

**MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.
PAGOS POR PROVEEDORES AGOSTO 2009**

Prov.	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Factura	Fecha de pago	Cta. Cargo	No. Cheque	R.F.C.
3233	SALAZAR MARTINEZ NOE	APORTACION PARA 10 LENTES OFTALMICOS	2.700,00	1134	20090803	05910050	6900007318	
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	APARATO P/SERV DE RADIOCOMUNICACION NEXTEL	4.600,00	i-876	20090803	06310036	6900007321	CNM98011API2
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMB PUB FRACC SAN MIGUEL 9JUN-9JUL09	86.861,21	SMRESID	20090803	05440072	6900007322	CFE370814Q10
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	TRONCALES DIGITALES DIFE DEPNEDED EXP 6 DE JUNIO	118.871,00	01725623	20090803	05420072	6900007323	AXT-940727-FP8
1752	AUTO CAMIONES UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V.	REP. DE HOJALATERIA Y PINTURA PARQUE VEHICULAR	22.044,78	sch1840	20090804	05810080	6900007324	ACU-851210-S17
1752	AUTO CAMIONES UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V.	MTTO PREVENTIVO F-150 PLACAS RB40467	6.462,57	b195659	20090804	05810080	6900007326	ACU-851210-S17
1752	AUTO CAMIONES UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V.	MTTO PREVENTIVO FUSSION PLACAS SGA5873	5.361,73	b195440	20090804	05810080	6900007326	ACU-851210-S17
1752	AUTO CAMIONES UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V.	MTTO PREVENTIVO FUSSION PLACAS SGA5910	9.408,94	b195775	20090804	05810080	6900007326	ACU-851210-S17
1752	AUTO CAMIONES UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V.	MTTO PREVENTIVO UNIDADES 246,274,273 Y 236	5.173,99	b195573	20090804	05810080	6900007326	ACU-851210-S17
4113	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	BAJA DE 17 VEHICULOS OFICIALES - ADMVOS Y SEG PUB	12.281,00	sch1783	20090806	05470072	6900007346	ICV
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	CONTRATACION SERV DE RADIOCOMUNICACION NEXTEL	4.600,00	sch1784	20090806	06310072	6900007350	CNM98011API2
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECT OFICINAS SERV PUB 16JUN-16JUL09	4.242,00	sch1785	20090806	05440072	6900007351	CFE370814Q10
3624	VALDEZ LOERA ALEJANDRA	UNIDAD 129 PLACAS RA20905 REP. DE MOTOR	27.600,00	0085	20090806	05810080	6900007352	VALA-880317-1A1
4777	PUNTO NEGRO DE MONTERREY, .S.A DE C.V.	CARTUHCO Q-6470A	4.473,50	89854	20090806	06020030	6900007354	PNM80100738A
0167	AUTOMOVILES Y CAMIONES, S.A. DE C.V.	MTTO PREVENTIVO 30MILKMS U-296 PLACAS RB76544	4.659,08	sch1844	20090806	05810080	6900007356	ACU-851210-S17
7002	ALESTRA, S. DE R.L. DE C.V.	LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA CORRESP JUL 09	760,46	A1523692	20090806	05420072	6900007358	ALE951128996
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA 20 A 26 ABRIL 09	540.000,00	60566	20090807	06100072	6100001119	SGA000313164
9996	ALPA SOFTWARE, S.A. DE C.V.	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MARZO 09	34.787,50	0375	20090807	05840007	6100001120	ASO-010514-IB4
9996	ALPA SOFTWARE, S.A. DE C.V.	SOPORTE Y MTTO DEL SISTEMA DE ADMON FEB 09	34.787,50	0366	20090807	05840007	6100001120	ASO-010514-IB4
9023	S I N T R A M	MANTENIMIENTO SINTRAM ABR 09	7.313,95	AGT09	20090807	05880072	6100001122	BFD990415BP4
9023	S I N T R A M	MANTENIMIENTO SINTRAM ABRIL 08	6.789,87	ABR09	20090807	05880072	6100001122	BFD990415BP4
9023	S I N T R A M	MANTENIMIENTO SINTRAM AGT 08	6.802,99	AGT09	20090807	05880072	6100001122	BFD990415BP4
9023	S I N T R A M	MANTENIMIENTO SINTRAM DIC 08	7.224,81	AGT09	20090807	05880072	6100001122	BFD990415BP4
9023	S I N T R A M	MANTENIMIENTO SINTRAM ENE 09	7.252,62	AGT09	20090807	05880072	6100001122	BFD990415BP4
9023	S I N T R A M	MANTENIMIENTO SINTRAM FEB 09	7.325,08	AGT09	20090807	05880072	6100001122	BFD990415BP4
9023	S I N T R A M	MANTENIMIENTO SINTRAM JUL 08	6.784,49	AGT09	20090807	05880072	6100001122	BFD990415BP4
9023	S I N T R A M	MANTENIMIENTO SINTRAM JUN 08	6.822,50	AGT09	20090807	05880072	6100001122	BFD990415BP4
9023	S I N T R A M	MANTENIMIENTO SINTRAM MAYO 08	6.785,66	AGT09	20090807	05880072	6100001122	BFD990415BP4
9023	S I N T R A M	MANTENIMIENTO SINTRAM MZO 09	7.279,43	AGT09	20090807	05880072	6100001122	BFD990415BP4
9023	S I N T R A M	MANTENIMIENTO SINTRAM NOV 08	7.100,67	AGT09	20090807	05880072	6100001122	BFD990415BP4
9023	S I N T R A M	MANTENIMIENTO SINTRAM OCT08	6.989,83	AGT09	20090807	05880072	6100001122	BFD990415BP4
9023	S I N T R A M	MANTENIMIENTO SINTRAM SEPT08	6.874,71	AGT09	20090807	05880072	6100001122	BFD990415BP4

