



 **ESCOBEDO**
Futuro de todos

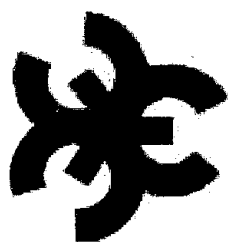
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEÓN

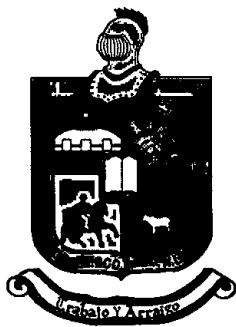
CUENTA PÚBLICA

2010



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

 **ESCOBEDO**
Futuro de todos



ESC OBEDO
Futuro de todos

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEON

INFORME DE INGREOS Y EGRESOS



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

ESC OBEDO
Futuro de todos



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 01/01/2010 AL 31/12/2010

INGRESOS	ACUMULADO	%
IMPUESTOS	130.527.419	12,90%
DERECHOS	19.638.560	1,94%
PRODUCTOS	1.839.865	0,18%
APROVECHAMIENTOS	48.216.037	4,77%
PARTICIPACIONES	321.635.763	31,79%
APORTACIONES FEDERALES	153.602.565	15,18%
CONTRIBUCIÓN DE VECINOS	123.248	0,01%
FINANCIAMIENTO	336.030.000	33,22%
TOTAL DE INGRESOS	1.011.613.456	100,00%

EGRESOS		
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	122.328.548	15,24%
SERVICIOS COMUNITARIOS	119.883.063	14,93%
DESARROLLO SOCIAL	78.209.202	9,74%
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	45.953.255	5,72%
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	29.628.458	3,69%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	77.593.357	9,67%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	218.508.004	27,22%
APORTACIONES FEDERALES	110.668.060	13,79%
TOTAL DE EGRESOS	802.771.947	100,00%

REMANENTE

208.841.509

RESUMEN ACUMULADO
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2010
MAS INGRESOS
MENOS EGRESOS
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

-32.704.995
1.011.613.456
-802.771.947
176.136.514

INTEGRACIÓN DEL SALDO

FONDO FIJO
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR PAGAR
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

112.000
50.786.370
165.745.232
-40.507.088
176.136.514

LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO G. ORTIZ GIL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUIS A. FRANCO GARCÍA
SÍNDICO PRIMERO



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.

DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

ACTIVO		
FONDO FIJO	\$	112.000
BANCOS	\$	50.786.370
CUENTAS POR COBRAR		
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	27.935
ANTICIPO GASTOS POR COMPROBAR	\$	938.699
DOCUMENTOS POR COBRAR	\$	230.402
DONATIVOS EN ESPECIE	\$	230.943
DEUDORES DIVERSOS	\$	138.000
RECURSOS DEL ESTADO	\$	22.650.393
FIDEICOMISO	\$	139.696.708
CUENTA PUENTE	\$	1.832.152
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	\$	165.745.232
TOTAL ACTIVO	\$	216.643.602
PASIVO PATRIMONIO		
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
NOMINA	\$	3.808.055
ACREEDORES DIVERSOS	\$	14.572.217
IMPUESTOS POR PAGAR	\$	22.126.616
ANTICIPO APORTACION DE VECINOS	\$	200
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR	\$	40.507.088
TOTAL PASIVO	\$	40.507.088
PATRIMONIO		
PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ -	32.704.995
REMANENTE DEL EJERCICIO	\$	208.841.509
TOTAL PATRIMONIO	\$	176.136.514
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$	216.643.602



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.

DETALLE DE INGRESOS REALES EJERCICIO 2010 DEL 01/01/2010 AL 31/12/2010

CONCEPTO	ACUMULADO
IMPUESTOS	130.527.419
Predial	71.381.949
Adquisición de Inmuebles	57.973.053
Juegos Permitidos	35.706
Recargos y Accesorios	1.136.711
DERECHOS	19.638.560
Construcciones y Urbanizaciones	10.021.063
Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registros	528.002
Inscripciones y Refrendo	6.296.218
Revisión, Inspección y Servicios	1.627.545
Expedición de Licencias	934.496
Limpieza de Lotes Baldíos	106.326
Ocupación de la Vía Pública	124.910
PRODUCTOS	1.839.865
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles	45.629
Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles	404.533
Diversos	1.389.703
APROVECHAMIENTOS	48.216.037
Multas	7.186.425
Donativos	2.123.275
Diversos	38.906.336
PARTICIPACIONES	321.635.763
Fondo General de Participaciones	271.724.291
Programa Actívaté	2.395.675
Fondo de Fomento Municipal	16.157.833
Tenencia	16.669.573
Control Vehicular	209.189
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	4.374.140
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	6.444.066
Fondos Descentralizados	3.660.001
Aportaciones FONDEN	995
APORTACIONES FEDERALES	153.602.565
Fondo de Fortalecimiento Municipal	125.033.204
Fondo de Infraestructura Social	18.569.361
SUBSEMUN 2010	10.000.000
CONTRIBUCIÓN DE VECINOS	123.248
Recaudación	123.248
FINANCIAMIENTO	336.030.000
Financiamiento	336.030.000
TOTAL	1.011.613.456

CE *7* *ce na*



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.

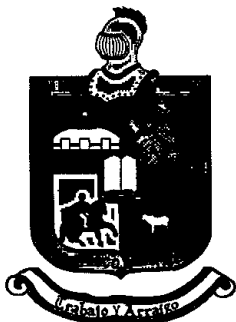
DETALLE DE EGRESOS REALES EJERCICIO 2010 DEL 01/01/2010 AL 31/12/2010

CONCEPTO	ACUMULADO
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	122.328.548,35
Administración de la función pública	122.274.224,86
Administración Hacendaria	54.323,49
SERVICIOS COMUNITARIOS	119.883.063,26
Servicios Comunitarios	35.808.243,34
Servicios Generales	3.839.028,28
Alumbrado Público	51.292.356,99
Limpia Municipal	17.615.732,45
Parques y Jardines	6.745.843,56
Mtto. De Vías Publicas	4.581.858,64
DESARROLLO SOCIAL	78.209.201,94
Educación y Deportes	14.644.871,04
Asistencia Social	55.611.799,70
Otros Servicios Sociales	7.952.531,20
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	45.953.255,36
Policía y tránsito	45.666.560,96
Buen Gobierno	286.694,40
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	29.628.457,78
Administración Hacendaria	29.628.457,78
OBLIGACIONES FINANCIERAS	77.593.357,09
Intereses	667.317,96
ADEFAS	46.313.003,92
Deuda Pública	30.613.035,21
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	218.508.003,63
Obras Públicas Directas	218.508.003,63
APORTACIONES FEDERALES	110.668.059,97
Fondo de Infraestructura Social 2009	688.671,57
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2009	7.050.667,00
Fondo de Infraestructura Social 2010	14.137.774,56
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2010	78.783.208,00
SUBSEMUN 2010	10.007.738,84
TOTAL	802.771.947,38

[Firma]

[Firma]

conf.



 **ESCOBEDO**
Futuro de todos

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN

PRESUPUESTO DE INGRESOS



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

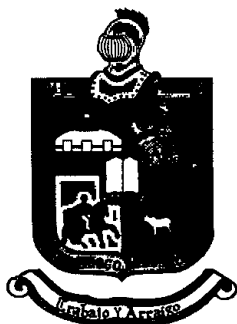
 **ESCOBEDO**
Futuro de todos



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2010

CONCEPTO	ACUMULADO
IMPUESTOS	147.000.000,00
Predial	59.020.591,00
Impuestos determinados por congreso	28.954.163,00
Adquisición de Inmuebles	58.282.731,00
Diversiones y Espectáculos Públicos	8.160,00
Juegos permitidos	198.368,00
Recargos y Accesorios	535.987,00
DERECHOS	36.781.618,00
Construcciones y Urbanizaciones	28.122.376,00
Certificaciones, Autoriz., Constancias	1.610.189,00
Inscripciones y Refrendo	4.467.701,00
Revisión, Inspección y Servicios	2.033.435,00
Expedición de Licencias	403.648,00
Limpieza de Lotes Baldíos	93.289,00
Ocupación de la Vía Pública	50.980,00
PRODUCTOS	13.758.985,00
Enajenación de Bienes Muebles e Inm.	9.174.317,00
Arrendam. o Explotac. de Bienes Mueb	606.215,00
Depósito de escombros	98.763,00
Diversos	3.879.690,00
APROVECHAMIENTOS	15.202.344,00
Multas	10.690.568,00
Donativos	1.155.860,00
Diversos	3.355.916,00
PARTICIPACIONES	275.751.237,00
Fondo General de Participaciones	161.738.083,00
Fondo de Fomento Municipal	10.943.536,00
Impuesto Especial sobre Producc y Serv	5.175.446,00
Tenencias	24.773.424,00
Impuesto sobre Automov. Nuevos	6.206.838,00
Proyecto de Obras por conducto de Municipios (V.D.)	11.000.000,00
Fondo de Desarrollo Municipal	27.452.399,00
Fondo de Ultracrecimiento	23.256.090,00
Fondos Descentralizados	3.660.001,00
Control Vehicular	1.545.420,00
Educación y Rehabilitación	0,00
Programa ACTIVATE	0,00
APORTACIONES FEDERALES	156.111.731,00
Fondo de Fortalecimiento Municipal	124.125.347,00
Fondo de Infraestructura Social	31.986.384,00
SUBSEMUN 2010	0,00
CONTRIBUCION DE VECINOS	745.339,00
Recaudación	745.339,00
FINANCIAMIENTO	336.034.982,00
Financiamiento	336.034.982,00
TOTAL	981.386.236,00



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEON

INGRESOS REALES



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



Futuro de todos

**MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.****INGRESOS REALES
EJERCICIO FISCAL 2010**

CONCEPTO	ACUMULADO
IMPUESTOS	130.527.419
Predial	71.381.949
Adquisición de Inmuebles	57.973.053
Juegos Permitidos	35.706
Recargos y Accesorios	1.136.711
DERECHOS	19.638.560
Construcciones y Urbanizaciones	10.021.063
Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registros	528.002
Inscripciones y Refrendo	6.296.218
Revisión, Inspección y Servicios	1.627.545
Expedición de Licencias	934.496
Limpieza de Lotes Baldíos	106.326
Ocupación de la Vía Pública	124.910
PRODUCTOS	1.839.865
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles	45.629
Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles	404.533
Diversos	1.389.703
APROVECHAMIENTOS	48.216.037
Multas	7.186.425
Donativos	2.123.275
Diversos	38.906.336
PARTICIPACIONES	321.635.763
Fondo General de Participaciones	271.724.291
Programa Actívale	2.395.675
Fondo de Fomento Municipal	16.157.833
Tenencia	16.669.573
Control Vehicular	209.189
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	4.374.140
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	6.444.066
Fondos Descentralizados	3.660.001
Aportaciones FONDEN	995
APORTACIONES FEDERALES	153.602.565
Fondo de Fortalecimiento Municipal	125.033.204
Fondo de Infraestructura Social	18.569.361
SUBSEMUN 2010	10.000.000
CONTRIBUCIÓN DE VECINOS	123.248
Recaudación	123.248
FINANCIAMIENTO	336.030.000
TOTAL	1.011.613.456



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN



ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2010

CONCEPTO	INGRESOS REALES		PRESUPUESTO	VARIACIÓN
	2009	2010	2010	
IMPUESTOS	106.583.292	130.527.419	147.000.000	-16.472.581
DERECHOS	27.001.210	19.638.560	36.781.618	-17.143.058
PRODUCTOS	2.080.987	1.839.865	13.758.985	-11.919.120
APROVECHAMIENTOS	15.326.287	48.216.037	15.202.344	33.013.693
PARTICIPACIONES	398.357.991	321.635.763	275.751.237	45.884.526
APORTACIONES FEDERALES	158.289.566	153.602.565	156.111.731	-2.509.166
CONTRIBUCIÓN DE VECINOS	731.501	123.248	745.339	-622.091
FINANCIAMIENTO	0	336.030.000	336.034.982	-4.982
TOTAL	708.370.833	1.011.613.456	981.386.236	30.227.220

VARIACIÓN = INGRESO REAL 2010 - PRESUPUESTO 2010

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

* **APROVECHAMIENTOS:** Se afectó como DIVERSOS;

\$ 17'500,000 recuperación del Fondo de Garantía para la Adquisición de vehículos
\$ 21'406,080 Bonificación de adeudos a la SHCP, en base al convenio de Adhesión

***PARTICIPACIONES:** Se redireccionaron las aportaciones al FONDEN siendo estas;

\$ 11'000,000 Proyecto de Obra por conducto de Municipio
\$ 27'452,399 Fondo de desarrollo Municipal
\$ 23'256,090 Fondo de Ultracrecimiento



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN



CUADRO ANALÍTICO RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS EJERCICIO FISCAL 2010

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESOS REALES		PRESUPUESTO	VARIACIÓN
	2009	2010	2010	
Predial	55.502.554	71.381.949	59.020.591	12.361.358
Otros ingresos	0	0	28.954.163	-28.954.163
Adquisición de Inmuebles	50.591.334	57.973.053	58.282.731	-309.678
Diversión y Espectáculos Públicos	800	0	8.160	-8.160
Juegos Permitidos	167.376	35.706	198.368	-162.662
Recargos y Accesorios	321.229	1.136.711	535.987	600.724
TOTAL	106.583.292	130.527.419	147.000.000	-16.472.581

VARIACIÓN = INGRESO REAL 2010 - PRESUPUESTO 2010

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

* **OTROS INGRESOS:** En el proceso de aprobación legislativa se aumento \$ 28'954,163 en el concepto de Impuestos, a lo previsto y solicitado por el Municipio



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN



CUADRO ANALÍTICO RECAUDACIÓN DE DERECHOS EJERCICIO FISCAL 2010

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESOS REALES		PRESUPUESTO	VARIACIÓN
	2009	2010	2010	
Construcciones y Urbanizaciones	20.552.206	10.021.063	28.122.376	-18.101.313
Certificaciones, Aut., Constancias y Registros	280.128	528.002	1.610.189	-1.082.187
Inscripciones y Refrendo	3.921.848	6.296.218	4.467.701	1.828.517
Revisión, Inspección y Servicios	1.674.567	1.627.545	2.033.435	-405.890
Expedición de Licencias	416.068	934.496	403.648	530.848
Limpieza de Lotes Baldíos	18.418	106.326	93.289	13.037
Ocupación de la Vía Pública	137.976	124.910	50.980	73.930
TOTAL	27.001.210	19.638.560	36.781.618	-17.143.058

VARIACIÓN = INGRESO REAL 2010 - PRESUPUESTO 2010

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN



CUADRO ANALÍTICO RECAUDACIÓN DE PRODUCTOS EJERCICIO FISCAL 2010

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESOS REALES		PRESUPUESTO	VARIACIÓN
	2009	2010	2010	
Enajenación de Bienes Muebles e Inm.	51.871	45.629	9.174.317	-9.128.688
Arrendam. o Explotac. de Bienes Mueb	258.827	404.533	606.215	-201.683
Depósito de escombros	0	0	98.763	-98.763
Diversos	1.770.289	1.389.703	3.879.690	-2.489.987
TOTAL	2.080.987	1.839.865	13.758.985	-11.919.120

VARIACIÓN = INGRESO REAL 2010 - PRESUPUESTO 2010

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN



CUADRO ANALÍTICO RECAUDACIÓN DE APROVECHAMIENTOS EJERCICIO FISCAL 2010

CONCEPTO	INGRESOS REALES		PRESUPUESTO	VARIACIÓN
	2009	2010	2010	
Multas	5.974.700	7.186.425	10.690.568	-3.504.143
Donativos	412.949	2.123.275	1.155.860	967.415
Diversos	8.938.638	38.906.336	3.355.916	35.550.420
TOTAL	15.326.287	48.216.037	15.202.344	33.013.693

VARIACIÓN = INGRESO REAL 2010 - PRESUPUESTO 2010

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

* Se afecto como DIVERSOS;

\$ 17'500,000 recuperación del Fondo de Garantía para la Adquisición de vehículos
\$ 21'406,080 Bonificación de adeudos a la SHCP, en base al convenio de Adhesion



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN



CUADRO ANALÍTICO RECAUDACIÓN DE PARTICIPACIONES EJERCICIO FISCAL 2010

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESOS REALES		PRESUPUESTO	VARIACIÓN
	2009	2010	2010	
Fondo General de Participaciones	227.580.826	271.724.291	161.738.083	109.986.208
Fondo de Fomento Municipal	11.495.233	16.157.833	10.943.536	5.214.297
Impuesto Especial sobre Producc y Serv.	4.621.658	6.444.066	5.175.446	1.268.620
Tenencias	15.718.802	16.669.573	24.773.424	-8.103.851
Impuesto sobre Automov. Nuevos	4.590.529	4.374.140	6.206.838	-1.832.698
Proyecto de Obras por conducto de Mpio. (V.D.)	58.632.793	2.395.675	11.000.000	-8.604.325
Fondo de Desarrollo Municipal	31.400.714	0	27.452.399	-27.452.399
Fondo de Ultracrecimiento		0	23.256.090	-23.256.090
Fondos Descentralizados	3.660.001	3.660.001	3.660.001	0
Control Vehicular	745.556	209.189	1.545.420	-1.336.231
Aportaciones FONDEN	0	995	0	995
Educación y rehabilitación	2.350.000	0	0	0
Aportaciones federales (cendis)	37.561.878	0	0	0
TOTAL	398.357.991	321.635.763	275.751.237	45.884.526

VARIACIÓN = INGRESO REAL 2010 - PRESUPUESTO 2010

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

* FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: Se anexa analítico



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.

RELACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	157.894.096
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2011	35.000.000
FONDO DE FISCALIZACION	8.048.892
PART S/RECAU GASOLINA Y DIESEL	12.885.900
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO 2010	632.122
ESPACIOS PUBLICOS 2010	1.997.138
HABITAT 2010	9.668.892
REINTEGRO ESPACIOS PUBLICOS 2009	-3.273
PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	31.203.067
PAGO DE MUEBLERIAS	6.597.456
CONADE	6.300.000
HURACAN ALEX	1.500.000



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN



CUADRO ANALÍTICO RECAUDACIÓN DE APORTACIONES FEDERALES EJERCICIO FISCAL 2010

CONCEPTO	INGRESOS REALES		PRESUPUESTO	VARIACIÓN
	2009	2010	2010	
Fondo de Fortalecimiento Municipal	120.046.406	125.033.204	124.125.347	907.857
Fondo de Infraestructura Social Municipal	29.643.160	18.569.361	31.986.384	-13.417.023
SUBSEMUN 2010	8.600.000	10.000.000	0	10.000.000
TOTAL	158.289.566	153.602.565	156.111.731	-2.509.166

VARIACIÓN = INGRESO REAL 2010 - PRESUPUESTO 2010

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

* FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: Se asignaron menos recursos de lo Previsto



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN



CUADRO ANALÍTICO RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIÓN DE VECINOS EJERCICIO FISCAL 2010

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESOS REALES		PRESUPUESTO	VARIACIÓN
	2009	2010	2010	
Recaudación	731.501	123.248	745.339	-622.091
TOTAL	731.501	123.248	745.339	-622.091

VARIACIÓN = INGRESO REAL 2010 - PRESUPUESTO 2010

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES



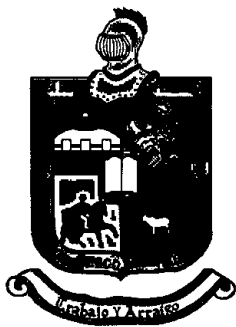
(PESOS)

CONCEPTO	INGRESOS REALES		PRESUPUESTO	VARIACIÓN
	2009	2010	2010	
Financiamiento	0	336.030.000	336.034.982	-4.982
TOTAL	0	336.030.000	336.034.982	-4.982

VARIACIÓN = INGRESO REAL 2010 - PRESUPUESTO 2010

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES





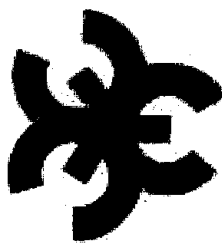
 **ESCOBEDO**
Futuro de todos

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEON

PRESUPUESTO DE EGRESOS



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

 **ESCOBEDO**
Futuro de todos



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2010

CONCEPTO	ACUMULADO
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	122.324.749,00
Administración de la función pública	122.324.749,00
Administración Hacendaria	0,00
SERVICIOS COMUNITARIOS	120.618.380,00
Servicios Comunitarios	35.840.540,00
Servicios Generales	3.867.077,00
Alumbrado Público	51.416.238,00
Limpia Municipal	17.957.818,00
Parques y Jardines	6.766.371,00
Mtto Vias Publicas	4.770.336,00
DESARROLLO SOCIAL	79.682.171,00
Educación y Deportes	14.549.914,00
Asistencia Social	57.916.598,00
Otros Servicios Sociales	7.215.659,00
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	46.307.752,00
Policía y tránsito	45.946.242,00
Buen Gobierno	361.510,00
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	30.179.445,00
Administración Hacendaria	30.179.445,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	78.125.609,00
Intereses	891.030,00
ADEFAS	46.617.579,00
Deuda Pública	30.617.000,00
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	400.504.381,00
Obras Públicas Directas	400.504.381,00
APORTACIONES FEDERALES	161.333.186,00
Fondo de Infraestructura Social 2009	688.672,00
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2009	7.050.667,00
SUBSEMUN 2009	0,00
Fondo de Infraestructura Social 2010	18.560.638,00
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2010	125.033.209,00
SUBSEMUN 2010	10.000.000,00
TOTAL	1.039.075.673,00



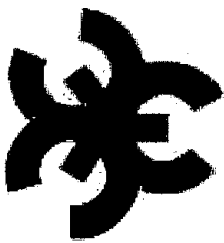
 **ESCOBEDO**
Futuro de todos

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEON

EGRESOS REALES



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

 **ESCOBEDO**
Futuro de todos



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.

EGRESOS REALES EJERCICIO FISCAL 2010

CONCEPTO	ACUMULADO
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	122.328.548
Administración de la función pública	122.274.225
Administración Hacendaria	54.323
SERVICIOS COMUNITARIOS	119.883.063
Servicios Comunitarios	35.808.243
Servicios Generales	3.839.028
Alumbrado Público	51.292.357
Limpia Municipal	17.615.732
Parques y Jardines	6.745.844
Mtto. De Vías Publicas	4.581.859
DESARROLLO SOCIAL	78.209.202
Educación y Deportes	14.644.871
Asistencia Social	55.611.800
Otros Servicios Sociales	7.952.531
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	45.953.255
Policía y tránsito	45.666.561
Buen Gobierno	286.694
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	29.628.458
Administración Hacendaria	29.628.458
OBLIGACIONES FINANCIERAS	77.593.357
Intereses	667.318
ADEFAS	46.313.004
Deuda Pública	30.613.035
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	218.508.004
Obras Públicas Directas	218.508.004
APORTACIONES FEDERALES	110.668.060
Fondo de Infraestructura Social 2009	688.672
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2009	7.050.667
Fondo de Infraestructura Social 2010	14.137.775
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2010	78.783.208
SUBSEMUN 2010	10.007.739
TOTAL	802.771.947



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON



ANALISIS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2010

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO	VARIACION
	2009	2010	2010	
ADMINISTRACION PUBLICA	125.482.938	122.328.548	122.324.749	3.799
SERVICIOS COMUNITARIOS	165.365.513	119.883.063	120.618.380	-735.317
DESARROLLO SOCIAL	58.141.214	78.209.202	79.682.171	-1.472.969
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	36.740.297	45.953.255	46.307.752	-354.497
ADMINISTRACION HACENDARIA	21.607.993	29.628.458	30.179.445	-550.987
OBLIGACIONES FINANCIERAS	3.361.744	77.593.357	78.125.609	-532.252
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	169.100.333	218.508.004	400.504.381	-181.996.377
APORTACIONES FEDERALES	175.079.840	110.668.060	161.333.186	-50.665.126
TOTAL	754.879.873	802.771.947	1.039.075.673	-236.303.726

VARIACION = EGRESO REAL 2010 - PRESUPUESTO 2010

EXPLICACION A LAS VARIACIONES

* **DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA:** Obra publica por ejecutar en el 2011, contratada en el 2010

* **APORTACIONES FEDERALES:**

- Fondo de Infraestructura social municipal; \$ 4'422,863 de Obra contratada en el 2010, por ejercer en el 2011

- Fondo de Fortalecimiento municipal; \$46'250,000, Pago efectuado a Creditos Bancarios los cuales se ven reflejados en el detalle de la Disponibilidad al disminuir la cuenta de Creditos Bancarios



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON



CUADRO ANALITICO ADMINISTRACION PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2010

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO	VARIACION
	2009	2010	2010	
Administracion Publica	125.482.938	122.274.225	122.324.749	-50.524
Administracion Hacendaria	0	54.323	0	54.323
TOTAL	125.482.938	122.328.548	122.324.749	3.799

VARIACION = EGRESO REAL 2010 - PRESUPUESTO 2010

EXPLICACION A LAS VARIACIONES



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON



CUADRO ANALITICO SERVICIOS COMUNITARIOS EJERCICIO FISCAL 2010

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO	VARIACION
	2009	2010	2010	
Servicios Comunitarios	95.668.255	35.808.243	35.840.540	-32.297
Servicios Generales	7.417.984	3.839.028	3.867.077	-28.049
Alumbrado Público	30.789.301	51.292.357	51.416.238	-123.881
Limpia Municipal	24.931.313	17.615.732	17.957.818	-342.086
Parques y Jardines	6.558.661	6.745.844	6.766.371	-20.527
Mtto. De Vías Publicas	0	4.581.859	4.770.336	-188.477
TOTAL	165.365.513	119.883.063	120.618.380	-735.317

VARIACION = EGRESO REAL 2010 - PRESUPUESTO 2010

EXPLICACION A LAS VARIACIONES



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON



CUADRO ANALITICO DESARROLLO SOCIAL EJERCICIO FISCAL 2010

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO	VARIACION
	2009	2010	2010	
Educación y Deportes	27.762.494	14.644.871	14.549.914	94.957
Asistencia Social	20.315.901	55.611.800	57.916.598	-2.304.798
Otros Servicios Sociales	10.062.819	7.952.531	7.215.659	736.872
TOTAL	58.141.214	78.209.202	79.682.171	-1.472.969

VARIACION = EGRESO REAL 2010 - PRESUPUESTO 2010

EXPLICACION A LAS VARIACIONES



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON



CUADRO ANALITICO SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO EJERCICIO FISCAL 2010

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO	VARIACION
	2009	2010	2010	
Policía y tránsito	35.510.073	45.666.561	45.946.242	-279.681
Buen Gobierno	1.230.224	286.694	361.510	-74.816
TOTAL	36.740.297	45.953.255	46.307.752	-354.497

VARIACION = EGRESO REAL 2010 - PRESUPUESTO 2010

EXPLICACION A LAS VARIACIONES



CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO	VARIACION
	2009	2010	2010	
Administración Hacendaria	21.607.993	29.628.458	30.179.445	-550.987
TOTAL	21.607.993	29.628.458	30.179.445	-550.987

EXPLICACION A LAS VARIACIONES





MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON



CUADRO ANALITICO OBLIGACIONES FINANCIERAS EJERCICIO FISCAL 2010

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO	VARIACION
	2009	2010	2010	
Intereses	2.609.816	667.318	891.030	-223.712
ADEFAS	751.928	46.313.004	46.617.579	-304.575
Deuda Pública	0	30.613.035	30.617.000	-3.965
TOTAL	3.361.744	77.593.357	78.125.609	-532.252

VARIACION = EGRESO REAL 2010 - PRESUPUESTO 2010

EXPLICACION A LAS VARIACIONES



(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO	VARIACION
	2009	2010	2010	
Obras Públicas Directas	169.100.333	218.508.004	400.504.381	-181.996.377
TOTAL	169.100.333	218.508.004	400.504.381	-181.996.377

VARIACION = EGRESO REAL 2010 - PRESUPUESTO 2010

EXPLICACION A LAS VARIACIONES

* Obra por ejercer en el 2011, contratada en el 2010





MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON



CUADRO ANALITICO APORTACIONES FEDERALES EJERCICIO FISCAL 2010

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO	VARIACION
	2009	2010	2010	
Fondo de Infraestructura Social 2007	1.046.369	0	0	0
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2007	15.210	0	0	0
Fondo de Infraestructura Social 2008	7.898.319	0	0	0
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2008	17.843.306	0	0	0
SUBSEMUN 2008	3.270.669	0	0	0
Fondo de Infraestructura Social 2009	25.378.251	688.672	688.672	0
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2009	112.993.189	7.050.667	7.050.667	0
SUBSEMUN 2009	6.634.527	0	0	0
Fondo de Infraestructura Social 2010	0	14.137.775	18.560.638	-4.422.863
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2010	0	78.783.208	125.033.209	-46.250.001
SUBSEMUN 2010	0	10.007.739	10.000.000	7.739
TOTAL	175.079.840	110.668.060	161.333.186	-50.665.126

VARIACION = EGRESO REAL 2010 - PRESUPUESTO 2010

EXPLICACION A LAS VARIACIONES

* FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: Obra contratada en el 2010, por ejercer en el 2011

*FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL: Pago efectuado a Creditos Bancarios los cuales se ven reflejados en el detalle de la Disponibilidad al disminuir la cuenta de Creditos Bancarios



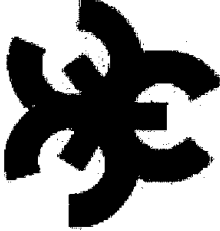
 **ESCOBEDO**
Futuro de todos

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON

DISPONIBILIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

 **ESCOBEDO**
Futuro de todos



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.

RELACION DISPONIBILIDAD CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CARGO	CREDITO
0101	BANCOS	50.786.369,79	0,00
01010005	BANCRESER S.N.C. 1-305351-01-1	2.171.996,19	0,00
01010011	BANORTE S.A. 051-36625-5	0,00	4.825.391,41
01010013	BANORTE, S.A. 051-36836-3	0,00	4.677,29
01010014	BANORTE (SER-NOM)051-37019-8	0,00	12.663,40
01010016	BANORTE, S.A. 051-37146-1	148.125,22	0,00
01010027	BITAL, S.A. CTA 4017896697	0,00	3.589,38
01010032	BANCRECER, S.A. CTA. 145395067	0,00	2.000,00
01010035	BANORTE S.A. CTA 051-37874-1	0,00	129,60
01010045	INVERLAT, S.A. 14506373771	0,00	95.993,60
01010048	INVERLAT CTA 6592295	0,00	66.541,99
01010051	BANCO SANTANDER SERFIN SA.	242,90	0,00
01010052	INVERLAT CTA 6592953 CONACULTA	0,48	0,00
01010057	BTE CTA 0505011318 FDO 4 2006	7.552,03	0,00
01010061	BANREGIO 043-00105001-1 PART.	0,00	51.676.594,04
01010065	SANTANDER SA 65502080715	3.507.501,92	0,00
01010066	SANTANDER SA 65502080732 FDO 3	961,63	0,00
01010067	BANAMEX CTA 08420008172 FDO 4	0,00	1,00
01010068	BANAMEX CTA 08420008199 T.E.	0,00	1,00
01010069	SCOTIABANKINVERLAT 14506874223	1.944.553,23	0,00
01010070	BANREGIO 43003280013	0,00	0,00
01010071	INGRESOS TERMINAL 14506874215	149.966,84	0,00
01010072	PEI 2007 BANREGIO 043003310010	2.674,43	0,00
01010073	TRAJ. BANAMEX 55842641317	66.647,55	0,00
01010075	BANREGIO, S.A CTA 043004620012	104.221,50	0,00
01010076	BANORTE CTA 4913760000198165	141.599,28	0,00
01010077	SANTANDER,SA CTA 65-50224834-0	5.246,13	0,00
01010078	BANREGIO, S.A. 0430054400183	16.314,44	0,00
01010079	SANTANDER SERFIN 65502254038	5.866,12	0,00
01010080	BANREGIO S.A. CTA 04305860017	20.104,33	0,00
01010081	BANREGIO S.A CTA 0430058800187	159.942,53	0,00
01010082	BANREGIO, S.A. 0430058700122	178.723,68	0,00
01010083	SANTANDER SERFIN 655022541291	28.043,06	0,00
01010085	FDO. INFRAESTRUCTURA 2009	859.602,09	0,00
01010086	FDO. DE FORTALECIMIENTO 2009	0,00	10.017.915,98
01010088	CENDI	6.139,78	0,00
01010089	FONDO DESARROLLO MPAL 2009	33.375,31	0,00
01010091	ESPACIOS PUBLICOS 2009	1.233.787,80	0,00
01010092	SUBSEMUN 2009	170.476,77	0,00
01010094	PREDIAL Y PAGOS POR TERMINAL	0,00	6.324.349,93
01010095	FONDO METROPOLITANO 1/4	5,45	0,00
01010096	FONDO METROPOLITANO 2009 2/4	488,61	0,00
01010097	FONDO METROPOLITANO 2009 3/4	0,00	2,09
01010098	FONDO METROPOLITANO 2009 4/4	0,00	0,13



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.

RELACION DISPONIBILIDAD CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CARGO	CREDITO
01010100	BANREGIO (GTO CORRIENTE)	330.031,36	0,00
01010105	BANCOMER GASTO CORRIENTE	0,00	2.137.181,31
01010106	BANCOMER PREDIAL POR TERMINAL	0,00	754.941,22
01010108	BANCOMER INGRESOS ISAI	0,00	1.980.447,91
01010109	REHAB Y MTTO EDIF ESCOLAR 2010	30.403,16	0,00
01010110	BANREGIO PARTICIPACIONES	67.754.804,62	0,00
01010111	BANREGIO INFRAESTRUCTURA 2010	4.422.856,08	0,00
01010112	BANREGIO FORTALECIMIENTO 2010	5.435.121,54	0,00
01010113	BANREGIO FONDO METROPOLITANO	5.000,00	0,00
01010114	BANREGIO FDO. ULTRACRECIMIENTO	5.000,00	0,00
01010115	BANREGIO ESPACIOS PUBLICOS	1.867.399,62	0,00
01010116	BANREGIO SUBSEMUN 2010	0,00	745.752,04
01010117	BANREGIO HABITAT 2010	1.679.763,22	0,00
01010118	HSBC FIDEICOMISO	2.306.364,84	0,00
01010119	HSBC CONCENTRADORA	31.395.494,85	0,00
01010120	BANCOMER HURACAN ALEX	0,00	487.366,00
01010121	BANCA AFIRME ARRENDAMIENTO	5.324.641,39	0,00
01010122	AFIRME SERVI-NOMINA 103114489	0,00	1.192.872,70
01010123	HSBC SEDESOL 4046487674	0,00	625.002,39
01010124	BANCOMER, GASTO CORRIENTE	0,00	14.233,72
01010125	BANCOMER UIE	213.413,24	0,00
		131.734.453,22	80.967.648,13
		50.766.805,09	



 **ESCOBEDO**
Futuro de todos

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEON

CUENTAS POR COBRAR FUERA DE LA DISPONIBILIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

 **ESCOBEDO**
Futuro de todos



ESCOBEDO
Futuro de todos

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEON

**CUENTAS
POR
PAGAR
FUERA DE LA
DISPONIBILIDAD**



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

ESCOBEDO

Futuro de todos



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON

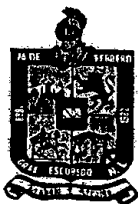


RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO FISCAL 2010

CONCEPTO	MONTO
PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION 2006 - 2009	76.869.172
PROVEEDORES DE LA ADMINISCTRACION 2009 - 2012	65.348.963
PROVEEDORES SEVICIOS PUBLICOS	11.114.929
PROVEEDORES OBRAS PUBLICAS	1.896.235
TOTAL	155.229.300

NOTA : SE INCLUYE EN ESTE FORMATO EL RESUMEN DE LAS CUENTAS POR PAGAR QUE NO FORMAN PARTE DE LA DISPONIBILIDAD

ACLARACIONES
SE ANEXA REPORTES DE PROVEEDORES



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE EGRESOS	HOJA No. 1 DE 1
	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO

FECHA DE CORTE:

NÚM. DE FACTURA	NÚMERO DE CONTRARECIBO	FECHA DE CONTRARECIBO	FECHA DE PAGO (PROGRAMACIÓN)	PROVEEDOR	IMPORTE
				PROVEEDORES DE LA ADMON 2006 - 2009 (SE ANEXA REPORTE)	76,869,172.10
				PROVEEDORES DE LA ADMON 2009 - 2012 (SE ANEXA REPORTE)	65,348,963.34
				PROVEEDORES SERVICIOS PUBLICOS (SE ANEXA REPORTE)	11,114,929.04
				PROVEEDORES OBRAS PUBLICAS (SE ANEXA REPORTE)	1,896,235.35

NOTA: SE INCLUYE EN ESTE FORMATO EL RESUMEN DE LAS CUENTAS POR PAGAR QUE NO FORMAN PARTE DE LA DISPONIBILIDAD.

CUADRO DE PROVEEDORES QUE TUVIERON MOVIMIENTO DE PAGO EN EL 2010

PROVEEDOR	MONTO	PAGADO	SALDO AL 31DIC10
TELEFONOS DE MEXICO	107,269.54	107,269.54	-
PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA	107,608.26	66,269.94	41,338.32
SEPSA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	3,430.74	3,430.74	-
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY	1,327,340.00	603.00	1,326,737.00
SEPSA, S.A. DE C.V.	4,712.94	4,712.94	-
MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO	933,101.95	853,738.15	79,363.80
AXTEL, S.A. DE C.V.	357,337.54	252,383.85	104,953.69
OLIVARES FLORES ALBERTO	10,695.00	10,695.00	-
COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ	37,054.67	37,054.67	-
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	87,150.77	87,150.77	-
ALESTRA, S. DE R.L. DE C.V.	543.87	543.87	-
TOTAL	2,976,245.28	1,423,852.47	1,552,392.81

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Página: 1



Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:34 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
0005 PAVIMENT-CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A.						
A 12408	2008/06/27	041626	PAGO DE FAC 12384, 12407,12408 POR CONCEPTO DE CAR	762,341.33		0586 0060
A12407	2008/06/27	041626	PAGO DE FAC 12384, 12407,12408 POR CONCEPTO DE CAR	1,058,236.90		0586 0060
Total Proveedor:				1,820,578.23		
0021 PROV. ESCOLAR Y DE OFICINA DE I.L.L., S.A.						
158732	2009/10/30	048381	CARTUCHO HP INKJET NEGRO	1,587.65		0600 0075
159221	2009/10/30	048381	CARTUCHOS P/IMP HP LASER JET P1005	16,663.50		0602 0032
159559	2009/10/30	048381	MICA P/GAFETTE,BROCHE P/GAFFET METALICO	975.20		0600 0046
160473	2009/10/30	048838	CARTUCHO HP, TONER LASER JET HP, LEGAJA, CUADERNO	1,847.30		0600 0003
160680	2009/10/30	048838	CARTUCHO HP, TONER LASER JET HP, LEGAJA, CUADERNO	14,743.00		0581 0080
160687	2009/10/30	048838	CARTUCHO HP, TONER LASER JET HP, LEGAJA, CUADERNO	2,111.92		0561 0072
160755	2009/10/30	048838	CARTUCHO HP, TONER LASER JET HP, LEGAJA, CUADERNO	3,409.75		0602 0045
Total Proveedor:				41,338.32		
0054 EDITORIAL MONTERREY, S.A.						
31552	2009/06/26	046277	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO ABC CONVOCATORIA PUBLIC	5,276.20		0554 0046
Total Proveedor:				5,276.20		
0099 SIMEPRODE						
135902	2008/12/19	043830	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS 24 A 30NOV08	5,625.40		0545 0060
135906	2008/12/19	043830	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS 24 A 30NOV08	86,061.11		0545 0060
135979	2008/12/19	043830	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS 24 A 30NOV08	3,335.00		0545 0060
136121	2009/02/27	044612	LLANTAS 13A16 Y 16.5 A 24.5 CORRESP 01 A 07 DIC 08	2,242.50		0545 0060
136170	2009/02/27	044612	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS, 08 A 14 DIC 08	5,089.80		0545 0060
136175	2009/02/27	044612	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS, 08 A 14 DIC 08	83,533.60		0545 0060
136242	2009/02/27	044612	LLANTAS 13A16 Y 16.5 A 24.5 CORRESP 08 A 14 DIC08	5,658.00		0545 0060
136273	2009/02/27	044632	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS, 15 A 21 DIC08	4,743.44		0545 0060
136277	2009/02/27	044632	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS, 15 A 21 DIC08	85,919.33		0545 0060
136343	2009/02/27	044632	RECEPCION DE LLANTAS 13 A 16, 22 A 31 DIC08	460.00		0545 0060
136376	2009/02/27	044632	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS, 22 A 31 DIC08	5,582.63		0545 0060
136381	2009/02/27	044632	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS, 22 A 31 DIC08	144,548.21		0545 0060
136442	2009/02/27	044632	RECEPCION DE LLANTAS 13 A 16, 22 A 31 DIC08	2,012.50		0545 0060
136490	2009/02/27	044632	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS, 01 A 11 ENERO 09	8,754.83		0545 0060
136494	2009/02/27	044632	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS, 01A 11 ENERO 09	134,227.15		0545 0060
136558	2009/02/27	044632	RECEPCION DE LLANTAS 13 A 16, 01 A 11 ENERO 09	4,312.50		0545 0060
136583	2009/02/27	044632	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS, 12 A 18 ENERO 09	5,057.34		0545 0060

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:34 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
136587	2009/02/27	044632	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS,12 A 18 ENERO 09	80,072.66		0545 0060
136700	2009/02/27	044632	LLANTAS 13A16 Y 16.5A24.5, 12 A 18 ENE 09	12,857.00		0545 0060
137041	2009/02/27	044632	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS, 19A 25 ENERO 09	6,268.85		0545 0060
137045	2009/02/27	044632	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS, 19A 25 ENERO 09	91,504.22		0545 0060
137165	2009/03/06	044678	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS CORRESP 26 A 31 ENE09	7,474.80		0545 0060
137169	2009/03/06	044678	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS CORRESP 26 A 31 ENE09	87,317.30		0545 0060
137235	2009/03/06	044678	LLANTAS 13A16 Y 16.5 A 24.5 CORRESP 26 A 31 ENE09	4,140.00		0545 0060
137281	2009/03/12	044961	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS 02 A 08 FEB 09	85,854.53		0545 0060
137345	2009/03/12	044961	LLANTAS 13 A 16 DEL 02 A 08 FEB 09	9,395.50		0545 0050
137410	2009/03/12	044961	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS 09 A 15 FEB 09	8,907.49		0545 0060
137414	2009/03/12	044961	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS 09 A 15 FEB 09	89,543.68		0545 0060
137476	2009/06/26	046423	LLANTAS 13 A 16 Y 16.5A24.5 09A15FEB 09	13,317.00		0545 0060
137512	2009/06/26	046423	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS 16A22FEB 09	6,896.05		0545 0060
137516	2009/06/26	046423	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS 16A22FEB 09	89,103.83		0545 0060
137579	2009/06/26	046423	LLANTAS 13 A 16 16 A 22 FEB 09	540.50		0545 0060
137662	2009/06/26	046423	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS 23A28FEB 09	10,679.35		0545 0060
137666	2009/06/26	046423	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS 01 A 08 MZO 09	88,055.86		0545 0060
137775	2009/06/26	046423	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS 01 A 08 MZO 09	11,653.31		0545 0060
137779	2009/06/26	046423	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS 01A08 MZO09	90,061.79		0545 0060
137903	2009/06/26	046423	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS 09 A 15 MZO 09	86,950.49		0545 0060
138038	2009/06/26	046423	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS 16 A 22 MZO 09	92,581.06		0545 0060
138146	2009/06/26	046280	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS 23 A 31 MZO 09	11,086.73		0545 0060
138150	2009/06/26	046280	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS 23 A 31 MZO 09	128,303.91		0545 0060
138311	2009/06/26	046280	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS 01/4/09 A 12/04/09	11,269.17		0545 0060
138315	2009/06/26	046280	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS 01/4/09 A 12/04/09	136,800.40		0545 0060
138404	2009/07/12	046461	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS, 13 A 19 ABR 09	7,266.61		0545 0060
138408	2009/06/26	046280	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS 13/4/09 A 19/04/09	90,920.47		0545 0060
138524	2009/07/12	046461	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS, 20 A 26 ABR 09	6,309.88		0545 0060
138528	2009/07/12	046461	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS, 20 A 26 ABR 09	91,358.55		0545 0060
138633	2009/07/12	046461	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS, 27 A 30 ABR 09	5,876.82		0545 0060
138637	2009/07/12	046461	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS, 27 A 30 ABR 09	62,461.20		0545 0060
138694	2009/07/12	046461	LLANTAS 13 A 16 Y 16.5 A 24.5, 27 A 30 ABR 09	13,489.50		0545 0060
138744	2009/07/12	046461	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS, 01 A 10 MAYO 09	6,004.30		0545 0060
138748	2009/07/12	046461	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS, 01 A 10 MAYO 09	129,105.72		0545 0060

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:34 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
138808	2009/07/12	046461	LLANTAS 13 A 16, 01 A 10 MAYO 09	1,104.00		0545 0060
138879	2009/07/12	046461	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS, 11 A 17 MAYO 09	8,582.81		0545 0060
138883	2009/07/12	046461	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS, 11 A 17 MAYO 09	92,183.39		0545 0060
138961	2009/07/12	046461	LLANTAS 13 A 16, 11 A 17 MAYO 09	1,932.00		0545 0060
139103	2009/07/12	046461	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS, 25 A 31 MAYO 09	4,771.29		0545 0060
139107	2009/07/12	046461	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS, 25 A 31 MAYO 09	95,173.76		0545 0060
139164	2009/07/12	046461	LLANTAS 13 A 16, 25 A 31 MAYO 09	920.00		0545 0060
139221	2009/07/17	046567	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESP 01 A 07 JUNI	3,981.19		0545 0060
139225	2009/07/17	046567	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESP 01 A 07 JUNI	101,752.39		0545 0060
139292	2009/07/17	046567	LLANTAS 13 A 16 CORRESP 01 A 07 JUNIO 09	782.00		0545 0060
139337	2009/07/24	046635	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS 08 A 14 JUN 09	3,331.94		0545 0060
139342	2009/07/24	046635	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS 08 A 14 JUN 09	92,378.22		0545 0060
139404	2009/07/24	046635	LLANTAS 13 A 16 DEL 08 A 14 JUN 09	1,582.40		0545 0060
139468	2009/07/31	046835	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS 15 A 21 JUN 09	3,834.79		0545 0060
139473	2009/07/31	046835	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS 15 A 21 JUN 09	92,495.84		0545 0060
139538	2009/07/31	046835	LLANTAS 13 A 16 CORRESP 15 A 21 JUN 09	8,436.40		0545 0060
139584	2009/08/14	047016	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS 22-30 JUNIO 09	5,652.70		0545 0060
139589	2009/08/14	047016	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS 22-30 JUNIO 09	129,503.75		0545 0060
139657	2009/08/14	047016	LLANTAS 13 A 16 DE 22-30 JUNIO 09	26,532.80		0545 0060
139741	2009/08/21	047101	RECEP DESECHOS SOLIDOS 01 A 12 JULIO 09	4,944.69		0545 0060
139746	2009/08/21	047101	RECEP DESECHOS SOLIDOS 01 A 12 JULIO 09	150,467.31		0545 0060
139818	2009/08/21	047101	RECEP DESECHOS SOLIDOS 01 A 12 JULIO 09	7,829.20		0545 0060
139875	2009/08/28	047188	RECEP DE DESECHOS SOLIDOS,LLANTAS 13JUL 19JUL 09	14,396.03		0545 0060
139880	2009/08/28	047188	RECEP DE DESECHOS SOLIDOS,LLANTAS 13JUL 19JUL 09	91,073.68		0545 0060
139941	2009/08/28	047188	RECEP DE DESECHOS SOLIDOS,LLANTAS 13JUL 19 JUL 09	2,668.00		0545 0060
140000	2009/08/28	047266	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS 20-26 JUL 09	5,569.36		0545 0060
140005	2009/08/28	047266	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS 20-26 JUL 09	93,583.02		0545 0060
140066	2009/08/28	047266	LLANTAAS 13 A 16 CORRESP 20-26 JUL 09	9,144.80		0545 0060
140116	2009/09/18	047571	RECEPCION DESECHOS SOLIDOSCORRESP 27 A 31 JUL 09	3,760.09		0545 0060
140121	2009/09/18	047571	RECEPCION DESECHOS SOLIDOSCORRESP 27 A 31 JUL 09	73,274.66		0545 0060
140185	2009/09/18	047571	LLANTAS 13 A 16 CORRESP 27 A 31 JUL 09	4,029.60		0545 0060
140221	2009/09/18	047571	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS 01A09AGT09	7,160.04		0545 0060
140226	2009/09/18	047571	RECEPCION DESECHOS SOLIDOSCORRESP 01-09AGT 09	100,223.11		0545 0060
140285	2009/09/18	047571	LLANTAS 13 A 16 DE 01 A 09 AGOSTO 09	6,430.80		0545 0060

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:34 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
140345	2009/09/18	047571	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS 10-16AGT09	10,194.30		0545 0060
140350	2009/09/18	047571	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS 10-16AGT09	87,432.39		0545 0060
140411	2009/09/18	047571	LLANTAS 13 A 16 DE 10A16AGT09	2,024.00		0545 0060
140472	2009/10/02	047744	LLANTAS 13 A 16 Y 16.5 A 24.5 17 A 23 AGT 09	6,348.00		0545 0060
140492	2009/10/02	047744	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS 17/08 A 23/08 2009	5,360.54		0545 0060
140497	2009/10/02	047744	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS 17/08 A 23/08 2009	90,537.79		0545 0060
140568	2009/10/02	047744	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS 17/08 A 23/08 2009	470.39		0545 0060
140596	2009/10/02	047779	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS 24 A 31 AGT 09	5,308.45		0545 0060
140600	2009/10/02	047779	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS 24 A 31 AGT 09	115,663.31		0545 0060
140661	2009/10/02	047779	LLANTAS 13 A 16 Y 16.5 A 24.5 DE 24 A 31 AGT 09	4,038.80		0545 0060
140702	2009/10/25	047841	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESP 1A 6 SEPT09	10,237.18		0545 0060
140708	2009/10/25	047841	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESP 1A 6 SEPT09	76,718.17		0545 0060
140765	2009/10/25	047841	LLANTAS, 13 A 16 CORRESP 1A 6 SEPT09	1,867.60		0545 0060
140847	2009/10/05	047945	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS 07-13SEPT09	5,211.07		0545 0060
140852	2009/10/05	047945	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS 07-13SEPT09	97,869.25		0545 0060
140914	2009/10/05	047945	RECEPCION DE DESECHOS LLANTAS 07-13SEPT09	3,072.80		0545 0060
140954	2009/10/23	048080	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS 14 A 20 SEPT 09	5,247.86		0545 0060
140959	2009/10/23	048080	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS 14 A 20 SEPT 09	99,440.41		0545 0060
141018	2009/10/23	048080	LLANTAS 13 A 16 / 14 A 20 SEPT 09	7,084.00		0545 0060
141058	2009/10/30	048269	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS 21 A 30SEPT 09	9,042.20		0545 0060
141063	2009/10/30	048269	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS 21 A 30SEPT 09	153,140.48		0545 0060
141129	2009/10/30	048269	LLANTAS DE 13 A 16 21 A 30SEPT 09	2,916.40		0545 0060
141203	2009/10/30	048483	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS CORRESP 01 A 11 OCT09	8,882.89		0545 0060
141208	2009/10/30	048483	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS CORRESP 01 A 11 OCT09	138,309.56		0545 0060
141276	2009/10/30	048483	LLANTAS 13 A 16 CORRESP 01 A 11 OCT09	901.60		0545 0060
141346	2009/10/30	048547	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS 12-18OCT09	1,058.00		0545 0060
141365	2009/10/30	048547	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS 12-18OCT09	5,562.04		0545 0060
141370	2009/10/30	048547	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS 12-18OCT09	88,495.16		0545 0060
141447	2009/10/30	048589	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS 19/25OCT09	4,665.33		0545 0060
141515	2009/10/30	048589	LLANTAS 13 A 16,16.5 A 24.5 19-25OCT09	2,254.00		0545 0060
14152	2009/10/30	048589	RECEPCION DESECHOS SOLIDOS 19/25OCT09	93,322.12		0545 0060
Total Proveedor:				4,652,754.02		
0128	CASA CHAPA, S.A. DE C.V.					
0000363	2008/10/03	042962	150 DESPENSAS P/ASISTENCIA SOCIAL DIF MPAL	10,200.00		0591 0050

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Página: 5



Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:34 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
0000444	2008/10/03	042962	150 DESPENSAS P/ASISTENCIA SOCIAL DIF MPAL	10,245.00		0591 0050
Total Proveedor:				20,445.00		
0144 WILLIAMS & TANCREDI COMUNICACIONES, S.A.						
A91362	2009/05/29	045872	TELEFONO UNILIENA BCO, UPS CON SOPORTE DE DURACION	7,820.00		0542 0080
A91506	2009/05/29	045867	ADAPTADOR DE AUDIO ACC MOTOROLA,CARGADOR RAPIDO P/	2,290.06		0631 0080
A92042	2009/05/08	045521	SERVICIO DE INSTALACION,REUBICACION DE RADIO Y TEL	14,500.01		0631 0080
A92551	2009/07/31	046859	SERV DE CABLEADO PLANTA ALTA A BAJA INST RUTEADOR	3,470.70		0587 0042
A93012	2009/02/20	044582	(RENTA) RADIOFRECUENCIA DESFILE NAVIDEÑO	1,380.00		0561 0020
A94961	2009/10/30	048824	SERVICIO DE TELEFONIA PARA POLICIA Y TRANSITO,SERV	2,875.00		0582 0080
A94962	2009/10/30	048824	SERVICIO DE TELEFONIA PARA POLICIA Y TRANSITO,SERV	862.50		0588 0080
I8007	2009/10/30	048824	SERVICIO DE TELEFONIA PARA POLICIA Y TRANSITO,SERV	1,840.00		0605 0080
I8008	2009/10/30	048824	SERVICIO DE TELEFONIA PARA POLICIA Y TRANSITO,SERV	1,472.00		0605 0080
I8009	2009/10/30	048824	SERVICIO DE TELEFONIA PARA POLICIA Y TRANSITO,SERV	496.80		0605 0060
I8010	2009/10/30	048824	SERVICIO DE TELEFONIA PARA POLICIA Y TRANSITO,SERV	2,403.50		0542 0080
I8412	2009/05/08	045537	RENTA DE RADIOFRECUENCIA P/DESFILE CIVICO DEPORTIV	3,128.00		0561 0072
I8427	2009/02/20	044463	ROTULACION UNIDAD DE POLICIA DE BARRIO	3,220.00		0581 0080
I8440	2009/10/30	048675	EQUIPAMIENTO DE TORRETA SIRENA,ROTULACION DE UNIDA	74,635.00		0588 0080
I8441	2009/10/30	048675	EQUIPAMIENTO DE TORRETA SIRENA,ROTULACION DE UNIDA	74,635.00		0588 0080
I8442	2009/10/30	048675	EQUIPAMIENTO DE TORRETA SIRENA,ROTULACION DE UNIDA	56,925.00		0588 0080
I8443	2009/10/30	048675	EQUIPAMIENTO DE TORRETA SIRENA,ROTULACION DE UNIDA	74,635.00		0588 0080
I8448	2009/07/31	046860	REVISION DE CONMUTADOR ,SE DA ACCESO A TODAS LAS E	2,530.00		0587 0042
I8450	2009/10/30	048762	SERVICIO DE EQUIPAMIENTO DE TORRETA BOCINA	74,635.00		0588 0080
I8451	2009/10/30	048675	EQUIPAMIENTO DE TORRETA SIRENA,ROTULACION DE UNIDA	45,425.00		0588 0080
I8453	2009/10/30	048675	EQUIPAMIENTO DE TORRETA SIRENA,ROTULACION DE UNIDA	45,425.00		0588 0080
I8524	2009/10/23	047861	ROTULACION DE AMBULANCIA PROT CIVIL	7,475.00		0605 0048
I8555	2009/10/23	047861	ROTULACION DE AMBULANCIA PROT CIVIL	8,947.00		0605 0010
I8566	2009/10/30	048636	REP. DE EQUIPO DE LUCES UNIDADES SEG PUB	43,125.00		0588 0080
I8567	2009/10/30	048672	PAGO DE EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE POLICIA PROYE	43,125.00		0581 0080
I8567	2009/10/30	048672	PAGO DE EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE POLICIA PROYE	43,125.00		0581 0080
I8569	2009/10/30	048636	REP. DE EQUIPO DE LUCES UNIDADES SEG PUB	43,125.00		0588 0080
I8570	2009/10/30	048636	REP. DE EQUIPO DE LUCES UNIDADES SEG PUB	43,125.00		0588 0080
I8571	2009/10/30	048636	REP. DE EQUIPO DE LUCES UNIDADES SEG PUB	43,125.00		0627 0080
I8649	2009/10/30	048093	ROTULACION DE UNIDAD,INST DE TORRETA,INST RADIO,AN	7,164.50		0581 0080
I8650	2009/10/30	048093	ROTULACION DE UNIDAD,INST DE TORRETA,INST RADIO,AN	2,932.50		0581 0042

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 6



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:34 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
18651	2009/10/30	048672	PAGO DE EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE POLICIA PROYE	60,777.50		0581 0080
18682	2009/10/30	048636	REP. DE EQUIPO DE LUCES UNIDADES SEG PUJB	24,840.00		0588 0080
18688	2009/10/30	048824	SERVICIO DE TELEFONIA PARA POLICIA Y TRANSITO,SERV	3,060.00		0582 0080
Total Proveedor:				868,550.07		
0212 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.						
AYDAGO	2008/10/03	042895	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE DIFS DEPTOS AGT 08	241,876.00		0543 0072
AYDJUL	2008/10/03	042895	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE DIFS DEPTOS JULIO 08	237,607.00		0543 0072
AYDJUN	2008/07/25	042060	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE DIFS DEPTOS MAYO 08	236,201.00		0543 0072
AYDMAY	2008/07/11	041798	SERV DE AGUA Y DRENAJE DIFS DEPTOS MAYO 2008	248,544.00		0543 0072
AYDOCT	2008/12/19	043795	SERVICIO AGUA Y DRENAJE DIS DEPENDENCIAS OCT 08	186,857.00		0543 0072
AYDSEP	2008/12/19	043794	SERVICIO AGUA Y DRENAJE DIFS DEPENDENCIAS SEPT 08	175,652.00		0543 0072
Total Proveedor:				1,326,737.00		
0261 SOLO GAS, S.A. DE C.V.						
64391	2009/09/18	047572	CONSUMO DE GASOLINA 27JULA02AGT 09	570,000.00		0610 0072
64779	2009/09/18	047572	CONSUMO DE GASOLINA 03A09AGT 09	570,000.00		0610 0072
65068	2009/09/25	047822	CONSUMO DE GASOLINA 11 -16 AGT 09	570,000.00		0610 0072
65575	2009/10/25	047839	CONSUMO DE GASOLINA CORRESP 24 A 30AGT09	570,000.00		0610 0072
65681	2009/09/25	047822	CONSUMO DE GASOLINA 17-23 AGT 09	570,000.00		0610 0072
65724	2009/10/23	048028	CONSUMO DE GASOLINA 31AGT A 06 SEPT 09	570,000.00		0610 0072
66080	2009/10/23	048028	CONSUMO DE GASOLINA 07 A 13 SEPT 09	570,000.00		0610 0072
66680	2009/10/30	048284	CONSUMO DE GASOLINA 21-27 SEPT 09	570,000.00		0610 0072
66765	2009/10/30	048284	CONSUMO DE GASOLINA 14-20 SEPT 09	570,000.00		0610 0072
67003	2009/10/30	048372	GASOLINA CORRESP 28SEPTA04OCT09	570,000.00		0610 0072
67306	2009/10/30	048524	CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESP 05-11OCT09	570,000.00		0610 0072
67307	2009/10/30	048524	CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESP 12-18OCT09	570,000.00		0610 0072
67622	2009/10/30	048637	CONSUMO DE GASOLINA 19 A 25OCT09	570,000.00		0610 0072
67664	2009/10/30	048792	CONSUMO DE GASOLINA	570,000.00		0610 0072
Total Proveedor:				7,980,000.00		
0344 TREVIÑO BONILLA SERGIO						
1467	2009/10/30	048805	PILA AA RECARGABLE	502.55		0600 0031
Total Proveedor:				502.55		
0448 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON						
07946	2006/11/24	034034	SERV MEDICO EN CARDIOLOGIA EMPL DEL MPIO	1,300.00		0593 0024
07954	2006/11/24	034034	SERV MEDICO EN CARDIOLOGIA EMPL DEL MPIO	400.00		0593 0024

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Página: 7



Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:34 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
11228	2006/11/24	034039	SERV MEDICO ESPECIALIDADES II	2,447.00		0593 0024
1221	2008/04/11	040483	APOYOS OTORGADOS POR DIF MPAL,	1,200.00		1700 0050
25653	2006/11/24	034053	SERV MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO	11,980.00		0593 0024
25829	2006/11/24	034008	SERV MEDICO A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO	5,138.31		0593 0024
25891	2006/11/24	034015	SERV MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO	23,345.00		0593 0024
25989	2006/11/24	034008	SERV MEDICO A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO	3,390.00		0593 0024
25990	2006/11/24	034008	SERV MEDICO A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO	10,236.00		0593 0024
25991	2006/11/24	034008	SERV MEDICO A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO	8,280.00		0593 0024
26730	2007/06/08	036564	APOYO ASISTENCIAL EGRESOS,HOSPITALARIOS,DIALISIS,	8,300.00		0591 0050
2942	2007/06/08	036565	APOYO PARA CIRUGIA DE CORAZON DEPTO CIRUGIA	5,000.00		0591 0050
Total Proveedor:				81,016.31		
0464 SEMEX, S.A.						
14807	2009/10/30	048698	REP. DE CONTROLES, CONST DE REGISTRO, INST Y SUM D	27,644.69		0588 0080
14808	2009/10/30	048808	REPARACION DE ARTICULOS DIVERSOS DE CONTROLES,CLAV	837.20		0588 0080
14809	2009/10/30	048808	REPARACION DE ARTICULOS DIVERSOS DE CONTROLES,CLAV	2,875.00		0588 0080
14810	2009/10/30	048807	REPARACION DE ARTICULOS DIVERSOS DE CONTROLES	2,875.00		0588 0080
14811	2009/10/30	048698	REP. DE CONTROLES, CONST DE REGISTRO, INST Y SUM D	4,025.00		0588 0080
14812	2009/10/30	048698	REP. DE CONTROLES, CONST DE REGISTRO, INST Y SUM D	4,025.00		0588 0080
14813	2009/10/30	048698	REP. DE CONTROLES, CONST DE REGISTRO, INST Y SUM D	4,025.00		0588 0080
14814	2009/10/30	048698	REP. DE CONTROLES, CONST DE REGISTRO, INST Y SUM D	13,455.00		0588 0080
14815	2009/10/30	048698	REP. DE CONTROLES, CONST DE REGISTRO, INST Y SUM D	5,750.00		0588 0080
14816	2009/10/30	048698	REP. DE CONTROLES, CONST DE REGISTRO, INST Y SUM D	6,900.00		0588 0080
15286	2009/10/30	048698	REP. DE CONTROLES, CONST DE REGISTRO, INST Y SUM D	36,265.25		0588 0080
15619	2009/10/30	048698	REP. DE CONTROLES, CONST DE REGISTRO, INST Y SUM D	10,649.00		0588 0080
15620	2009/10/30	048698	REP. DE CONTROLES, CONST DE REGISTRO, INST Y SUM D	34,019.03		0588 0080
15786	2009/10/30	048698	REP. DE CONTROLES, CONST DE REGISTRO, INST Y SUM D	106,170.10		0588 0080
MTY152	2009/09/04	047342	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVERSAS SEÑALES PREVE	79,289.57		0588 0080
Total Proveedor:				338,804.84		
0608 GONZALEZ GARZA ROSA LILA						
4673	2009/10/30	048768	PLAYERAS CUELLO REDONDO	62,100.00		0561 0072
4748	2009/10/30	048692	PLAYERAS TIPO POLO P/CABALLERO COLOR ROJO	14,950.00		0561 0072
Total Proveedor:				77,050.00		
0627 ORTEGA GONZALEZ JOSE CARLOS						
1276	2009/03/06	044659	PUBLICIDAD EN LA REVISTA QUIEN ES QUIEN NOV 08	5,750.00		0554 0046

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:34 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
0757 AGUIRRE MORENO JOSE				Total Proveedor:	5,750.00	
0740	2008/11/07	043230	REPOSICION DE COMPRESOR DE AIRE,PINTURA GRAL	22,425.00		
0741	2008/11/07	043230	REPOSICION DE COMPRESOR DE AIRE,PINTURA GRAL	15,870.00		0585 0060
				Total Proveedor:	38,295.00	0609 0060
0797 MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO,S.A. DE C.V						
E15999	2009/10/09	047828	SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE-09	79,363.80		0554 0003
				Total Proveedor:	79,363.80	
0866 BODEGAS TIENDAS LM, S.A. DE C.V.						
A119390	2007/03/02	035352	SARTENES ESTRELLA ROJO,TOSTADOR,HORNO VISION,BATID	6,315.99		1700 0072
A119392	2007/03/02	035352	SARTENES ESTRELLA ROJO,TOSTADOR,HORNO VISION,BATID	32,919.36		1700 0072
A119482	2007/03/02	035352	SARTENES ESTRELLA ROJO,TOSTADOR,HORNO VISION,BATID	6,791.99		1700 0072
				Total Proveedor:	46,027.34	
0974 TORRES ROSAS MARIA ANTONIETA						
0480	2007/06/15	036638	PUBLICIDAD DICIEMBRE 2006	19,550.00		0554 0046
0514	2007/04/27	035920	ANALISIS DE PRESENCIA EN MEDIO DE COMUNICACION	19,550.00		0554 0046
0519	2007/05/11	036087	ANALISIS DE PRESENCIA EN MEDIOS ABRIL 2007	19,550.00		0554 0046
0524	2007/06/15	036610	ANALISIS DEPRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACION	19,550.00		0554 0046
608	2007/07/13	037026	ANALISIS DE PRESENCIA CORRESP JUNIO 07	19,550.00		0554 0046
				Total Proveedor:	97,750.00	
1159 ARTE Y SERVICIOS ESPECIALES, S.A. DE C.V						
6478	2006/11/24	034077	RENTA DE UNIFILAS EXPO MEDIO AMBIENTE	8,050.00		0561 0020
				Total Proveedor:	8,050.00	
1388 TINTA Y LETRA REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.						
4010	2009/03/06	044691	IMPRESION DE 32 POSTERS, CAMPAÑA 2DO INFORME DE GO	7,728.00		0554 0046
4060	2009/07/24	046626	32 POSTERS IMPRESOS A TODO COLOR TAMAÑO 60X 70 EN	7,728.00		0554 0046
				Total Proveedor:	15,456.00	
1395 COMPUMARK, S.A. DE C.V.						
77288	2008/12/19	043848	CARTUCHO HP, CD RW	920.00		0602 0014
77291	2009/04/09	045370	CARTUCHO HP95,CARTUCHO HP96,HP 27,PH28	2,156.25		0602 0041
77296	2008/12/26	044199	TONER LEXMAR T644, CARTUCHO NEGRO, COLOR DESKJET 3	4,600.00		0602 0031
77299	2008/12/19	043848	CARTUCHO HP, CD RW	1,782.50		0602 0004
77335	2008/12/19	043760	CARTUCHOS HP, SWITCH DESKTOP 8 PTOS,BOBINA DE CABL	1,587.00		0602 0022
77351	2008/12/19	043760	CARTUCHOS HP, SWITCH DESKTOP 8 PTOS,BOBINA DE CABL	1,575.50		0602 0071

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

ESCO

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:34 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
77366	2008/12/26	044199	TONER LEXMAR T644, CARTUCHO NEGRO, COLOR DESKJET 3	13,110.00		0561 0072
77448	2008/12/26	044199	TONER LEXMAR T644, CARTUCHO NEGRO, COLOR DESKJET 3	1,288.00		0602 0080
77472	2008/12/26	044199	TONER LEXMAR T644, CARTUCHO NEGRO, COLOR DESKJET 3	5,451.00		0602 0080
77549	2008/12/26	044199	TONER LEXMAR T644, CARTUCHO NEGRO, COLOR DESKJET 3	6,238.75		0602 0050
77550	2008/12/26	044199	TONER LEXMAR T644, CARTUCHO NEGRO, COLOR DESKJET 3	1,368.50		0602 0046
77553	2009/02/20	044443	1 DISCO DURO EXTERNO DE 320GB	3,565.00		0600 0050
77607	2008/12/26	044199	TONER LEXMAR T644, CARTUCHO NEGRO, COLOR DESKJET 3	977.50		0602 0043
80940	2009/07/17	046525	CARTUCHOS VARIOS	3,565.00		0602 0071
Total Proveedor:				48,185.00		
1499 BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.						
1168	2008/11/28	043609	ENERGIA ELECT SUMINISTRADA A LUMINARIAS OCT 08	140,038.85		0544 0072
1184	2009/02/27	044617	ENERGIA ELECTRICA A LUMINARIAS ALUMB PUB NOV 08	203,507.60		0544 0072
1216	2009/02/26	044729	ENERGIA SUMINISTRADA A LUMINARIAS DIC 08	156,824.73		0544 0072
1232	2009/03/27	044963	ENERGIA ELECTRICA SUM. LUMINARIAS ENE 09	145,613.14		0544 0072
1262	2009/06/26	046424	ENERGIA ELECTA SUM A LUMINARIAS MARZO 09	126,782.77		0544 0072
1277	2009/07/03	046460	ENERGIA SUMINISTRADA EN EL PERIODO ABRIL 09	46,679.06		0544 0072
Total Proveedor:				819,446.15		
1535 ELIZONDO VILLARREAL GERARDO						
1818	2008/11/24	033900	VENTA E INST DE MINISPLIT 2 TONELADAS	14,639.50		0637 0003
Total Proveedor:				14,639.50		
1699 ORTIZ TREVIÑO JOSE LUIS						
5526	2009/09/18	047532	ALTERNADOR, REP. DE MARCHA, PLAFONES, REP. LINEA DE L	18,837.00		0609 0060
5706	2009/10/09	047784	REP. DE ALTERNADOR, REP. SISTEMA DE ENCENDIDO, BATER	6,282.39		0581 0048
5707	2009/10/02	047711	REP. CORTO Y REPLAZO DE LINEA EN ARNES PRINCIPAL	4,370.00		0581 0071
5711	2009/10/30	048842	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE VEHICULOS OFICI	373,750.00		0581 0080
5712	2009/10/30	048842	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE VEHICULOS OFICI	373,750.00		0581 0080
5741	2009/08/14	047014	REP. MARCHA Y M.O. P/CAMIONETA SUBURBAN COLOR ROJO	2,530.00		0581 0046
5772	2009/10/30	048477	REP. DE ALTERNADOR, ALTERNADOR DELCO REMY 21SI	2,760.00		0581 0042
5789	2009/10/30	048477	REP. DE ALTERNADOR, ALTERNADOR DELCO REMY 21SI	6,670.00		0585 0060
Total Proveedor:				788,949.39		
1772 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.						
MA11748	2009/10/30	048634	POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD M. DIARIO OCTUBRE-09	28,750.00		0554 0003
Total Proveedor:				28,750.00		
1950 CAMPOS MENDOZA LEONARDO RAUL						

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

acturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Pagina: 10



Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:34 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
382	2009/04/24	045308	SERVICIOS PROFESIONISTAS DE ASESORIA EN COMUNICACI	28,750.00		0554 0046
Total Proveedor:				28,750.00		
2070	EN LINEA COMUNICACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.					
0133	2007/08/10	037426	SERVICIO DE MONITOREO MES DE JULIO-07	25,000.00		0554 0046
201	2007/10/05	038010	SERVICIO DE MONITOREO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE-0	25,000.00		0553 0046
202	2007/10/05	038010	SERVICIO DE MONITOREO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE-0	25,000.00		0553 0046
Total Proveedor:				75,000.00		
2092	AUDIO CONTROL INDUSTRIAL SA DE CV					
3805	2009/07/13	046737	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO P/INAUGURACION AV. LA CON	33,781.25		0561 0072
Total Proveedor:				33,781.25		
2148	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.					
Q35352	2009/10/09	047798	TRANSMISION DE PUBLICIDAD EN EL NOTICIERO PANORAMA	17,250.00		0554 0046
Q35353	2009/10/02	047741	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DEL MPIO DE GRAL ESCOBED	17,250.00		0554 0046
Q35354	2009/10/02	047740	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DEL MPIO DE GRAL ESCOBED	17,250.00		0554 0046
Q35355	2009/10/02	047739	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DEL MPIO DE GRAL ESCOBED	17,250.00		0554 0046
Q35356	2009/10/02	047742	TRANSMISION DE PUBLICIDAD MPIO DE GRAL ESCOBEDO ME	17,250.00		0554 0046
Total Proveedor:				86,250.00		
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.					
CA05870	2009/03/27	045335	CONMUTADOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FEB 09	104,953.69		0542 0072
Total Proveedor:				104,953.69		
2265	RIVERA RIVERA ELSA					
4458	2007/03/02	035351	LLANTA,CAMARA,LLANTA 1000-20,CORBATA 1000-20,GATOP	102,718.00		1700 0060
4459	2007/03/02	035351	LLANTA,CAMARA,LLANTA 1000-20,CORBATA 1000-20,GATOP	4,025.00		1700 0060
Total Proveedor:				106,743.00		
2334	CENTRO QUIRURGICO NOGALAR SA DE CV					
B2129	2009/06/06	045979	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	53,634.72		0626 0024
B2130	2009/10/30	048778	MEDICAMENTO	282,721.68		0626 0024
B2131	2009/06/06	045979	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	53,738.08		0626 0024
B2132	2009/06/06	045979	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	14,209.06		0626 0024
B2133	2009/10/30	048778	MEDICAMENTO	382,080.69		0626 0024
C 9104	2008/10/31	043139	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO	326,991.80		0593 0024
C 9280	2008/08/22	042240	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACT AN	740,110.41		0593 0024
C 9281	2008/08/22	042240	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACT AN	314,715.01		0593 0024
C 9796	2008/10/31	043139	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO	767,857.54		0593 0024

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Página: 11



Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:34 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
C10544	2008/11/07	043226	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO	621,177.60		
C10559	2008/11/21	043284	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN OFICIOS	615,324.00		0593 0024
C8664	2008/06/13	041326	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO	628,086.80		0593 0024
C8782	2008/08/29	042241	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO SEGUN FA	626,588.73		0593 0024
C8959	2008/08/29	042241	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO SEGUN FA	925,794.65		0593 0024
C9995	2008/11/07	043227	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO	817,154.30		0593 0024
Total Proveedor:				7,170,185.07		
2385 CAZARES MUÑOZ HECTOR						
161	2007/06/08	036562	SPOT EN TV MAYO 2007 ACTIVIDADES PRGMA ESCOBEDO E	94,300.00		0553 0046
Total Proveedor:				94,300.00		
2416 VERBO LIBRE EDITORES S.A. DE C.V.						
001050	2007/08/10	037428	PLANA EN BLANCO Y NEGRO EN EL PERIODICO HORA CERO	13,225.00		0553 0046
002329	2009/04/24	045309	PUBLICIDAD DE MEDIA PLANA DEL MPIO DE ESCOBEDO EN	8,625.00		0554 0046
002337	2009/04/24	045821	PUBLICIDAD DE MEDIA PLANA A COLOR DEL MPIO DE ESCO	8,625.00		0554 0046
002351	2009/05/22	045900	PUBLICIDAD DE 1 PLANA COLOR DEL MPIO DE ESCOBEDO	8,625.00		0554 0046
Total Proveedor:				39,100.00		
2458 DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE SA DE						
10820	2009/03/06	044724	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	6,593.90		0626 0024
10998	2009/01/30	044236	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	5,558.50		0626 0024
11259	2009/03/06	044724	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	2,872.60		0626 0024
11261	2009/03/06	044724	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	3,342.81		0626 0024
11915	2009/03/06	044724	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	2,415.00		0616 0080
Total Proveedor:				20,782.81		
2463 TREVIÑO GARZA CARLOS ALBERTO TADEO						
124	2007/04/27	035919	PUBLICIDAD LOCUCION 2 VERSIONES, GRABACION DE AUDIO	42,895.00		0553 0046
Total Proveedor:				42,895.00		
2537 CENTRO MEDICO MILLER, S.C.						
4388	2008/10/24	042997	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN RECETA	9,717.79		0593 0024
4402	2008/10/24	042997	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN RECETA	79,995.38		0593 0024
4404	2008/10/24	042997	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN RECETA	40,904.49		0593 0024
4644	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	46,444.86		0593 0024
4645	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	28,115.74		0593 0024
4646	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	15,791.63		0593 0024
4647	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	17,544.71		0593 0024

