE PUNTERIAS,CAMBIO DE ESTROBO DE TORR	4,855.76	05810080	6900011144	GJA080716AF0
5298	GALERIA JAPONESA S.A. DE C.V.	20100928	RS5943	LAVADO DE CARBURADOR,CALIBRACION DE PUNTERIAS,CAM	3,370.96	05810080	6900011144	GJA080716AF0
5298	GALERIA JAPONESA S.A. DE C.V.	20100928	RS5938	LAVADO DE CARBURADOR,CALIBRACION DE PUNTERIAS,CAM	3,370.26	05810080	6900011144	GJA080716AF0
5298	GALERIA JAPONESA S.A. DE C.V.	20100928	RS5941	LAVADO DE CARBURADOR,CALIBRACION DE PUNTERIAS,CAM	3,087.34	05810080	6900011144	GJA080716AF0
5298	GALERIA JAPONESA S.A. DE C.V.	20100928	RS5942	LAVADO DE CARBURADOR,CALIBRACION DE PUNTERIAS,CAM	3,087.92	05810080	6900011144	GJA080716AF0
5298	GALERIA JAPONESA S.A. DE C.V.	20100928	RS5939	LAVADO DE CARBURADOR,CALIBRACION DE PUNTERIAS,CAM	3,087.92	05810080	6900011144	GJA080716AF0
5047	MAINTEK IT SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	20100928	175	PORTAL ESCOBEDO,HOSPEDAJE,PUBLICACION Y MTTO DEL P	39,440.00	05840072	6900011145	MIS080725QM2
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20100928	130	CORSAGE Y CENTROS DE MESA PARA EVENTO DIA SECRETARIAS	10,672.00	05610072	6900011147	SATC7208286E4
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20100928	b0042	REPARACION A UNIDADES DE SEG PUBLICA	388,900.00	16770001	1.16E+10	
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20100928	b0044	REPARACION A UNIDADES DE SEG PUBLICA	388,900.00	16770001	1.16E+10	
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20100928	b0045	REPARACION A UNIDADES DE SEG PUBLICA	58,792.00	16770001	1.16E+10	
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20100928	B004 5	REPARACION DE DIFS UNIDADES DE SEG PUBLICA	330,108.00	16770001	1.16E+10	
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20100928	O5765	REPARACION DE DIFS UNIDADES DE SEG PUBLICA	168,828.00	16770001	1.16E+10	
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20100928	O5763	REPARACION DE DIFS UNIDADES DE SEG PUBLICA	168,828.00	16770001	1.16E+10	
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20100928	O5764	REPARACION DE DIFS UNIDADES DE SEG PUBLICA	168,828.00	16770001	1.16E+10	
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20100929	ofn177/	ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	3,240,798.00	05440072	6900011154	
1695	ATIC RODRIGUEZ AUDREY	20100929	1281192	ELABORACION DE 174 PARES DE LENTES GRADUADOS	100,792.40	01055317	6900011155	AIRA-6412068N4
1695	ATIC RODRIGUEZ AUDREY	20100929	1281835	ELABORACION DE 25 PARES DE LENTES PGMA "POR UNA ME	15,660.00	01055317	6900011156	AIRA-6412068N4
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20100929	4943266	PAGO TRIMESTRAL SEGURO DE VIDA TRANSITOS	57,444.99	05710072	6900011158	SBG-971226-PLA
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20100929	4944984	PAGO TRIMESTRAL SEGURO DE VIDA 1/4 POLICIAS	501,288.47	05710072	6900011159	SBG-971226-PLA
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20100929	0596203	PAGO DE EXTENSION COBERTURA POR UN MES POLICIAS	231,412.53	05710072	6900011160	SBG-971226-PLA
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20100929	4945014	PAGO DE AJUSTES DE PRIMAS 1/1	31,482.34	05710072	6900011161	SBG-971226-PLA
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20100929	4943354	PAGO TRIMESTRAL SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS	181,646.65	05710072	6900011162	SBG-971226-PLA
3427	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL. DEL ESTADO DE N.L.	20100930	sch1102	TENENCIA Y PLAAS VEHICULO FORD F-550 XL	2,494.00	05810036	6900011195	STGEDO
5100	VALDEZ LOPEZ ORLANDO	20100930	113	TRASLADO DE DESPENSAS Y VIVERES DEL 30 JUN AL 06 D	15,312.00	06160033	6900011199	VALO750926K59
1110	CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO,SA/CV	20100930	1559C	100 BASTON PR-24 DE POLICARBONATO	60,088.00	16770001	1.16E+10	CEP-010316-9E6
1110	CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO,SA/CV	20100930	1560C	100 ESPOSAS METALICAS	70,064.00	16770001	1.16E+10	CEP-010316-9E6
1110	CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO,SA/CV	20100930	1561c	100JGS LINTERNA,GAS LACRIMOGENO,CANDADO PLASTICO	120,060.00	16770001	1.16E+10	CEP-010316-9E6
5562	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	20100930	1882	CUOTA DE RECUPERACION DE 11 ELEMENTOS DE ESTA DEPE	77,000.00	16770002	1.16E+10	ARS9908091C0
5562	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	20100930	1862	CUOTA DE RECUPERACION DE 11 ELEMENTOS DE ESTA DEPE	77,000.00	16770002	1.16E+10	ARS9908091C0
5608	ACERTIVA ADMINISTRACION Y ASESORIA, S.A. DE C.V.	20100930	3 801	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE LA CARR	698,486.00	16770002	1.16E+10	AAA

**Total 14,506,432.14**



**ADMINISTRACION MUNICIPAL DE GENERAL ESCOBEDO N.L.**  
**2009-2012**  
**SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL**  
**DIRECCION DE EGRESOS**

**I.- POLIZAS DE EGRESOS DE BANCA ELECTRONICA**  
**MES: SEPTIEMBRE 2010**

<b>FECHA</b>	<b>PROVEEDOR</b>		<b>IMPORTE</b>
03/09/2010	ZURJO	LIQ FACT 1334 Y ABONO A FAC 1402	93,574.28
03/09/2010	WENSCELAO PEÑA MARTINEZ	ABONO A RECIBO 3416	130,000.00
03/09/2010	HERNANDEZ ROBLES CONSULTORIA	PAGO FAC 067	104,400.00
03/09/2010	ALMACEN DE DROGAS	LIQUIDACION FAC 30627,30632,30637,30621	49,885.43
08/09/2010	RIVEXSA	LIQUIDACION FAC 754	178,640.00
08/09/2010	INHOUSE	LIQUIDACION FAC 0279	65,206.96
21/09/2010	JESUS ARMANDO VILLARREAL	LIQUIDACION FAC 321	63,800.00
21/09/2010	SOLO GAS	LIQUIDACION FAC 77064	511,200.00
23/09/2010	RODOLFO REYES PEREZ	ABONO A FAC 1636	100,000.00
24/09/2010	RED RECOLECTOR	ABONO A FACT 149746	781,600.00
25/09/2010	CONTROL DE CLINICAS	ABONO A FACT 3119	750,000.00
28/09/2010	ZURJO	ABONO A FACT 1402	50,000.00
30/09/2010	JUAN LIURGONZALEZ PEREZ	LIQUIDACION FAC 312,318,319,320,321,322,323,324	124,746.40
30/09/2010	CONSTRUCTORA CAPRY	ABONO A LA FACT 1140	150,000.00

**3,153,053.07**