0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	20 CINTAS PARA DUCTO GRIS ROLLO P/FORRAR COSTALES	1.040,75	1780	20090807	05950022	6100001123	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	DESPENSAS,ETIQUETA AVERY,CALCULADORA DE BOLSILLO,G	4.250,00	1797	20090807	05910080	6100001123	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	DESPENSAS,ETIQUETA AVERY,CALCULADORA DE BOLSILLO,G	271,35	1770	20090807	06000003	6100001123	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	DESPENSAS,ETIQUETA AVERY,CALCULADORA DE BOLSILLO,G	209,30	1773	20090807	06000033	6100001123	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	DESPENSAS,ETIQUETA AVERY,CALCULADORA DE BOLSILLO,G	1.764,10	1769	20090807	05950022	6100001123	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	DESPENSAS,ETIQUETA AVERY,CALCULADORA DE BOLSILLO,G	1.322,50	1793	20090807	06000003	6100001123	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	HOJA DE MAQ T/CARTA,POST-IT,PLUMA,PILAS,CORRECTOR,	10.286,34	1726	20090807	06000080	6100001123	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	HOJA DE MAQ T/CARTA,POST-IT,PLUMA,PILAS,CORRECTOR,	262,44	1818	20090807	05950022	6100001123	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	HOJA DE MAQ T/CARTA,POST-IT,PLUMA,PILAS,CORRECTOR,	101,68	1816	20090807	05950022	6100001123	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	HOJA DE MAQ T/CARTA,POST-IT,PLUMA,PILAS,CORRECTOR,	1.634,32	1806	20090807	06000046	6100001123	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,PAPEL BOND,CARPETA,REGISTRADO	1.230,25	1799	20090807	06000069	6100001123	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,PAPEL BOND,CARPETA,REGISTRADO	2.128,08	1800	20090807	06000020	6100001123	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,PAPEL BOND,CARPETA,REGISTRADO	10.970,00	1796	20090807	05610072	6100001123	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,PAPEL BOND,CARPETA,REGISTRADO	348,24	1771	20090807	06000003	6100001123	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,PAPEL BOND,CARPETA,REGISTRADO	5.165,92	1798	20090807	06000071	6100001123	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,PAPEL BOND,CARPETA,REGISTRADO	6.265,20	1801	20090807	06000050	6100001123	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	PAPEL FOTOGRAFICO,HOJAS MAQ,CINTA CORRECTOR.GRAPAD	2.752,25	1701	20090807	06000050	6100001123	TEBS-540729-R70
1567	BANOBRAS, S.N.C. REC. CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS	PAGO A CREDITO 4866 CON VENCIMIENTO 10AGT09	435.368,20	4 8 66	20090807	05780072	6100001124	BNO-670315-CD0
4596	CAVAZOS CORTES RICARDO ARTURO	RENTA DE TOLDOS Y EQUIPAMIENTO P/AREA DE TESORERIA	44.315,25	1066	20090807	05610072	6900007362	CACR671118TU1
0610	LIGA DE FREESTYLE NUEVO LEON, A.C.	TRASLADO DE RAMPAS DE DEPORTES EXTREMOS	9.775,00	561	20090807	05610072	6900007364	LFN-990512-GM3
3973	SISTEMAS E IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE 3 MIL PLAYERAS DIA DE LA JUVENTUD	153.525,00	2022	20090807	05610072	6900007365	SIM-990608-T8A
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	BATERIA,REP DE VENTILADOR CORTO,MOTOVENTILADOR,MAN	2.702,50	1215	20090807	05810080	6900007368	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	REP. Y MTTO UNIDADES DE SEG PUBLICA	33.442,00	1270	20090807	05810080	6900007368	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	REP. Y MTTO UNIDADES DE SEG PUBLICA	13.892,00	1274	20090807	05810080	6900007368	BATA-391005-6WA
4141	CANTU ELIZONDO ALICIA	CARTA VERIFICACION ENERGIA ELECT P/AUMENTO DE CARG	28.175,00	sch1790	20090810	05170072	6900007375	CAEA470421S77
3565	MATERIAL ELECTRICO BAROVA	BALASTRA VAPOR SODIO DE 250WATTS,FOCO VAPOR SODIO	64.124,00	6986	20090811	06130060	6100001125	MEB020516FN2
4729	SERVICIO COMERCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SECCIONADOR DE REDES SF6 DE 15.5V 95KV DE 4 VIAS	867.790,00	1852	20090811	06130060	6100001126	SCM010601BM3
3565	MATERIAL ELECTRICO BAROVA	BALASTRA VAPOR SODIO DE 70W,100W,150W,FOCO VAPOR	205.436,00	6984	20090811	06130060	6100001127	MEB020516FN2
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT CENDI #13 999090200108	2.930,00	29308	20090812	05440072	6900007382	CFE370814Q10
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT PALACIO MPAL 999011000255	53.496,00	51dd10e	20090812	05440072	6900007382	CFE370814Q10
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTUNIDAD ADMVA 999060900253	64.876,00	648768	20090812	05440072	6900007382	CFE370814Q10
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIAELECTTEATRO MPAL 999011000263 30JUN31JUL09	34.183,00	341833	20090812	05440072	6900007382	CFE370814Q10
2586	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION MPAL DEL 16 AL 31 DE MZO09	934.045,76	317073	20090812	18100060	6900007383	RDD-940518-SS4
2842	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	RENTA EQUIPO TELUM CORRESP AGOSTO 09	1.782,50	c21704	20090812	06430080	6900007385	STE010604GK5
2842	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	RENTA EQUIPO TELUM JULIO 09	1.782,50	C20793	20090812	06430080	6900007385	STE010604GK5