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Página: 12



Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:34 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
4648	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	28,274.55		
4649	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	18,904.66		0593 0024
4650	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	22,068.94		0593 0024
4651	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	27,816.72		0593 0024
4729	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	56,460.56		0593 0024
4730	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	69,518.99		0593 0024
4731	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	26,890.50		0593 0024
4732	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	44,547.22		0593 0024
4733	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	20,526.25		0593 0024
4734	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	35,240.00		0593 0024
4735	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	29,077.75		0593 0024
4736	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	35,352.00		0593 0024
4738	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	26,999.10		0593 0024
4739	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	32,603.15		0593 0024
4740	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	70,366.50		0593 0024
4770	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	56,000.00		0593 0024
4771	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	47,895.00		0593 0024
4772	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	16,544.04		0593 0024
4773	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	12,483.79		0593 0024
4780	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	35,092.31		0593 0024
4789	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	33,713.85		0593 0024
4790	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	18,649.76		0593 0024
4792	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	24,577.15		0593 0024
4793	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	25,820.31		0593 0024
4795	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	28,319.15		0593 0024
4796	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	38,716.70		0593 0024
4797	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	20,941.37		0593 0024
4798	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	23,309.15		0593 0024
4799	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	15,622.11		0593 0024
4801	2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	23,262.18		0593 0024
4847	2008/11/21	043280	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN OFICIOS	43,717.75		0593 0024
4848	2008/11/21	043280	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN OFICIOS	55,000.00		0593 0024
4849	2008/11/21	043280	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN OFICIOS	18,880.54		0593 0024
4851	2008/11/21	043280	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN OFICIOS	42,925.00		0593 0024

acturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:34 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
4852	2008/11/21	043280	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN OFICIOS	8,119.11		0593 0024
4853	2008/11/21	043280	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN OFICIOS	31,173.90		0593 0024
4854	2008/11/21	043280	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN OFICIOS	16,018.75		0593 0024
4855	2008/11/21	043280	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN OFICIOS	17,663.81		0593 0024
4856	2008/11/21	043280	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN OFICIOS	31,436.44		0593 0024
4858	2008/11/21	043280	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN OFICIOS	21,712.36		0593 0024
4859	2008/11/21	043280	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN OFICIOS	24,247.13		0593 0024
4864	2008/11/21	043280	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN OFICIOS	26,914.33		0593 0024
4872	2008/11/21	043280	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN OFICIOS	26,722.41		0593 0024
4873	2008/11/21	043280	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN OFICIOS	16,238.03		0593 0024
4874	2008/11/21	043280	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN OFICIOS	11,173.59		0593 0024
4875	2008/11/21	043280	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN OFICIOS	29,437.18		0593 0024
4876	2008/11/21	043280	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN OFICIOS	10,846.50		0593 0024
4877	2008/11/21	043280	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN OFICIOS	12,376.25		0593 0024
4878	2008/11/21	043280	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN OFICIOS	19,550.01		0593 0024
4902	2008/11/21	043280	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN OFICIOS	278,322.70		0593 0024
Total Proveedor:				1,946,584.15		
2586 RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A DE C.V.						
318524	2009/09/04	047367	SERV RECOLECCION MPAL DEL MES DE 16-30ABRIL-09	827,045.99		1810 0060
319767	2009/09/18	047570	SERVICIO RECOLECCION MPAL 01 A 15 MAYO 09	867,594.19		1810 0060
319954	2009/09/18	047570	SERVICIO RECOLECCION MPAL 16 A 31 MAYO 09	929,938.24		1810 0060
321270	2009/07/24	046634	SERVICIO DE RECOLECCION 01 A 15 JUNIO 09	874,461.35		1810 0060
321462	2009/07/31	046965	SERVICIO DE RECOLECCION MPAL 16-30 JUN 09	965,744.64		1810 0060
322679	2009/08/06	047125	RECOLECCION MUNICIPAL 01 A 15 JULIO 09	833,567.87		1810 0060
322850	2009/09/04	047382	SERVICIO DE RECOLECCION MPAL 16-31 JULIO 09	889,927.15		1810 0060
324144	2009/09/18	047570	SERVICIO RECOLECCION MPAL 01 A 15 AGT 09	782,019.45		1810 0060
324346	2009/09/09	047824	SERVICIO DE RECOLECCION MPAL 16-31 AGT 09	871,568.69		1810 0060
325758	2009/10/30	048384	RECOLECCION DE DESECHOS 01-15SEP-09	881,279.90		1810 0060
325759	2009/10/30	048384	RECOLECCION DE DESECHOS 16-30SEP-09	884,454.91		1810 0060
326960	2009/10/30	048518	SERVICIO RECOLECCION MPAL 01 A 15 OCT 09	895,023.17		1810 0060
Total Proveedor:				10,502,625.55		
2604 CHAPA ZUÑIGA GERARDO						
78210	2009/10/30	048691	CAPACITOR DE TRABAJO DE 45, MICROFORARIOS 450VAC	2,788.75		0588 0080
78707	2009/10/30	048765	LLANTA WANGLER	4,864.33		0581 0080

acturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:34 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
78716	2009/09/25	047620	ACEITE HIDRAULICO,CAPACITOR DE TRABAJO P/MICROFORA	11,155.00		
78768	2009/09/25	047620	ACEITE HIDRAULICO,CAPACITOR DE TRABAJO P/MICROFORA	5,073.80		0611 0080
78815	2009/09/25	047601	TAQUETE DE MADERA,GRAPA DE CLAVO,LAMPARA SUBURBANA	805.00		0581 0080
79080	2009/09/25	047601	TAQUETE DE MADERA,GRAPA DE CLAVO,LAMPARA SUBURBANA	12,119.16		0616 0003
79081	2009/09/25	047620	ACEITE HIDRAULICO,CAPACITOR DE TRABAJO P/MICROFORA	13,078.81		0561 0072
79094	2009/08/14	047003	TRAPEADOR DEA LGODON,FOCO ADITIVO METALICO	270.25		0561 0072
79179	2009/10/30	048473	FOCOS DE VAPOR DE SODIO 70,100,150WATTS,BALASTRA	252,210.53		0613 0036
79278	2009/08/14	047003	TRAPEADOR DEA LGODON,FOCO ADITIVO METALICO	179.86		0613 0060
79581	2009/08/28	047262	REFLECTOR,FOCO,TUBO,MANGUERA,BALASTRA,PINTURA AMAR	72,020.48		0612 0003
79866	2009/08/14	047026	VINILICA BERELINTE,ESMALTE,BROCHA DE 4",2" CHAROLA	97,179.37		0615 0060
79869	2009/08/21	047149	FOCO V.S. DE 150W,BALASTRA DE 175W,CABLE,ACEITE	18,726.16		0587 0042
79872	2009/08/21	047150	PINTURA VINILICA,RODILLO,BROCHA,EXTINGUIDOR MEDIAN	743.94		0587 0042
79974	2009/09/25	047601	TAQUETE DE MADERA,GRAPA DE CLAVO,LAMPARA SUBURBANA	4,749.50		0616 0021
80018	2009/08/21	047149	FOCO V.S. DE 150W,BALASTRA DE 175W,CABLE,ACEITE	130,874.60		0561 0072
80019	2009/08/21	047149	FOCO V.S. DE 150W,BALASTRA DE 175W,CABLE,ACEITE	1,341.71		0613 0060
80020	2009/08/21	047149	FOCO V.S. DE 150W,BALASTRA DE 175W,CABLE,ACEITE	45,940.20		0613 0060
80051	2009/08/21	047150	PINTURA VINILICA,RODILLO,BROCHA,EXTINGUIDOR MEDIAN	13,723.52		0587 0042
80084	2009/09/18	047533	TAMBO METALICO,CANAL P/TABLA ROCA,PASTA,HJA DE TAB	2,863.50		0622 0080
80282	2009/09/04	047352	MEZCLADORA,LLAVE DEP ASO,MANGUERA FLEX,BALASTRA	2,140.84		0587 0042
80307	2009/09/18	047569	CUBETA PLASTICA,PINOL,TRAPEADOR,ESCOBA,CLORALEX,MA	6,083.07		0612 0050
80354	2009/09/04	047352	MEZCLADORA,LLAVE DEP ASO,MANGUERA FLEX,BALASTRA	4,378.30		0587 0042
80356	2009/09/18	047554	TUBO PVC,CHUPON,PEGAMENTO,YESO,MANGUERA,PIJAS	1,771.40		0587 0042
80357	2009/08/28	047262	REFLECTOR,FOCO,TUBO,MANGUERA,BALASTRA,PINTURA AMAR	6,007.81		0587 0042
80358	2009/09/18	047569	CUBETA PLASTICA,PINOL,TRAPEADOR,ESCOBA,CLORALEX,MA	5,136.71		0587 0042
80359	2009/09/25	047601	TAQUETE DE MADERA,GRAPA DE CLAVO,LAMPARA SUBURBANA	9,541.72		0587 0042
80406	2009/10/23	048062	PINTURA AMARILLO TRAFICO,PINTURA BLANCO MTTOCALLES	101,981.72		0615 0060
80422	2009/09/18	047569	CUBETA PLASTICA,PINOL,TRAPEADOR,ESCOBA,CLORALEX,MA	1,738.34		0587 0042
80498	2009/09/04	047352	MEZCLADORA,LLAVE DEP ASO,MANGUERA FLEX,BALASTRA	4,592.30		0612 0060
80499	2009/09/04	047352	MEZCLADORA,LLAVE DEP ASO,MANGUERA FLEX,BALASTRA	11,802.07		0612 0042
80526	2009/09/04	047352	MEZCLADORA,LLAVE DEP ASO,MANGUERA FLEX,BALASTRA	3,500.38		0587 0042
80527	2009/09/04	047352	MEZCLADORA,LLAVE DEP ASO,MANGUERA FLEX,BALASTRA	15,770.18		0587 0042
80528	2009/09/18	047533	TAMBO METALICO,CANAL P/TABLA ROCA,PASTA,HJA DE TAB	439.65		0587 0042
80545	2009/10/30	048643	CUBETAS DE TRICLORO,PORRON, P/ALBERCA MPALES	147,959.58		0595 0022
80575	2009/10/12	048094	LLANTAS,CESTO P/BASURA, TUBO PVC,CONTACTO DOBLE	4,042.25		0587 0042

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:34 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
80866	2009/09/18	047554	TUBO PVC,CHUPON,PEGAMENTO,YESO,MANGUERA,PIJAS	6,767.35		0587 0042
80934	2009/10/02	047751	FOCOS DICROICO,REFLECTOR PAR-64	3,939.90		0587 0042
80996	2009/09/25	047620	ACEITE HIDRAULICO,CAPACITOR DE TRABAJO P/MICROFORA	37,015.74		0585 0060
81036	2009/09/18	047554	TUBO PVC,CHUPON,PEGAMENTO,YESO,MANGUERA,PIJAS	24,840.00		0587 0042
81056	2009/10/12	048094	LLANTAS,CESTO P/BASURA, TUBO PVC,CONTACTO DOBLE	14,440.32		0581 0080
81059	2009/10/30	048691	CAPACITOR DE TRABAJO DE 45, MICROFORARIOS 450VAC	336.39		0561 0072
81060	2009/09/25	047620	ACEITE HIDRAULICO,CAPACITOR DE TRABAJO P/MICROFORA	362.15		0587 0042
81061	2009/10/30	048559	100 CAPUCHAS MARCO P/TUBO MALLA DE 2"	1,299.50		0680 0042
81071	2009/10/23	047855	HERRAJES P/SANITARIO,MANGUERA,PINTURA RODILLO	12,021.49		0587 0042
81090	2009/10/05	047948	LENTE PROTECTOR DE ORNATO Y FORESTACION,GUANTE CAR	108,514.01		0613 0060
81186	2009/10/05	047948	LENTE PROTECTOR DE ORNATO Y FORESTACION,GUANTE CAR	4,151.73		0634 0060
81189	2009/10/05	047948	LENTE PROTECTOR DE ORNATO Y FORESTACION,GUANTE CAR	814.49		0585 0060
81190	2009/10/02	047712	BOLSA P/BASURA,ESCOBA PEÑOLERA,CHALECO FLUORESCENT	9,884.25		0585 0060
81524	2009/10/30	048376	LATA DE 19 LTS PINTURA ES BLANCO Y AMARILLO TRAFIC	56,220.40		0615 0060
81624	2009/10/23	048016	CARGA DE OXIGENO,GAS P/EQUIPO DE TALLER,CLAVIJA US	299.00		0587 0042
81639	2009/10/05	047948	LENTE PROTECTOR DE ORNATO Y FORESTACION,GUANTE CAR	8,131.86		0587 0042
81640	2009/10/23	048016	CARGA DE OXIGENO,GAS P/EQUIPO DE TALLER,CLAVIJA US	5,525.23		0621 0042
81790	2009/10/23	048016	CARGA DE OXIGENO,GAS P/EQUIPO DE TALLER,CLAVIJA US	17,340.05		0587 0042
81909	2009/10/23	048016	CARGA DE OXIGENO,GAS P/EQUIPO DE TALLER,CLAVIJA US	3,312.00		0621 0042
82004	2009/10/23	048142	ACIDO MURIATICO, KGS BOLSA NEGRA P/BASURA,CLORALEX	19,221.23		0612 0042
82120	2009/10/12	048094	LLANTAS,CESTO P/BASURA, TUBO PVC,CONTACTO DOBLE	7,470.75		0587 0042
82121	2009/10/12	048094	LLANTAS,CESTO P/BASURA, TUBO PVC,CONTACTO DOBLE	501.76		0587 0042
82187	2009/10/12	048094	LLANTAS,CESTO P/BASURA, TUBO PVC,CONTACTO DOBLE	352.43		0587 0042
Total Proveedor:				1,360,356.82		
2625 BRIT MERCAR, S.A. DE C.V.						
0615	2007/06/15	036609	CONTRATACION DE 3 UNIDADES PARA DIFUSION	134,550.00		0554 0046
1170	2007/06/15	036605	PUBLICIDAD REALIZACION DE SERVICIO DE VIDEO	52,900.00		0553 0046
1202	2007/07/13	037056	SERV DE VIDEO CORRESP JUNIO 07	52,900.00		0554 0046
Total Proveedor:				240,350.00		
2630 PLANEACION DE CONSTRUCCION Y MUEBLES FINOS S.A.						
0133	2009/10/30	048640	SILLON EJECUTIVO TAPIZADOEN PIEL COLOR NEGRO	2,932.50		0616 0033
Total Proveedor:				2,932.50		
2744 PEREDA LOPEZ PASCUAL ISABEL						
0279-C	2008/12/26	043956	CAMPAÑA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD NOV 08	23,000.00		0554 0003

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Página: 16



Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
2788 MOVIMPRESOS, S.A. DE C.V.				Total Proveedor:	23,000.00	
2075	2008/09/26	042836	IMANES ROTULADOS, ROTULACION DE RETROEXCAVADORA	11,385.00		
2084	2009/10/30	048677	CAMISA TIPO POLO, PEGOTE C/FDO BLANCO,	402.50		0605 0060
2112	2009/10/30	048677	CAMISA TIPO POLO, PEGOTE C/FDO BLANCO,	1,322.50		0561 0072
2207	2009/10/30	048560	ROTULACION DE PICK UP FORD PROTECCION CIVIL U13	6,842.50		0553 0046
2208	2009/10/30	048631	ROTULO EN REFLEJANTE, LOGOTIPO, PLAYERAS CUELLO REDO	10,005.00		0605 0010
2599	2008/07/18	041828	LONA EN IMPRESION DIGITAL 2.50 X 2.00MTS UNIDOS X	1,322.50		0605 0010
2763	2008/09/26	042839	PLAYERA CUELLO REDONDO NARANJA IMP FRENTE Y ESP LO	1,690.50		0605 0080
2802	2009/10/30	048631	ROTULO EN REFLEJANTE, LOGOTIPO, PLAYERAS CUELLO REDO	2,725.50		0561 0050
3001	2009/10/30	048631	ROTULO EN REFLEJANTE, LOGOTIPO, PLAYERAS CUELLO REDO	9,062.00		0605 0050
3002	2009/10/23	048143	IMPRESION EN LONA, PLAYERAS, IMPRESION DE CHALECO AN	517.50		0561 0072
3005	2009/10/23	048143	IMPRESION EN LONA, PLAYERAS, IMPRESION DE CHALECO AN	1,207.50		0605 0080
3006	2009/10/23	048143	IMPRESION EN LONA, PLAYERAS, IMPRESION DE CHALECO AN	2,089.55		0620 0010
3008	2009/10/23	048143	IMPRESION EN LONA, PLAYERAS, IMPRESION DE CHALECO AN	11,810.50		0561 0072
3012	2009/10/23	048143	IMPRESION EN LONA, PLAYERAS, IMPRESION DE CHALECO AN	6,612.50		0561 0072
3022	2009/10/23	048143	IMPRESION EN LONA, PLAYERAS, IMPRESION DE CHALECO AN	1,863.00		0561 0072
				Total Proveedor:	68,858.55	
2825 IMAGEN GRAFICA APLICADA, S.A. DE C.V.						
0436	2007/06/08	036561	SPOT EN RADIO PGMA "ESCOBEDO EN MOVIMIENTO" MAY 07	78,200.00		0553 0046
				Total Proveedor:	78,200.00	
2850 RODRIGUEZ PLATA MARIA DE JESUS						
0168	2009/06/06	045977	COMIDA-BUFFET P/800 PERSONAS CABALGATA FUNDADORES	14,400.00		0561 0072
				Total Proveedor:	14,400.00	
2866 COMERCIALIZADORA LUMASA, S.A. DE C.V.						
3520	2009/10/23	048138	BOLSITAS DE DULCES PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO	207,000.00		0561 0072
				Total Proveedor:	207,000.00	
2887 FROST BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.						
3001	2009/05/29	045916	CAMISAS TIPO POLO, UNIFORMES CAMISOLA Y PANTALON	2,530.00		0605 0075
3002	2009/04/24	045356	CAMISA GRIS, OXFORD PANTALON GRIS, ZAPATO NEGRO	43,125.00		0621 0080
3003	2009/02/20	044510	CAMISAS TIPO POLO, CAMISA MANGA CORTA P/DAMA Y CABA	4,761.00		0561 0020
3006	2009/02/20	044448	PLAYERAS GUARDAVIDAS TALLAS MEDIANA Y GDE	6,440.00		0595 0022
3007	2009/02/06	044286	CAMISACUELLO REDONDO, PANTALON P/ELEMENTOS SEG PUB	42,423.50		0621 0080
3008	2009/02/20	044510	CAMISAS TIPO POLO, CAMISA MANGA CORTA P/DAMA Y CABA	621.00		0605 0004

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
3010	2009/02/20	044510	CAMISAS TIPO POLO,CAMISA MANGA CORTA P/DAMA Y CABA	2,691.00		
3013	2009/03/27	045058	GORRA BLANCA C/LOGO P/CENTRO REHABILITACION	879.75		0605 0004
3015	2009/02/20	044510	CAMISAS TIPO POLO,CAMISA MANGA CORTA P/DAMA Y CABA	9,660.00		0605 0050
3020	2009/05/08	045545	PLAYERAS TIPO POLO VERDE,ROJA Y BLANCA	1,897.50		0621 0080
3033	2009/10/23	048112	PARES DE BOTAS DIFS MEDIDAS PROT CIVIL	18,342.50		0605 0003
3034	2009/05/29	045916	CAMISAS TIPO POLO, UNIFORMES CAMISOLA Y PANTALON	34,500.00		0620 0072
3039	2009/05/08	045545	2 CAMISAS CASUAL BLANCA C/LOGO	506.00		0621 0048
3040	2009/05/08	045545	CAMISA MANGA CORTA C/ESCUDO Y LOGO BORDADO	454.25		0605 0075
3125	2009/10/30	048344	JGO UNIFORMES DE GALA,PARES ZAPATO SEG PUBLICA	281,807.50		0605 0043
3126	2009/10/09	047783	BOTAS GAMA TIPO SWAT, PANTALON COMANDO NEGRO	5,476.30		0621 0080
3127	2009/08/21	047153	10 BOTAS GAMA	6,325.00		0621 0080
Total Proveedor:				462,440.30		
2953 MENDOZA ALFARO IMELDA						
0118-A	2009/10/30	048761	CORONA FUNERAL	2,000.00		0516 0003
0119-A	2009/10/30	048804	CATEDRAL FLORAL	1,600.00		0516 0003
Total Proveedor:				3,600.00		
3053 ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV						
4232	2009/10/23	048113	POSTER IMPRESOS A TODO COLOR "TU VERANO EN MOVIMIE	4,542.50		0561 0072
4983	2009/10/30	048380	SEPARADORES,FLYERS, LONA DE 3X1.5MTS,LONA 4X1MTS	747.50		0561 0072
4984	2009/10/30	048380	SEPARADORES,FLYERS, LONA DE 3X1.5MTS,LONA 4X1MTS	1,236.26		0605 0060
5063	2009/10/30	048289	TARJETAS DE PRESENTACION T/CARTA, GACETAS MPALES	5,520.00		0561 0072
5067	2009/10/30	048678	MILLAR DE VOLANTESIMPRESOS A UNA TINTA EN PAPEL	1,437.50		0605 0080
5104	2009/10/30	048678	MILLAR DE VOLANTESIMPRESOS A UNA TINTA EN PAPEL	4,485.00		0554 0046
5227	2009/10/30	048791	GACETAS IMPRESAS MES DE ENERO,FEB,MARZO,ABR-09	113,200.00		0605 0010
5322	2009/10/30	048489	FORMATOAS DE PARTE DE ACCIDENTE,INFRACCIONES UNA T	21,505.00		0605 0080
5384	2009/10/23	048113	LONAS DE 3X6MTS "ESCOBEDO PATRIO 09"	9,936.00		0561 0072
5395	2009/10/23	048113	LONAS DE 1.20X2MTS "PRESENTACION LIBRO C/SABOR A E	1,115.50		0561 0072
5408	2009/10/30	048289	TARJETAS DE PRESENTACION T/CARTA, GACETAS MPALES	339.25		0605 0031
5410	2009/10/30	048351	HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS A COLOR C/LOGO	833.75		0605 0003
5412	2009/10/30	048289	TARJETAS DE PRESENTACION T/CARTA, GACETAS MPALES	799.25		0605 0003
5417	2009/10/30	048380	SEPARADORES,FLYERS, LONA DE 3X1.5MTS,LONA 4X1MTS	828.00		0561 0014
5429	2009/10/30	048348	TARJETAS DE AGRADECIMIENTO C/SOBRE IMPRESAS A UNA	3,967.50		0605 0003
5436	2009/10/30	048596	TARJTAS,HOJAS MEMBRETADAS,FORMAS TAM MEDI ACARTA	1,023.50		0605 0045
5446	2009/10/30	048596	TARJTAS,HOJAS MEMBRETADAS,FORMAS TAM MEDI ACARTA	747.50		0600 0024

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León
Acturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Página: 18

Escobedo

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
5447	2009/10/30	048596	TARJITAS,HOJAS MEMBRETADAS,FORMAS TAM MEDI ACARTA	908.50		
5505	2009/10/30	048811	PENDONES INSTITUCIONAL PARA 3ER INFORME DE GOBIERN	83,260.00		0605 0033
						0561 0072
Total Proveedor:				256,432.51		
3076	REYNA GOMEZ ALFONSO ALEJANDRO					
0108	2009/04/24	045364	RENTA DE OFICINA SERVICIOS GRLES ENE09	50,600.00		0531 0072
0108	2009/04/24	045364	RENTA DE OFICINA SERVICIOS GRLES ENE09	-4,400.00		0230 0003
0109	2009/04/24	045364	RENTA DE OFICINA SERVICIOS GRLES FEB09	50,600.00		0531 0072
0109	2009/04/24	045364	RENTA DE OFICINA SERVICIOS GRLES FEB09	-4,400.00		0230 0003
0110	2009/04/24	045364	RENTA DE OFICINA SERVICIOS GRLES MARZO 09	50,600.00		0531 0072
0110	2009/04/24	045364	RENTA DE OFICINA SERVICIOS GRLES MARZO 09	-4,400.00		0230 0003
0111	2009/06/17	046470	RENTA OFICINA SERV GRALES ABRIL 09	50,600.00		0531 0072
0111	2009/06/17	046470	RENTA OFICINA SERV GRALES ABRIL 09	-4,400.00		0230 0003
0112	2009/06/17	046470	RENTA OFICINA SERV GRALES MAYO 09	50,600.00		0531 0072
0112	2009/06/17	046470	RENTA OFICINA SERV GRALES MAYO 09	-4,400.00		0230 0003
0113	2009/09/04	047344	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO-09	50,600.00		0531 0072
0113	2009/09/04	047344	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO-09	-4,400.00		0230 0003
0114	2009/09/04	047345	RENTA DEL MES DE JULIO-09	50,600.00		0531 0072
0114	2009/09/04	047345	RENTA DEL MES DE JULIO-09	-4,400.00		0230 0003
0115	2009/10/02	047732	RENTA DE OFICINAS SERV GRALES MES DE AGOST 09	50,600.00		0531 0072
0115	2009/10/02	047732	RENTA DE OFICINAS SERV GRALES MES DE AGOST 09	-4,400.00		0230 0003
0117	2009/10/05	047986	RENTAOFICINAS DE SERVICIOS GRALES CORRESP SEPT09	50,600.00		0531 0072
0117	2009/10/05	047986	RENTAOFICINAS DE SERVICIOS GRALES CORRESP SEPT09	-4,400.00		0230 0003
Total Proveedor:				415,800.00		
3233	SALAZAR MARTINEZ NOE					
1505	2009/10/30	048343	COMPRA DE 10 LENTES OFTALMICOS AUTORIZADOS POR DIF	2,100.00		0591 0050
Total Proveedor:				2,100.00		
3304	TREVIÑO TREVIÑO RAMON					
2895	2009/10/30	048530	PACAS DE ZACATE, PARDE ESPUELAS, ALIMENTO P/PERRO	13,990.05		0622 0080
2896	2009/10/30	048225	ZACATE,REVOLTURA ESPECIAL P/CABALLO	13,275.00		0622 0080
2903	2009/10/30	048530	PACAS DE ZACATE, PARDE ESPUELAS, ALIMENTO P/PERRO	2,940.00		0622 0080
2904	2009/10/30	048530	PACAS DE ZACATE, PARDE ESPUELAS, ALIMENTO P/PERRO	2,940.00		0622 0080
Total Proveedor:				33,145.05		
3309	AUTOMOTRIZ RIMAR S.A. DE C.V.					
4206	2009/10/30	048472	MTTO DE 3 INYECTORES,ACUMULADOR, M.O.REP DE TRANSM	37,725.75		0581 0080

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Página: 19



Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
4207	2009/10/30	048628	REP. DE DIFERENCIAL, M.O., REP. DE CLUTCH	40,169.50		0581 0080
4208	2009/10/30	048472	MTTO DE 3 INYECTORES, ACUMULADOR, M.O. REP DE TRANSM	32,043.60		0581 0080
4215	2009/10/30	048629	BIRLOS, TUERCAS, CAPUCHONES, M.O., REP. DE FUGA, BALE	6,135.25		0581 0050
4216	2009/10/30	048574	BATERIA P/CAMION U 14 PLACAS PY98318 PROT CIVIL	1,909.00		0581 0048
4217	2009/10/30	048472	MTTO DE 3 INYECTORES, ACUMULADOR, M.O. REP DE TRANSM	5,577.50		0581 0071
4218	2009/10/30	048629	BIRLOS, TUERCAS, CAPUCHONES, M.O., REP. DE FUGA, BALE	2,655.35		0581 0071
4219	2009/10/30	048472	MTTO DE 3 INYECTORES, ACUMULADOR, M.O. REP DE TRANSM	11,362.00		0581 0071
4220	2009/10/30	048472	MTTO DE 3 INYECTORES, ACUMULADOR, M.O. REP DE TRANSM	8,222.50		0581 0042
4225	2009/10/30	048629	BIRLOS, TUERCAS, CAPUCHONES, M.O., REP. DE FUGA, BALE	3,933.00		0581 0030
4239	2009/10/30	048472	MTTO DE 3 INYECTORES, ACUMULADOR, M.O. REP DE TRANSM	5,221.00		0581 0050
4334	2009/10/30	048843	SERVICIO DE REPARACION SEGUN FACTURAS ANEXAS	747,500.00		0581 0080
4583	2009/10/30	048472	MTTO DE 3 INYECTORES, ACUMULADOR, M.O. REP DE TRANSM	10,393.70		0585 0060
4584	2009/10/30	048472	MTTO DE 3 INYECTORES, ACUMULADOR, M.O. REP DE TRANSM	86,077.50		0585 0060
4677	2009/10/30	048843	SERVICIO DE REPARACION SEGUN FACTURAS ANEXAS	747,500.00		0581 0080
Total Proveedor:				1,746,425.65		
3334 SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.						
0167	2009/10/30	048796	CARTUCHO HP LASER JET	1,552.50		0602 0033
0182	2009/10/30	048796	CARTUCHO HP LASER JET	1,552.50		0602 0080
0196	2009/10/30	048831	TONER, CD EN SOBRE, DISKETTE, CARTUCHO HP, PELICULA	21,918.08		0602 0060
A0106	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP MAYO08	1,341.67		0534 0045
A0106	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP MAYO08	1,341.67		0534 0046
A0106	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP MAYO08	1,341.67		0534 0048
A0106	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP MAYO08	1,341.67		0534 0050
A0106	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP MAYO08	1,341.67		0534 0060
A0106	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP MAYO08	1,341.67		0534 0071
A0106	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP MAYO08	1,341.67		0534 0073
A0106	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP MAYO08	1,341.67		0534 0075
A0106	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP MAYO08	2,683.26		0534 0080
A0107	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	1,341.67		0534 0041
A0107	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	1,341.67		0534 0045
A0107	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	1,341.67		0534 0046
A0107	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	1,341.67		0534 0048
A0107	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	1,341.67		0534 0050
A0107	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	1,341.67		0534 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

acturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Pagina: 20



Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
A0107	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	1,341.67		0534 0071
A0107	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	1,341.67		0534 0073
A0107	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	1,341.67		0534 0075
A0107	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	2,683.26		0534 0080
A0107	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	1,341.67		0534 0001
A0107	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	2,683.34		0534 0003
A0107	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	1,341.67		0534 0004
A0107	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	2,683.34		0534 0010
A0107	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	1,341.67		0534 0011
A0107	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	1,341.67		0534 0020
A0107	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	1,341.67		0534 0022
A0107	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	1,341.67		0534 0030
A0107	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	1,341.67		0534 0032
A0107	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	1,341.67		0534 0033
A0108	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	1,341.67		0534 0036
A0108	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	1,341.67		0534 0001
A0108	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	2,683.34		0534 0003
A0108	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	1,341.67		0534 0004
A0108	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	2,683.34		0534 0010
A0108	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	1,341.67		0534 0011
A0108	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	1,341.67		0534 0020
A0108	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	1,341.67		0534 0022
A0108	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	1,341.67		0534 0030
A0108	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	1,341.67		0534 0032
A0108	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	1,341.67		0534 0033
A0108	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	1,341.67		0534 0036
A0108	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	1,341.67		0534 0041
A0108	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	1,341.67		0534 0045
A0108	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	1,341.67		0534 0046
A0108	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	1,341.67		0534 0048
A0108	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	1,341.67		0534 0050
A0108	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	1,341.67		0534 0060
A0108	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	1,341.67		0534 0071
A0108	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	1,341.59		0534 0073

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
A0108	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	1,341.67		
A0108	2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	2,683.34		0534 0075
A0212	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00		0534 0080
A0212	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00		0534 0060
A0212	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00		0534 0071
A0212	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00		0534 0073
A0212	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00		0534 0075
A0212	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	2,800.00		0534 0080
A0212	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOSRENTA	1,400.00		0534 0001
A0212	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	2,800.00		0534 0003
A0212	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00		0534 0004
A0212	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00		0534 0010
A0212	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00		0534 0011
A0212	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00		0534 0020
A0212	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00		0534 0022
A0212	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00		0534 0030
A0212	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00		0534 0032
A0212	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00		0534 0033
A0212	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00		0534 0036
A0212	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00		0534 0041
A0212	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00		0534 0045
A0212	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00		0534 0046
A0212	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00		0534 0048
A0214	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0050
A0214	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0001
A0214	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	2,800.00		0534 0003
A0214	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0004
A0214	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	2,800.00		0534 0010
A0214	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0011
A0214	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0020
A0214	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0022
A0214	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0030
A0214	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0032
A0214	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0033
A0214	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0036

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
A0214	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		
A0214	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0041
A0214	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0045
A0214	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0046
A0214	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0048
A0214	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0050
A0214	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0060
A0214	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0071
A0214	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0073
A0214	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0075
A0215	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0080
A0215	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0001
A0215	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	2,800.00		0534 0003
A0215	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0004
A0215	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	2,800.00		0534 0010
A0215	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0011
A0215	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0020
A0215	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0022
A0215	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0030
A0215	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0032
A0215	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0033
A0215	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0036
A0215	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0041
A0215	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0045
A0215	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0046
A0215	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0048
A0215	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0050
A0215	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0060
A0215	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0071
A0215	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0073
A0215	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0075
A0219	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0080
A0219	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0001
A0219	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	2,800.00		0534 0003
				1,400.00		0534 0004

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
A0219	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	2,800.00		
A0219	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0010
A0219	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0011
A0219	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0020
A0219	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0022
A0219	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0030
A0219	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0033
A0219	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0036
A0219	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0041
A0219	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0045
A0219	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0046
A0219	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0048
A0219	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0050
A0219	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0060
A0219	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0071
A0219	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0073
A0219	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0075
A0220	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	2,800.00		0561 0072
A0220	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0001
A0220	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	2,800.00		0534 0003
A0220	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0004
A0220	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	2,800.00		0534 0010
A0220	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0011
A0220	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0020
A0220	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0022
A0220	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0030
A0220	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0032
A0220	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0033
A0220	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0036
A0220	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0041
A0220	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0045
A0220	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0046
A0220	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0048
A0220	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0050
A0220	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0060

Acturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
A0220	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		
A0220	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0071
A0220	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0073
A0220	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00		0534 0075
A0222	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00		0534 0080
A0222	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00		0534 0033
A0222	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00		0534 0036
A0222	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00		0534 0041
A0222	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00		0534 0045
A0222	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00		0534 0046
A0222	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00		0534 0048
A0222	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00		0534 0050
A0222	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00		0534 0060
A0222	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00		0534 0071
A0222	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00		0534 0073
A0222	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00		0534 0075
A0222	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00		0534 0080
A0222	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00		0534 0001
A0222	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	2,800.00		0534 0003
A0222	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00		0534 0004
A0222	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	2,800.00		0534 0010
A0222	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00		0534 0011
A0222	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00		0534 0020
A0222	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00		0534 0022
A0222	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00		0534 0030
A0223	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00		0534 0032
A0223	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00		0534 0001
A0223	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	2,800.00		0534 0003
A0223	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00		0534 0004
A0223	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	2,800.00		0534 0010
A0223	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00		0534 0011
A0223	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00		0534 0020
A0223	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00		0534 0022
A0223	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00		0534 0030
A0223	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00		0534 0032

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 25



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
A0223	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00		0534 0033
A0223	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00		0534 0036
A0223	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00		0534 0041
A0223	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00		0534 0045
A0223	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00		0534 0046
A0223	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00		0534 0048
A0223	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00		0534 0050
A0223	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00		0534 0060
A0223	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00		0534 0071
A0223	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00		0534 0073
A0223	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00		0534 0075
A0224	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00		0534 0080
A0224	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00		0534 0045
A0224	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00		0534 0046
A0224	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00		0534 0048
A0224	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00		0534 0050
A0224	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00		0534 0060
A0224	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00		0534 0071
A0224	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00		0534 0073
A0224	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00		0534 0075
A0224	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00		0534 0080
A0224	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00		0534 0001
A0224	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	2,800.00		0534 0003
A0224	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00		0534 0004
A0224	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	2,800.00		0534 0010
A0224	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00		0534 0011
A0224	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00		0534 0020
A0224	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00		0534 0022
A0224	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00		0534 0030
A0224	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00		0534 0032
A0224	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00		0534 0033
A0224	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00		0534 0036
A0224	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00		0534 0041

Total Proveedor:

360,439.70

Municipio de San. Escobedo, Nuevo Leon
Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Pagina: 26



Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV					
09152	2009/10/30	048752	TONER HP IMPRESORA HP LASERJETP 1600			
7705	2009/10/02	047729	CARTUCHOS,CD EN SOBRE,MEMORIA RAM,BOBINA,SWITCH	0.93		0602 0031
7849	2009/10/30	048837	IMPRESORA DESKJET HP TONER HP	10,146.86		0602 0036
7850	2009/10/30	048760	MEMORIA USB,TONER HP	8,084.50		0561 0072
7912	2009/10/02	047729	CARTUCHOS,CD EN SOBRE,MEMORIA RAM,BOBINA,SWITCH	7,314.00		0600 0033
7924	2009/10/30	048837	IMPRESORA DESKJET HP TONER HP	4,038.80		0602 0041
7935	2009/07/17	046530	MOUSE,MEMORIA USB,CARTUCHO,TONER HP	2,852.00		0643 0041
7937	2009/07/17	046530	MOUSE,MEMORIA USB,CARTUCHO,TONER HP	791.20		0602 0004
7969	2009/10/30	048379	TONER HP Q6000A,Q6001A,Q6002A,Q6003A	603.75		0602 0022
8003	2009/09/28	047600	TONER HP,CARTUCHO,DISCO,CD-R,MINI DISCK CD-R	8,084.50		0602 0046
8004	2009/09/28	047600	TONER HP,CARTUCHO,DISCO,CD-R,MINI DISCK CD-R	3,438.50		0600 0003
8019	2009/10/02	047729	CARTUCHOS,CD EN SOBRE,MEMORIA RAM,BOBINA,SWITCH	2,428.80		0600 0046
8020	2009/10/02	047729	CARTUCHOS,CD EN SOBRE,MEMORIA RAM,BOBINA,SWITCH	1,702.00		0602 0069
8021	2009/09/28	047600	TONER HP,CARTUCHO,DISCO,CD-R,MINI DISCK CD-R	1,437.50		0602 0069
8083	2009/10/02	047729	CARTUCHOS,CD EN SOBRE,MEMORIA RAM,BOBINA,SWITCH	3,773.15		0600 0003
8139	2009/10/30	048787	NODOS PARA RED	14,536.00		0602 0007
8145	2009/10/30	048684	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE	51,520.00		0602 0033
8162	2009/10/30	048787	PAGO DE FACTURAS 8162 Y 8139	3,680.00		0602 0033
				25,875.00		0602 0033
				Total Proveedor:	150,307.49	
3368	TORRES ROCHA CARLOS					
0040	2008/03/28	040166	SERVICIO MEDICO A EMPL DEL MPIO 01 A 15 FEB08			
0043	2008/03/28	040166	SERVICIO MEDICO A EMPL DEL MPIO 16 A 29 FEB08	307,050.00		0593 0024
0047	2008/07/14	041756	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS	307,050.00		0593 0024
				326,859.67		0593 0024
				Total Proveedor:	940,959.67	
3381	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.					
111169	2009/03/27	045044	ROLLO DE MALLA DE 8X100MTS, ALAMBRE GALVANIZADO,VI			
111472	2009/03/27	045020	PINTURA VARIOS COLORES,RODILLOS,BROCHA,SOLDADURA	15,453.98		0616 0073
111484	2009/09/25	047619	PAJA P/AIRE LAVADO,BOMBA,LAVADO ARAÑA DISTRIBUIDOR	83,955.75		0634 0060
111585	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA,FLETE,CEMENTO GRIS,VIAJE DE	1,620.72		0595 0022
112023	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA,FLETE,CEMENTO GRIS,VIAJE DE	6,072.00		0587 0042
112665	2009/04/03	045135	BARROTES DE 4X4X8,TABLAS DE 1X4X16,LAMPARA DE MANO	2,579.22		0587 0042
112667	2009/03/27	045044	ROLLO DE MALLA DE 8X100MTS, ALAMBRE GALVANIZADO,VI	7,245.75		0616 0080
112743	2009/10/30	048565	VIAJE DE MIXTO,CEMENTO GRIS,BLOCK,ARENA,FLETE,	3,419.97		0616 0033
				44,501.51		0587 0042

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Página: 27



Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
I13235	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA, FLETE, CEMENTO GRIS, VIAJE DE	1,986.83		0587 0042
I13498	2009/10/30	048533	CINTA DE PRECAUCION, CUBETAS DE PINTURA, RODILLOS, BR	38,812.50		0561 0072
I13653	2009/05/08	045546	PINTURA VINILICA BLANCO OSTION, VERDE, RODILLO PERFE	2,786.45		0634 0060
I13654	2009/10/30	048533	CINTA DE PRECAUCION, CUBETAS DE PINTURA, RODILLOS, BR	415.37		0587 0042
I13655	2009/05/08	045546	PINTURA VINILICA BLANCO OSTION, VERDE, RODILLO PERFE	2,786.45		0587 0042
I13656	2009/10/30	048533	CINTA DE PRECAUCION, CUBETAS DE PINTURA, RODILLOS, BR	1,922.71		0587 0042
I13669	2009/10/30	048835	BOLSA NEGRA, VIAJE DEMIXTO, CEMENTO GRIS, VARILLA	2,809.45		0612 0060
I13710	2009/10/30	048533	CINTA DE PRECAUCION, CUBETAS DE PINTURA, RODILLOS, BR	294.40		0616 0080
I13748	2009/03/24	045360	CABLE DE ALUMINIO, CABLE DUPLEX, DIABLITO REFORZADO	5,572.90		0585 0060
I13844	2009/05/22	045903	PINTURA DIFS COLORES, BALASTRA, TUBO, FOCO, MANGUERA, L	2,060.80		0634 0060
I13975	2009/05/22	045903	PINTURA DIFS COLORES, BALASTRA, TUBO, FOCO, MANGUERA, L	10,359.52		0634 0060
I13976	2009/05/22	045903	PINTURA DIFS COLORES, BALASTRA, TUBO, FOCO, MANGUERA, L	1,697.17		0587 0080
I14657	2009/05/08	045546	CENTRO DE CARGA DE Q2, GRAPA C/CLAVO P/CABLE, TAQUET	183.36		0587 0042
I14711	2009/04/24	045279	SERCHA, TUBOS, DISCO, DESBASTE, SOLDADURA, DISCO/	58,739.47		0634 0060
I14745	2009/10/30	048533	CINTA DE PRECAUCION, CUBETAS DE PINTURA, RODILLOS, BR	34,061.65		0561 0072
I14840	2009/05/08	045546	TEXTURIZADO EN COLOR BLANCO BEREL C/19LTS	419.89		0587 0042
I14842	2009/10/30	048533	CINTA DE PRECAUCION, CUBETAS DE PINTURA, RODILLOS, BR	1,248.82		0587 0042
I14872	2009/05/22	045903	PINTURA DIFS COLORES, BALASTRA, TUBO, FOCO, MANGUERA, L	365.08		0616 0050
I14875	2009/10/30	048587	PINTURA AMARILLO, BLANCO TRAFICO, ADELGASADOR	151,113.91		0588 0080
I15058	2009/05/22	045903	PINTURA DIFS COLORES, BALASTRA, TUBO, FOCO, MANGUERA, L	37,196.70		0616 0048
I15059	2009/05/22	045903	PINTURA DIFS COLORES, BALASTRA, TUBO, FOCO, MANGUERA, L	59,085.59		0587 0048
I15124	2009/05/22	045903	PINTURA DIFS COLORES, BALASTRA, TUBO, FOCO, MANGUERA, L	16,749.82		0587 0042
I15126	2009/06/06	046016	PINTURA, MOTOSIERRA, MANGUERA, VIDIOR, RODILLOS, CUE	398.39		0587 0042
I15127	2009/05/22	045903	PINTURA DIFS COLORES, BALASTRA, TUBO, FOCO, MANGUERA, L	2,703.49		0587 0042
I15132	2009/10/30	048259	TAMBO DE PINTURA VINILICA AMARILLO TRAFICO	99,676.48		0615 0060
I15140	2009/05/22	045903	PINTURA DIFS COLORES, BALASTRA, TUBO, FOCO, MANGUERA, L	18,343.89		0587 0042
I15142	2009/06/06	046016	PINTURA, MOTOSIERRA, MANGUERA, VIDIOR, RODILLOS, CUE	1,289.61		0587 0080
I15163	2009/05/08	045546	PINTURA VINILICA BLANCO OSTION, VERDE, RODILLO PERFE	28,915.78		0587 0042
I15366	2009/06/06	046016	PINTURA, MOTOSIERRA, MANGUERA, VIDIOR, RODILLOS, CUP	59,772.40		0595 0022
I15367	2009/06/06	046016	PINTURA, MOTOSIERRA, MANGUERA, VIDIOR, RODILLOS, CUE	537.28		0587 0042
I15368	2009/10/30	048295	FOCO 70W, 100W, 150W, BALASTRA 70W, 100W, 150W, CONTACTO	612.26		0587 0042
I15438	2009/03/27	045044	ROLLO DE MALLA DE 8X100MTS, ALAMBRE GALVANIZADO, VI	82,596.46		0587 0042
I15440	2009/06/06	046016	PINTURA, MOTOSIERRA, MANGUERA, VIDIOR, RODILLOS, CUE	299.12		0587 0042
I15441	2009/05/08	045518	CHAPA P/PUERTA DE ALUMINIO, MANGUERA P/JARDIN, REHI	287.50		0587 0042

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León
Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Página: 28



Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 06:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
115477	2009/03/24	045360	CABLE DE ALUMINIO,CABLE DUPLEX,DIABLITO REFORZADO	535.44		0616 0033
115542	2009/06/12	046057	CUELLO DE CERA C/GUIA,ROCETA DE CERAMICA,BROCHA	875.54		0587 0042
115558	2009/04/24	045279	SERCHA,TUBOS,DISCO,DESBASTE,SOLDADURA,DISCO/	1,028.18		0616 0048
115559	2009/04/24	045279	SERCHA,TUBOS,DISCO,DESBASTE,SOLDADURA,DISCO/	5,195.42		0616 0048
115653	2009/04/24	045279	SERCHA,TUBOS,DISCO,DESBASTE,SOLDADURA,DISCO/	3,139.02		0587 0042
115662	2009/04/24	045279	SERCHA,TUBOS,DISCO,DESBASTE,SOLDADURA,DISCO/	8,970.00		0634 0060
115663	2009/04/24	045279	SERCHA,TUBOS,DISCO,DESBASTE,SOLDADURA,DISCO/	8,970.00		0585 0060
115664	2009/04/24	045279	SERCHA,TUBOS,DISCO,DESBASTE,SOLDADURA,DISCO/	8,970.00		0634 0060
115727	2009/06/06	046016	PINTURA, MOTOSIERRA, MANGUERA, VIDIOR,RODILLOS,CUE	44,369.88		0634 0060
115764	2009/04/03	045135	BARROTES DE 4X4X8,TABLAS DE 1X4X16,LAMPARA DE MANO	1,431.97		0561 0080
115954	2009/09/18	047567	CUBETA DE PINTURA,CEMENTO GRIS,BROCHA,ESTOPA,THINE	4,468.89		0587 0042
115972	2009/10/23	048063	PINTURA VERDE,BULTO DE CEMENTO GRIS,KG DE ALAMBRON	24,778.94		0615 0060
116051	2009/07/13	046744	MANGUERA LUMINOSA COLOR VERDE C/100TMS,CINCHO DE P	16,519.29		0634 0060
116053	2009/06/06	046016	PINTURA, MOTOSIERRA, MANGUERA, VIDIOR,RODILLOS,CUE	3,303.86		0587 0042
116056	2009/06/06	046016	PINTURA, MOTOSIERRA, MANGUERA, VIDIOR,RODILLOS,CUE	1,450.15		0587 0042
116062	2009/10/23	048140	BASE SOCKE,GABINETE,CINTA DE AISLAR,INTERRUPTOR,CO	5,489.70		0587 0042
116069	2009/10/30	048259	PINTURA AMARILLO TRAFICO 200LTS	79,741.18		0615 0060
116159	2009/10/30	048699	TAMBO DE ESMALTE BOC, BARROTE,LAMINA RECTANGULAR	144,407.80		0622 0080
116160	2009/03/24	045360	CABLE DE ALUMINIO,CABLE DUPLEX,DIABLITO REFORZADO	599,092.50		0613 0060
116182	2009/04/24	045447	PINTURA ESMALMTE VERDE, MANGUERA P/PIPA	9,446.56		0634 0060
116224	2009/04/17	045226	TAMBOS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO 200LTS	69,773.54		0615 0060
116226	2009/03/27	045020	PINTURA VARIOS COLORES,RODILLOS,BROCHA,SOLDADURA	81,027.16		0613 0060
116267	2009/10/23	048063	PINTURA VERDE,BULTO DE CEMENTO GRIS,KG DE ALAMBRON	12,568.77		0586 0060
116278	2009/07/13	046744	MANGUERA LUMINOSA COLOR VERDE C/100TMS,CINCHO DE P	4,411.40		0587 0042
116311	2009/04/03	045134	PINTURA AMARILLO TRAFICO (VISITA DEL GOBERNADOR CO	99,676.25		0615 0060
116312	2009/03/27	045020	PINTURA VARIOS COLORES,RODILLOS,BROCHA,SOLDADURA	37,418.24		0587 0042
116477	2009/04/03	045088	ACRILICO PANAL DE ABEJA DE 0.61X1.2 EN LOBBY PRESI	1,810.79		0587 0042
116478	2009/07/31	046868	VALVULA,BOQUILLA,CEMENTO,NIPLE,COFLEX,CINTA TEFLON	452.74		0587 0042
116481	2009/10/16	047920	CABLE DUPLEX,TAPA P/CONTACTO,CAJA CHALUPA 2X4	1,828.27		0587 0042
116497	2009/05/08	045673	REMACHES 3/16 X1/2 PISTONES, PERICA, PINZA, PINTUR	13,176.86		0616 0080
116522	2009/04/03	045088	CABLE DUPLEX CABLE CAL 12, CINCHO DE PLASTICO	2,058.03		0587 0042
116558	2009/04/24	045447	PINTURA ESMALMTE VERDE, MANGUERA P/PIPA	6,900.00		0634 0060
116559	2009/05/08	045518	CHAPA P/PUERTA DE ALUMINIO, MANGUERA P/JARDIN,REHI	376.74		0587 0042
116560	2009/05/08	045518	CHAPA P/PUERTA DE ALUMINIO, MANGUERA P/JARDIN,REHI	2,879.60		0561 0020

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 05 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
116569	2009/10/23	048140	BASE SOCKE,GABINETE,CINTA DE AISLAR,INTERRUPTOR,CO	14,809.19		0587 0042
116570	2009/10/23	048140	BASE SOCKE,GABINETE,CINTA DE AISLAR,INTERRUPTOR,CO	1,307.55		0587 0042
116571	2009/03/24	045360	CABLE DE ALUMINIO,CABLE DUPLEX,DIABLITO REFORZADO	4,070.77		0587 0042
116572	2009/10/23	048140	BASE SOCKE,GABINETE,CINTA DE AISLAR,INTERRUPTOR,CO	5,853.62		0587 0042
116573	2009/09/18	047567	CUBETA DE PINTURA,CEMENTO GRIS,BROCHA,ESTOPA,THINE	11,255.87		0587 0042
116574	2009/09/18	047567	CUBETA DE PINTURA,CEMENTO GRIS,BROCHA,ESTOPA,THINE	736.00		0587 0042
116575	2009/05/08	045518	CHAPA P/PUERTA DE ALUMINIO, MANGUERA P/JARDIN,REHI	1,156.90		0587 0042
116576	2009/04/03	045135	BARROTES DE 4X4X8,TABLAS DE 1X4X16,LAMPARA DE MANO	3,859.86		0587 0042
116577	2009/05/08	045518	CHAPA P/PUERTA DE ALUMINIO, MANGUERA P/JARDIN,REHI	3,909.54		0587 0042
116578	2009/03/24	045360	CABLE DE ALUMINIO,CABLE DUPLEX,DIABLITO REFORZADO	2,732.10		0587 0042
116624	2009/07/31	046868	VALVULA,BOQUILLA,CEMENTO,NIPLE,COFLEX,CINTA TEFLON	435.60		0561 0020
116687	2009/03/27	045044	ROLLO DE MALLA DE 8X100MTS, ALAMBRE GALVANIZADO,VI	137.54		0616 0024
116848	2009/05/08	045673	REMACHES 3/16 X1/2 PISTONES, PERICA, PINZA, PINTUR	2,953.99		0587 0042
116849	2009/07/09	046699	MANGUERA FLEX 1/2X1/2, 7/8X7/8, 1/2X7/8 TUBO DE 39W	2,655.67		0587 0042
116850	2009/07/09	046705	PINTURA VINILICA BLANCO OSTION,VERDE,PINTURA ESMAL	28,594.86		0587 0042
116851	2009/05/08	045673	REMACHES 3/16 X1/2 PISTONES, PERICA, PINZA, PINTUR	16,691.44		0587 0042
116853	2009/05/08	045673	REMACHES 3/16 X1/2 PISTONES, PERICA, PINZA, PINTUR	9,282.91		0587 0042
116889	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA,FLETE,CEMENTO GRIS,VIAJE DE	16,537.63		0561 0072
116902	2009/06/26	046274	CAJA DE CABLE,CENTRO DE CARGA,CINTA DE AISLAR,ALIM	954.68		0587 0042
116903	2009/07/13	046744	MANGUERA LUMINOSA COLOR VERDE C/100TMS,CINCHO DE P	2,015.24		0587 0042
116955	2009/10/30	048533	CINTA DE PRECAUCION,CUBETAS DE PINTURA,RODILLOS,BR	245,034.64		0595 0022
116956	2009/07/31	046864	YESO,CAL,BALASTRA,PINTURA VINILICA,	36,473.75		0615 0060
117018	2009/06/26	046274	CAJA DE CABLE,CENTRO DE CARGA,CINTA DE AISLAR,ALIM	831.90		0587 0042
117019	2009/06/17	046560	BOLSA TRANSPARENTE,PINTURA VINILCA BLANCA	2,645.45		0595 0022
117021	2009/07/09	046705	PINTURA VINILICA BLANCO OSTION,VERDE,PINTURA ESMAL	1,996.06		0587 0042
117022	2009/10/02	047735	TAPETE ANTIDERRAPANTE C/LOGOTIPO	26,422.40		0561 0072
117034	2009/06/19	046227	PINTURA VARIOS COLORES, CALANLETA,CABLE DUPLEX	2,874.24		0587 0042
117035	2009/06/19	046227	PINTURA VARIOS COLORES, CALANLETA,CABLE DUPLEX	2,950.59		0587 0042
117036	2009/06/19	046227	PINTURA VARIOS COLORES, CALANLETA,CABLE DUPLEX	4,596.32		0587 0042
117053	2009/07/31	046864	YESO,CAL,BALASTRA,PINTURA VINILICA,	1,900.38		0595 0022
117054	2009/07/31	046868	VALVULA,BOQUILLA,CEMENTO,NIPLE,COFLEX,CINTA TEFLON	1,856.58		0561 0014
117055	2009/07/31	046868	VALVULA,BOQUILLA,CEMENTO,NIPLE,COFLEX,CINTA TEFLON	928.29		0561 0014
117056	2009/06/19	046227	PINTURA VARIOS COLORES, CALANLETA,CABLE DUPLEX	1,487.06		0587 0042
117057	2009/07/31	046864	YESO,CAL,BALASTRA,PINTURA VINILICA,	3,419.19		0613 0060

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
I17058	2009/06/26	046274	CAJA DE CABLE,CENTRO DE CARGA,CINTA DE AISLAR,ALIM	4,751.64		0587 0042
I17068	2009/06/26	046274	CAJA DE CABLE,CENTRO DE CARGA,CINTA DE AISLAR,ALIM	13,002.53		0587 0042
I17069	2009/10/23	048011	CHAPA DE SEGURIDAD,BARNIZ TRANSPARENTE,REDUCTOR,ES	1,945.98		0587 0042
I17078	2009/10/30	048533	CINTA DE PRECAUCION,CUBETAS DE PINTURA,RODILLOS,BR	180,455.22		0595 0022
I17122	2009/09/25	047593	NIPLE,CINTA TEFLON,FLOTADOR,COPLER,REDUCTOR,CANDADO	47.71		0587 0080
I17123	2009/06/19	046169	PINTURA, BROCHA, RODILLO, CLAVO, HOJA DE TRIPLAY,R	499.94		0587 0042
I17124	2009/10/23	048011	CHAPA DE SEGURIDAD,BARNIZ TRANSPARENTE,REDUCTOR,ES	4,595.98		0587 0042
I17133	2009/07/09	046705	PINTURA VINILICA BLANCO OSTION,VERDE,PINTURA ESMAL	314.32		0587 0042
I17134	2009/10/30	048533	CINTA DE PRECAUCION,CUBETAS DE PINTURA,RODILLOS,BR	50,544.92		0613 0060
I17143	2009/06/19	046173	PINTURA VINILICA, BROCHA, RODILLO, SOLDADURA,ADELG	5,346.97		0587 0042
I17144	2009/06/19	046169	PINTURA, BROCHA, RODILLO, CLAVO, HOJA DE TRIPLAY,R	2,087.36		0587 0042
I17145	2009/06/19	046169	PINTURA, BROCHA, RODILLO, CLAVO, HOJA DE TRIPLAY,R	513.08		0587 0042
I17146	2009/06/19	046173	PINTURA VINILICA, BROCHA, RODILLO, SOLDADURA,ADELG	18,224.73		0587 0042
I17238	2009/07/09	046699	MANGUERA FLEX 1/2X1/2, 7/8X7/8, 1/2X7/8 TUBO DE 39W	1,161.19		0587 0042
I17560	2009/09/25	047593	NIPLE,CINTA TEFLON,FLOTADOR,COPLER,REDUCTOR,CANDADO	3,020.25		0588 0080
I17561	2009/07/09	046699	MANGUERA FLEX 1/2X1/2, 7/8X7/8, 1/2X7/8 TUBO DE 39W	10,007.11		0587 0042
I17562	2009/07/09	046699	MANGUERA FLEX 1/2X1/2, 7/8X7/8, 1/2X7/8 TUBO DE 39W	2,423.96		0587 0042
I17563	2009/07/31	046868	VALVULA,BOQUILLA,CEMENTO,NIPLE,COFLEX,CINTA TEFLON	637.28		0587 0042
I17564	2009/10/02	047753	CUBETA DE PINTURA DIFS COLORES,BROCHAS,CHAROLA P/R	3,634.16		0561 0072
I17565	2009/07/09	046699	MANGUERA FLEX 1/2X1/2, 7/8X7/8, 1/2X7/8 TUBO DE 39W	7,664.27		0587 0042
I17600	2009/10/30	048090	GUANTE DE LATEX, CUBREBOCAS	24,407.60		0625 0080
I17601	2009/10/05	047952	40PQTES CUBREBOCAS C/50 C/U	19,550.00		0609 0060
I17608	2009/07/09	046705	PINTURA VINILICA BLANCO OSTION,VERDE,PINTURA ESMAL	5,489.34		0587 0042
I17621	2009/08/21	047147	AQUAD RESLIN, CUBREBOCAS	146,625.00		0626 0024
I17622	2009/07/31	046868	VALVULA,BOQUILLA,CEMENTO,NIPLE,COFLEX,CINTA TEFLON	2,992.19		0561 0020
I17623	2009/10/02	047753	CUBETA DE PINTURA DIFS COLORES,BROCHAS,CHAROLA P/R	7,337.77		0561 0072
I17637	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA,FLETE,CEMENTO GRIS,VIAJE DE	24,975.54		0591 0071
I17638	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA,FLETE,CEMENTO GRIS,VIAJE DE	24,975.54		0591 0071
I17639	2009/10/30	048565	VIAJE DE MIXTO,CEMENTO GRIS,BLOCK,ARENA,FLETE,	24,975.54		0591 0071
I17640	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA,FLETE,CEMENTO GRIS,VIAJE DE	24,975.54		0591 0071
I17641	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA,FLETE,CEMENTO GRIS,VIAJE DE	34,866.46		0591 0071
I17642	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA,FLETE,CEMENTO GRIS,VIAJE DE	24,975.54		0591 0071
I17643	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA,FLETE,CEMENTO GRIS,VIAJE DE	24,975.54		0591 0071
I17644	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA,FLETE,CEMENTO GRIS,VIAJE DE	24,975.54		0591 0071

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Página:



Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
117645	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA,FLETE,CEMENTO GRIS,VIAJE DE	24,975.55		0591 0071
117646	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA,FLETE,CEMENTO GRIS,VIAJE DE	24,975.54		0591 0071
117647	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA,FLETE,CEMENTO GRIS,VIAJE DE	24,975.54		0591 0071
117648	2009/10/30	048835	BOLSA NEGRA, VIAJE DEMIXTO,CEMENTO GRIS, VARILLA	24,975.54		0591 0071
117649	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA,FLETE,CEMENTO GRIS,VIAJE DE	24,975.54		0591 0071
117650	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA,FLETE,CEMENTO GRIS,VIAJE DE	24,975.54		0591 0071
117742	2009/08/21	047147	AQUAD RESLIN, CUBREBOCAS	3,004.81		0616 0021
117743	2009/10/02	047713	EXTENSION ELECT DE 12 MTS,MULTICONTACTO 6 TOMAS	292.69		0613 0060
117744	2009/08/21	047137	CINTA DE AISLAR,PIJA P/TABLAROCA,REFLECTOR	1,127.86		0587 0042
117877	2009/10/30	048699	TAMBO DE ESMALTE BOC, BARROTE,LAMINA RECTANGULAR	160,954.00		0609 0060
117878	2009/10/30	048533	CINTA DE PRECAUCION,CUBETAS DE PINTURA,RODILLOS,BR	246,422.00		0613 0060
117879	2009/10/30	048345	CUBETA VINILICA VERDE,AMARILLO TRAFICO,BOLSA P/BAS	136,045.00		0615 0060
117880	2009/10/30	048533	CINTA DE PRECAUCION,CUBETAS DE PINTURA,RODILLOS,BR	255,185.00		0613 0060
117881	2009/10/30	048699	TAMBO DE ESMALTE BOC, BARROTE,LAMINA RECTANGULAR	167,900.00		0613 0060
117882	2009/10/30	048474	CABLE DUPLEX N°12,CABLE NEUTRANEL 2+1 N°6	217,925.00		0613 0060
117886	2009/09/18	047567	CUBETA DE PINTURA,CEMENTO GRIS,BROCHA,ESTOPA,THINE	12,661.68		0615 0060
117902	2009/10/30	048345	CUBETA VINILICA VERDE,AMARILLO TRAFICO,BOLSA P/BAS	99,678.78		0615 0060
117903	2009/10/30	048699	TAMBO DE ESMALTE BOC, BARROTE,LAMINA RECTANGULAR	99,678.78		0615 0060
117905	2009/09/18	047567	CUBETA DE PINTURA,CEMENTO GRIS,BROCHA,ESTOPA,THINE	6,016.97		0615 0060
117917	2009/09/18	047567	CUBETA DE PINTURA,CEMENTO GRIS,BROCHA,ESTOPA,THINE	6,411.02		0616 0060
118089	2009/10/23	048011	CHAPA DE SEGURIDAD,BARNIZ TRANSPARENTE,REDUCTOR,ES	184.00		0587 0036
118401	2009/10/30	048699	TAMBO DE ESMALTE BOC, BARROTE,LAMINA RECTANGULAR	34,493.10		0613 0060
118403	2009/10/30	048619	FOCO 100W,150W,BALASTRA 100W,CABLE #6 Y #12	297,321.00		0613 0060
118404	2009/10/30	048295	FOCO 70W,100W,150W,BALASTRA 70W,100W,150W,CONTACTO	141,133.75		0613 0060
118445	2009/10/30	048565	VIAJE DE MIXTO,CEMENTO GRIS,BLOCK,ARENA,FLETE,	34,608.74		0634 0060
118446	2009/10/30	048565	VIAJE DE MIXTO,CEMENTO GRIS,BLOCK,ARENA,FLETE,	37,260.00		0609 0060
Total Proveedor:				5,495,994.09		
3417 COMERCIALIZADORA MEDIX, S. A. DE C.V.						
75935	2007/03/02	035341	COMPRA DE MEDICAMENTOS	4,934.80		1700 0024
75937	2007/03/02	035341	COMPRA DE MEDICAMENTOS	5,837.41		1700 0024
75940	2007/03/02	035341	COMPRA DE MEDICAMENTOS	4,855.82		1700 0024
75942	2007/03/02	035341	COMPRA DE MEDICAMENTOS	4,802.29		1700 0024
75944	2007/03/02	035341	COMPRA DE MEDICAMENTOS	6,176.31		1700 0024
75945	2007/03/02	035341	COMPRA DE MEDICAMENTOS	8,204.00		1700 0024

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:55:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
75947	2007/03/02	035341	COMPRA DE MEDICAMENTOS	4,512.99		1700 0024
75948	2007/03/02	035341	COMPRA DE MEDICAMENTOS	9,310.36		1700 0024
75952	2007/03/02	035341	COMPRA DE MEDICAMENTOS	10,584.29		1700 0024
75953	2007/03/02	035341	COMPRA DE MEDICAMENTOS	3,901.39		1700 0024
76065	2007/03/02	035341	COMPRA DE MEDICAMENTOS	6,356.12		1700 0024
76068	2007/03/02	035341	COMPRA DE MEDICAMENTOS	9,118.14		1700 0024
76085	2007/03/02	035341	COMPRA DE MEDICAMENTOS	15,457.20		1700 0024
76087	2007/03/02	035341	COMPRA DE MEDICAMENTOS	17,875.10		1700 0024
Total Proveedor:				111,926.22		
3489 MONTEMAYOR ARRAMBIDE LUIS ENRIQUE						
1011	2008/08/29	042287	RENTA DE TRACTOCAMION DE AGUA EN DISTINTA	206,448.00		0532 0060
1012	2008/08/29	042287	RENTA DE 2 PIPASP/REPARTO DE AGUA EN DISTINTA	60,951.00		0532 0060
1020	2008/11/07	043233	RENTA DE 2 PIPAS P/REPARTO DE AGUA EN DIFSCOLONIAS	193,200.00		0532 0060
1038	2009/10/30	048848	RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES C	178,825.00		0532 0060
1061	2009/10/30	048848	RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES C	121,325.00		0532 0060
1062	2009/10/30	048848	RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES C	300,288.00		0532 0060
1063	2009/10/30	048848	RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES C	171,120.00		0532 0060
1077	2009/10/30	048848	RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES C	172,224.00		0532 0060
1078	2009/10/30	048848	RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES C	142,025.00		0532 0060
1087	2009/10/30	048848	RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES C	155,664.00		0532 0060
1096	2009/10/30	048848	RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES C	150,650.00		0532 0060
1097	2009/10/30	048848	RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES C	132,480.00		0532 0060
1108	2009/10/30	048848	RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES C	147,936.00		0532 0060
1109	2009/10/30	048848	RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES C	134,688.00		0532 0060
1110	2009/10/30	048848	RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES C	156,400.00		0532 0060
1140	2009/10/30	048848	RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES C	171,350.00		0532 0060
1141	2009/10/30	048848	RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES C	313,536.00		0532 0060
1142	2009/10/30	048848	RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES C	293,664.00		0532 0060
1143	2009/10/30	048848	RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES C	154,100.00		0532 0060
1144	2009/10/30	048848	RENTA DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES C	345,000.00		0532 0060
1293	2009/10/30	048673	RENTA DE PIPA PARA EL REPARTO DE AGUA EN DISTINTAS	165,600.00		0532 0060
1309	2009/10/30	048673	RENTA DE PIPA PARA EL REPARTO DE AGUA EN DISTINTAS	152,352.00		0532 0060
Total Proveedor:				4,019,826.00		

3525 IZURIETA CALLEJAS GIL GERARDO ALBERTO

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Página:



Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
011	2007/06/08	036473	HONORARIOS A PROFESIONISTAS MAYO 07	17,250.00		
011	2007/06/08	036473	HONORARIOS A PROFESIONISTAS MAYO 07	-1,500.00		0517 0072
Total Proveedor:				15,750.00		0230 0002
3541 CREACIONES CARMÍ, S.A. DE C.V.						
2008	2009/06/06	045964	ANT 19 PANTALONES,26CAMISAS,7 PANT DOCKER	9,539.25		0621 0042
2010	2009/06/06	045964	RESTO 19 PANTALONES,26CAMISAS,7 PANT DOCKER	9,539.25		0621 0042
Total Proveedor:				19,078.50		
3565 MATERIAL ELECTRICO BAROVA						
6458	2009/02/27	044662	LUMINARIA COBRA OV-25,BALASTRA FOCO AISLADOR CERAM	235,462.50		0613 0060
6460	2009/04/03	045079	2000 MTS DE CABLE DUPLEX CAL 12	33,810.00		0613 0060
6491	2009/06/26	046406	LUMINARIO OV-25 CON REFRACTOR DE VIDRIO CONCAVO	309,948.00		0613 0060
6504	2009/04/09	045372	PAGO DE 85 ARBOTANTES CONICO CIRCULAR, 170 BRAZO	1,356,950.84		0613 0060
6563	2009/04/24	045358	RENTA DE PLANTA DE LUZ EMERGENCIA	2,127.50		0561 0072
6564	2009/10/30	048622	MTS DE CABLE 2+1,CINTA DE AISLAR,AISLADOR CARRETE	2,516.20		0587 0042
6582	2009/04/17	045232	FOCO PAR 64 DE 500WATTS,BASES P/REFLECTOR MR-16 CI	14,794.75		0587 0042
6584	2009/03/27	045063	LAMINA DE ALUMINIO DE 2X3,REFRACTOR CONCAVO EUROLU	32,602.50		0613 0060
6632	2009/10/30	048573	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE C/TRAMPA P/PELO 3HPMONOF	174,133.00		0595 0022
6843	2009/10/30	048840	TRABAJOS REALIZADOS EN CUATRO DE CISTERNA AREA ADM	199,000.60		0587 0042
6844	2009/09/25	047597	COMPRESOR TRIFASICO HERMETICO MARCA COPELAND	28,290.00		0587 0042
6944	2009/10/30	048622	MTS CABLE 12THW,MTS CABLE 2+1 NEUTRO,LAMPARAS DE I	67,183.00		0615 0060
7110	2009/10/30	048832	FOCO, BALASTRA, CABLE,	13,811.50		0613 0060
7111	2009/10/30	048841	FOCO DE INDUCCION MAGNETICA 150,CONTROLADOR DE IND	113,160.00		0613 0060
7112	2009/10/30	048841	FOCO DE INDUCCION MAGNETICA 150,CONTROLADOR DE IND	102,350.00		0613 0060
Total Proveedor:				2,686,140.39		
3575 CANALES RODRIGUEZ DAMASO						
0328	2008/06/20	041365	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA,DISEÑO DE VIDEO DIRECCION	128,800.00		0554 0046
0328	2008/06/20	041365	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA,DISEÑO DE VIDEO DIRECCION	-11,200.00		0230 0002
0331	2008/07/04	041652	DISEÑO IDENTIDAD FERIA DE LOS FUNDADORES INCLUYE I	112,700.00		0554 0046
0331	2008/07/04	041652	DISEÑO IDENTIDAD FERIA DE LOS FUNDADORES INCLUYE I	-9,800.00		0230 0002
0334	2008/06/20	041365	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA,DISEÑO DE VIDEO DIRECCION	17,250.00		0554 0046
0334	2008/06/20	041365	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA,DISEÑO DE VIDEO DIRECCION	-1,500.00		0230 0002
0339	2008/06/20	041365	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA,DISEÑO DE VIDEO DIRECCION	158,470.00		0554 0046
0339	2008/06/20	041365	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA,DISEÑO DE VIDEO DIRECCION	-13,780.00		0230 0002
0370	2009/04/24	045312	SERVICIOS DE DISEÑO JULIO 2008 POSTER TALLER VERAN	9,200.00		0554 0046

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Pagina: 1

ESCOBI

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:30:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
0370	2009/04/24	045312	SERVICIOS DE DISEÑO JULIO 2008 POSTER TALLER VERAN	-800.00		0230 0002
0371	2009/04/24	045312	SERVICIOS DE DISEÑO JULIO 2008 POSTER TALLER VERAN	5,175.00		0554 0046
0371	2009/04/24	045312	SERVICIOS DE DISEÑO JULIO 2008 POSTER TALLER VERAN	-450.00		0230 0002
Total Proveedor:				394,065.00		
3581 AMARO MORALES ROBERTO						
0363	2009/10/30	048595	ACIDO MURIATICO,PASTILLA,FRANELA,ESCOBA,BOLSAS P/B	17,169.73		0595 0022
0432	2009/10/30	048694	PQTES DE HOJAS, CINTA ADHESIVA, BOMBILLA DE 20	376.86		0600 0014
0437	2008/08/08	042035	CLORALEX,PINOL,DETERGENTE,KLEENEX,SOBRES MANILA,BO	2,360.95		0600 0020
0438	2008/08/08	042035	CLORALEX,PINOL,DETERGENTE,KLEENEX,SOBRES MANILA,BO	5,980.00		0587 0042
0439	2008/08/08	042035	CLORALEX,PINOL,DETERGENTE,KLEENEX,SOBRES MANILA,BO	3,795.00		0587 0042
0443	2008/08/08	042035	CLORALEX,PINOL,DETERGENTE,KLEENEX,SOBRES MANILA,BO	2,461.00		0587 0042
0453	2008/08/08	042035	CLORALEX,PINOL,DETERGENTE,KLEENEX,SOBRES MANILA,BO	2,111.41		0612 0050
0454	2009/10/30	048810	PIEZAS DE DULCS,GLOBOS CON PALILLO Y SOPORTE	5,895.00		0561 0072
0456	2008/11/07	043184	TINTA P/SELLO,BROCHES BACCO #8,CLIPS NIQUELADOS	6,734.40		0587 0042
0457	2009/10/30	048694	PQTES DE HOJAS, CINTA ADHESIVA, BOMBILLA DE 20	805.00		0587 0042
0466	2008/08/08	042035	CLORALEX,PINOL,DETERGENTE,KLEENEX,SOBRES MANILA,BC	3,477.60		0587 0042
0470	2009/10/30	048694	PQTES DE HOJAS, CINTA ADHESIVA, BOMBILLA DE 20	43,025.54		0612 0042
0471	2008/08/08	042035	CLORALEX,PINOL,DETERGENTE,KLEENEX,SOBRES MANILA,BO	2,391.15		0612 0050
0472	2008/08/08	042035	CLORALEX,PINOL,DETERGENTE,KLEENEX,SOBRES MANILA,BO	46,003.45		0587 0042
0474	2008/09/26	042846	ENFRIADOR DE AGUA	3,392.50		0640 0069
0476	2009/10/30	048595	ACIDO MURIATICO,PASTILLA,FRANELA,ESCOBA,BOLSAS P/B	31,764.73		0587 0042
0480	2009/10/30	048694	PQTES DE HOJAS, CINTA ADHESIVA, BOMBILLA DE 20	12,650.00		0587 0042
0482	2009/10/30	048694	PQTES DE HOJAS, CINTA ADHESIVA, BOMBILLA DE 20	2,932.50		0587 0080
0486	2008/11/07	043184	TINTA P/SELLO,BROCHES BACCO #8,CLIPS NIQUELADOS	5,980.00		0616 0042
0487	2009/10/30	048595	ACIDO MURIATICO,PASTILLA,FRANELA,ESCOBA,BOLSAS P/B	2,414.43		0612 0003
0488	2009/10/30	048694	PQTES DE HOJAS, CINTA ADHESIVA, BOMBILLA DE 20	47,072.95		0612 0042
0490	2008/11/07	043184	TINTA P/SELLO,BROCHES BACCO #8,CLIPS NIQUELADOS	3,909.43		0612 0060
0491	2009/10/30	048595	ACIDO MURIATICO,PASTILLA,FRANELA,ESCOBA,BOLSAS P/B	745.20		0561 0072
0493	2009/10/30	048639	ORGANIZADOR ESCRITORIO GDE,SELLO FOLIADOR,SOBRES	1,492.13		0602 0042
0497	2009/10/30	048694	PQTES DE HOJAS, CINTA ADHESIVA, BOMBILLA DE 20	6,624.00		0561 0080
Total Proveedor:				261,564.96		
3587 GARCIA GONZALEZ RODOLFO JR						
0592	2009/04/24	045492	PUBLICIDAD PREVIA AL 2DO INFORME DE GOBIRERNO MPAL	28,750.00		0554 0046
Total Proveedor:				28,750.00		