6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	NEXTEL PARA SRIOS Y DIRECTORES 24JUN-23JUL09	83.522,01	5369517	20090812	05420072	6900007386	CNM98011API2
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMB PUB DEL FRACCIONAMIENTO PRIV DEL SAUCE JUL09	8.832,91	SAUCE	20090812	05440072	6900007387	CFE370814Q10
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMB PUB FRACC PUERTA DE ANAHUAC JUL 09	8.921,59	ANAHUAC	20090812	05440072	6900007388	CFE370814Q10
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE DE ALUMB PUB DEL FRACC NEXXUS COBALTO 504	43.324,00	COBALTO	20090812	05440072	6900007389	CFE370814Q10
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE ENERGIA ELECTOFICINAS SERV PUB MED 5T773A	105.055,00	5T773A	20090812	05440072	6900007390	CFE370814Q10
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	ENSOBRETADO DE NOMINA JULIO 09	3.366,15	MY38644	20090812	05760030	6900007392	SSI-970919-E71
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE NOMINAS JULIO 09	4.814,64	MY80339	20090812	05760030	6900007393	SEP-960401-BVA
4278	LAVADOS Y ESTETICA AUTOMOTRIZ S. DE R. L.	LAVADO UNIDADES SRIA PARTICULAR JULIO 09	4.048,00	0734	20090812	05810003	6900007395	LEA060801Q16
4779	VALDES LLANES HERNAN	BAILE DE GRADUACION CHAVOS BANDA COL STA MARTHA	8.000,00	264	20090812	05610072	6900007399	VALH770702LI5
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT 01JUN-03AGT 09 GUARDERIA FERNANDO A	7.299,00	72994	20090812	05440072	6900007400	CFE370814Q10
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE GAS OFICINAS GRALES DIF R. SALINAS	46,00	2643051r	20090812	05440072	6900007401	CFE370814Q10
1992	CIA. MEXICANA DE GAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS OFICINAS GRALES DIF JULIO 09	46,00	264305r	20090812	05440072	6900007402	MGA-270824-6H0
1992	CIA. MEXICANA DE GAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS PEDRO MTZ 101 FOM 9 JULIO 09	274,00	2651375r	20090812	05440072	6900007403	MGA-270824-6H0
1992	CIA. MEXICANA DE GAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS CASA CLUB ADLTO MAYOR CONST 613SUR	485,00	2660721r	20090812	05440072	6900007404	MGA-270824-6H0
2328	LA HIDALGO MERCERIA Y PAPELERIA S.A. DE C.V.	ANTICIPO 50% PQTES UTILES ESCOLARES	150.250,00	120809	20090812	05910003	6900007406	HMP-011227-B88
4777	PUNTO NEGRO DE MONTERREY, .S.A DE C.V.	CARTUCHO Q7581-A	2.921,00	89941	20090812	06020030	6900007409	PNM80100738A
4777	PUNTO NEGRO DE MONTERREY, .S.A DE C.V.	CARTUCHO T063420	161,00	89941	20090812	06020010	6900007409	PNM80100738A
4777	PUNTO NEGRO DE MONTERREY, .S.A DE C.V.	TINTA HP 459 NEGRO T063120	161,00	89941	20090812	06020010	6900007409	PNM80100738A
3304	TREVIÑO TREVIÑO RAMON	PACAS DE ZACATE,REVOLTURA ESPECIAL CABALLO	13.275,00	2957	20090813	06220080	6900007414	TETR-530311-P78
3304	TREVIÑO TREVIÑO RAMON	PACAS DE ZACATE,REVOLTURA ESPECIAL CABALLO	13.275,00	2958	20090813	06220080	6900007414	TETR-530311-P78
3304	TREVIÑO TREVIÑO RAMON	REVOLTURA ESPECIAL, ZACATE, CLAVO P/HERRAR,HERRADU	15.475,00	2959	20090813	06220080	6900007414	TETR-530311-P78
4198	ROADWAY, S.A. DE C.V.	DESINTALADOR DE DIFERENCIAL, SUMINISTRO DE DIFS CO	21.102,50	10266	20090813	05850060	6900007418	RWA940122UQ9
4563	TRODSA, S.A. DE C.V.	TAMBO DE 200L ACEITE DIESEL, 200L ACEITE TRANSMISI	22.839,00	1256	20090813	06100060	6900007421	TRO0708064E6
4647	MICROESTRATEGIA, S. A.	OBRA PICTORICA ORIGINAL DE 60X75CMS C/IMAGEN CAP	61.525,00	1024	20090813	05610072	6900007422	MIC010119D41
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORAL	805,00	110	20090814	05160003	6900007424	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORAL	920,00	109	20090814	05160003	6900007424	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORAL	920,00	0097	20090814	05160003	6900007424	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORAL	1.380,00	0087	20090814	05160003	6900007424	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORAL	862,50	0088	20090814	05160003	6900007424	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORAL	2.760,00	0062	20090814	05160003	6900007424	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORAL	1.610,00	0063	20090814	05610072	6900007424	TECB660321958
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	SUBSIDIO CORRESP MARZO 09	77.400,00	FJ0038	20090814	05480072	6900007449	
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORALES	920,00	122	20090814	05160003	6900007468	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORALES	920,00	121	20090814	05160003	6900007468	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORALES	920,00	120	20090814	05160003	6900007468	TECB660321958

4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORALES	805,00	119	20090814	05160003	6900007468	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORALES	920,00	113	20090814	05160003	6900007468	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORALES	805,00	117	20090814	05160003	6900007468	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORALES	920,00	115	20090814	05160003	6900007468	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORALES	1.725,00	116	20090814	05160003	6900007468	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORALES	920,00	105	20090814	05160003	6900007468	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORALES	920,00	125	20090814	05160003	6900007468	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORALES	805,00	124	20090814	05160003	6900007468	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORALES	920,00	0096	20090814	05160003	6900007468	TECB660321958
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	50 POSTERS,1 LONA DE 4X2MTS,300 VOLANTES TAM CARTA	9.194,25	4991	20090814	05530046	6900007469	AIA-030716-6Y7
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	500 TITULOS P/USO DE PANTEON IMPRESOS A 2 TINTAS	3.737,50	5020	20090814	05610072	6900007469	AIA-030716-6Y7
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	FORMAS TAM MEDIA CARTA TARJETA DE CANALIZACION	862,50	5236	20090814	06050050	6900007469	AIA-030716-6Y7
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	FORMATOS TAM CARTA IMPRESOS A UNA TINTA C/2 COPIAS	1.759,50	5091	20090814	06050033	6900007469	AIA-030716-6Y7
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	FORMATOS TAM CARTA IMPRESOS A UNA TINTA C/2 COPIAS	1.966,50	5008	20090814	05530046	6900007469	AIA-030716-6Y7
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	FORMATOS TAM CARTA IMPRESOS A UNA TINTA C/2 COPIAS	678,50	5167	20090814	06050001	6900007469	AIA-030716-6Y7
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	GACETAS MPALES,LONA DE 6X3, GUIAS P/EXAMEN PREP	50.025,00	5112	20090814	05610072	6900007469	AIA-030716-6Y7
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	GACETAS MPALES,LONA DE 6X3, GUIAS P/EXAMEN PREP	10.120,00	5250	20090814	05610072	6900007469	AIA-030716-6Y7
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	GACETAS MPALES,LONA DE 6X3, GUIAS P/EXAMEN PREP	15.007,50	5223	20090814	06050046	6900007469	AIA-030716-6Y7
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	INVITACIONES DE 12X12CMS,ARAÑAS DE 69.6X169.5LARGO	3.352,25	5044	20090814	06050040	6900007469	AIA-030716-6Y7
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	LONA DE 5X2.5MTS "FELICIDADES DIA DEL POLICIA"	4.600,00	4881	20090814	05610072	6900007469	AIA-030716-6Y7
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	LONA DIFS MEDIDAS 3.40 X 1.90MTS	1.207,50	5016	20090814	05530046	6900007469	AIA-030716-6Y7
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	LONA DIFS MEDIDAS 3.40 X 1.90MTS	3.013,00	5028	20090814	05540046	6900007469	AIA-030716-6Y7
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	LONAS DE 1.74X2.9MTS"PGMA DE RESCATE ESPACIOS PUBL	2.587,50	5198	20090814	06050071	6900007469	AIA-030716-6Y7
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	LONAS DIFS MEDIDAS "ESTATUA ESCOBEDO"	17.411,00	5101	20090814	05540046	6900007469	AIA-030716-6Y7
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	MILLAR DE RECIBIDOS DE JUEZ CALIFICADOR,FORMATO DE	2.127,50	5110	20090814	06050060	6900007469	AIA-030716-6Y7
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	MILLAR DE RECIBIDOS DE JUEZ CALIFICADOR,FORMATO DE	10.781,25	5179	20090814	06050080	6900007469	AIA-030716-6Y7
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	RECIBOS TAM CARTA IMPRESOS A UNA TINTA C/2 COPIAS	2.817,50	5115	20090814	06050033	6900007469	AIA-030716-6Y7
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	SELLO AUTOENTINTABLE "CANCELADO"Y "RECIBIDO"	920,00	5222	20090814	06050031	6900007469	AIA-030716-6Y7
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	SELLO AUTOENTINTABLE FDO III Y FDO IV	563,50	5163	20090814	06050031	6900007469	AIA-030716-6Y7
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	TARJETAS, HOJAS MEMBRETADAS,	166,75	5128	20090814	06020001	6900007469	AIA-030716-6Y7
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	TARJETAS, HOJAS MEMBRETADAS,	977,50	5114	20090814	06000060	6900007469	AIA-030716-6Y7
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	TARJETAS, HOJAS MEMBRETADAS,	1.357,00	5123	20090814	06050001	6900007469	AIA-030716-6Y7
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	TARJETAS, HOJAS MEMBRETADAS,	793,50	5122	20090814	06050001	6900007469	AIA-030716-6Y7
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	TARJETAS, HOJAS MEMBRETADAS,	1.023,50	5118	20090814	06050071	6900007469	AIA-030716-6Y7
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	TRIPTICOS TAM CARTA,MANTA,IMPRESIONES DIGITALES,LO	776,25	5187	20090814	06050050	6900007469	AIA-030716-6Y7