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Página:

ESCOT

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO					
0292	2009/10/30	048679	RENTA DE SILLAS ACOJINADAS, MESAS, SONIDO MED	438.15		0561 0072
0293	2009/10/30	048679	RENTA DE SILLAS ACOJINADAS, MESAS, SONIDO MED	21,597.00		0561 0072
Total Proveedor:				22,035.15		
3624	VALDEZ LOERA ALEJANDRA					
0061	2009/10/30	048753	CMABIO DE COMPUTADORA, AFINACION MAYOR, M.O.	19,032.50		0581 0030
0066	2009/10/30	048597	REP. DE MOFLE U TSURU,BUJIAS,FILTRO DE GASOLINA,LI	1,380.00		0581 0079
0124	2009/10/30	048697	REP. SUSPENSION,AFINACION MAYOR, M.O.	20,125.00		0581 0080
0125	2009/10/30	048697	REP. SUSPENSION,AFINACION MAYOR, M.O.	13,800.00		0581 0080
0126	2009/10/30	048697	REP. SUSPENSION,AFINACION MAYOR, M.O.	4,600.00		0581 0080
0127	2009/10/30	048697	REP. SUSPENSION,AFINACION MAYOR, M.O.	20,125.00		0581 0080
0128	2009/10/30	048753	CMABIO DE COMPUTADORA, AFINACION MAYOR, M.O.	13,455.00		0581 0080
0129	2009/10/30	048753	CMABIO DE COMPUTADORA, AFINACION MAYOR, M.O.	12,880.00		0581 0080
0130	2009/10/30	048697	REP. SUSPENSION,AFINACION MAYOR, M.O.	9,545.00		0581 0080
0131	2009/10/30	048697	REP. SUSPENSION,AFINACION MAYOR, M.O.	27,830.00		0581 0080
0132	2009/10/30	048753	CMABIO DE COMPUTADORA, AFINACION MAYOR, M.O. C	12,190.00		0581 0080
0133	2009/10/30	048697	REP. SUSPENSION,AFINACION MAYOR, M.O.	12,535.00		0581 0080
0135	2009/10/30	048697	REP. SUSPENSION,AFINACION MAYOR, M.O.	22,655.00		0581 0080
0136	2009/10/30	048697	REP. SUSPENSION,AFINACION MAYOR, M.O.	11,730.00		0581 0080
0137	2009/10/30	048597	REP. DE MOFLE U TSURU,BUJIAS,FILTRO DE GASOLINA,LI	3,381.00		0581 0032
Total Proveedor:				205,263.50		
3649	HERNANDEZ CABALLERO JESUS DE LOS REYES					
0002	2007/06/08	036469	HONORARIOS A PROFESIONISTAS CONSULTORIA AMBIENTAL	17,250.00		0517 0072
0002	2007/06/08	036469	HONORARIOS A PROFESIONISTAS CONSULTORIA AMBIENTAL	-1,500.00		0230 0002
0003	2007/06/08	036563	HONORARIOS PROFESIONISTAS CONSULTORIA AMBIENTAL	17,250.00		0517 0072
0003	2007/06/08	036563	HONORARIOS PROFESIONISTAS CONSULTORIA AMBIENTAL	-1,500.00		0230 0002
Total Proveedor:				31,500.00		
3653	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.					
1920	2008/06/27	041624	FOCO DE 175W,BALASTRA DE 175W,FOCO DE 400 W	23,212.75		0613 0060
1924	2008/10/31	043130	FOCO VS DE 70W,100W,Y 150W, BALASTRA V.S.	226,632.80		0613 0060
1931	2009/03/27	045071	FOCOS Y BALASTRAS DE 70W,100W,150W,175W,250W	416,254.00		0613 0060
2010	2008/11/28	043481	FOCOS VS DE 70,100,150,175 Y 250W, BALASTRA V.S.	189,844.30		0613 0060
2012	2008/10/31	043111	CABLE NEUTRANOR,LISTON FUSIBLE,UNIDAD TERMICA,LUMI	211,151.50		0613 0060
Total Proveedor:				1,067,095.35		

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Página: 1



Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
3761	BARRERA TOVAR ALICIA					
1173	2009/10/23	048107	FAN CLUTCH,M.O. UNIDAD 13 SEG PUBLICA	2,944.00		0581 0048
1280	2009/10/05	047957	MOTOR, 8BUJIAS,6 LTS DE ACEITE,FILTRO DE AIRE	93,684.75		0581 0080
1314	2009/10/30	048475	LTS DE ACEITE,BUJIAS,FILTRO DE AIRE,FILTRO DE GASO	2,720.90		0581 0080
1348	2009/10/02	047777	BUJIAS,LTS DE ACEITE,LIMPIEZA DE INYECTORES,FILTRO	33,235.00		0581 0080
1350	2009/10/02	047777	BUJIAS,LTS DE ACEITE,LIMPIEZA DE INYECTORES,FILTRO	11,730.00		0581 0080
1363	2009/10/30	048237	COMPUTDORA DE MOTOR,PGMACION,SENSOR U 98	19,205.00		0581 0080
1367	2009/10/02	047777	BUJIAS,LTS DE ACEITE,LIMPIEZA DE INYECTORES,FILTRO	21,620.00		0581 0080
1372	2009/10/30	048586	REP. DE MOTOR,BUJIAS,LTS DE ACEITE,FILTROS DE AIRE	70,914.75		0581 0080
1373	2009/10/30	048769	JGO DE BALATAS,DISCOS DELANTEROS,MANO DE OBRA	18,940.50		0581 0080
1374	2009/10/30	048836	AFINACION MAYOR DISTRIBUIDOR DE ENCENDIDO	6,049.00		0581 0080
Total Proveedor:				281,043.90		
3909	GRUPO EDITORIAL CRUCERO SA DE CV					
0500	2009/04/24	045302	ASESORIAS MATERIA DE COMUNICACION SOCIAL SEPT08	11,500.00		0517 0046
0502	2009/04/24	045302	ASESORIAS MATERIA DE COMUNICACION SOCIAL OCT08	11,500.00		0517 0046
0503	2009/04/24	045302	ASESORIAS MATERIA DE COMUNICACION SOCIAL NOV08	11,500.00		0517 0046
0504	2009/04/24	045302	ASESORIAS MATERIA DE COMUNICACION SOCIAL DIC08	11,500.00		0517 0046
0506	2009/03/20	044941	PUBLICIDAD " INAGURAN PARQUE LINEAL"	11,500.00		0554 0046
Total Proveedor:				57,500.00		
3918	CARRILLO HERNANDEZ MAURICIO					
0891	2008/09/26	042844	HORQUILLA DE SUSPENSION,TERMINAL DIRECCION	2,702.50		0581 0073
Total Proveedor:				2,702.50		
3935	WC ECOLOGICOS, S.A. DE C.V.					
793	2009/10/30	048676	RENTA DE SANITARIO PORTATIL	1,667.50		0561 0072
838	2009/10/30	048766	RENTA DE SANITARIO PORTATIL MES DE OCTUBRE-09	1,633.00		0538 0060
841	2009/10/30	048800	RENTA DE SANITARIO	8,073.00		0561 0072
Total Proveedor:				11,373.50		
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.					
387846	2009/10/30	048396	SERVICIO DE MTTO A ELEVADOR OTIS OCT09	5,192.25		0587 0036
427793	2009/10/23	048146	SERVICIO DE MTTO A ELEVADOR OTIS MARZO 09	5,023.20		0587 0036
427794	2009/10/23	048146	SERVICIO DE MTTO A ELEVADOR OTIS ABRIL 09	5,023.20		0587 0036
Total Proveedor:				15,238.65		
3973	SISTEMAS E IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.					
1981	2009/06/12	046162	IMPRESION E ISNTALACION DE LONA DE 13 ONZAS,TAMAÑO	41,400.00		0554 0046

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Página: 1



Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
2030	2009/10/02	047780	DISEÑO E IMPRESION DE SIETE LONAS Y 10 BANNERS DE	33,925.00		0554 0046
Total Proveedor:				75,325.00		
3974 PRONEC, S.A. DE C.V.						
1 193	2009/10/02	048114	ANALISIS DE COBERTURA DE NOTAS EN LOS MEDIOS DE CO	57,500.00		0554 0046
1211	2009/10/30	048270	ANALISIS DE COBERTURA DE NOTAS EN LOS MEDIOS DED C	57,500.00		0554 0046
1222	2009/10/30	048635	ANALISIS COBERTURA NOTAS EN MEDIOS COM SEPT 09	57,500.00		0553 0046
Total Proveedor:				172,500.00		
4070 VILLARREAL LOZANO EDUARDO						
225	2009/10/23	048111	TOLDO 6X6,MESAS RECTANGULARES C/MANTEL	1,526.63		0561 0080
226	2009/10/23	048111	TOLDO 6X6,MESAS RECTANGULARES C/MANTEL	1,526.63		0561 0080
Total Proveedor:				3,053.26		
4113 INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR						
2450	2009/02/27	044587	PAGO DE TRAMITE DE ALTA Y PLACAS DE UNIDAD INTERNA	2,450.00		0547 0072
2514	2009/02/27	044586	PAGO DE CONTROL VEHICULAR 2008 Y 2009 UNIDAD FORD	2,514.00		0547 0072
665	2009/02/27	044585	PAGO DE TRAMITE DE ALTA Y PLACAS DE 5 MOTOCICLETAS	665.00		0547 0072
Total Proveedor:				5,629.00		
4142 GARCIA CARDONA MIGUEL ANGEL						
0024	2009/09/25	047602	EXAMENES ANTIDOPING,BIOMETRIA HEMATICA,GLUCOSA	3,491.98		0593 0080
0025	2009/09/25	047602	EXAMENES ANTIDOPING,BIOMETRIA HEMATICA,GLUCOSA	2,699.97		0593 0080
0031	2009/09/25	047602	EXAMENES ANTIDOPING,BIOMETRIA HEMATICA,GLUCOSA	5,399.94		0593 0080
0034	2009/09/25	047602	EXAMENES ANTIDOPING,BIOMETRIA HEMATICA,GLUCOSA	2,576.00		0593 0080
0036	2009/10/30	048700	EXAMENES ANTIDOPING,EXAMENES MEDICOS	74,175.00		0593 0080
0037	2009/10/30	048700	EXAMENES ANTIDOPING,EXAMENES MEDICOS	41,860.00		0593 0080
0038	2009/09/25	047602	EXAMENES ANTIDOPING,BIOMETRIA HEMATICA,GLUCOSA	3,496.00		0593 0080
0040	2009/10/30	048700	EXAMENES ANTIDOPING,EXAMENES MEDICOS	33,120.00		0593 0080
0043	2009/09/25	047602	EXAMENES ANTIDOPING,BIOMETRIA HEMATICA,GLUCOSA	4,600.00		0593 0080
0049	2009/04/03	045149	EXAMENES PRENUPCIALES DE LAS PAREJAS QUE CONTRAJER	7,417.50		0591 0050
0050	2009/04/03	045091	ESTUDIOS ANTIDOPING REALIZADOS A ELEMENTOS NVO ING	11,960.00		0593 0080
0054	2009/04/24	045362	64 EXAMENES ANTIDOPING,QUIMICA SANGUINEA,BIOMETRIA	58,880.00		0593 0080
0060	2009/10/30	048502	EXAMEN GRAL ORINA,BIOMETRIA HEMATICA,QUIMICA SANGU	2,760.00		0593 0080
0061	2009/10/30	048502	EXAMEN GRAL ORINA,BIOMETRIA HEMATICA,QUIMICA SANGU	2,300.00		0593 0080
0062	2009/10/30	048502	EXAMEN GRAL ORINA,BIOMETRIA HEMATICA,QUIMICA SANGU	1,380.00		0593 0080
0063	2009/10/30	048502	EXAMEN GRAL ORINA,BIOMETRIA HEMATICA,QUIMICA SANGU	920.00		0593 0080
0064	2009/10/30	048545	EXAMEN GRAL DE ORINA,BIOMETRIA HEMATICA,QUIMICA SA	1,840.00		0593 0080

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Pagina:



Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
0069	2009/10/30	048502	EXAMEN GRAL ORINA,BIOMETRIA HEMATICA,QUIMICA SANGU	6,900.00		0593 0080
0073	2009/10/23	048056	70 EXAMENES PRENUPCIALES QUE SE REALIZARAN LAS PAR	5,635.00		0591 0050
Total Proveedor:				271,411.39		
4144	MENDOZA MATA PEDRO FRANCISCO					
510	2009/03/06	044722	PRODUCCION Y GRABACION DE SPOT 20	17,250.00		0554 0046
510	2009/03/06	044722	PRODUCCION Y GRABACION DE SPOT 20	-1,500.00		0230 0002
515	2009/06/05	045963	GRABACIONDE TESTIMONIOS A RECIPIENDARIOS, 7LOCACIO	103,500.00		0554 0046
515	2009/06/05	045963	GRABACIONDE TESTIMONIOS A RECIPIENDARIOS, 7LOCACIO	-9,000.00		0230 0002
Total Proveedor:				110,250.00		
4190	CAZARES LUNA ALEJANDRO					
0020	2009/10/30	048460	SERV MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO 1°QOCT 09	307,000.00		0593 0024
0021	2009/10/30	048799	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS DEL 1	307,000.00		0593 0024
Total Proveedor:				614,000.00		
4207	MATERIALES Y REDES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.					
078	2008/06/06	041406	CABLE USO RUDO, FOCO DE 1500WATTS, BALASTRAS,CINTA	874.00		0587 0042
086	2008/06/06	041406	CABLE USO RUDO, FOCO DE 1500WATTS, BALASTRAS,CINTA	21,562.50		0613 0060
090	2008/06/06	041406	CABLE USO RUDO, FOCO DE 1500WATTS, BALASTRAS,CINTA	14,552.20		0587 0042
Total Proveedor:				36,988.70		
4212	EDITORIAL PELRI, S. DE R. L. M. I.					
139	2009/06/19	046233	POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL-09	14,375.00		0554 0046
140	2009/07/03	046459	PUBLICIDAD MES DE MAYO-2009	14,375.00		0554 0046
151	2009/09/18	047525	PUBLICIDAD DEL MPIO DE ESCOBEDO MES DE JULIO-09	14,375.00		0554 0046
Total Proveedor:				43,125.00		
4220	ARIAS GONZALEZ JOSE LUIS					
5644	2009/10/16	047922	RENTA DE TOLDO,MESAS,VALLA TUBULAR	2,760.00		0561 0072
5648	2009/10/16	047922	RENTA DE TOLDO,MESAS,VALLA TUBULAR	5,004.80		0561 0072
5687	2009/10/05	047954	GRAN SOPORTE SECCION DE 10MTS,RENTA DE TARIMA	175,644.13		0561 0072
5716	2009/10/30	048528	RENTA DE SONIDO MEDIANO, TOLDO,TARIMA,SILLAS NEGRA	28,362.22		0561 0072
Total Proveedor:				211,771.15		
4228	GARZA TREVIÑO CARLOS ALBERTO					
0024	2009/10/30	048561	ESTUDISO RX Y ULTRASONIDO EMPLEADOS MPIO SEPT09	40,250.00		0593 0024
Total Proveedor:				40,250.00		
4268	RAMOS REYES MARCO ANTONIO					
0378	2009/06/16	046260	SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO DEL MES ABRIL 09	10,952.38		0517 0072

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Página:



Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
0378	2009/06/16	046260	SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO DEL MES ABRIL 09	-952.38		0230 0002
0382	2009/10/30	048283	SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES MAYO 09	10,952.38		0517 0072
0382	2009/10/30	048283	SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES MAYO 09	-952.38		0230 0002
0383	2009/10/30	048283	SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES JUN 09	10,952.38		0517 0072
0383	2009/10/30	048283	SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES JUN 09	-952.38		0230 0002
0384	2009/10/30	048332	SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO JULIO 09	10,952.38		0517 0072
0384	2009/10/30	048332	SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO JULIO 09	-952.38		0230 0002
0392	2009/10/30	048332	SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO AGT 09	10,952.38		0517 0072
0392	2009/10/30	048332	SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO AGT 09	-952.38		0230 0002
0393	2009/10/30	048283	SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES SEPT 09	10,952.38		0517 0072
0393	2009/10/30	048283	SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES SEPT 09	-952.38		0230 0002
Total Proveedor:				60,000.00		
4352 PROVEEDORA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA, S.A. DE						
0093A	2009/10/23	048050	ASESORIA EN MEDIOS DE COMUNICACION Y BANNERS INFOR	15,000.00		0553 0046
0096A	2009/10/30	048479	ASESORIA EN MEDIOS DE COMUNICACION Y BANNERS INFOR	15,000.00		0553 0046
0097A	2009/10/30	048484	ASESORIA EN MEDIOS DE COMUNICACION Y BANNERS OCT09	15,000.00		0553 0046
Total Proveedor:				45,000.00		
4355 GRUPO LIDERSON, S.A. DE C.V						
309	2009/06/06	045972	PANTALONES,CAMISAS, Y PANTALON DOCKERS	18,193.00		0621 0042
404	2009/03/23	045108	362 UNIFORMES SRIALES Y 70 DE INTENDENCIA	826,462.45		0620 0072
Total Proveedor:				844,655.45		
4359 CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.						
5425	2009/02/27	044563	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL ESCOBEDENSE LOS DIAS	48,300.00		0554 0046
5497	2009/03/27	045069	PUBLICIDAD EN EL ESCOBEDENSE MES DE ENERO 2009	48,300.00		0554 0046
5500	2009/03/27	045069	PUBLICIDAD EN EL ESCOBEDENSE MES DE FEB 2009	48,300.00		0554 0046
5584	2009/10/30	048234	PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO-09	48,300.00		0554 0046
5589	2009/10/30	048234	PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL-09	48,300.00		0554 0046
5601	2009/07/31	046760	PUBLICIDAD PERIODICO EL ESCOBEDENSE MAY 09	48,300.00		0554 0046
5629	2009/10/09	047825	PUBLICIDAD DEL MPIO DE ESCOBEDO MES DE JUNIO-2009	48,300.00		0554 0046
5656	2009/10/09	047826	PUBLICIDAD DEL MPIO DE ESCOBEDO MES DE JULIO-09	48,300.00		0554 0046
5682	2009/10/30	048485	PUBLICIDAD DEL MPIO DE ESCOBEDO MES DE AGOSTO-09	48,300.00		0554 0046
Total Proveedor:				434,700.00		
4382 CAZARES MARTINEZ JAIME						
678	2008/08/01	042003	SERVICIOS FOTOGRAFICOS PROFESIONALES, FOTOGRAFIA O	8,050.00		0554 0046

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
Total Proveedor:				8,050.00		
4429			DISTRIBUIDORA BRUDMONT, S.A. DE C.V.			
4048	2008/10/24	042974	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO JUL 08	55,420.16		0626 0024
4108	2008/11/14	043360	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	137,293.30		0626 0024
Total Proveedor:				192,713.46		
4491			DE LA FUENTE ORTIZ BENITA			
1343	2009/10/30	048230	SOBRES PEQUEÑOS,CAJAS DE CD,PQTE PILAS,HOJAS MAQ T	1,796.30		0600 0003
1346	2009/10/30	048087	CARTUCHO NEGRO,AMARILLO,AZUL,ROSA,TORRE DE CD	20,826.50		0561 0072
1348	2009/10/30	048687	CAJA DE HOJAS, CARPETAS,ACETATOS,GRAPADORA	8,426.63		0600 0045
1364	2009/10/30	048230	SOBRES PEQUEÑOS,CAJAS DE CD,PQTE PILAS,HOJAS MAQ T	598.00		0605 0003
1393	2009/10/30	048230	SOBRES PEQUEÑOS,CAJAS DE CD,PQTE PILAS,HOJAS MAQ T	6,088.10		0605 0003
1398	2009/10/30	048806	CARTUCHO HP LASER	25,875.00		0602 0032
1399	2009/10/30	048621	VOLANTE A COLOR 1/2 CARTA P/FOMENTAR PGMA ASI CONT	134,550.00		0561 0072
Total Proveedor:				198,160.53		
4499			SISWORX DE MEXICO S.A. DE C.V.			
0066	2009/10/30	048632	USOLICENCIAMIENTODELSISTEMA ADMON DE NOT JUN-JUL09	103,500.00		0553 0046
0079	2009/10/30	048632	USOLICENCIAMIENTODELSISTEMAADMON DE NOT AGT-SEPT09	103,500.00		0553 0046
0083	2009/10/30	048632	USOLICENCIAMIENTODELSISTEMA ADMON DE NOT OCT09	51,750.00		0553 0046
Total Proveedor:				258,750.00		
4500			FORCOLOR, S.A. DE C.V.			
33034	2009/03/27	044959	TRIPTICOS ESCOBEDO PAPEL COUCHE 135 MATE,TINTAS 4X	10,045.67		0554 0046
Total Proveedor:				10,045.67		
4501			INOVACION DIGITAL, S.A. DE C.V.			
1960	2009/10/02	047781	EDICION DE IMAGENES,DESARROLLO Y PRODUCCION DE VID	51,750.00		0554 0046
Total Proveedor:				51,750.00		
4504			EQUIPOS Y DERIVADOS ESPECIALIZADOS DE MEXICO,			
0173C	2008/11/21	043404	CARTUCHO HP98,REGULADOR DE 1KV,AIRE COMPRIMIDO	690.00		0602 0010
0174C	2009/06/12	046056	CARTUCHO LEXMARK E-120	1,552.50		0602 0079
0175C	2008/11/21	043404	CARTUCHO HP98,REGULADOR DE 1KV,AIRE COMPRIMIDO	1,688.20		0602 0046
0176C	2009/07/17	046469	BATERIAS 9VOLTS,BOQUILLAS P/ALCOHOLIMETRO	4,025.00		0602 0033
0177C	2009/05/08	045517	CARTUCO HP, PELICULA TERMICA,BALAS DE SALVA,TROFEO	1,851.50		0602 0001
0178C	2008/11/21	043404	CARTUCHO HP98,REGULADOR DE 1KV,AIRE COMPRIMIDO	2,875.00		0587 0042
0179C	2008/11/21	043404	CARTUCHO HP98,REGULADOR DE 1KV,AIRE COMPRIMIDO	1,412.20		0602 0010
0180C	2008/12/19	043784	CARTUCHO HP20,LEXMARK 60 COLOR,LEXMARK 50 NEGRO	4,248.10		0602 0040

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Pagina:

133901

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
0181C	2008/12/19	043784	TONER HP 22, Y HP 28	2,226.40		0602 0040
0182C	2008/11/21	043404	CARTUCHO HP98,REGULADOR DE 1KV,AIRE COMPRIMIDO	333.50		0641 0042
0183C	2009/05/08	045517	CARTUCHO HP, PELICULA TERMICA,BALAS DE SALVA,TROFEO	328.90		0602 0045
0184C	2008/11/21	043404	CARTUCHO HP98,REGULADOR DE 1KV,AIRE COMPRIMIDO	685.40		0602 0043
0185C	2009/05/08	045517	CARTUCHO HP, PELICULA TERMICA,BALAS DE SALVA,TROFEO	5,002.50		0602 0073
0204c	2008/12/26	044186	IMPRESORA DESKET HP 6940 P/SERV ADMVOS	2,587.50		0643 0040
0218C	2008/12/19	043837	1 GRABADORA MP3 C/CASSETTE,CD P/CLASES DE INGLES	1,863.00		0561 0014
0220C	2008/12/19	043784	CARGA TANQUE DE OXIGENO 1.5M3,CARGA DE ACETILENO 1	984.40		0587 0042
0221C	2008/12/26	044186	BOLSAS DE GLOBOS,FOMI DIFS COLORES,PAPEL CREPE,IMP	1,821.60		0561 0050
0222C	2009/05/08	045517	CARTUCHO HP, PELICULA TERMICA,BALAS DE SALVA,TROFEO	7,042.60		0561 0048
0224C	2009/05/08	045517	CARTUCHO HP, PELICULA TERMICA,BALAS DE SALVA,TROFEO	207.00		0595 0022
0226C	2009/04/09	045375	CARGADOR DE PILAS ENERGIZER,MEMORIA KINGSTON KVR,I	1,828.50		0643 0007
0227C	2009/05/08	045517	CARTUCHO HP, PELICULA TERMICA,BALAS DE SALVA,TROFEO	2,380.50		0561 0014
0229C	2009/09/25	047596	PQTES DE SOBRES PLASTICOS P/ENMICAR TAM CARTA	1,196.00		0600 0045
0235C	2009/10/30	048531	APARATO LINKSYS, REPETIDOR LINKISYS,BOBINA DE CABL	22,299.65		0602 0007
0236C	2009/05/08	045517	CARTUCHO HP, PELICULA TERMICA,BALAS DE SALVA,TROFEO	1,840.00		0595 0022
0237C	2009/04/09	045375	CARGADOR DE PILAS ENERGIZER,MEMORIA KINGSTON KVR,I	2,070.00		0595 0022
0239C	2009/04/09	045375	CARGADOR DE PILAS ENERGIZER,MEMORIA KINGSTON KVR,I	1,147.70		0561 0072
0240C	2009/06/26	046310	CARTUCHO HP,TONER P/IMPRESORA LASERJET,MEMORIA RAM	2,760.00		0602 0033
0245C	2009/04/09	045375	CARGADOR DE PILAS ENERGIZER,MEMORIA KINGSTON KVR,I	8,970.00		0643 0032
0246C	2009/10/02	047752	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO P/DIR INGRESOS	59,340.00		0643 0032
0247C	2009/07/24	046656	CARTUCHO CB435A Y Q2612A	7,024.20		0600 0033
0248C	2009/07/24	046656	CARTUCHO HP 78 COLOR Y HP 45	1,702.00		0561 0072
0249C	2009/05/08	045517	CARTUCHO HP, PELICULA TERMICA,BALAS DE SALVA,TROFEO	13,479.15		0602 0080
0251C	2009/05/08	045517	CARTUCHO HP, PELICULA TERMICA,BALAS DE SALVA,TROFEO	27,491.90		0602 0060
0252C	2009/05/08	045517	CARTUCHO HP, PELICULA TERMICA,BALAS DE SALVA,TROFEO	4,680.50		0602 0080
0253C	2009/06/26	046310	CARTUCHO HP,TONER P/IMPRESORA LASERJET,MEMORIA RAM	1,278.80		0602 0004
0256C	2009/04/24	045442	IMPRESORA DESKJET,CARTUCHO HP, MEMORIA USB,DISCO	345.00		0602 0004
0257C	2009/04/24	045442	IMPRESORA DESKJET,CARTUCHO HP, MEMORIA USB,DISCO	1,610.00		0602 0003
0259C	2009/04/17	045238	MEMORIA KINGSTON 512MB,CARTUCHO HP,CD-R CAJA C/10	3,358.00		0602 0010
0261C	2009/04/17	045238	MEMORIA KINGSTON 512MB,CARTUCHO HP,CD-R CAJA C/10	2,765.75		0602 0050
0262C	2009/04/17	045238	MEMORIA KINGSTON 512MB,CARTUCHO HP,CD-R CAJA C/10	908.50		0602 0073
0265C	2009/04/09	045375	CARGADOR DE PILAS ENERGIZER,MEMORIA KINGSTON KVR,I	6,440.00		0602 0080
0266C	2009/05/08	045517	CARTUCHO HP, PELICULA TERMICA,BALAS DE SALVA,TROFEO	2,558.75		0602 0010

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 42

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:55:55 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
0267C	2009/05/08	045517	CARTUCO HP, PELICULA TERMICA,BALAS DE SALVA,TROFEO	33,948.00		0643 0080
0269C	2009/04/24	045442	IMPRESORA DESKJET,CARTUCHO HP, MEMORIA USB,DISCO	6,831.00		0602 0036
0270C	2009/06/26	046319	SWITCH LINKSYS 8 PUERTOS MOD SD208,CARTUCHO HP	2,898.00		0602 0024
0271C	2009/06/26	046319	SWITCH LINKSYS 8 PUERTOS MOD SD208,CARTUCHO HP	4,508.00		0602 0033
0275C	2009/07/17	046469	BATERIAS 9VOLTS,BOQUILLAS P/ALCOHOLIMETRO	4,048.00		0616 0080
0277C	2009/10/30	048630	RECARGA DE TANQUE DE ACETILENO	667.00		0587 0042
0280C	2009/10/02	047708	CLAVO P/BOYA,FOCOS P/SEMAFORO,CONOS REFLEJANTES	50,485.00		0588 0080
0281	2009/06/19	046174	COSTALES DE BOX, PERAS FIJAS,PERAS LOCAS P/DEPORTE	24,380.00		0595 0022
225C	2009/02/20	044467	GRABADOR DE DVD LG DEPTO PRENSA	3,335.00		0640 0046
258C	2009/02/27	044581	MOUSE OPTICO C/SCROLL,CARTUCHO HP	6,775.80		0602 0036
Total Proveedor:				356,776.00		
4507 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RIVERA FDZ.						
122	2009/06/26	046322	DESPENSAS ESPECIALES EN BOLSA	10,237.50		0561 0072
126	2009/06/26	046322	DESPENSAS ESPECIALES EN BOLSA	3,412.50		0561 0072
Total Proveedor:				13,650.00		
4508 GRADO FALCON EDUARDO						
0129	2009/06/19	046231	CREACION DE IMAGEN DE LA FERIA QUE INCLUYE LOGOTIP	58,650.00		0553 0046
Total Proveedor:				58,650.00		
4518 AYALA BENITEZ JAHIR JESUS						
1125	2009/10/30	048775	P	1,864.84		0587 0042
1126	2009/10/30	048775	P	9,665.75		0587 0042
1129	2009/10/30	048696	MAQUINA DESMALEZADORA USO RUDO,LLAVE MEZCLADORA	7,166.80		0587 0042
1136	2009/10/30	048696	MAQUINA DESMALEZADORA USO RUDO,LLAVE MEZCLADORA	24,570.44		0587 0042
1164	2009/10/30	048775	P	10,312.63		0587 0042
1174	2009/10/30	048775	P	2,127.76		0634 0060
1180	2009/10/30	048775	P	2,896.85		0623 0022
1181	2009/10/30	048775	P	16,560.00		0634 0060
1182	2009/10/30	048775	P	7,953.40		0634 0060
1188	2009/10/30	048828	FOCO, BALASTRA, LAMPARA COMPLETA, CABLE, BASE P/FO	27,945.00		0634 0060
1193	2009/10/30	048696	MAQUINA DESMALEZADORA USO RUDO,LLAVE MEZCLADORA	85,588.75		0634 0060
1197	2009/10/30	048828	FOCO, BALASTRA, LAMPARA COMPLETA, CABLE, BASE P/FO	133,584.00		0634 0060
1201	2009/10/30	048696	MAQUINA DESMALEZADORA USO RUDO,LLAVE MEZCLADORA	15,870.00		0634 0060
1206	2009/10/30	048834	PINTURA, BALASTRAS, CABLE, BASE TERMICA,M.O.	20,626.40		0634 0060
1207	2009/10/30	048828	FOCO, BALASTRA, LAMPARA COMPLETA, CABLE, BASE P/FO	19,376.58		0613 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo Leon

Pagina: 13

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:00:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
1208	2009/10/30	048828	FOCO, BALASTRA, LAMPARA COMPLETA, CABLE, BASE P/FO	11,176.16		0613 0060
1211	2009/10/30	048828	FOCO, BALASTRA, LAMPARA COMPLETA, CABLE, BASE P/FO	7,554.93		0613 0060
1213	2009/10/30	048696	MAQUINA DESMALEZADORA USO RUDO, LLAVE MEZCLADORA	46,046.00		0634 0060
1214	2009/10/30	048696	MAQUINA DESMALEZADORA USO RUDO, LLAVE MEZCLADORA	67,413.00		0585 0060
1218	2009/10/30	048696	MAQUINA DESMALEZADORA USO RUDO, LLAVE MEZCLADORA	36,708.00		0634 0060
1222	2009/10/30	048775	P	8,556.00		0615 0060
1225	2009/10/30	048775	P	20,441.26		0634 0060
1226	2009/10/30	048696	MAQUINA DESMALEZADORA USO RUDO, LLAVE MEZCLADORA	90,740.75		0615 0060
1227	2009/10/30	048775	P	10,244.20		0634 0060
1233	2009/10/30	048696	MAQUINA DESMALEZADORA USO RUDO, LLAVE MEZCLADORA	23,276.00		0613 0060
1238	2009/10/30	048696	MAQUINA DESMALEZADORA USO RUDO, LLAVE MEZCLADORA	48,501.83		0612 0042
1241	2009/10/30	048775	P	12,891.50		0634 0060
1257	2009/10/30	048696	MAQUINA DESMALEZADORA USO RUDO, LLAVE MEZCLADORA	37,530.25		0634 0060
1260	2009/10/30	048763	CARRETILLA, PALA, ESCOBETILLA, LENTE, PROTECTOR	84,099.50		0634 0060
1262	2009/10/30	048696	MAQUINA DESMALEZADORA USO RUDO, LLAVE MEZCLADORA	304,031.25		0634 0060
1263	2009/10/30	048696	MAQUINA DESMALEZADORA USO RUDO, LLAVE MEZCLADORA	8,744.60		0587 0060
1264	2009/10/30	048763	CARRETILLA, PALA, ESCOBETILLA, LENTE, PROTECTOR	47,196.00		0634 0060
1288	2009/10/30	048828	FOCO, BALASTRA, LAMPARA COMPLETA, CABLE, BASE P/FO	119,301.00		0613 0060
1289	2009/10/30	048696	MAQUINA DESMALEZADORA USO RUDO, LLAVE MEZCLADORA	41,896.58		0561 0072
1324	2009/10/30	048828	FOCO, BALASTRA, LAMPARA COMPLETA, CABLE, BASE P/FO	934.84		0613 0060
1325	2009/10/30	048828	FOCO, BALASTRA, LAMPARA COMPLETA, CABLE, BASE P/FO	21,769.50		0613 0060
1328	2009/10/30	048775	P	6,624.00		0634 0060
1329	2009/10/30	048775	P	35,190.00		0634 0060
1330	2009/10/30	048775	P	11,960.00		0634 0060
1332	2009/10/30	048775	P	10,274.10		0634 0060
1333	2009/10/30	048828	FOCO, BALASTRA, LAMPARA COMPLETA, CABLE, BASE P/FO	10,074.00		0634 0060
1336	2009/10/30	048775	P	7,038.00		0634 0060
1337	2009/10/30	048775	P	7,047.20		0634 0060
1338	2009/10/30	048775	P	6,959.80		0634 0060
1340	2009/10/30	048828	FOCO, BALASTRA, LAMPARA COMPLETA, CABLE, BASE P/FO	21,955.80		0585 0060
1341	2009/10/30	048828	FOCO, BALASTRA, LAMPARA COMPLETA, CABLE, BASE P/FO	27,945.00		0634 0060
1343	2009/10/30	048763	CARRETILLA, PALA, ESCOBETILLA, LENTE, PROTECTOR	17,925.91		0587 0042
1359	2009/10/30	048828	FOCO, BALASTRA, LAMPARA COMPLETA, CABLE, BASE P/FO	297,245.10		0613 0060
1368	2009/10/30	048834	PINTURA, BALASTRAS, CABLE, BASE TERMICA, M.O.	308,775.00		0613 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 44

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:00:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
4522 QUINTERO PEREZ SOCORRO GUADALUPE				Total Proveedor:	2,204,176.26	
0634	2008/12/19	043801	PUBLICIDAD "2° INFORME DE GOBIERNO MPAL"	11,500.00		0554 0046
				Total Proveedor:	11,500.00	
4528 GRUPO FM, S.A. DE C.V.						
22698	2008/12/19	043855	38 SPOTS DE 20" EMISORA DE RADIO XHRK-FM SEGUNDO I	39,330.00		0554 0046
22820	2009/02/20	044403	TRANSMISION DE SPOT DE 20" EN RADIO XHRK-FM	28,980.00		0554 0046
				Total Proveedor:	68,310.00	
4530 GALLEGOS REYNA ROLANDO						
130	2009/07/13	046747	PUBLICIDAD EN PERIODICO ELITTE DEL MES DE JUNIO 09	11,500.00		0554 0046
138	2009/10/30	048282	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO ELITTE MES DE AGOSTO-09	11,500.00		0554 0046
140	2009/08/14	047017	PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO 09	23,000.00		0554 0046
				Total Proveedor:	46,000.00	
4546 HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS						
.0842	2009/10/30	048833	BOMBA DE AGUA, AFINACION,BANDA DE MOTOR,M.O.	4,251.55		0609 0060
0314	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	2,116.00		0634 0060
0319	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	2,127.50		0609 0060
0344	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	113,843.56		0585 0060
0358	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	747.50		0581 0079
0359	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	1,437.50		0634 0060
0375	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	172,030.80		0609 0060
0376	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	87,837.00		0609 0060
0377	2009/10/30	048833	BOMBA DE AGUA, AFINACION,BANDA DE MOTOR,M.O.	18,280.40		0609 0060
0392	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	47,150.00		0609 0060
0396	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	71,679.50		0585 0060
0810	2009/10/30	048833	BOMBA DE AGUA, AFINACION,BANDA DE MOTOR,M.O.	14,087.50		0585 0060
0832	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	16,308.15		0609 0060
0833	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	1,761.80		0609 0060
0835	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	50,597.70		0585 0060
0836	2009/10/30	048833	BOMBA DE AGUA, AFINACION,BANDA DE MOTOR,M.O.	2,242.50		0609 0060
0840	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	14,613.05		0581 0020
0841	2009/10/30	048683	BOMBA DE HIDRAULICO, MANGUERAS,M.O., CARBURADOR,	17,158.00		0585 0060
0843	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	11,375.80		0581 0080
0844	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	11,375.80		0611 0080

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Página:

7-1338012

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
0845	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO, ESCANEO A UNIDAD, CALIBRACION	9,650.80		0581 0080
0846	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO, ESCANEO A UNIDAD, CALIBRACION	9,650.80		0581 0080
0847	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO, ESCANEO A UNIDAD, CALIBRACION	11,375.80		0581 0080
0848	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO, ESCANEO A UNIDAD, CALIBRACION	11,375.80		0581 0080
0849	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	9,650.80		0581 0080
0850	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	2,392.81		0581 0060
0851	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO, ESCANEO A UNIDAD, CALIBRACION	15,876.90		0609 0060
0852	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	51,543.00		0611 0080
0853	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	34,293.00		0611 0080
0854	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	35,857.00		0581 0080
0855	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	2,001.00		0609 0060
0856	2009/10/30	048786	TAMBOS D ACEITE DIESEL MONOGRADO	116,138.04		0609 0060
0933	2009/10/30	048833	BOMBA DE AGUA, AFINACION, BANDA DE MOTOR, M.O.	9,315.00		0609 0060
0940	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	3,967.50		0609 0060
0941	2009/10/30	048833	BOMBA DE AGUA, AFINACION, BANDA DE MOTOR, M.O.	3,967.50		0609 0060
0948	2009/10/30	048683	BOMBA DE HIDRAULICO, MANGUERAS, M.O., CARBURADOR,	4,979.50		0609 0060
0949	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	17,077.50		0585 0060
0950	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	7,187.50		0609 0060
0955	2009/10/30	048833	BOMBA DE AGUA, AFINACION, BANDA DE MOTOR, M.O.	943.00		0609 0060
0956	2009/10/30	048833	BOMBA DE AGUA, AFINACION, BANDA DE MOTOR, M.O.	3,231.50		0609 0060
0959	2009/10/30	048833	BOMBA DE AGUA, AFINACION, BANDA DE MOTOR, M.O.	471.50		0609 0060
0960	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	9,034.40		0609 0060
0961	2009/10/30	048833	BOMBA DE AGUA, AFINACION, BANDA DE MOTOR, M.O.	21,390.00		0609 0060
0962	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	8,657.20		0609 0060
0965	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	6,801.10		0634 0060
0966	2009/10/30	048833	BOMBA DE AGUA, AFINACION, BANDA DE MOTOR, M.O.	1,288.00		0609 0060
0972	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO, ESCANEO A UNIDAD, CALIBRACION	37,777.50		0585 0060
0973	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	9,522.00		0585 0060
0975	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	46,057.50		0609 0060
0977	2009/10/30	048683	BOMBA DE HIDRAULICO, MANGUERAS, M.O., CARBURADOR,	27,370.00		0609 0060
0980	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	15,467.50		0609 0060
0982	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO, ESCANEO A UNIDAD, CALIBRACION	2,127.50		0587 0042
0985	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	98,210.23		0609 0060
0987	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	84,329.50		0609 0060

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:00:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
0988	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	1,058.00		0609 0060
0990	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	20,861.00		0611 0080
0995	2009/10/30	048683	BOMBA DE HIDRAULICO, MANGUERAS,M.O., CARBURADOR,	2,806.00		0609 0060
0996	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO,ESCANE0 A UNIDAD,CALIBRACION	3,013.00		0609 0060
0997	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	3,013.00		0609 0060
0998	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO,ESCANE0 A UNIDAD,CALIBRACION	12,889.20		0609 0060
0999	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	7,187.50		0609 0060
1000	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	2,656.50		0609 0060
1001	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	2,242.50		0609 0060
1002	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	23,094.30		0585 0060
1003	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO,ESCANE0 A UNIDAD,CALIBRACION	17,767.50		0609 0060
1004	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO,ESCANE0 A UNIDAD,CALIBRACION	19,320.00		0609 0060
1005	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO,ESCANE0 A UNIDAD,CALIBRACION	15,456.00		0609 0060
1007	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	1,932.00		0609 0060
1008	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO,ESCANE0 A UNIDAD,CALIBRACION	45,632.00		0585 0060
1014	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	101,195.40		0611 0060
1026	2009/10/30	048786	MOTOR SEMINUEVO, MANO DE OBRA	189,807.50		0609 0060
1029	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	45,310.00		0585 0060
1030	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	4,433.25		0581 0080
1031	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	4,242.35		0581 0036
1032	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	1,598.50		0581 0079
1033	2009/10/30	048683	BOMBA DE HIDRAULICO, MANGUERAS,M.O., CARBURADOR,	7,381.85		0581 0080
1034	2009/10/30	048683	BOMBA DE HIDRAULICO, MANGUERAS,M.O., CARBURADOR,	12,476.35		0581 0048
1035	2009/10/30	048786	RODILLOS,BALATAS,RETEN DE RUEDA TRASERA	21,089.85		0609 0060
1036	2009/10/30	048819	AMORTIGUADORES,BASES DE AMORTIGUADORES,HORQUILLAS	35,367.10		0609 0060
1038	2009/10/30	048786	BOMBA DE GASOLINA	0.05		0609 0060
1038	2009/10/30	048786	MOTOR SEMINUEVO, MANO DE OBRA	16,200.00		0609 0060
1039	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	50,657.50		0585 0060
1040	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	75,244.50		0609 0060
1042	2009/10/30	048833	BOMBA DE AGUA, AFINACION,BANDA DE MOTOR,M.O.	2,999.20		0581 0079
1043	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	6,256.00		0581 0036
1065	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO,ESCANE0 A UNIDAD,CALIBRACION	11,490.80		0622 0080
1066	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	41,342.50		0585 0060
1067	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO,ESCANE0 A UNIDAD,CALIBRACION	29,226.10		0634 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 17

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:00:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
1068	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	7,617.60		0611 0080
1070	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEEO A UNIDAD,CALIBRACION	7,617.60		0611 0080
1071	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	7,617.60		0611 0080
1073	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEEO A UNIDAD,CALIBRACION	21,390.00		0609 0060
1114	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEEO A UNIDAD,CALIBRACION	1,955.00		0581 0080
1130	2009/10/30	048786	CRUCETAS,RETEN PARA DIFERENCIAL	20,349.25		0609 0060
1131	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	2,880.75		0581 0071
1132	2009/10/30	048786	REPARACION DE FRENOS	31,740.00		0609 0060
1133	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	3,197.00		0581 0050
1134	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	4,789.75		0581 0050
1135	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEEO A UNIDAD,CALIBRACION	5,825.90		0581 0080
1139	2009/10/30	048786	REPARACION DE FRENOS	94,656.50		0609 0060
1142	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEEO A UNIDAD,CALIBRACION	4,145.75		0581 0010
1160	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	88,435.00		0585 0060
1161	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	99,230.51		0585 0060
1165	2009/10/30	048786	BOMBA DE GASOLINA	11,925.50		0609 0060
1166	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	5,796.00		0581 0043
1167	2009/10/30	048786	BOMBA DE GASOLINA	6,877.00		0609 0060
1168	2009/10/30	048786	BOMBA DE AGUA	24,150.00		0609 0060
1169	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	29,555.00		0609 0060
1171	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	31,782.55		0609 0060
1172	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	82,685.00		0634 0060
1173	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	6,790.75		0581 0080
1174	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	13,972.50		0609 0060
1175	2009/10/30	048786	AFINACION DE MOTOR	15,893.00		0609 0060
1176	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	14,547.50		0581 0080
1254	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	437.00		0581 0079
1267	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEEO A UNIDAD,CALIBRACION	1,955.00		0581 0080
1268	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	1,955.00		0581 0080
1270	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	1,955.00		0581 0080
1271	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	1,955.00		0581 0080
1272	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	1,955.00		0581 0080
1274	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEEO A UNIDAD,CALIBRACION	9,108.00		0611 0080
1275	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEEO A UNIDAD,CALIBRACION	9,108.00		0611 0080

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo Leon

Pagina: 49

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
1276	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO, ESCANEEO A UNIDAD, CALIBRACION	9,108.00		0611 0080
1277	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO, ESCANEEO A UNIDAD, CALIBRACION	9,108.00		0611 0080
1278	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO, ESCANEEO A UNIDAD, CALIBRACION	6,026.00		0609 0060
1285	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	22,908.00		0581 0080
1286	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO, ESCANEEO A UNIDAD, CALIBRACION	22,908.00		0581 0080
1290	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO, ESCANEEO A UNIDAD, CALIBRACION	2,001.00		0581 0010
1306	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO, ESCANEEO A UNIDAD, CALIBRACION	3,892.75		0609 0060
1329	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO, ESCANEEO A UNIDAD, CALIBRACION	6,095.00		0581 0080
1330	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO, ESCANEEO A UNIDAD, CALIBRACION	6,095.00		0581 0080
1331	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO, ESCANEEO A UNIDAD, CALIBRACION	6,095.00		0581 0080
1332	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO, ESCANEEO A UNIDAD, CALIBRACION	6,095.00		0581 0080
1341	2009/10/30	048755	REPARACION DE GATO HIDRAULICO, AFINACION MAYOR	17,020.00		0581 0080
1342	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO, ESCANEEO A UNIDAD, CALIBRACION	13,069.75		0581 0080
1343	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	7,429.00		0581 0046
1373	2009/10/30	048786	REP. GRAL. DE MOTOR	25,300.00		0609 0060
1503	2009/10/30	048786	LLAVE COMBINADA TIPO MATRACA	10,054.59		0609 0060
Total Proveedor:				3,072,303.69		
4552 GRUPO NOVEN, S.A. DE C.V.						
0644	2009/06/26	046381	DISEÑO E IMPRESION DE 3,500 CARTAS PERSONALIZADAS	38,237.50		0554 0046
0670	2009/10/23	048147	IMPRESION DE 3000 HOJAS MEMBRETADAS TAM CARTA ,150	53,475.00		0554 0046
Total Proveedor:				91,712.50		
4574 STEREOREY MONTERREY, S.A.						
26126	2009/03/06	044756	48 SPOT DE PROGRMACION DE ESTACIONES DE RADIO 2DO	39,882.00		0554 0046
Total Proveedor:				39,882.00		
4575 RODRIGUEZ PAEZ GUSTAVO						
020	2009/03/20	044940	PUBLICIDAD " MAS EMPLEO EN ESCOBEDO "	4,600.00		0554 0046
Total Proveedor:				4,600.00		
4596 CAVAZOS CORTES RICARDO ARTURO						
0901	2009/04/03	045086	RENTA DE SONIDO, MESAS, PLANTA DE LUZ	8,165.00		0561 0072
0902	2009/04/03	045086	RENTA DE SONIDO, MESAS, PLANTA DE LUZ	4,485.00		0561 0072
0905	2009/04/24	045288	RENTA DE TOLDO, MESAS, SILLAS, SONIDO	15,617.00		0561 0072
0906	2009/04/09	045378	RENTA DE TOLDO DE 12X18MTS, RENTA DE TARIMA ALFOMBR	24,983.75		0561 0072
0907	2009/09/25	047621	RENTA DE MESAS REDONDAS, SILLAS NEGRAS, JGO DE LOZA,	23,529.00		0561 0072
0910	2009/10/30	048758	RENNTA DE TOLDO, MESAS, SILLAS, ACOJINADAS, COOLERS	47,803.20		0561 0072

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 49

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
0911	2009/04/09	045378	RENTA DE TOLDO DE 12X18MTS,RENTA DE TARIMA ALFOMBR	35,535.00		0561 0072
0912	2009/06/19	046168	RENTA DE MESAS, SILLAS, MESEROS,LONA,TARIMA,SONIDO	6,014.50		0561 0072
0913	2009/08/05	045687	RENTA DE MESAS, SILLAS, Y MESEROS	8,590.50		0561 0072
0915	2009/04/09	045378	RENTA DE TOLDO DE 12X18MTS,RENTA DE TARIMA ALFOMBR	77,763.00		0561 0072
0919	2009/06/06	046024	RENTA DE TARIMA, MESAS, SILLAS, SONIDO MED, MICROF	14,996.00		0561 0072
0923	2009/05/22	045804	RENTA DE TARIMA DE 7.2X4.6X60CM RENTA DE TOLDO DE	7,532.50		0561 0072
0924	2009/09/25	047621	RENTA DE MESAS REDONDAS,SILLAS NEGRAS,JGO DE LOZA,	4,370.00		0561 0072
0926	2009/06/06	046024	RENTA DE TARIMA, MESAS, SILLAS, SONIDO MED, MICROF	3,346.50		0561 0020
0927	2009/05/22	045804	RENTA DE TARIMA DE 7.2X4.6X60CM RENTA DE TOLDO DE	14,846.50		0561 0072
0929	2009/06/12	046052	RENTA DE SONIDO,TARIMAS,SILLAS,TOLDO,PANTALLA,MESE	10,304.00		0561 0072
0931	2009/10/23	048137	RENTA DE TOLDOS,SILLAS ACOJINADAS,MESAS RECTANGULA	201,700.80		0561 0072
0933	2009/06/19	046230	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDOS,SONIDO MEDIANO,MESERO	483.00		0561 0020
0934	2009/09/18	047534	RENTA DE MESAS,SILLAS,RENTAS DE VALLAS	53,906.25		0561 0072
0935	2009/10/30	048261	RENTA DE TOLDO,SILLAS ACOJINADAS NEGRAS,MESA RECTA	43,470.00		0561 0072
0936	2009/08/21	047144	RENTA DE SILLAS,MANTELES, MESAS P/DIR DEPORTES	2,070.00		0595 0022
0937	2009/06/12	046052	RENTA DE SONIDO,TARIMAS,SILLAS,TOLDO,PANTALLA,MESE	59,464.20		0561 0072
0940	2009/06/19	046168	RENTA DE MESAS, SILLAS, MESEROS,LONA,TARIMA,SONIDO	27,427.50		0561 0072
0945	2009/07/31	046858	RENTA DE LOZA, REUNION DE SECRETARIOS	6,555.00		0561 0072
0948	2009/06/19	046230	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDOS,SONIDO MEDIANO,MESERO	1,200.60		0561 0072
0951	2009/06/12	046052	RENTA DE SONIDO,TARIMAS,SILLAS,TOLDO,PANTALLA,MESE	1,840.00		0595 0022
0957	2009/06/26	046320	RENTA DE MESAS,SILLAS,LONA,TOLDOS,SONIDO CHICO,TAR	12,650.00		0561 0072
0958	2009/07/31	046867	RENTA SILLAS NEGRAS SESION SOLEMNE ENTREGA MEDALLA	460.00		0561 0020
0959	2009/06/19	046230	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDOS,SONIDO MEDIANO,MESERO	2,392.00		0561 0020
0960	2009/06/19	046168	RENTA DE MESAS, SILLAS, MESEROS,LONA,TARIMA,SONIDO	33,133.80		0561 0072
0961	2009/06/19	046230	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDOS,SONIDO MEDIANO,MESERO	11,051.50		0561 0072
0962	2009/06/26	046320	RENTA DE MESAS,SILLAS,LONA,TOLDOS,SONIDO CHICO,TAR	14,881.00		0561 0072
0972	2009/10/30	048594	RENTA DE MESAS RECTANGULARES, SONIDO MEDIANO,MESER	24,495.00		0561 0072
0973	2009/06/26	046320	RENTA DE MESAS,SILLAS,LONA,TOLDOS,SONIDO CHICO,TAR	33,976.75		0561 0072
0975	2009/06/26	046320	RENTA DE MESAS,SILLAS,LONA,TOLDOS,SONIDO CHICO,TAR	56,407.50		0561 0072
0981	2009/09/25	047621	RENTA DE MESAS REDONDAS,SILLAS NEGRAS,JGO DE LOZA,	7,233.50		0561 0072
0984	2009/10/30	048232	RENTA DE SILLAS NEGRAS, TARIMA A PISO DE 3.6X7.2MT	9,545.00		0561 0072
0987	2009/08/28	047229	RENTA DE SILLAS ACOJINADAS, MESAS REDONDAS,SONIDO	7,348.50		0561 0003
0988	2009/10/02	047737	RENTA DE MESAS REDONDAS,SILLAS ACOJINADAS,JGOS DE	5,612.00		0561 0072
0991	2009/08/14	047020	RENTA DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS	4,140.00		0595 0022

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo Leon

Página: 59

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:00:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
0993	2009/07/31	046757	RENTA DE TOLDOS, MESAS, SILLAS ACOJINADAS	4,480.40		0595 0022
0994	2009/09/04	047348	RENTA DE SILLAS,MESAS C/MANTEL	920.00		0561 0072
0997	2009/07/24	046687	RENTA DE SILLAS,MESAS REDONDAS,MANTEL EXTRA	770.50		0561 0045
0998	2009/07/17	046471	RENTA DE MANTELES CLAUSURA CURSOS EN COORDINACION	241.50		0561 0050
1004	2009/10/09	047785	RENTA DE MESAS,SILLAS,RENTA DE SONIDO	4,710.40		0595 0022
1010	2009/10/30	048594	RENTA DEM ESAS RECTANGULARES, SONIDO MEDIANO,MESER	11,417.20		0561 0072
1011	2009/08/14	047009	RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES	2,300.00		0561 0020
1013	2009/10/02	047737	RENTA DE MESAS REDONDAS,SILLAS ACOJINADAS,JGOS DE	10,171.75		0561 0072
1014	2009/08/14	047009	RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES	2,300.00		0561 0020
1017	2009/08/14	047009	RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES	2,484.00		0561 0050
1020	2009/10/30	048347	RENTA DE SONIDO,SILLAS,MESAS,SONIDO,MICROFONO	5,520.00		0561 0072
1021	2009/08/14	047020	RENTA DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS	5,290.00		0595 0022
1045	2009/10/30	048705	RENTA DE MICROFONOS INALAMB C/PEDESTAL, SILLAS ACO	368.00		0595 0022
1046	2009/10/30	048705	RENTA DE MICROFONOS INALAMB C/PEDESTAL, SILLAS ACO	2,300.00		0561 0020
1054	2009/10/30	048705	RENTA DE MICROFONOS INALAMB C/PEDESTAL, SILLAS ACO	7,475.00		0561 0072
1059	2009/10/23	048014	RENTA DE TOLDO,EQUIPO DE SONIDO,MICROFONOS INALAMB	17,710.00		0561 0072
1061	2009/09/18	047534	RENTA DE MESAS,SILLAS,RENTAS DE VALLAS	4,916.25		0561 0072
1062	2009/10/23	048145	RENTA DE SILLAS ACOJINADAS,RENTA DE MESAS RECT	1,075.25		0561 0072
1063	2009/08/28	047264	RENTA DE SONIDO CHICO 1 MICROFONO INALAMBRICO	4,370.00		0561 0072
1067	2009/09/25	047621	RENTA DE MESAS REDONDAS,SILLAS NEGRAS,JGO DE LOZA,	14,191.00		0561 0072
1068	2009/10/23	048014	RENTA DE TOLDO,EQUIPO DE SONIDO,MICROFONOS INALAMB	1,380.00		0595 0022
1069	2009/09/25	047621	RENTA DE MESAS REDONDAS,SILLAS NEGRAS,JGO DE LOZA,	31,280.00		0561 0072
1078	2009/10/30	048771	RENTA DE SONIDO,MESAS,SILLAS,TOLDOS,	10,005.00		0595 0022
1080	2009/10/16	047923	LOZA P/200 PERSONAS,SILLAS ACOJINADAS,SERV DE MESE	8,280.00		0561 0072
1087	2009/10/05	047951	RENTA DE SONIDO CHICO,TARIMA,CUBREMANTELES,LOZA	51,221.00		0561 0072
1089	2009/10/16	047923	LOZA P/200 PERSONAS,SILLAS ACOJINADAS,SERV DE MESE	48,875.00		0561 0072
1090	2009/10/05	047951	RENTA DE SONIDO CHICO,TARIMA,CUBREMANTELES,LOZA	3,185.50		0561 0072
1091	2009/10/30	048092	RENTA DE SILLAS, MESAS,MANTELES,LOZAS	1,161.50		0561 0072
1092	2009/10/05	047951	RENTA DE SONIDO CHICO,TARIMA,CUBREMANTELES,LOZA	6,497.50		0561 0072
1093	2009/10/30	048092	RENTA DE SILLAS, MESAS,MANTELES,LOZAS	4,094.00		0595 0022
1094	2009/10/16	047923	LOZA P/200 PERSONAS,SILLAS ACOJINADAS,SERV DE MESE	6,279.00		0561 0072
1095	2009/10/23	048014	RENTA DE TOLDO,EQUIPO DE SONIDO,MICROFONOS INALAMB	3,450.00		0561 0072
1096	2009/10/23	048145	TOLDOS DE 6X6 EN RENTA POR 30DIAS,MESAS EN RENTA	151,765.50		0561 0072
1097	2009/10/23	047858	RENTA DE SILLAS ACOJINADAS,MESAS RECTANGULARES,SON	21,252.00		0561 0020

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página:

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
1098	2009/10/16	047923	LOZA P/200 PERSONAS,SILLAS ACOJINADAS,SERV DE MESE	20,175.60		0561 0072
1099	2009/10/16	047923	LOZA P/200 PERSONAS,SILLAS ACOJINADAS,SERV DE MESE	47,500.75		0561 0072
1100	2009/10/30	048705	RENTA DE MICROFONOS INALAMB C/PEDESTAL, SILLAS ACO	4,140.00		0561 0072
1103	2009/10/23	048014	RENTA DE TOLDO,EQUIPO DE SONIDO,MICROFONOS INALAMB	11,097.50		0561 0072
1105	2009/10/30	048261	RENTA DE TOLDO,SILLAS ACOJINADAS NEGRAS,MESA RECTA	14,041.50		0561 0072
1109	2009/10/30	048261	RENTA DE TOLDO,SILLAS ACOJINADAS NEGRAS,MESA RECTA	414.00		0561 0072
1112	2009/10/30	048347	RENTA DE SONIDO,SILLAS,MESAS,SONIDO,MICROFONO	10,120.00		0561 0072
1113	2009/10/30	048290	RENTA DE MESAS,SILLAS,SERVICIO DE MESEROS,LOZA	12,719.00		0561 0072
1115	2009/10/30	048290	RENTA DE MESAS,SILLAS,SERVICIO DE MESEROS,LOZA	10,056.75		0561 0072
1116	2009/10/30	048378	RENTA DE SONIDO,MICROFONOS,SILLAS Y MESAS C/MANTEL	7,429.00		0561 0010
1117	2009/10/30	048347	RENTA DE SONIDO,SILLAS,MESAS,SONIDO,MICROFONO	8,280.00		0561 0072
1118	2009/10/30	048347	RENTA DE SONIDO,SILLAS,MESAS,SONIDO,MICROFONO	3,708.75		0561 0072
1119	2009/10/30	048347	RENTA DE SONIDO,SILLAS,MESAS,SONIDO,MICROFONO	5,865.00		0561 0072
1121	2009/10/30	048705	RENTA DE MICROFONOS INALAMB C/PEDESTAL, SILLAS ACO	16,594.50		0561 0072
1122	2009/10/30	048705	RENTA DE MICROFONOS INALAMB C/PEDESTAL, SILLAS ACO	5,060.00		0595 0022
1123	2009/10/30	048826	RENTA DE MICROFONO,MESAS, SILLAS,SONIDO,TOLDO	1,380.00		0561 0050
1124	2009/10/30	048771	RENTA DE SONIDO,MESAS,SILLAS,TOLDOS,	2,070.00		0561 0072
1125	2009/10/30	048705	RENTA DE MICROFONOS INALAMB C/PEDESTAL, SILLAS ACO	5,865.00		0595 0022
1127	2009/10/30	048705	RENTA DE MICROFONOS INALAMB C/PEDESTAL, SILLAS ACO	782.00		0561 0020
1130	2009/10/30	048826	RENTA DE MICROFONO,MESAS, SILLAS,SONIDO,TOLDO	5,865.00		0561 0072
1133	2009/10/30	048758	RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS,ACOJINADAS,COOLERS	32,200.00		0561 0072
1135	2009/10/30	048771	RENTA DE SONIDO,MESAS,SILLAS,TOLDOS,	1,265.00		0561 0020
1136	2009/10/30	048826	RENTA DE MICROFONO,MESAS, SILLAS,SONIDO,TOLDO	2,070.00		0561 0072
1137	2009/10/30	048771	RENTA DE SONIDO,MESAS,SILLAS,TOLDOS,	5,773.00		0595 0022
1138	2009/10/30	048826	RENTA DE MICROFONO,MESAS, SILLAS,SONIDO,TOLDO	26,082.00		0561 0072
1139	2009/10/30	048826	RENTA DE MICROFONO,MESAS, SILLAS,SONIDO,TOLDO	402.50		0561 0072
1141	2009/10/30	048826	RENTA DE MICROFONO,MESAS, SILLAS,SONIDO,TOLDO	3,105.00		0561 0072
1142	2009/10/30	048826	RENTA DE MICROFONO,MESAS, SILLAS,SONIDO,TOLDO	8,740.00		0561 0072
1143	2009/10/30	048826	RENTA DE MICROFONO,MESAS, SILLAS,SONIDO,TOLDO	1,840.00		0595 0022
1144	2009/10/30	048826	RENTA DE MICROFONO,MESAS, SILLAS,SONIDO,TOLDO	48,070.00		0561 0072
1148	2009/10/30	048826	RENTA DE MICROFONO,MESAS, SILLAS,SONIDO,TOLDO	23,172.50		0561 0072
1149	2009/10/30	048826	RENTA DE MICROFONO,MESAS, SILLAS,SONIDO,TOLDO	37,978.75		0561 0072
1150	2009/10/30	048826	RENTA DE MICROFONO,MESAS, SILLAS,SONIDO,TOLDO	856.75		0561 0072
1151	2009/10/30	048826	RENTA DE MICROFONO,MESAS, SILLAS,SONIDO,TOLDO	21,137.00		0561 0072

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
1152	2009/10/30	048795	RENTA DE SONIDO,MESAS, SILLAS NEGRAS, JUEGO DE L	5,865.00		0561 0072
1153	2009/10/30	048795	RENTA DE SONIDO,MESAS, SILLAS NEGRAS, JUEGO DE L	12,190.00		0561 0072
1155	2009/10/30	048795	RENTA DE SONIDO,MESAS, SILLAS NEGRAS, JUEGO DE L	736.00		0561 0072
1156	2009/10/30	048795	RENTA DE SONIDO,MESAS,SILLAS NEGRAS,JUEGO DE LOZA,	4,186.00		0561 0072
Total Proveedor:				1,809,896.45		
4601 GUTIERREZ GARCIA ROGELIO						
7817	2009/10/30	048588	BULTOS ALIMENTOS,PACAS DE ZACATE	30,000.00		0622 0080
Total Proveedor:				30,000.00		
4606 SALDIVAR SANCHEZ ALDO ELOY						
0037	2009/10/30	048839	RADIOFRECUENCIA SEPT-DIC 08	14,490.00		0536 0071
0038	2009/10/30	048839	RADIOFRECUENCIA SEPT-DIC 08	28,980.00		0536 0048
0039	2009/10/30	048839	RADIOFRECUENCIA SEPT-DIC 08	14,490.00		0536 0048
0040	2009/10/30	048839	RADIOFRECUENCIA SEPT-DIC 08	7,245.00		0536 0071
Total Proveedor:				65,205.00		
4608 INDUSTRIAS LEMA, S.A. DE C.V.						
08532	2009/10/30	048527	1 UNIFORME SECRETARIAL DEPTO CULTURA	1,994.10		0620 0041
Total Proveedor:				1,994.10		
4659 LURIA FABIAN ALBERTO						
599	2009/10/30	048829	COMPRESOR LUBRICADO,BALASTRAS,FOCOS,CINTA DE AISLA	61,088.00		0585 0060
670	2009/10/23	048026	RODILLOS,BROCHAS DE 5 Y 6, KGS DE BOLSA,PAR GUANTE	16,790.00		0634 0060
671	2009/10/23	048026	RODILLOS,BROCHAS DE 5 Y 6, KGS DE BOLSA,PAR GUANTE	7,762.50		0634 0060
672	2009/10/23	048026	RODILLOS,BROCHAS DE 5 Y 6, KGS DE BOLSA,PAR GUANTE	14,432.50		0615 0060
673	2009/10/02	047775	KG DE YESO,CODO DE PVC, TEFLON,MANGUERA,TUERCA,NIP	12,765.00		0613 0060
682	2009/10/02	047775	KG DE YESO,CODO DE PVC, TEFLON,MANGUERA,TUERCA,NIP	16,332.30		0587 0042
684	2009/10/30	048829	COMPRESOR LUBRICADO,BALASTRAS,FOCOS,CINTA DE AISLA	179,170.00		0613 0060
701	2009/10/30	048293	DADOS DE IMPACTO,JGO DE DADOS,MTS DE CABLE	7,560.10		0609 0060
703	2009/10/30	048273	22 PARES DE ZAPATOS TIPO BOTA ATOMIZADOR	10,297.10		0634 0060
704	2009/10/30	048844	CARRETILLA TIPO CONCHA,PALA CUADRADA,ESCOBA METALI	137,793.00		0634 0060
708	2009/10/30	048844	BALASTRAS DE 70W V.S.A.P., 100W,150W,FOCO 70W,100W	177,764.70		0613 0060
713	2009/10/30	048844	CARRETILLA TIPO CONCHA,PALA CUADRADA,ESCOBA METALI	139,331.24		0613 0060
716	2009/10/30	048623	VIAJES DE MIXTO 7MTS, VIAJES DE ARENA,BULTOS CEMEN	7,900.50		0634 0060
718	2009/10/30	048620	FOTOCLEDA DE 220VOLTS (300)	67,275.00		0613 0060
740	2009/10/30	048770	TAMBO DE THINER	13,051.35		0615 0060
803	2009/10/30	048293	DADOS DE IMPACTO,JGO DE DADOS,MTS DE CABLE	27,151.50		0613 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 52

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:50:35 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
847	2009/10/30	048829	COMPRESOR LUBRICADO,BALASTRAS,FOCOS,CINTA DE AISLA	4,271.10		0634 0060
848	2009/10/30	048844	CARRETILLA TIPO CONCHA,PALA CUADRADA,ESCOBA METALI	5,232.94		0587 0042
Total Proveedor:				905,968.83		
4727 COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA INTERNACIONAL						
0667	2009/10/30	048813	SOLDADURA MARCA,PINOL.FABULOSO,CLORO,DETERGENTE,PA	5,437.20		0634 0060
0670	2009/10/30	048813	SOLDADURA MARCA,PINOL.FABULOSO,CLORO,DETERGENTE,PA	5,414.20		0609 0060
0671	2009/10/30	048813	SOLDADURA MARCA,PINOL.FABULOSO,CLORO,DETERGENTE,PA	55,200.00		0585 0060
0675	2009/10/30	048813	SOLDADURA MARCA,PINOL.FABULOSO,CLORO,DETERGENTE,PA	2,530.00		0634 0060
0676	2009/10/30	048813	SOLDADURA MARCA,PINOL.FABULOSO,CLORO,DETERGENTE,PA	47,150.00		0615 0060
0677	2009/10/30	048813	SOLDADURA MARCA,PINOL.FABULOSO,CLORO,DETERGENTE,PA	22,810.25		0587 0042
0690	2009/10/30	048813	SOLDADURA MARCA,PINOL.FABULOSO,CLORO,DETERGENTE,PA	4,081.35		0612 0060
Total Proveedor:				142,623.00		
4729 SERVICIO COMERCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.						
1907	2009/10/30	048803	FOCO,BALASTRA,CABLE,LIMA,MAZO GARND,CHALECO,FAJA S	21,206.00		0634 0060
1908	2009/10/30	048803	FOCO,BALASTRA,CABLE,LIMA,MAZO GARND,CHALECO,FAJA S	37,057.60		0634 0060
1913	2009/10/30	048757	CAMISAS,PLAYERAS TIPO POLO BOTAS ESPOSAS,FORNITURA	42,801.22		0621 0080
1914	2009/10/30	048757	CAMISAS,PLAYERAS TIPO POLO BOTAS ESPOSAS,FORNITURA	15,129.40		0621 0080
1915	2009/10/30	048757	CAMISAS,PLAYERAS TIPO POLO BOTAS ESPOSAS,FORNITURA	1,190.25		0605 0010
1916	2009/10/30	048757	CAMISAS,PLAYERAS TIPO POLO BOTAS ESPOSAS,FORNITURA	486.68		0605 0020
1917	2009/10/30	048803	FOCO,BALASTRA,CABLE,LIMA,MAZO GARND,CHALECO,FAJA S	54,567.50		0613 0060
1919	2009/10/30	048803	FOCO,BALASTRA,CABLE,LIMA,MAZO GARND,CHALECO,FAJA S	197,455.00		0613 0060
Total Proveedor:				369,893.65		
4748 CASTILLO MORENO TOMAS FRANCISCO						
011	2009/08/21	047133	ATENCION DENTAL JULIO 2008 EMPL SINDICALIZADOS	40,250.00		0525 0072
012	2009/08/21	047133	ATENCION DENTAL AGOSTO 2008 EMPL SINDICALIZADOS	40,250.00		0525 0072
013	2009/08/21	047133	ATENCION DENTAL SEPT 2008 EMPL SINDICALIZADOS	40,250.00		0525 0072
014	2009/08/21	047133	ATENCION DENTAL OCT 2008 EMPL SINDICALIZADOS	40,250.00		0525 0072
015	2009/08/21	047133	ATENCION DENTAL NOV 2008 EMPL SINDICALIZADOS	40,250.00		0525 0072
016	2009/08/21	047133	ATENCION DENTAL DIC 2008 EMPL SINDICALIZADOS	40,250.00		0525 0072
017	2009/08/21	047133	ATENCION DENTAL ENE 2009 EMPL SINDICALIZADOS	40,250.00		0525 0072
018	2009/08/21	047133	ATENCION DENTAL FEB 09 EMPL SINDICALIZADOS	40,250.00		0525 0072
019	2009/08/21	047133	ATENCION DENTAL MZO 09 EMPL SINDICALIZADOS	40,250.00		0525 0072
020	2009/08/21	047133	ATENCION DENTAL ABR 09 EMPL SINDICALIZADOS	40,250.00		0525 0072
021	2009/08/21	047133	ATENCION DENTAL MAY 09 EMPL SINDICALIZADOS	40,250.00		0525 0072

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo Leon

Pagina: 54

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:36 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
024	2009/10/30	048599	ATN DENTAL A PERSONAL SINDICALIZADO JUL 09✓	40,250.00		0525 0072
025	2009/10/30	048686	ATN DENTAL CORRESP AGOSTO SINDICALIZADOS ✓	40,250.00		0525 0072
027	2009/10/30	048599	ATN DENTAL A PERSONAL SINDICALIZADO JUL 09✓	40,250.00		0525 0072
028	2009/10/30	048599	ATN DENTAL A PERSONAL SINDICALIZADO JUN 09 ✓	40,250.00		0525 0072
029	2009/10/30	048812	TRATAMIENTOS DENTALES DEL MES DE OCTUBRE	40,250.00		0525 0072
Total Proveedor:				644,000.00		
4751 SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES, SA/ CV.						
28621	2009/10/05	047956	MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL MPIO	1,825.97		0593 0024
28640	2009/09/25	047590	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	41,977.00		0626 0024
28648	2009/09/25	047590	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	43,929.40		0626 0024
28649	2009/10/02	047787	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	47,952.82		0626 0024
28770	2009/10/02	047787	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	82,267.25		0626 0024
28843	2009/10/02	047787	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	46,961.50		0626 0024
28855	2009/10/02	047787	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	48,961.21		0626 0024
28958	2009/10/02	047787	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	5,458.25		0626 0024
29159	2009/10/02	047787	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	16,010.90		0626 0024
29308	2009/10/02	047725	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	13,894.59		0626 0024
29473	2009/10/23	048139	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	56,929.55		0626 0024
29665	2009/10/30	048224	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	99,259.39		0626 0024
29666	2009/10/30	048224	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	66,784.82		0626 0024
29683	2009/10/30	048224	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	17,477.65		0626 0024
Total Proveedor:				589,690.30		
4776 VELOX AMERICA, S.A. DE C.V.						
2883	2009/10/30	048491	PLAYERAS T-POLO,PLAYERA SIN MANGA CUELLO,PLAYERA T	231,085.00		0561 0072
Total Proveedor:				231,085.00		
4788 DE LETREO EDICIONES, S. DE R.L. M.I.						
0364	2009/10/30	048566	PAGINACION DEL DOCUMENTO TIPO LIBRO 3ER INFORME RE	21,595.85		0526 0072
Total Proveedor:				21,595.85		
4789 INTELGRAFIKA, S.A. DE C.V.						
6716	2009/10/23	048029	TRABAJOS DE IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL MEMBRET	6,385.61		0554 0046
Total Proveedor:				6,385.61		
4794 PROMOCIONES VALFER, S.A. DE C.V.						
09042	2009/10/30	048847	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE SEGUN FACTURAS	144,819.50		0587 0080
09045	2009/10/30	048847	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE SEGUN FACTURAS	20,815.00		0587 0080

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo Leon

Pagina: 55

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:00:36 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
Total Proveedor:				165,634.50		
4815	TALLER MECANICO LOERA, S.A. DE C.V.					
14680	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	10,281.00		0634 0060
14686	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	3,093.50		0634 0060
14709	2009/10/30	048822	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION,ANALISIS EN LABOR	9,430.00		0581 0048
14713	2009/10/30	048774	SUSTITUCION DE DIFERENCIAL DAÑADO	42,320.00		0585 0060
14717	2009/10/30	048756	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	9,947.50		0585 0060
14720	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	5,577.50		0585 0060
14721	2009/10/30	048822	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION,ANALISIS EN LABOR	3,910.00		0585 0060
14722	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	6,497.50		0581 0042
14727	2009/10/30	048756	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	3,289.00		0585 0060
14731	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	7,601.50		0585 0060
14733	2009/10/30	048756	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	50,416.00		0585 0060
14735	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	30,417.50		0585 0060
14737	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	3,427.00		0609 0060
14738	2009/10/30	048822	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION,ANALISIS EN LABOR	6,440.00		0585 0060
14739	2009/10/30	048822	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION,ANALISIS EN LABOR	10,580.00		0585 0060
14740	2009/10/30	048756	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	6,750.50		0581 0080
14742	2009/10/30	048756	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	8,038.50		0581 0080
14743	2009/10/30	048756	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	15,741.20		0581 0080
14744	2009/10/30	048756	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	3,070.50		0581 0080
14746	2009/10/30	048756	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	27,979.50		0581 0080
14747	2009/10/30	048756	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	9,775.00		0581 0080
14748	2009/10/30	048756	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	9,085.00		0581 0080
14750	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	16,974.00		0585 0060
14751	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	4,251.55		0581 0048
14752	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	12,357.90		0585 0060
14753	2009/10/30	048756	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	25,645.00		0581 0080
14754	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	19,147.50		0581 0048
14755	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	4,140.00		0609 0060
14756	2009/10/30	048756	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	24,035.00		0585 0060
14757	2009/10/30	048756	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	9,430.00		0581 0048
14759	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	7,383.00		0581 0048
14761	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	40,825.00		0585 0060