3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	TRIPTICOS TAM CARTA,MANTA,IMPRESIONES DIGITALES,LO	1.667,50	4969	20090814	06050080	6900007469	AIA-030716-6Y7
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	TRIPTICOS TAM CARTA,MANTA,IMPRESIONES DIGITALES,LO	13.225,00	5027	20090814	05610072	6900007469	AIA-030716-6Y7
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	TRIPTICOS TAM CARTA,MANTA,IMPRESIONES DIGITALES,LO	644,00	5113	20090814	06050021	6900007469	AIA-030716-6Y7
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	TRIPTICOS TAM CARTA,MANTA,IMPRESIONES DIGITALES,LO	2.627,76	5192	20090814	06050050	6900007469	AIA-030716-6Y7
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA 27 ABRIL A 03 MAYO 09	570.000,00	60776	20090814	06100072	6900007470	SGA000313164
4729	SERVICIO COMERCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	METRO DE CABLE NEUTRANO 2+1 CAL 6	558.900,00	1853	20090817	06130060	6100001129	SCM010601BM3
4556	DIAZ SILVA ROBERTO	16 ESCULTURAS DE BRONCE MARIANO ESCOBEDO	27.600,00	1035	20090817	05160003	6100001130	DISR640126BQ2
4480	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	RENTA UNIDADES DE SEG PUBLICA MARZO 2009	1.232.029,12	e87729	20090817	05350072	6900007478	MAS020104455
4787	MULTILLANTAS Y SERVICIOS GRIMALDI, S.A. DE C.V.	25 LLANTAS MICHELINE 225/75R-16 P/UNIDADES FORD F-	66.249,78	G2669	20090817	05810080	6900007482	MSG010701E86
6598	CORPORACION NOVA VISION,S. DE R.L.	PAGO SERVICIO DE SKY CUENTA N° 501036438114	719,00	110809	20090817	05360072	6900007484	CNO960830IT7
6598	CORPORACION NOVA VISION,S. DE R.L.	PAGO DE SERVICIO DE SKY CUENTA 501036437918	719,00	170809	20090817	05360072	6900007485	CNO960830IT7
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA 27 ABRIL A 03 MAYO 09	570.000,00	60776	20090818	06100072	6900007493	SGA000313164
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT PRIV DE LA PAZ #117 COL MONTEREAL	853,00	8533	20090818	05440072	6900007495	CFE370814Q10
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT PEDRO MTZ 101 FOM 9 11JUN-12AGT09	3.119,00	31194	20090819	05440072	6900007502	CFE370814Q10
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	GACETAS MPALES IMPRESAS A UNA TINTA ABR Y MAY 09	92.184,00	5305	20090819	06050010	6900007505	AIA-030716-6Y7
1567	BANOBRAS, S.N.C. REC. CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS	PAGO A CREDITO 6712 VENCIMIENTO 24 AGOSTO 09	189.506,03	6712agt0	20090820	05780072	6900007525	BNO-670315-CD0
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA 4A10 MAYO 09	570.000,00	61014	20090821	06100072	6100001131	SGA000313164
7157	MARTINO JOYAS MEXICO, S.A. DE C.V.	PLACA DE ARMAS MPIO DE ESCOBEDO C/BASE DE MADERA	2.817,50	8984	20090821	05610072	6900007527	MJM-960716-9R6
7157	MARTINO JOYAS MEXICO, S.A. DE C.V.	PLACA FOTOGRAFADA DE 90X60CM, CONMEMORATIVA CIUDAD	18.929,00	9029	20090821	05610072	6900007527	MJM-960716-9R6
7157	MARTINO JOYAS MEXICO, S.A. DE C.V.	PLACA FOTOGRAFADA DE 90X60CM, CONMEMORATIVA CIUDAD	17.480,00	9041	20090821	05610072	6900007527	MJM-960716-9R6
8017	VALLES GALVAN MARIO ALBERTO	REP. DE LLATNAS DIFS DEPTOS	57,50	0431	20090821	05810015	6900007528	VAGM750803QP4
8017	VALLES GALVAN MARIO ALBERTO	REP. DE LLATNAS DIFS DEPTOS	115,00	0431	20090821	05810033	6900007528	VAGM750803QP4
8017	VALLES GALVAN MARIO ALBERTO	REP. DE LLATNAS DIFS DEPTOS	92,00	0431	20090821	05810050	6900007528	VAGM750803QP4
8017	VALLES GALVAN MARIO ALBERTO	REP. DE LLATNAS DIFS DEPTOS	57,50	0431	20090821	05810071	6900007528	VAGM750803QP4
8017	VALLES GALVAN MARIO ALBERTO	REP. DE LLATNAS DIFS DEPTOS	1.115,50	0431	20090821	05810080	6900007528	VAGM750803QP4
1567	BANOBRAS, S.N.C. REC. CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS	PAGO A CREDITO 6712 VENCIMIENTO 24 AGOSTO 09	189.506,03	6712 agt	20090821	05780072	6900007530	BNO-670315-CD0
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIFS DEPTOS	14.520,25	210809	20090821	05420072	6900007531	RD1841003QJ4
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	BATERIA,REP DE VENTILADOR CORTO,MOTOVENTILADOR,MAN	2.403,50	1177	20090821	05810080	6900007537	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	REP. Y MTTO UNIDADES DE SEG PUBLICA	27.881,75	1277	20090821	05810080	6900007537	BATA-391005-6WA
4518	AYALA BENITEZ JAHIR JESUS	FOTOCELDAS,BASES P/FOTOCELDAS,GUANTES DE CARNAZA	1.230,50	1276	20090821	05870042	9400000006	AABJ850810NX6
4518	AYALA BENITEZ JAHIR JESUS	FOTOCELDAS,BASES P/FOTOCELDAS,GUANTES DE CARNAZA	8.245,50	1286	20090821	05870042	9400000006	AABJ850810NX6
4518	AYALA BENITEZ JAHIR JESUS	FOTOCELDAS,BASES P/FOTOCELDAS,GUANTES DE CARNAZA	11.493,10	1194	20090821	06340060	9400000006	AABJ850810NX6
4518	AYALA BENITEZ JAHIR JESUS	FOTOCELDAS,BASES P/FOTOCELDAS,GUANTES DE CARNAZA	8.270,80	1273	20090821	05610072	9400000006	AABJ850810NX6
4518	AYALA BENITEZ JAHIR JESUS	FOTOCELDAS,BASES P/FOTOCELDAS,GUANTES DE CARNAZA	1.564,00	1236	20090821	06340060	9400000006	AABJ850810NX6
4518	AYALA BENITEZ JAHIR JESUS	FOTOCELDAS,BASES P/FOTOCELDAS,GUANTES DE CARNAZA	2.185,00	1326	20090821	06130060	9400000006	AABJ850810NX6