Municipio de Gral. Escobedo, I. Nuevo Leon

Pagina: 11

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:30:36 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
14762	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	11,270.00		0585 0060
14777	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	1,932.00		0609 0060
14779	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	2,242.50		0634 0060
14780	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	13,925.35		0585 0060
14781	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	3,093.50		0609 0060
14782	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	11,598.90		0585 0060
14783	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	13,397.50		0585 0060
14785	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	2,173.50		0634 0060
14786	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	3,208.50		0609 0060
Total Proveedor:				510,698.90		
6227 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.						
GNPPQF	2007/08/10	037446	POLIZA DE SEGURO PZAS DEL PARQUE FUNDIDORA AL MPIO	12,466.53		0571 0072
Total Proveedor:				12,466.53		
6523 PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.						
FJ0084	2009/09/04	047343	SUBSIDIO JULIO 2009	77,400.00		0548 0072
FJ0097	2009/09/18	047583	SUBSIDIO CORRESP AGOSTO 09	77,400.00		0548 0072
FJ0104	2009/10/30	048276	SUBSIDIO CORRESP SEPTIEMBRE 09	77,400.00		0548 0072
FJ0116	2009/10/30	048585	SUBSIDIO CORRESP OCT 09	77,400.00		0548 0072
Total Proveedor:				309,600.00		
6611 TALLER,RECTIF. Y LAB. RIGEL,S.A. DE C.V.						
53678	2009/10/30	048802	JUEGO DE BALATAS,LIQUIDO,RECTIFICADO DE DISCOS,LIQ	1,926.25		0581 0080
Total Proveedor:				1,926.25		
6721 PRODUCTOS DE COPIADO MONTERREY,S.A. C.V.						
9257	2006/11/24	033891	RENTA DE COPIADORA DIFS DEPTOS	2,669.15		0534 0022
9269	2006/11/24	033891	RENTA DE COPIADORA DIFS DEPTOS	2,170.51		0534 0022
Total Proveedor:				4,839.66		
6832 EDITORA REGIO, S.A. DE C.V.						
4444A	2009/06/19	046232	HOJA INFORMATIVA DEL MES DE FEBRERO 2009	31,050.00		0554 0046
4505A	2009/06/19	046232	HOJA INFORMATIVA DEL MES DE MARZO2009	31,050.00		0554 0046
4575A	2009/06/26	046313	HOJA INFORMATIVA DEL MES DE ABRIL-09	31,050.00		0554 0046
Total Proveedor:				93,150.00		
6835 NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.						
13786	2008/12/19	043853	PUBLICIDAD DE PROGRAMAS DEL MPIO DIC 08	28,750.00		0554 0046
13856	2009/03/27	044968	PUBLICIDAD MES DE ENERO-09	28,750.00		0554 0046

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
13857	2009/03/27	044968	PUBLICIDAD MES DE FEBRERO-09	28,750.00		0554 0046
13875	2009/04/24	045310	PAUTAS EN PUBLICIDAD DE PROGRAMAS DEL MPIO DE ESCO	28,750.00		0554 0046
Total Proveedor:				115,000.00		
6855	TRUJILLO ORENDAIN MA. DE LOS ANGELES					
5700	2006/11/24	034118	HOJAS DE MUELLES DEL,TORNILLO DEL CENTRO,ABRAZADER	3,333.85		0585 0060
5706	2006/11/24	034118	HOJAS DE MUELLES DEL,TORNILLO DEL CENTRO,ABRAZADER	1,943.50		0585 0060
5709	2006/11/24	034118	HOJAS DE MUELLES DEL,TORNILLO DEL CENTRO,ABRAZADER	4,376.90		0581 0080
5724	2006/11/24	034118	HOJAS DE MUELLES DEL,TORNILLO DEL CENTRO,ABRAZADER	3,160.20		0581 0080
5727	2006/11/24	034118	HOJAS DE MUELLES DEL,TORNILLO DEL CENTRO,ABRAZADER	2,907.20		0585 0060
5734	2006/11/24	034118	HOJAS DE MUELLES DEL,TORNILLO DEL CENTRO,ABRAZADER	3,910.00		0581 0080
5736	2006/11/24	034118	HOJAS DE MUELLES DEL,TORNILLO DEL CENTRO,ABRAZADER	2,458.70		0581 0080
5739	2006/11/24	034118	HOJAS DE MUELLES DEL,TORNILLO DEL CENTRO,ABRAZADER	2,803.70		0581 0080
5741	2006/11/24	034118	HOJAS DE MUELLES DEL,TORNILLO DEL CENTRO,ABRAZADER	3,691.50		0581 0080
5748	2006/11/24	034118	HOJAS DE MUELLES DEL,TORNILLO DEL CENTRO,ABRAZADER	1,713.50		0581 0080
5749	2006/11/24	034118	HOJAS DE MUELLES DEL,TORNILLO DEL CENTRO,ABRAZADER	3,415.50		0581 0080
5757	2006/11/24	034118	HOJAS DE MUELLES DEL,TORNILLO DEL CENTRO,ABRAZADER	2,172.35		0585 0060
5761	2006/11/24	034118	HOJAS DE MUELLES DEL,TORNILLO DEL CENTRO,ABRAZADER	2,139.00		0585 0060
5773	2006/11/24	034118	HOJAS DE MUELLES DEL,TORNILLO DEL CENTRO,ABRAZADER	3,395.95		0585 0060
5780	2006/11/24	034118	HOJAS DE MUELLES DEL,TORNILLO DEL CENTRO,ABRAZADER	5,549.90		0585 0060
5783	2006/11/24	034118	HOJAS DE MUELLES DEL,TORNILLO DEL CENTRO,ABRAZADER	5,245.15		0585 0060
5786	2006/11/24	034118	HOJAS DE MUELLES DEL,TORNILLO DEL CENTRO,ABRAZADER	4,368.85		0585 0060
5827	2006/11/24	034118	HOJAS DE MUELLES DEL,TORNILLO DEL CENTRO,ABRAZADER	19,527.00		0585 0060
5831	2006/11/24	034118	HOJAS DE MUELLES DEL,TORNILLO DEL CENTRO,ABRAZADER	4,145.75		0585 0060
5832	2006/11/24	034118	HOJAS DE MUELLES DEL,TORNILLO DEL CENTRO,ABRAZADER	3,647.80		0585 0060
5834	2006/11/24	034118	HOJAS DE MUELLES DEL,TORNILLO DEL CENTRO,ABRAZADER	2,587.39		0581 0080
5842	2006/11/24	034118	HOJAS DE MUELLES DEL,TORNILLO DEL CENTRO,ABRAZADER	3,878.95		0585 0060
5845	2006/11/24	034118	HOJAS DE MUELLES DEL,TORNILLO DEL CENTRO,ABRAZADER	1,401.85		0585 0060
5847	2006/11/24	034118	HOJAS DE MUELLES DEL,TORNILLO DEL CENTRO,ABRAZADER	2,344.85		0585 0060
5873	2006/11/24	034118	HOJAS DE MUELLES DEL,TORNILLO DEL CENTRO,ABRAZADER	4,706.95		0585 0060
5878	2006/11/24	034118	HOJAS DE MUELLES DEL,TORNILLO DEL CENTRO,ABRAZADER	9,611.13		0585 0060
5889	2006/11/24	034118	HOJAS DE MUELLES DEL,TORNILLO DEL CENTRO,ABRAZADER	6,573.40		0585 0060
Total Proveedor:				115,010.82		
7020	CORDERO MACIAS SILVESTRE GUADALUPE					
2692	2008/08/08	042028	APOYOS PARA SERVICIO FUNERAL POR DIF MPAL	1,700.00		0591 0050

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
2708	2008/08/08	042028	APOYOS PARA SERVICIO FUNERAL POR DIF MPAL	4,900.00		0591 0050
2730	2009/02/06	044292	APOYOS ECONOMICOS PARA SERVICIOS FUNERALES OTORGAD	1,000.00		0591 0050
2773	2009/02/06	044292	APOYOS ECONOMICOS PARA SERVICIOS FUNERALES OTORGAD	2,300.00		0591 0050
2779	2009/02/06	044292	APOYOS ECONOMICOS PARA SERVICIOS FUNERALES OTORGAD	5,300.00		0591 0050
2799	2009/02/06	044292	APOYOS ECONOMICOS PARA SERVICIOS FUNERALES OTORGAD	2,600.00		0591 0050
2827	2009/02/06	044292	APOYOS ECONOMICOS PARA SERVICIOS FUNERALES OTORGAD	3,000.00		0591 0050
2888	2009/02/06	044292	APOYOS ECONOMICOS PARA SERVICIOS FUNERALES OTORGAD	800.00		0591 0050
2895	2009/02/06	044292	APOYOS ECONOMICOS PARA SERVICIOS FUNERALES OTORGAD	3,000.00		0591 0050
2898	2009/02/06	044292	APOYOS ECONOMICOS PARA SERVICIOS FUNERALES OTORGAD	3,000.00		0591 0050
2924	2009/02/06	044292	APOYOS ECONOMICOS PARA SERVICIOS FUNERALES OTORGAD	2,000.00		0591 0050
2952	2009/04/03	045150	APORTACIONES PARA SERVICIO FUNERALES	6,800.00		0591 0050
2964	2009/04/03	045150	APORTACIONES PARA SERVICIO FUNERALES	3,500.00		0591 0050
2968	2009/04/03	045150	APORTACIONES PARA SERVICIO FUNERALES	2,000.00		0591 0050
3015	2009/05/22	045826	APORTACION PARA SERVICIO FUNERAL DE LOS ESTUDIOS S	4,600.00		0591 0050
3051	2009/10/02	047745	APORTACIONES PARA SERVICIO FUNERAL SEGUN ESTUDIOS	3,100.00		0591 0050
3083	2009/08/28	047321	APORTACION PARA SERVICIO FUNERAL POR DIF MPAL	6,100.00		0591 0050
3099	2009/07/03	046458	APOYOS PARA SERVICIOS FUNERALES	3,700.00		0591 0050
3119	2009/08/28	047267	APORTACION P/SERVICIOS FUNERALES POR DIF MPAL	4,750.00		0591 0050
3144	2009/08/28	047267	APORTACION P/SERVICIOS FUNERALES POR DIF MPAL	1,800.00		0591 0050
3160	2009/08/28	047267	APORTACION P/SERVICIOS FUNERALES POR DIF MPAL	1,500.00		0591 0050
3174	2009/10/02	047745	APORTACIONES PARA SERVICIO FUNERAL SEGUN ESTUDIOS	1,500.00		0591 0010
3204	2009/10/02	047745	APORTACIONES PARA SERVICIO FUNERAL SEGUN ESTUDIOS	3,000.00		0591 0050
3238	2009/10/02	047745	APORTACIONES PARA SERVICIO FUNERAL SEGUN ESTUDIOS	1,500.00		0591 0050
3259	2009/10/30	048193	APORTACION PARA SERVICIO FUNERAL SEGUN FACTURAS AN	1,500.00		0591 0050
3268	2009/10/30	048193	APORTACION PARA SERVICIO FUNERAL SEGUN FACTURAS AN	750.00		0591 0050
3295	2009/10/30	048342	APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERAL	1,300.00		0591 0050
3305	2009/10/30	048342	APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERAL	2,700.00		0591 0050
3329	2009/10/30	048633	APOYOS ECONOMICOS PARA SERVICIO FUNERARIO	3,500.00		0591 0050
Total Proveedor:				83,200.00		
7157	MARTINO JOYAS MEXICO, S.A. DE C.V.					
9093	2009/07/03	046455	PLACA FOTOGRAFADA DE 90X60 EDIFICIO SEG PUB	17,480.00		0561 0071
9370	2009/10/30	048288	MEDALLAS VACIADAS EN METAL ZAMAK, RECONOCIMIENTO	2,024.00		0561 0072
9402	2009/10/30	048685	PLACAS P/FUNCIONARIOS, PLACA P/RECUADRO, RECONOCIMI	7,452.00		0561 0072
Total Proveedor:				26,956.00		

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Página: 59

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:36:36 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
7417	ROBLEDO VAZQUEZ ALEJANDRO					
3061	2009/10/30	048767	VENTA E INSTALACION DE 2 CHAPAS EN PUERTA	2,824.40		0587 0042
3068	2009/10/30	048598	REMODELACION DE 1M, MCOLOCACION MURO TABLAROCA	17,802.00		0587 0042
3069	2009/10/30	048809	TABLA ROCA, PUERTA CON MARCO	7,532.50		0587 0042
Total Proveedor:				28,158.90		
7822	LOPEZ TEYES ELIZABETH					
7256	2009/10/30	048487	CAJA DE AGUA PURIFICADA DE 1/2LT	8,114.40		0561 0072
Total Proveedor:				8,114.40		
7844	CASTILLO CHAVEZ PEDRO					
074	2009/10/30	048845	RENTA DE BODEGA DE PATRIMONIO SEPT 09	10,350.00		0531 0072
074	2009/10/30	048845	RENTA DE BODEGA DE PATRIMONIO SEPT 09	-900.00		0230 0003
076	2009/10/30	048845	RENTA DE BODEGA DE PATRIMONIO ABRIL-AGT09	51,750.00		0531 0072
076	2009/10/30	048845	RENTA DE BODEGA DE PATRIMONIO ABRIL-AGT09	-4,500.00		0230 0003
Total Proveedor:				56,700.00		
8746	MONTEMAYOR CHAPA ELDA MARGARITA					
0419	2009/02/20	044502	RENTA DE BODEGA CALLE HIDALGO # 300 MES DE NOV 08	12,650.00		0531 0072
0419	2009/02/20	044502	RENTA DE BODEGA CALLE HIDALGO # 300 MES DE NOV 08	-1,100.00		0230 0003
0420	2009/02/20	044502	RENTA DE BODEGA CALLE HIDALGO # 300 MES DE DIC 08	12,650.00		0531 0072
0420	2009/02/20	044502	RENTA DE BODEGA CALLE HIDALGO # 300 MES DE DIC 08	-1,100.00		0230 0003
0424	2009/02/20	044502	RENTA DE BODEGA CALLE HIDALGO # 300 MES DE ENE 09	12,650.00		0531 0072
0424	2009/02/20	044502	RENTA DE BODEGA CALLE HIDALGO # 300 MES DE ENE 09	-1,100.00		0230 0003
0426	2009/04/03	045112	RENTA BODEGA (PATRIMONIO) CORRESP FEB 09	12,650.00		0531 0072
0426	2009/04/03	045112	RENTA BODEGA (PATRIMONIO) CORRESP FEB 09	-1,100.00		0230 0003
0428	2009/05/08	045688	RENTA DE BODEGA P/ PRESIDENCIA PATRIMONIO MZO 09	12,650.00		0531 0072
0428	2009/05/08	045688	RENTA DE BODEGA P/ PRESIDENCIA PATRIMONIO MZO 09	-1,100.00		0230 0003
0430	2009/06/06	046019	RENTA DE BODEGA MES DE ABRIL-2009	12,650.00		0531 0072
0430	2009/06/06	046019	RENTA DE BODEGA MES DE ABRIL-2009	-1,100.00		0230 0003
0433	2009/06/26	046316	RENTA BODEGA P/PRESIDENCIA HIDALGO 300 MAY 09	12,650.00		0531 0072
0433	2009/06/26	046316	RENTA BODEGA P/PRESIDENCIA HIDALGO 300 MAY 09	-1,100.00		0230 0003
0435	2009/07/24	046683	RENTA DE BODEGA HIDALGO 300 COL. CENTRO JUN 09	12,650.00		0531 0072
0435	2009/07/24	046683	RENTA DE BODEGA HIDALGO 300 COL. CENTRO JUN 09	-1,100.00		0230 0003
0437	2009/08/21	047155	RENTA DE BODEGA JULIO 2009	12,650.00		0531 0072
0437	2009/08/21	047155	RENTA DE BODEGA JULIO 2009	-1,100.00		0230 0003
0438	2009/09/18	047565	RENTA DE BODEGA MES DE AGOSTO-09	12,650.00		0531 0072

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo Leon

Pagina: 29

7-133891

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/31

Fecha: Viernes, 04 de Marzo de 2011, 03:38:36 p.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
0438	2009/09/18	047565	RENTA DE BODEGA MES DE AGOSTO-09	-1,100.00		0230 0003
0439	2009/10/05	047978	RENTA BODEGA PATRIMONIO UBICADA EN HIDALGO SEPT09	12,650.00		0531 0072
0439	2009/10/05	047978	RENTA BODEGA PATRIMONIO UBICADA EN HIDALGO SEPT09	-1,100.00		0230 0003
0440	2009/10/30	048558	RENTA DE BODEGA PARA PRESIDENCIA MES DE OCTUBRE-09	12,650.00		0531 0072
0440	2009/10/30	048558	RENTA DE BODEGA PARA PRESIDENCIA MES DE OCTUBRE-09	-1,100.00		0230 0003
Total Proveedor:				138,600.00		
8770 LA SUBASTA MUEBLERIAS, S. DE R.L. DE C.V						
7896	2009/02/19	044703	LITERA INDIVIDUAL IMPERIAL,COLCHONES INDIVIDUALES	5,967.35		0640 0048
7899	2009/02/20	044461	MICROONDAS MABE HMM-740B BCO P/INGRESOS	2,277.00		0640 0032
7900	2009/05/08	045689	CAFETERA P/DIR. DE INGRESOS	799.25		0641 0032
Total Proveedor:				9,043.60		
8862 NUCLEO RADIO MONTERREY, S.A.						
32568	2008/11/07	043374	12 SPOTS DE 20" XEG LA RANCHERA	57,500.00		0554 0046
32569	2008/11/07	043374	CONTROL REMOTO DE 19 A 20 HRS XEG LA RANCHERA	18,400.00		0554 0046
34559	2009/10/30	048567	TRANSMISION DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO MPAL DE ES	19,550.00		0526 0072
Total Proveedor:				95,450.00		
8943 IMPULSORA DE RENTAS Y SERVICIOS,SA.CV.						
12841	2009/10/30	048688	RENTA SONIDO,MONITOREO DE PLASMA, CABLEADO	48,334.50		0561 0072
Total Proveedor:				48,334.50		
8954 PUBLIMAX, S.A. DE C.V.						
0035883	2007/06/15	036637	PUBLICIDAD CORRESP FEBRERO 07	23,000.00		0554 0046
Total Proveedor:				23,000.00		
Total General:				76,869,172.10		

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 4

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31 ✓

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:42:20 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
0099	SIMEPRODE					
0516	2010/03/26	050018	COMPL DE FACT 142138	587.50		0618 0033
0517	2010/03/26	050018	COMPL DE FACT 142303	815.39		0618 0033
0758	2010/04/14	050316	COMPL DE FACT 141564	36.09		0618 0033
1 35547	2009/11/13	048593	LLANTAS 13 A 16 Y 16.5 A 24.5 CORRESP 01A09NOV08	559.89		0545 0060
142618	2010/12/10	053706	RECEPCION DE DESECHOS SEGUN FACTURAS ANEXAS	31,154.58		0545 0060
142954	2010/04/14	050316	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 18 DE ENERO AL 0	114,029.42		0545 0060
143077	2010/04/14	050316	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 18 DE ENERO AL 0	96,801.56		0545 0060
143104	2010/12/10	053706	RECEPCION DE DESECHOS SEGUN FACTURAS ANEXAS	14,880.61		0545 0060
143185	2010/12/10	053706	RECEPCION DE DESECHOS SEGUN FACTURAS ANEXAS	6,406.20		0545 0060
143190	2010/04/14	050316	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 18 DE ENERO AL 0	97,679.19		0545 0060
143262	2010/12/10	053706	RECEPCION DE DESECHOS SEGUN FACTURAS ANEXAS	7,553.98		0545 0060
143267	2010/04/14	050316	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 18 DE ENERO AL 0	91,966.04		0545 0060
143417	2010/04/14	050316	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 18 DE ENERO AL 0	29,141.36		0545 0060
143418	2010/04/14	050316	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 18 DE ENERO AL 0	7,192.53		0545 0060
143423	2010/04/14	050316	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 18 DE ENERO AL 0	93,039.60		0545 0060
143512	2010/04/14	050316	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 18 DE ENERO AL 0	23,958.78		0545 0060
143513	2010/04/14	050316	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 18 DE ENERO AL 0	10,271.93		0545 0060
143518	2010/04/14	050316	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 18 DE ENERO AL 0	85,380.73		0545 0060
143679	2010/04/14	050316	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 18 DE ENERO AL 0	25,626.68		0545 0060
143680	2010/04/14	050316	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 18 DE ENERO AL 0	11,428.76		0545 0060
143925	2010/12/10	053706	RECEPCION DE DESECHOS SEGUN FACTURAS ANEXAS	24,182.20		0545 0060
143926	2010/12/10	053706	RECEPCION DE DESECHOS SEGUN FACTURAS ANEXAS	6,522.10		0545 0060
143938	2010/12/10	053706	RECEPCION DE DESECHOS SEGUN FACTURAS ANEXAS	11,512.41		0545 0060
144169	2010/05/28	050927	RECEPCION DE DESECHOS DEL 11 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL	26,481.11		0545 0060
144329	2010/07/09	051643	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	98,819.11		0545 0060
144437	2010/07/09	051643	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	5,655.46		0545 0060
144438	2010/07/09	051643	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	13,235.35		0545 0060
144443	2010/09/10	052461	RECEPCION DE DESECHOS DEL 19 AL 25 DE ABRIL-10 Y D	82,908.03		0545 0060
144557	2010/07/09	051643	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	9,763.47		0545 0060
144558	2010/07/09	051643	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	5,177.46		0545 0060
144563	2010/07/09	051643	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	56,375.10		0545 0060
144757	2010/07/09	051643	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	3,547.68		0545 0060
144758	2010/07/09	051643	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	8,945.35		0545 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 1

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:42:20 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
144763	2010/07/09	051643	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	78,653.59		0545 0060
144874	2010/07/09	051643	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	5,913.90		0545 0060
144875	2010/07/09	051643	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	7,583.15		0545 0060
144880	2010/07/09	051643	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	100,402.87		0545 0060
144990	2010/07/09	051643	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	6,987.23		0545 0060
144991	2010/07/09	051643	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	7,655.01		0545 0060
144996	2010/07/09	051643	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	98,704.42		0545 0060
145107	2010/07/09	051643	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	11,289.50		0545 0060
145108	2010/07/09	051643	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	7,516.40		0545 0060
145113	2010/07/09	051643	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	75,503.67		0545 0060
145232	2010/07/09	051643	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	5,424.87		0545 0060
145233	2010/07/09	051643	RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	4,317.85		0545 0060
145238	2010/09/10	052461	RECEPCION DE DESECHOS DEL 19 AL 25 DE ABRIL-10 Y D	42,302.86		0545 0060
145352	2010/08/20	052095	RECEPCION DE DESECHOS DEL 07 AL 20 DE JUNIO-2010	9,025.02		0545 0060
145353	2010/08/20	052095	RECEPCION DE DESECHOS DEL 07 AL 20 DE JUNIO-2010	4,580.81		0545 0060
145358	2010/09/10	052461	RECEPCION DE DESECHOS DEL 19 AL 25 DE ABRIL-10 Y D	59,963.64		0545 0060
145483	2010/08/20	052095	RECEPCION DE DESECHOS DEL 07 AL 20 DE JUNIO-2010	787.65		0545 0060
145484	2010/08/20	052095	RECEPCION DE DESECHOS DEL 07 AL 20 DE JUNIO-2010	5,251.26		0545 0060
145489	2010/09/10	052461	RECEPCION DE DESECHOS DEL 19 AL 25 DE ABRIL-10 Y D	56,858.88		0545 0060
145605	2010/09/10	052461	RECEPCION DE DESECHOS DEL 19 AL 25 DE ABRIL-10 Y D	6,105.64		0545 0060
145606	2010/09/10	052461	RECEPCION DE DESECHOS DEL 19 AL 25 DE ABRIL-10 Y D	7,231.43		0545 0060
145611	2010/09/10	052461	RECEPCION DE DESECHOS DEL 19 AL 25 DE ABRIL-10 Y D	120,225.64		0545 0060
145712	2010/09/17	052482	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 01 AL 11 DE JUL	10,341.85		0545 0060
145716	2010/09/17	052482	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 01 AL 11 DE JUL	37,085.95		0545 0060
145812	2010/09/10	052461	RECEPCION DE DESECHOS DEL 19 AL 25 DE ABRIL-10 Y D	7,276.12		0545 0060
145817	2010/09/10	052461	RECEPCION DE DESECHOS DEL 19 AL 25 DE ABRIL-10 Y D	13,190.00		0545 0060
145924	2010/09/10	052461	RECEPCION DE DESECHOS DEL 19 AL 25 DE ABRIL-10 Y D	15,778.38		0545 0060
145929	2010/09/10	052461	RECEPCION DE DESECHOS DEL 19 AL 25 DE ABRIL-10 Y D	78,934.64		0545 0060
146050	2010/10/22	052831	RECEPCION DE DESCHOS PERIODO DEL 26 AL 31 DEJUL-10	7,990.55		0545 0060
146055	2010/10/22	052831	RECEPCION DE DESCHOS PERIODO DEL 26 AL 31 DEJUL-10	85,967.98		0545 0060
146162	2010/10/22	052831	RECEPCION DE DESCHOS PERIODO DEL 26 AL 31 DEJUL-10	8,444.66		0545 0060
146167	2010/10/22	052831	RECEPCION DE DESCHOS PERIODO DEL 26 AL 31 DEJUL-10	86,462.15		0545 0060
146248	2010/10/22	052831	RECEPCION DE DESCHOS PERIODO DEL 26 AL 31 DEJUL-10	281.13		0545 0060
146307	2010/10/22	052831	RECEPCION DE DESCHOS PERIODO DEL 26 AL 31 DEJUL-10	5,958.63		0545 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Página:

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:42:20 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
146313	2010/10/22	052831	RECEPCION DE DESCHOS PERIODO DEL 26 AL 31 DE JUL-10	101,327.94		0545 0060
146448	2010/10/22	052831	RECEPCION DE DESCHOS PERIODO DEL 26 AL 31 DE JUL-10	7,507.99		0545 0060
146453	2010/10/22	052831	RECEPCION DE DESCHOS PERIODO DEL 26 AL 31 DE JUL-10	91,962.73		0545 0060
146554	2010/10/22	052831	RECEPCION DE DESCHOS PERIODO DEL 26 AL 31 DE JUL-10	10,163.13		0545 0060
146559	2010/10/22	052831	RECEPCION DE DESCHOS PERIODO DEL 26 AL 31 DE JUL-10	134,242.46		0545 0060
146668	2010/10/22	052831	RECEPCION DE DESCHOS PERIODO DEL 26 AL 31 DE JUL-10	4,746.69		0545 0060
146673	2010/12/03	053516	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS CON FECHA DEL 01 A	63,112.29		0545 0060
146777	2010/12/03	053516	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS CON FECHA DEL 01 A	7,303.35		0545 0060
146902	2010/12/03	053516	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS CON FECHA DEL 01 A	114,024.96		0545 0060
146910	2010/12/03	053516	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS CON FECHA DEL 01 A	6,053.21		0545 0060
146915	2010/12/03	053516	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS CON FECHA DEL 01 A	104,424.76		0545 0060
147024	2010/12/03	053516	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS CON FECHA DEL 01 A	10,722.11		0545 0060
147029	2010/12/03	053516	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS CON FECHA DEL 01 A	184,374.47		0545 0060
147166	2010/12/03	053516	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS CON FECHA DEL 01 A	13,524.85		0545 0060
147171	2010/12/17	053821	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 01AL 14 DE NOV-1	124,320.87		0545 0060
147303	2010/12/03	053516	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS CON FECHA DEL 01 A	6,686.64		0545 0060
147308	2010/12/17	053821	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 01AL 14 DE NOV-1	96,191.97		0545 0060
147421	2010/12/03	053516	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS CON FECHA DEL 01 A	5,665.15		0545 0060
147426	2010/12/17	053821	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 01AL 14 DE NOV-1	99,551.74		0545 0060
147544	2010/12/17	053821	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 01AL 14 DE NOV-1	4,534.84		0545 0060
147549	2010/12/17	053821	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 01AL 14 DE NOV-1	99,142.34		0545 0060
147658	2010/12/17	053821	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 01AL 14 DE NOV-1	3,407.11		0545 0060
147773	2010/12/17	053821	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 01AL 14 DE NOV-1	3,709.61		0545 0060
8154	2010/09/17	052482	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 01 AL 11 DE JUL	-13,656.36		0545 0060
8154	2010/09/17	052482	RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 01 AL 11 DE JUL	-1,008.52		0545 0060
Total Proveedor:				3,463,669.31		
0144 WILLIAMS & TANCREDI COMUNICACIONES, S.A.						
19222	2010/07/30	051892	PAGO DE 50% RESTANTE POR COMPRA DE 7 RADIOS PORTAT	102,689.58		0631 0072
19223	2010/07/30	051894	PAGO DE 50% RESTANTE POR COMPRA DE 10 RADIOS PORTA	146,699.40		0631 0080
Total Proveedor:				249,388.98		
0341 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.						
L107616	2010/10/01	052719	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MPIO MES DE AGOSTO-201	23,200.00		0554 0046
L108179	2010/12/10	053727	CONVOCATORIA PUBLICA SEPTIEMBRE 22 -2010	13,920.00		0554 0071
Total Proveedor:				37,120.00		

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página:

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:42:20 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
0344 TREVIÑO BONILLA SERGIO						
1884	2009/11/13	048851	PAGO DE ZEBRA 5 PANEL COLOR RIBBON YMCO SERIE 1	7,452.00		0602 0046
1895	2009/11/13	048851	PAGO DE ZEBRA 5 PANEL COLOR RIBBON YMCO SERIE 1	5,589.00		0602 0046
Total Proveedor:				13,041.00		
0464 SEMEX, S.A.						
MTY175	2010/04/16	050309	PAGO DE 100 SEÑALAMIENTOS DE ZONA ESCOLAR,50 SEÑAL	241,120.50		1700 0080
Total Proveedor:				241,120.50		
0649 GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.						
20100	2010/05/07	050654	FOCO VAPOR DE SODIO,BALASTRA,METROS DE CABLE,ROLL	161,704.00		1700 0060
20237	2010/02/26	049624	SILICON AUTOMOTIRZ,TAMBO DE ACEITE,CAJAS DE CABLE	936.12		0587 0042
20247	2010/02/26	049624	SILICON AUTOMOTIRZ,TAMBO DE ACEITE,CAJAS DE CABLE	0.80		0685 0060
20250	2010/05/07	050654	FOCO VAPOR DE SODIO,BALASTRA,METROS DE CABLE,ROLF	185,542.00		1700 0060
20251	2010/05/07	050654	FOCO VAPOR DE SODIO,BALASTRA,METROS DE CABLE,ROLL	74,270.16		1700 0060
20561	2010/10/29	052979	COMPLE DE FACT 20203 REPARACION DE DAÑOS,MTS CO	373,847.93		0587 0033
20638	2010/12/27	053896	DESBROZADORA HUSQVARNA MODELO 143,CUBETA DE PINTUR	142,499.97		0586 0060
20641	2010/12/27	053896	DESBROZADORA HUSQVARNA MODELO 143,CUBETA DE PINTUR	12,435.20		0615 0060
20643	2010/12/10	053639	CINTA PARA DUCTO,CAJA PASTA PARA TABLAROCA,FAJA DE	1,856.00		0615 0060
20644	2010/10/29	052979	COMPLE DE FACT 20203 REPARACION DE DAÑOS,MTS CO	12,644.00		0621 0060
20645	2010/12/10	053639	CINTA PARA DUCTO,CAJA PASTA PARA TABLAROCA,FAJA DE	7,853.20		0683 0060
20647	2010/10/29	052979	COMPLE DE FACT 20203 REPARACION DE DAÑOS,MTS CO	11,395.84		0586 0060
20694	2010/12/10	053639	CINTA PARA DUCTO,CAJA PASTA PARA TABLAROCA,FAJA DE	2,776.58		0587 0042
20712	2010/12/10	053639	CINTA PARA DUCTO,CAJA PASTA PARA TABLAROCA,FAJA DE	6,960.00		0634 0060
20714	2010/12/10	053639	CINTA PARA DUCTO,CAJA PASTA PARA TABLAROCA,FAJA DE	835.20		0613 0060
20718	2010/12/10	053639	CINTA PARA DUCTO,CAJA PASTA PARA TABLAROCA,FAJA DE	324.80		0587 0042
20725	2010/12/10	053639	CINTA PARA DUCTO,CAJA PASTA PARA TABLAROCA,FAJA DE	672.80		0595 0022
20866	2010/10/29	052979	COMPLE DE FACT 20203 REPARACION DE DAÑOS,MTS CO	493.00		0634 0060
Total Proveedor:				997,047.60		
0694 CONSTRU SHENSA, S.A. DE C.V.						
4253	2010/11/19	053280	RENTA DE MAQUINARIA EN EL PERIODO DEL 09 DE ENERO	808,908.37		0532 0060
4267	2010/05/07	050668	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE LIMPI	926,373.10		0532 0060
4312	2010/09/04	052313	RENTA DE MAQUINA EN EL PERIODO DEL 09 DE NOV-2009	777,543.59		0532 0060
4408	2010/12/27	053923	BACHEO (SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA) DEL 09 DE	835,187.82		0586 0060
4409	2010/12/27	053924	BACHEO(SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA DEL 27 DE E	835,187.88		0586 0060
4410	2010/12/27	053925	BACHEO(SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA) DEL 01 DE	479,742.19		0586 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 5

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:44:00 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
Total Proveedor:				4,662,942.95		
0797 MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO,S.A. DE C.V						
E16196	2010/10/01	052724	COMPLEMENTO DE FACT E15131,15357,15839,15840,15841	648.00		0618 0033
E16222	2010/10/01	052724	COMPLEMENTO DE FACT E15131,15357,15839,15840,15841	606.85		0618 0033
E16223	2010/10/01	052724	COMPLEMENTO DE FACT E15131,15357,15839,15840,15841	648.00		0618 0033
E16224	2010/10/01	052724	COMPLEMENTO DE FACT E15131,15357,15839,15840,15841	690.12		0618 0033
E16225	2010/10/01	052724	COMPLEMENTO DE FACT E15131,15357,15839,15840,15841	690.12		0618 0033
E16226	2010/10/01	052724	COMPLEMENTO DE FACT E15131,15357,15839,15840,15841	690.12		0618 0033
E16227	2010/10/01	052724	COMPLEMENTO DE FACT E15131,15357,15839,15840,15841	690.12		0618 0033
E16228	2010/10/01	052724	COMPLEMENTO DE FACT E15131,15357,15839,15840,15841	690.12		0618 0033
E16229	2010/10/01	052724	COMPLEMENTO DE FACT E15131,15357,15839,15840,15841	690.12		0618 0033
E16230	2010/10/01	052724	COMPLEMENTO DE FACT E15131,15357,15839,15840,15841	690.12		0618 0033
E16231	2010/10/01	052724	COMPLEMENTO DE FACT E15131,15357,15839,15840,15841	690.12		0618 0033
E16232	2010/10/01	052724	COMPLEMENTO DE FACT E15131,15357,15839,15840,15841	690.12		0618 0033
E16233	2010/10/01	052724	COMPLEMENTO DE FACT E15131,15357,15839,15840,15841	690.12		0618 0033
Total Proveedor:				8,804.05		
1110 CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO,SA/CV						
1361C	2010/08/20	052092	5 CHALECOS ANTIBALAS TIPO EJECUTIVO	114,080.20		0621 0080
1493C	2010/09/24	052625	UNIFORMES DE PERSONAL DE POLICIA	563,296.00		0621 0080
Total Proveedor:				677,376.20		
1126 VISION HI & TECH, S.A. DE C.V.						
694	2010/11/12	053221	POR LONA CON IMPRESION DIGITAL DE BACK LOGOS ESCOB	3,135.39		0561 0046
Total Proveedor:				3,135.39		
12 DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA						
1780	2010/12/03	053515	153 ESTUDIOS ANTIDOPING REALIZADOS A ELEMENTOS DE	29,866.00		0593 0080
1787	2010/12/17	053740	ESTUDIOS DE ANTIDOPING REALIZADOS A 18 PERSONAS DE	9,396.00		0593 0080
Total Proveedor:				39,262.00		
1499 BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.						
.1392	2010/12/27	054015	SEVICIOS DE ENERGIA SUMINISTRADA 01 AL 30 DE NOV-0	132,672.48		0544 0060
.1426	2010/12/27	054015	SEVICIOS DE ENERGIA SUMINISTRADA 01 AL 30 DE NOV-0	151,460.67		0544 0060
.1477	2010/12/27	054015	SEVICIOS DE ENERGIA SUMINISTRADA 01 AL 30 DE NOV-0	481,742.52		0544 0060
.1509	2010/12/27	054015	SEVICIOS DE ENERGIA SUMINISTRADA 01 AL 30 DE NOV-0	557,733.46		0544 0060
.1525	2010/12/27	054015	SEVICIOS DE ENERGIA SUMINISTRADA 01 AL 30 DE NOV-0	439,990.98		0544 0060
1541	2010/08/20	052096	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO AL SIST	444,842.72		0544 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo Leon

Pagina: 2

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:42:20 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
1557	2010/09/10	052459	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO AL SIST	432,360.06		0544 0060
1573	2010/10/22	052819	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO AL SIST	430,023.70		0544 0060
Total Proveedor:				3,070,826.59		
1582 SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.						
71735	2010/12/17	053697	RENTA DE SANITARIOS (20) PARA EL DIA 15 DE SEP-201	8,120.00		0561 0020
Total Proveedor:				8,120.00		
1715 ACOSTA MARTINEZ FRANCISCO						
0424	2010/12/19	053865	PUBLICIDAD MES DE JULIO-2010	11,600.00		0554 0046
Total Proveedor:				11,600.00		
1769 SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL						
5679	2010/12/17	053710	CARTUCHO HP,DIARIOS TIPO FLORETE,HOJAS DE MAQ,PLUM	1,160.00		0561 0072
5982	2010/12/03	053448	PLUMAS,CARTUCHOS,CINTA PARA MEDIR,HOJAS DE MAQUINA	4,083.20		0600 0040
6012	2010/11/26	053419	ETIQUETAS,HOJAS BLANCAS,CARTUCHOS,PLUMAS,ORGANIZAD	2,695.84		0600 0040
6013	2010/11/26	053419	ETIQUETAS,HOJAS BLANCAS,CARTUCHOS,PLUMAS,ORGANIZAD	506.92		0600 0077
6016	2010/11/26	053419	ETIQUETAS,HOJAS BLANCAS,CARTUCHOS,PLUMAS,ORGANIZAD	2,401.20		0602 0043
6019	2010/12/03	053448	PLUMAS,CARTUCHOS,CINTA PARA MEDIR,HOJAS DE MAQUINA	1,044.00		0595 0022
6032	2010/11/26	053419	ETIQUETAS,HOJAS BLANCAS,CARTUCHOS,PLUMAS,ORGANIZAD	2,322.32		0602 0045
6039	2010/12/03	053448	PLUMAS,CARTUCHOS,CINTA PARA MEDIR,HOJAS DE MAQUINA	1,127.52		0561 0075
6044	2010/11/26	053419	ETIQUETAS,HOJAS BLANCAS,CARTUCHOS,PLUMAS,ORGANIZAD	6,496.00		0600 0077
6045	2010/12/10	053640	DVD-R EN SOBRE,MEMORIA USB,TARJETAS,PLUMA,HOJAS DE	232.00		0600 0033
6051	2010/12/17	053710	CARTUCHO HP,DIARIOS TIPO FLORETE,HOJAS DE MAQ,PLUM	904.80		0602 0069
6052	2010/11/26	053419	ETIQUETAS,HOJAS BLANCAS,CARTUCHOS,PLUMAS,ORGANIZAD	3,090.24		0602 0040
6053	2010/12/03	053448	PLUMAS,CARTUCHOS,CINTA PARA MEDIR,HOJAS DE MAQUINA	556.80		0602 0022
6054	2010/12/27	053889	CARTUCHO,TIJERAS,PORTA LAPIZ,HOJAS,PLUMAS,CUBO DE	7,725.60		0602 0040
6054	2010/12/10	053640	DVD-R EN SOBRE,MEMORIA USB,TARJETAS,PLUMA,HOJAS DE	3,950.96		0605 0033
6065	2010/12/03	053448	PLUMAS,CARTUCHOS,CINTA PARA MEDIR,HOJAS DE MAQUINA	661.20		0600 0040
6066	2010/12/10	053640	DVD-R EN SOBRE,MEMORIA USB,TARJETAS,PLUMA,HOJAS DE	5,275.68		0600 0003
6067	2010/12/27	053889	CARTUCHO,TIJERAS,PORTA LAPIZ,HOJAS,PLUMAS,CUBO DE	7,182.72		0600 0003
6081	2010/11/26	053419	ETIQUETAS,HOJAS BLANCAS,CARTUCHOS,PLUMAS,ORGANIZAD	1,975.48		0602 0079
6085	2010/11/26	053419	ETIQUETAS,HOJAS BLANCAS,CARTUCHOS,PLUMAS,ORGANIZAD	1,799.16		0600 0045
6091	2010/12/10	053640	DVD-R EN SOBRE,MEMORIA USB,TARJETAS,PLUMA,HOJAS DE	2,481.24		0605 0033
6106	2010/12/27	053889	CARTUCHO,TIJERAS,PORTA LAPIZ,HOJAS,PLUMAS,CUBO DE	4,551.26		0600 0021
6123	2010/12/10	053640	DVD-R EN SOBRE,MEMORIA USB,TARJETAS,PLUMA,HOJAS DE	881.60		0605 0033
6124	2010/12/03	053448	PLUMAS,CARTUCHOS,CINTA PARA MEDIR,HOJAS DE MAQUINA	1,276.00		0602 0046

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 7

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:20 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
6125	2010/12/10	053640	DVD-R EN SOBRE, MEMORIA USB, TARJETAS, PLUMA, HOJAS DE	1,554.40		0605 0033
6129	2010/11/26	053419	ETIQUETAS, HOJAS BLANCAS, CARTUCHOS, PLUMAS, ORGANIZAD	9,913.36		0602 0041
6137	2010/12/03	053448	PLUMAS, CARTUCHOS, CINTA PARA MEDIR, HOJAS DE MAQUINA	7,372.96		0595 0022
6143	2010/12/03	053448	PLUMAS, CARTUCHOS, CINTA PARA MEDIR, HOJAS DE MAQUINA	10,416.80		0595 0022
6148	2010/11/19	053271	CARTUCHO, CD, MULTICONTACTO, REGULADOR DE VOLTAJE, PLI	3,712.00		0602 0071
6151	2010/11/19	053271	CARTUCHO, CD, MULTICONTACTO, REGULADOR DE VOLTAJE, PLI	6,402.04		0600 0073
6152	2010/11/19	053271	CARTUCHO, CD, MULTICONTACTO, REGULADOR DE VOLTAJE, PLI	2,025.36		0602 0071
6153	2010/12/03	053448	PLUMAS, CARTUCHOS, CINTA PARA MEDIR, HOJAS DE MAQUINA	2,163.40		0595 0022
6199	2010/11/19	053271	CARTUCHO, CD, MULTICONTACTO, REGULADOR DE VOLTAJE, PLI	2,557.80		0602 0073
6200	2010/12/03	053448	PLUMAS, CARTUCHOS, CINTA PARA MEDIR, HOJAS DE MAQUINA	162.40		0600 0020
6200	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	725.00		0602 0032
6204	2010/12/03	053448	PLUMAS, CARTUCHOS, CINTA PARA MEDIR, HOJAS DE MAQUINA	13,982.64		0600 0080
6209	2010/12/10	053640	DVD-R EN SOBRE, MEMORIA USB, TARJETAS, PLUMA, HOJAS DE	700.64		0602 0013
6211	2010/12/03	053448	PLUMAS, CARTUCHOS, CINTA PARA MEDIR, HOJAS DE MAQUINA	896.68		0600 0013
6212	2010/12/03	053448	PLUMAS, CARTUCHOS, CINTA PARA MEDIR, HOJAS DE MAQUINA	2,523.00		0600 0060
6213	2010/12/03	053448	PLUMAS, CARTUCHOS, CINTA PARA MEDIR, HOJAS DE MAQUINA	320.16		0600 0001
6214	2010/12/03	053448	PLUMAS, CARTUCHOS, CINTA PARA MEDIR, HOJAS DE MAQUINP	1,009.20		0602 0060
6215	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	2,426.72		0602 0021
6217	2010/12/17	053710	CARTUCHO HP, DIARIOS TIPO FLORETE, HOJAS DE MAQ, PLUM	1,160.00		0602 0007
6218	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	3,685.32		0600 0021
6220	2010/12/17	053710	CARTUCHO HP, DIARIOS TIPO FLORETE, HOJAS DE MAQ, PLUM	4,218.92		0600 0020
6224	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	3,543.80		0602 0071
6230	2010/12/17	053710	CARTUCHO HP, DIARIOS TIPO FLORETE, HOJAS DE MAQ, PLUM	4,118.00		0602 0011
6240	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	14,987.78		0600 0020
6240	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	516.20		0600 0020
6241	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	793.44		0600 0020
6242	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	548.68		0600 0020
6243	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	480.82		0600 0020
6244	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	513.88		0600 0020
6245	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	697.16		0600 0020
6247	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	1,978.38		0600 0020
6248	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	1,328.20		0600 0020
6249	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	1,268.46		0600 0020
6250	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	477.34		0600 0020

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 9

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:20 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
6251	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	809.68		0600 0020
6253	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	498.80		0600 0020
6254	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	332.92		0600 0020
6255	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	508.66		0600 0020
6256	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	277.82		0600 0020
6257	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	480.82		0600 0020
6258	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	781.26		0600 0020
6260	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	1,530.62		0600 0020
6261	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	789.96		0600 0020
6262	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	436.74		0600 0020
6265	2010/12/03	053448	PLUMAS, CARTUCHOS, CINTA PARA MEDIR, HOJAS DE MAQUINA	40,662.64		0561 0072
6266	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	315.52		0600 0020
6267	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	480.82		0600 0020
6268	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	1,132.74		0600 0020
6269	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	481.98		0600 0020
6270	2010/12/17	053710	CARTUCHO HP, DIARIOS TIPO FLORETE, HOJAS DE MAQ, PLUM	215.18		0600 0020
6271	2010/12/03	053448	PLUMAS, CARTUCHOS, CINTA PARA MEDIR, HOJAS DE MAQUINA	361.92		0561 0072
6273	2010/12/03	053448	PLUMAS, CARTUCHOS, CINTA PARA MEDIR, HOJAS DE MAQUINA	75.40		0600 0020
6274	2010/12/03	053448	PLUMAS, CARTUCHOS, CINTA PARA MEDIR, HOJAS DE MAQUINA	235.48		0561 0072
6278	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	27,719.36		0600 0020
6291	2010/12/03	053448	PLUMAS, CARTUCHOS, CINTA PARA MEDIR, HOJAS DE MAQUINA	910.60		0602 0071
6295	2010/12/17	053710	CARTUCHO HP, DIARIOS TIPO FLORETE, HOJAS DE MAQ, PLUM	2,517.20		0602 0022
6297	2010/12/03	053448	PLUMAS, CARTUCHOS, CINTA PARA MEDIR, HOJAS DE MAQUINA	2,786.32		0600 0003
6298	2010/12/03	053448	PLUMAS, CARTUCHOS, CINTA PARA MEDIR, HOJAS DE MAQUINA	2,285.20		0561 0020
6299	2010/12/03	053448	PLUMAS, CARTUCHOS, CINTA PARA MEDIR, HOJAS DE MAQUINA	8,555.00		0600 0080
6300	2010/12/03	053448	PLUMAS, CARTUCHOS, CINTA PARA MEDIR, HOJAS DE MAQUINA	4,245.60		0600 0050
6301	2010/12/10	053640	DVD-R EN SOBRE, MEMORIA USB, TARJETAS, PLUMA, HOJAS DE	2,018.40		0600 0060
6302	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	969.76		0600 0043
6303	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	1,914.00		0602 0075
6304	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	1,914.00		0602 0043
6305	2010/12/03	053448	PLUMAS, CARTUCHOS, CINTA PARA MEDIR, HOJAS DE MAQUINA	2,134.40		0561 0072
6306	2010/12/17	053710	CARTUCHO HP, DIARIOS TIPO FLORETE, HOJAS DE MAQ, PLUM	1,975.48		0602 0015
6307	2010/12/03	053448	PLUMAS, CARTUCHOS, CINTA PARA MEDIR, HOJAS DE MAQUINA	7,818.17		0602 0080
6308	2010/12/03	053448	PLUMAS, CARTUCHOS, CINTA PARA MEDIR, HOJAS DE MAQUINA	5,175.92		0612 0042

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo Leon

Pagina: 9

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:20 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
6310	2010/12/03	053448	PLUMAS,CARTUCHOS,CINTA PARA MEDIR,HOJAS DE MAQUINA	3,027.60		0602 0032
6311	2010/12/03	053448	PLUMAS,CARTUCHOS,CINTA PARA MEDIR,HOJAS DE MAQUINA	1,276.00		0602 0032
6314	2010/12/03	053448	PLUMAS,CARTUCHOS,CINTA PARA MEDIR,HOJAS DE MAQUINA	3,351.24		0600 0071
6315	2010/12/27	053889	CARTUCHO,TIJERAS,PORTA LAPIZ,HOJAS,PLUMAS,CUBO DE	1,624.00		0602 0071
6316	2010/12/27	053889	CARTUCHO,TIJERAS,PORTA LAPIZ,HOJAS,PLUMAS,CUBO DE	5,684.00		0602 0071
6317	2010/12/03	053448	PLUMAS,CARTUCHOS,CINTA PARA MEDIR,HOJAS DE MAQUINA	1,737.68		0600 0003
6317	2010/12/03	053448	PLUMAS,CARTUCHOS,CINTA PARA MEDIR,HOJAS DE MAQUINA	2,700.48		0602 0003
6318	2010/12/10	053640	DVD-R EN SOBRE,MEMORIA USB,TARJETAS,PLUMA,HOJAS DE	6,376.52		0600 0030
6319	2010/12/17	053710	CARTUCHO HP,DIARIOS TIPO FLORETE,HOJAS DE MAQ,PLUM	2,082.20		0600 0001
6322	2010/12/03	053448	PLUMAS,CARTUCHOS,CINTA PARA MEDIR,HOJAS DE MAQUINA	612.48		0600 0060
6323	2010/12/03	053448	PLUMAS,CARTUCHOS,CINTA PARA MEDIR,HOJAS DE MAQUINA	4,940.44		0600 0010
6324	2010/12/03	053448	PLUMAS,CARTUCHOS,CINTA PARA MEDIR,HOJAS DE MAQUINA	4,213.12		0600 0046
6327	2010/12/17	053710	CARTUCHO HP,DIARIOS TIPO FLORETE,HOJAS DE MAQ,PLUM	9,863.48		0602 0020
6329	2010/12/03	053448	PLUMAS,CARTUCHOS,CINTA PARA MEDIR,HOJAS DE MAQUINA	510.40		0600 0046
6330	2010/12/03	053448	PLUMAS,CARTUCHOS,CINTA PARA MEDIR,HOJAS DE MAQUINA	1,675.04		0600 0046
6331	2010/12/03	053448	PLUMAS,CARTUCHOS,CINTA PARA MEDIR,HOJAS DE MAQUINA	4,635.36		0600 0003
6332	2010/12/03	053448	PLUMAS,CARTUCHOS,CINTA PARA MEDIR,HOJAS DE MAQUINA	2,308.40		0602 0010
6349	2010/12/17	053710	CARTUCHO HP,DIARIOS TIPO FLORETE,HOJAS DE MAQ,PLUM	4,317.52		0600 0033
6351	2010/12/03	053448	PLUMAS,CARTUCHOS,CINTA PARA MEDIR,HOJAS DE MAQUINA	4,008.96		0600 0075
6352	2010/12/03	053448	PLUMAS,CARTUCHOS,CINTA PARA MEDIR,HOJAS DE MAQUINA	1,044.00		0600 0022
6354	2010/12/27	053889	CARTUCHO,TIJERAS,PORTA LAPIZ,HOJAS,PLUMAS,CUBO DE	3,267.70		0600 0041
6355	2010/12/17	053710	CARTUCHO HP,DIARIOS TIPO FLORETE,HOJAS DE MAQ,PLUM	7,321.92		0602 0010
6356	2010/12/27	053889	CARTUCHO,TIJERAS,PORTA LAPIZ,HOJAS,PLUMAS,CUBO DE	6,279.08		0602 0041
6357	2010/12/03	053448	PLUMAS,CARTUCHOS,CINTA PARA MEDIR,HOJAS DE MAQUINA	1,859.48		0602 0001
6358	2010/12/10	053640	DVD-R EN SOBRE,MEMORIA USB,TARJETAS,PLUMA,HOJAS DE	4,193.40		0600 0033
6359	2010/12/10	053640	DVD-R EN SOBRE,MEMORIA USB,TARJETAS,PLUMA,HOJAS DE	1,705.20		0602 0050
6360	2010/12/27	053889	CARTUCHO,TIJERAS,PORTA LAPIZ,HOJAS,PLUMAS,CUBO DE	3,016.00		0605 0060
6361	2010/12/03	053448	PLUMAS,CARTUCHOS,CINTA PARA MEDIR,HOJAS DE MAQUINA	1,566.00		0643 0036
6363	2010/12/03	053448	PLUMAS,CARTUCHOS,CINTA PARA MEDIR,HOJAS DE MAQUINA	1,218.00		0595 0022
6364	2010/12/03	053448	PLUMAS,CARTUCHOS,CINTA PARA MEDIR,HOJAS DE MAQUINA	356.70		0602 0032
6365	2010/12/03	053448	PLUMAS,CARTUCHOS,CINTA PARA MEDIR,HOJAS DE MAQUINA	3,642.40		0602 0032
6366	2010/12/03	053448	PLUMAS,CARTUCHOS,CINTA PARA MEDIR,HOJAS DE MAQUINA	487.20		0602 0073
6367	2010/12/27	053889	CARTUCHO,TIJERAS,PORTA LAPIZ,HOJAS,PLUMAS,CUBO DE	2,311.88		0602 0046
6369	2010/12/17	053710	CARTUCHO HP,DIARIOS TIPO FLORETE,HOJAS DE MAQ,PLUM	4,274.60		0602 0031

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 11

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:42:20 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
6370	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	7,551.60		0602 0046
6372	2010/12/17	053710	CARTUCHO HP, DIARIOS TIPO FLORETE, HOJAS DE MAQ, PLUM	3,097.20		0602 0016
6373	2010/12/17	053710	CARTUCHO HP, DIARIOS TIPO FLORETE, HOJAS DE MAQ, PLUM	5,173.60		0602 0021
6374	2010/12/17	053710	CARTUCHO HP, DIARIOS TIPO FLORETE, HOJAS DE MAQ, PLUM	2,891.88		0600 0021
6375	2010/12/17	053710	CARTUCHO HP, DIARIOS TIPO FLORETE, HOJAS DE MAQ, PLUM	830.56		0600 0010
6376	2010/12/03	053448	PLUMAS, CARTUCHOS, CINTA PARA MEDIR, HOJAS DE MAQUINA	232.00		0602 0046
6377	2010/12/03	053448	PLUMAS, CARTUCHOS, CINTA PARA MEDIR, HOJAS DE MAQUINA	3,019.48		0600 0079
6378	2010/12/17	053710	CARTUCHO HP, DIARIOS TIPO FLORETE, HOJAS DE MAQ, PLUM	4,534.44		0600 0036
6379	2010/12/03	053448	PLUMAS, CARTUCHOS, CINTA PARA MEDIR, HOJAS DE MAQUINA	1,218.00		0600 0020
6380	2010/12/03	053448	PLUMAS, CARTUCHOS, CINTA PARA MEDIR, HOJAS DE MAQUINA	8,885.60		0600 0050
6383	2010/12/03	053448	PLUMAS, CARTUCHOS, CINTA PARA MEDIR, HOJAS DE MAQUINA	3,790.88		0602 0040
6384	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	852.60		0600 0020
6385	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	853.76		0600 0020
6386	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	428.04		0600 0020
6387	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	1,397.80		0600 0020
6389	2010/12/17	053710	CARTUCHO HP, DIARIOS TIPO FLORETE, HOJAS DE MAQ, PLUM	626.40		0600 0060
6389	2010/12/17	053710	CARTUCHO HP, DIARIOS TIPO FLORETE, HOJAS DE MAQ, PLUM	1,032.40		0605 0060
6390	2010/12/10	053640	DVD-R EN SOBRE, MEMORIA USB, TARJETAS, PLUMA, HOJAS DE	2,322.32		0602 0011
6391	2010/12/10	053640	DVD-R EN SOBRE, MEMORIA USB, TARJETAS, PLUMA, HOJAS DE	139.20		0602 0060
6392	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	1,137.96		0600 0060
6393	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	324.80		0602 0060
6394	2010/12/17	053710	CARTUCHO HP, DIARIOS TIPO FLORETE, HOJAS DE MAQ, PLUM	3,353.56		0600 0011
6396	2010/12/03	053448	PLUMAS, CARTUCHOS, CINTA PARA MEDIR, HOJAS DE MAQUINA	7,553.92		0602 0073
6397	2010/12/10	053640	DVD-R EN SOBRE, MEMORIA USB, TARJETAS, PLUMA, HOJAS DE	1,055.60		0602 0050
6398	2010/12/17	053710	CARTUCHO HP, DIARIOS TIPO FLORETE, HOJAS DE MAQ, PLUM	3,809.44		0602 0036
6399	2010/12/10	053640	DVD-R EN SOBRE, MEMORIA USB, TARJETAS, PLUMA, HOJAS DE	3,950.96		0602 0031
6400	2010/12/10	053640	DVD-R EN SOBRE, MEMORIA USB, TARJETAS, PLUMA, HOJAS DE	1,927.92		0602 0046
6402	2010/12/10	053640	DVD-R EN SOBRE, MEMORIA USB, TARJETAS, PLUMA, HOJAS DE	8,792.80		0600 0033
6403	2010/12/10	053640	DVD-R EN SOBRE, MEMORIA USB, TARJETAS, PLUMA, HOJAS DE	87.00		0600 0050
6404	2010/12/17	053710	CARTUCHO HP, DIARIOS TIPO FLORETE, HOJAS DE MAQ, PLUM	371.20		0602 0032
6405	2010/12/10	053640	DVD-R EN SOBRE, MEMORIA USB, TARJETAS, PLUMA, HOJAS DE	3,549.60		0602 0080
6406	2010/12/10	053640	DVD-R EN SOBRE, MEMORIA USB, TARJETAS, PLUMA, HOJAS DE	1,914.00		0602 0077
6407	2010/12/10	053640	DVD-R EN SOBRE, MEMORIA USB, TARJETAS, PLUMA, HOJAS DE	3,549.60		0600 0060
6408	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	3,665.60		0602 0041

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página:

11

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:44:44 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
6410	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	3,857.00		0600 0041
6411	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	1,975.48		0602 0041
6413	2010/12/27	053889	CARTUCHO, TIJERAS, PORTA LAPIZ, HOJAS, PLUMAS, CUBO DE	3,565.84		0600 0045
6414	2010/12/17	053710	CARTUCHO HP, DIARIOS TIPO FLORETE, HOJAS DE MAQ, PLUM	9,863.48		0602 0020
6416	2010/12/10	053640	DVD-R EN SOBRE, MEMORIA USB, TARJETAS, PLUMA, HOJAS DE	1,606.60		0602 0073
6431	2010/12/17	053710	CARTUCHO HP, DIARIOS TIPO FLORETE, HOJAS DE MAQ, PLUM	1,234.24		0600 0036
6432	2010/12/10	053640	DVD-R EN SOBRE, MEMORIA USB, TARJETAS, PLUMA, HOJAS DE	1,781.76		0600 0001
6433	2010/12/17	053710	CARTUCHO HP, DIARIOS TIPO FLORETE, HOJAS DE MAQ, PLUM	8,259.20		0600 0024
6434	2010/12/10	053640	DVD-R EN SOBRE, MEMORIA USB, TARJETAS, PLUMA, HOJAS DE	1,856.00		0602 0024
6437	2010/12/10	053640	DVD-R EN SOBRE, MEMORIA USB, TARJETAS, PLUMA, HOJAS DE	1,160.00		0602 0046
6438	2010/12/17	053710	CARTUCHO HP, DIARIOS TIPO FLORETE, HOJAS DE MAQ, PLUM	5,402.12		0602 0020
6442	2010/12/17	053710	CARTUCHO HP, DIARIOS TIPO FLORETE, HOJAS DE MAQ, PLUM	4,181.80		0600 0015
Total Proveedor:				543,064.77		
1918 INHOUSE COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.						
0294	2010/11/12	053215	IMPRESION DE ESPECTACULARES EN DIFERENTES UBICACIO	256,019.20		0605 0033
Total Proveedor:				256,019.20		
1988 PROVEEDORA MERCANTIL ALBRU, S.A. DE C.V.						
15806	2010/06/18	051201	LLAVES MIXTAS, PINZAS DE PRESION, CRUZETA, DADOS DE P	7,120.55		0587 0042
15830	2010/06/18	051201	LLAVES MIXTAS, PINZAS DE PRESION, CRUZETA, DADOS DE P	3,251.99		0600 0060
15832	2010/06/18	051201	LLAVES MIXTAS, PINZAS DE PRESION, CRUZETA, DADOS DE P	2,636.92		0600 0075
15887	2010/06/18	051201	LLAVES MIXTAS, PINZAS DE PRESION, CRUZETA, DADOS DE P	3,260.23		0587 0042
15888	2010/06/18	051201	LLAVES MIXTAS, PINZAS DE PRESION, CRUZETA, DADOS DE P	4,701.21		0587 0042
15895	2010/06/18	051201	LLAVES MIXTAS, PINZAS DE PRESION, CRUZETA, DADOS DE P	362.50		0589 0042
15896	2010/06/18	051201	LLAVES MIXTAS, PINZAS DE PRESION, CRUZETA, DADOS DE P	3,320.68		0589 0042
15897	2010/06/18	051201	LLAVES MIXTAS, PINZAS DE PRESION, CRUZETA, DADOS DE P	22,332.68		0587 0042
16064	2010/09/10	052437	CARTUCHO HP, PROTECTOR DE HOJA ANTIREFLEJANTE, MENOR	189.22		0602 0069
16065	2010/11/12	053257	PAPEL BOND, FOLDER MAPASA, PEGAMENTO, PERFORADORA ACV	2,273.60		0600 0010
16066	2010/09/10	052437	CARTUCHO HP, PROTECTOR DE HOJA ANTIREFLEJANTE, MENOR	5,150.88		0602 0071
16067	2010/09/10	052437	CARTUCHO HP, PROTECTOR DE HOJA ANTIREFLEJANTE, MENOR	820.42		0602 0071
16069	2010/09/10	052437	CARTUCHO HP, PROTECTOR DE HOJA ANTIREFLEJANTE, MENOR	8,261.30		0600 0031
16070	2010/09/04	052327	CARTUCHO HP, DVD EN SOBRES, MARCADORES PARA PIZARRON	194.88		0600 0015
16072	2010/09/04	052327	CARTUCHO HP, DVD EN SOBRES, MARCADORES PARA PIZARRON	2,760.59		0602 0036
16073	2010/09/04	052327	CARTUCHO HP, DVD EN SOBRES, MARCADORES PARA PIZARRON	4,756.70		0600 0003
16080	2010/11/12	053257	PAPEL BOND, FOLDER MAPASA, PEGAMENTO, PERFORADORA ACV	13,466.34		0600 0010

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página:

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:42:20 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
16113	2010/11/12	053257	PAPEL BOND,FOLDER MAPASA,PEGAMENTO,PERFORADORA ACV	3,990.40		0602 0010
16114	2010/09/10	052437	CARTUCHO HP,PROTECTOR DE HOJA ANTIREFLEJANTE,MENOR	603.20		0600 0021
16115	2010/09/10	052437	CARTUCHO HP,PROTECTOR DE HOJA ANTIREFLEJANTE,MENOR	15,636.34		0602 0080
16116	2010/11/12	053257	PAPEL BOND,FOLDER MAPASA,PEGAMENTO,PERFORADORA ACV	5,191.52		0600 0033
16117	2010/09/10	052437	CARTUCHO HP,PROTECTOR DE HOJA ANTIREFLEJANTE,MENOR	912.11		0600 0060
16119	2010/11/12	053257	PAPEL BOND,FOLDER MAPASA,PEGAMENTO,PERFORADORA ACV	2,126.28		0600 0033
16121	2010/09/10	052437	CARTUCHO HP,PROTECTOR DE HOJA ANTIREFLEJANTE,MENOR	2,063.05		0600 0033
Total Proveedor:				115,383.59		
2089 VELA RAMOS MARIO						
0744	2010/11/26	053425	3 CHAROLA DE CANAPES, Y 220 PLATILLO CORDON BLUE	1,670.40		0625 0024
0795	2010/12/17	053693	READIOFRECUENCIA CON CARGADOR PARA DESFILE CIVICO	101,790.00		0561 0020
0981	2010/12/17	053670	110 HAMBURGUESAS,110 REFRESCOS,110 JUGOS DE NARANJA	4,419.60		0595 0022
0988	2010/12/17	053669	ALMUERZO PARA 35 PERSONAS,EVENTO EN SALA CAPITAN L	16,912.80		0595 0022
Total Proveedor:				124,792.80		
2089 SILVA VILLARREAL ALICIA						
1555	2010/12/27	054010	RENTA DE SILLAS,SONIDO,VALLAS PLANTA DE LUZ RENTA	57,037.20		0561 0020
1556	2010/12/27	054010	RENTA DE SILLAS,SONIDO,VALLAS PLANTA DE LUZ RENTA	57,037.20		0561 0020
1557	2010/12/27	054010	RENTA DE SILLAS,SONIDO,VALLAS PLANTA DE LUZ RENTA	7,830.00		0561 0020
1558	2010/12/27	054010	RENTA DE SILLAS,SONIDO,VALLAS PLANTA DE LUZ RENTA	3,967.20		0561 0020
1559	2010/12/27	054010	RENTA DE SILLAS,SONIDO,VALLAS PLANTA DE LUZ RENTA	46,400.00		0561 0020
1560	2010/12/27	054010	RENTA DE SILLAS,SONIDO,VALLAS PLANTA DE LUZ RENTA	1,856.00		0561 0020
1561	2010/12/27	054010	RENTA DE SILLAS,SONIDO,VALLAS PLANTA DE LUZ RENTA	1,856.00		0561 0004
Total Proveedor:				175,983.60		
2148 GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.						
Q37973	2010/06/11	051184	COMPLE DE FACT 35352	150.00		0618 0033
Q37974	2010/06/11	051184	COMPLE DE FACT 35353	150.00		0618 0033
Q37975	2010/06/11	051184	COMPL DE FACT 35354	150.00		0618 0033
Q37976	2010/06/11	051184	COMPLE DE FACT 35355	150.00		0618 0033
Q37977	2010/06/11	051184	COMPLE DE FACT 35356	150.00		0618 0033
Q38264	2010/10/01	052696	TRANSMISION DE PUBLICIDAD EN EL NOTICIERO PANORAMA	17,400.00		0554 0046
Total Proveedor:				18,150.00		
2323 FLORES GONZALEZ CARLOTA						
801	2010/08/27	052269	REPARACION DE MAQUINAS DESBROZADORAS SEGUN FACTURA	716.88		0585 0060
802	2010/08/27	052269	REPARACION DE MAQUINAS DESBROZADORAS SEGUN FACTURA	454.72		0585 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo Leon

Pagina: 13

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:42.20 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
803	2010/08/27	052269	REPARACION DE MAQUINAS DESBROZADORAS SEGUN FACTURA	716.88		0585 0060
804	2010/08/27	052269	REPARACION DE MAQUINAS DESBROZADORAS SEGUN FACTURA	280.72		0585 0060
805	2010/08/27	052269	REPARACION DE MAQUINAS DESBROZADORAS SEGUN FACTURA	280.72		0585 0060
806	2010/08/27	052269	REPARACION DE MAQUINAS DESBROZADORAS SEGUN FACTURA	352.64		0585 0060
807	2010/08/27	052269	REPARACION DE MAQUINAS DESBROZADORAS SEGUN FACTURA	1,166.96		0585 0060
810	2010/08/13	052017	MAQUINA DE EMPUJE CORTADOR DE CESPED	5,700.00		0586 0060
811	2010/08/27	052269	REPARACION DE MAQUINAS DESBROZADORAS SEGUN FACTURA	940.76		0585 0060
813	2010/08/27	052269	REPARACION DE MAQUINAS DESBROZADORAS SEGUN FACTURA	1,001.08		0585 0060
818	2010/08/20	052253	5 MAQUINAS DE EMPUJE CORTADOR DE CESPED PARA CUADR	33,060.00		0586 0060
818	2010/12/10	053619	REPARACION DE MAQUINA DESBROZADORA MARCA STHIL SE	7,647.24		0585 0060
Total Proveedor:				52,318.60		
2416 VERBO LIBRE EDITORES S.A. DE C.V.						
3038	2010/04/16	050306	COMPLEMENTO DE FACT 1050	172.50		0618 0033
3039	2010/04/16	050306	COMPLEMENTO DE FACT 2286	112.50		0618 0033
3040	2010/04/16	050306	COMPLEMENTO DE FACT 2295	112.50		0618 0033
3041	2010/04/16	050306	COMPLEMENTO DE FACT 2321	112.50		0618 0033
3042	2010/04/16	050306	COMPLEMENTO DE FACT 2329	112.50		0618 0033
3043	2010/04/16	050306	COMPLEMENTO DE FACT 2337	112.50		0618 0033
3044	2010/04/16	050306	COMPLEMENTO DE FACT 2351	112.50		0618 0033
3045	2010/04/16	050306	COMPLEMENTO DE FACT 2466	330.00		0618 0033
Total Proveedor:				1,177.50		
2586 RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A DE C.V.						
333784	2010/04/16	050304	SERVICIO DE RECOLECCION MPAL DEL 16 AL 28 DE FEBRE	665,684.58		1810 0060
335047	2010/05/14	050689	RECOLECCION DE DESCHOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 16	799,486.92		1810 0060
335046	2010/05/14	050670	RECOLECCION DE DESECHOS DEL 16 AL 31 DE MARZO-10	913,257.04		1810 0060
336037	2010/07/23	051808	RECOLECCION MPAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL-2010	790,778.54		1810 0060
Total Proveedor:				3,169,207.08		
2744 PEREDA LOPEZ PASCUAL ISABEL						
0800-C	2010/08/20	052128	CAMPAÑA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD MES DE ABRIL-201	17,400.00		0554 0046
0812	2010/10/01	052694	CAMPAÑA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO-	17,400.00		0554 0046
0830-C	2010/11/05	053114	CAMPAÑA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD MES DE JUNIO-201	17,400.00		0554 0046
Total Proveedor:				52,200.00		
2887 FROST BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.						
3004	2009/11/13	048707	CAMISetas CUELLO REDONDO PARA COMITES CONSEJO CIU	115,000.00		0561 0020

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página:

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:42:20 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
3218	2010/08/13	052163	SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO DE 61X61 CM	98,128.00		0588 0060
Total Proveedor:				213,128.00		
3053 ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV						
3112	2009/11/13	048798	GACETAS DEL MES OCT 09, SELLOS DE GOMA, AVISO DE R	655.50		0605 0050
5494	2009/11/13	048798	GACETAS DEL MES OCT 09, SELLOS DE GOMA, AVISO DE R	258.75		0605 0080
5501	2009/11/13	048798	GACETAS DEL MES OCT 09, SELLOS DE GOMA, AVISO DE R	4,600.00		0561 0072
5502	2009/11/13	048798	GACETAS DEL MES OCT 09, SELLOS DE GOMA, AVISO DE R	4,600.00		0561 0072
5503	2009/11/13	048798	GACETAS DEL MES OCT 09, SELLOS DE GOMA, AVISO DE R	4,600.00		0561 0072
5504	2009/11/13	048798	GACETAS DEL MES OCT 09, SELLOS DE GOMA, AVISO DE R	4,600.00		0561 0072
Total Proveedor:				19,314.25		
3478 GIMOSA, S.A. DE C.V.						
1914	2009/11/13	048708	UNIFORMES TRANSITO, PANTALON GRIS OXFORD,CAMISA BL	499,508.25		0621 0080
2651	2010/10/15	052849	50% RESTANTE DE UNIFORMES PARA CHOFER (DOS CAMISAS	100,038.40		0621 0060
2652	2010/10/15	052850	50%RESTANTE DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRAT	241,164.00		0620 0040
2750	2010/12/17	053856	BLUSA BLANCA MANGA LARGA CON LOGOTIPO DEL MPIO SE	72,384.00		0620 0041
Total Proveedor:				913,094.65		
3487 COMERCIALIZADORA HISA, S. A. DE C. V.						
0807B	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	10,669.95		0626 0024
1465B	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	3,555.18		0626 0024
1466B	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	14,189.56		0626 0024
1467B	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	5,578.59		0626 0024
1559B	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	10,636.28		0626 0024
1560B	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	3,142.76		0626 0024
1607B	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	3,764.03		0626 0024
1710B	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	2,680.52		0626 0024
1778B	2010/07/23	051726	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO	5,748.04		0626 0024
1796B	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	5,113.76		0626 0024
1800B	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	1,726.83		0626 0024
1804B	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	1,713.20		0626 0024
1864B	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	4,020.89		0626 0024
1901B	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	7,949.18		0626 0024
1931B	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	3,090.15		0626 0024
1942B	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	5,685.73		0626 0024
2024B	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	12,772.46		0626 0024

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 45

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:42:00 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
2025B	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	1,993.64		0626 0024
2057B	2010/09/17	052396	MEDICAMENTO PBROCHES,CARPETAS,PLUMAS,LEGAJOS,LIBRE	10,652.21		0626 0024
2078B	2010/09/17	052396	MEDICAMENTO PBROCHES,CARPETAS,PLUMAS,LEGAJOS,LIBRE	3,964.24		0626 0024
2100B	2010/09/17	052396	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	3,376.12		0626 0024
2144B	2010/09/17	052396	MEDICAMENTO PBROCHES,CARPETAS,PLUMAS,LEGAJOS,LIBRE	4,288.49		0626 0024
2234B	2010/09/17	052396	MEDICAMENTO PBROCHES,CARPETAS,PLUMAS,LEGAJOS,LIBRE	10,357.94		0626 0024
2260B	2010/09/17	052396	MEDICAMENTO PBROCHES,CARPETAS,PLUMAS,LEGAJOS,LIBRE	4,237.97		0626 0024
2275B	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	795.88		0626 0024
2275B	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	4,069.37		0626 0024
2322B	2010/09/17	052396	MEDICAMENTO PBROCHES,CARPETAS,PLUMAS,LEGAJOS,LIBRE	6,140.22		0626 0024
2339B	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	3,976.20		0626 0024
2344B	2010/09/17	052396	MEDICAMENTO PBROCHES,CARPETAS,PLUMAS,LEGAJOS,LIBRE	738.46		0626 0024
2406B	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	5,890.84		0626 0024
2408B	2010/09/17	052396	MEDICAMENTO PBROCHES,CARPETAS,PLUMAS,LEGAJOS,LIBRE	2,188.75		0626 0024
2410B	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	1,158.17		0626 0024
2437B	2010/09/17	052396	MEDICAMENTO PBROCHES,CARPETAS,PLUMAS,LEGAJOS,LIBRE	5,899.72		0626 0024
2445B	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	5,613.99		0626 0024
2506B	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	3,359.36		0626 0024
2513B	2010/10/23	052884	AGGLAD OFTEN,FLAREZ,LAGRICEL SOL, MEDICAMENTO PAR	1,397.59		0626 0024
2514B	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	89.23		0626 0024
2543B	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	8,178.96		0626 0024
2544B	2010/09/17	052396	MEDICAMENTO PBROCHES,CARPETAS,PLUMAS,LEGAJOS,LIBRE	3,066.84		0626 0024
2545B	2010/09/17	052396	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	5,149.45		0626 0024
2545B	2010/09/17	052396	MEDICAMENTO PBROCHES,CARPETAS,PLUMAS,LEGAJOS,LIBRE	4,286.75		0626 0024
2639B	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	7,702.42		0626 0024
2733B	2010/09/17	052396	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	1,929.59		0626 0024
2760B	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	7,299.74		0626 0024
2809B	2010/09/17	052396	MEDICAMENTO PBROCHES,CARPETAS,PLUMAS,LEGAJOS,LIBRE	7,443.13		0626 0024
2826B	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	4,491.78		0626 0024
2831B	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	5,240.03		0626 0024
2888B	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	7,342.20		0626 0024
2911B	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	1,160.00		0626 0024
2930B	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	2,914.89		0626 0024
2932B	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	3,063.66		0626 0024

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 7

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:42:20 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
2937B	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	251.02		0626 0024
2975B	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	3,632.12		0626 0024
2976B	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	6,113.74		0626 0024
2993B	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	4,798.94		0626 0024
3007B	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	4,027.64		0626 0024
3008B	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	4,127.11		0626 0024
3010B	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	539.26		0626 0024
3011B	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	2,789.58		0626 0024
3023B	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	1,194.98		0626 0024
3027B	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	4,868.38		0626 0024
3051B	2010/12/03	053518	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACT ANE	1,247.83		0626 0024
3054B	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	1,008.58		0626 0024
3056B	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	9,024.96		0626 0024
3057B	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	820.03		0626 0024
3088B	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	3,266.48		0626 0024
3089B	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	5,351.29		0626 0024
3101B	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	1,753.77		0626 0024
3128B	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	4,046.89		0626 0024
3148B	2010/09/17	052396	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	6,121.12		0626 0024
3201B	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	3,803.88		0626 0024
3202B	2010/09/17	052396	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	13,668.52		0626 0024
3227B	2010/09/17	052396	MEDICAMENTO PBROCHES,CARPETAS,PLUMAS,LEGAJOS,LIBRE	699.79		0626 0024
3255B	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	11,144.57		0626 0024
3265B	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	7,003.52		0626 0024
3277B	2010/09/17	052396	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	893.59		0626 0024
3317B	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	17,004.39		0626 0024
3318B	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	845.23		0626 0024
3331B	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	2,142.76		0626 0024
3398B	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	1,445.09		0626 0024
3405B	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	12,000.00		0626 0024
3406B	2010/10/07	052779	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	17,401.56		0626 0024
3455B	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	8,895.09		0626 0024
3517B	2010/10/07	052779	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	6,358.20		0626 0024
3518B	2010/10/07	052779	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	1,467.68		0626 0024

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:42:20 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
3528B	2010/10/07	052779	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDEI	6,411.18		0626 0024
3572B	2010/10/07	052779	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDEI	831.28		0626 0024
3610B	2010/10/07	052779	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDEI	2,072.99		0626 0024
3694B	2010/10/07	052779	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDEI	6,573.34		0626 0024
3798B	2010/10/07	052779	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDEI	8,818.10		0626 0024
3813B	2010/10/07	052779	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDEI	3,918.24		0626 0024
3900B	2010/10/23	052884	AGGLAD OFTENOF,FLAREZ,LAGRICEL SOL, MEDICAMENTO PAR	1,073.16		0626 0024
3973B	2010/11/12	053204	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	2,893.07		0626 0024
3977B	2010/11/12	053204	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	2,423.04		0626 0024
3999B	2010/11/12	053204	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	8,746.19		0626 0024
4001B	2010/11/12	053204	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	604.36		0626 0024
4019B	2010/11/12	053204	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	2,997.50		0626 0024
4134B	2010/11/12	053204	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	6,529.14		0626 0024
4189B	2010/11/12	053204	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	1,591.28		0626 0024
4198B	2010/11/12	053204	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	2,055.28		0626 0024
4200B	2010/11/12	053204	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	3,043.85		0626 0024
4251B	2010/12/19	053859	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA SEGUN FA	771.97		0626 0024
4305B	2010/11/12	053204	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	11,217.80		0626 0024
4334B	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	8,182.00		0626 0024
4344B	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	6,250.03		0626 0024
4349B	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	4,983.42		0626 0024
4362B	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	2,120.24		0626 0024
4441B	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	1,748.66		0626 0024
4442B	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	4,581.45		0626 0024
4454B	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	16,115.44		0626 0024
4478B	2010/12/03	053518	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACT ANE	297.77		0626 0024
4487B	2010/12/03	053518	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACT ANE	321.75		0626 0024
4503B	2010/12/19	053859	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA SEGUN FA	2,635.05		0626 0024
4504B	2010/12/03	053518	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACT ANE	1,487.58		0626 0024
4505B	2010/12/03	053518	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACT ANE	4,292.56		0626 0024
4507B	2010/12/03	053518	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACT ANE	1,075.16		0626 0024
4518B	2010/12/19	053859	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA SEGUN FA	24,173.16		0626 0024
Total Proveedor:				572,088.57		

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Página:

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:42:20 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
6588	2009/11/13	048709	CONCEPTO DE FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS CARGA Y DES	76,705.00		0634 0060
7167	2010/02/26	049581	COMPLEMENTARIA DEL 1% DE FACT 7167,7174,7175,REFLE	16,962.50		0685 0060
7174	2010/02/26	049581	COMPLEMENTARIA DEL 1% DE FACT 7167,7174,7175,REFLE	90,620.00		0586 0060
7175	2010/02/26	049581	COMPLEMENTARIA DEL 1% DE FACT 7167,7174,7175,REFLE	12,663.80		0587 0042
7306	2010/02/26	049581	COMPLEMENTARIA DEL 1% DE FACT 7167,7174,7175,REFLE	1,045.62		0618 0033
7549	2010/06/25	051384	ARBOTANTE CONICO CUADRADO DE 7 METROS CON PERCHA	5,762.88		0586 0060
Total Proveedor:				203,759.80		
3587 GARCIA GONZALEZ RODOLFO JR						
000	2010/08/27	052270	PUBLICIDAD DEL MPIO DE ESCOBEDO MES DE MAYO-2010	5,800.00		0554 0046
Total Proveedor:				5,800.00		
4121 GARZA GARZA PEDRO GERARDO						
00 14 A	2009/11/13	048797	ESTIMACION 2 NORMAL REF TRABAJOS DE LIMPIEZA AREAS	300,000.00		0586 0060
Total Proveedor:				300,000.00		
4130 SOLUTION WARE INTEGRACION S.A. DE C.V.						
0813	2009/11/13	048713	SERVICIOS DE CONSULTORIA, XPORTAL SERVER 3.0 UPGRA	468,050.00		0643 0003
0857	2009/11/13	048713	SERVICIOS DE CONSULTORIA, XPORTAL SERVER 3.0 UPGRA	455,276.95		0643 0003
Total Proveedor:				923,326.95		
4142 GARCIA CARDONA MIGUEL ANGEL						
0032	2009/11/13	048710	EXAMENES ANTIDOPING (COCAINA, MARIHUANA, ANFETAMIN	138,000.00		0593 0080
Total Proveedor:				138,000.00		
4349 MARKE TEAM, S.A. DE C.V.						
1188	2010/10/29	052971	FORMATOS DE SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOL	15,167.58		0605 0033
1216	2010/10/22	052812	10,000 VOLATNES MEDIA CARTA PARA EL DIF	23,345.00		0605 0010
140	2010/10/22	052844	FORRADO DE CAMION TIPO SAWT CON CALCAMONIA	39,811.20		0605 0080
Total Proveedor:				78,323.78		
4479 GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.						
B1636	2010/10/08	052763	TRANSMISION, TURBINA, ACEITE DE TRANSMISION, MANO DE	45,924.40		0581 0033
B1664	2010/12/10	053707	AFINACION MAYOR, BOMBA DE ENCENDIDO, DIAGNOSTICO Y M	7,041.20		0581 0080
B1668	2010/10/08	052763	TRANSMISION, TURBINA, ACEITE DE TRANSMISION, MANO DE	37,236.00		0581 0060
B1669	2010/11/19	053308	REP MARCHA FORD, SWITCH DE ENCENDIDO, MATERIALES Y M	11,228.80		0581 0060
B1687	2010/11/26	053357	ACUMULADOR, POLIBANDA CON TENSOR, LLAVE CON PROGRAMA	22,167.60		0581 0080
B1690	2010/11/19	053308	REP MARCHA FORD, SWITCH DE ENCENDIDO, MATERIALES Y M	44,509.20		0581 0010
B1691	2010/11/26	053357	ACUMULADOR, POLIBANDA CON TENSOR, LLAVE CON PROGRAMA	21,982.00		0581 0080
B1693	2010/11/26	053357	ACUMULADOR, POLIBANDA CON TENSOR, LLAVE CON PROGRAMA	47,954.40		0581 0080

שבת

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:42:20 a.m.