4518	AYALA BENITEZ JAHIR JESUS	FOTOCELDAS,BASES P/FOTOCELDAS,GUANTES DE CARNAZA	253,00	1272	20090821	05870042	9400000006	AABJ850810NX6
4518	AYALA BENITEZ JAHIR JESUS	FOTOCELDAS,BASES P/FOTOCELDAS,GUANTES DE CARNAZA	9.044,75	1198	20090821	05870042	9400000006	AABJ850810NX6
4518	AYALA BENITEZ JAHIR JESUS	FOTOCELDAS,BASES P/FOTOCELDAS,GUANTES DE CARNAZA	6.106,50	1342	20090821	05870042	9400000006	AABJ850810NX6
4518	AYALA BENITEZ JAHIR JESUS	FOTOCELDAS,BASES P/FOTOCELDAS,GUANTES DE CARNAZA	1.127,00	1345	20090821	05870042	9400000006	AABJ850810NX6
4518	AYALA BENITEZ JAHIR JESUS	FOTOCELDAS,BASES P/FOTOCELDAS,GUANTES DE CARNAZA	3.889,53	1167	20090821	05870042	9400000006	AABJ850810NX6
4518	AYALA BENITEZ JAHIR JESUS	FOTOCELDAS,BASES P/FOTOCELDAS,GUANTES DE CARNAZA	18.830,84	1217	20090821	06340060	9400000006	AABJ850810NX6
4518	AYALA BENITEZ JAHIR JESUS	FOTOCELDAS,BASES P/FOTOCELDAS,GUANTES DE CARNAZA	59.197,40	1196	20090821	06340060	9400000006	AABJ850810NX6
4518	AYALA BENITEZ JAHIR JESUS	PINTURA VINILICA VARIOS COLORES,RODILLO,BROCHA	12.011,52	1135	20090821	05610072	9400000006	AABJ850810NX6
4518	AYALA BENITEZ JAHIR JESUS	PINTURA VINILICA VARIOS COLORES,RODILLO,BROCHA	6.089,25	1246	20090821	05610072	9400000006	AABJ850810NX6
4518	AYALA BENITEZ JAHIR JESUS	BALASTRA,TUBO DE 39WATTS,RODILLOS,CONTACTO DUPLEX	3.910,00	1240	20090821	05870042	9400000007	AABJ850810NX6
4518	AYALA BENITEZ JAHIR JESUS	BALASTRA,TUBO DE 39WATTS,RODILLOS,CONTACTO DUPLEX	8.112,20	1258	20090821	06340060	9400000007	AABJ850810NX6
4518	AYALA BENITEZ JAHIR JESUS	BALASTRA,TUBO DE 39WATTS,RODILLOS,CONTACTO DUPLEX	3.091,20	1278	20090821	06340060	9400000007	AABJ850810NX6
4518	AYALA BENITEZ JAHIR JESUS	BALASTRA,TUBO DE 39WATTS,RODILLOS,CONTACTO DUPLEX	4.382,88	1186	20090821	06340060	9400000007	AABJ850810NX6
4518	AYALA BENITEZ JAHIR JESUS	BALASTRA,TUBO DE 39WATTS,RODILLOS,CONTACTO DUPLEX	4.589,66	1245	20090821	05870042	9400000007	AABJ850810NX6
4518	AYALA BENITEZ JAHIR JESUS	BALASTRA,TUBO DE 39WATTS,RODILLOS,CONTACTO DUPLEX	9.031,18	1268	20090821	05870042	9400000007	AABJ850810NX6
4518	AYALA BENITEZ JAHIR JESUS	BALASTRA,TUBO DE 39WATTS,RODILLOS,CONTACTO DUPLEX	2.817,50	1229	20090821	06340060	9400000007	AABJ850810NX6
4518	AYALA BENITEZ JAHIR JESUS	BALASTRA,TUBO DE 39WATTS,RODILLOS,CONTACTO DUPLEX	3.116,50	1140	20090821	05610072	9400000007	AABJ850810NX6
4518	AYALA BENITEZ JAHIR JESUS	BALASTRA,TUBO DE 39WATTS,RODILLOS,CONTACTO DUPLEX	632,50	1124	20090821	05870042	9400000007	AABJ850810NX6
4518	AYALA BENITEZ JAHIR JESUS	BALASTRA,TUBO DE 39WATTS,RODILLOS,CONTACTO DUPLEX	2.764,60	1168	20090821	06340060	9400000007	AABJ850810NX6
4518	AYALA BENITEZ JAHIR JESUS	BALASTRA,TUBO DE 39WATTS,RODILLOS,CONTACTO DUPLEX	2.729,17	1175	20090821	05870042	9400000007	AABJ850810NX6
4518	AYALA BENITEZ JAHIR JESUS	BALASTRA,TUBO DE 39WATTS,RODILLOS,CONTACTO DUPLEX	5.958,15	1157	20090821	05870042	9400000007	AABJ850810NX6
4777	PUNTO NEGRO DE MONTERREY, .S.A DE C.V.	CARTUCHO CE505-A PARA DEPTO INGRESOS	13.052,50	CE505-A	20090824	06020030	6900007538	PNM80100738A
4790	+ QUE JUEGOS, S.A. DE C.V.	COMPRA ALBERCA DE PELOTAS X-KINADA Y 500 PELOTAS	8.717,00	065057	20090824	05910050	6900007540	SQJ0808257N4
4751	SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES, SA/CV.	AGUA OXIGENADA,ALGODON,CURITAS,GASA	161,00	28332	20090824	05920050	9400000008	SPM-990315-PX6
4751	SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES, SA/CV.	AGUA OXIGENADA,ALGODON,CURITAS,GASA	441,14	28332	20090824	06260050	9400000008	SPM-990315-PX6
4751	SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES, SA/CV.	MEDICAMENTO P/EMPLEADOS DEL MPIO	1.743,96	28330	20090824	06260033	9400000008	SPM-990315-PX6
4751	SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES, SA/CV.	MEDICAMENTO P/EMPLEADOS DEL MPIO	35.976,64	28638	20090824	06260024	9400000008	SPM-990315-PX6
4751	SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES, SA/CV.	MEDICAMENTO P/EMPLEADOS DEL MPIO	10.343,10	28639	20090824	06260024	9400000008	SPM-990315-PX6
4751	SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES, SA/CV.	MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DEL MPIO	88.684,30	28483	20090824	06260024	9400000008	SPM-990315-PX6
4751	SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES, SA/CV.	MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DEL MPIO	42.267,80	28804	20090824	06260024	9400000008	SPM-990315-PX6
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA 11A17 MAYO 09	570.000,00	61261	20090826	06100072	6100001132	SGA000313164
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA 18 A24 MAYO 09	570.000,00	61567	20090826	06100072	6100001133	SGA000313164
1567	BANOBRAS, S.N.C. REC. CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS	PAGO A CREDITO 6142 VENCIMIENTO 27 AGOSTO 09	114.417,47	6142agt	20090826	05780072	6900007547	BNO-670315-CD0
1567	BANOBRAS, S.N.C. REC. CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS	PAGO A CREDITO 1769 VENCIMIENTO 27 AGOSTO 09	217.491,67	1769agt	20090826	05780072	6900007548	BNO-670315-CD0
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	TRONCAL DIGITAL DIFS DEPTOS FECHA CORTE 06AGT09	240.044,00	02229441	20090827	05420072	6100001134	AXT-940727-FP8