4762 DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES S.A. DE C.V.

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo Leon

Pagina: 29

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:20 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
123	2010/06/25	051197	APLICACION DE PINTURA EN SEÑALAMIENTO HORIZONTAL D	807,026.04		0586 0060
126	2010/06/25	051197	APLICACION DE PINTURA EN SEÑALAMIENTO HORIZONTAL D	802,757.33		0586 0060
130	2010/08/13	051963	APLICACION DE PINTURA EN SEÑALAMIENTO HORIZONTAL D	112,814.86		0588 0060
Total Proveedor:				1,722,598.23		
4857 CASTRO DANIEL SABINO VALENTIN						
0131	2010/10/29	052970	SERVICIO DE PERIFONEO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MPI	35,704.80		0561 0002
Total Proveedor:				35,704.80		
4858 LLANTAS Y SERVICIOS EXPRESS GARZA, S.A. DE C.V.						
20008	2010/12/10	053660	LLANTAS PARA VARIAS UNIDADES SEGUN FACTURAS ANEXAS	2,955.22		0610 0050
20034	2010/12/10	053660	LLANTAS PARA VARIAS UNIDADES SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,806.44		0610 0050
20057	2010/11/19	053258	CAJA DE HERRAMIENTA,DESARMADORES,CINTA DE AISLAR,L	6,587.45		0634 0048
20058	2010/11/19	053258	CAJA DE HERRAMIENTA,DESARMADORES,CINTA DE AISLAR,L	1,542.45		0634 0048
20789	2010/11/19	053258	CAJA DE HERRAMIENTA,DESARMADORES,CINTA DE AISLAR,L	6,489.83		0611 0010
20889	2010/12/10	053660	LLANTAS PARA VARIAS UNIDADES SEGUN FACTURAS ANEXAS	14,714.23		0610 0080
20907	2010/12/10	053660	LLANTAS PARA VARIAS UNIDADES SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,600.74		0610 0004
21127	2010/12/10	053660	LLANTAS PARA VARIAS UNIDADES SEGUN FACTURAS ANEXAS	12,083.02		0611 0080
21177	2010/12/10	053660	LLANTAS PARA VARIAS UNIDADES SEGUN FACTURAS ANEXAS	2,089.74		0581 0060
21291	2010/11/19	053258	CAJA DE HERRAMIENTA,DESARMADORES,CINTA DE AISLAR,L	15,632.95		0611 0033
Total Proveedor:				65,502.07		
4963 MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S.A. DE C.V.						
16526	2010/06/04	051017	JUGETES PARA VARIOS EVENTOS DEL MPIO SEGUN FACT	58,967.21		0561 0004
16528	2010/06/04	051017	JUGETES PARA VARIOS EVENTOS DEL MPIO SEGUN FACT	4,168.69		0561 0004
17173	2010/08/20	052141	JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑO SEGUN FACTURAS ANEXA	25,381.73		0561 0046
17293	2010/12/27	054001	100 TALADROS PARA FESTEJP DEL DIA DEL PADRE	29,696.00		0616 0046
Total Proveedor:				118,213.63		
4986 COMERCIALIZADORA MARME, S.A. DE C.V.						
3310	2010/11/19	053275	6 NETBOOL HP 110, 3 PERSIANAS VETICAL,1 PERSIANA R	4,185.28		0587 0060
3497	2010/08/13	051992	CPU DUO,MONITOR LCD,TECLADO,IMPRESORA,CAMARA,DIGIT	28,877.77		0561 0072
3504	2010/08/13	051992	CPU DUO,MONITOR LCD,TECLADO,IMPRESORA,CAMARA,DIGIT	574.28		0561 0010
3828	2010/09/17	052484	CAMARA DIGITAL,MONITOR,TECLADO,CPU	4,582.00		0600 0073
3837	2010/11/19	053275	6 NETBOOL HP 110, 3 PERSIANAS VETICAL,1 PERSIANA R	66,816.00		0561 0020
3839	2010/08/13	051992	CPU DUO,MONITOR LCD,TECLADO,IMPRESORA,CAMARA,DIGIT	24,111.90		0561 0072
3855	2010/08/13	051992	CPU DUO,MONITOR LCD,TECLADO,IMPRESORA,CAMARA,DIGIT	43,103.77		0561 0072
4069	2010/08/13	051992	CPU DUO,MONITOR LCD,TECLADO,IMPRESORA,CAMARA,DIGIT	1,559.04		0602 0077

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo Leon

Pagina: 24

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:42:20 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
4074	2010/12/10	053630	MULTIFUNCIONAL CANON INYECCION DE TINTA MP 190,EQ	20,328.47		0643 0043
4078	2010/08/05	052050	MULTIFUNCIONAL	2,377.07		0602 0010
4083	2010/08/13	051992	CPU DUO,MONITOR LCD,TECLADO,IMPRESORA,CAMARA,DIGIT	9,778.80		0561 0072
4310	2010/08/13	051992	CPU DUO,MONITOR LCD,TECLADO,IMPRESORA,CAMARA,DIGIT	4,582.00		0600 0032
4316	2010/11/12	053172	CPU DUO CORE 2.5, MONITOR LCD,TECLADO Y MOUSE	28,735.84		0602 0022
4321	2010/09/17	052484	CAMARA DIGITAL,MONITOR,TECLADO,CPU	18,451.12		0602 0060
4465	2010/12/27	054002	IMPRESORA HP	5,018.16		0602 0015
4471	2010/12/17	053775	IMPRESORA CANON PIXMA MP 190	2,680.44		0602 0020
Total Proveedor:				265,761.94		
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH					
0054	2010/05/28	050922	BUJIAS,FILTRO DE GAS,FILTRO DE ACEITE,MOTOBOMBA,RE	1,276.00		0581 0050
0139	2010/09/24	052603	BOMBA DE ACEITE,COMPUTADORA PARA MOTOR,SENSOR IPR	52,142.00		0585 0060
0141	2010/12/03	053462	BALERO PILOTO,MANGUERAS PARA RADIADOR,ABRAZADERA	638.00		0585 0060
0161	2010/12/03	053457	BANDA,POLEA,TAPA DE TOMA DE FUERZA CON PISTON,MANG	2,233.00		0585 0060
0162	2010/09/24	052603	BOMBA DE ACEITE,COMPUTADORA PARA MOTOR,SENSOR IPR	4,738.60		0585 0060
0174	2010/09/24	052603	BOMBA DE ACEITE,COMPUTADORA PARA MOTOR,SENSOR IPR	8,386.80		0585 0050
0185	2010/09/03	052435	COMPRA DE BOBINA DE TERMOKING,PARA LA REFRIGERACIO	5,568.00		0591 0033
0188	2010/11/26	053415	MANGUERA ALTA PRESION,BOMBA DE GASOLINA,MATRACA	3,248.00		0581 0060
0197	2010/12/03	053457	BANDA,POLEA,TAPA DE TOMA DE FUERZA CON PISTON,MANG	1,740.00		0585 0060
0200	2010/12/03	053462	BALERO PILOTO,MANGUERAS PARA RADIADOR,ABRAZADERA	2,227.20		0585 0060
0201	2010/12/03	053462	BALERO PILOTO,MANGUERAS PARA RADIADOR,ABRAZADERA	324.80		0585 0060
0202	2010/12/03	053462	BALERO PILOTO,MANGUERAS PARA RADIADOR,ABRAZADERA	9,512.00		0585 0060
0203	2010/11/26	053415	MANGUERA ALTA PRESION,BOMBA DE GASOLINA,MATRACA	997.60		0581 0060
0204	2010/11/26	053415	MANGUERA ALTA PRESION,BOMBA DE GASOLINA,MATRACA	1,908.20		0581 0060
0205	2010/11/26	053415	MANGUERA ALTA PRESION,BOMBA DE GASOLINA,MATRACA	9,802.00		0585 0060
0206	2010/11/26	053415	MANGUERA ALTA PRESION,BOMBA DE GASOLINA,MATRACA	11,368.00		0585 0060
0207	2010/12/03	053462	BALERO PILOTO,MANGUERAS PARA RADIADOR,ABRAZADERA	8,700.00		0585 0060
0208	2010/12/03	053462	BALERO PILOTO,MANGUERAS PARA RADIADOR,ABRAZADERA	1,856.00		0610 0060
0211	2010/12/10	053636	BALERO PILOTO PARA MOTOR NGD NAVISTAR,BOMBA DE ACE	14,848.00		0585 0060
0212	2010/12/10	053636	BALERO PILOTO PARA MOTOR NGD NAVISTAR,BOMBA DE ACE	522.00		0581 0060
0213	2010/12/10	053636	BALERO PILOTO PARA MOTOR NGD NAVISTAR,BOMBA DE ACE	1,276.00		0581 0060
0214	2010/12/03	053462	BALERO PILOTO,MANGUERAS PARA RADIADOR,ABRAZADERA	18,583.20		0585 0060
0215	2010/12/03	053462	BALERO PILOTO,MANGUERAS PARA RADIADOR,ABRAZADERA	1,856.00		0585 0060
0216	2010/12/03	053462	BALERO PILOTO,MANGUERAS PARA RADIADOR,ABRAZADERA	4,988.00		0585 0060

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
0217	2010/12/03	053462	BALERO PILOTO,MANGUERAS PARA RADIADOR,ABRAZADERA	13,392.20		0585 0060
0218	2010/12/03	053462	BALERO PILOTO,MANGUERAS PARA RADIADOR,ABRAZADERA	638.00		0585 0060
0220	2010/12/03	053457	BANDA,POLEA,TAPA DE TOMA DE FUERZA CON PISTON,MANG	14,326.00		0585 0060
0221	2010/12/03	053457	BANDA,POLEA,TAPA DE TOMA DE FUERZA CON PISTON,MANG	11,449.20		0585 0060
0222	2010/12/03	053457	BANDA,POLEA,TAPA DE TOMA DE FUERZA CON PISTON,MANG	16,843.20		0585 0060
0223	2010/12/03	053457	BANDA,POLEA,TAPA DE TOMA DE FUERZA CON PISTON,MANG	9,048.00		0585 0060
0224	2010/12/03	053457	BANDA,POLEA,TAPA DE TOMA DE FUERZA CON PISTON,MANG	3,712.00		0585 0060
0226	2010/12/03	053462	BALERO PILOTO,MANGUERAS PARA RADIADOR,ABRAZADERA	9,488.80		0585 0060
0227	2010/12/03	053462	BALERO PILOTO,MANGUERAS PARA RADIADOR,ABRAZADERA	3,770.00		0585 0060
0228	2010/12/03	053457	BANDA,POLEA,TAPA DE TOMA DE FUERZA CON PISTON,MANG	14,082.40		0585 0060
0229	2010/12/03	053457	BANDA,POLEA,TAPA DE TOMA DE FUERZA CON PISTON,MANG	4,698.00		0585 0060
0230	2010/12/03	053457	BANDA,POLEA,TAPA DE TOMA DE FUERZA CON PISTON,MANG	1,799.16		0581 0060
Total Proveedor:				271,986.36		
5002 S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.						
0557	2010/12/03	053451	CARTELERAS DE PARABUSES PESA Y BICENTENARIO	51,292.88		0605 0020
0565	2010/12/03	053451	CARTELERAS DE PARABUSES PESA Y BICENTENARIO	114,812.16		0605 0020
Total Proveedor:				166,105.04		
5013 RODRIGUEZ GONZALEZ OCTAVIO HILDEBERTO						
511	2010/06/25	051383	EQUIPO DE BOCINAS, PANTALLA DE TRIPLE,3 COMPUTADOR	1,740.00		0561 0072
513	2010/04/16	050311	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO,PANTALLA DE PLASMA	2,552.00		0561 0072
514	2010/06/25	051383	EQUIPO DE BOCINAS, PANTALLA DE TRIPLE,3 COMPUTADOR	696.00		0561 0072
515	2010/04/09	050208	PANTALLA TRIPLE,PROYECTOR (RENTA)	1,740.00		0561 0072
541	2010/09/10	052350	RENTA DE SONIDO C7BOCINAS,MICROFONO C/BASE,MICRO I	6,240.80		0561 0020
Total Proveedor:				12,968.80		
5022 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PROFESIONALES						
1397	2010/07/02	051451	SERVICIO DENTAL UNIDAD MOVIL	293,574.28		0591 0020
Total Proveedor:				293,574.28		
5064 GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.						
1406	2010/05/07	050633	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOT	61,317.60		1700 0032
1459	2010/05/07	050633	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	11,298.40		0587 0042
1694	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	49,482.12		0624 0046
1697	2010/05/07	050657	PIEZA DE CONTACTORES,BALASTRAS,CABLE CALIBRE,ROLL	3,433.60		0586 0060
1699	2010/05/07	050657	PIEZA DE CONTACTORES,BALASTRAS,CABLE CALIBRE,ROLL	185.60		0586 0060
1700	2010/05/07	050657	PIEZA DE CONTACTORES,BALASTRAS,CABLE CALIBRE,ROLL	1,039.36		0683 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo Leon

Pagina: 23

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:20 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
1703	2010/05/07	050657	PIEZA DE CONTACTORES,BALASTRAS,CABLE CALIBRE,ROLL	573.04		0683 0060
1704	2010/05/07	050657	PIEZA DE CONTACTORES,BALASTRAS,CABLE CALIBRE,ROLL	2,589.12		0615 0060
1705	2010/06/25	051435	GALON DE ANTICONGELANTE,PAQ DE PAÑALES DE ADULTO Y	4,315.20		0586 0060
1706	2010/05/07	050657	PIEZA DE CONTACTORES,BALASTRAS,CABLE CALIBRE,ROLL	6,885.76		0587 0042
1711	2010/05/07	050657	PIEZA DE CONTACTORES,BALASTRAS,CABLE CALIBRE,ROLL	82,447.00		0602 0032
1714	2010/05/07	050657	PIEZA DE CONTACTORES,BALASTRAS,CABLE CALIBRE,ROLL	1,438.40		0586 0060
1716	2010/06/25	051435	GALON DE ANTICONGELANTE,PAQ DE PAÑALES DE ADULTO Y	4,392.78		0625 0080
1717	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	23,051.52		0587 0042
1719	2010/06/25	051435	GALON DE ANTICONGELANTE,PAQ DE PAÑALES DE ADULTO Y	20,508.80		0615 0060
1720	2010/10/22	052885	CAJA DE SOLDADURA,KILOS DE BOLSA DE BASURA,CUBETA	1,206.40		0585 0060
1762	2010/06/25	051435	GALON DE ANTICONGELANTE,PAQ DE PAÑALES DE ADULTO Y	6,291.84		0587 0042
1765	2010/05/07	050657	PIEZA DE CONTACTORES,BALASTRAS,CABLE CALIBRE,ROLL	2,459.20		0615 0060
1767	2010/05/07	050657	PIEZA DE CONTACTORES,BALASTRAS,CABLE CALIBRE,ROLL	3,601.17		0561 0072
1768	2010/05/07	050657	PIEZA DE CONTACTORES,BALASTRAS,CABLE CALIBRE,ROLL	7,446.24		0561 0072
1879	2010/06/25	051435	GALON DE ANTICONGELANTE,PAQ DE PAÑALES DE ADULTO Y	8,526.00		0581 0080
1893	2010/06/25	051435	GALON DE ANTICONGELANTE,PAQ DE PAÑALES DE ADULTO Y	2,635.23		0587 0042
1894	2010/06/25	051435	GALON DE ANTICONGELANTE,PAQ DE PAÑALES DE ADULTO Y	570.61		0587 0042
1910	2010/06/25	051435	GALON DE ANTICONGELANTE,PAQ DE PAÑALES DE ADULTO Y	1,542.69		0587 0042
1992	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	160.08		0613 0060
1993	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	1,890.80		0586 0060
1994	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	1,278.90		0587 0060
1995	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	9,140.80		0586 0060
1999	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	5,763.46		0586 0060
2000	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	2,836.20		0586 0060
2001	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	522.37		0587 0060
2004	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	4,070.44		0683 0060
2005	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	9,222.00		0683 0060
2029	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	1,005.14		0685 0060
2030	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	3,788.56		0685 0060
2031	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	10,092.00		0586 0060
2032	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	363.66		0613 0060
2162	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	852.60		0685 0060
2164	2010/09/04	052322	PIEZAS TORNILLOS,CLAVO,CUBETA,HOJA,POSTES,CANAleta	8,481.92		0587 0042
2166	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	13,841.12		0586 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Pagina: 24

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:20 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
2167	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	181,498.24		0595 0022
2169	2010/12/10	053638	HOJA DE TABLAROCA,POSTES PARA TABLA ROCA,CANELETA	3,384.88		0587 0046
2170	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	487.20		0685 0060
2172	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	3,340.80		0683 0060
2173	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	800.40		0685 0060
2175	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	742.40		0587 0042
2177	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	26,401.60		0587 0042
2178	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	1,026.60		0587 0042
2183	2010/10/22	052885	CAJA DE SOLDADURA,KILOS DE BOLSA DE BASURA,CUBETA	23,107.20		0586 0060
2185	2010/09/04	052322	PIEZAS TORNILLOS,CLAVO,CUBETA,HOJA,POSTES,CANALETA	7,841.60		0615 0060
2184	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	7,946.00		0587 0060
2185	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	10,753.20		0587 0042
2186	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	3,130.84		0587 0042
2187	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	12,777.40		0587 0042
2198	2010/09/04	052322	PIEZAS TORNILLOS,CLAVO,CUBETA,HOJA,POSTES,CANALETA	8,955.20		0586 0060
2201	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	13,024.48		0586 0060
2202	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	5,428.80		0587 0042
2203	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	2,320.00		0586 0060
2204	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	10,092.00		0586 0060
2205	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	5,974.00		0586 0060
2206	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	3,237.56		0634 0060
2207	2010/10/01	052675	BISAFRA CON TORNILLO,HOJA DE TRIPLAY,BARROTE,CHARO	672.80		0634 0060
2208	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	11,832.00		0585 0060
2209	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	6,130.60		0587 0042
2210	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	556.80		0587 0042
2211	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	971.50		0587 0042
2212	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	1,387.36		0587 0042
2213	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	5,775.64		0587 0042
2214	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	2,416.28		0587 0042
2218	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	1,511.48		0587 0042
2219	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	10,092.00		0586 0060
2222	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	6,055.20		0585 0060
2223	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	1,334.00		0685 0060
2224	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	4,964.80		0587 0042

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo Leon

Pagina:

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:42:20 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
2230	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	516,439.85		0595 0022
2233	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	50,015.97		0595 0022
2234	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	3,229.44		0610 0060
2235	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	26,662.60		0610 0060
2240	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	4,454.40		0600 0080
2241	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	2,436.00		0600 0071
2242	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	422.24		0600 0060
2244	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	974.40		0600 0060
2245	2010/06/11	051101	RODILLO,BROCHA,GALON DE TINER,CHAROLA,PARA PINTAR,	1,970.84		0643 0060
2330	2010/09/04	052322	PIEZAS TORNILLOS,CLAVO,CUBETA,HOJA,POSTES,CANALETA	2,352.06		0621 0060
2332	2010/09/04	052322	PIEZAS TORNILLOS,CLAVO,CUBETA,HOJA,POSTES,CANALETA	27,046.80		0587 0060
2334	2010/09/04	052322	PIEZAS TORNILLOS,CLAVO,CUBETA,HOJA,POSTES,CANALETA	92.80		0561 0073
2335	2010/09/04	052322	PIEZAS TORNILLOS,CLAVO,CUBETA,HOJA,POSTES,CANALETA	1,988.00		0587 0073
2336	2010/09/04	052322	PIEZAS TORNILLOS,CLAVO,CUBETA,HOJA,POSTES,CANALETA	54,572.07		0685 0060
2406	2010/10/01	052675	BISAFRA CON TORNILLO,HOJA DE TRIPLAY,BARROTE,CHARO	71,253.00		0586 0060
2408	2010/10/01	052675	BISAFRA CON TORNILLO,HOJA DE TRIPLAY,BARROTE,CHARO	5,916.00		0586 0060
2409	2010/07/09	051625	BOTE PEGAMENTO PVC DE LITRO,CUBETA DE PINTURA,RODI	71,253.00		0586 0060
2410	2010/07/09	051625	BOTE PEGAMENTO PVC DE LITRO,CUBETA DE PINTURA,RODI	22,912.32		0561 0072
2411	2010/10/01	052675	BISAFRA CON TORNILLO,HOJA DE TRIPLAY,BARROTE,CHARO	6,964.64		0587 0060
2412	2010/10/01	052675	BISAFRA CON TORNILLO,HOJA DE TRIPLAY,BARROTE,CHARO	15,242.40		0613 0060
2432	2010/12/03	053458	LITROS DE BARNIZ,LIJAS,GALON DE TINER,BROCHA,RODIL	7,081.80		0621 0042
2450	2010/07/09	051625	BOTE PEGAMENTO PVC DE LITRO,CUBETA DE PINTURA,RODI	635.30		0586 0060
2452	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	8,874.00		0587 0042
2453	2010/07/09	051625	BOTE PEGAMENTO PVC DE LITRO,CUBETA DE PINTURA,RODI	10,734.64		0587 0060
2454	2010/07/09	051625	BOTE PEGAMENTO PVC DE LITRO,CUBETA DE PINTURA,RODI	3,741.13		0586 0060
2455	2010/10/01	052675	BISAFRA CON TORNILLO,HOJA DE TRIPLAY,BARROTE,CHARO	23,218.56		0612 0042
2456	2010/07/09	051625	BOTE PEGAMENTO PVC DE LITRO,CUBETA DE PINTURA,RODI	1,972.00		0609 0060
2457	2010/07/09	051625	BOTE PEGAMENTO PVC DE LITRO,CUBETA DE PINTURA,RODI	92,962.40		0586 0060
2459	2010/07/09	051625	BOTE PEGAMENTO PVC DE LITRO,CUBETA DE PINTURA,RODI	1,454.41		0587 0042
2460	2010/07/09	051625	BOTE PEGAMENTO PVC DE LITRO,CUBETA DE PINTURA,RODI	2,639.00		0621 0060
2461	2010/07/09	051625	BOTE PEGAMENTO PVC,DE LITRO,CUBETA DE PINTURA,RODI	13,224.00		0586 0060
2462	2010/07/09	051625	BOTE PEGAMENTO PVC DE LITRO,CUBETA DE PINTURA,RODI	26,738.00		0586 0060
2463	2010/07/09	051625	BOTE PEGAMENTO PVC DE LITRO,CUBETA DE PINTURA,RODI	418.76		0586 0060
2466	2010/12/03	053458	LITROS DE BARNIZ,LIJAS,GALON DE TINER,BROCHA,RODIL	8,246.44		0615 0042

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo Leon

Pagina: 22

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:42:20 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
2467	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	15,293.44		0587 0042
2468	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	13,212.40		0587 0042
2522	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	6,171.20		0585 0060
2527	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	3,526.40		0586 0060
2528	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	2,250.40		0634 0060
2529	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	426.88		0634 0060
2530	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	8,816.00		0683 0060
2532	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	48,580.80		0613 0060
2533	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	93,418.48		0613 0060
2534	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	21,963.56		0613 0060
2535	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	10,242.57		0587 0060
2537	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	7,192.00		0586 0060
2539	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	16,704.00		0595 0022
2540	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	8,352.00		0595 0022
2542	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	2,749.20		0680 0060
2543	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	92,289.95		0613 0060
2693	2010/12/03	053458	LITROS DE BARNIZ,LIJAS,GALON DE TNER,BROCHA,RODIL	8,526.00		0624 0046
2694	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	603.20		0586 0060
2695	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	7,644.40		0586 0060
2698	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	1,276.00		0585 0060
2699	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	26,448.00		0586 0060
2701	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	2,436.00		0685 0060
2702	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	7,424.00		0586 0060
2703	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	17,516.00		0610 0060
2704	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	8,633.88		0685 0060
2705	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	4,872.00		0586 0060
2707	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	1,612.40		0685 0060
2708	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	21,329.04		0610 0060
2711	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	1,392.00		0585 0060
2712	2010/10/01	052675	BISAFRA CON TORNILLO,HOJA DE TRIPLAY,BARROTE,CHARO	6,663.04		0634 0060
2713	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	374.68		0613 0060
2714	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	923.36		0585 0060
2715	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	923.36		0581 0060
2716	2010/09/04	052322	PIEZAS TORNILLOS,CLAVO,CUBETA,HOJA,POSTES,CANALETA	686.72		0586 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 27

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 05:21 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
2776	2010/12/03	053458	LITROS DE BARNIZ,LIJAS,GALON DE TNER,BROCHA,RODIL	4,651.19		0587 0042
2777	2010/12/03	053458	LITROS DE BARNIZ,LIJAS,GALON DE TNER,BROCHA,RODIL	1,974.32		0587 0004
2778	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	20,184.00		0586 0060
2779	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	15,486.00		0615 0060
2780	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	2,672.64		0634 0060
2781	2010/09/04	052322	PIEZAS TORNILLOS,CLAVO,CUBETA,HOJA,POSTES,CANALETA	8,504.54		0586 0060
2782	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	4,600.10		0685 0060
2783	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	6,206.00		0586 0060
2784	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	4,036.80		0586 0060
2785	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	27,603.14		0613 0060
2786	2010/12/03	053458	LITROS DE BARNIZ,LIJAS,GALON DE TNER,BROCHA,RODIL	18,446.32		0587 0042
2787	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	4,440.48		0587 0060
2788	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	12,574.40		0586 0060
2791	2010/12/10	053638	HOJA DE TABLAROCA,POSTES PARA TABLA ROCA,CANELETA	6,069.12		0591 0072
2797	2010/09/04	052322	PIEZAS TORNILLOS,CLAVO,CUBETA,HOJA,POSTES,CANALETA	9,163.55		0587 0060
2798	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	10,704.48		0587 0060
2800	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	4,698.00		0615 0060
2801	2010/09/04	052322	PIEZAS TORNILLOS,CLAVO,CUBETA,HOJA,POSTES,CANALETA	16,325.84		0587 0060
2803	2010/12/10	053638	HOJA DE TABLAROCA,POSTES PARA TABLA ROCA,CANELETA	16,271.32		0587 0042
2805	2010/09/04	052322	PIEZAS TORNILLOS,CLAVO,CUBETA,HOJA,POSTES,CANALETA	10,962.00		0621 0042
2806	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	1,480.16		0587 0042
2807	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	1,480.16		0587 0060
2808	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	2,321.16		0587 0060
2809	2010/12/03	053458	LITROS DE BARNIZ,LIJAS,GALON DE TNER,BROCHA,RODIL	2,321.16		0524 0042
2810	2010/12/03	053458	LITROS DE BARNIZ,LIJAS,GALON DE TNER,BROCHA,RODIL	15,370.00		0621 0042
2814	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	2,041.60		0586 0060
2815	2010/10/01	052675	BISAFRA CON TORNILLO,HOJA DE TRIPLAY,BARROTE,CHARO	1,763.20		0587 0060
2816	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	138,172.24		0586 0060
2817	2010/08/20	052137	LLAVE DE PASO,ROLLO DE NYLON,CLAVOS PARA BOYA,CONT	440.80		0587 0020
2829	2010/12/10	053638	HOJA DE TABLAROCA,POSTES PARA TABLA ROCA,CANELETA	460.52		0605 0080
2862	2010/09/03	052407	ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA PRECAUCION DEL HURA	133,657.52		0616 0033
Total Proveedor:				2,830,213.98		
5097	CONTROL DE CLINICAS, S.C.					
3323	2010/12/17	053832	CONSULTA MEDICINA GENERAL,ESPECIALIDAD,TRATAMIENTO	4,305,517.69		0593 0024

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo Leon

Pagina: 29

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:42:21 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
3458	2010/12/17	053733	CONSULTA MEDICINA GENERAL, ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO, T	5,987,516.19		0593 0024
3533	2010/12/17	053819	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDI	5,964,497.11		0593 0024
Total Proveedor:				16,257,530.99		
5099 TV DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V.						
3711	2010/12/19	053866	SERVICIO DE TRANSMISION DEL PROGRAMA GENTE REGIA E	174,000.00		0554 0046
3716	2010/12/17	053666	SERVICIO DE TRANSMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE	92,800.00		0554 0046
Total Proveedor:				266,800.00		
5102 GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.						
1578	2010/07/30	051802	CRUCETAS DE BARRA, REP DE BARRA, YUGO DE BARRA, BALAN	2,784.00		0605 0010
1579	2010/12/19	053860	HOJAS DE MAQ, LIBRO FOLDER, CALCULADORAS, CARTUCHO, LA	4,616.80		0605 0020
1603	2010/07/23	051738	SACAPUNTAS ELECTRICO, LIBRETA, LAPIZ, CINTA, CLIPS, REG	2,678.10		0561 0072
1622	2010/12/17	053668	BOLSAS, PEGAMENTO, FOLDER, CARTULINA, MICAS PROTECTORA	5,142.63		0600 0041
1660	2010/07/30	051802	CRUCETAS DE BARRA, REP DE BARRA, YUGO DE BARRA, BALAN	3,306.00		0625 0003
1674	2010/10/22	052801	TINTA P/SELLO, CARTULINA, LEGJOMCAJAS, LIGAS, FOLDER	5,308.48		0602 0080
1675	2010/07/30	051802	CRUCETAS DE BARRA, REP DE BARRA, YUGO DE BARRA, BALAN	1,490.14		0600 0045
1677	2010/07/30	051802	BROCHES, CAJA DE ARCHIVO, CINTA CANELA, HOJAS DE MAQC	7,192.57		0600 0032
1678	2010/10/22	052801	TINTA P/SELLO, CARTULINA, LEGJOMCAJAS, LIGAS, FOLDER	9,470.19		0600 0073
1680	2010/07/30	051802	CRUCETAS DE BARRA, REP DE BARRA, YUGO DE BARRA, BALAN	4,078.49		0600 0080
1700	2010/07/30	051802	CRUCETAS DE BARRA, REP DE BARRA, YUGO DE BARRA, BALAN	858.40		0625 0003
1703	2010/07/30	051802	CRUCETAS DE BARRA, REP DE BARRA, YUGO DE BARRA, BALAN	3,570.39		0561 0072
1739	2010/12/19	053860	HOJAS DE MAQ, LIBRO FOLDER, CALCULADORAS, CARTUCHO, LA	10,136.20		0600 0003
1741	2010/12/17	053668	BOLSAS, PEGAMENTO, FOLDER, CARTULINA, MICAS PROTECTORA	1,095.56		0600 0069
1743	2010/12/17	053668	BOLSAS, PEGAMENTO, FOLDER, CARTULINA, MICAS PROTECTORA	257.06		0600 0003
1745	2010/12/17	053668	BOLSAS, PEGAMENTO, FOLDER, CARTULINA, MICAS PROTECTORA	236.64		0600 0004
1749	2010/12/19	053860	HOJAS DE MAQ, LIBRO FOLDER, CALCULADORAS, CARTUCHO, LA	1,469.95		0600 0010
1753	2010/12/17	053668	BOLSAS, PEGAMENTO, FOLDER, CARTULINA, MICAS PROTECTORA	274.92		0600 0060
1754	2010/12/17	053668	BOLSAS, PEGAMENTO, FOLDER, CARTULINA, MICAS PROTECTORA	2,980.59		0600 0040
1755	2010/12/17	053668	BOLSAS, PEGAMENTO, FOLDER, CARTULINA, MICAS PROTECTORA	390.19		0602 0046
1793	2010/12/17	053668	BOLSAS, PEGAMENTO, FOLDER, CARTULINA, MICAS PROTECTORA	6,411.55		0602 0046
1794	2010/12/17	053668	BOLSAS, PEGAMENTO, FOLDER, CARTULINA, MICAS PROTECTORA	2,845.42		0600 0071
1795	2010/12/19	053860	HOJAS DE MAQ, LIBRO FOLDER, CALCULADORAS, CARTUCHO, LA	2,011.61		0600 0020
1796	2010/12/17	053668	BOLSAS, PEGAMENTO, FOLDER, CARTULINA, MICAS PROTECTORA	318.18		0600 0031
1797	2010/12/19	053860	HOJAS DE MAQ, LIBRO FOLDER, CALCULADORAS, CARTUCHO, LA	556.80		0605 0042
1798	2010/12/17	053668	BOLSAS, PEGAMENTO, FOLDER, CARTULINA, MICAS PROTECTORA	193.14		0605 0011

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo Leon

Pagina: 29

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:21 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
1799	2010/12/17	053668	BOLSAS,PEGAMENTO,FOLDER,CARTULINA,MICAS PROTECRORA	2,024.85		0600 0031
1817	2010/12/17	053668	BOLSAS,PEGAMENTO,FOLDER,CARTULINA,MICAS PROTECRORA	1,469.57		0602 0040
1819	2010/12/19	053860	HOJAS DE MAQ,LIBRO FOLDER,CALCULADORAS,CARTUCHO,LA	4,632.90		0600 0011
Total Proveedor:				87,801.32		
5103 CITITOUR, S.A. DE C.V.						
36181	2010/07/02	051601	BOLETOS DE AVION Y GASTOS DE EXPEDICION DE,RICARDO	174.00		0561 0072
36329	2010/07/02	051601	BOLETOS DE AVION Y GASTOS DE EXPEDICION DE,RICARDO	174.00		0561 0072
36331	2010/07/02	051601	BOLETOS DE AVION Y GASTOS DE EXPEDICION DE,RICARDO	174.00		0561 0072
36337	2010/07/02	051601	BOLETOS DE AVION Y GASTOS DE EXPEDICION DE,RICARDO	348.00		0561 0072
36568	2010/12/27	053911	HOSPEDAJE DE HOTEL,VUELO REDONDO,AGSTOS DE EXPEDIC	44,985.57		0561 0020
38145	2010/12/27	053911	HOSPEDAJE DE HOTEL,VUELO REDONDO,AGSTOS DE EXPEDIC	174.00		0512 0045
38148	2010/12/27	053911	HOSPEDAJE DE HOTEL,VUELO REDONDO,AGSTOS DE EXPEDIC	174.00		0512 0045
38239	2010/12/27	053911	HOSPEDAJE DE HOTEL,VUELO REDONDO,AGSTOS DE EXPEDIC	4,862.01		0512 0045
68410	2010/06/25	051439	BOLTETOS DE AVION PARA LA LIC CLARA LUZ ,CP JOSE A	20,459.84		0561 0072
70252	2010/07/02	051601	BOLETOS DE AVION Y GASTOS DE EXPEDICION DE,RICARDO	5,440.41		0561 0072
70588	2010/07/02	051601	BOLETOS DE AVION Y GASTOS DE EXPEDICION DE,RICARDO	5,664.29		0561 0072
70871	2010/07/02	051601	BOLETOS DE AVION Y GASTOS DE EXPEDICION DE,RICARDB	8,922.74		0561 0072
73750	2010/12/27	053911	HOSPEDAJE DE HOTEL,VUELO REDONDO,AGSTOS DE EXPEDIC	4,122.12		0512 0011
74002	2010/12/27	053911	HOSPEDAJE DE HOTEL,VUELO REDONDO,AGSTOS DE EXPEDIC	4,388.92		0512 0045
74004	2010/12/27	053911	HOSPEDAJE DE HOTEL,VUELO REDONDO,AGSTOS DE EXPEDIC	4,388.92		0512 0045
74278	2010/12/27	053911	HOSPEDAJE DE HOTEL,VUELO REDONDO,AGSTOS DE EXPEDIC	13,700.79		0512 0045
Total Proveedor:				118,153.61		
5107 PEÑA MARTINEZ WENCESLAO						
3551A	2010/12/27	053997	SERVICIO DE SALUD DENTAL SEGUN BITACORA DETALLADA	257,525.10		0593 0024
3563A	2010/12/27	053999	SERVICIO DE SALUD DENTAL (18 DE OCT AL 30/10/10)	243,276.30		0593 0024
Total Proveedor:				500,801.40		
5134 GUTIERREZ MACIAS JOSE DAVID						
0952	2010/04/09	050205	BOTAS TIPO MILITAR GAMA	33,622.60		0621 0080
0959	2010/04/16	050295	ZAPATOS VARIAS MEDIDAS,EXTINGUIDORES,LINTERNAS,ESP	6,090.00		0621 0080
0961	2010/04/16	050295	ZAPATOS VARIAS MEDIDAS,EXTINGUIDORES,LINTERNAS,ESP	6,090.00		0621 0060
0962	2010/04/16	050295	ZAPATOS VARIAS MEDIDAS,EXTINGUIDORES,LINTERNAS,ESP	22,508.64		0621 0060
Total Proveedor:				68,311.24		
5144 CAICEDO ACOSTA GERARDO ELIEZER						
0013	2010/12/19	053870	ANTICIPO DEL 30% PARA LA INSTALACION DE PINOS NAVI	415,166.50		0524 0033

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo Leon

Pagina: 1

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:42:21 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
Total Proveedor:				415,166.50		
5146	GOSEHMSA S.A. DE C.V.					
1329	2010/06/18	051200	RENTA Y MANTENIMIENTO DE 20 SANITARIOS PORTATILES	15,741.20		0637 0060
1335	2010/12/27	054000	RENTA DE SANITARIOS PARA VARIOS EVENTOS DEL MPIO S	20,880.00		0561 0072
1343	2010/12/27	054000	RENTA DE SANITARIOS PARA VARIOS EVENTOS DEL MPIO S	4,350.00		0561 0072
1346	2010/06/18	051200	RENTA Y MANTENIMIENTO DE 20 SANITARIOS PORTATILES	9,471.18		0587 0042
1348	2010/06/18	051200	RENTA Y MANTENIMIENTO DE 20 SANITARIOS PORTATILES	12,760.00		0561 0072
1352	2010/07/02	051452	RENTA Y MANTENIMIENTO DE 2 SANITARIOS EN EL AUDITO	5,104.00		0561 0020
1385	2010/12/03	053519	RENTA DE SANITARIO VARIOS EVENTOS	2,784.00		0683 0060
1385	2010/12/03	053519	RENTA DE SANITARIO VARIOS EVENTOS	2,784.00		0683 0060
1386	2010/12/03	053519	RENTA DE SANITARIO VARIOS EVENTOS	2,784.00		0683 0060
Total Proveedor:				76,658.38		
5150	RIP EXTERMINIOS DE PLAGAS S.A. DE C.V.					
0371	2010/12/03	053575	FUMIGACIONES EN DIFERENTES AREAS DEL MPIO SEGUN FA	71,994.24		0582 0022
0375	2010/12/03	053575	FUMIGACIONES EN DIFERENTES AREAS DEL MPIO SEGUN FA	67,989.46		0582 0022
0379	2010/12/03	053575	FUMIGACIONES EN DIFERENTES AREAS DEL MPIO SEGUN FA	65,550.67		0582 0022
0381	2010/12/03	053575	FUMIGACIONES EN DIFERENTES AREAS DEL MPIO SEGUN FA	6,798.06		0582 0010
0385	2010/12/03	053575	FUMIGACIONES EN DIFERENTES AREAS DEL MPIO SEGUN FA	1,826.19		0582 0050
0386	2010/12/03	053575	FUMIGACIONES EN DIFERENTES AREAS DEL MPIO SEGUN FA	22,839.94		0582 0022
0394	2010/12/03	053575	FUMIGACIONES EN DIFERENTES AREAS DEL MPIO SEGUN FA	5,624.14		0582 0050
0398	2010/12/03	053575	FUMIGACIONES EN DIFERENTES AREAS DEL MPIO SEGUN FA	10,597.30		0582 0020
0400	2010/12/03	053575	FUMIGACIONES EN DIFERENTES AREAS DEL MPIO SEGUN FA	44,453.52		0582 0050
0401	2010/12/03	053575	FUMIGACIONES EN DIFERENTES AREAS DEL MPIO SEGUN FA	5,308.16		0582 0050
Total Proveedor:				302,981.68		
5156	TORRES GONZALEZ RAMON RODOLFO					
0915A	2010/11/12	053219	SERVICIO DE REPARACION DE TABLERO Y BOMBAS PARA SI	56,260.00		0587 0040
Total Proveedor:				56,260.00		
5164	ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.					
086882	2010/12/03	053587	MEDICAMENTO PARA DEPENDIENTES Y EMPLEADOS DEL MPIO	3,165.72		0626 0024
088169	2010/12/03	053587	MEDICAMENTO PARA DEPENDIENTES Y EMPLEADOS DEL MPIO	4,667.94		0626 0024
090586	2010/12/03	053587	MEDICAMENTO PARA DEPENDIENTES Y EMPLEADOS DEL MPIO	3,403.13		0626 0024
31509	2010/12/03	053587	MEDICAMENTO PARA DEPENDIENTES Y EMPLEADOS DEL MPIO	5,275.00		0626 0024
P54005	2010/12/27	054016	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA SEGUN RE	20,007.61		0626 0024
P54917	2010/12/27	054016	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA SEGUN RE	15,018.79		0626 0024

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo Leon

Página: 4

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:42:21 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
P55281	2010/12/27	054016	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA SEGUN RE	29,488.19		0626 0024
P55282	2010/12/27	054016	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA SEGUN RE	40,715.89		0626 0024
P55512	2010/12/27	054016	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA SEGUN RE	21,294.01		0626 0024
P55744	2010/12/27	054016	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA SEGUN RE	14,767.66		0626 0024
Total Proveedor:				157,803.94		
5178 CANTU CARRILLO MARTIN E.						
1892	2010/12/27	053917	ALIMENTACION SUBTERRANEA DE SUBSTACION 75 KVA TRIF	47,208.30		0544 0060
1893	2010/12/27	053918	SUMINISTRO,INSTALACION E INTERCONEXION DE GABINETE	19,604.00		0544 0060
1896	2010/12/27	053920	COLOCACION DE ARREGLOS NAVIDEÑOS EN CARRETERA LARE	132,704.00		0524 0060
1896	2010/12/27	053919	RENTA DE GRUA Y RETROEXCAVADORA	17,255.00		0532 0060
Total Proveedor:				216,771.30		
5191 REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL S.A. DE C.V.						
11246	2010/10/08	052760	COMPRESOR DETROIT	8,700.00		0585 0060
11261	2010/11/26	053433	PLAFONES EMBUTIDOS,FOCOS DELANTEROS,LINEAS PARA BO	3,248.00		0585 0060
11262	2010/11/26	053433	PLAFONES EMBUTIDOS,FOCOS DELANTEROS,LINEAS PARA BO	3,596.00		0585 0060
11263	2010/11/26	053433	PLAFONES EMBUTIDOS,FOCOS DELANTEROS,LINEAS PARA BO	1,067.20		0585 0060
11264	2010/11/26	053433	PLAFONES EMBUTIDOS,FOCOS DELANTEROS,LINEAS PARA BO	2,146.00		0585 0060
11265	2010/11/26	053433	PLAFONES EMBUTIDOS,FOCOS DELANTEROS,LINEAS PARA BO	3,596.00		0585 0060
11266	2010/11/26	053433	PLAFONES EMBUTIDOS,FOCOS DELANTEROS,LINEAS PARA BO	11,531.40		0585 0060
11267	2010/11/26	053433	PLAFONES EMBUTIDOS,FOCOS DELANTEROS,LINEAS PARA BO	2,691.20		0585 0060
11268	2010/11/26	053433	PLAFONES EMBUTIDOS,FOCOS DELANTEROS,LINEAS PARA BO	4,002.00		0585 0060
11269	2010/11/26	053433	PLAFONES EMBUTIDOS,FOCOS DELANTEROS,LINEAS PARA BO	986.00		0585 0060
Total Proveedor:				41,563.80		
5205 REYES PEREZ RODOLFO						
1687	2010/11/05	053070	SERVICIO DE BANQUETE PARA EVENTO DEL BICENTENARIO	53,312.73		0561 0020
Total Proveedor:				53,312.73		
5211 SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.						
1162	2010/10/22	052813	PAGO DE MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS EN DIFERENTES C	146,381.17		0588 0036
1167	2010/12/17	053672	TRABAJOS DE CONTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA M	15,660.00		0588 0036
1168	2010/12/17	053672	TRABAJOS DE CONTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA M	14,152.00		0588 0036
1191	2010/11/26	053431	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS UBICADOS EN	39,903.93		0588 0036
1222	2010/11/26	053431	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS UBICADOS EN	45,121.40		0588 0036
1236	2010/11/26	053411	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFOROS UBIC	70,992.00		0588 0036
Total Proveedor:				332,210.50		

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo Leon

Pagina: 22

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:21 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
5225	COMERCIALIZADORA EL TEXANO DORADO S.A. DE C.V.					
0704	2010/05/28	050907	MONITORES LCD 17,CPU,TECLADO,IMPRESORAS,DISCO DURO	17,813.12		0643 0003
0706	2010/05/28	050907	MONITORES LCD 17,CPU,TECLADO,IMPRESORAS,DISCO DURO	14,367.92		0643 0003
0707	2010/05/28	050907	MONITORES LCD 17,CPU,TECLADO,IMPRESORAS,DISCO DURO	14,367.92		0643 0003
0709	2010/06/18	051304	2 RADIOGRABADORES CON CD	3,016.00		0561 0046
0730	2010/08/27	052308	2 CAMARAS SONY CYBERSHOT	9,164.00		0624 0060
0731	2010/10/22	052790	CAMARA SONY CYBERSHOT	4,582.00		0624 0031
0763	2010/05/28	050907	MONITORES LCD 17,CPU,TECLADO,IMPRESORAS,DISCO DURO	18,451.12		0643 0040
0768	2010/05/28	050907	MONITORES LCD 17,CPU,TECLADO,IMPRESORAS,DISCO DURO	14,367.92		0643 0050
0768	2010/09/24	052592	2 MICRO SD 4 GB KINGSTON	835.20		0602 0060
Total Proveedor:				96,965.20		
5230	RODRIGUEZ BOBADILLA HECTOR M.					
3462	2010/10/29	053062	ELABORACION Y SERVICIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE	123,934.74		0616 0030
Total Proveedor:				123,934.74		
5240	LOMAS MORENO ANTONIO					
0200	2010/12/10	053627	PUBLICIDAD MES DE SEP-2010	2,320.00		0554 0046
Total Proveedor:				2,320.00		
5289	ECONOMIA DISEÑADA, S.C.					
01529	2010/12/03	053460	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-2010 SE	92,800.00		0517 0072
01530	2010/12/03	053460	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-2010 SE	92,800.00		0517 0072
01533	2010/12/17	053705	HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE-2010	92,800.00		0517 0072
Total Proveedor:				278,400.00		
5312	ROBERTO MARTINEZ ABOGADOS, S.C.					
0900	2010/10/22	052815	SERVICIO DE AUDITORIA LEGAL A LA TESORERIA MPAL IG	29,000.00		0517 0072
Total Proveedor:				29,000.00		
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.					
7296	2010/10/29	052968	RENTA DE 1 COPIADORA MCA CANON PERIODO JUNIO	4,060.00		0532 0060
7525	2010/12/03	053450	RENTA DE COPIADORA PARA SERV, PUBLICOS (JULIO)	28,095.20		0683 0060
7724	2010/11/26	053421	RENTA DE SERVICIO DE COPIADO,IMPRESION,SCANNEO Y D	69,426.00		0534 0072
7879	2010/12/10	053617	RENTA DE SERVICIO DE COPIADO,IMPRESION,SCANNEO Y D	69,426.00		0534 0072
Total Proveedor:				171,007.20		
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV					
156103	2010/11/26	053427	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIE	3,781,600.00		1810 0060
160111	2010/12/27	053921	RECOLECCION DE DESECHOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 30	3,781,600.00		1810 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo Leon

Pagina: 33

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 06:21 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
Total Proveedor:				7,563,200.00		
5353	DESARROLLOS,DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES					
0034	2010/08/27	052235	RENTA DE TRES CAMIONES PIPA PARA SUMINISTRO DE AGU	909,927.20		0532 0060
Total Proveedor:				909,927.20		
5360	MUEBLERIA GONZALEZ DE MONTERREY, S.A. DE C.V.					
123332	2010/12/31	053444	PAGO DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS,3 DVDS ,SEGUN FAC	48,274.09		0640 0033
Total Proveedor:				48,274.09		
5367	TORRES MORALES CESAR GABRIEL					
075	2010/08/20	052098	IMPERMEABILIZACIONES UNIDADES DEPORTIVAS SEGUN FAC	58,811.23		0587 0022
076	2010/08/20	052098	IMPERMEABILIZACIONES UNIDADES DEPORTIVAS SEGUN FAC	28,804.09		0587 0022
077	2010/08/20	052098	IMPERMEABILIZACIONES UNIDADES DEPORTIVAS SEGUN FAC	38,334.16		0587 0022
078	2010/08/20	052098	IMPERMEABILIZACIONES UNIDADES DEPORTIVAS SEGUN FAC	146,867.37		0587 0022
079	2010/08/20	052098	IMPERMEABILIZACIONES UNIDADES DEPORTIVAS SEGUN FAC	38,372.21		0587 0022
Total Proveedor:				311,189.06		
5370	HERNANDEZ ROBLES CONSULTORIA DE NEGOCIOS S.C.					
0225	2010/12/17	053679	HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUDITORIA DE ESTAD	27,840.00		0517 0072
0252	2010/12/17	053679	HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUDITORIA DE ESTAD	27,840.00		0517 0072
0264	2010/12/17	053679	HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUDITORIA DE ESTAD	27,840.00		0517 0072
Total Proveedor:				83,520.00		
5376	GARCIA TREVIÑO JOSE LUIS					
5883	2010/09/04	052324	RENTA DE TOLDOS,RENTA DE CARPAS	55,912.00		0561 0072
Total Proveedor:				55,912.00		
5440	CONCESIONARIOS UNIDOS DE CD GRAL ESCOBEDO NL SN					
075	2010/10/08	052762	.RENTA DE AUTOBUS POR 30 DIAS EN EL MES DE JULIO-2	48,720.00		0532 0060
Total Proveedor:				48,720.00		
5466	VISION HI Y TECH S.A. DE C.V.					
695	2010/08/13	051986	RENTA DE 2 PANTALLAS DE PLASMA PARA TRANSMISION DE	13,676.40		0561 0033
697	2010/08/20	052091	LONAS VARIOS EVENTOS ,VOLANTES,	83,955.15		0605 0020
Total Proveedor:				97,631.55		
5503	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A.					
C1390	2010/09/10	052449	RENTA DE SUBURBAN BLINDADA POR 30 DIAS DEL 29 JUNI	396,720.00		0535 0072
Total Proveedor:				396,720.00		
5521	INDUSTRIAS KAMAR, S.A. DE C.V.					
09761	2010/10/15	052848	50% DE ANTICIPO DE 380 UNIFORMES SECRETARIALES (RE	436,392.00		0620 0040

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo Leon

Pagina: 24

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:42:21 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
Total Proveedor:				436,392.00		
5530 GONZALEZ PEREZ JUAN LIUR						
0304	2010/10/29	052988	REPARACION DE FRENOS,SERVICIO Y CHEQUEO DE RUEDAS	1,566.00		0581 0080
0305	2010/10/29	052988	REPARACION DE FRENOS,SERVICIO Y CHEQUEO DE RUEDAS	1,334.00		0581 0080
0306	2010/12/27	053910	KIT DE FUSIBLES,SERVICIO DE GRUA,DODGE,STRATUS MOD	4,437.00		0581 0046
0307	2010/12/17	053716	REPARACION DE RADIADOR Y TANQUE,REP DE FRENOS,REP	4,466.00		0581 0003
0309	2010/10/29	053054	SELLADO DE CARCAZA DE TRANSMISION,REPARACIO DE SU	10,196.40		0581 0080
0313	2010/12/17	053716	REPARACION DE RADIADOR Y TANQUE,REP DE FRENOS,REP	12,180.00		0581 0003
0314	2010/12/17	053716	REPARACION DE RADIADOR Y TANQUE,REP DE FRENOS,REP	37,819.48		0581 0003
0325	2010/10/29	053054	SELLADO DE CARCAZA DE TRANSMISION,REPARACIO DE SU	5,568.00		0581 0080
0332	2010/12/17	053716	REPARACION DE RADIADOR Y TANQUE,REP DE FRENOS,REP	13,166.00		0581 0003
0333	2010/12/17	053716	REPARACION DE RADIADOR Y TANQUE,REP DE FRENOS,REP	9,802.00		0581 0003
0337	2010/11/26	053409	REPARACION DE VEHICULO OFICIAL DAÑADO EN ATENTANDO	31,900.00		0581 0080
Total Proveedor:				132,434.88		
5546 PROCESOS IMPRESOS, S.A. DE C.V.						
31053	2010/09/10	052450	PUBLICACION DE ANUNCIO A COLOR EN REVISTA DE ARTE	9,280.00		0554 0046
31054	2010/09/10	052450	PUBLICACION DE ANUNCIO A COLOR EN REVISTA DE ARTE	9,280.00		0554 0046
31264	2010/12/10	053634	PUBLICACION DE ANUNCIO A COLOR EN REVISTA DE ARTE	9,280.00		0554 0046
31265	2010/12/10	053634	PUBLICACION DE ANUNCIO A COLOR EN REVISTA DE ARTE	9,280.00		0554 0046
31497	2010/12/27	054013	PUBLICACION DE ANUNCIO A COLOR EN REVISTA DE ARTE	9,280.00		0554 0072
Total Proveedor:				46,400.00		
5548 BETACH CONSULTORES, S.A. DE C.V.						
0340A	2010/09/03	052430	APPLIANCE BARRACUDA BACKUP SERVER 190, 1AÑO DE LIC	38,266.20		0584 0007
0341A	2010/09/03	052429	ANTIVIRUS KASPERSKY BUSINESS SPACE 1 AÑO,UTM APPLI	202,510.40		0584 0007
Total Proveedor:				240,776.60		
5576 MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA,						
30661	2010/12/03	053459	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	4,292.00		0586 0060
30680	2010/12/17	053680	PAR DE GUANTES,CAJA DE DIABOLOS,INTERRUPTOR,BULTOS	591.60		0600 0033
30692	2010/12/03	053459	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	6,542.17		0587 0060
30693	2010/12/03	053459	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	16,715.60		0683 0060
30698	2010/10/22	052900	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	2,436.00		0685 0060
30699	2010/10/22	052900	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	2,227.20		0585 0060
30700	2010/10/22	052900	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	7,064.40		0685 0060
30701	2010/10/22	052900	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	2,296.80		0581 0060

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 06:21 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
30702	2010/10/22	052900	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	14,817.84		0610 0060
30703	2010/10/22	052900	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	13,546.48		0610 0060
30809	2010/12/03	053459	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	1,548.60		0609 0060
30811	2010/12/03	053459	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	754.00		0634 0060
30812	2010/12/03	053459	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	2,784.00		0634 0060
30813	2010/12/03	053459	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	6,809.20		0613 0060
30814	2010/12/03	053459	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	23,356.02		0610 0060
30815	2010/12/03	053459	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	3,564.68		0621 0060
30816	2010/12/03	053459	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	12,574.40		0585 0060
30817	2010/12/03	053459	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	4,547.20		0586 0060
30818	2010/12/03	053459	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	2,482.40		0585 0060
30819	2010/12/03	053459	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	1,102.00		0611 0060
30820	2010/12/03	053459	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	24,360.00		0681 0060
30821	2010/12/03	053459	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	23,128.08		0683 0060
30822	2010/12/03	053459	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	19,638.80		0613 0060
30823	2010/12/03	053459	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	63,724.60		0595 0022
30824	2010/12/17	053680	PAR DE GUANTES,CAJA DE DIABOLOS,INTERRUPTOR,BULTOS	1,809.60		0586 0060
30825	2010/12/03	053459	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	18,372.08		0615 0060
30827	2010/12/03	053459	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	3,032.24		0585 0060
30828	2010/12/03	053459	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	16,088.85		0613 0060
30829	2010/12/03	053459	GUANTES DE CARNZA,BULTOS DE CEMENTO,METROS DE MIX	12,148.68		0681 0060
30836	2010/12/17	053680	PAR DE GUANTES,CAJA DE DIABOLOS,INTERRUPTOR,BULTOS	1,438.40		0561 0014
30837	2010/12/17	053680	PAR DE GUANTES,CAJA DE DIABOLOS,INTERRUPTOR,BULTOS	5,735.56		0613 0007
30840	2010/12/17	053680	PAR DE GUANTES,CAJA DE DIABOLOS,INTERRUPTOR,BULTOS	3,918.48		0680 0042
30847	2010/12/17	053680	PAR DE GUANTES,CAJA DE DIABOLOS,INTERRUPTOR,BULTOS	1,600.80		0585 0060
30891	2010/12/17	053680	PAR DE GUANTES,CAJA DE DIABOLOS,INTERRUPTOR,BULTOS	9,149.50		0610 0022
30891	2010/12/17	053680	PAR DE GUANTES,CAJA DE DIABOLOS,INTERRUPTOR,BULTOS	3,671.40		0623 0022
30892	2010/12/17	053680	PAR DE GUANTES,CAJA DE DIABOLOS,INTERRUPTOR,BULTOS	6,264.00		0595 0022
30893	2010/12/17	053680	PAR DE GUANTES,CAJA DE DIABOLOS,INTERRUPTOR,BULTOS	8,241.80		0595 0022
31120	2010/12/17	053680	PAR DE GUANTES,CAJA DE DIABOLOS,INTERRUPTOR,BULTOS	1,252.80		0685 0060
31132	2010/12/17	053680	PAR DE GUANTES,CAJA DE DIABOLOS,INTERRUPTOR,BULTOS	16,054.40		0685 0060

Total Proveedor:

369,682.66

5598 DE LA GARZA VILLARREAL VIRIDIANA

0077	2010/10/15	052833	PAGO DE RENTA DE SALON PRINCESAS Y REAL INCLUYE MO	40,600.00		0561 0010
------	------------	--------	--	-----------	--	-----------

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo Leon

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Pagina:

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:42:21 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
Total Proveedor:				40,600.00		
5599	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SALAS, S.A. DE C.V.					
0065	2010/12/27	053922	RENTA DE CAMION PIPA DE 10,000 Y 16,000 LTS Y CAMI	54,220.72		0535 0060
Total Proveedor:				54,220.72		
5639	FREE VISION, S.A. DE C.V.					
0695	2010/12/03	053466	LICENCIAS CLIENTE KASPERSKY BUSINESS SPACE 1 AÑO,	61,684.11		0584 0007
0699	2010/12/03	053466	LICENCIAS CLIENTE KASPERSKY BUSINESS SPACE 1 AÑO,	108,580.64		0584 0007
0721	2010/12/03	053497	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPTO DE INFORMATICA	18,067.00		0602 0007
Total Proveedor:				188,331.75		
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA					
21678	2010/12/17	053720	COMPRA DE PRODUCTO ASFALTICO (CARPETA DE CONCRETO	836,465.79		0586 0060
21825	2010/12/17	053721	PRODUCTO ASFALTICO(CARPETA ASFALTICA) SEGUN FACTUR	655,034.37		0586 0060
21826	2010/12/17	053722	COMPRA DE CARPETA ASFALTICA (PRODUCTO ASFALTICO) S	288,743.49		0586 0060
21827	2010/12/17	053723	COMPRA DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO SUMINISTRA	123,381.31		0586 0060
Total Proveedor:				1,903,624.96		
5674	RODRIGUEZ PEQUEÑO ALEJANDRO					
0003	2010/12/27	054005	CAJAS DE GUANTES,TUBOS DE VENDA,CAJA DE CINTA,BOLS	9,400.64		0626 0048
Total Proveedor:				9,400.64		
5679	OLSU PUBLICIDAD, S.A DE C.V.					
052	2010/12/27	054008	200 OBSEQUIOS NAVIDEÑOS QUE SERAN ENTREGADOS EN CO	100,000.00		0523 0020
Total Proveedor:				100,000.00		
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.					
14268	2010/06/25	051335	MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE POLICIA SEGUN FACTU	1,707.89		0581 0080
14269	2010/06/25	051335	MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE POLICIA SEGUN FACTU	1,342.53		0581 0080
14940	2010/06/25	051335	MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE POLICIA SEGUN FACTU	2,686.24		0581 0080
14942	2010/06/25	051335	MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE POLICIA SEGUN FACTU	1,430.74		0581 0080
14943	2010/06/25	051335	MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE POLICIA SEGUN FACTU	11,328.55		0581 0080
14944	2010/06/25	051335	MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE POLICIA SEGUN FACTU	5,306.18		0581 0080
14945	2010/06/25	051335	MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE POLICIA SEGUN FACTU	14,707.56		0581 0080
14946	2010/06/25	051335	MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE POLICIA SEGUN FACTU	9,633.78		0581 0080
14947	2010/06/25	051335	MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE POLICIA SEGUN FACTU	8,985.87		0581 0080
14948	2010/06/25	051335	MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE POLICIA SEGUN FACTU	2,139.97		0581 0080
14949	2010/06/25	051335	MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE POLICIA SEGUN FACTU	14,247.12		0581 0080
246610	2010/06/25	051423	MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES DE POLICIA SEGUN	9,341.25		0581 0080

تذکرہ
 ۱۲۸

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:44:21 a.m.

6835 NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página:

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:42:21 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
14224	2010/06/11	051187	COMPLE DE FACT 13786	250.00		0618 0033
14226	2010/06/11	051187	COMPL DE FACT 13856	250.00		0618 0033
14227	2010/06/11	051187	COMPLE DE FACT 13857	250.00		0618 0033
14228	2010/06/11	051187	COMPLE DE FACT 13875	250.00		0618 0033
Total Proveedor:				1,000.00		
7061 MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.						
1482	2010/07/23	051678	MATERIAL PARA PREPARAR COMIDA PARA PRESOS Y ESCOLT	0.10		0625 0003
1670	2010/09/03	052419	ARTICULOS PARA CONTIGENCIA POR EL HURACAN ALEX SEG	196.00		0616 0033
Total Proveedor:				196.10		
7186 CASTILLO ROCHA JULIO CESAR						
0838	2010/10/22	052806	SUMINISTRO DE PASTO BERMUDA PARA INSTALACION EN TE	24,111.81		0586 0060
0840	2010/11/12	053214	INSTALACION ARREGLO PARA BALCON,FIGURA AGUILA,LET	73,049.26		0561 0010
0841	2010/11/04	053213	FIGURAS PARA EL BICENTENARIO Y MANGUERAS LUMINOSAS	43,504.64		0561 0010
0843	2010/11/04	053213	FIGURAS PARA EL BICENTENARIO Y MANGUERAS LUMINOSAS	26,760.74		0524 0010
0846	2010/12/19	053871	ANTICIPO DEL 30% PARA LA INSTALACION DE PINOS NAVI	295,374.26		0524 0033
Total Proveedor:				462,800.71		
7205 GUTIERREZ MORALES ROBERTO						
1360	2010/11/19	053287	RENTA DE SILLAS NEGRAS,BOLSAS DE BASUR,ESPONJAS PA	2,784.00		0561 0010
1927	2010/12/19	053861	MICROONDAS,ENFRIADOR DE AGUA,CAFETERA,PELOTAS DE H	8,143.20		0683 0060
1934	2010/12/19	053861	MICROONDAS,ENFRIADOR DE AGUA,CAFETERA,PELOTAS DE H	1,189.00		0587 0042
1946	2010/12/19	053861	MICROONDAS,ENFRIADOR DE AGUA,CAFETERA,PELOTAS DE H	8,444.80		0640 0001
1954	2010/12/19	053861	MICROONDAS,ENFRIADOR DE AGUA,CAFETERA,PELOTAS DE H	1,740.00		0561 0072
1956	2010/11/19	053287	RENTA DE SILLAS NEGRAS,BOLSAS DE BASURA,ESPONJA	64,349.84		0612 0033
1995	2010/12/19	053861	MICROONDAS,ENFRIADOR DE AGUA,CAFETERA,PELOTAS DE H	290.00		0516 0050
1995	2010/12/19	053861	MICROONDAS,ENFRIADOR DE AGUA,CAFETERA,PELOTAS DE H	4,141.20		0595 0022
Total Proveedor:				91,082.04		
7206 BRUNO MARTINEZ CARLOS						
2720	2010/12/27	053912	REPARACION DE ALTERNADOR,SENSOR PARA FORD,AFINACIO	6,844.00		0581 0048
2721	2010/12/27	053912	REPARACION DE ALTERNADOR,SENSOR PARA FORD,AFINACIO	6,716.40		0581 0048
2722	2010/12/27	053912	REPARACION DE ALTERNADOR,SENSOR PARA FORD,AFINACIO	2,030.00		0581 0048
2723	2010/12/27	053912	REPARACION DE ALTERNADOR,SENSOR PARA FORD,AFINACIO	9,396.00		0581 0048
2724	2010/12/27	053912	REPARACION DE ALTERNADOR,SENSOR PARA FORD,AFINACIO	2,401.20		0581 0048
2725	2010/10/29	052975	ACUMULADOR DE 17 PLACAS,REPOSO DE MASA DE BALERO D	7,192.00		0581 0048
2737	2010/12/27	053912	REPARACION DE ALTERNADOR,SENSOR PARA FORD,AFINACIO	2,320.00		0581 0003

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 7

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:42:21 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
Total Proveedor:				36,899.60	
7394	OBRAS Y PROYECTOS CIVILES KALLY,S.A/C.V.				
1950	2010/12/17	053820	APLICACION DE PINTURAS EN SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL	401,785.49	0586 0060
Total Proveedor:				401,785.49	
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL				
2269	2010/06/25	051463	COMPL DE FACT 2219	15.00	0618 0033
2272	2010/06/25	051463	COMPL DE FACT 2225	11.25	0618 0033
2422	2010/11/26	053413	500 BOLETOS DEL DIA DEL NIÑO,300 BOLETOS DEL DIA D	1,914.00	0605 0080
2421	2010/08/20	052138	LONA	2,459.20	0561 0072
2425	2010/11/26	053412	1000,PULCERAS IMPRESAS CON LOGOTIPO	7,540.00	0605 0041
2464	2010/12/17	053709	SELLO AUTOMATICO,TARJETAS DE PRESENTACION,RECIBOS	1,305.00	0605 0008
2532	2010/12/17	053709	SELLO AUTOMATICO,TARJETAS DE PRESENTACION,RECIBOS	1,305.00	0605 0003
2629	2010/12/17	053709	SELLO AUTOMATICO,TARJETAS DE PRESENTACION,RECIBOS	1,218.00	0605 0001
2635	2010/12/17	053709	SELLO AUTOMATICO,TARJETAS DE PRESENTACION,RECIBOS	8,497.00	0605 0030
2661	2010/12/17	053709	SELLO AUTOMATICO,TARJETAS DE PRESENTACION,RECIBOS	15,288.80	0605 0010
2669	2010/12/17	053709	SELLO AUTOMATICO,TARJETAS DE PRESENTACION,RECIBOS	435.00	0605 0050
2673	2010/12/17	053709	SELLO AUTOMATICO,TARJETAS DE PRESENTACION,RECIBOS	22,388.00	0605 0010
2675	2010/12/17	053709	SELLO AUTOMATICO,TARJETAS DE PRESENTACION,RECIBOS	20,300.00	0605 0030
Total Proveedor:				82,676.25	
7822	LOPEZ TELLEZ ELIZABETH				
7756	2010/03/26	050094	NARANJAS,SABALITOS DE AGUA PURIFICADA,CAJAS DE AGU	320.00	0625 0003
7845	2010/12/10	053635	BOLSA DE HIELO,BOTELLITAS DE AGUA,SABALITOS DE AGU	8,655.46	0595 0022
7850	2010/12/10	053635	BOLSA DE HIELO,BOTELLITAS DE AGUA,SABALITOS DE AGU	776.04	0595 0022
7875	2010/12/10	053635	BOLSA DE HIELO,BOTELLITAS DE AGUA,SABALITOS DE AGU	5,200.00	0561 0072
7881	2010/12/10	053635	BOLSA DE HIELO,BOTELLITAS DE AGUA,SABALITOS DE AGU	1,850.00	0561 0072
7883	2010/12/10	053635	BOLSA DE HIELO,BOTELLITAS DE AGUA,SABALITOS DE AGU	400.00	0561 0072
7900	2010/12/10	053635	BOLSA DE HIELO,BOTELLITAS DE AGUA,SABALITOS DE AGU	27,840.00	0561 0072
7901	2010/12/10	053635	BOLSA DE HIELO,BOTELLITAS DE AGUA,SABALITOS DE AGU	20,400.00	0561 0072
7966	2010/12/10	053635	BOLSA DE HIELO,BOTELLITAS DE AGUA,SABALITOS DE AGU	500.00	0595 0022
8001	2010/12/10	053635	BOLSA DE HIELO,BOTELLITAS DE AGUA,SABALITOS DE AGU	1,800.00	0625 0033
8002	2010/12/10	053635	BOLSA DE HIELO,BOTELLITAS DE AGUA,SABALITOS DE AGU	400.00	0625 0033
8124	2010/12/10	053635	BOLSA DE HIELO,BOTELLITAS DE AGUA,SABALITOS DE AGU	1,078.00	0561 0072
Total Proveedor:				69,219.50	
7827	GRUPO MASS COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.				

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo Leon

Pagina: 49

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2010/12/31

Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011, 08:21 a.m.

Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo	obra	Cargo a
090710	2010/08/06	051909	TRANSMISION DE PAUTA MES DE ABRIL-2010	17,400.00		0554 0046
4409	2010/09/03	052392	TRANSMISION DE PAUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	17,400.00		0554 0046
4433	2010/11/05	053109	TRANSMISION DE PAUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	17,400.00		0554 0046
Total Proveedor:				52,200.00		
8863 GALLARDO MELCHOR CESAR						
1400	2010/11/26	053416	COMPACTADORAS,TRACTOR JARDINERO,CORTADORA,DISCOS D	48,720.00		0586 0060
1401	2010/11/26	053416	COMPACTADORAS,TRACTOR JARDINERO,CORTADORA,DISCOS D	48,720.00		0586 0060
1402	2010/11/26	053416	COMPACTADORAS,TRACTOR JARDINERO,CORTADORA,DISCOS D	38,860.00		0586 0060
1403	2010/11/26	053416	COMPACTADORAS,TRACTOR JARDINERO,CORTADORA,DISCOS D	38,860.00		0586 0060
1404	2010/11/26	053416	COMPACTADORAS,TRACTOR JARDINERO,CORTADORA,DISCOS D	7,540.00		0586 0060
1405	2010/11/26	053416	COMPACTADORAS,TRACTOR JARDINERO,CORTADORA,DISCOS D	83,230.00		0586 0060
1406	2010/11/26	053416	COMPACTADORAS,TRACTOR JARDINERO,CORTADORA,DISCOS D	90,480.00		0586 0060
Total Proveedor:				356,410.00		
8879 DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.						
7973	2010/09/24	052604	PINTURA AMARRILLO TRAFICO,REDUCTOR DE PINTURA	110,942.40		0586 0060
Total Proveedor:				110,942.40		
Total General:				65,348,963.24		

**Facturas Pendientes de Pago
(Servicios Publicos)**

FACTURA	PROVEEDOR	SALDO
1383	GARZA TREVIÑO IDELFONSO GUSTAVO	963,807.81
1378	GARZA TREVIÑO IDELFONSO GUSTAVO	403,569.82
4428	CONSTRU SHENSA, S.A. DE C.V.	400,926.62
4317	CONSTRU SHENSA, S.A. DE C.V.	696,006.73
1891	MARTIN E. CANTU CARRILLO	69,638.35
1895	MARTIN E. CANTU CARRILLO	21,460.00
0016	ING. RAMON MERCADO OLVERA	545,202.13
0015	ING. RAMON MERCADO OLVERA	545,202.13
	CONSTRUCTORA JOMABE SA DE CV	650,000.00
	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	800,000.00
	MINERA CERRALVO, S.A. DE C.V.	1,303,000.00
	MINERA CERRALVO, S.A. DE C.V.	1,350,000.00
	CONST E INMOBILIARIA SALAS, S.A. DE C.V.	790,000.00
	ING. RAMON MRCADO OLVERA	272,153.45
	CONST CAPRY, S.A. DE C.V.	1,305,000.00
	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	590,000.00
	DISEÑO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SA DE CV	408,962.00
	Total	11,114,929.04

MUNICIPIO DE G. L. ESCOBEDO, N.L.
RELACION DE SOLICITUDES DE CHEQUE DE OBRA PÚBLICA 2010.
RECURSOS PROPIOS 2010.

FECHA	OFICIO	CONTRATO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FACTURA	CHEQUE
6-oct-10	SOP/967/2010	MGE-OP/RP/60/2010	Servicios Primarios Guerra, S.A. de C.V.	Est. 2 Suministro e instalación de Poste y Acometidas para la Colocación de cámaras de vigilancia.	10,343.72	1195	
23-jul-10	SOP/666/2010	MGE-OP/RP/60/2010	Servicios Primarios Guerra, S.A. de C.V.	Est. 1 Suministro e instalación de Poste y Acometidas para la Colocación de cámaras de vigilancia.	97,704.48	1154	
19-oct-10	SOP/1036/2010	MGE-OP/RP/82/2010	Consortio Constructivo y Proyectos, S.A. de C.V.	Est. 1 unica de Estudio de Impacto vial de paseo de la amistad y Rio Pesqueria En el Puente Miravista.	114,260.00	514	
19-oct-10	SOP/1039/2010	MGE-OP/RP/76/2010	Consortio Constructivo y Proyectos, S.A. de C.V.	Est. 1 unica de Estudio de Impacto vial de Ave. Prol. Las Torres a Ave. Raul Caballero a Via Torreon.	94,540.00	512	
19-oct-10	SOP/1037/2010	MGE-OP/RP/74/2010	Consortio Constructivo y Proyectos, S.A. de C.V.	Est. 1 unica de Estudio de Impacto vial de Ave. Acueducto de Cerro del Mirador a Av. Raul Salinas.	94,540.00	511	
19-oct-10	SOP/1038/2010	MGE-OP/RP/80/2010	Consortio Constructivo y Proyectos, S.A. de C.V.	Est. 1 unica de Estudio de Impacto vial de Ave. Fidel Velazquez a Ave. Raul Caballero a Gpe. Victoria.	79,460.00	513	
19-oct-10	SOP/1034/2010	MGE-OP/RP/62/2010	Ing. Fernando Castro Sanchez	Est. 1 de Construccion, Pavimentacion, Señalamiento horizontal y vertical, alumbrado, energia electrica y pluvial en Ave. Las Torres entre Titanio y Vado la Isla.	1,113,877.04	861	
19-oct-10	SOP/1035/2010	MGE-OP/RP/62/2010	Ing. Fernando Castro Sanchez	Est. 2 de Construccion, Pavimentacion, Señalamiento horizontal y vertical, alumbrado, energia electrica y pluvial en Ave. Las Torres entre Titanio y Vado la Isla.	291,510.11	863	

TOTAL PENDIENTE DEL 2010:	1,896,235.35
----------------------------------	---------------------



 **ESCOBEDO**
Futuro de todos

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEÓN

DEUDA PÚBLICA



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

 **ESCOBEDO**

Futuro de todos



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON



RELACION DE CREDITOS BANCARIOS AL 31 DE DICIEMBRE 2010

NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
BANOBRAS		18.993.530
CREDITO 4866	ADQUISICION DE INMUEBLE AV. JUAREZ Y AV. RAUL CABALLERO	5.797.101
CREDITO 6142	REESTRUCTURACION Y PAGP A LARGO PLAZO DE LA DEUDA DE BANORTE	7.625.000
CREDITO 6712	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	5.571.429
HSBC		208.348.606
	HSBC	177.834.442
	HSBC CADENAS PRODUCTIVAS	30.514.163
BANCOMER		26.624.417
	BANCOMER CADENAS PRODUCTIVAS	26.624.417
ANTICIPO GOBIERNO DEL ESTADO		38.000.000
	ANTICIPO PRESUPUESTO 2010	3.000.000
	ANTICIPO PRESUPUESTO 2011	25.000.000
	ANTICIPO PRESUPUESTO 2011	10.000.000
TOTAL		291.966.553

ACLARACIONES

SE ANEXA INFORMACION DETALLADA



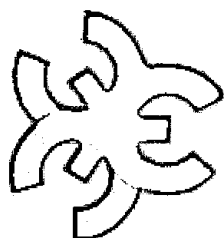
 **ESCOBEDO**
Futuro de todos

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON

NORMATIVIDAD PRESUPUESTO DE INGRESOS



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



ESCOBEDO

Futuro de todos



Periódico Oficial

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN



Monterrey, Nuevo León - Miércoles - 14 de Julio de 2010
2010, Año del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana

Índice

- PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
- TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS
- AYUNTAMIENTOS
- VARIOS



Registrado como artículo de segunda clase el 18 de septiembre de 1903

Publicaciones ordinarias: **Lunes, Miércoles y Viernes**

Sumario



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

DECRETO NÚM. 88.- POR EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN, UN INCREMENTO A SU PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2010 POR CONCEPTO DE "FINANCIAMIENTO". ASÍ COMO A PROCEDER A LA AFECTACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES PRESENTES Y FUTURAS QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN EN LA CONTRATACIÓN DE UN CRÉDITO CON LA INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO O COMERCIAL, EN LOS TÉRMINOS REFERIDOS EN EL DECRETO..... 7-9

DECRETO NÚM. 89.- POR EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN, A PROCEDER A LA AFECTACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN EN LA CONTRATACIÓN DE UN CRÉDITO CON LA INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO O COMERCIAL, EN LOS TÉRMINOS REFERIDOS EN EL DECRETO..... 10-11

DECRETO NÚM. 90.- POR EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEÓN, UN INCREMENTO A SU PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2010 POR CONCEPTO DE "FINANCIAMIENTO". ASÍ COMO A PROCEDER A LA AFECTACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES PRESENTES Y FUTURAS QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN EN LA CONTRATACIÓN DE UN CRÉDITO CON INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO O COMERCIAL, EN LOS TÉRMINOS REFERIDOS EN EL DECRETO..... 12-14

DECRETO NÚM. 91.- POR EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, UN INCREMENTO A SU PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2010 POR CONCEPTO DE "FINANCIAMIENTO". ASÍ COMO A PROCEDER A LA AFECTACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN EN LA CONTRATACIÓN DE UN CRÉDITO CON INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO O COMERCIAL, EN LOS TÉRMINOS REFERIDOS EN EL DECRETO..... 15-17



Directorio

Rodrigo Medina de la Cruz
Gobernador Constitucional del
Estado de Nuevo León

Pedro Quezada Bautista
Coordinador de Asuntos Jurídicos

Javier Treviño Cantú
Secretario General de Gobierno

Félix Fernando Ramírez Bustillos
Responsable del Periódico Oficial del Estado



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE NUEVO LEÓN, A TODOS SUS HABITANTES HAGO
SABER: Que el H. Congreso del Estado ha tenido a bien
decretar lo que sigue:

DECRETO

Núm..... 91

Artículo Primero.- Se autoriza al Municipio de General Escobedo, Nuevo León, un incremento a su Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio 2010 por concepto de "Financiamiento" por un monto adicional de \$75,000,000.00 (Setenta y Cinco Millones de Pesos 00/100 M.N.), para quedar con un total de \$336,034,982.38 (Trescientos Treinta y Seis Millones Treinta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Dos Pesos 38/100 M.N.).

Artículo Segundo.- Se autoriza al Municipio de General Escobedo, Nuevo León, a proceder a la afectación de las participaciones que en Ingresos Federales le corresponden en la contratación de un crédito con Institución de Banca de Desarrollo o Comercial, hasta por la cantidad de \$336,034,982.38 (Trescientos Treinta y Seis Millones Treinta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Dos Pesos 38/100 M.N.), más los accesorios financieros derivados de las operaciones realizadas, el cual será destinado a obra pública productiva.

Artículo Tercero.- El R. Ayuntamiento de General Escobedo, Nuevo León, de conformidad con el Artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, deberá realizar la inscripción correspondiente en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, que al efecto tiene a su cargo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo Cuarto.- El Municipio de General Escobedo, Nuevo León, deberá presentar razón pormenorizada de la utilización de dicho crédito, en la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal correspondiente.

OK



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Por lo tanto envíese al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital, al primer día del mes de julio del año dos mil diez.

PRESIDENTE: DIP. SERGIO ALEJANDRO ALANÍS MARROQUÍN; DIP. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN PEÑA DORADO; DIP. SECRETARIA BLANCA ESTHELA ARMENDÁRIZ RODRÍGUEZ.- Rúbricas.-

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en el Despacho del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, en Monterrey, su Capital, al día 05 del mes de julio del año 2010.



**EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**


X **RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ**



Periódico Oficial

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN



Monterrey, Nuevo León - Lunes - 28 de Diciembre de 2009

Índice

- PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
- 🏛️ AYUNTAMIENTOS
- ❖ VARIOS

TOMO CXLVI
NÚMERO
174

Registrado como artículo de segunda clase el 18 de septiembre de 1993

Publicaciones ordinarias: **Lunes, Miércoles y Viernes**

DECRETO NÚM. 30.- POR EL QUE SE ADICIONA CON UN ARTÍCULO 159 BIS DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.....	35-37
DECRETO NÚM. 31.- POR EL QUE SE AUTORIZAN LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS PARA EL AÑO 2010, A LOS R. AYUNTAMIENTOS DE ARRAMBERRI, DR. ARROYO, GALEANA, GRAL. ZARAGOZA, GUADALUPE, ITURBIDE, MIER Y NORIEGA Y MONTERREY, NUEVO LEÓN.....	38-42
DECRETO NÚM. 32.- POR EL QUE SE AUTORIZAN LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS PARA EL AÑO 2010, A LOS R. AYUNTAMIENTOS DE ALLENDE, APODACA, CADEREYTA JIMÉNEZ, GENERAL TERÁN, HUALAHUISES, LINARES, MONTEMORELOS, RAYONES Y SANTIAGO, NUEVO LEÓN.....	43-49
DECRETO NÚM. 33.- POR EL QUE SE AUTORIZAN LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS PARA EL AÑO 2010, A LOS R. AYUNTAMIENTOS DE ANÁHUAC, BUSTAMANTE, GENERAL ESCOBEDO, LAMPAZOS DE NARANJO, SABINAS HIDALGO, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, VALLECILLO, Y VILLALDAMA, NUEVO LEÓN.....	50-55
DECRETO NÚM. 34.- POR EL QUE SE AUTORIZAN LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS PARA EL AÑO 2010, A LOS R. AYUNTAMIENTOS DE AGUALEGUAS, CERRALVO, CHINA, DOCTOR COSS, DOCTOR GONZÁLEZ, GENERAL BRAVO, GENERAL TREVIÑO, JUÁREZ, LOS ALDAMAS, LOS HERRERAS, LOS RAMONES, MARÍN, MELCHOR OCAMPO, PARÁS Y PESQUERÍA, NUEVO LEÓN.....	56-65
DECRETO NÚM. 35.- POR EL QUE SE AUTORIZAN LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS PARA EL AÑO 2010, A LOS R. AYUNTAMIENTOS DE ABASOLO, EL CARMEN, CIÉNEGA DE FLORES, GARCÍA, GENERAL ZUAZUA, HIDALGO, HIGUERAS, MINA, SALINAS VICTORIA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA Y SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN.....	66-73
DECRETO NÚM. 36.- POR EL QUE SE REFORMA POR MODIFICACIÓN EL ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO NÚMERO 8 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2009.....	74-75
DECRETO NÚM. 37.- POR EL QUE SE APRUEBAN LOS VALORES UNITARIOS DE SUELO DERIVADOS DE LOS INCREMENTOS DE VALORES CATASTRALES, PROPUESTOS POR EL R. AYUNTAMIENTO DE SALINAS VICTORIA, A FIN DE QUE SIRVAN DE BASE PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.....	76-77
■ AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN	
AVISO A TODOS LOS CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO PÚBLICO EN SU MODALIDAD DE ALQUILER DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, POR EL QUE SE NOTIFICA LA OBLIGATORIEDAD DE VERIFICAR EL TAXÍMETRO CON LAS TARIFAS AUTORIZADAS.....	78-80

APROVECHAMIENTOS	1,160,294.98
PARTICIPACIONES	11,382,388.00
FONDO INF. SOCIAL	670,290.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,379,060.00
FONDO DESCENTRALIZADO	3,315,404.00
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	3,000,000.00
TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS	26,017,367.98
FINANCIAMIENTO	2,601,736.80
PROYECTOS DE OBRAS	1,300,000.00
TOTAL DE INGRESOS	29,919,104.77

GENERAL ESCOBEDO, N. L.
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010
(PESOS \$)

CONCEPTO	PROPUESTA DE LA COMISION
IMPUESTOS	147,000,000.00
DERECHOS	36,781,616.75
PRODUCTOS	13,758,984.89
APROVECHAMIENTOS	15,202,344.20
PARTICIPACIONES	210,382,747.00
FONDO DE INF. SOCIAL	31,986,384.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	124,125,347.00
FONDO DESCENTRALIZADO	3,660,001.00
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	27,452,399.00
TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS	610,849,823.84
CONTRIBUCIÓN DE VECINOS	745,339.22
FINANCIAMIENTO	261,034,982.38
PROYECTOS DE OBRAS	11,000,000.00
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	23,256,090.00
TOTAL DE INGRESOS	906,386,235.44

ESCOBEDO

Acto No. 3 Sesión Ordinaria
Celebrada el día 11 de Noviembre de 2009

En la Ciudad de General Escobedo, Nuevo León, siendo las 20:30- veinte horas con treinta minutos del día 11- once de Noviembre del año 2009-dos mil nueve, reunidos los miembros del Ayuntamiento en la sala de sesiones que se encuentra ubicada en la planta baja del Palacio Municipal, sito en calle Juárez #100, en la Cabecera Municipal, de este Municipio, para el efecto de celebrar una sesión ordinaria, a la cual fueron previamente convocados atento a lo dispuesto por los artículos 27, Fracción II, 32, 33, 34, 35 y 36, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, en relación con el artículo 54 y demás relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento, presidiendo la sesión la Presidente Municipal, Lic. Clara Luz Flores Carrales.

El Secretario del Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, hace uso de la palabra:

"Buenas noches a todos, Señoras y Señores, Regidoras, Regidores y Síndicos: En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, y lo dispuesto en los artículos 48, 49 y demás relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se les ha convocado para que el día de hoy, se celebre la tercera sesión ordinaria correspondiente al mes de Noviembre del presente año, para dar inicio a esta sesión ordinaria se procede a tomar lista de asistencia y verificar el quórum legal,

"Con las instrucciones de la Presidente Municipal, procedo a pasar lista de asistencia:

CLARA LUZ FLORES.CARRALES,	PRESIDENTE MUNICIPAL
HÉCTOR ALEJANDRO CARRIZALES NIÑO	SEGUNDO REGIDOR
JULIÁN MONTEJANO SERRATO	TERCER REGIDOR
MANUELA CANIZALES MELCHOR	CUARTO REGIDOR
LILIA WENDOLY TOVIAS HERNÁNDEZ	QUINTO REGIDOR
EVELIO HERNÁNDEZ RESÉNDEZ	SEXTO REGIDOR
JOSE LUIS RAMOS VELA	SÉPTIMO REGIDOR
PABLO FRANCISCO LUCIO ESTRADA	OCTAVO REGIDOR
ARTURO JIMÉNEZ GUERRA	NOVENO REGIDOR
EFRAIN MATA GARCÍA	DÉCIMO REGIDOR
JUAN LUCIANO VEGA NORIEGA	DÉCIMO PRIMER REGIDOR
BLANCA ARGELIA FRANCO SALAS	DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR
HÉCTOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	DÉCIMO TERCER REGIDOR
LUIS ANTONIO FRANCO GARCÍA	SÍNDICO PRIMERO
ALFREDO CÁRDENAS CHÁVEZ	SÍNDICO SEGUNDO

Así mismo, nos acompaña el Lic. Andrés Mijes Llovera, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal y su servidor José Antonio Quiroga Chapa, Secretario del Ayuntamiento". Por lo que hay quórum legal.

ESCOBEDO

Acto seguido el Secretario del Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga Chapa, constata la presencia del cuerpo colegiado, y declara que existe el quórum legal requerido para la presente sesión.

El Secretario del Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, continúa con el uso de la palabra y cumpliendo con las indicaciones de la C. Presidente Municipal y existiendo quórum legal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55, del Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento, de esta Ciudad, se declaran abiertos los trabajos de esta sesión ordinaria, poniendo a consideración de los integrantes del Ayuntamiento, el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- LECTURA DEL ACTA NUMERO 1 CELEBRADA EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO Y LA DEL 30 DE OCTUBRE A LAS 00:00 HORAS Y APROBACIÓN DE LA MISMAS
- 3.- PROPUESTA PARA AUTORIZAR LA LICENCIA PARA AUSENTARSE DEL CARGO POR TIEMPO INDEFINIDO, SOLICITADA POR LA PRIMER REGIDOR MARIA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ GALINDO, EN VIRTUD DE QUE ASUMIRÁ EL CARGO DE DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL.
- 4.- PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DE LAS COMISIONES DEL R. AYUNTAMIENTO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN.
- 5.- ~~PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010.~~
- 6.- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL DE BANOBRAS.
- 7.- DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL DE 18 PREDIOS PARA SER DONADOS A LA ARQUIDIÓCESIS DE MONTERREY, Y/O LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO.
- 8.- CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
- 9.- ASUNTOS GENERALES.
- 10.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Continuando con el uso de la palabra, el C. Secretario del Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa solicita a los integrantes del R. Ayuntamiento que de estar de acuerdo con la propuesta del orden del día, manifiesten su aprobación levantando su mano.

El Ayuntamiento en votación económica, emite por unanimidad el siguiente acuerdo:

ÚNICO.- Por unanimidad se aprueba el orden del día de la sesión a celebrarse en el presente acto.

Manuela Gonzalez Melchor



ESCOBEDO

se enviara al Congreso del Estado la transcripción de este punto para que sea llamado el regidor suplente.

PUNTO 4.- PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DE LAS COMISIONES DEL R. AYUNTAMIENTO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN

Para continuar con el desahogo del punto número 04-cuatro del orden del día, el Secretario del R. Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, hace mención que se someten a su consideración la propuesta para la aprobación de las comisiones del Republicano Ayuntamiento de General Escobedo Nuevo León, manifestando que dichas comisiones serán anexadas en copia simple en el acta correspondiente ya que fueron circuladas con anterioridad por lo que se solicito la dispensa de lectura íntegra de dicho documento, a lo cual los asistentes manifestaron su conformidad.

Así mismo se proponen para integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de los cuerpos de Seguridad Publica y Transito el cual se establece de la siguiente manera:

El Presidente será el Contralor Municipal., el Secretario será el Director Jurídico de este Municipio., el vocal será el Director de Recursos Humanos de la Secretaria de Servicios Administrativos, el vocal será el Sindico Segundo del Ayuntamiento y el otro vocal será el Presidente de la Comisión de Seguridad Publica y Vialidad.

Acto seguido el Secretario de de Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga Chapa manifiesta si existe algún comentario respecto a las mencionadas comisiones.

No habiendo comentarios a las comisiones asignadas, se somete a votación de los Integrantes del Ayuntamiento, solicitando a quienes estén a favor lo manifiesten levantando la mano. El pleno previo análisis, comentarios y deliberaciones del caso en votación económica, emiten por unanimidad, el siguiente acuerdo:

UNICO.- Por unanimidad se aprueban las Integraciones de las Comisiones de Republicano Ayuntamiento de General Escobedo.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010.

Continuando con el uso de la palabra el Secretario de Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, señala que a fin de desahogar el punto 5 del orden del día, y con relación al proyecto de presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2010 el Secretario de Ayuntamiento cede el uso de la palabra al Lic. Andrés Mijes Llovera, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal a fin de hacer los comentarios correspondientes, a lo que manifiesta que se ha hecho el análisis de la situación económica nacional, estatal y municipal para tener una proyección de los ingresos que va a tener el municipio en el próximo año para poder cumplir con lo que nos marca la ley dentro de la primera quincena de noviembre que presentemos el presupuesto de ingresos para su aprobación, a lo que el Secretario de Ayuntamiento manifiesta que si existe un comentario al respecto, y hace mención que es importante aclarar que el presupuesto será transcrito dentro del acta de acuerdo a la circulación que se les hizo llegar a todos los presentes con anterioridad.

ESCOBEDO

De no haber más comentarios sobre este asunto les pregunto si están de acuerdo en que se envíe al Congreso del Estado para su autorización el presente presupuesto favor de manifestarlo levantando su mano.

ÚNICO.- Por unanimidad se aprueba el Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el ejercicio Fiscal 2010, para quedar de la siguiente forma:

Acta #3

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010

RUBRO	IMPORTE
IMPUESTOS	118,045,837.09
DERECHOS	36,781,616.75
PRODUCTOS	13,758,984.89
APROVECHAMIENTOS	15,202,344.20
PARTICIPACIONES	217,556,457.10
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	32,008,982.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	124,125,335.57
SUBSEMUN	8,600,000.00
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS	566,079,557.61
APORTACIONES ESTATALES	38,710,216.45
CONTRIBUCION DE VECINOS	745,339.22
FINANCIAMIENTO	400,000,000
TOTAL DE INGRESOS	1,005,535,113.28

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA.- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL DE BANOBRAS

Siguiendo con el punto número 06-seis del orden del día relativo al programa de modernización catastral de Banobras el C. Secretario de Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, cede el uso de la palabra al Lic. Andrés Mijes Llovera Secretario de Finanzas y Tesorero municipal a fin de que manifieste de que trata el mencionado programa a lo que menciona que una de las estrategias para potenciar el ingreso del municipio es precisamente hacer una modernización del catastro del municipio ya que presenta un rezago aproximado de 15 a 20 años en los valores catastrales por la falta de capacidad de inspección, por lo que se pone a consideración el presente programa para su aprobación.

Posteriormente el Secretario del R. Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, somete a consideración de los Integrantes del Ayuntamiento la moción anterior y pregunta si tienen algún comentario al respecto, luego de no haber comentarios, les solicitó la dispensa de lectura íntegra de dicho documento, a lo cual los asistentes manifestaron su conformidad, en el entendido que el mismo será anexado en copia simple al acta correspondiente.

No habiendo comentarios se somete a votación de los Integrantes del Ayuntamiento la participación del programa de modernización catastral de Banobras, solicitando a quienes



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEÓN

NORMATIVIDAD PRESUPUESTO DE EGRESOS



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



En la Ciudad de General Escobedo, Nuevo León, siendo las 11:30 – Once horas treinta minutos del día 15-Quince de Diciembre del año 2010-dos mil diez, reunidos los miembros del Ayuntamiento en la sala de sesiones que se encuentra ubicada en la planta baja del Palacio Municipal, sito en calle Juárez #100, en la Cabecera Municipal, de este Municipio, para el efecto de celebrar una sesión ordinaria, a la cual fueron previamente convocados atento a lo dispuesto por los artículos 27, Fracción II, 32, 33, 34, 35 y 36, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, en relación con el artículo 54 y demás relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento, presidiendo la sesión la Presidente Municipal, Lic. Clara Luz Flores Carrales.

El Secretario del Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, hace uso de la palabra:

“Buenos días a todos, Señoras y Señores, Regidoras, Regidores y Síndicos: En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, y lo dispuesto en los artículos 48, 49 y demás relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se les ha convocado para que el día de hoy, se celebre esta sesión ordinaria correspondiente al mes de Diciembre del presente año, para dar inicio a esta sesión ordinaria se procede a tomar lista de asistencia y verificar el quórum legal,

“Con las instrucciones de la Presidente Municipal, procedo a pasar lista de asistencia.”

CLARA LUZ FLORES CARRALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

ROSALIO GONZALEZ MORENO

PRIMER REGIDOR

HÉCTOR ALEJANDRO CARRIZALES NIÑO

SEGUNDO REGIDOR

JULIÁN MONTEJANO SERRATO

TERCER REGIDOR

MANUELA CANIZALES MELCHOR

CUARTO REGIDOR

LILIA WENDOLY TOVIAS HERNÁNDEZ

QUINTO REGIDOR

EVELIO HERNÁNDEZ RESÉNDEZ

SEXTO REGIDOR

JOSE LUIS RAMOS VELA

SÉPTIMO REGIDOR

PABLO FRANCISCO LUCIO ESTRADA

OCTAVO REGIDOR

ARTURO JIMÉNEZ GUERRA

NOVENO REGIDOR

EFRAIN MATA GARCÍA

DÉCIMO REGIDOR

JUAN LUCIANO VEGA NORIEGA

DÉCIMO PRIMER REGIDOR

BLANCA ARGELIA FRANCO SALAS

DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR

HÉCTOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

DÉCIMO TERCER REGIDOR

LUIS ANTONIO FRANCO GARCÍA

SÍNDICO PRIMERO

ALFREDO CÁRDENAS CHÁVEZ

SÍNDICO SEGUNDO

1

Original del Acta No. 41, Sesión Ordinaria del 15 de Diciembre de 2010.

2010, año del Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución Mexicana

Juárez #100, Centro
General Escobedo N.L.
T. 8220.6100
www.escobedo.gob.mx



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

Así mismo, nos acompaña el Lic. Cesar Gerardo Cavazos Caballero, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal y su servidor José Antonio Quiroga Chapa, Secretario del Ayuntamiento". Por lo que hay quórum legal.

Acto seguido el Secretario del Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga Chapa, constata la presencia del cuerpo colegiado, y declara que existe el quórum legal requerido para la presente sesión.

El Secretario del Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, continúa con el uso de la palabra y cumpliendo con las indicaciones de la C. Presidente Municipal y existiendo quórum legal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55, del Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento, de esta Ciudad, se declaran abiertos los trabajos de esta sesión ordinaria, poniendo a consideración de los integrantes del Ayuntamiento, el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y APROBACIÓN DE LA MISMA.
3. APROBACION DEL DICTAMEN RELATIVO AL PROYECTO DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010.
4. APROBACION DEL DICTAMEN RELATIVO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011.
5. APROBACION DEL DICTAMEN RELATIVO A CELEBRAR COMODATO DE 3 INMUEBLES PARA ESCUELAS.
6. APROBACION DEL DICTAMEN RELATIVO PARA LA PROPUESTA DE NOMENCLATURA DEL FRACCIONAMIENTO SAN MARCOS 2° SECTOR.
7. APROBACION DE LA INICIATIVA DE REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO.
8. APROBACION DE LA INICIATIVA DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL MUNICIPAL.
9. ASUNTOS GENERALES.
10. CLAUSURA DE LA SESION.

2

Original del Acta No. 41, Sesión Ordinaria del 15 de Diciembre de 2010.

2010, año del Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución Mexicana

Juárez #100, Centro
General Escobedo N.L.
T. 8220.6100
www.escobedo.gob.mx



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

1.- Se notifico a la Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal, así como a la Dirección de Patrimonio la desincorporación del parque vehicular inservible de este Municipio, para el trámite correspondiente.

2.- Se notifico a la Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal, así como a la Dirección de Comercio la aprobación del Dictamen relativo a las altas, revocaciones, modificaciones y regularizaciones de permisos de venta de alcohol en este Municipio, lo cual se encuentra en el trámite correspondiente.

3.- Se notifico a la Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal, así como a la Secretaria de Obras Publicas la aprobación del Dictamen relativo para la inversión de recursos federales para obras de pavimentación, el cual ya se encuentra en su tramite respectivo.

4.- Se notifico a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, las modificaciones al plan Municipal de Desarrollo.

5.- Se notifico a la oficina Ejecutiva, así como a la Dirección Jurídica la aprobación para someter a consulta pública los reglamentos de Mejora regulatoria, así como del Servicio profesional de carrera policial municipal, los cuales ya fueron debidamente publicados.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACIÓN DEL DICTAMEN RELATIVO AL PROYECTO DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010.

Para continuar con el desahogo del punto número 03-tres del orden del día, el Secretario del R. Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, hace referencia que se les hizo llegar a ustedes el dictamen relativo al proyecto de segunda modificación al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010 y en virtud de que el mismo les fue circulado con anterioridad, les solicito la dispensa de su lectura, señalando a ustedes que el dictamen en mención será transcrito al acta correspondiente.

Por lo que el Secretario de Ayuntamiento pregunta a los miembros del Ayuntamiento si están de acuerdo con esta propuesta, favor de manifestarlo levantando su mano.

UNICO.- Por unanimidad, se aprueba la dispensa de lectura del dictamen relativo al proyecto de segunda modificación al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010.

Acto seguido el Secretario de Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga Chapa manifiesta si existe algún comentario respecto al mencionado Dictamen.

4

Original del Acta No.41, Sesión Ordinaria del 15 de Diciembre de 2010.

2010, año del Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución Mexicana

Juárez #100, Centro
General Escobedo N.L.
T. 8220.6100
www.escobedo.gob.mx



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

Acto seguido el Secretario de Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga Chapa, manifiesta que no habiendo comentarios al Dictamen de referencia, se somete a votación de los integrantes del Ayuntamiento su aprobación, solicitando a quienes estén a favor lo manifiesten levantando la mano. El pleno previo análisis, comentarios y deliberaciones del caso, en votación económica, emiten por unanimidad, el siguiente acuerdo:

UNICO.- Por unanimidad, se aprueba el dictamen relativo al proyecto de segunda modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010.

A continuación se transcribe en su totalidad el Dictamen en mención:

"2010 año del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana"

**C.C. INTEGRANTES DEL R. AYUNTAMIENTO
DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.
PRESENTE.-**

Los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, con fundamento en lo establecido por los artículos 69, 73 y 74 fracción II del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento de este municipio, nos permitimos presentar la propuesta de dictamen sobre el **"Proyecto de Segunda Modificación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2010"** del Municipio de General Escobedo, Nuevo León, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

El Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, previo acuerdo de la C. Presidente Municipal Lic. Clara Luz Flores Carrales, llevó a cabo una reunión con los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, a fin de presentar y explicarnos la propuesta **"Proyecto de Segunda Modificación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2010"** del Municipio de Escobedo, Nuevo León.

En la sesión extraordinaria No. 8 del R. Ayuntamiento de fecha 23 de diciembre del año 2009, se acordó el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2010, por un monto total de \$ 906'386,235.00 (Novecientos seis millones trescientos ochenta y seis mil doscientos treinta y cinco Pesos 00/100 M.N.), sobre la base del Presupuesto de Ingresos, que se acordó enviar al H. Congreso del Estado de Nuevo León, para su análisis y aprobación, en su caso.

Debido a que el gasto público municipal se ejerce en función a las necesidades de la ciudadanía, mismas que son plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo, el cual fue aprobado en sesión ordinaria No. 10 de fecha 26 de enero del 2010, se presentó la necesidad de modificar el Presupuesto para el Ejercicio 2010, a fin de adecuarlo a los programas implementados hasta esa fecha, y con ello estar en posibilidades de brindar a la ciudadanía servicios públicos de calidad.

Consecuentemente en la sesión ordinaria No. 30 del R. Ayuntamiento de fecha 27 de julio del año 2010, se acordó la Primer Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2010, por un monto total de \$1,027'989,456.58 (Mil veintisiete millones novecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y seis Pesos 58/100 M.N.);

Cabe señalarse que en virtud que dentro del ejercicio fiscal de 2010, se obtuvieron ingresos adicionales a los previstos en el presupuesto de ingresos municipal para dicho ejercicio, los mismos fueron aplicados en beneficio de la ciudadanía, aplicándolos a los programas y acciones previstos en el Plan Municipal de

5

Original del Acta No.41, Sesión Ordinaria del 15 de Diciembre de 2010.

2010, año del Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución Mexicana

Juárez #100, Centro
General Escobedo N.L.
T. 8220.6100
www.escobedo.gob.mx



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

Desarrollo, resultando necesaria la adecuación correspondiente al Presupuesto de Egresos Municipal del 2010.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, dispone en su artículo 130 que los Presupuestos de Egresos Municipales serán los que aprueben los Ayuntamientos respectivos, para sufragar, desde el 1o. de enero hasta el 31 de diciembre del ejercicio anual correspondiente, las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las dependencias directas y los organismos descentralizados que conforman la Administración Pública Municipal.

SEGUNDO.- Por su parte el diverso 131 del ordenamiento legal invocado, precisa que el Presupuesto de Egresos además de comprender las erogaciones a que se refiere el Artículo 130, deberá incorporar los subsidios, donaciones, estímulos, transferencias y demás conceptos de gastos que se otorguen a Asociaciones, Patronatos, Instituciones de Beneficencia Pública y Privada y demás Organizaciones similares a estas.

TERCERO.- En su artículo 132 La Ley de referencia establece que la presupuestación del Gasto Público Municipal se sujetará a los objetivos y prioridades que señale el Plan Municipal de Desarrollo y sus Programas, mientras que el diverso 133, prevé que los Presupuestos de Egresos regularán el Gasto Público Municipal y se formularán con apoyo en Programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, detallando las asignaciones presupuestarias a nivel de partidas y la calendarización de sus ejercicios. A más tardar el día 31 de diciembre del año que antecede al ejercicio de su Presupuesto de Egresos, cada Ayuntamiento debe publicar un resumen del mismo en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo, las modificaciones al Presupuesto de Egresos que autorice el Ayuntamiento, deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado, dentro de los quince días siguientes a la fecha del acuerdo respectivo.

Por lo anteriormente señalado, se somete a consideración del pleno del R. Ayuntamiento, los siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO.- Se apruebe la segunda modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2010, de lo establecido y autorizado por el monto de 1,027'989,456.00 a \$ 1,031'336,334.04 en los términos planteados por la Administración Municipal, a través del C. Tesorero, mismos que son descritos en el Anexo 1, el cual se adjunta al presente documento.

SEGUNDO.- El presente dictamen se turne para su publicación tanto en la Gaceta Municipal, como en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en los Artículos 27, Fracción IV y 133 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal.

Así lo acuerdan y firman los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal a los 13 días del mes de diciembre del año 2010. SÍNDICO 1º, LUIS ANTONIO FRANCO GARCÍA, PRESIDENTE; 1er REGIDOR, ROSALIO GONZÁLEZ MORENO, SECRETARIO; 11º REGIDOR, JUAN LUCIANO VEGA NORIEGA, VOCAL; SÍNDICO 2º, ALFREDO CÁRDENAS CHÁVEZ, VOCAL. **RUBRICAS.**

6

Original del Acta No.41, Sesión Ordinaria del 15 de Diciembre de 2010.

2010, año del Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución Mexicana

Juárez #100, Centro
General Escobedo N.L.
T. 8220.6100
www.escobedo.gob.mx



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

**GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**



Acta No. 30 Sesión Ordinaria
Celebrada el día 27 de Julio de 2010

En la Ciudad de General Escobedo, Nuevo León, siendo las 12:00 - doce horas del día 27-veintisiete de Julio del año 2010-dos mil diez, reunidos los miembros del Ayuntamiento en la sala de sesiones que se encuentra ubicada en la planta baja del Palacio Municipal, sito en calle Juárez #100, en la Cabecera Municipal, de este Municipio, para el efecto de celebrar una sesión ordinaria, a la cual fueron previamente convocados atento a lo dispuesto por los artículos 27, Fracción II, 32, 33, 34, 35 y 36, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, en relación con el artículo 54 y demás relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento, presidiendo la sesión la Presidente Municipal, Lic. Clara Luz Flores Carrales.

El Secretario del Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, hace uso de la palabra:

"Buenas tardes a todos, Señoras y Señores, Regidoras, Regidores y Síndicos: En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, y lo dispuesto en los artículos 48, 49 y demás relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se les ha convocado para que el día de hoy, se celebre esta sesión ordinaria correspondiente al mes de Julio del presente año, para dar inicio a esta sesión ordinaria se procede a tomar lista de asistencia y verificar el quórum legal,

"Con las instrucciones de la Presidente Municipal, procedo a pasar lista de asistencia.

CLARA LUZ FLORES CARRALES	PRESIDENTE MUNICIPAL
ROSALIO GONZALEZ MORENO	PRIMER REGIDOR
HÉCTOR ALEJANDRO CARRIZALES NIÑO	SEGUNDO REGIDOR
JULIÁN MONTEJANO SERRATO	TERCER REGIDOR
MANUELA CANIZALES MELCHOR	CUARTO REGIDOR
LILIA WENDOLY TOVIAS HERNÁNDEZ	QUINTO REGIDOR
EVELIO HERNÁNDEZ RESÉNDEZ	SEXTO REGIDOR
JOSE LUIS RAMOS VELA	SÉPTIMO REGIDOR
PABLO FRANCISCO LUCIO ESTRADA	OCTAVO REGIDOR
ARTURO JIMÉNEZ GUERRA	NOVENO REGIDOR
EFRAIN MATA GARCÍA	DÉCIMO REGIDOR
JUAN LUCIANO VEGA NORIEGA	DÉCIMO PRIMER REGIDOR
BLANCA ARGELIA FRANCO SALAS	DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR
HÉCTOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	DÉCIMO TERCER REGIDOR
LUIS ANTONIO FRANCO GARCÍA	SÍNDICO PRIMERO
ALFREDO CÁRDENAS CHÁVEZ	SÍNDICO SEGUNDO

Original del Acta No.30, Sesión Ordinaria del 27 de Julio de 2010.

2010, año del Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución Mexicana



Así mismo, nos acompaña el Lic. Cesar Gerardo Cavazos Caballero, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal y su servidor José Antonio Quiroga Chapa, Secretario del Ayuntamiento". Por lo que hay quórum legal.

Acto seguido el Secretario del Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga Chapa, constata la presencia del cuerpo colegiado, y declara que existe el quórum legal requerido para la presente sesión.

El Secretario del Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, continúa con el uso de la palabra y cumpliendo con las indicaciones de la C. Presidente Municipal y existiendo quórum legal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55, del Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento, de esta Ciudad, se declaran abiertos los trabajos de esta sesión ordinaria, poniendo a consideración de los integrantes del Ayuntamiento, el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. LECTURA DE LA ACTA ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 25 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO Y APROBACIÓN DE LA MISMA.
3. APROBACION DEL DICTAMEN RELATIVO SOBRE EL INFORME FINANCIERO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2010.
4. APROBACIÓN DEL DICTAMEN RELATIVO SOBRE EL INFORME DE BONIFICACIONES Y SUBSIDIOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2010.
5. APROBACION DEL DICTAMEN RELATIVO SOBRE EL PROYECTO DE MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
6. APROBACION DEL DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA PARA DISPONER DE MANERA INMEDIATA DE DIFERENTES BIENES MUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO MUNICIPAL EN DESUSO POR ENCONTRARSE EN CONDICIONES INSERVIBLES E IRREPARABLES.
7. APROBACION DE LA PROPUESTA PARA SOMETER A CONSULTA PUBLICA, LA CREACION DEL REGLAMENTO DE ANUNCIOS DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO.
8. APROBACION DE LA PROPUESTA PARA SOMETER A CONSULTA PUBLICA, LA CREACION DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACION Y USOS DE SUELO DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO.

Jose L. Ramirez

PRIMERO.- Que el artículo Sexto, punto 1 de la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Nuevo León, establece que el Presidente Municipal informará trimestralmente al Ayuntamiento de cada uno de los subsidios otorgados.

SEGUNDO.- Que el numeral 19 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de General Escobedo, N. L., señala como atribución de la Tesorería Municipal, elaborar y presentar a la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento los informes trimestrales, informando al pleno del R. Ayuntamiento de su disposición.

TERCERO.- Que en este sentido el Tesorero Municipal informa que el Resumen de bonificaciones y subsidio es el siguiente:

MES	IMPORTE DE BONIFICACIONES Y SUBSIDIOS
Abril 2010	\$ 525,423.75
Mayo 2010	\$ 3'778,086.39
Junio 2010	\$ 4'882,421.87
TOTAL	\$ 9'185,932.01

Por lo anteriormente señalado, se solicita que quede asentado en el acta correspondiente que se dio por presentado el informe de Bonificaciones y subsidios correspondientes a los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2010, conforme a la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Nuevo León vigente.

Así lo acuerdan y firman los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal a los 26 días del mes de julio del año 2010. SÍNDICO 1º, LUIS ANTONIO FRANCO GARCÍA, PRESIDENTE; 1er REGIDOR, ROSALIO GONZÁLEZ MORENO, SECRETARIO; 11º REGIDOR, JUAN LUCIANO VEGA NORIEGA, VOCAL; SÍNDICO 2º, ALFREDO CÁRDENAS CHÁVEZ, VOCAL. **RUBRICAS.**

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACION DEL DICTAMEN RELATIVO SOBRE EL PROYECTO DE MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2010.

Para continuar con el desahogo del punto número 05-cinco del orden del día, el Secretario del R. Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, hace referencia que se les hizo llegar a ustedes el dictamen relativo sobre el proyecto de modificación del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2010 y en virtud de que el mismo les fue circulado con anterioridad, les solicito la dispensa de su lectura, señalando a ustedes que el dictamen en mención será transcrito al acta correspondiente.

Por lo que el Secretario de Ayuntamiento pregunta a los miembros del Ayuntamiento si están de acuerdo con esta propuesta, favor de manifestarlo levantando su mano.

UNICO.- Por unanimidad, se aprueba la dispensa de lectura del dictamen relativo sobre el proyecto de modificación del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2010.

Acto seguido el Secretario de Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga Chapa manifiesta si existe algún comentario respecto al mencionado dictamen.

Acto seguido el Secretario de Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga Chapa, manifiesta que no habiendo comentarios al dictamen de referencia, se somete a votación de los integrantes del Ayuntamiento su aprobación, solicitando a quienes estén a favor lo manifiesten levantando la mano. El pleno previo análisis, comentarios y deliberaciones del caso, en votación económica, emiten por unanimidad, el siguiente acuerdo:

UNICO.- Por unanimidad, se aprueba el dictamen relativo sobre el proyecto de modificación del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2010.

A continuación se transcribe en su totalidad el dictamen en mención:

"2010 año del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana"

**C.C. INTEGRANTES DEL R. AYUNTAMIENTO
DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.
PRESENTE.-**

Los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, con fundamento en lo establecido por los artículos 69, 73 y 74 fracción II del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento de este municipio, nos permitimos presentar la propuesta de dictamen sobre el **"Proyecto de Modificación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2010"** del Municipio de Escobedo, Nuevo León, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

El Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, previo acuerdo de la C. Presidente Municipal Lic. Clara Luz Flores Carrales, llevó a cabo una reunión con los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, a fin de presentar y explicarnos la propuesta **"Proyecto de Modificación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2010"** del Municipio de Escobedo, Nuevo León.

En la sesión extraordinaria No. 8 del R. Ayuntamiento de fecha 23 de diciembre del año 2009, se acordó el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2010, por un monto total de \$ 906'386,235.00 (Novecientos seis millones trescientos ochenta y seis mil doscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) sobre la base del Presupuesto de Ingresos, que se acordó enviar al H. Congreso del Estado de Nuevo León, para su análisis y aprobación, en su caso.

Debido a que el gasto público municipal se ejerce en función a las necesidades de la ciudadanía, mismas que son plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo, el cual fue aprobado en sesión ordinaria No. 10 de fecha 26 de enero del 2010, se presenta la necesidad de modificar el Presupuesto para el Ejercicio 2010, a fin de adecuarlo a los programas que se están implementando, y con ello estar en posibilidades de brindar a la ciudadanía servicios públicos de calidad.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, dispone en su artículo 130 que los Presupuestos de Egresos Municipales serán los que aprueben los Ayuntamientos respectivos, para sufragar, desde el 1o. de enero hasta el 31 de diciembre del ejercicio anual correspondiente, las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las dependencias directas y los organismos descentralizados que conforman la Administración Pública Municipal.

SEGUNDO.- Por su parte el diverso 131 del ordenamiento legal invocado, precisa que el Presupuesto de Egresos además de comprender las erogaciones a que se refiere el Artículo 130, deberá incorporar los subsidios, donaciones, estímulos, transferencias y demás conceptos de gastos que se otorguen a Asociaciones, Patronatos, Instituciones de Beneficiencia Pública y Privada y demás Organizaciones similares a estas.

TERCERO.- En su artículo 132 La Ley de referencia establece que la presupuestación del Gasto Público Municipal se sujetará a los objetivos y prioridades que señale el Plan Municipal de Desarrollo y sus Programas, mientras que el diverso 133, prevé que los Presupuestos de Egresos regularán el Gasto Público Municipal y se formularán con apoyo en Programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, detallando las asignaciones presupuestarias a nivel de partidas y la calendarización de sus ejercicios. A más tardar el día 31 de diciembre del año que antecede al ejercicio de su Presupuesto de Egresos, cada Ayuntamiento debe publicar un resumen del mismo en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo, las modificaciones al Presupuesto de Egresos que autorice el Ayuntamiento, deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado, dentro de los quince días siguientes a la fecha del acuerdo respectivo.

Por lo anteriormente señalado, se somete a consideración del pleno del R. Ayuntamiento, los siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO.- Se apruebe la modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2010, de lo establecido y autorizado originalmente de \$ 906'386,235.00 a 1,027'989,456.00 en los términos planteados por la Administración Municipal, a través del C. Tesorero, mismos que son descritos en el Anexo 1, el cual se adjunta al presente documento.

SEGUNDO.- El presente dictamen se turne para su publicación tanto en la Gaceta Municipal, como en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en los Artículos 27, Fracción IV y 133 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal.

Así lo acuerdan y firman los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal a los 26 días del mes de julio del año 2010. SÍNDICO 1º, LUIS ANTONIO FRANCO GARCÍA, PRESIDENTE; 1er REGIDOR, ROSALIO GONZÁLEZ MORENO, SECRETARIO; 11º REGIDOR, JUAN LUCIANO VEGA NORIEGA, VOCAL; SÍNDICO 2º, ALFREDO CÁRDENAS CHÁVEZ, VOCAL. **RUBRICAS.**

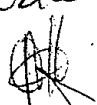


PROGRAMAS		UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVOS	IMPORTE	%
Administración Pública		Regidores, Presidencia Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Contraloría, Secretaría Particular, Planeación y Desarrollo Ecológico, Servicios Administrativos, Dirección Jurídica, DIF, Comunicación Social, Comisariado, Tribunal de Arbitraje, Recursos Humanos, Vocería Ejecutiva de la Regulación de la Tenencia de la Tierra, Delegación de Relaciones Exteriores, Protección Civil, Juicios Auxiliares.	Alcanzar una Administración ágil, eficiente y moderna con honestidad, transparencia, calidad y efectividad que brinde oportunidades a las áreas de servicios, los insumos, los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con su compromiso a la comunidad.	18,324,711	12%
	Servicios Comunitarios	Servicios Municipales, Administrativo, Servicios Públicos, Presidencia Municipal, Maquinaria, Pintura, Talón, Vigilancia, Servicios Generales, Inspección, Bacheo, Alumbrado Público, Barrio Manuel, Ornato y Forestación, Papeas.	Brindar eficientemente los servicios públicos con la finalidad de llegar a contar con una ciudad limpia ordenada bien iluminada, calles bien pavimentadas, plazas, parques y en armonía con la naturaleza, todo esto por medio de acciones directas que combata el rezago operacional en estas áreas de servicio a la comunidad y que fomenten una cultura de limpieza y orden social.	123,518,380	82%
Desarrollo Social		Presidencia Municipal, Desarrollo Social, Cultura, Salud Pública, Derechos del Ciudadano y Atención a la Juventud, Instituto de la Mujer.	Implementar y dirigir principal atención a los sectores salud, deporte y cultura con el propósito del desarrollo integral de la familia, manteniendo de manera permanente nuestra actividad cotidiana en el trabajo que realiza esta Administración.	85,182,171	8%
Seguridad Pública		Policía, Tránsito, Dirección Administrativa, Inspectores Prevención y Atención Ciudadana, Consejo de Seguridad.	Proteger a los habitantes del Municipio en sus personas bienes y derechos, prevenir la delincuencia, cuidar el orden público y en general proporcionar paz y seguridad a la ciudadanía.	68,307,791	7%
Administración Hacendaria		Tesorería, Egresos, Ingresos, Adquisiciones, Informática, Comercio, Obras Integrales, Patrimonio, Control Presupuestal, Notificaciones.	Administrar con eficiencia, eficacia, economía y transparencia la función pública que corresponde al Municipio, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y demás Leyes y Reglamentos vigentes. Además de la administración de las finanzas de el Municipio, y recaudar los ingresos de carácter fiscal, que establezcan las Leyes del Estado, y en su caso, aquellos otros ingresos por impuestos cuya administración haya sido encomendada al Municipio.	25,673,445	2%
Fondo de Fortalecimiento Municipal, Obras Públicas, Desarrollo y Planeación Urbana		Obras Públicas y Desarrollo Urbano.	Brindar a la comunidad un mejor entorno a sus colonias y viviendas, desde calles bien pavimentadas, alumbrado público, plazas, parques, así mismo realizar las obras públicas y proyectos estratégicos que permitan fortalecer la infraestructura de educación, seguridad, salud, mejoramiento urbano y asistencia social.	843,474,360	53%
Fondo de Infraestructura Social Municipal		Obras Públicas y Presidencia Municipal.	Realizar las obras públicas que beneficien a los sectores de población que se encuentren en condiciones de rezago social.	31,888,284	2%
Obligaciones Financieras		Obligaciones Financieras.	Ejecutar los pagos de la amortización y gastos financieros originados por los créditos contratados para la realización de obras y la compra de equipamiento necesario a efecto de cumplir con los programas Municipales, así como adeudos a proveedores.	31,115,608	2%
EGRESOS TOTALES				1,027,348,457	
Los fondos de infraestructura social y fortalecimiento municipal son la proporción de distribución de recursos del ramo 33, proveniente de la federación.					
LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES PRESIDENTE MUNICIPAL		LIC. LUIS ANTONIO FRANCO GARCÍA SINDICO PRIMERO		C.P. JOSE ANTONIO QUIROGA CHAPA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	
				LIC. CESAR G. CAVAZOS CABALLERO SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL	

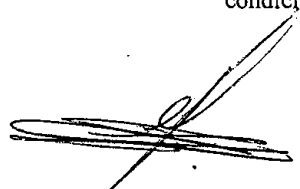
PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACION DEL DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA PARA DISPONER DE MANERA INMEDIATA DE DIFERENTES BIENES MUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO MUNICIPAL EN DESUSO POR ENCONTRARSE EN CONDICIONES INSERVIBLES E IRREPARABLES.

Para continuar con el desahogo del punto número 06-seis del orden del día, el Secretario del R. Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, hace referencia que se les hizo llegar a ustedes el dictamen relativo a la propuesta para disponer de manera inmediata de diferentes bienes muebles del dominio privado municipal en desuso por encontrarse en condiciones inservibles e irreparables y en virtud de que el mismo les fue circularado con

Jose Antonio Quiroga Chapa



mem



ESCOBEDO

Acta No. 8 Sesión Extraordinaria
Celebrada el día 23 de Diciembre de 2009

En la Ciudad de General Escobedo, Nuevo León, siendo las 15:30 – quince treinta horas del día 23-veintitres de Diciembre del año 2009-dos mil nueve, reunidos los miembros del Ayuntamiento en la sala de sesiones que se encuentra ubicada en la planta baja del Palacio Municipal, sito en calle Juárez #100, en la Cabecera Municipal, de este Municipio, para el efecto de celebrar una sesión Extraordinaria, a la cual fueron previamente convocados atento a lo dispuesto por los artículos 27, Fracción III, 32, 33, 34, 35 y 36, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, en relación con el artículo 50 y demás relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento, presidiendo la sesión la Presidente Municipal, Lic. Clara Luz Flores Carrates.

El Secretario del Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, hace uso de la palabra:

“Buenas tardes a todos, Señoras y Señores, Regidores y Síndicos: En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, y lo dispuesto en los artículos 48, 50 y demás relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se les ha convocado para que el día de hoy, se celebre esta sesión extraordinaria correspondiente al mes de Diciembre del presente año, para dar inicio a esta sesión extraordinaria se procede a tomar lista de asistencia y verificar el quórum legal,

“Con las instrucciones de la Presidente Municipal, procedo a pasar lista de asistencia.

CLARA LUZ FLORES CARRALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

ROSALIO GONZÁLEZ MORENO

PRIMER REGIDOR

HÉCTOR ALEJANDRO CARRIZALES NIÑO

SEGUNDO REGIDOR

JULIÁN MONTEJANO SERRATO

TERCER REGIDOR

MANUELA CANIZALES MELCHOR

CUARTO REGIDOR

LILIA WENDOLY TOVIAS HERNÁNDEZ

QUINTO REGIDOR

EVELIO HERNÁNDEZ RESÉNDEZ

SEXTO REGIDOR

JOSE LUIS RAMOS VELA

SÉPTIMO REGIDOR

PABLO FRANCISCO LUCIO ESTRADA

OCTAVO REGIDOR

ARTURO JIMÉNEZ GUERRA

NOVENO REGIDOR

EFRAIN MATA GARCÍA

DÉCIMO REGIDOR

JUAN LUCIANO VEGA NORIEGA

DÉCIMO PRIMER REGIDOR

BLANCA ARGELIA FRANCO SALAS

DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR

HÉCTOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

DÉCIMO TERCER REGIDOR

LUIS ANTONIO FRANCO GARCÍA

SÍNDICO PRIMERO

ALFREDO CÁRDENAS CHÁVEZ

SÍNDICO SEGUNDO

Original del Acta No. 8 Sesión Extraordinaria del día 23 de diciembre del 2009

ESCOBEDO

Así mismo, nos acompaña el Lic. Andrés Mijes. Llovera, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal y su servidor José Antonio Quiroga Chapa, Secretario del Ayuntamiento". Por lo que hay quórum legal.

Acto seguido el Secretario del Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga Chapa, constata la presencia del cuerpo colegiado, y declara que existe el quórum legal requerido para la presente sesión.

El Secretario del Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, continúa con el uso de la palabra y cumpliendo con las indicaciones de la C. Presidente Municipal y existiendo quórum legal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 y 55, del Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento, de esta Ciudad, se declaran abiertos los trabajos de esta sesión extraordinaria, poniendo a consideración de los integrantes del Ayuntamiento, el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. LECTURA DEL ACTA ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y APROBACION DE LA MISMA.
3. APROBACION DEL DICTAMEN RELATIVO A LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010.
4. APROBACION DEL DICTAMEN RELATIVO A LA CELEBRACION DE UN CONVENIO DE COOPERACION ADMINISTRATIVA Y COORDINACION HACENDARIA CON EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DENOMINADO INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR.
5. APROBACION DEL DICTAMEN RELATIVO A LAS BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, DISMINUCIONES Y/O

ESCOBEDO

UNICO.- Por unanimidad se aprueba el acta ordinaria celebrada el día 18 de Diciembre del presente año.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DIA.- APROBACION DEL DICTAMEN RELATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010

En el desahogo del punto numero 3 del orden del día, el secretario de Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga, menciona que se les hizo llegar el dictamen de la comisión de Hacienda municipal referente al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010 y en virtud de que el dictamen en mención ya les fue circularado con anterioridad, les solicito la dispensa de su lectura, señalando a ustedes que el dictamen en mención será transcrito en su totalidad al acta correspondiente.

Por lo que el Secretario de Ayuntamiento pregunta a los miembros del Ayuntamiento si están de acuerdo con esta propuesta, favor de manifestarlo levantando su mano.

UNICO.- Por unanimidad, se aprueba la dispensa de lectura del dictamen correspondiente.

Acto seguido el Secretario de Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga Chapa manifiesta si existe algún comentario respecto al mencionado dictamen.

Se le concede el uso de la palabra al regidor Efraín Mata García, quien manifiesta lo siguiente "tengo un comentario respecto al presupuesto de egresos del próximo año, es en el sentido de que una vez mas damos nuestro voto de confianza a la alcaldesa y al tesorero, de que estos recursos sean, pues que se cumplan con los objetivos de acuerdo a lo que son designados, nosotros nos corresponde estar muy al pendiente y vigilantes de que eso suceda y cualquier cosa en su oportunidad se los haremos ver, esa es la posición que nosotros adoptamos en este momento y que esto siga adelante, esperemos que las cosas salgan bien, gracias y ahora si la votación"

Acto seguido el Secretario de Ayuntamiento C.P. Jose Antonio Quiroga Chapa, manifiesta que no habiendo mas comentarios al dictamen referente al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010, se somete a votación de los integrantes del Ayuntamiento su aprobación, solicitando a quienes estén a favor lo manifiesten levantando la mano. El pleno previo análisis, comentarios y deliberaciones del caso, en votación económica, emiten por unanimidad, el siguiente acuerdo:

UNICO.- Por unanimidad se aprueba el dictamen relativo del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010.

A continuación se transcribe en su totalidad el dictamen relativo del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010:

ESCOBEDO

C.C. Integrantes del Pleno del Republicano Ayuntamiento de Ciudad Escobedo, Nuevo León. Presentes

Los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, con fundamento en lo establecido por los artículos 70, 73 punto 2 y 74 fracción II inciso E) del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento nos permitimos presentar a este Pleno del R. Ayuntamiento el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010, del Municipio de General Escobedo, Nuevo León, mismo que fue elaborado por la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, bajo los siguientes antecedentes:

ANTECEDENTES

El Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, llevó a cabo una reunión con los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, a fin de presentar y explicarnos el proyecto de presupuesto de egresos a ejercer durante el año 2010.

Una vez terminada la presentación, los integrantes de esta Comisión de Hacienda Municipal, nos avocamos al análisis del documento con la finalidad de presentar el dictamen correspondiente a este Ayuntamiento. Es de señalar que para el ejercicio fiscal 2010, el H. Congreso del Estado mediante Acuerdo tomado el día 19 de diciembre de 2009 aprobó para este Municipio un Presupuesto de Egresos por el monto de \$906,386,235.44 (NOVECIENTOS SEIS MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.), con vigencia a partir del 1º de enero de 2010.

ACTA # 8

En el citado Proyecto de Presupuesto de Egresos, la Comisión de Hacienda Municipal encontró los siguientes datos relevantes: Los egresos a ejercer se van a destinar de la siguiente manera, entre los programas que se consideran en el Plan Municipal de Desarrollo.

PROGRAMAS	EROGACIÓN
Administración Pública	127,552,030
Servicios Comunitarios	106,369,385
Desarrollo Social	61,383,391
Seguridad Pública	92,876,209
Administración Hacendaria	23,413,236
Obras Públicas, Desarrollo y Planeación Urbana	431,390,032
Fondo de Infraestructura Social Municipal -	31,986,384
Obligaciones Financieras	31,415,608
TOTAL DE EGRESOS:	906,386,235

Cabe resaltar que los fondos de infraestructura social y fortalecimiento municipal son la propuesta de distribución de recursos del ramo 33, provenientes de la Federación.

CONSIDERANDOS:

ESCOBEDO

PRIMERO.- Que el artículo 128 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, establece que los presupuestos de egresos de los municipios serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

SEGUNDO.- Que el numeral 26, inciso c), fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado, señala como facultad de los Ayuntamientos elaborar los presupuestos anuales de egresos.

TERCERO.- Que al respecto, el numeral 130 de la citada Ley, establece que los presupuestos de egresos municipales serán los que aprueben los Ayuntamientos respectivos, para sufragar, desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre del ejercicio anual correspondiente, las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las dependencias directas.

CUARTO.- Que el artículo 133 de la Ley en mención, establece que, a más tardar el día 31 de diciembre del año que antecede al ejercicio de su Presupuesto de Egresos, cada Ayuntamiento debe publicar un resumen del mismo en el Periódico Oficial del Estado.

QUINTO.- Que el Proyecto de Presupuesto de Egresos toma como base el proyecto de Presupuesto de Ingresos aprobado por el Ayuntamiento, en fecha 11 de noviembre de 2009 y turnado para su aprobación al H. Congreso del Estado de Nuevo León, respondiendo en la medida de las posibilidades al cumplimiento de los Programas que prevalecen en el Plan Municipal de Desarrollo 2009 - 2012.

SEXTO.- Que en virtud de que el presente Proyecto de Presupuesto de Egresos, presenta en forma razonable la utilización de los recursos que van a ingresar a las arcas municipales de acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Ingresos aprobado por este Ayuntamiento y turnado a su vez para su autorización al H. Congreso del Estado de Nuevo León, y que se cumple con lo establecido de hacer la presentación de acuerdo a lo que se va a gastar en cada uno de los programas del Plan Municipal de Desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido por los artículos 40, 69, 74 y 76 del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento del Municipio de General Escobedo, los integrantes de la Comisión de Hacienda, nos permitimos poner a su consideración los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se apruebe el Presupuesto de Egresos para el año 2010, en los términos planteados por la Administración Municipal, a través del C. Tesorero Municipal, y que asciende a la cantidad de \$906,386,235, ajustándose al Proyecto de Presupuesto de Ingresos autorizado por el H. Congreso del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO.- Se apruebe la propuesta de distribución de los Fondos Federales del Ramo 33, para los Fondos de Infraestructura Social y Fortalecimiento Municipal.

TERCERO.- Que en caso de que se generen ingresos adicionales a los presupuestados, se destinen a la inversión en obras y servicios públicos, así como para la adquisición de bienes de activo fijo, así como los ajustes derivados del Plan Municipal de Desarrollo por

ESCOBEDO

aprobar y todos aquellos tendientes a atender las necesidades más apremiantes de la comunidad.

CUARTO.- Que se dé la debida difusión al resumen del Presupuesto de Egresos para el año 2010, que habrá de ejercer el Municipio de Escobedo, para el conocimiento de los ciudadanos escobedenses, y sea turnado para su publicación tanto en la Gaceta Municipal como en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Así lo acuerdan y firman los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal a los 21 días del mes de diciembre del año 2009. SÍNDICO 1º, LUIS ANTONIO FRANCO GARCÍA, PRESIDENTE; 1er REGIDOR, ROSALIO GONZÁLEZ MORENO, SECRETARIO; 11º REGIDOR, JUAN LUCIANO VEGA NORIEGA, VOCAL; SÍNDICO 2º, ALFREDO CÁRDENAS CHÁVEZ, VOCAL. RUBRICAS.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DIA.- APROBACION DEL DICTAMEN RELATIVO A LA CELEBRACION DE UN CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA Y COORDINACION HACENDARIA CON EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DENOMINADO INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR.

En el desahogo del punto numero 4 del orden del día, el secretario de Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga, menciona que se les hizo llegar el dictamen relativo a la celebración de un convenio de colaboración administrativa y coordinación hacendaria con el organismo publico descentralizado del Gobierno del Estado de Nuevo León denominado Instituto de Control Vehicular y en virtud de que el dictamen en mención ya les fue circulado con anterioridad, les solicito la dispensa de su lectura, señalando a ustedes que el dictamen en mención será transcrito en su totalidad al acta correspondiente.

Por lo que el Secretario de Ayuntamiento pregunta a los miembros del Ayuntamiento si están de acuerdo con esta propuesta, favor de manifestarlo levantando su mano.

UNICO.- Por unanimidad, se aprueba la dispensa de lectura del dictamen correspondiente.

Acto seguido el Secretario de Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga Chapa manifiesta si existe algún comentario respecto al mencionado dictamen.

No habiendo comentarios al dictamen relativo a la celebración de un convenio de colaboración administrativa y coordinación hacendaria con el organismo publico descentralizado del Gobierno del Estado de Nuevo León denominado Instituto de Control Vehicular, se somete a votación de los integrantes del Ayuntamiento su aprobación, solicitando a quienes estén a favor lo manifiesten levantando la mano. El pleno previo



 **ESCOBEDO**
Futuro de todos

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEÓN

RELACIÓN DE JUICIOS



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

 **ESCOBEDO**
Futuro de todos

JUICIOS 2010 (ADMON 2009-2010)

Nº ADMON	Nº AMPARO	JUZGADO	QUEJOSO	ACTO RECLAMADO
SSCHV-001	987/2009		GREGORIO DANIEL GZZ MORALES	
SSCHV-002	21/2010-II	2º DTTO. PENAL	ASTRID AMELIA CERDA CARRILLO	ORD. DE AY D
SSCHV-003	IV-12/2010	1º DTTO. PENAL	ROSA LINDA RODRIGUEZ ZUÑIGA	ILEGAL O. DE BUSQ Y LOCALIZACION Y PRESENTACION
SSCHV-004	5/2010-VIII	5º DTTO. PENAL	SILVERIO MARIO CORTEZ CIBRIAN	ORD. DE DET.
SSCHV-005	I-23/2010	1º DTTO. PENAL	LUIS ANTONIO MUÑIZ YAÑEZ	ORD. DE AP, DET. O PRESENT.
SSCHV-006	768/2009		PEDRO REYES GUTIERREZ	
SSCHV-007	436/2009	6º DTTO. PENAL	HUMBERTO SILVA BERLANGA	DET. COMP. O PRESENT.
SSCHV-008	81/2010	6º DTTO. PENAL	SERGIO ANTONIO ROMERO GONZALEZ	ORD. DE APR. O DET.
SSCHV-009	53/2010-IV-A	4º DTTO CIVIL Y TRAB	ARTURO HERRERA MEDRANO	DESPOSESION
SSCHV-010	77/2010-VI	5º DTTO. PENAL	JUAN BELTRAN GARCIA GARCIA	ORD. DE PRIV O DET.
SSCHV-010	1001/2009	3º DTTO PENAL	JUAN BELTRAN GARCIA GARCIA	
SSCHV-011	50/2010	4º DTTO. PENAL	MARIA DEL CARMEN PEDROZA IBARRA	ORD. DE APR. O DET.
SSCHV-012	55/2010-VII	5º DTTO. PENAL	ERIC GARZA TREVIÑO	ORD. DE DET. Y PRIV DE LIB.
SSCHV-013	94/2010/2P	2º DTTO. CIVIL Y TRAB.	JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	ORD. DE LANZAM.
SSCHV-014	107/2010-VI	5º DTTO. PENAL	JESUS ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ	ORD. DE APR. O DET.
SSCHV-015	97/2010	4º DTTO PENAL	MANUEL BUJADE HERNANDEZ	ORD. DE BUSQ. APR. Y DET.
SSCHV-015	69/2010-III	2º DTTO. PENAL	JOSE GUADALUPE ESCOBEDO AMARO	ORD. DE APR. Y DET.
SSCHV-016	49/2010-I	3º DTTO PENAL	SERGIO ANTONIO ROMERO GONZALEZ	ORD. DE APR. Y DET.
SSCHV-017	35/2010		CARLOS NERI MARTINEZ	AFECCACION
SSCHV-018	141/2010-1	3º DTTO CIVIL Y TRAB.	ALEJANDRINA AZUARA VELAZQUEZ	ORD. DE SECUESTRO
SSCHV-019	137/2009-VI-A	4º DTTO CIVIL Y TRAB.	JOSE FRANCISCO MENDOZA CARREON	DESPOSESION DE INMUB.
SSCHV-020	30/2010	1º DTTO ADTVO.	JOSE RIVERA RAMIREZ Y COAGRAVIADOS	SUSP. DE LABORES
SSCHV-021	1135/2009-V-B		ARTURO HERRERA MEDRANO	
SSCHV-022	50/2010-II	2º DTTO. PENAL	JOSE GUADALUPE BUCIO MOTA	PRIV. LIBERTAD E INCOM.
SSCHV-023	98/2010-I	3º DTTO PENAL	HUGO ENRIQUE MENDEZ VAZQUEZ	ILEGAL ORD. APR. Y DET.
SSCHV-024	147/2010	6º DTTO PENAL	NOHEMI BERLANGA ALEMAN	ORDEN DE APR. Y COMP..
SSCHV-025	138/2010-II	2º DTTO. PENAL	SEBASTIAN CARDENAS ZAMBRANO	ORDEN DE BUSQ. APR. DET
SSCHV-026	125/2010-V	5º DTTO PENAL	JUAN LUIS CUETO MARQUES	O. DE DET. ARRES. ARRAIGO Y COMP
SSCHV-026	105/2010-III	2º DTTO PENAL	DANIEL MONDRAGON AVILA	ARRAIGO ORD. DE APR. DET
SSCHV-027	134/2010-I	3º DTTO PENAL	JOSE ARTURO ELIZONDO GARCIA	O. DE APR. Y DET.
SSCHV-029	112/2010-VII		MIRALDA CANTU GARCIA	D. PETICION
SSCHV-030	108/2010-I		ALFONSO GARCIA LOZANO	D. PETICION
SSCHV-031	31/2010-I		NANCY GUADALUPE SALDAÑA SANTOS	D. PETICION
SSCHV-032	72/2010		FRANCISCO CERVANTES MONTEMAYOR	D. PETICION
SSCHV-033	50/2010-II		JOSE GUADALUPE BUCIO MOTA	PRIV. LIBERTAD E INCOM.
SSCHV-034	150/2010		SARA SONIA MARTINEZ LOPEZ	VIO. SEG. JURIDICA Y D. PETICION
SSCHV-035	11/2010		SONIA VARELA GARCIA	D. PETICION
SSCHV-036	194/2010-V		M	D. PETICION
SSCHV-037	251/2010-IV-B	4º DTTO CIVIL Y TRAB	HERMELINDA SOLIS RODRIGUEZ	EMBARGO DE BIENES
SSCHV-038	238/2010-VI-B	4º DTTO CIVIL Y TRAB	BERTHA DAVILA FUENTES	EMBARGO DE BIENES
SSCHV-039	230/2010/II-F	2º DTTO CIVIL Y TRAB	MARIA DE JESUS HERNANDEZ GUERRERO	DESPOSESION DE INMUB.
SSCHV-040	266/2010-III	1º DTTO CIVIL Y TRAB	JUAN CARLOS MACIAS GAYTAN	DESPOSESION DE INMUB.
SSCHV-041	197/2010	4º DTTO PENAL	FRANCISCA ZUÑIGA JARAMILLO	ORD. DE APR. DET. PRES. LOC Y ARRESTO
SSCHV-042	192/2010	4º DTTO PENAL	ROSA LINDA DE LOS SANTOS RAMIREZ	ORD. DE APR. PRES. LOC. Y ARRESTO
SSCHV-043	238/2010-VIII	5º DTTO PENAL	MARIA VICTORIA BARCENAS LARA	ORD. DE COMP. DETENC.
SSCHV-044	293/2010-VI	3º DTTO CIVIL Y TRAB	JOSE LUIS HERNANDEZ NUÑEZ	EMBARGO DE BIENES
SSCHV-045	228/2010/IV-A	5º DTTO PENAL	MANUEL ALEJANDRO HERNANDEZ MTZ	ORDEN DE APR.
SSCHV-046	183/2010	2º DTTO ADMTIVO	MARIANO FUENTES ARELLANO	DESTITUCION Y BAJA DE EMP.
SSCHV-047	316/2010-III	1º DTTO CIVIL Y TRAB	REYNOL MARTINEZ CHAPA	EMBARGO DE BIENES

JUICIOS 2010 (ADMON 2009-2010)

Nº ADMON	Nº AMPARO	JUZGADO	QUEJOSO	ACTO RECLAMADO
SSCHV-048	IV-218/2010	1º DTTO PENAL	GUADALUPE REYES CERVANTES URIBE	ORD. DE DET.
SSCHV-049	265/2010	6º DTTO PENAL	NANCY LOPEZ CASTILLO	ORD. TRASLADO
SSCHV-050	206/2010	2º DTTO SALTILLO	FELIPE DE JESUS LEDEZMA MTZ	ORD. DE APRE. Y DET.
SSCHV-051	227/2010		KLEIST JIMENEZ GONZALEZ	ORD. DE DET. APRE. Y ARRAI.
SSCHV-052	423/2010-V-B	4º DTTO CIVIL Y TRAB	RAFAEL SALAS GARZA	ORD. DE DESOC. Y DESP.
SSCHV-053	303/2010		ARTURO GUERRERO FLORES	
SSCHV-054	269/2010		JORGE LUIS GARCIA DURAN	SUSP. INDEF.
SSCHV-055	364/2010	2º DTTO CIVIL Y TRAB	MARIO CESAR ESPINOZA GARCIA	DESOCUP. INMUEB
SSCHV-056	289/2010-II	3º DTTO PENAL	ANACELIA GARZA GALINDO	ORD. DE APRE Y DET. COMP. Y ARRA
SSCHV-057	288/2010-I	3º DTTO PENAL	RAFAEL BENITA SAN MIGUEL	ORD. DE APRE. Y DET.
SSCHV-058	287/2010-VI	3º DTTO PENAL	RAFAEL BENITA GARZA	ORD. DE APRE. DET. COMP.
SSCHV-059	285/2010-IV	3º DTTO PENAL	RAFAEL BENITA SANMIGUEL	ORD. DE APRE. Y DET.
SSCHV-060	286/2010-II	3º DTTO PENAL	JORGE OLVERA AGUILAR	ORD. DET. Y APRE.
SSCHV-061	277/2010/II	2º DTTO PENAL	JUAN JOSE AGUIRRE RAMIREZ	ORD. DE APRE. Y DET.
SSCHV-062	260/2010-II	2º DTTO PENAL	GILBERTO GRACIA BARRAZA	ORD. DE APRE. DET Y ARRAI.
SSCHV-063	268/2010-VI	3º DTTO PENAL	JESUS MARIO MOLINA	ORD. DET.
SSCHV-064	290/2010-VI	3º DTTO PENAL	ALEJANDRA BENITA GARZA	ORD. DE APRE. DET. Y ARRAI.
SSCHV-065	237/2010	2º DTTO ADMTIVO	CENTRO URBANISTICOS S.A DE C.V.	ORD. REVOC. PERMISOS
SSCHV-066	I-245/2010	1º DTTO PENAL	CARLOS CLEOFAS ELIZONDO GARCIA	ORD. DET.
SSCHV-067	I-233/2010	1º DTTO PENAL	MARIA DE LOS ANGELES LUGO C.	ORD. DE APRE. Y DET.
SSCHV-068	288/2010		FRANCISCO JAVIER DE LA ROSA	ORD. DE APRE. Y DET.
SSCHV-069	472/2010		CLAUDIA KARINA CUELLAR C.	FALTA DE RADICC ART 17
SSCHV-070	299/2010		JESUS GUADALUPE RODRIGUEZ BAZAN	D. PETICION
SSCHV-071	244/2010		JOSEE JUAN SALAZAR GUERRERO	BAJA DE EMPLEO
SSCHV-072	294/2010	3º DTTO ADTVO	ANTONIO RODRIGUEZ OLIVA	DECOMISO DE VEHICULO
SSCHV-073	330/2010	6º DTTO PENAL	CESAR ORLANDO GARCIA ROMO	ORD. DE DET. Y APRE.
SSCHV-074	292/2010		TRANSPORTE MINERO IND.	DET. DE VEHICULO
SSCHV-075	286/2010		PROTERRA	REV. CONCESION BASURA
SSCHV-076	281/2010		MANUEL BALBOA OTERO Y OTROS	CLAUSURA MOTEL SUN SET
SSCHV-077	417/2010		MANUEL RODOLFO BAZURTO	NEGATIVA A FIJAR MULTA
SSCHV-078	311/2010	2º DTTO ADMTIVO	AUTOBUSES COAHUILENSES	RETIRO CIRCULACION
SSCHV-079	291/2010/I-A	2º DTTO CIVIL Y TRAB	MARIA DEL CARMEN ALVARADO PEREZ	ADJUD. INMUEBLE
SSCHV-080	222/2010		RUBA DESARROLLOS S.A.	SUSP DE OBRA
SSCHV-081	411/2010-VI	3º DTTO PENAL	JOSE RAMIRO LEOS ARAUJO	ORD DE APRE Y ARRAI.
SSCHV-082	364/2010-I	2º DTTO PENAL	JESUS LEONEL FLORES ARANDA	ORD. DE DET.
SSCHV-083	378/2010-I	3º DTTO PENAL	MARCELO LAGUARDA DAVILA	ORD. DE ARRES. DET. Y ARRAI
SSCHV-084	617/2010-IV	1º DTTO CIVIL Y TRAB	JOSE LUIS MERCADO CARRILLO	CATEO DE EMBARG.
SSCHV-085	616/2010	2º DTTO CIVIL Y TRAB	CLAUDIA KARINA CUELLAR C.	DICTAR AUTO DE REDICACION
SSCHV-086	384/2010	3º DTTO ADTVO	JORGE DE JESUS GUZMAN RUIZ	BAJA DE EMPLEO
SSCHV-087	426/2010	3º DTTO ADTVO	RUBEN AGUILERA CASTILLO Y OTROS	ILEGAL ARRESTO ADTVO
SSCHV-088	429/2010	3º DTTO ADTIVO	MARIANO FELIX URIARTE Y OTROS	ORDEN DE DET. Y ARRESTO
SSCHV-089	444/2010	4º DTTO EN MAT. PENAL	RUBEN MELENDEZ IBARRA	ILEGAL ORDEN DE APREHEN.
SSCHV-090	416/2010	4º DTTO EN MAT. PENAL	ALFONSO MARTINEZ GARCIA	ILEGAL E INFUND. DET.
SSCHV-091	406/2010	4º DTTO EN MAT. PENAL	MARCO ANTONIO MUÑIZ AGUILAR	PRIV. ILEGAL. DE LIB.
SSCHV-092	304/2010-III	3º DTTO CIVIL Y DEL TRAB	VICENTE GUERRERO FLORES	CONDUCTA OMISA DE LA RES.