0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TRONCAL TELEFONICA MES DE JULIO 09	160.964,79	TELJUL09	20090827	05420072	6100001135	TME840315KT6
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CORRESP 16JUL-14AGOSTO 09	2.604.772,00	ofn194	20090827	05440072	6100001136	CFE370814Q10
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT CENTRO DIF FLORES MAGON	8.077,00	4140712	20090827	05440072	6900007551	CFE370814Q10
3624	VALDEZ LOERA ALEJANDRA	REP. DE MOTOR,BOMBA DE GASOLINA,FRENOS,AFINACION D	3.795,00	0093	20090827	05810080	6900007552	VALA-880317-1A1
3624	VALDEZ LOERA ALEJANDRA	REP. DE MOTOR,BOMBA DE GASOLINA,FRENOS,AFINACION D	12.822,50	0086	20090827	05810080	6900007552	VALA-880317-1A1
4777	PUNTO NEGRO DE MONTERREY, .S.A DE C.V.	1 CARTUCHO Q-7582-A YELLOW P/TESORERIA	2.921,00	90168	20090827	06020030	6900007553	PNM80100738A
0167	AUTOMOVILES Y CAMIONES, S.A. DE C.V.	REVISION DE LOS 30MIL KM UNIDAD 295 PLACAS RB76544	6.864,25	SCH1850	20090827	05810080	6900007554	ACU-851210-SI7
1752	AUTO CAMIONES UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V.	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDADES SEG PUB	22.714,04	sch1846	20090827	05810080	6900007555	ACU-851210-SI7
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT MUSEO MPAL R. CABALLERO 200NTE	6.580,16	651816	20090827	05440072	6900007559	CFE370814Q10
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT R. CABALLERO 115 COL CENTRO	4.704,00	470436	20090827	05440072	6900007560	CFE370814Q10
2586	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A DE C.V.	SERV RECOLECCION MPAL DEL MES DE 01-15ABRIL-09	776.323,67	318313	20090828	18100060	6100001137	RDD-940518-SS4
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	BALASTRAS,FOCOS,TAMBO DE ACEITE,LTOS DE ACEITE,CLO	39.837,15	79580	20090828	06130060	6100001138	CAZG-720927-9G5
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	COLOR,PINTURA,RODILLO,BROCHA,PINTURA,CERCHA,SOLDAD	115,00	78729	20090828	05910020	6100001138	CAZG-720927-9G5
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	KGS BOLSA GDE NEGRA, ESCOBA PEÑOLERA	8.955,05	79082	20090828	06340060	6100001138	CAZG-720927-9G5
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	PELOTAS DE PLASTICO,ACIDO MURIATICO, AROMATIZANTE,	805,00	78947	20090828	05610050	6100001138	CAZG-720927-9G5
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	ROLLO DE MANGUERA 20MTS	344,83	78711	20090828	06160033	6100001138	CAZG-720927-9G5
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	MOTOVENTILADOR DE RADIADOR,DISCOS DEL, TRASEROS	15.070,75	1272	20090828	05810080	6100001139	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	POLEA TENSORA,BASE DE POLEA,BANDA DE MOTOR,KIT DE	6.256,00	1288	20090828	05810080	6100001139	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	POLEA TENSORA,BASE DE POLEA,BANDA DE MOTOR,KIT DE	7.705,00	1286	20090828	05810080	6100001139	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	REP DE MOTOR,BATERIA,BUJIAS,FILTRO DE AIRE,FILTRO	29.123,75	1268	20090828	05810080	6100001139	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	REP. Y MTTO UNIDADES DE SEG PUBLICA	11.511,50	1276	20090828	05810080	6100001139	BATA-391005-6WA
4220	ARIAS GONZALEZ JOSE LUIS	RENTA DE 6 TOLDOS DE 6X6MTS	9.591,00	5570	20090828	05610072	6100001140	AIGL-530608-620
4220	ARIAS GONZALEZ JOSE LUIS	RENTA DE SILLAS NEGRAS ACOJINADAS,RENTA DE MESAS	1.955,00	5521	20090828	05610072	6100001140	AIGL-530608-620
4220	ARIAS GONZALEZ JOSE LUIS	RENTA DE SILLAS NEGRAS ACOJINADAS,RENTA DE MESAS	6.466,45	5499	20090828	05610072	6100001140	AIGL-530608-620
4220	ARIAS GONZALEZ JOSE LUIS	RENTA DE TOLDO 6X6 INAUG LIGA PEQUEÑA BEISBOL	6.394,00	5569	20090828	05950022	6100001140	AIGL-530608-620
4220	ARIAS GONZALEZ JOSE LUIS	RENTA DE TOLDO P/FESTEJO DIA DEL NIÑO	3.197,00	5580	20090828	05610003	6100001140	AIGL-530608-620
4220	ARIAS GONZALEZ JOSE LUIS	RENTA DE TOLDO,MESAS RECTANGULARES,SONIDO	3.197,00	5537	20090828	05950022	6100001140	AIGL-530608-620
4421	IVOQ EVENTOS, S.A. DE C.V.	ANT. EVENTO(15 SEPTIEMBRE 09) MPIO ESCOBEDO	500.250,00	0234	20090828	05610072	6100001141	IEV080222MHA
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	25 CAJAS DE CARTON T/OFICIO	955,94	1764	20090828	06000020	6900007561	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	BALON DE FUTBOL,BASQUETBOL,VOLEYBOL	23.848,47	1805	20090828	05610072	6900007561	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	DESPENSAS BASICAS	4.250,00	1815	20090828	05910080	6900007561	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	DIARIO REGISTRO,PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/	1.526,34	1812	20090828	06000080	6900007561	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	DIARIO REGISTRO,PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/	9.574,99	1810	20090828	06000033	6900007561	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	ETIQUETAS,PISTOLA DE SALVA,BALAS DE SALVA,GLOBO,PO	240,06	1772	20090828	06000046	6900007561	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	ETIQUETAS,PISTOLA DE SALVA,BALAS DE SALVA,GLOBO,PO	3.044,05	1718	20090828	05950022	6900007561	TEBS-540729-R70