JUICIOS 2010 (ADMON 2009-2010)

Nº ADMON	Nº AMPARO	JUZGADO	QUEJOSO	ACTO RECLAMADO
SSCHV-093	431/2010	2º DTTO PENAL	ADRIANAN PUGA OCAMPO	ILEGAL ORDEN DE APREHEN.
SSCHV-094	445/2010/V-B		JOSE LUIS CARRILLO SANTIAGO	ORDEN DE APREHENSION Y DET.
SSCHV-095	695/2010-I-G	2º DTTO CIVIL Y DEL TRABAJO	DALERIA ARLEN BAUTISTA	ORDEN DE DESALOJO
SSCHV-096	447/2010-III		BLANCA NELLY CUELLAR A.	ILEGAL ORDEN DE APREH.
SSCHV-097	478/2010	6º DTTO PENAL	JOSE OSCAR CRUZ PALOMO	PRIV. ILEGAL DE LA LIB.
SSCHV-098	423/2010	6º DTTO EN MAT PENAL	ARMANDO GONZALEZ PULIDO	ORDEN DE DETENCION
SSCHV-099	683/2010-III	1º DTTO CIVIL Y TRAB	MARIBEL HERNANDEZ GONGORA	LANZAMIENTO, DESOCUPACION
SSCHV-100	426/2010-I	2º DTTO EN MAT. PENAL	ROBERTO RENE DE LEON LEON	
SSCHV-101	456/2010	4º DTTO PENAL	NANCY PONCE SALAZAR	ORDEN DE APREHENSION Y DET.
SSCHV-102			INDUSTRIAS JICO S.A DE C.V.	
SSCHV-103	505/2010	4º DTTO PENAL	RAUL SALAS VALDEZ	ILEGAL ORDEN DE APREHEN.
SSCHV-104	505/2010/V-B	5º DTTO PENAL	CLEOFAS AGUIRRE MORENO	PRIV. DE LIBERTAD
SSCHV-105	494/2010	4º DTTO EN MAT PENAL	DANIEL SAUCEDO ESCALANTE	ORDEN DE DET. Y ARRESTO
SSCHV-106	491/2010	6º DTTO PENAL	JOSE ANTONIO GALLARDO CUENCA	
SSCHV-107	486/2010	3º DTTO EN MAT. ADMIVA	ROBERTO JARERO GARCIA	INSCRIPCION, EMB. Y REM.
SSCHV-108	732/2010-II	1º CIVIL Y DEL TRAB.	JUAN MANUEL DE LA GARZA PADILLA	LANZAMIENTO, DESOCUPACION
SSCHV-109	475/2010		OFIR DE LEON VILLEGAS Y OTROS	OMISION A PETICION
SSCHV-110	501/2010	6º DTTO PENAL	DAVID Y OSVALDO DE APELLIDOS TIJERINA ARREDONDO	ORDEN DE APREHENSION Y DET.
SSCHV-111	503/2010	6º DTTO EN MAT PENAL	MARIA ESTHER MORENO QUEZADA	ILEGAL ORDEN DE DETENCION
SSCHV-112	550/2010	4º DTTO EN MAT. PENAL	GRISEIDA GONZALEZ REYNA	PRIV. DE LIBERTAD
SSCHV-113	IV-517/2010	1º DTTO EN MAT. PENAL	JOSE LUIS DOMINGUEZ CASTRO	ILEGAL ORDEN DE BUSQ. APR
SSCHV-114	I-513/2010	1º DTTO EN MAT. PENAL	JORGE LUIS GARCIA MARTINEZ	ILEGAL ORDEN DE APREHENSION Y DET.
SSCHV-115	876/2010-IV-A	4º CIVIL Y DEL TRAB.	LEONOR CONTRERAS CONTRERAS	AUTO QUE ORDENA EMBARGO
SSCHV-116	902/2010-II	1º DTTO CIVIL Y DEL TRAB	JESUS ENRIQUE RODARTE CASTILLO	ORDEN DE LANZAMIENTO
SSCHV-117	486/2010-III	2º DTTO PENAL	MARIO ALBERTO RUIZ MENDOZA	ORDEN DE DETENCION
SSCHV-118	431/2010	6º DTTO PENAL	ADRIANA PUGA OCAMPO	
SSCHV-119	515/2010	6º DTTO PENAL	JESUS ISAIAS MARRUFO CARRIZALES Y OTROS	ORDEN DE APREHENSION
SSCHV-120	514/2010	6º DTTO PENAL	LUIS GARCIA HERRERA	ILEGAL ORDEN DE APREHENSION Y DET.
SSCHV-121	510/2010	4º DTTO PENAL	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ GARCIA	INCOMUNICACION
SSCHV-122	381/2010	2º DTTO ADMVO		DESPOSESION DE MUEBLE
SSCHV-123	556/2010-I	3º DTTO ADVO	FRANCISCO VAZQUEZ PORRAS	ORDEN DE APREHENSION
SSCHV-124	579/2010	4º DTTO ADMVO	LEOPOLDO JACOBO SALAS	ORDEN DE APREHENSION
SSCHV-125	595/2010-I	2º DTTO PENAL	MARIO ALBERTO VALERO CANIZALES	ORDEN DE DETENCION
SSCHV-126	I-558/2010	1º DTTO PENAL	DIANA MARCELA SANTILLAN ALMANZA	ORDEN DE APREHENSION Y DETENCION
SSCHV-127	968/2010-2	3º DTTO CIVIL Y DEL	ANTONIO FLORES MARTINEZ	EJECUCION DE EMBARGO
SSCHV-128	IV-529/2010	1º DTTO PENAL	CUAUHTEMOC GONZALEZ CARRILLO	PRIVACION DE LIBERTAD
SSCHV-129	578/2010	6º DTTO PENAL	JOSE LUIS SILVA GARCIA	ORDEN DE APREHENSION Y DET.
SSCHV-130	550/2010	4º DTTO PENAL	GRISELDA GONZALEZ REYNA	RDEN DE PRIVACION DE LIBERTAD
SSCHV-132	553/2010		PEDRO REYES GUTIERREZ	CESE O BAJA DE EMPLEO
SSCHV-133	672/2010		MARTIN SALVADOR CHAVEZ	DETENCIONES ARBITRARIAS
SSCHV-134	693/2010		JULISSA YAZLETH ALVARADO VAZQUEZ	ILEGAL PRIVACION DE LA LIBERTAD
SSCHV-135	622/2010		DISPOSICION Y RECOLECCION DE DESECHOS	APLICACIÓN DEL ART. 67 DE LJA
SSCHV-136	687/2010		JUAN GARCIA GARCIA	BAJA O CESE DE EMPLEO
SSCHV-137	557/2010		ANTONIO MENDOZA RODRIGUEZ	BAJA DEL EMPLEO

JUICIOS 2010 (ADMON 2009-2010)

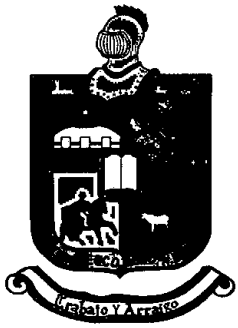
Nº ADMON	Nº AMPARO	JUZGADO	QUEJOSO	ACTO RECLAMADO
SSCHV-138	672/2010		FERNANDO CASTRO SANCHEZ	DERECHO DE PETICIÓN
SSCHV-139	682/2010		LEONARDO J. SOSA QUIROS	DERECHO DE PETICION
SSCHV-140	50/2010	4º DTTO PENAL	ELIO DAVID GONZALEZ GONZALEZ	
SSCHV-141	664/2010	4)º DTTO PENAL	MARIO ADOLFO GAMERO BUENTELLO	ORDEN DE APREHE Y DET.
SSCHV-142	630/2010-III	2º DTTO PENAL	GUSTAVO HERRERA GARCIA	ORDEN DE APREHEN Y DET.
SSCHV-143	661/2010-III	3º DTTO PENAL	HÉCTOR HUMBERTO BUSTOS MANCILLAS	ORDEN DE APRENSION Y DET.
SSCHV-144	663/2010	6º DTTO PENAL	RENÉ JAVIER GARZA LÓPEZ	ORDEN DE APREHENSION DET. COMP
SSCHV-145	664/2010	6º DTTO PENAL	JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ NIETO	ORDEN DE APREHENSION DET. Y COMP
SSCHV-146	659/2010-I	3º DTTO PENAL	JUAN VALERIO SIFUENTES GONZÁLEZ	ORDEN DE APREHEMSION DET. Y COMP.
SSCHV-147	655/2010-V	3º DTTO PENAL	RENÉ ANTONIO SAUCEDA ESPINOZA	ILEGAL ORDEN DE APREHEN.
SSCHV-148	463/2010	2º DTTO ADMINISTRATIVO	PEDRO AGUSTÍN VILLALOBOS GRANJA	IMPEDIR LIBRE TRANSITO
SSCHV-149	1059/2010/	2)ºDTTO CIVIL Y DEL TRAB	ROBEERTO ESPARZA RODRIGUEZ	DESPOSESION
SSCHV-150	693/2010	6º DTTO PENAL	MARTÍN EUTIMIO CAVAZOS GONZÁLEZ	ILEGAL ORDEN DE APREHENSION Y DET.
SSCHV-151	1-705/2010	1º DTTO PENAL	ANTONIO LOMELÍ SALINAS	ORDEN DE APREHENSION Y DETENCION
SSCHV-152	779/2010-VI		OSCAR VILLANUEVA RAMOS	ILEGAL ORDEN DE APREHENSION Y DETENCION
SSCHV-153	709/2010	6º DTTO PENAL	AGUSTÍN ZAVALA JIMENEZ	ILEGAL ORDEN DE APREHENSION Y DETENCION
SSCHV-154	771/2010-VII	5º DTTO PENAL	JUAN ROSAS PEREZ	ILEGAL ORDEN DE BUSQUEDA, DETENCION Y APREHENSION
SSCHV-155	1209/2010-II	1º DTTO CIVIL Y TRAB.	JOSE EMILIO AVENDAÑO MONCIVAIZ	EMBARGO DE BIENES
SSCHV-156	757/2010-VI	3º DTTO EN MAT. PENAL	NANCY RODRIGUEZ GARCIA	ILEGAL Y ARBITRARIA ORDEN DE APREHENSION
SSCHV-157	962/2010-2	3º DTTO CIVI Y DEL TRAB	ERA QUIMICOS S.A. DE C.V.	(AMPLIACION DE DEMANDA) DESPOSESION
SSCHV-158	1181/2010/I-A	2º DTTO CIVIL Y TRAB	GOVE INTERNACIONAL S.A DE C.V.	EMBARGO , SECUESTRO, DESPOSESION
SSCHV-159	722/2010	3º DTTO EN MAT ADVO	HUGO NOE TORRES AGUILLÓN	DESPOSESION Y EJEC. DE OBRAS PARQU METRO
SSCHV-160	1223/2010-III	1º DTTO CIVIL Y TRAB.	JOSE MARIA RIVERA MORALES	AMENAZA DE CATEO Y EMBARGO DE BIENES
SSCHV-161	IV-748/2010	1º DTTO PENAL	JUAN JOSÉ SANCHEZ REYES	ORDEN DE APREHENSION Y DETENCION
SSCHV-162	684/2010	2º DTTO PENAL	HECTOR ALEJANDRO RIVERA ESTRADA	INTENTO DE CLAUSURA
SSCHV-163	775/2010-II	3º DTTO PENAL	ANDRÉS SILVESTRE GALLEGOS SOTO	PRETENDIDA PRIVACION ILEGAL DE LA IBERTAD
SSCHV-164	807/2010-I	3º DTTO PENAL	JONATHAN MISSAEL DE OLAF VICTORINO P.	ORDEN DE APREHEN Y DET.
SSCHV-165	846/2010-VIII	5º DTTO PENAL	MA. GRISELDA GARZA LUGO	ORDEN DE APREHENSION Y DET.
SSCHV-166	822/2010	4º DTTO PENAL	JUAN CARLOS LOPEZ TREVIÑO	ORDEN DE APREHENSION DET. Y ARRAIGO
SSCHV-167	1327/2010-II-B	4º CIVIL Y DEL TRAB	MODESTA DELGADO MENDOZA	ENTREGA VOLUNTARIA DE BIEN INMUEBLE
SSCHV-168	583/2010	1º DTTO ADTVO	JOSÉ ENRIQUE CANTÚ MATA	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-169	584/2010	1º DTTO ADTVO	CECILIA CHAVEZ BALDERAS	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-170	586/2010	1º DTTO ADTVO	JOSE ENRIQUE CANTU MATA	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-171	589/2010	1º DTTO ADTVO	LUIS MARIO MEJIA TREVIÑO	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-172	592/2010	1º DTTO ADTVO	NERYTHELMA RAMIREZ GZZ	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-173	587/2010	1 DTTO ADTVO	ANA BERTHA MAGAÑA CARDENAS	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-174	597/2010	1º DTTO ADTVO	JOSE ISRAEL ARMIJO QUEZADA	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-175	588/2010	1º DTTO ADTVO	ROGELIO DE LEON ZUÑIGA	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-176	590/2010	1º DTTO ADTVO	ANA BERTHA MAGAÑA CARDENAS	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-177	595/2010	1º DTTO ADTVO	DAVID GONZALEZ ORONoz	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-178	600/2010	1º DTTO ADTVO	TRINIDAD SALAZAR ALANIS	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-179	596/2010	1º DTTO ADTVO	RAFAEL MARIN RAMOS	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-180	594/2010	1º DTTO ADTVO	MARIA EUGENIA REYNOL	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-181	598/2010	1º DTTO ADTVO	JUAN GREGORIO PERALES	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR

JUICIOS 2010 (ADMON 2009-2010)

Nº ADMON	Nº AMPARO	JUZGADO	QUEJOSO	ACTO RECLAMADO
SSCHV-182	585/2010	1º DTTO ADTVO	ANTONIO LOPEZ LOERA	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-183	599/2010	1º DTTO ADTVO	JUAN GREGORIO PERALES	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-184	591/2010	2º DTTO ADTVO	ANA BERTHA MAGAÑA CARDENAS	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-185	587/2010	2º DTTO ADTVO	BEATRIZ PRESAS CONTRERAS	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-186	590/2010	2º DTTO ADTVO	CARLOS CANUTO MORALES	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-187	591/2010	2º DTTO ADTVO	DANIEL RICARDO GZZ	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-188	589/2010	2º DTTO ADTVO	EDGAR IVAN VILLANUEVA BENITEZ	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-189	573/2010	2º DTTO ADTVO	BERTHA ALICIA TORRES	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-190	583/2010	2º DTTO ADTVO	ADRIANA MAGAÑA CARDENAS	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-191	571/2010	2º DTTO ADTVO	JOSE FLORENTINO GUERRERO E.	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-192	581/2010	2º DTTO ADTVO	EFRAIN ROBLEDO TOVAR	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-193	580/2010	2º DTTO ADTVO	ENUE TORRES MALACARA	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-194	586/2010	2º DTTO ADTVO	ALFONSO SUAREZ MEDRANO SALDIVAR	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-195	572/2010	2º DTTO ADTVO	IRMA LAURA GARZA DAVILA	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-196	577/2010	2º DTTO ADTVO	JOSE FLORENTINO GUERRERO E.	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-197	578/2010	2º DTTO ADTVO	ISIDRO JARA MARTINEZ	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-198	579/2010	2º DTTO ADTVO	VICTOR HUGO AVILA LEAL	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-199	582/2010	2º DTTO ADTVO	BERTHA ALICIA TORRES	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-200	576/2010	2º DTTO ADTVO	ENRIQUE IGNACIO URRACAS	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-201	578/2010	2º DTTO ADTVO	HERIBERTO MAGALLAN GARCIA	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-202	584/2010	2º DTTO ADTVO	INOCENCIO MEDRANO MTZ	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-203	575/2010	2º DTTO ADTVO	JOSE HUMBERTO GARZA DAVILA	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-204	574/2010	2º DTTO ADTVO	EFRAIN ROBLEDO TOVAR	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-205	612/2010	3º DTTO ADTVO	MARIA ELENA LOPEZ CASTILLO	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-206	610/2010	3º DTTO ADTVO	FRANCISCO LOPEZ LOERA	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-207	602/2010	3º DTTO ADTVO	GRACIELA MARTINEZ BUSTAMANTE	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-208	606/_2010	3º DTTO ADTVO	LUIS JAVIER AVILA LEAL	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-209	603/2010	3º DTTO ADTVO	MANUEL QUINTANA GONZALEZ	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-210	605/2010	3º DTTO ADTVO	MARIA LUISA VALDEZ FELIX	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-211	600/2010	3º DTTO ADTVO	EDUARDO SIGIFREDO GZZ MILAN	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-212	615/2010	3º DTTO ADTVO	MARTIN RODRIGO GONZALEZ MTZ	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-213	604/2010	3º DTTO ADTVO	CLETO FLORES HERNANDEZ	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-214	607/2010	3º DTTO ADTVO	ABELARDO TORRES ARGUELLO	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-215	616/2010	3º DTTO ADTVO	JESUS ARMIJO QUEZADA	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-216	686/2010		FRANCISCO CERVANTES MONTEMAYOR	OFICIO DONDE SE LE DA DE BAJA
SSCHV-217	815/2010		JESUS ENRIQUE Y KARINA SANCHEZ	ORD. DE PRESENTACION, DETENCION Y PRIV. ILEGAL
SSCHV-218	544/2010		ROMAN CHRISTOPHER VAZQUEZ	ILEGAL PRIV DE LA LIBERTAD
SSCHV-219	869/2010		JUAN CARLOS ORTEGA LARA	ORDEN DE APREHENSION
SSCHV-220	870/2010		FRANCISCO JOHAN MTZ MTZ	ORDEN DE APREH. Y DETENCION
SSCHV-221	871/2010		MA. DOLORES VILLARREAL ELIZONDO	EJECUCION DE LOS ART. 1 AL 111 DE POL DE ACT
SSCHV-222	599/2010	3º DTTO ADTVO	HECTOR VILLARREAL SALINAS	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-223	609/2010	3º DTTO ADTVO	MARIA LUISA VALDEZ FELIX	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-224	614/2010	3º DTTO ADTVO	ALICIA ORANZA PEREZ	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-225	618/2010	3º DTTO ADTVO	JAIME ROJAS MENDEZ	REIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR

JUICIOS 2010 (ADMON 2009-2010)

Nº ADMON	Nº AMPARO	JUZGADO	QUEJOSO	ACTO RECLAMADO
SSCHV-226	617/2010	3º DTTO ADTVO	AGUSTIN NAVARRO M.	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-227	613/2010	3º DTTO ADTVO	ALICIA TREVIÑO GARZA	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-228	611/2010	3º DTTO ADTVO	MARIA DE LOURDES LLAMAS	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-229	608/2010	3º DTTO ADTVO	KARLA GABRIELA BALA G.	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-230	601/2010	3º DTTO ADTVO	JUAN FCO LLAMAS LEDEZMA	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-231	599/2010	3º DTTO ADTVO	HECTOR VILLARREAL SALINAS	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-232	616/2010	3º DTTO ADTVO	JESUS ARMIJO QUEZADA	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-233	607/2010	3º DTTO ADTVO	ABELARDO TORRES ARGUELLO	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-234	604/2010	3º DTTO ADTVO	CLETO FLORES HERNANDEZ	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-235	615/2010	3º DTTO ADTVO	MARTIN RODRIGO GZZ	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-236	600/2010	3º DTTO ADTVO	EDUARDO SIGIFREDO GZZ MILAN	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-237	605/2010	3º DTTO ADTVO	MARIA LUISA VALDEZ FELIX	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-238	603/2010	3º DTTO ADTVO	MANUEL QUINTANILLA GZZ	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-239	606/2010	3º DTTO ADTVO	LUIS JAVIER AVILA LEAL	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-240	602/2010	3º DTTO ADTVO	GRACIELA MARTINEZ BUSTAMANTE	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-241	610/2010	3º DTTO ADTVO	FRANCISCO LOPEZ LOERA	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-242	612/2010	3º DTTO ADTVO	MARIA ELENA LOPEZ CASTILLO	RETIRO DE CIRCULACION TRANSP. ESCOLAR
SSCHV-243	912/2010	1º DTTO PENAL	JUAN ENRIQUE IBARRA DANIEL	ORD. DE APREH. DETECCION Y CAPTURA
SSCHV-244	915/2010	3º DTTO PENAL	OSCAR EMILIO RIVERA HERNANDEZ	ILEGAL ORD. DE APREHENSION
SSCHV-245	804/2010	3º DTTO ADTVO	JUAN CARLOS MONZON CERMEÑO	ORDEN DE CLAUSURA O MULTA
SSCHV-246	849/2010	6º DTTO PENAL	HERMILA SANCHEZ	ORDEN DE BUSQUEDA, APREHENSION
SSCHV-247	738/2010	2º DTTO ADTVO	DIANA ESTEFANIA GONZALEZ	PETICION DE CLAUSURA



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEON

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



Futuro de todos



 **ESCOBEDO**
Futuro de todos

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO

NUEVO LEON

BIENES MUEBLES

**RELACION ANEXA
EN ARCHIVO
ELECTRONICO**



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



ESCOBEDO

Futuro de todos



 **ESCOBEDO**

Futuro de todos

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEON

BIENES INMUEBLES



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



ESCOBEDO

Futuro de todos



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
1.- 16 DE SEPTIEMBRE				
TIENE 1 AREA	1.- RUPERTO MTZ. X CON RUPERTO MTZ.	3,659.02 M2	016-019-031	
SUPERFICIE.- 3,659.02 M2				
REGISTRO NO TIENE REGISTRO				
FALTA REGISTRO, ACUERDO Y HACER DETALLES				
2.- 18 DE OCTUBRE				
TIENE 7 AREAS	1.- 13 DE SEP. X CON 4 DE OCT.	2,067.81 M2	017-160-001	
SUPERFICIE.- 37,121.35 M2	2.- 4 DE OCT. X CON 11 DE NOV.	1,227.63 M2	017-161-001	
REGISTRO INSC.21 VOLUMEN 47 LIBRO 15	3.- 4 DE OCT. X CON 13 DE SEP.	6,134.38 M2	017-159-001	CANCHA
DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 1995	4.- 24 DE SEP. X CON 15 DE MAYO	14,200.14 M2	017-132-001	A. EDUCATIVA Y REC.
	5.- 13 DE SEP. X CON 3 DE MAYO	8,585.76 M2	017-173-001	ESCUELA
	6.- 13 DE MAYO X CON 1 DE ENERO	4,905.63 M2	017-179-001	AREA VERDE
	7.- 15 DE SEPTIEMBRE X 24 DE SEPT.	14,200.14 M2	017-132-033	ESCUELA Y CANCHAS
3.- 5 DE MAYO				
NO TIENE AREA	NO TIENE AREA MUNICIPAL			
REGISTRO INSC.19 VOLUMEN 44 LIBRO 2				
DE FECHA 23 DE JUNIO DE 1994				
4.- AGROPECUARIOS EN PEQUEÑO LAZARO CARDENAS				
TIENE 1 AREA	1.- RAUL CABALLERO L-1 M-20	5,739.43 M2	27-020-001	ESCUELA PRIMARIA
5.- AGROPECUARIOS EN PEQUEÑO LAZARO CARDENAS				
NO TIENE AREA				
6 Y 7.- ALIANZA REAL 1a. Y 2a. ETAPA				
TIENE 49 AREAS	1.- NIÑOS HEROES L-1 M-156	1738.86 M2	10-156-001	BALDIO
	2.- NIÑOS HEROES L-1 M-157	819.88 M2	10-157-001	BALDIO
	3.- PRIV. TLAXCALA L-1 M-162	888.64 M2	10-162-001	BALDIO
	4.- PRIV. REYNOSA L-20 M-163	888.64 M2	10-163-020	BALDIO
	5.- PRIV. MATAMOROS L-1 M-164	888.64 M2	10-164-001	BALDIO
	6.- NUEVO LAREDO L-20 M-165	888.64 M2	10-165-020	BALDIO
	7.- PRIV. VALLE HERMOSO L-01 M-166	888.64 M2	10-166-001	BALDIO
	8.- AV. CONSTITUCION L-01 M-170	18682.37 M2	10-170-001	CAMELLON
	9.- SAN NICOLAS DE LOS GARZA L-23 M-173	978.64 M2	10-173-023	BALDIO
	10.- PRIV. APODACA L-20 M-178	90.00 M2	10-178-020	BALDIO
	11.- SAN PEDRO GARZA GARCIA L-01 M-179	888.64 M2	10-179-001	BALDIO
	12.- ARTICULO 123 L-172 M-180	866.14 M2	10-180-172	BALDIO
	13.- PRIV. GENERAL ESCOBEDO L-247 M-180	866.14 M2	10-180-247	BALDIO
	14.- PRIV. SANTA CATARINA L-20 M-181	888.64 M2	10-181-020	BALDIO
	15.- PRIV. SANTIAGO L-01 M-182	888.64 M2	10-182-001	BALDIO
	16.- PRIV. SALTILLO OTE. L18 M188	888.64 M2	10-188-019	CASAS
	17.- 5 DE MAYO AM/32 L1 M189	888.64 M2	10-189-001	BALDIO
	18.- ARTICULO 43 AM/22 L168 M190	866.14 M2	10-190-168	BALDIO
	19.- PRIV. MONCLOVA L-19 M-191	888.64 M2	10-191-019	BALDIO



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
	20.- PRIV. TORREON L-01 M-192	888.64 M2	10-192-001	BALDIO
	21.- AV. REVOLUCION L-01 M-194	888.64 M2	10-194-001	BALDIO
	22.- PRIV. DELICIAS L-05 M-197	866.14 M2	10-197-005	BALDIO
	23.- PRIV. CAMPECHE L-80 M-197	866.14 M2	10-197-080	BALDIO
	24.- PRIV. DEL CARMEN L-20 M-198	888.64 M2	10-198-020	BALDIO
	25.- PRIV. CAMARGO L-01 M-199	888.64 M2	10-199-001	BALDIO
	26.- HEROES DE LA REVOLUCION L-20 M-200	888.64 M2	10-200-020	BALDIO
	27.- PRIV. JUAREZ L-01 M-201	888.64 M2	10-01-001	BALDIO
	28.- AV. REVOLUCION L-01 M-205	888.64 M2	10-205-001	BALDIO
	29.- PRIV. GOMEZ PALACIOS L-86 M-206	866.14 M2	10-206-086	CANCHA DE BASQUET
	30.- PRIV. SAN PEDRO DEL GALLE L-19 M-207	888.64 M2	10-207-019	BALDIO
	31.- PRIV. COSIO L-01 M-208	888.64 M2	10-208-001	PARQUE DE JUEGOS
	32.- RINCON DE RAMOS L-19 M-209	888.64 M2	10-209-019	BALDIO
	33.- BATALLA DE PUEBLA L-01 M-210	888.64 M2	10-210-001	BALDIO
	34.- CACALCHEN L-01 M-222	5,296.27 M2	10-222-001	BALDIO
	35.- GUELATAO DE JUAREZ L-01 M-231	38,668.27 M2	10-231-001	BALDIO
	36.- AV. SAN MIGUEL L-01 M-309	16,327.53 M2	10-309-001	JARDIN DE NIÑOS PRIMARIA Y SEC
	37.- TIJUANA L-01 M-310	611.68 M2	10-310-001	BALDIO
	38.- TORRE LATINOAMERICANA L-01 M-312	1,680.74 M2	10-312-001	BALDIO
	39.- PRIV. BELLAS ARTES L-01 M-314	1,076.09 M2	10-314-001	BALDIO
	40.- AV. SAN MIGUEL L-01 M-315	782.43 M2	10-315-001	CAMELLON
	41.- AV. SAN MIGUEL L-01 M-316	780.35 M2	10-316-001	CAMELLON
	42.- AV. SAN MIGUEL L-01 M-317	790.48 M2	10-317-001	CAMELLON
	43.- AV. SAN MIGUEL L-01 M-318	824.65 M2	10-318-001	CAMELLON
	44.- AV. SAN MIGUEL L-01 M-319	427.78 M2	10-319-001	CAMELLON
	45.- AV. ALIANZA REAL L-01 M-320	1,058.32 M2	10-320-001	CAMELLON
	46.- ARTICULO 123 L-01 M-321	587.54 M2	10-321-001	CAMELLON
	47.- ARTICULO 123 L-01 M-322	893.55 M2	10-322-001	CAMELLON
	48.- ARTICULO 123 L-01 M-323	901.55 M2	10-323-001	CAMELLON
	49.- ARTICULO 123 L-01 M-324	249.55 M2	10-324-001	CAMELLON
8.- AMPLIACION INSURGENTES				
TIENE 1 ÁREA SUPERFICIE : 825 M2	1.- INSURGENTES ENTRE AV. MORELOS Y ZARAGOZA	825 M2	04-218-014	PLAZA
9.- COLINAS DEL TOPO AMPLIACIÓN				
TIENE 1 ÁREA SUPERFICIE.- 2,609.35 M2 FALTA REGISTRO Y ACUERDO Y HACER DETALLES	1.- CAMINO X CON LOMA VERDE	2,609.35 M2	012-013-001	IGLESIA
10.- LAZARO CARDENAS AMPLIACION				
TIENE 6 ÁREAS SUPERFICIE.- 14,833.42 M2 REGISTRO ACUERDO Y HACER DETALLES	1.- GRAL. ZUAZUA X CON GPE. VICTORIA Y MANUEL DOBLADO	14,833.42 M2	14-050-001	CAMPO DE FUTBOL
	2.- FRANCISCO I. MADERO L-1 M-151	633 M2	14-151-001	CANCHAS
	3.- FRANCISCO I. MADERO L-2 M-151	635 M2	14-151-002	CANCHAS
	4.- FRANCISCO I. MADERO L-3 M-151	635 M2	14-151-003	CANCHAS



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
	5.- FRANCISCO I. MADERO L-4 M-151	504 M2	14-151-004	CANCHAS
	6.- CARRETERA MTY-COLOMBIA L-1 M-41	1,290.03 M2	14-041-001	CANCHAS
11.- AMPLIACION NVO. ESCOBEDO				
TIENE: 4 ÁREAS	1.- 10 DE JUNIO	5,027 M2	12-178-001	RECREATIVA
SUPERFICIE: 15,761 M2	2.- FRANCISCO GTZ. ENTRE FIDEL VELAZQUEZ Y LEONEL CHAVEZ	9,306 M2	12-183-001	EDUCATIVA
	3.- LOMA DE LA PAZ ENTRE COLICION DE COLONIAS Y EULALIO VILLA	1,428 M2	12-223-001	RECREATIVA
	4.- SANTA MARTHA L-01 M-291	243.84 M2	12-291-001	INV. POR CASA
	5.- SANTA MARTHA L-01 M-295	1,991.38 M2	12-295-001	INV. POR CASA
12.- ANAHUAC PREMIER				
TIENE: 9 ÁREAS	1.- PREMIER PONIENTE L-18 M-125	1,637.23 M2	09-125-018	PLAZA
	2.- PREMIER PONIENTE L-19 M-125	916.8 M2	09-125-019	PLAZA
	3.- PREMIER PONIENTE L-20 M-125	2,541.55 M2	09-125-020	PLAZA
	4.- PREMIER PONIENTE L-01 M-293	92.43 M2	09-293-001	PLAZA
	5.- PREMIER PONIENTE L-01 M-294	92.43 M2	09-294-001	PLAZA
	6.- AV. COCOTEROS L-01 M-295	716.92 M2	09-295-001	CAMELLOM
	7.- CERRADA DE PINO L-01 M-296	508.86 M2	09-296-001	CAMELLOM
	8.- VIALIDAD FUTURA 4 L-01 M-297	1,219.14 M2	09-297-001	CAMELLOM Y AREA VERDE
	9.- PREMIER ORIENTE L-01 M-298	54.36 M2	09-298-001	CAMELLOM
13 Y 14.- ARBOLEDAS DE ESCOBEDO				
TIENE: 3 ÁREAS	1.- CEDRO ENTRE ABEDUL Y CONSEJO L-1 M-36	7,933.27 M2	40-036-001	ESCUELA, PARQUE Y PLAZA
SUPERFICIE: 143,218.42 M2	2.- ALAMO AM/3 L-81 M-15	1,987.73 M2	40-015-081	PLAZA
	3.- ALAMO L41 M-40 AM/4	1,966.24 M2	40-040-041	AREA VERDE
15 Y 16.- BALCONES DE ANAHUAC SECCIÓN II 1ER SECTOR ETAPA A Y B				
TIENE 5 ÁREAS	1.- SAN JUDAS TADEO ENTRE AVE. ACUEDUCTO Y AV. SAN ROGELIO	8,220.87 M2	18-006-001	PARQUE
SUPERFICIE.- 9,364.52 M2	2.- SAN JUDAS TADEO Y SAN ROGELIO	4,741.61 M2	18-006-003	ACUEDUCTO Y AREA VERDE
REGISTRO INSC. 58 VOLUMEN 41 LIBRO	3.- ACUEDUCTO X CON SAN JUDAS TADEO	1,143.65 M2	18-011-001	ESCUELA
FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 1993	4.- SAN JUDAS TADEO Y SAN IGNACIO	3,977.37 M2	18-011-003	IGLESIA Y LOTE BALDIO
	5.- AV. SENDERO DIVISORIO L-01 M-74	1,515.29 M2	18-074-001	
17.- BALCONES DE ANAHUAC SECCION II 2DO SECTOR				
TIENE 2 ÁREAS	1.- AVE. ACUEDUCTO ENTRE SAN JUDAS TADEO	9,641.10 M2	18-011-004	PRIM. PROF. ERNESTINA LARA BENITEZ
SUPERFICIE.- 18,355.11 M2	2.- NO ESTA URBANIZADO	8,114.01 M2	18-037-001	IGLESIA
REGISTRO INSC. 74 VOLUMEN 46 LIBRO	3.- SENDERO DIVISORIO Y SAN FELIPE	8,714.01 M2	18-037-002	PLAZA
FECHA 3 DE OCTUBRE 1995				
18.- BALCONES DE ANAHUAC SECCIÓN II				
TIENE 8 ÁREAS	1.- AV. ACUEDUCTO X CON SAN ANDRÉS	263.79 M2	018-038-001	CAMELLOM
SUPERFICIE.- 22,902.12 M2	2.- AV. ACUEDUCTO X CON SAN SERVANDO	1,300.37 M2	018-039-001	CAMELLOM
REGISTRO INSC. 67 VOL. 43 LIBRO 2	3.- AV. ACUEDUCTO X CON SAN JUDAS TADEO	1,300.37 M2	018-040-001	PLAZA
FECHA 4 DE NOVIEMBRE 1994	4.- AV. ACUEDUCTO X CON SAN JUAN	1,300.69 M2	018-041-001	CAMELLOM
	5.- AV. ACUEDUCTO X CON SAN FRANCISCO	531.63 M2	018-042-001	CAMELLOM
	6.- NO ESTA URBANIZADO	4,396.81 M2	018-059-001	
	7.- AV. ACUEDUCTO ENTRE SAN JUDAS TADEO	3,971.37 M2	018-011-003	CAMELLOM
	8.- AV. SENDERO DIVISORIO	9,837.90 M2	018-060-001	CAMELLOM



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
	9.- AV. ACUEDUCTO	457.90 M2	018-043-001	CAMELLON
19.- BALCONES DE ANAHUAC Sector San Javier				
20 y 21.- BALCONES DEL NORTE 1er y 2do. Sector				
TIENE: 2 ÁREAS	1.- JUSTICIA PODER YBALCONES DE DIGNIDAD	130,820.59 M2	40-010-001	PARQUE
SUPERFICIE: 143,218,42 M2	2.- AV. BALCONES DEL NORTE	12,397.83 M2	40-025-007	BALDIO
22.- BELISARIO DOMINGUEZ				
TIENE 3 ÁREAS	1.- AV. CONSTITUCIÓN X CON 1 AV.	1,487.50 M2	006-007-009	CASA CLUB Y JARDIN DE NIÑOS
SUPERFICIE.- 10,990.00 M2	2.- AV.CONSTITUCION ENTRE 4 Y 5 AVE.	6,840.00 M2	006-011-001	ESC. PRIM Y AREA EDUCATIVA
REGISTRO INSC. 7 VOLUMEN LIBRO 2	2A.- AV. CONSTITUCIÓN ENTRE 4 Y 5 AV.		006-011-001	CENTRO DE SALUD
FECHA 3 DE ABRIL 1978	3.- INDEPENDENCIA X CON ONCEAVA	1,440.50 M2	006-018-009	IGLESIA
	3A.- AV. CONSTITUCIÓN X CON ONCEAVA	1,222.00 M2	006-018-009	JARDÍN DE NIÑOS
	3C.-AVE.CONSTITUCION X CON ONCEAVA		006-018-009	BALDÍO
23.- BOSQUES DE QUEBEC				
TIENE 4 ÁREAS	1.- QUEBEC	258.00 M2	03-028-056	AREA VERDE
SUPERFICIE : 330.00 M2	2.- GREGORIO MORALES SANCHEZ	36.00 M2	03-028-095	AREA VERDE
	3.- DEL REPOSO	36.00 M2	03-028-096	AREA VERDE
	4.- QUEBEC L-97 M-28	55.73 M2	03-028-097	AREA VERDE
24.- CABECERA MUNICIPAL				
TIENE 9 ÁREAS	1.- JUÁREZ X CON JIMÉNEZ	161.30 M2	001-054-001	CAMELLON
SUPERFICIE.- 38,682.37 M2	2.- MINA X CON JUÁREZ	1,162.77 M2	001-039-006	ADQUISICIONES
FALTA REGISTRO, ACUERDO Y HACER DETALLES	2A.- JUÁREZ X CON MINA	330.33 M2	001-039-006	CASA DE LA CUL.
	2B.- JUÁREZ X CON MINA	304.00 M2	001-039-006	TELÉGRAFOS
	3.- HIDALGO ENTRE MINA Y RAÚL CABALLERO	1,569.40 M2	001-038-001	IGLESIA
	3A.- HIDALGO ENTRE MINA Y RAÚL CABALLERO	168.58 M2	001-038-001	FUNERARIA
	3B.- HIDALGO ENTRE MINA Y RAÚL CABALLERO	5,587.82 M2	001-038-001	PLAZA
	4.- BRAVO ENTRE MADERO E ITURBIDE	11,453.07 M2	001-073-001	SECUNDARIA
	5.- JIMÉNEZ X CON ABASOLO	94.80 M2	001-082-001	JARDINES
	6.- JUÁREZ ENTRE TREVIÑO Y SERAFÍN PEÑA	6,749.40 M2	001-033-001	ESCUELA
	7.- JUÁREZ ENTRE SERAFÍN PEÑA Y TREVIÑO	4,690.37 M2	001-046-001	AUDITORIO
	7A.- JUÁREZ ENTRE SERAFÍN PEÑA Y TREVIÑO	2,637.63 M2	001-046-001	DEPORTES
	7B.- JUÁREZ ENTRE SERAFÍN PEÑA Y TREVIÑO	500.00 M2	001-046-001	ALBERCAS
	8.- JUÁREZ 100 X CON RAÚL CABALLERO	1,441.10 M2	001-051-001	PRESIDENCIA MPAL.
	9.- JUAREZ 100 Y 112	3,972.12 M2	001-037-004	PRESIDENCIA MPAL.
24A.- CABECERA MUNICIPAL				
REGISTRO INSC. VOLUMEN 55 LIBRO 37	EL ÁREA MUNICIPAL FUA PAGADA EN EFECTIVO AL MUNICIPIO			
FECHA 29 DE OCTUBRE DE 1998				
25.- CALZADAS DE ANAHUAC				
TIENE 2 ÁREAS	1.- CALZADA GRIEGA L-1 M-35	3697.06	54-035-001	BALDIO
	2.- CALZADA ESCOCESA L-01 M-41	4001.48	54-041-001	BALDIO
26.- CAMINO REAL (ALFAREROS)				
TIENE: 2 ÁREAS	NO CUENTA CON AREA MUNICIPAL			
SUPERFICIE: 1599 M2				



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
27.- CELESTINO GASCA				
TIENE 6 ÁREAS	1.- AV. MORELOS X CON GUERRERO L-1 M-23	12,137.00 M2	004-023-001	ESC. PRIMARIA
SUPERFICIE.- 36,991.24 M2	2.- AV. RAÚL SALINAS Y TAMAULIPAS	8,008.00 M2	004-015-001	PLAZA
REGISTRO INSC. 3 VOLUMEN 2 LIBRO 1	3.- MORELOS ENTRE DURANGO Y PUEBLA	1,921.20 M2	004-024-013	J. DE NIÑOS Y BALDÍO
FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 1970	4.- MORELOS ENTRE TLAXCALA Y DURANGO	1,915.20 M2	004-027-013	LICONSA, CENTRO DE SALUD Y BALDÍO
	5.- MORELOS X CON QUERETARO	13,121.00 M2	004-028-001	ESC SECUNDARIA
	6.- RAÚL SALINAS ENTRE GUANAJUATO Y JALISCO	6,266.52 M2	004-037-001	DIF
	6B.- CELESTINO GASCA ENTRE GUANAJUATO Y JALISCO	6,215.04 M2	004-037-001	CLÍNICA
28.- CENTRO URBANO NORTE SECTOR 2				
	AUN NO ESTA APROBADO			
29.- CENTRO URBANO NORTE SECTOR 1				
	AUN NO ESTA APROBADO			
30.- CERRADAS DE ANAHUAC 1a. ETAPA				
TIENE: 8 ÁREAS	1.- AV. REPUBLICA MEXICANA L-21 M104	3,138.64 M2	09-104-021	PARQUE
	2.- ABETO L-22 M104	2,732 M2	09-104-022	PARQUE
	3.- CERRADA DE EUCALIPTO L-01 M-105	1,905 M2	09-105-001	AREA VERDE
	4.- HAYA L-01 M-105	682.71 M2	09-105-002	AREA VERDE
	5.- HAYA L-01 M-107	1,151.82 M2	09-107-001	CAMELLON
	6.- ANAHUAC PREMIER NORTE L-1 M350	237.50 M2	09-350-001	CAMELLON
	7.- ANAHUAC PREMIER NORTE L-1 M-351	333.27 M2	09-351-001	CAMELLON
	8.- ANAHUAC PREMIER NORTE L-1 M-352	97.81 M2	09-352-001	CAMELLON
31.- CERRADAS DE ANAHUAC 2a. ETAPA 2do. SECTOR				
TIENE: 2 ÁREAS	1.- EBANO L25 M144	1405.4 M2	09-144-025	CAMELLON
	2.- JAZMIN L23 M146	1,315 M2	09-146-023	CAMELLON
32.- CERRADAS DE ANAHUAC 2a. ETAPA 1er. SECTOR				
TIENE: 2 ÁREAS	1.- HAYA L-01 M-106	1,544.67 M2	09-106-001	PLAZA
	2.- HAYA L-01 M-108	1,129.41 M2	09-108-001	PLAZA
33.- CERRADAS DE ANAHUAC PREMIER 2do. SECTOR				
34.- CERRADAS DE ANAHUAC 4a. ETAPA				
	EN CONSTRUCCION			
35.- COLINAS DE ANAHUAC 1er SECTOR				
TIENE: 1 AREA	1.- CERRO DE LA SILLA ENTRE CERRO AZUL Y CERRO DEL MIRADOR	6,050.00 M2	07-534-001	CANCHA Y PLAZA
36.- CORTIJO LOS AYALA				
TIENE 3 AREAS	1.- GOLONDRINAS L-76 M-420	584.04 M2	07-420-076	PLAZA
SUPERFICIE : 3,238 M2	2.- GOLONDRINAS L-1 M-462	2,541.79 M2	07-462-001	CANCHA POLIVALENTE
	3.- CORTIJO LOS AYALA L1 M464	112.00 M2	07-464-001	CAMELLON
37.-DEL VALLE				
TIENE: 1 AREA	1.-CANAL PLUVIAL	4,542 M2	03-351-001	PLAZA POLIVALENTE
SUPERFICIE: 4,542M2				
38.- DON LALO				
	NO TIENE AREAS MUNICIPALES			
39.- EL CENTENARIO				
TIENE 1 AREA	1a.- PLATINO X CON AV. ORO	1,575.82 M2	009-001-001	IGLESIA
SUPERFICIE.- 3,153.60 M2	1b.- PLATINO X CON AV. ORO	424.18 M2	009-001-001	DIF



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
REGISTRO INSC. 12 VOL.12 LIB.2 FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 1983	1c.- PLATINO X CON AV. ORO	1,153.60 M2	009-001-001	PARQUE
40.- EL TOPITO				
TIENE 1 ÁREA SUPERFICIE.- 134.07 M2 REGISTRO INSC.22 VOLUMEN 20 LIBRO 4	1- CIRCUITO DE LA PAZ X CON 1ERA.CERRADA DE LA PAZ	134.07 M2	003-125-010	BIBLIOTECA
41.- EULALIO VILLARREAL AYALA				
TIENE 7 ÁREAS SUPERFICIE 19,320.80 M2 REGISTRO INSC.18 VOLUMEN 44 LIBRO 2 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 1994	1.- VILLA DE SANTIAGO X CON DR. COSS 2.- MONTEMORELOS X CON CIÉNEGA DE FLORES 3 - AGUA LEGUAS L12 M149 3A - AGUA LEGUAS L12 M149 4.- STA. CATARINA X CON CIÉNEGA DE FLORES 5.- ANAHUAC L7 M159 5A.- ANAHUAC L7 M159 6.- LAMPAZOS L1 M164 7.- AVE. ACUEDUCTO X CON LIMITE DE PROPIEDAD	1,134.41 M2 720.30 M2 465.55 M2 30.00 M2 1,635.30 M2 315.15 M2 45.00 M2 17,052.21 M2 4,068.31 M2	012-133-001 012-143-013 012-149-012 012-149-012 012-150-001 012-159-007 012-159-007 012-164-001 012-165-001	CASETA DE POLICIA CASA HABITACIÓN BALDÍO TEMPLO ÁREA EDUCATIVA BALDÍO CASA ABANDONADA BALDÍO Y BOMBA DE AGUA BALDÍO
42.- FELIPE CARRILLO PUERTO I				
TIENE 1 ÁREA SUPERFICIE.- 10,980.31 M2 REGISTRO INSC.12 VOLUMEN 42 LIBRO 1 DE FECHA 11 DE MARZO DE 1993	1.- PEATONAL ANTONIO I. VILLARREAL X CON JOSÉ S. ARRAMBERRI 1B.- PEATONAL ANTONIO I. VILLARREAL X CON JOSÉ S. ARRAMBERRI 1C.- PEATONAL ANTONIO I. VILLARREAL X CON JOSÉ S. ARRAMBERRI	2,091.00 M2 6,890.31 M2 2,000.00 M2	004-079-001 004-079-001 004-079-001	PLAZA ESC.PRIMARIA JARDIN DE NIÑOS
43.- FELIPE CARRILLO PUERTO II				
TIENE 1 ÁREA SUPERFICIE.- 9,778.00 M2 REGISTRO INSC. 13 VOLUMEN 42 LIBRO 1 FECHA 11 DE MARZO DE 1993	1.- PEATONAL PABLO A. DE LA GARZA ENTRE PEATONAL JERÓNIMO TREVIÑO 1B.- PEATONAL PABLO DE LA GARZA ENTRE PEATONAL JERÓNIMO TREVIÑO	36.00 M2 9,742.00 M2	004-070-001 004-070-001	PLAZA Y CASETA ÁREA RECREATIVA
44.- FELIPE CARRILLO PUERTO III				
TIENE 2 ÁREAS SUPERFICIE.- 15,281.97 M2 REGISTRO INSC. 11 VOLUMEN 44 LIBRO 3 FECHA 14 DE OCTUBRE DE 1992	1.- PEATONAL DR. ENRIQUE LIVAS X CON DR. ÁNGEL MTZ 1B.- PEATONAL DR. ENRIQUE LIVAS X CON DR. ÁNGEL MTZ 1C.- PEATONAL DR. ENRIQUE LIVAS X CON DR. ÁNGEL MTZ 1D.- PEATONAL DR. ENRIQUE LIVAS X CON DR. ÁNGEL MTZ 2.- PEATONAL DR. ENRIQUE LIVAS X CON DR. ANGEL MTZ	5,780.86 M2 2,077.25 M2 2,188.83 M2 36.00 M2 5,219.02 M2	004-106-001 004-106-001 004-106-001 004-106-001 004-096-001	A. RECREATIVA Y PLAZA IGLESIA DEL REFUGIO JARDIN DE NIÑOS JESUS TERAN CASETA ESC. PRIMARIA FCO Y MADERO
45.- FELIPE CARRILLO IV				
TIENE 4 ÁREAS SUPERFICIE.- 13,528.04 M2 REGISTRO INSC. 20 VOLUMEN 44 LIBRO 2 FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 1994	1.- AVE. MORELOS X CON PEATONAL CRECENCIO M. 1B.- AVE. MORELOS X CON PEATONAL CRECENCIO M. 2.- MORELOS X CON L. FLORES 3.- PEDRO G. ZORRILLA X CON FCO. J. MÚJICA 4.- MORELOS X CON HERIBERTO JARA	1,674.27 M2 2027.75 2,520.07 M2 7,980.22 M2 1,000.00 M2	004-129-001 004-169-001 004-166-001 004-168-001 004-165-001	CENTRO DIF PLAZA PLAZA ESC. SECUNDARIA TEC 58 GIMNASIO Y CANCHA
46.- FERNANDO AMILPA				
TIENE: 1 ÁREA	1.- AVE. FERNANDO AMILPA L-1 M-150	63,497.01 M2	40-150-001	SEC TEC #87 Y PRIM GREGORIO T.
47.- ARCO VIAL FOMERREY AGROPECUARIO				
	1.- SEGUNDA PRIV.X CON TEXCOCO	5,491.00 M2	10-003-001	RECREATIVA



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
TIENE 5 ÁREAS SUPERFICIE.- 80,289 M2 REGISTRO INSC.15 VOLUMEN 34 LIBRO FECHA 19 DE ABRIL DE 1994	2.- PRIV. TEXCOCO X CON TEXCOCO 3.- CHINAMECA X CON TEXCOCO 4.- TABLAJERO X CON TEXCOCO 5.- CAMPESINOS Y CHAPINGO 6.- CHAPINGO L1 M41	3,735.57 M2 5,977.00 M2 5,656.67 M2 59,427.98 M2 128,667.23 M2	10-004-001 10-036-001 10-037-001 10-012-001 10-041-001	JARDIN DE NIÑOS IGLESIA PARQUE EDUCATIVA TERRENO BARDEADO
48.- FOMERREY 36 RAUL CABALLERO				
TIENE 2 ÁREAS SUPERFICIE.- 26,410.91 M2 REGISTRO INSC. 9 VOLUMEN 13 LIBRO 2 DE FECHA 26 DE ENERO DE 1981	1.- PROF. MIGUEL F. MTZ. ENTRE U.C.E.C.A Y PRIMA V. 1B.- PROF. MIGUEL F. MTZ. ENTRE U.C.E.C.A Y PRIMA V. 1C.- PROF. MIGUEL F. MTZ. ENTRE U.C.E.C.A Y PRIMA V. 2.- SECRETARÍA DEL TRABAJO 1001 3.- JUAREZ 100	3,440.00 M2 125.00 M2 14,532.91 M2 8,347.00 M2 5,695.69 M2	007-075-001 007-075-001 007-075-001 007-049-001 007-041-001	IGLESIA BOMBA DE AGUA ESCUELA ÁREA EDUCATIVA PLAZA
49.- FOMERREY 49 COLINAS DEL TOPO				
TIENE 3 ÁREAS SUPERFICIE.- 17,588.91 M2 FALTA REGISTRO Y HACER DETALLES	1.- LOMA ALTA X CON LOMA SANTA CRUZ 1B.- LOMA ALTA X CON LOMA SANTA CRUZ 2.- LOMA EL HUNGARO L1 M9 3.- EL ALAMO L1 M150	10,664.19 M2 6,924.72 M2 190.95 M2 6,892.20 M2	012-033-001 012-033-001 012-009-001 012-150-001	ESCUELA VENUSTIANO C. Y JARDIN INVADIDO CASA HAB. INVADIDO CASA HAB. INVADIDO CASA HAB.
50.- F. 52 PEDREGAL DEL TOPO 1ER. SEC.				
TIENE 1 ÁREA SUPERFICIE.- 6,848.10 M2 FALTA REGISTRO,ACUERDO Y HACER DETALLES	1.- TITANIO ENTRE ANTIMONIO Y PLATINO 2.- XENON L-1 M37	6,848.10 M2 22,593.01 M2	012-104-001 012-037-001	ESCUELA SEC 49 JARDIN MIGUEL DE CERVANTES
51.- F 52 PEDREGAL DEL TOPO. 2do SEC.				
TIENE 7 ÁREAS SUPERFICIE.- 67,571.80 M2 REGISTRO INSC.22 VOLUMEN 47 LIBRO 15 DE FECHA 28 DE MARZO DE 1995	1.- AVE. LAS TORRES Y GRAFITO 2.- XENON L-1 M37 2A.- XENON L-1 M37 2B.- XENON L-1 M37 2C.- XENON L-1 M37 2D.- XENON L-1 M37 3.- PLATINO ENTRE URANIO Y BROMO 4.- COBALTO ENTRE PRÓL. CUARZO Y P. RIOLITO 5.- COBALTO X CON CLORO Y P. CUARZO 6.- PRIV. ALABASTRO ENTRE A. Y BASALTO 7.- AVE. LAS TORRES Y MAGNESIO 8.- AVE. LAS TORRES Y MAGNESIO 9.- PRÓL. CUARZO L-19 M-127	17,178.61 M2 110.00 M2 3,773.90 M2 1,125.00 M2 277.50 M2 128.00 M2 12,273.40 M2 1,396.50 M2 18,500.47 M2 4,627.91 M2 1,346.60 M2 5,815.00 M2 18,500.47 M2	012-037-001 012-037-001 012-037-001 012-037-001 012-037-001 012-037-001 012-122-001 012-128-001 012-127-001 012-106-001 012-073-001 012-043-001 012-127-019	BALDÍO Y CAMPO DE FUT CENTRO DE SALUD GUARDERIA JARDIN DE NIÑOS LUDOTECA LICONSA ÁREA EDUCATIVA ÁREA EDUCATIVA
52.- FOMERREY 9 SOLIDARIDAD				
TIENE 4 ÁREAS SUPERFICIE.- 27,330.55 M2 FALTA REGISTRO Y HACER DETALLES	1.- PLINO DE ORDÓÑEZ X CON LUZ MARROQUÍ 2.- PLINO DE ORDÓÑEZ ENTRE JUAN GUZMÁN 3.- MIGUEL F. MTZ. ENTRE MACARIO P. 3A.- SANTIAGO ROEL 4.- ELISEO VILLARREAL X CON HÉCTOR GZZ. 4A.- ELISEO VILLARREAL X CON HÉCTOR GZZ. 4B.- ELISEO VILLARREAL X CON HÉCTOR GZZ. 4C.- ELISEO VILLARREAL X CON HÉCTOR GZZ.	888.52 M2 8,758.34 M2 11,518.00 M2 470.00 M2 1,378.25 M2 592.00 M2 703.00 M2 3,022.44 M2	007-001-001 007-003-001 007-025-001 007-025-001 007-041-001 007-041-001 007-041-001 007-041-001	PARQUE JARDIN DE NIÑOS Y PRIMARIA ESCUELA SEGURO SOCIAL DIF LICONSA F-36 CASETA POLICÍA JARDIN DE NIÑOS
53.- FOMERREY ANDRES CABALLERO				
TIENE: 21 ÁREAS SUPERFICIE: 107,959.92 M2	1.- EVANGELINA CABALLERO Y CALLE DOS 2.- JUAN FRANCISCO ENTRE MARGARITO ESCAMILLA Y CALLE DOS 3.- RAUL CABALLERO	997.07 M2 585.36 M2 5,039.32 M2	29-023-023 29-024-001 29-032-015	JARDIN DE NIÑOS IGLESIA BALDIO



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
	4.- RAUL CABALLERO ENTRE TORRES DE ALTA Y DR. EULALIO VILLAR	13,149.13 M2	29-042-001	TORRES
	5.- JANITZIO CABALLERO Y RAUL CABALLERO	13,703.34 M2	29-043-001	TORRES
	6.- ALBERTO ESCAMILLA ENTRE JANITZIO CABALLERO Y TORRES ALT	14,138.72 M2	29-044-001	TORRES
	7.-ALBERTO ESCAMILLA	1,746.03 M2	29-045-001	BALDIO
	8.- JOSE MA. C. CABALLERO	8,287.02 M2	29-046-001	BALDIO
	9.- GREGORIO CABALLERO	10,479.82 M2	29-047-001	BALDIO
	10.- GREGORIO CABALLERO	2,082.93 M2	29-048-001	BALDIO
	11.- RAUL CABALLERO	14,867.84 M2	29-050-005	SALON POLIVALENTE CTM
	12.- ROSENDO CABALLERO	30.26 M2	29-069-008	INVADIDA
	13.- ROSENDO CABALLERO 1242	2,407.87 M2	29-074-012	INVADIDA
	14.- GILBERTO CABALLERO	2,545.75 M2	29-078-004	BALDIO
	15.- MARGARITO CABALLERO	8,982.02 M2	29-003-008	EDUCATIVA
	16.- CALLE UNO ENTRE CALLE TRES Y COLOMBIA N.L.	2,246.86 M2	29-008-001	BALDIO
	17.- TORRES DE ALTA TENCION ENTRE CALLE UNO Y DR. EULALIO VII	798 M2	29-009-001	BALDIO
	18.- CALLE TRES Y LOURDES CABALLERO	2,689.62 M2	29-011-001	BALDIO
	19.- EVARISTO CABALLERO Y EVANGELINA	249 M2	29-019-006	INVADIDA
	20.- JUAN FRANCISCO CANALLERO Y CALLE DOS	1,269.09 M2	29-021-001	BALDIO
	21.- EVANGELINA CABALLERO ENTRE CALLE DOS Y A MONTERREY	1,990.04 M2	29-022-016	ESCUELA

54.- FOMERREY LA CONCORDIA

55.- LA UNIDAD

TIENE 28 AREAS
SUPERFICIE

1.- UNIDAD AGRARIA X CON UNIDAD SINDICAL	24,494.53 M2	023-039-001	ESCUELA Y SECUNDARIA
2.- UNIDAD UNIVERSAL X CON UNIDAD TECNICA	3,565.60 M2	023-023-001	AREA RECREATIVA Y CENTRO DE SALUD
3.- UNIDAD CAMPESINA Y UNIDAD MAGISTERIAL	2,550.00 M2	023-100-001	PLAZA
4.-UNIDAD OBRERA Y UNIDAD CAMPECINA	4,386.00M2	023-101-001	AREA VERDE
5.-UNIDAD MEXICANA	1,837.27M2	023-102-001	PLAZA Y DISPENSARIO
6.-UNIDAD LABORAL Y UNIDAD SOCIALISTA	1,167.29M2	023-103-001	PLAZA
7.-UNIDAD DE SOCIALISTA	218.88M2	023-103-002	BALDIO
8.-UNIDAD DE SOCIALISTA	7,420.54M2	023-104-001	BALDIO
9.-UNIDAD AGRARIA	662.26M2	023-105-013	AREA VERDE
10.-ENTRE UNIDAD SOLIDARIA Y UNIDAD SOCIAL	70M2	023-106-001	AREA VERDE
11.-UNIDAD REVOLUCIONARIA ENTRE UNIDAD CAMPESINA	1,216.09M2	023-107-025	AREA VERDE
12.-ENTRE UNIDAD SOLIDARIA Y UNIDAD SOCIAL	1,292.91M2	023-108-007	AREA VERDE
13.-UNIDAD FEDERAL	806.00M2	023-114-001	AREA VERDE
14.-UNIDAD MUNDIAL	676.00M2	023-117-005	AREA VERDE
15.-ENTRE UNIDAD FEDERAL Y UNIDAD MUNICIPAL	719.11M2	023-122-017	AREA VERDE
16.-UNIDAD SOCIAL	810.91M2	023-125-001	AREA VERDE
17.-UNIDAD AMERICANA	436.56M2	023-128-009	AREA VERDE
18.-UNIDAD TECNICA	743.98M2	023-012-001	AREA VERDE
19.-UNIDAD NACIONAL X UNIDAD MUNDIAL	1,892.54M2	023-060-001	IGLESIA
20.-UNIDAD MAGISTERIAL	435.51M2	023-061-026	CAPILLA
21.-SANTA LUCIA X SAN JOEL	1,709.22M2	023-061-093	AREA VERDE
22.-UNIDAD ORGANICA	363.98M2	023-079-026	PLAZA
23.-ENTRE UNIDAD NATURAL Y UNIDAD GEOGRAFICA	3,177.30M2	023-089-001	PLAZA
24.-ENTRE UNIDAD UNIVERSAL Y UNIDAD GALACTICA	5,217.30M2	023-090-001	ESCUELA PRIMARIA
25.-UNIDAD LATINOAMERICANA	3,177.30M2	023-091-001	PLAZA
26.-UNIDAD POPULAR X UNIDAD ORGANICA	1,352.59M2	023-131-005	CAMELLON
27.-UNIDAD SOCIALISTA	3,510.14M2	023-132-001	CAMELLON
28.-UNIDAD POPULAR	7,417.50M2	023-133-001	BALDIO CON TORRES DE ALTA TENSION

56.- FOMERREY LOMAS DE AZTLAN



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
TIENE 5 AREAS SUPERFICIE 9,792 M2	1.-LOMAS DE AGUA DULCE	1,002.36 M2	07-443-011	PLAZA
	2.- LOMA GRANDE ENTRELOMA FENOLES Y LOMA LARGA	5,518.90 M2	07-444-001	IGLESIA Y PLAZA
	3.-LEY FEDERAL DEL TRABAJO	2,506.63 m2	07-445-025	PLAZA
	3.- LOMA LA PAZ	764.46 m2	07-451-012	PLAZA
	4.-MIGUEL F. MARTINEZ X LOMA LA PAZ	5,817.55M2	07-430-016	BALDIO
	5.-LOMA SECA X LOMA AGUA DULCE	1,427.39M2	07-435-001	CANCHA DE FUT BOL
57.- F. NUEVA ESPERANZA				
TIEN 8 AREAS SUPERFICIE.- 54,787.46 M2 REGISTRO INSC. 23 VOLUMEN 44 LIBRO 2 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 1994	1.- AGUALEGUAS ENTRE GARCIA E ITURBIDE	15,270.55 M2	017-103-001	3 AREAS EDUCATIVAS
	2.- AGUALEGUAS ENTRE GARCIA E ITURBIDE	24,332.45 M2	017-117-001	DEL.DE POLICIA Y B.
	2A.- GUADALUPE ENTRE GARCIA E ITURBIDE		017-117-001	C. DE SALUD
	3.- HIDALGO ENTRE ITURBIDE Y MTY	15,270.55 M2	017-120-001	BALDIO
	4.- LINARES ENTRE PESQUERIA Y SALINAS VICTORIA	13,087.27 M2	017-110-001	EDUCATIVA, IGLESIA Y CANCHAS
	5.- STA. CATARINA ENTRE GRAL. ZUAZUA Y SALINAS	6,070.31 M2	017-066-001	ÁREA EDUCATIVA
	6.- MONTERREY X CON CIENEGA DE FLORES	2016.97	017-115-001	CAMELLON
	7.- CIENEGA DE FLORES X CON MTY.	129,086 M2	017-121-001	AREA VERDE
	8.- SAN PEDRO X CON CIENEGA DE FLORES	300.00 M2	017-121-001	INV. POR C.H.
	9.-PRIV. MARIN X MARIN	739.20 M2	017-047-005	PARQUE
	10.- GENERAL TREVIÑO	462 M2	017-050-001	PARQUE
	11.-MINA X PRIV. ABASOLO	762.84 M2	017-053-001	PARQUE
	12.-PASO PEATONAL	4075.51 M2	017-063-001	IGLESIA
	13.-PROL. RAYONES POR HIGUERAS	364 M2	017-068-010	PARQUE
	14.-GRAL.ZARAGOZA X COLOMBIA	546 M2	017-071-001	PARQUE
	15.-PRIV. ANAHUAC X PROL. ANAHUAC	541.88 M2	017-074-005	PARQUE
	16.-COLOMBIA X PROL. ANAHUAC	410.86 M2	017-075-008	CAMELLON
	17.-PARAS X PROL. RAYONES	182 M2	017-079-011	PARQUE
	18.-VALLECILLO X PROL. ANAHUAC	686.31 M2	017-086-001	PARQUE
	19.-LOS ALDAMA X PRIV. LOS ALDAMA	98 M2	017-090-001	PARQUE
58.- F. SANTA LUCIA				
TIENE: 1 AREA SUPERFICIE: 14,852 M2	1.- DON MELITON VILLARREAL	14,852 M2	12-244-001	INVADIDO POR CASAS
94.- F. SANTA MARTHA				
TIENE 17 AREAS SUPERFICIE.- 33,267.25 M2 REGISTRO INSC.16 VOLUMEN 44 LIBRO 1 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 1994	1.- STA. ENGRACIA ENTRE S. TERESA Y S. BEATRIZ	269.80 M2	017-002-037	INV.POR C.H.
	2.- STA. ENGRACIA ENTRE S. MARLENE Y S. BEATRIZ	269.80 M2	017-004-037	INV.POR C.H.
	3.- STA. ENGRACIA ENTRE S. ALICIA Y S. MARLENE	269.80 M2	017-006-039	INV.POR C.H.
	4.- STA. ENGRACIA ENTRE S. VICTORIA Y S. ALICIA	269.80 M2	017-008-041	INV.POR C.H.
	5.- STA. ENGRACIA ENTRE S. MAGDALENA Y S. VICTORIA	269.80 M2	017-010-039	INV.POR C.H.
	6.- STA. ENGRACIA ENTRE S. MALVINA Y S. MAGDALENA	105.00 M2	017-012-039	INV.POR C.H.
	7.- STA. ENGRACIA ENTRTE S. RITA Y S. MALVINA	267.60 M2	017-014-041	INV.POR C.H.
	8.- STA. ENGRACIA ENTRE S. GABRIELA Y S. RITA	269.80 M2	017-016-046	INV.POR C.H.
	9.- STA. ENGRACIA ENTRE S. ISABEL Y S. GABRIELA	310.70 M2	017-018-042	INV.POR C.H.
	10.- STA. ENGRACIA ENTRE S. CATALINA Y S. ISABEL	105.00 M2	017-020-039	INV.POR C.H.
	11.- STA. ENGRACIA ENTRE AGUALEGUAS Y S. ROSARIO	350.00 M2	017-025-053	INV.POR C.H.
	12.- STA. ENGRACIA ENTRE S. MONICA Y S. ROSARIO	348.50 M2	017-028-050	INV.POR C.H.
	13.- STA. ENGRACIA ENTRE S. CAROLINA Y S. MONICA	348.50 M2	017-031-046	INV.POR C.H.
	14.- STA. ENGRACIA ENTRE S. ANGELA Y S. CAROLINA	249.80 M2	017-034-041	INV.POR C.H.
	15.- STA. ENGRACIA ENTRE S. MARTHA Y S. ANGELA	115.50 M2	017-037-034	INV.POR C.H.
	16.- STA. ENGRACIA ENTRE S. ELVIRA Y S. MARTHA	280.10 M2	017-040-029	INV.POR C.H.
	17.- SANTA ELVIRA	22,345.16 M2	017-041-001	INV.POR C.H.
60.- FUENTES DE ESCOBEDO 1er SECTOR				



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
TIENE 3 ÁREA SUPERFICIE.- 10,991.92 M2 REGISTRO INSC.69 VOLUMEN 43 LIBRO 33 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 1994	1.- FUENTE DE LA ALEGRÍA ENTRE FUENTE DE TREVI Y FUENTE DEL SALTO 2.-FUENTE SOL.FUENTE TREVI 3.-FUENTE BELLA Y FUENTE SOL	10,991.92 M2 6,880.39M2 5,118.57M2	003-321-001 003-321-014 03-390-024	PLAZA AREA VERDE BALDIO
61.- FUENTES DE ESCOBEDO 2do SECTOR				
62.- FUNERARIO JARDIN DE LOS PINOS				
63.- GIRASOLES 1ER. SEC.				
TIENE 1 ÁREA SUPERFICIE.- 43,093.09 M2 REGISTRO INSC.38 VOLUMEN 37 LIBRO 3 DE FECHA 22 DE MARZO DE 1991	1.- RAÚL CABALLERO X CON ROSAS	7,601.45M2	003-204-001	PROTECCION CIVIL 911 PLAZA Y CANCHA POLIVALENTE
64.- GIRASOLES 2DO. SEC.				
TIENE 1 ÁREA SUPERFICIE.- 16,410.00 M2 REGISTRO INSC.38 VOLUMEN 37 LIBRO 3 DE FECHA 12 DE JULIO DE 1991	1.- FLOR DE CEREZA ENTRE LIRIO Y MAGNOLIA	16,410.00 M2	003-247-001	DEPORTIVO GIRASOLES
65.- GIRASOLES 3ER. SEC.				
TIENE 1 ÁREA SUPERFICIE.- 19,081.64 M2 REGISTRO INSC.46 VOLUMEN 39 LIBRO 20 DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 1992	1.-EBANO L1 M233	19,081.64 M2	007-233-001	PARQUE
66.- GIRASOLES 4TO. SEC.				
TIENE 3 ÁREAS SUPERFICIE.- 28,731.06 M2 REGISTRO INSC.73 VOLUMEN 46 LIBRO 9 DE FECHA 26 DE JULIO DE 1995	1.- AV. GASPAR FDZ. X CON PALMA 2.- EUCALIPTO X CON ROBLE 2A.- EUCALIPTOS X CON ROBLE 3.- ROBLE X CON EUCALIPTOS	11,943.12 M2 6,385.03 M2 9,766.62 M2 636.30 M2	007-253-001 007-275-001 007-275-001 007-276-001	BALDÍO Y A. RECREATIVA ESCUELA PLAZA CANCHA POLIVALENTE
67.- GLORIA MENDIOLA SUR				
NO TIENE AREAS MUNICIPALES				
68.- GUADALUPE VICTORIA				
REGISTRO INSC.70 VOLUMEN 43 LIBRO 33 DE FECHA 13 DE ENERO DE 1995	NO TIENE AREA MUNICIPAL PAGO EN EFECTIVO AL MUNICIPIO CON EL N° DE FOLIO 83857			
69.-HDAS DE ANAHUAC. 1ER.SEC ETA 2				
TIENE 1 ÁREA SUPERFICIE.- 1,947.41 M2 REGISTRO INSC.34 VOLUMEN 35 LIBRO 7 DE FECHA 25 DE ENERO DE 1991	1.- HDA. SANTA BARBARA X CON HDA. DE GUADALUPE	1,947.41 M2	004-118-001	PLAZA
70.- HACIENDAS DE ANAHUAC				
TIENE 1 ÁREA SUPERFICIE : 661 M2	1.- SANTA BARBARA ENTRE HACIENDAS DE GUADALUPE Y AV. MARIA	661 M2	01-118-001	PLAZA
71.- HACIENDAS DE ESCOBEDO				
TIENE 3 ÁREAS	1.- HDA. LOS ENCINOS	3,067.31 M2	016-003-001	AREA VERDE