0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	ETIQUETAS,PISTOLA DE SALVA,BALAS DE SALVA,GLOBO,PO	514,44	1809	20090828	06000020	6900007561	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	GLOBOS DIFS COLORES EVENTO ACROSERES GIMNASIA	412,62	1774	20090828	06000022	6900007561	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	GLOBOS VARIOS COLORES	376,50	1827	20090828	05610050	6900007561	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	HOJA DE MAQ T/CARTA,POST-IT,PLUMA,PILAS,CORRECTOR,	17.543,40	1804	20090828	05950022	6900007561	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	HOJA DE MAQ T/CARTA,POST-IT,PLUMA,PILAS,CORRECTOR,	10.695,00	1789	20090828	06240079	6900007561	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	HOJA DE MAQ T/CARTA,POST-IT,PLUMA,PILAS,CORRECTOR,	278,74	1808	20090828	06000046	6900007561	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	HOJA DE MAQ T/CARTA,POST-IT,PLUMA,PILAS,CORRECTOR,	3.852,05	1819	20090828	05950022	6900007561	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	HOJA DE MAQ T/CARTA,POST-IT,PLUMA,PILAS,CORRECTOR,	5.108,07	1802	20090828	05610072	6900007561	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	HOJA DE MAQ,LAPIZ,PLUMA,PRITT,CINTA MASKING,LIBRET	3.529,79	1752	20090828	06000022	6900007561	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	HOJA MAQ T/CARTA,PLUMA BIC AZUL,REGISTRADOR LEFORT	3.120,07	1828	20090828	06000071	6900007561	TEBS-540729-R70
4489	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	LLANTAS Y MONTAJES	2.047,00	13026	20090831	05810079	6100001142	SSD-980729-RQ1
4425	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	ACEITE MONOGRADO 40 NISSAN TSURU SEG7637	805,00	6832A	20090831	05810079	6100001143	CAU960214ML5
4425	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	BUJIAS,FILTRO DE AIRE,FILTRO DE GAS,JGO DE CABLES	2.984,25	6392	20090831	05810003	6100001143	CAU960214ML5
4425	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	JGO BALATAS,RECTIFICACIONES,LIQUIDO DE FRENOS	2.731,25	7168A	20090831	05810080	6100001143	CAU960214ML5
4425	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	LTS DE ACEITE,TORNILLOS,SWITCH,M.O.SOPORTES,FILTRO	34.577,05	6537	20090831	05810050	6100001143	CAU960214ML5
4425	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	SENSOR TPS, VALVULA, COMPUTADORA, INMOBILIZADOR	13.696,50	6863A	20090831	05810003	6100001143	CAU960214ML5
4769	FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA	AHORRO EN ENERGIA ELECT PRODUCTO DE INST LUMINARIA	179.577,00	418/09	20090831	05440072	6100001144	FAE960918JL2
4691	ASESORIAS Y SERVICIOS PRELIMINARES, S.A. DE C.V.	SERV DE ASESORIA ADMVA 2ºQ AGOSTO 09	6.900,00	1873	20090831	05170072	6900007601	ASP070613IY6
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	CUOTA DE BOMBEROS CORRESP ABRIL 2009	77.400,00	FJ0051	20090831	05480072	6900007602	
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA 25A31 MAYO 09	570.000,00	61932	20090831	06100072	6900007606	SGA000313I64

Total

16.377.603,35

Fecha de Actualización: 07 de Septiembre de 2009

Area Responsable: Tesorería Municipal

C.P. Angel Javier Martínez Pérez

Tesorero Municipal