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
SUPERFICIE.- 25,916.15 M2 REGISTRO INSC. 43 VOLUMEN 39 LIBRO 2 DE FECHA DE 18 DE FEBRERO DE 1992	2.- HDA. DEL REY X CON HDA. OLINALA 3.- HDA. DEL REY X CON HDA. DEL MEZQUITAL 3B.- HDA. DEL REY X CON HDA. DEL MEZQUITAL	6,157.03 M2 6,736.25 M2 9,955.56 M2	016-013-001 016-022-001 016-022-001	AREA RECREATIVA CAMPO DE FUT-BOL PRIMARIA
72.- HACIENDAS DE ESCOBEDO II				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE.- 8,280.00 M2 REGISTRO INSC.47 VOLUMEN 39 LIBRO 20 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 1992	1.- HDA. SANTA MARIA ENTRE HDA. DE ESCOBEDO Y HDA. DEL REY	8,280.00 M2	016-031-001	PLAZA Y CANCHA POLIVALENTE
73.- HACIENDA DE LOS AYALA				
TIENE 6 AREAS SUPERFICIE.- 15,032.14 M2 REGISTRO INSC. 75 VOLUMEN 49 LIBRO 3 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 1996	1.- CARR. A GRAL. ESCOBEDO ENTRE LOMA ALTA Y LLANOS DEL TOP 2.- AV. RAUL SALINAS ENTRE HILARIO AYALA Y CARR. A ESCOBEDO FALTA ACUEDUCTO 3.-GOLONDRINAS 4.-ISLA VIRGENES E ISLA MUJERES 5.-ISLA DE CORTEZ E ISLA CAIMAN 6.-ISLA DE CORTEZ E ISLA CAIMAN	14,674.00 M2 357.59 M2 548.40 M2 1,633.97 M2 400.35 M2 2,966.80 M2	007-409-039 007-425-039 07-420-076 19-036-001 19-047-002 19-048-002	PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS JARDINES PLAZA CAMELLON TORRES DE ALTA TENSION BALDIO AREA VERDE
74.- HACIENDA DE LOS AYALA SEC. BOSQUES DE ESC.				
	1.- ISLA GUADALUPE ENTRE ISLA VIRGENES 2.-ISLA DE GUADALUPE CON ISLAS VIRGENES 3.-ISLA DE CORTES ENTRE ISLA DE GALAPAGOS 4.-ISLA DE CORTES ENTRE ISLA DE GALAPAGOS	1,833.87M2 3302.82 436.00M2 2.996.79	019-036-001 019-049-001 019-047-002 019-048-002	PARQUE JARDIN DE NIÑOS CAPILLA POLIVALENTE
75.- HACIENDA DE LOS AYALA SEC. VILLA LOS AYALA				
TIENE: 2 AREAS	1.-HILARIO AYALA LOPEZ POR AV. PARQUE INDUSTRIAL 2.-VIA FFCC MTY TORREÓN	357.59 M2 8,231.66 M2	07-425-001 07-452-001	CAMELLON TORRES DE ALTA TENSION
76.- EX HACIENDA EL CANADA				
	1.-AV. JUAREZ ENTRE EMILIANO ZAPATA 2.-AV. JUAREZ ENTRE FCO VILLA NORTE 3.-AV. JUAREZ Y FCO VILLA NORTE 4.-AV. JUAREZ ENTRE EMILIANO ZAPATA 5.-JUAREZ Y FCO. VILLA NORTE 6.-BENITO JUAREZ ENTRE EMILIANO ZAPATA 7.-AV. HACIENDA	5,443.38M2 605.28M2 50.00M2 475.30M2 1.959.84M2 11.526.67M2 17.210.92M2	030-013-000 030-013-000 030-013-000 030-013-000 030-013-000 030-022-001 09-058-001	AREA RECREATIVA CENTRO DE SALUD SALON EJIDAL AREA EDUCATIVA PLAZA AREA EDUCATIVA AREA EDUCATIVA
77.- HACIENDA EL VERGEL				
TIENE: 3 AREAS	1.- VIURA L1 M116 2.- MERLOT L1 M128 3.- CAVERNET L1 M133	5,979.35 M2 4705.92 M2 102.26	019-116-001 019-128-001 019-133-001	PLAZA PLAZA CAMELLON
78.- HACIENDA LOS CANTU				
TIENE 3 AREAS SUPERFICIE: 19,875 M2	1.-CAMINO REAL SAN RODOLFO 2.- CAMINO REAL ENTRE STA. ANA Y STA. GABRIELA 3.- CAMINO REAL ENTRE SAN JOSE Y STA. ELOISA	5,648 M2 4,725 M2 507 M2	09-078-001 09-078-002 09-094-001	PLAZA POLIVALENTE PLAZA POLIVALENTE PLAZA
79.- HACIENDA LOS CANTU 2do. SECTOR				
80.-HACIENDAS DEL TOPO				



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
TIENE 1 AREA SUPERFICIE.- 15,576.78 M2 FALTA REGISTRO Y HACER DETALLES	1.- HDA. DEL TORO ENTRE HDA. DEL CARMEN Y PLINO DE ORDOÑES 2.- HDA. DEL TORO ENTRE HDA. DEL CARMEN Y PLINO DE ORDOÑES	7,965.00 M2 7,611.09 M2	07-168-001 007-168-001	CAMPO DE FUT-BOL CBTIS 258 Y PLAZA
81.- HACIENDAS DEL TOPO II				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE.- 17,261.78 M2 REGISTRO INSC. 48 VOLUMEN 39 LIBRO 20 DE FECHA DE 22 DE OCTUBRE DE 1992	1.- SANTA JULIA X CON HDA. DEL RECODO Y HDA. SANTA MARIA 1B.- SANTA JULIA X CON HDA. DEL RECODO Y HDA. SANTA MARIA	2,772.00 M2 14,489.78 M2	007-168-002 007-168-002	PLAZA CBETIS 258
82.- HIMALAYA				
TIENE: 11 AREAS	1.- CAUCASO L58 M288 2.- DALI L12 M332 3.- CUSCO L1 M333 4.- NUBA L-16 M334 5.- NUBA L1 M335 6.- NEPAL L1 M337 7.- TIBET L26 M340 8.- AV. PRIVADAS DE ANAHUAC L1 M341 9.- LAOS L1 M342 10.- DELHI L1 M344 11.- CAUCASO L1 M348	243.16 M2 1,425.84 M2 79.65 M2 401.62 M2 113.81 M2 3,057.47 M2 240.01 M2 130.99 M2 243.16 M2 2,310.67 M2 78.84 M2	09-288-058 09-332-012 09-333-001 09-334-016 09-335-001 09-337-001 09-340-026 09-341-001 09-342-001 09-344-001 09-348-001	AREA VERDE AREA VERDE CASETA ESTA EN PROCESO ESTA EN PROCESO ESTA EN PROCESO AREA VERDE AREA VERDE PLAZA CASETA
83.- INFONAVIT EX-HACIENDA DEL CANADA				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE.- 17,210.92 M2 REGISTRO INSC. 51 VOLUMEN 44 LIBRO 2 DE FECHA 26 DE MARZO DE 1993	1.- AV. HDA. ENTRE AV. VICENTE GUERRERO Y ACEQUIA 1B.- AV. HDA. ENTRE AV. VICENTE GUERRERO Y ACEQUIA 1C.- AV. HDA. ENTRE AV. VICENTE GUERRERO Y ACEQUIA 1D.- AV. HDA. ENTRE AV. VICENTE GUERRERO Y ACEQUIA 1E.- AV. HDA. ENTRE AV. VICENTE GUERRERO Y ACEQUIA	7,917.00 M2 9,293.92 M2	009-058-001 009-058-001 009-058-001 009-058-001 009-058-001	AREA EDUCATIVA AREA DEPORTIVA BALDIO PLAZA A. RECREATIVA
84.- MONTERREAL 11A. ETAPA				
TIENE 2 AREAS SUPERFICIE.- 6,712.96 M2 REGISTRO INSC. 3 VOLUMEN 38 LIBRO 1 DE FECHA 12 DE MARZO DE 1990	1.- PRIV. MONTAÑA X CON CANAL PLUVIAL 1B.- PRIV. MONTAÑA X CON CANAL PLUVIAL 2.- MONTES PIRINEOS X CON MONTES CANTABRICOS	115.11 M2 6,186.99 M2	003-050-001 003-050-001 003-125-003	CONASUPO CANCHA DEPORTIVA PLAZA
85.- MONTERREAL 10 ETAPA 5 SEC.				
TIENE 2 AREAS SUPERFICIE.- 3,780.45 M2 REGISTRO INSC. 2 VOLUMEN 36 LIBRO 1 DE FECHA 11 DE MAYO DE 1990	1.- PASEO DE LA AMISTAD X CON MONTE ALBAN Y M. CANTABRICO 1B.- PASEO DE LA AMISTAD X CON MONTE ALBAN Y M. CANTABRICO 1C.- PASEO DE LA AMISTAD X CON MONTE ALBAN Y M. CANTABRICO 2.- PASEO DE LA AMISTAD X CON CANAL PLUVIAL	2,391.93 M2 808.452 M2 16.00 M2 564.07 M2	003-125-001 003-125-001 003-125-001 003-014-001	AREA EDUCATIVA LOTE BALDIO CASETA LOTE BALDIO
86.- INFONAVIT MONTERREAL I				
	1.-CIRCUITO DE LA PAZ Y TERCER ANDADOR DE LA PAZ 2.-CIRCUITO DE LA PAZ Y 3R ANDADOR DE LA PAZ 3.- CIRCUITO DE LA PAZ Y SEXTA CERRADA			PLAZA BALDIO JARDIN DE NIÑOS
87.- MONTERREAL 2DO SECTOR				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE.- 11,388.17 M2 REGISTRO INSC. 5 VOLUMEN 35 LIBRO 7	1.- CALLE DE LA CULTURA X CON 1ER. ANDADOR DE LA CULTURA 1B.- CALLE DE LA CULTURA X CON 1ER. ANDADOR DE LA CULTURA 1C.- CALLE DE LA CULTURA X CON 1ER. ANDADOR DE LA CULTURA	1,950.00 M2 225.00 M2 9,213.17 M2	003-059-001 003-059-001 003-059-001	PARQUE CASETA ESCUELA



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
FECHA 24 DE OCTUBRE DE 1980				
87A.- MONTERREAL 2DO.SEC. AMPL				
TIENE 1 AREA	1.- RAUL CABALLERO ENTRE AZUCENA Y M. BLANCO	1,322.59 M2	003-201-001	BOMBEROS
SUPERFICIE.- 2,854.54 M2	1B.- RAUL CABALLERO ENTRE DE LA AZUCENA Y M. BLANCO	1,531.95 M2	003-201-001	PARQUE
REGISTRO INSC. 33 LIBRO 7				
FALTA ACUERDO Y HACER DETALLES				
88 Y 89.- MONTERREAL 3ER. SEC. Y 3ER. SEC SUR				
TIENE 1 AREA	1.- C. DE LA LUZ Y 3ER ANDADOR DE LA LUZ	2,959.28 M2	003-033-001	PLAZA
SUPERFICIE.- 4,984.36 M2	1B.- C. DE LA LUZ Y 3ER. ANDADOR DE LA LUZ	2,025.07 M2	003-018-001	ESCUELA
FALTA REGISTRO ACUERDO Y HACER DETALLES	1C.- C. DE LA LUZ Y C. DE LA PAZ	1,804.92 M2	003-018-001	IGLESIA Y CENDI
90.- MONTERREAL 4TO. SEC				
TIENE 1 AREA	1.- PASEO DEL PRADO L1 M26	10,441.18 M2	003-026-001	SECUNDARIA TEC #37
SUPERFICIE.- 10,441.18 M2				
REGISTRO INSC. 14 VOLUMEN 18 LIBRO 3				
DE FECHA 26 DE ABRIL DE 1984				
91.- MONTERREAL 5TO SEC. 9 ETAPA				
TIENE 1 AREA	1.- MONTES CANTABRICOS	2,692.57 M2	003-600-001	AREA EDUCATIVA
SUPERFICIE.- 2,692.57 M2				
REGISTRO INSC. 1 VOLUMEN 36 LIBRO1				
FALTA ACUERDO Y HACER DETALLES				
DE FECHA 11 DE MAYO DE 1990				
92.- MONTERREAL 5TO. SEC.				
TIENE 4 AREAS	1.- PASEO DE LA AMISTAD X CON CIRCUITO MUNDIAL	1,017.32 M2	003-014-005	PLAZA Y ECUELA
SUPERFICIE.- 1,017.32 M2	2.- ANDADOR DE LA CONCORDIA L9 M12	280.00 M2	003-012-009	
FALTA ACUERDO Y HACER DETALLES		390.80 M2	003-014-003	PTE.ESCUELA
	4.- PRIV. CIRCUITO DE LA PAZ	136 M2	03-125-010	
93.- INFONAVIT MONTERREAL VI				
94.- INFONAVIT MONTERREAL XI				
95.- INSURGENTES INFONAVIT				
TIENE 1 AREA	1.- ZARAGOZA X CON PEDRO G. ZORRILLA	1,784.55 M2	004-001-001	PLAZA Y CANCHA POLIVALENTE
SUPERFICIE.- 1,784.55 M2				
REGISTRO NO TIENE				
FALTA REGISTRO Y HACER DETALLES				
96.- JARDINES DE ESCOBEDO				
TIENE 2 AREAS	1.- PABLO E. DE LA GARZA Y PABLO GZZ.	1,741.00 M2	003-067-001	JARDIN DE NIÑOS
SUPERFICIE.- 8,993.38 M2	1B.- FORTUNATO ZUAZUA X CON MARCIANO	4,675.80 M2	003-067-001	PLAZA
REGISTRO INSC.10 VOLUMEN 13 LIBRO 2	2.- PABLO E. DE LA GARZA X CON PABLO GZZ.	2,576.58 M2	003-018-001	IGLESIA
DE FECHA 21 DE MAYO DE 1981				
97.- JARDINES DE ESCOBEDO II				
TIENE 5 AREAS	1.- HILARIO AYALA X CON JESUS AYALA	3,208.44 M2	001-176-001	AREA RECREATIVA
SUPERFICIE.- 13,884.57 M2	2.- NICOLAS BRAVO X CON VIA MTY-TORREON	5,649.48 M2	001-174-001	PLAZA
REGISTRO INSC.71 VOLUMEN 46 LIBRO 9	3.- SIMONA VILLARREAL X CON MTY-TORREON	3,930.10 M2	001-158-001	PLAZA



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
DE FECHA 22 DE MARZO DE 1995	4.- GENOVEVO AYALA X CON VIA MTY-TORREON 5.- A. JOSE ARAMBERRI X CON VIA MTY-TORREON	934.14 M2 162.41 M2	001-164-001 001-166-001	PLAZA AREA RECREATIVA
98.- JARDINES DE ESCOBEDO III				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE.- 3,311.81 M2 FALTA REGISTRO ACUERDO Y HACER DETALLES	1.- JARDINES DE ESCOBEDO X CON FLOR DE LIZ	3,311.81 M2	014-159-002	PLAZA
99.- JARDINES DEL CANADA I				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE.- 12,802.00 M2 REGISTRO INSC.49 VOLUMEN 41 LIBRO 2 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 1994	1.- JARDINES DEL CANADA X CON CANAL PLUVIAL	12,802.00 M2	005-110-001	BALDIO
100.- JARDINES DEL CANADA II				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE.- 8,646.57 M2 REGISTRO INSC. 65 VOLUMEN 43 LIBRO 12 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 1994 FALTA ACUEDUCTO Y HACER DETALLES	1.- RIO MARIN L1 M111	8,646.57 M2	005-111-001	PLAZA
101.- JARDINES DEL CANADA III				
TIENE 1 AREA	1.- HIDALGO Y RIO MAZAS	3,045.36 M2	006-047-001	CANCHA POLIVALENTE
102.- JOLLAS DE ANAHUAC SEC. NAPOLES				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE 3,345 M2	1.- VIA BEBENETO ENTRE VIA BUNELLESKO Y VIA LEONARDO DE VINCO	3,345 M2	03-342-001	PLAZA
103.- JOLLAS DE ANAHUAC SEC. FLORENCIA				
TIENE 2 AREAS SUPERFICIE : 224 M2	1.- VILLAS DEL PARQUE L14 M168 2.- VIA POTENZA L1 M380	8,404.36 M2 5,465.38 M2	03-168-014 03-380-001	ESCUELA PRIMARIA Y PLAZA
104.- JOLLAS DE ANAHUAC SEC. VENECIA				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE 9,225 M2	1.- VIA CARI L1 M184	9225.00 M2	04-188-001	AREA EDUCATIVA
105.- JOLLAS DE ANAHUAC SEC. NAPOLES 2a. ETAPA				
106.- LA CANTERA PRIV. RESIDENCIAL				
TIENE 2 AREAS	1.- AMADO NERVO L21 M294 2.- OCTAVIO PAZ L-78 M-294	1,938.06 M2 1,854.61 M2	09-328-021 09-328-078	PLAZA Y DEPORTIVO PLAZA Y DEPORTIVO
107.- LA HACIENDA Fracc. COMERCIAL (Los Cavacitos)				
TIENE 90 AREAS	1.- CALLE A L2 M75 2.- CALLE A L3 M75 3.- CALLE A L5 M75 4.- CALLE A L6 M75 5.- CALLE A L7 M75 6.- CALLE A L8 M75	144.00 M2 144.00 M2 144.00 M2 144.00 M2 72.00 M2 72.00 M2	20-075-002 20-075-003 20-075-005 20-075-006 20-075-007 20-075-008	



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
	7.- CALLE A L9 M75	72.00 M2	20-075-009	
	8.- CALLE A L10 M75	72.00 M2	20-075-010	
	9.- CALLE A L11 M75	72.00 M2	20-075-011	
	10.- CALLE A L12 M75	72.00 M2	20-075-012	
	11.- CALLE A L13 M75	72.00 M2	20-075-013	
	12.- CALLE A L14 M75	72.00 M2	20-075-014	
	13.- CALLE A L15 M75	72.00 M2	20-075-015	
	14.- CALLE A L16 M75	72.00 M2	20-075-016	
	15.- CALLE A L17 M75	72.00 M2	20-075-017	
	16.- CALLE A L18 M75	72.00 M2	20-075-018	
	17.- CALLE A L21 M75	72.00 M2	20-075-021	
	18.- CALLE A L23 M75	72.00 M2	20-075-023	
	19.- CALLE A L25 M75	72.00 M2	20-075-025	
	20.- CALLE A L28 M75	72.00 M2	20-075-028	
	21.- CALLE A L29 M75	72.00 M2	20-075-029	
	22.- CALLE A L31 M75	72.00 M2	20-075-031	
	23.- CALLE A L32 M75	72.00 M2	20-075-032	
	24.- CALLE A L33 M75	68.20 M2	20-075-033	
	25.- CALLE A L34 M75	68.20 M2	20-075-034	
	26.- CALLE A L37 M75	68.20 M2	20-075-037	
	27.- CALLE A L38 M75	68.20 M2	20-075-038	
	28.- CALLE A L39 M75	68.20 M2	20-075-039	
	29.- CALLE A L40 M75	68.20 M2	20-075-040	
	30.- CALLE A L41 M75	68.20 M2	20-075-041	
	31.- CALLE A L42 M75	68.20 M2	20-075-042	
	32.- CALLE A L43 M75	68.20 M2	20-075-043	
	33.- CALLE A L1 M76	144.00 M2	20-076-001	
	34.- CALLE A L3 M76	144.00 M2	20-076-003	
	35.- CALLE B L3 M76	144.00 M2	20-076-008	
	36.- CALLE A L1 M77	144.00 M2	20-077-001	
	37.- CALLE A L3 M77	72.00 M2	20-077-003	
	38.- CALLE A L4 M77	72.00 M2	20-077-004	
	39.- CALLE A L6 M77	72.00 M2	20-077-006	
	40.- CALLE A L9 M77	72.00 M2	20-077-009	
	41.- CALLE A L12 M77	72.00 M2	20-077-012	
	42.- CALLE A L14 M77	36.00 M2	20-077-014	
	43.- CALLE A L15 M77	36.00 M2	20-077-015	
	44.- CALLE B L19 M77	72.00 M2	20-077-019	
	45.- CALLE B L20 M77	72.00 M2	20-077-020	
	46.- CALLE B L21 M77	72.00 M2	20-077-021	
	47.- CALLE B L22 M77	72.00 M2	20-077-022	
	48.- CALLE B L23 M77	72.00 M2	20-077-023	
	49.- CALLE B L26 M77	72.00 M2	20-077-026	
	50.- CALLE B L28 M77	144.00 M2	20-077-028	
	51.- CALLE B L29 M77	144.00 M2	20-077-029	
	52.- CALLE B L1 M79	144.00 M2	20-079-001	
	53.- CALLE B L2 M79	144.00 M2	20-079-002	
	54.- CALLE B L3 M79	144.00 M2	20-079-003	
	55.- CALLE B L4 M79	144.00 M2	20-079-004	
	56.- CALLE B L5 M79	144.00 M2	20-079-005	
	57.- CALLE B L6 M79	144.00 M2	20-079-006	
	58.- CALLE B L7 M79	144.00 M2	20-079-007	
	59.- CALLE E L8 M79	144.00 M2	20-079-008	



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
	60.- CALLE C L9 M79	72.00 M2	20-079-009	
	61.- CALLE C L10 M79	72.00 M2	20-079-010	
	62.- CALLE C L11 M79	72.00 M2	20-079-011	
	63.- CALLE C L13 M79	72.00 M2	20-079-013	
	64.- CALLE C L15 M79	72.00 M2	20-079-015	
	65.- CALLE C L16 M79	72.00 M2	20-079-016	
	66.- CALLE C L18 M79	72.00 M2	20-079-018	
	67.- CALLE D L19 M79	144.00 M2	20-079-019	
	68.- CALLE D L20 M79	144.00 M2	20-079-020	
	69.- CALLE C L21 M79	144.00 M2	20-079-021	
	70.- CALLE B L1 M80	68.20 M2	20-080-001	
	71.- CALLE B L2 M80	68.20 M2	20-080-002	
	72.- CALLE B L3 M80	68.20 M2	20-080-003	
	73.- CALLE B L5 M80	68.20 M2	20-080-005	
	74.- CALLE B L6 M80	68.20 M2	20-080-006	
	75.- CALLE B L9 M80	68.20 M2	20-080-009	
	76.- CALLE B L10 M80	68.20 M2	20-080-010	
	77.- CALLE B L11 M80	68.20 M2	20-080-010	
	78.- CALLE B L11 M80	68.20 M2	20-080-011	
	79.- CALLE B L12 M80	68.20 M2	20-080-012	
	80.- CALLE C L2 M81	36.00 M2	20-081-002	
	81.- CALLE C L3 M81	36.00 M2	20-081-003	
	82.- CALLE C L4 M81	36.00 M2	20-081-004	
	83.- CALLE C L6 M81	36.00 M2	20-081-006	
	84.- CALLE C L10 M81	36.00 M2	20-081-010	
	85.- CALLE C L12 M81	268.64 M2	20-081-012	
	86.- CALLE E L14 M81	36.00 M2	20-081-014	
	87.- CALLE E L15 M81	36.00 M2	20-081-015	
	88.- CALLE E L16 M81	36.00 M2	20-081-016	
	89.- CALLE E L17 M81	36.00 M2	20-081-017	
	90.- CALLE E L18 M81	36.00 M2	20-081-018	

108.- LAS ENCINAS

TIENE 6 ÁREAS

SUPERFICIE.- 48,676.00 M2

REGISTRO INSC.4 VOLUMEN 1 LIBRO 2

DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 1971

1.- AV. BENITO JUAREZ X CON 4 CIENEGAS	1,257.75 M2	005-042-001	CRUZ ROJA
1B.- AV. BENITO JUAREZ X CON DONATO ELIZONDO	1,388.75 M2	005-042-001	AREA VERDE
2.- D. ELIZONDO ENTRE ORIZABA Y NUEVA ROSITA	8,151.00 M2	005-039-001	ESC. PRIMARIA
2B.- D. ELIZONDO ENTRE ORIZABA Y NUEVA ROSITA	2,604.75 M2	005-039-001	CENTRO DE SALUD
3.- D. ELIZONDO ENTRE NUEVA ROSITA Y TORREON	1,225.00 M2	005-038-001	CONASUPO
3B.- D. ELIZONDO X CON NUEVA ROSITA	980.00 M2	005-038-001	
3C.- COAHUILA X CON TORREON	3,089.90 M2	005-038-001	JARDIN DE NIÑOS
4.- D. ELIZONDO X CON TORREON	2,288.30 M2	005-037-001	BALDIO
4B.- D. ELIZONDO X CON TORREON	3,960.00 M2	005-037-001	CEBETA
4C.- D. ELIZONDO X CON TORREON	2,850.00 M2	005-037-001	ESC. PRIMARIA
4D.- D. ELIZONDO X CON 4 CIENEGAS	6,335.00 M2	005-037-001	RECREATIVO
4E.- D. ELIZONDO X CON 4 CIENEGAS	60.00 M2	005-037-001	CASETA DE POLICIA
4F.- D. ELIZONDO X CON 4 CIENEGAS	60.00 M2	005-037-001	CENTRO CIVICO
4G.- D. ELIZONDO X CON 4 CIENEGAS	60.00 M2	005-037-001	SIND. DE BUROCRATAS
5.- PUEBLA X CON TOLUCA	4,945.99 M2	005-040-001	ASISTENCIA SOCIAL
6.- TORREON X CON PUEBLA	4,920.31 M2	005-041-001	IGLESIA

109.- RESIDENCIAL DE LAS FLORES (R-17)

TIENE: 1 ÁREAS

SUPERFICIE: 6,671.09

1.- ALHELI ENTRE MARGARITA Y AV. MONTEREY	6,671.09 M2	17-190-001	JARDIN DE NIÑOS Y PLAZA
---	-------------	------------	-------------------------



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE		UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
110.- LAS HADAS					
TIENE 30 AREAS	1.- ASTROS L15 M175		1,174.76 M2	14-175-015	PLAZA
	2.- HERCULES L26 M175		463.21 M2	14-176-026	PLAZA
	3.- PEGASOS L15 M178		1,245.43 M2	14-178-015	PLAZA
	4.- AVE. LAS HADA L28 M179		446.14 M2	14-179-028	CAMELLON
	5.- ARRECIFES L15 M180		1,910.56 M2	14-180-015	PLAZA
	6.- ORION L15 M182		1,1910.56 M2	14-182-015	PLAZA
	7.- AV. LAS HADAS L28 M183		223.07 M2	14-183-028	CAMELLON
	8.- ARIES L15 M185		1,1910.56 M2	14-185-015	PLAZA
	9.- DRAGONES L28 M186		223.07 M2	14-186-028	AREA VERDE
	10.- ANTARES L1 M187		2,472.85 M2	14-187-001	PLAZA
	11.- AV. LAS HADAS L1 M189		784.52 M2	14-189-001	CAMELLON
	12.- AV. LAS HADAS L1 M190		82.27 M2	14-190-001	CAMELLON
	13.- AV. LAS HADAS L1 M191		1426.27 M2	14-191-001	CAMELLON
	14.- AV. LAS HADAS L1 M192		82.27 M2	14-192-001	CAMELLON
	15.- AV. LAS HADAS L1 M193		82.27 M2	14-193-001	CAMELLON
	16.- AV. LAS HADAS L1 M194		82.27 M2	14-194-001	CAMELLON
	17.- AV. LAS HADAS L1 M195		708.80 M2	14-195-001	CAMELLON LATERAL
	18.- AV. LAS HADAS L1 M196		82.27 M2	14-196-001	CAMELLON
	19.- AV. LAS HADAS L1 M197		73.60 M2	14-197-001	CAMELLON
	20.- AV. LAS HADAS L55 M198		899.04 M2	14-198-055	CAMELLON
	21.- AV. LAS HADAS L1 M199		73.39 M2	14-199-001	CAMELLON LATERAL
	22.- AV. LAS HADAS L1 M200		452.39 M2	14-200-001	CAMELLON
	23.- AV. LAS HADAS L1 M201		546.25 M2	14-201-001	CAMELLON
	24.- CONSTELACION L23 M201		179.83 M2	14-201-023	CAMELLON LATERAL
	25.- OCEANOS L1 M205		428.86 M2	14-205-001	AREA VERDE
	26.- AV. LAS HADAS L38 M206		1,150.01 M2	14-206-038	PLAZA
	27.- AV. LAS HADAS L1 M207		71.74 M2	14-207-001	CAMELLON
	28.- DEL ARTE L15 M208		705.17 M2	14-208-015	PLAZA
	29.- MUSAS L3 M209		1,803.32 M2	14-209-003	AREA VERDE
	30.- MUSAS L1 M213		552.91 M2	14-213-001	PLAZA
111.- LAS QUINTAS I					
PLAZA					
112.- LAS QUINTAS II					
PLAZA					
113.- LAS QUINTAS III					
NO ESTA CONSTRUIDO EL SECTOR					
114.- LAS QUINTAS IV					
NO ESTA CONSTRUIDO EL SECTOR					
115.- LAZARO CARDENAS					
TIENE 3 AREAS SUPERFICIE.- 55,638.70 M2 REGISTRO INS. 7 VOLUMEN 40 LIBRO 2 DE FECHA 7 DE JUNIO DE 1993	1.- JUAREZ X CON INDEPENDENCIA		53,025.70 M2	014-076-001	ÁREA RECREATIVA
	2.- BENITO JUAREZ X CON ALDAMA		5,739.00 M2	014-097-001	AREA EDUCATIVA
	3.- CARRETERA A COLOMBIA		57,758.00 M2	014-138-001	
116.- LOMAS DE ESCOBEDO I					



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
TIENE 1 AREA SUPERFICIE.- 1,925.31 M2 REGISTRO INSC. 40 VOLUMEN 43 LIBRO 12 FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 1991	1.- AVE. LAS TORRES Y RAUL CABALLERO	1,925.31 M2	003-325-001	CAMPO DE FUTBOL
117.- LOMAS DE ESCOBEDO II				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE.- 5,587.63 M2 REGISTRO INSC. 64 VOLUMEN 43 LIBRO 12 FECHA 20 DE MAYO DE 1994	1.- 27 DE OCTUBRE L1 M220	5,587.63 M2	003-220-001	PLAZA Y CANCHA POLIVALENTE
118 Y 119.- LAS LOMAS I Y II				
TIENE 6 AREAS SUPERFICIE.- 17,072.75 M2 REGISTRO INSC. 78 VOLUMEN 49 LIBRO 15 FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 1996	1.- C. VENADO X C. DEL PINAL	2,727.73 M2	07-145-001	IGLESIA
	2.- C. VENADO X C. DEL TOPO	20,582.29 M2	07-131-001	PRIMARIA
	3.- LIC. HECTOR GZZ. X CON GASPAR FERNANDEZ	17,072.75 M2	007-252-040	PARQUE
	4.- LIC. HECTOR GZZ. X CON GASPAR FERNANDEZ	11,393.12 M2	007-252-041	LICONSA Y JARDIN DE NIÑOS
	5.- CERRO DE LOS REMEDIOS L1 M101	6,625.64 M2	07-101-001	ESTACIONAMIENTO DE LOMAS
	6.- CERRO DE MERCADO L1 M108	3018.67 M2	07-108-001	AREA VERDE AREA VERDE
120.- LOMAS DE SAN GENARO 1ER. SECTOR				
TIENE 6 AREAS SUPERFICIE 15,216.87 M2	1.- CALLE SAUCE	7,895.79 M2	07-115-001	AREA VERDE
	2.- LAUREL ENTRE OLMO Y AV. LAS LOMAS	5,105.58 M2	07-497-001	AREA VERDE
	3.- LOMAS DE SAN GENARO	361.12 M2	07-505-001	CAMELLON
	4.- LOMAS DE SAN GENARO	321.98 M2	07-512-001	CAMELLON
	5.- LOMAS DE SAN GENARO ENTRE MANZANO Y ABETO	1,483.4 M2	07-513-001	A. VERDE /BALDIO
	6.- LOMAS DE SAN GENARO	49.00 M2	07-516-001	CTA. VIGI Y CAMELLON
121 Y 122.- LOMAS DE SAN GENARO 2DO. Y 3ER. SECTOR				
TIENE 2 AREAS SUEPERFICIE 15,021.39 M2	1.- AV. LAS LOMAS Y SAUCE	5,642.10 M2	07-484-001	PLAZA
	2.- AV. LAS LOMAS ENTRE PSLMAS Y OLIVO	905.11 M2	07-494-001	PLAZA
123: SAN NICOLAS LOS ALTOS				
TIENE: 2 AREAS SUPERFICIE: 28,510 M2	1.- JOSE MARIA MORELOS	11,666 M2	20-026-001	ESCUELA SECUNDARIA
	2.- CALLE SIN NOMBRE	16,844 M2	20-029-001	PLAZA Y POLIVALENTE
124.- LOS ELIZONDO				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE.- 3,200.00 M2 FALTA REGISTRO Y ACUERDO	1.- ESCOBEDO X CON ARRIAGA	3,200.00 M2	002-003-014	PLAZA Y AREA EDU.
125.-EUCALIPTOS				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE.- 2,629.63 M2 REGISTRO INSC.66 VOLUMEN 43 LIBRO 12 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 1994	1.- SAUCE ENTRE FRESNOS Y ÁLAMOS	2,629.63 M2	001-141-001	PLAZA
126.- LOS NOGALES				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE.- 14,833.42 M2 REGISTRO ACUERDO Y HACER DETALLES	1.- NOGAL ENTRE GUAYABO Y NARANJO	10,000.00 M2	006-033-001	ESC. SECUNDARIA
	1B.- NOGAL ENTRE GUAYABO Y NARANJO	28.27 M2	006-033-001	T. ELEVADO DE A.Y.D.
	1C.- NOGAL ENTRE GUAYABO Y NARANJO	4, 806.80 M2	006-033-001	PLAZA
	FALTA ACUERDO Y HACER DETALLES			



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
127 Y 128.- LOS OLIVOS I - 1ER. SECTOR				
TIENE 2 AREAS	1.- PABLO QUIROGA TREVIÑO AM2	4,914.53 M2	03-408-001	AREA VERDE
	2.- PABLO QUIROGA TREVIÑO L2 M402	2,111.19 M2	03-409-002	AREA VERDE
129.- LOS OLIVOS 2do. SECTOR				
TIENE 2 AREAS	1.- DON JOSE L39 M257	1,983.06 M2	03-257-039	BALDIO Y AREA VERDE
	2.- AVE. MARGARITAS L1 M422	8,389.24 M2	03-422-001	LOS VERGELES
130.- LOS VERGELES				
TIENE 1 AREA	1.- CHARDONAY L106 M187	9,058.23 M2	23-187-106	CANCHA DE BASQUET BOL Y BALDIO
131.- MIRAVISTA I				
TIENE 2 AREAS	1.- AVE. PASEO DE LA AMISTAD X CON HIDALGO	13,535.00 M2	005-095-001	DEPORTIVO BEIS-BOL
SUPERFICIE.- 24,176.11 M2	1B.- AVE. PASEO DE LA AMISTAD X CON HIDALGO	7,759.00 M2	005-095-001	AREA EDUCATIVA
REGISTRO INSC. 39 VOLUMEN 37 LIBRO 3	2.- AVE. PASEO DE LA AMISTAD X CON G.C.	2,884.11 M2	005-094-001	PLAZA
FECHA 23 DE ABRIL DE 1996				
FALTA LOCALIZAR 1 AREA				
132.- MIRAVISTA II				
TIENE 2 AREAS	1.- PASEO DE LAS AMISTADES	21,317.67 M2	005-064-001	CAMELLON
REGISTRO INSC. 68 VOLUMEN 43 LIBRO 33	2.- PASEO DE LAS AMISTADES L1 M64	8,341.17 M2	005-123-001	CAMELLON
FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 1994				
133, 134 Y 135.- MIRAVISTA III				
TIENE 1 AREA	1.- NUEVA ROSITA L1 M70	1,083.49 M2	005-070-001	BALDIO
136.- MIRASUR				
	1.-CIRCUITO RIO JORDAN	2,307.67.00M2		PLAZA
137 Y 138.- MISION DE ANAHUAC 1er SECTOR				
TIENE : 6 AREAS	1.- AV. REPUBLICA MEXICANA	207 M2	09-139-001	PLAZA
SUPERFICIE: 7,426 M2	2.- AV. MISSION DE ANAHUAC	2,553 M2	09-171-001	AREA RECREATIVA
	3.- AV. MISSION DE ANAHUAC	3,036 M2	09-171-002	AREA VERDE
	4.- AV. MISSION DA ANAHUAC	1,251 M2	09-180-001	CTA. VIGI. Y CAMELLON
	5.- AV. REPUBLICA MEXICANA	385 M2	09-182-001	CAMELLON
	6.-AV. REPUBLICA MEXICANA	207.08M2	09-169-001	CAMELLON
139 Y 140.- MISION DE ANAHUAC 2do. SECTOR				
TIENE 9 AREAS	1.- AV. MISION DE ANAHUAC AM 7A	58.37 M2	09-159-001	
	2.- AV. MISION DE ANAHUAC AM 6A	62.89 M2	09-163-001	
	3.- AV. REPUBLICA MEXICANA L1 M169	207.08 M2	09-169-001	
	4.- AV. MISION DE ANAHUAC OTE L1 M171	2,553.34 M2	09-171-001	PLAZA
	5.- AV. MISION DE ANAHUAC OTE L2 M171	3,036.00 M2	09-171-002	PLAZA
	6.- AV. MISION DE ANAHUAC OTE L3 M171	3,464.00 M2	09-171-003	PLAZA
	7.- AV. MISION DE ANAHUAC OTE AM 5B	4,982.74 M2	09-171-004	PLAZA
	8.- AV. MISION DE ANAHUAC L1 M180	1,250.64 M2	09-180-001	PLAZA
	9.- AV. REPUBLICA MEXICANA L1 M182	385.09 M2	09-182-001	PLAZA
141 Y 142.- MISION DE ANAHUAC 3er SECTOR 1a. ETAPA				
TIENE 3 AREAS	1.- AV. REPUBLICA MEXICANA L3 M169	966.93 M2	09-169-003	CAMELLON
	2.- AV. MISION DE ANAHUAC PTE L6 M171	1,724.92 M2	09-171-006	AREA VERDE
	3.- AV. REPUBLICA MEXICANA L3 M169	282.44 M2	09-169-002	CAMELLON



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
143 Y 144.- MISION DE ANAHUAC 3er SECTOR 2da. ETAPA				
TIENE 2 AREAS	1.- AV. REPUBLICA MEXICANA L4 M169 2.- G. BIZET L7 M171	1,085.47 M2 2050.37 M2	09-169-004 09-171-007	CAMELLON AREA VERDE
145.- MOL DEL YONKE				
146.- MONCLOVA				PRIMARIA
147.- MONCLOVA AMPLIACION				
148.- MONCLOVITA	1.-ADMINISTRADORES CRUZ CON PROFESIONISTAS 2.-ADMINISTRADORES CRUZ CON PROFESIONISTAS			PRIMARIA BALDIO
149.- MONTE HOREB				
TIENE 2 AREAS SUPERFICIE : 62,721 M2	1.-AREA MUNICIPAL 2.- AV. MONTE HOREB L1 M336	3,751 M2 1,876 M2	07-035-005 07-336-001	IGLESIA PLAZA
150.- NEXXUS SECTOR DIAMANTE				
TIENE: 8 AREAS SUPERFICIE: 7,582.85 M2	1.- AV LOS PINOS 2.- RUBIENTRE JADE Y TOPACIO 3.- AGUAMARINA Y JADE 4.- JADE 5.- AV LOS PINOS 6.- NIQUEL 7.- PLATINO 8.- TOPACIO	1,424.75 M2 556.55 M2 1,567.44 M2 285.23 M2 491.87 M2 1,724.79 M2 1,034.57 M2 497.65 M2	41-037-001 41-041-001 41-042-001 41-043-001 41-044-001 41-155-040 41-050-023 41-050-035	CAMELLON AREA VERDE AREA VERDE CAMELLON Y CASETA CAMELLON AREA VERDE BALDIO BALDIO
151.- NEXXUS SECTOR DORADO				
TIENE: 10 AREAS SUPERFICIE: 5,041,85 M2	1.- AV . LOS PINOS 2.- PLATA 3.- AV. PINOS 4.- AV PINOS 5.- PLATA 6.- MERCURIO Y COBALTO 7.- NIQUEL 8.- PLATINO 9.- CANAL PLUVIAL 10- AV. LAS TORRES	251.96 M2 922.06 M2 439.83 M2 1,056.39 M2 740.62 M2 1,395.51 M2 235.48 M2 *** 4,542.45 M2 217.56 M2	41-008-001 41-010-028 41-014-001 41-061-001 41-063-001 41-065-001 41-066-001 41-286-001 03-351-001 03-393-001	CAMELLON AREA VERDE CAMELLON CAMELLON PLAZA PLAZA CAMELLON PLAZA
152.- NEXXUS RESIDENCIAL SEC. ZAFIRO				
TIENE 2 AREAS	1.- AV. LOS PINOS 2.- AV. LOS PINOS	479.97 M2 505.98 M2	41-010-063 41-014002	AREA VERDE AREA VERDE
153.- NEXXUS RESIDENCIAL SEC. ESMERALDA				
TIENE 30 AREAS	1.-BULGARY L1 M70 2.-AV. LOS PINOS L24 M70 3.-ROLEX L1 M74 4.-VIA RHIN L12 M94	371.05M2 43.08M2 1,476.26M2 384.59M2	41-070-001 41-070-024 41-074-001 41-094-012	PARQUE CASETA PARQUE CANCHA



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
	5.-VIA JULIO L1 M95	242.02	41-095-001	CAMELLON
	6.-VIA GALICIA L1 M96	693.85M2	41-096-001	
	7.-VIA TAJO L23 M97	2,629.78M2	41-097-023	
	8.-VIA ASTURIAS L1 M98	815.80M2	41-098-001	
	9.-VIA TAURO L1 M99	44.14M2	41-099-001	
	10.-VIA RHIN L20 M99	130.91M2	41-099-020	
	11.-AV. VIA BORELI L1 M100	697.66M2	41-100-001	
	12.-VIA VALERIA L18 M101	89.37M2	41-101-018	
	13.-VIA SENA L13 M102	712.36	41-102-013	
	14.-AV. LOS PINOS L1 M106	1,115.94M2	41-106-001	
	15.-AV. VIA BORELI L1 M108	2,078.75M2	41-108-001	
	16.-VIA BETA L1 M110	1,303.44M2	41-110-001	
	17.-VIA RHIN L24 M112	44.14M2	41-112-024	
	18.-VIA ZETA L1 M114	32.74M2	41-114-001	
	19.-VIA ZETA L11 M114	404.59M2	41-114-011	
	20.-AVENIDA SANTA BARBARA L1 M114	244.95M2	41-115-001	
	21.-AV. SANTA BARBARA L19 M116	38.45M2	41-116-019	
	22.-VIA ORION L8 M117	47.14M2	41-117-008	
	23.-VIA ORION L8 M118	47.14M2	41-118-001	
	24.-VIA AUGUSTA L12 M120	774.03M2	41-120-012	
	25.-AV. LOS PINOS L1 M123	243.27M2	41-123-001	
	26.-AV. LOS PINOS L1 M124	888.62M2	41-124-001	
	27.-AV. VIA BORELI L1 M125	36.78M2	41-125-001	
	28.-VIA TAURO L1 M126	36.79M2	41-126-001	
	29.-VIA GALICIA L1 M127	36.79M2	41-127-001	
	30.-VIA JULIO L1 M128	36.79M2	41-128-001	
154.- NEXXUS RESIDENCIAL SEC. RUBI				
TIENE 3 AREAS	1.- AV. SANTA BARBARA	704.36 M2	41-075-001	CAMELLON
	2.- AV. SANTA BARBARA	64.01 M2	41-076-001	CAMELLON
	3.- AV. EMPORIO	2,062.20 M2	41-077-001	PLAZA
155.- NEXXUS RESIDENCIAL SEC. PLATINO				
	1.- VIA VORELI			CAMELLON
	2.-VIA BETA			PLAZA
	3.-VIA ORION CON VIA VORELI			PLAZA
156.- NINOS HEROES				
TIENE 1 AREA	1.- AGUSTIN MELGAR	6,819.49 M2	28-007-015	PRIMARIA
157.- NUESTRA SRA. DE FATIMA				
TIENE 1 AREA	1.- VIA LUCIA	5,796.10 M2	003-280-001	PLAZA
SUPERFICIE.- 5,796.10 M2				
REGISTRO INSC.B628 45 VOLUMEN 39 LIBRO 20				
DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 1992				
158.- NUEVA CASTILLA				
TIENE 1 AREA	1.- LIBRAMIENTO NORESTE	5,275.85 M2	31-000-855	SE VENDIO A LA UTE
SUPERFICIE.- 5,275.85				
REGISTRO INSC. VOLUMEN 70 LIBRO 31				
FECHA 11 DE AGODTO DEL 2003				



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
159.- NUEVO ESCOBEDO				
TIENE 4 ÁREAS	1.- LEONEL CHAVEZ X CON GRAL. ESCOBEDO	9,305.95 M2	012-183-001	JARDIN DE NIÑOS
SUPERFICIE.- 16,838.19 M2	2.- 10 DE JUNIO X CON MARIANO ESCOBEDO	5,027.00 M2	012-178-001	ESCUELA
REGISTRO INSC 6 VOLUMEN 40 LIBRO 1	3.- 10 DE JUNIO X CON MARIANO ESCOBEDO	1,077.00 M2	012-177-001	BALDIO
DE FECHA 28 DE MAYO DE 1995	4.- COALICION DE COLONIAS X CON E. V. AYALA	1,428.24 M2	012-223-001	CANCHAS
160.- PARAJE ANAHUAC				
TIENE 11 ÁREAS	1.- AV. REPUBLICA MEXICANA	183.01 M2	54-001-001	CAMELLON
	2.- OLMO	71.36 M2	54-002-001	ROTONDA
	3.- OLMO	243.06 M2	54-003-001	AREA VERDE
	4.- OLMO	153.94 M2	54-004-001	AREA VERDE
	5.- ALMENDRO	208.00 M2	54-005-010	DERECHO DE PASO
	6.- ALMENDRO	247.21 M2	54-005-039	DERECHO DE PASO
	7.- CHOPO	344.49 M2	54-005-051	EN PROCESO
	8.- FRESNO	208.00 M2	54-005-094	EN PROCESO
	9.- MAPLE	582.77 M2	54-005-129	EN PROCESO
	10.- MAPLE	205.97 M2	54-005-131	EN PROCESO
	11.- ALAMO	9,503.25 M2	54-014-001	PLAZA AREA VERDE
161.- PARQUE INDUSTRIAL				
TIENE 3 ÁREAS	1.- AV. DE LA FUNDICION X CON PASEO CUCHARAS	32,926.71 M2	008-001-008	SERVICIOS PUBLICOS
SUPERFICIE.- 58,240.26 M2	2.- CERAMICA X CON PETROQUIMICA	9,998.66 M2	008-008-001	C4
REGISTRO INSC.18 VOLUMEN 18 LIBRO 7	3.- AV. LAS TORRES X CON CERAMICA	15,314.89 M2	008-011-001	UNIDAD DEPORTIVA
DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 1984				
FALTA REGISTRO ACUERDO Y HACER DETALLES				
162.- PARQUE INDUSTRIAL II				
TIENE 1 AREA	1.- AUTOMOTRIZ ENTRE SIDERURGICA Y PETROQUIMICA	13,400.00 M2	008-012-001	A. EDUCATIVA
SUPERFICIE.- 13,400.00 M2				
REGISTRO INSC. 52 VOLUMEN 41 LIBRO 17				
DE FECHA 23 DE ABRIL DE 1993				
163.- PARQUE INDUSTRIAL II AMPLIACION				
	1.-CERAMICA CRUZ CON SIDERURGICA	18,924.68M2	08-013-037	BOMBA DE AGUA
164.- PARQUE INDUSTRIAL III				
TIENE 1 AREA	1.- 8 AVE. ENTRE INDUSTRIA CEMENTERA Y IND. ALUMINIO	125,488.33 M2	008-022-037	COMODATO CAMPO DE TIRO
SUPERFICIE.- 125,488.33 M2				
REGISTRO INSC.56 VOLUMEN 41 LIBRO 42				
10 DE SEPTIEMBRE DE 1993				
165.- PASEO REAL 1er. SECTOR				
TIENE 5 ÁREAS	1.- AV. ISLA DEL SUR	1,009.86 M2	19-082-001	CLINICA DEL ISSTE
	2.- DAVID ALFARO SIQUEIROS	479.87 M2	19-087-001	CLINICA DEL ISSTE
	3.- DAVID ALFARO SIQUEIROS	533.98 M2	19-094-001	CLINICA DEL ISSTE
	4.- JOSE LUIS CUEVAS	10,235.58 M2	19-100-001	CLINICA DEL ISSTE
	5.- DAVID ALFARO SIQUEIROS	79.57 M2	19-103-001	CLINICA DEL ISSTE
166.- PASEO REAL 2do. SECTOR				
TIENE 4 ÁREAS	1.- DAVID ALFARO SIQUEIROS	212.58 M2	19-100-002	ESCUELA Y PLAZA
	2.- DAVID ALFARO SIQUEIROS	2,529.06 M2	19-101-035	ESCUELA Y PLAZA



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
	3.- DAVID ALFARO SIQUEIROS	359.72 M2	19-132-001	ESCUELA Y PLAZA
	4.- DAVID ALFARO SIQUEIROS	259.99 M2	19-132-002	ESCUELA Y PLAZA
167 Y 168.- PEDREGAL DE ESCOBEDO 1er y 2do. SECTOR				
TIENE: 2 AREAS	1.- PLATINO Y SAN ANTONIO	1,685.78 M2	12-303-001	ESCUELA
SUPERFICIE: 3,636.78 M2	2.- SAN ANTONIO Y PLATINO	1,951 M2	12-303-002	BALDIO FRACC. NVO
169.- PEDREGAL DE ESCOBEDO 3er. SECTOR				
TIENE 1 AREA	1.- SAN ANTONIO	2,234 M2	12-303-003	AREA VERDE
SUPERFICIE: 2,234 M2				
170.- PEDREGAL DE SAN AGUSTIN				
	EN CONSTRUCCION			
171.- PLAZA SOL				
FALTA REGISTRO ACUERDO Y HACER DETALLES	NO HAY AREA MUNICIPAL			
172.- PORTAL DE FRAILE				
TIENE: 3 AREAS	1.- FRAY SERVANDO	383.52 M2	17-171-001	PLAZA
SUPERFICIE: 6,372.16 M2	2.- FRAY SERVANDO	5,852.52 M2	17-172-001	JARDIN DE NIÑOS Y CAMPO DE FUT
	3.- FRAY SERVANDO	136,12 M2	17-175-001	PLAZA
173.- PORTAL DEL FRAILE 2do. SECTOR				
TIENE 3 AREAS	1.- FRAY SERVANDO	4,503.65 M2	23-161-001	JARDIN DE NIÑOS
	2.- FRAY MANUEL	3,445.90 M2	23-161-002	ESCUELA
	3.- FRAY SERVANDO	754.35 M2	23-172-002	PLAZA
174.- PORTAL DEL FRAILE 3er. SECTOR				
175.- PORTAL DEL FRAILE 4o. SECTOR				
TIENE 1 AREA	1.- FRAY CARLOS	1,531.53 M2	23-161-003	CAMPO DE FUT BOL
176.-PRADERAS DE GIRASOLES				
	1.- OCTAVA L73 M223	7,108.31 M2	03-223-073	CENTRO DEPORTIVO Y CENDI
	2.- CALLE 7 L1 M273	7,259.18 M2	03-273-001	AREA VERDE
177.-PRADERAS DE SAN FRANCISCO 1				
	1.- AV. SAN PABLO II L1 M156	2,297.53 M2	42-156-001	AREA VERDE
	2.- SAN PEDRO L1 M155	1,054.28 M2	42-155-001	AREA VERDE
	3.- SAN LUCIO I L1 M155	7,228.82 M2	42-165-001	ESCUELA SECUNDARIA
	4.- SAN PEDRO L1 M166	297.47 M2	42-166-001	CAMELLON
	5.- SAN PEDRO L1 M167	286.60 M2	42-167-001	CAMELLON
	6.- SAN PEDRO L1 M168	337.66 M2	42-168-001	AREA VERDE
	7.- SAN PEDRO L1 M169	5,648.73M2	42-169-001	PRIMARIA
	8.- SAN PEDRO L1 M170	107.83 M2	42-170-001	CAMELLON
	9.- SAN LINO L1 M171	2,860.09 M2	41-171-001	AREA VERDE
	10.- SAN URBANO I L64 M187	549.88 M2	42-187-064	ROTONDA
	11.- SAN URBANO I L1 M187	479.80 M2	42-187-076	CAMELLON
	12.- SAN PONCIANO L114 M187	180.00 M2	42-187-114	CAMELLON
	13.- SAN SERGIO I L1 M180	845.18 M2	42-180-001	CAMELLON
	14.- SAN CORNELIO L1 M200	68.82 M2	42-200-001	CAMELLON



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
	15.- SAN PEDRO L1 M201	111.35 M2	42-201-001	CASETA
178.-PRIVADAS BUGAMBILIAS				
	1.-BUGAMBILIA PONIENTE L56 M220	3,666.14M2	04-220-056	AREA VERDE
179.-PRIVADAS CAMINO REAL				
	1.-CAMINO ESCONDIDO L3 M213	5,698.30M2	17-262-003	PARQUE
180.-PRIVADAS DE ANAHUAC SEC. FRANCES				
	1.-AV. SENDERO NORTE L1 M187	928.05M2	09-087-001	AREA VERDE
	2.-AV. SENDERO NORTE L1 M249	578.58M2	09-249-001	MONUMENTO
	3.-SENDERO NORTE L1 M188	913.77M2	09-188-001	CAMELLON
	4.-AV. PRIVADA ANAHUAC L1 M189	4,698.01M2	09-189-001	CAMELLON
	5.-AV. PRIVADA DE ANAHUAC L1 M191	499.60M2	09-191-001	AREA VERDE
	6.-AV. PRIVADAS DE ANAHUAC L1 M192	219.58M2	09-192-001	AREA VERDE
	7.-AV. PRIVADAS DE ANAHUAC L1 M193	5091.13M2	09-193-001	AREA VERDE
	8.-AV. PRIVADAS DE ANAHUAC L170 M193	1,337.97M2	09-193-170	CAMELLON
	9.- AV. PRIVADAS DE ANAHUAC L1 M217	63.24M	09-217-001	AREA VERDE
	10.- CIRCUITO PARIS L1 M218	276.30M2	09-218-001	CASETA DE VIGILANCIA
	11.- CIRCUITO PARIS L1 M219	154.28M2	09-219-001	AREA VERDE
	12.- AVE. PRIVADAS DE ANAHUAC L14 M220	974.75M2	09-220-014	AREA VERDE
181.-PRIVADAS DE ANAHUAC SECTOR INGLES				
	1.-LIVERPOOL L1 M247	4,073.67M2	09-247-001	PLAZA
182.-PRIV DE ANAHUAC SEC MEDITERRANEO				
	1.-CIRCUITO GIBRALTAR L2M17	163.16M2	09-217-002	PLAZA
	2.-CIRCUITO GIBRALTAR L2 M286	462.11M2	09-286-002	PLAZA
183.-PRIV DE ANAHUAC SEC ESPAÑOL				
	1.-HAYA L16 M285	1,421.83M2	09-285-016	PLAZA
184.-PRIVADAS DE LINDORA				
	1.-ARENAL L1 M386	143.98M2	09-386-001	AREA VERDE
	2.-ARENAL L1 M387	557.38M2	09-387-001	AREA VERDE
	3.-LINDORA L10 M388	472.38M2	09-388-010	PARQUE
	4.-IRAZU L1 M389	342.16M2	09-389-001	PARQUE
	5.-LINDORA L10 M390	430.46M2	09-390-010	AREA VERDE
	6.-MIRAVALLE L1 M391	313.99M2	09-391-001	AREA VERDE
185.-PRIVADAS DEL ANGEL				
	1.-DE LOS ANGELES L1 M319	96.00M	09-319-001	CASETA
	2.-DE LOS ANGELES L1 M320	34.19M	09-320-001	JARDINERA
	3.-DE LOS ANGELES L1 M325	467.50M	09-325-001	PARQUE
186.- PRIVADAS DEL SAUCE 1RA. ETAPA				
	1.-AV. DEL SAUCE L1 M43	65.04M	27-043-001	PARQUE
	2.-AV. DEL SAUCE L1 M49	65.04M	27-049-049	
187.-PRIVADAS DEL SAUCE ETAPA 2				



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
	1.-LAUREL L322 M31	2,343.15M2	27-031-322	AREA VERDE
	2.-AZUCENA L M31	861.89M2	27-031-0665	AREA VERDE
	3.-AZUCENA L1 M33	65.04M4	27-043-001	CAMELLON
	4.-NARCISO L14 M46	2,384.87M2	27-046-014	ESCUELA
	5.-ROSA L87 M46	2,259.43M2	27-046-087	JARDIN DE NIÑOS
	6.-ORQUIDEA L160 M46	365.73M2	27-046-160	PARQUE
	7.-AV. DEL SAUCE L1 M53	65.04M2	27-053-001	CAMELLON
	8.-AV. DEL SAUCE L1 M56	65.04M2	27-056-001	CAMELLON
188.-PROVILEON				
	1.- CERRO DEL PINAL L01 M145	2727.73M2	07-145-001	AREA EDUCATIVA
	2.-CERRO DEL VENADO L1 M131	20582.29M2	07-131-001	IGLESIA
	3.-CERRO DE LA ESPERANZA L1M112	29,820.19M2	07-112-001	JARDIN DE NIÑOS CENDI
	4.-CERRO DEL MERCADO L1 M108	3,018.67M2	07-108-001	PRIMARIA Y AREA EDUCATIVA
	5.-CERRO DE LOS REMEDIOS L1 M101	6,625.64M2	07-101-001	AREA RECREATIVA
189.-PUERTA DE ANAHUAC				
	01.-MARTIN RAMIREZ L26 M64	4,535.25M2	20-064-026	AREA VERDE
	02.-MARIA IZQUIERDO L19 M68	1249.2	20-068-019	AREA VERDE
	03.-RAUL ANGUIANO L1 M71	159.84M2	20-071-001	CASETA
	04.-DAVID ALFARO SIQUEIROS L1 M74	303.61M2	20-074-001	CASETA
190.-PUERTA DE ANAHUAC 2				
	1.- ROSARIO CABRERA L1 M83	1,919.79M2	20-083-001	AREA VERDE
	2.-ROSARIO CABRERA L1 M85	153.15M2	20-085-001	CASETA
	3.-VICENTE ROJO L1 M86	2,661.99M2	20-086-001	AREA VERDE
	4.-MIGUEL COVARRUBIAS L01 M88	5.20M	20-088-001	JARDINERA
	5.-CORNELIO GARCIA L01 M93	76.78M2	20-093-001	CASETA
191.-PUERTA DEL NORTE				
	1.-MONREAL L1 M22	7,172.64M2	09-222-001	ESCUELA
	2.-MACALLEN L1 M28	6,969.38M2	09-028-001	AREA VERDE
	3.-MONREAL L1 M22	7,172.64M2	09-022-001	AREA VERDE Y PLAZA
192.- PUERTA DEL NORTE 6TO. SEC.				
	1.-BROWNSVILLE L1 M244	1,465.86M2	09-244-001	TEATRO FIDEL VELAZQUEZ
193.- PUERTA DEL SOL RESIDENCIAL 1ER SEC.				
	1.-Av.UNION L1 M128	645.59 M2	08-128-001	CAMELLON
	2.- TORINO L2 M129	7222.94 M2	08-129-002	PLAZA
	3.- TORINO L3 M129	333.25 M2	08-129-003	AREA VERDE
	4.-RIVOLI L1 M133	203.74 M2	08-133-001	AREA VERDE
194.- QUINTAS DE ANAHUAC				
	1.- QUINTA DE LOS LAURELES L11 M224	2353.59M2	09-224-011	AREA RECREATIVA
	2.-AV. REPUBLICA MEXICANA L1 M239	1323.90M2	09-239-001	PARQUE
	3.-AV. REPUBLICAMEXICANA L1 M240	2,246.50M2	09-240-001	PARQUE
195.- QUINTO CENTENARIO				
	1.- CRISTOBAL COLON L36 M245	18,915.89M2	07-245-036	ESCUELA, SECUNDARIA Y PLAZA



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
196.-RENACIMIENTO 1ER. SECTOR	1.- LORENZO LOTTO L1 M207	5,646.27M2	01-207-001	BALDIO
197.-RESIDENCIAL CALIFORNIA 1ER. SECTOR	1.- SANTA MONICA L1 M127 2.- CALLE SIN NOMBRE L1 M147	9,724.81M2 9,215.39M2	04-127-001 04-147-001	PARQUE AREA RECREATIVA
198.- RESIDENCIAL CALIFORNIA 2DO. SECTOR		9215.39M2	04-147-001	CAMPO DE FUT BOL
199.- RESIDENCIAL ESCOBEDO	1.-LOS GUAYABOS L1 M113 2.- LOS GRANADOS 3.- AV. LOS PINOS L49 M121	8,698.79M2 720.00M2 990.00M2	03-113-001 03-116-065 03-121-049	JARDIN DE NIÑOS IGLESIA
200.-RESIDENCIAL ESCOBEDO 2DO. SEC	1.- LOS ROBLES Y LOS ALAMOS 2.- LOS ALAMOS L13 M135	9,249.88M2 1,200 M2	03-133-001 03-135-013	PARQUE
201.- RESIDENCIAL LOS PINOS	1.-PRIVADAS PINOS L10 M 220	1,008.45M2	04-220-010	AREA VERDE
202.- RIBERAS DE GIRASOLES 1ER. SECTOR	1.-CERRO DEL TOPO L1 M311 2.-AVE. LAS TORRES L1 M 394	1,126.31M2 3,393.15M2	03-311-001 03-394-001	PLAZA AREA VERDE
203.-RIBERAS DE GIRASOLES 2DO SEC 1ER ETAPA				PLAZA AREA VERDE
204.-RIBERAS DE GIRASOLES 2DO SEC 2DA ETAPA				
205.- RICARDO FLORES MAGON 1	1.- J. TREVIÑO L1 M101 2.- RAMIRO T. CABAZOS L1 M121	6,998.40M2 3,129.67M2	01-101-001 01-121-001	DIF Y PLAZA AREA RECREATIVA
206.-RICARDO FLORES MAGON 2	1.-GREGORIO M. SANCHEZ L1 M135	8,345.80M2	01-135-001	AREA EDUCATIVA
207.- RICARDO FLORES MAGON 3	1.- JOSE S. ARRAMBERRI L1 M173	922.51M2	01-183-001	BALDIO
208.- RINCON DE LAS ENCINAS	1.- TORREON Y PUEBLA	4,920.35M2	05-041-001	AREA VERDE
209.-RINCON DE MIRAVISTA	1.- RINCON DE MIRAVISTA L20 M135	784.63M2	05-133-020	AREA VERDE
210.-ROBLE NUEVO	1.- VILLAS DE COLOMBIA L1 M292	13,166.83M2	03-292-001	ESCUELA PRIMARIA Y PLAZA



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
	2.- VILLAS DE CUBA L1 M297	7,873.03M2	03-297-001	PLAZA
211.- SAN GENARO 1				
	1.- TLALOC L1 M382	2,013.59M2	03-382-001	PLAZA
	2.- TLALOC L3 M382	1,869.61M2	07-382-003	PLAZA
	3.- PLINIO DE ORDOÑEZ L1 M 184	9,890.54M2	07-184-001	DIF, JARDIN DE NIÑOS
	4.- SENDERO PONIENTE L1 M393 LOTE INTERIOR	7,151.67M2	07-393-001	IRREGULAR CERRO
	5.- SENDERO PONIENTE L2 M393	15,986.46M2	07-393-002	IRREGULAR CERRO
	06.- SENDERO PONIENTE L3 M393	1,250.30M2	07-393-003	IRREGULAR CERRO
212.- SAN GENARO 2				
	1.- SAN LAZARO L18 M155	10,631.74M2	07-155-018	AREA RECREATIVA
	2.- COCOYOC L19 M 155	1,636.88M2	07-155-019	JUNTA DE MEJORAS
213.- SAN GENARO 3				
214.- SAN ISIDRO				
	1.- ALAMO CON FRESNO	6,397.12M2	012-009-001	JARDIN DE NIÑOS
	2.- EBANO CON SAUCE	495M2	012-009-001	BALDIO
	3.- ALAMO CON FRESNO	6,892.20M2	0112-150-001	ESCUELA
215.- SAN MARCOS SECTOR PIONEROS				
	1.- MARIO QUINTANILLA L1 M184	4,255.70M2	23-184-001	AREA VERDE
	2.- CARLOS TORRES ESCOBEDO "PILOCHO"	1,997.35M2	23-186-001	AREA VERDE
216.- SAN MIGUEL RESIDENCIAL				
	1.- SAN FRANCISCO L1 M 112	13,153.56M2	43-112-001	
	2.- SAN ANTONIO L1 M120	7,906.75M2	43-120-001	
	3.- SAN ROGELIO L1 M145	1,195.02M2	43-145-001	
	4.- SAN NICOLAS L1 M150	12,008.35M2	43-150-001	
	5.- SAN PEDRO AM - 10	12,436.76M2	43-159-001	
	6.- CARPINTERO L1 M184	662.74M2	43-184-001	
	7.- CARPINTERO L1 M187	354.64M2	43-187-001	
	8.- CARPINTERO L1 M188	934.82M2	43-188-001	
	9.- SAN GABRIEL L1 M 197	468.49 M2	43-197-001	
	10.- SAN ROBERTO L1 M201	5,238.67M2	43-201-001	
	11.- AV. SAN MIGUEL L1 M 205	16,048.27M2	43-205-001	NIÑOS DE N. L
	12.- SAN JUAN L1 M211	16,717.10M2	43-211-001	
	13.- SAN JUAN L1 M96	3,734.76M2	43-213-001	
217.- SAN JULIA				
	1.- HACIENDA SANTA JULIA L18 M187	3,826.60M2	07-187-018	AREA VERDE
218.- SANTA LUZ 1ER. SEC. 1ERA. ETAPA				
	1.- CARTAGENA L1 M77	1,262.94M2	08-077-001	PLAZA
	2.- MARVELLA L2 M77	812.17M2	08-077-002	CAMELLON
	3.- BARCELONA L1 M78	5,539.58M2	08-070-001	JARDIN DE NIÑOS
	4.- BARCELONA L2 M78	2,747.67M2	08-078-002	PLAZA
219.- SANTA LUZ 1ER. SEC. 2DA ETAPA				



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
	1.- PARIS L3 M78	13,503.29M2	08-078-003	ESCUELA
	2.- AV. UNION L1 M120	803.18M2	08-120-001	PLAZA
	3.- AV. UNION L1 M 121	81.53M2	08-021-001	CAMELLON
220.- SANTA LUZ 1ER. SEC. 3RA. ETAPA				
	1.- ROMA L4 M78	3,905.48M2	08-078-004	AREA VERDE
	2.- AVENIDA UNION L2 M121	282.52M2	08-121-002	CAMELLON
	3.- AVENIDA UNION L1 M 122	1,145.78M2	08-002-001	AREA VERDE
221.- SANTA LUZ 1ER. SEC. 4TA ETAPA				
				AREA VERDE
222.- SANTA LUZ 2DO. SECTOR 1ER. ETAPA				
	1.-MILAN ENTRE PALERMO Y BERONA	1,347.52M2		PLAZA
	2.-LONDRES Y OXXFORD	2,764.00M2		PLAZA
223.-SANTA LUZ 2DO. SEC 2DA. ETAPA				
	LONDRES ENTRE MANCHESTER Y LIVERPOOL	1,151.56M2		AREA VERDE
224.-SERRANIAS 1ER. SEC				
	1.-SIERRA BUSTAMANTE Y TITANIO			PRIMARIA
	2.-SIERRA BUSTAMANTE Y TITANIO			JARDIN DE NIÑOS
225.- SERRANIAS 2DO. SECTOR				
	1.- SIERRA SAN CRISTOBAL AM-1	2,815.18M2	12-338-001	PLAZA
	2.- SIERRA NACATAZ AM-1	1,705.83M2	12-342-001	MIRADOR
	3.- SIERRA NACATAZ AM-2	901.59M2	12-342-002	MIRADOR
	4.- AV. SANTIAGO ROEL AM-2	1,057.76M2	12-344-001	CAMELLON+
226.-SERRANIAS 3ER. SECTOR				
	EN CONSTRUCCION			
227.-SHALOM CONDOMINIOS				
	1.-SONORA ENTRE DONATO AYALA Y 1ER ANDADOR	1,056.08M2	005-061-001	PLAZA
228.- SOCRATES RIZZO, UNION DE COMERCIANTES				
	01.- COLOMBIA L2 M25	1,247.58M2	31-055-002	CAMELLON
230.- TOPO GRANDE				
	1.- AV. COBADONGA	7,626.00M2	03-084-001	JARDIN DE NIÑOS
	2.- AV. COBADONGA	8,569.00M2	03-079-001	PRIMARIA
231.- TOPO GRANDE IV, INFONAVIT				
	1.- JAEN L1 M181	17,578.00M2	03-181-001	DIF, PARQUE Y KINDER



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
232.-UNION DE AGROP. LAZARO CARDENAS				
233.-VALLE DE ESCOBEDO	1.-CEREZO ENTRE GRANADO Y LIMON	5,416.20M2	006-037-001	PLAZA
234.-VALLE DE GIRASOLES	1.-SEPALO Y CALIZ	525M2		POLIVALENTE
235.- VALLE DE SAN FRANCISCO	1.- AV. MONTERREY L1 M215 2.- PELERMO L1 M225 3.- AV. DE LAS AGUILAS L1 M227 4.- AVE. LAS AGUILAS L1 M228 5.- AV. LAS AGUILAS L1 M229 6.- AV. MONTERREY L1 M230 7.- AV. LAS AGUILAS L1 M231 8.- AV. LAS AGUILAS L1 M232 9.- AV. LAS AGUILAS L1 M233 10.- AV LAS AGUILAS L1 M235 11.- AV. DE LAS AGUILAS L1 M236 12.- AV. MONTERREY L1 M241 13.- AV. MONTERREY L1 M255	162.61M2 5,170.05M2 626.71M2 230.10M2 1,256.64M2 200.20M2 606.86M2 162.25M2 307.78M2 10,726.95M2 7,508.74M2 448.41M2 85,060M2	17-215-001 17-225-001 17-227-001 17-228-001 17-229-001 17-230-001 17-231-001 17-232-001 17-233-001 17-235-001 17-236-001 17-241-001 17-255-001	CAMELLON AREA VERDE ROTONDA CAMELLON CAMELLON CAMELLON CAMELLON CAMELLON ESCUELA PARQUE CAMELLON CAMELLON CAMELLON
236.- VALLE DEL CANADA	1.- OTAWA L1 M21	2,262,980M2	09-021-001	PARQUE
237.- VIDA	1.-PRIVADA VIENTOS DEL NORTE L31 M82 2.- AV. MONTERREY L32 M82	1,288.10M2 1,291.85M2	17-082-031 17-082-032	PARQUE AREA VERDE
238.- VILLA ALTA	1.- ALLENDE L12 M90 2.- ALLENDE L1 M94	2,429.06M2 1,654.44M2	01-090-012 01-094-001	SERV. MEDICO PLAZA
239.- VILLAS DE ANAHUAC 1ER. SECTOR	1.- BOSQUES L9 M313 2.- FUENTES L33 M313 3.-SAUCES L20 M304 4.-MONTES L34 M306	118.53M2 986.99M2 667.02M2 167.11M2	09-313-009 03-313-033 09-304-020 09-306-034	PLAZA PLAZA PLAZA PLAZA
240.- VILLAS DE ANAHUAC SECTOR ALPES	AV. CORDILLERAS L1 M308 AV. CORDILLERAS L1 M309 AV. CORDILLERAS L1 M310 AV. CORDILLERAS L1 M312 RIOS L1 M314 RIOS L1 M315	451.30M2 177.51M2 649.98M2 3,017.90M2 124.45M2 1,102.68M2	09-308-001 09-309-001 09-310-001 09-312-001 09-314-001 09-315-001	PLAZA PLAZA PLAZA PLAZA PLAZA PLAZA



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
	AV. VILLA DEL BOSQUE L1 M318	659.78M2	09-318-001	PLAZA
241.- VILLAS DE ESCOBEDO 2DO. SEC	1.- LOS PINOS A M	20.94M2	03-297-115	AREA VERDE
242.- VILLAS DE ESCOBEDO 1ER. SEC.	1.- VILLAS DE BOLIVIA L67 M297	86.57M2	03-297-067	AREA VERDE
	2.- VILLAS DE BOLIVIA L66 M297	65.05M2	03-297-068	AREA VERDE
	3.- VILLAS DE TURQUIA L46 M297	771.94M2	03-297-046	AREA VERDE
243.- VILLAS DE ESCOBEDO 2	1.-VILLA DE SUIZA Y VILLA DE PERU	9,801.08M2	003-232-001	PLAZA
244.- VILLAS DE SAN FRANCISCO	1.-GALLINETA AM -12	15,089.79M2	43-037-001	AREA VERDE
	2.- CUITLACOCHÉ L26 M51	3,863.16M2	43-051-026	AREA VERDE
	3.-COLIBRI L26 M60	3,877.54M2	43-060-026	AREA VERDE
	4.- CIGÜEÑA L22 M68	4,305.46M2	43-068-022	AREA VERDE
	5.- AV. SOL L103 M71	1,332.90M2	43-071-103	AREA VERDE
	6.- PRIVADAS BUHO AM -21	4,420.47M2	43-078-019	AREA VERDE
	7.- AGUILA REAL AM -24	978.94M2	43-084-001	CAMELLON CENTRAL
	8.- AGUILA REAL AM-22	6,639.08M2	43-085-001	CAMELLON LATERAL
	9.- AGUILA REAL AM-20	1,887.18M2	43-086-001	CAMELLON CENTRAL
	10.- CARPINTERO AM-18	1,067.71M2	43-087-001	CAMELLON
	11.- CARPINTERO AM- 19	846.91M2	43-088-001	CAMELLON
	12.- AGUILA REAL AM-16	1,798.08M2	43-089-001	CAMELLON
	13.- AGUILA REAL AM-13	1,874.21M2	43-090-001	CAMELLON
	14.-AGUILA REAL AM-09	2,562.03M2	43-091-001	CAMELLON
	15.- GRULLA AM -10	710.56M2	43-092-001	AREA VERDE
	16.- SENDERO DIVISORIO ESCOBEDO - EL	467.58M2	43-093-001	CAMELLON
	17.- SENDERO DIVISORIO ESCOBEDO -EL	964.37M2	43-094-001	CAMELLON
	18.- FRANCISCANOS AM -26	1,145.87M2	43-096-001	CAMELLON
	19.-PROLONGACION AGUILA REAL Y GARCETA	55,666.28M2	43-244-001	BALDIO
245.- VILLAS DE SAN FRANCISCO 2DO. SEC.	01.- ALONDRA L58 M214	832.30M2	43-214-058	AREA VERDE
	02.- COQUETA L98 M214	795.92M2	43-214-098	AREA VERDE
	03.- PROL. AGUILA REAL L01 M216	649.46M2	43-216-001	CAMELLON
	04.- MARIPOSA L81 M 218	2,581.99M2	43-218-081	AREA VERDE
	05.- PROL. AGUILA REAL L01 M226	613.65M2	43-226-001	CAMELLON
	06.- GARCETA L48 M240	847.83M2	43-240-048	AREA VERDE
	07.- QUETZAL L80 M240	838.55M2	43-240-080	AREA VERDE
	08.-PROL. AGUILA REAL L01 M 243	506.10M2	43-243-001	CAMELLON
	09.- PROL. AGUILA REAL L014 M244	55666.28	43-244-001	AREA VERDE
	10.- PROL. AGUILA REAL L01 M248	816.32M2	43-248-001	CAMELLON
246.-VILLAS DE SAN MARTIN 2DA. ETAPA				



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO N. L. ADMÓN. 2009-2012
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

ESCOBEDO

BIENES INMUEBLES

NOMBRE	UBICACIÓN	METROS 2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
247.- VILLAS DE SAN MARTIN 1ERA. ETAPA				
	1.-SANTA SOFIA L45 M61	3,712.27M2	23-061-045	PLAZA
	2.- SAN JERONIMO L51 M61	532.78M2	23-061-051	PLAZA
	03.-SANTA LUCIA L93 M61	1,909.22M2	23-061-093	PLAZA
248.- VILLAS DEL PARQUE				
	1.-GALICIA L1 M2	1,259.17M2	03-161-001	PARQUE
	2.- ALMADEN L01M11	7,863.54M2	03-336-001	ESCUELA
	3.- IBERIA L4 M11	4,747.48M2	03-336-004	PLAZA
249.-LAS MALVINAS				
	1.- CERRO DEL TOPO CHICO L01 M24	10,026.00M2	14-024-001	ESCUELA Y KINDER
	2.-MANUEL DOBLADO L1 M50	14,833.00M2	14-050-001	DISPENSARIO IGLESIA
	3.- SOTO MAYOR L01 M125	3,404.00M2	14-125-001	CAMPO DE FIT BOL
	4.- CARRETERA A COLOMBIA	57,758.00M2	14-138-001	BALDIO
250.-LAZARO CARDENAS 1ER. SEC.				
	1.- CAMINO A SAN MIGHUEL L1 M334	74,213.15M2	10-334-001	POZO
251.-NEXXUS RESIDENCIAL				
	1.- TURQUEZA L1 M68	740.20M2	41-068-001	