



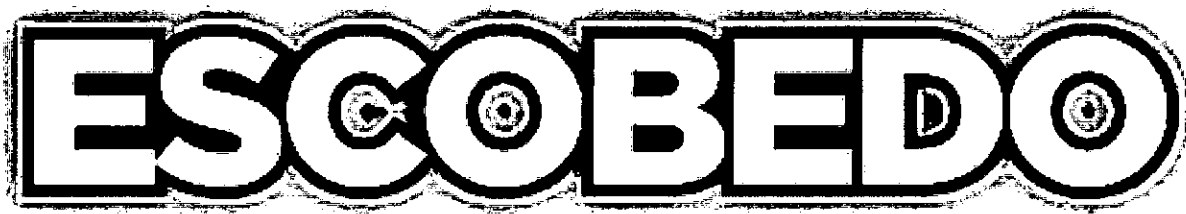
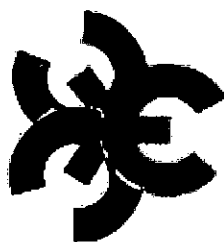
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEON

CUENTA PÚBLICA

2011



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



Futuro de todos



General Escobedo, N.L., a 23 de Marzo de 2012.

Oficio No: SP/513/2012

**H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.-**

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 125 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 31 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 26 inciso c) Fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, presento al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, por su conducto, la Cuenta Pública del Municipio de General Escobedo, Nuevo León, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, autorizada por el R. Ayuntamiento en sesión número 74 de fecha 21 de marzo de 2012.

Agradeciendo anticipadamente su invaluable apoyo, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

CL
LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL.



*Se anexa c.p.
y parte conducente 16:5 y h.
de la aprobación de la
cuenta pública.*

Cep. Lic. Alejandro G. Ortiz Gil González - Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal.
Cep. Archivo
Racr.



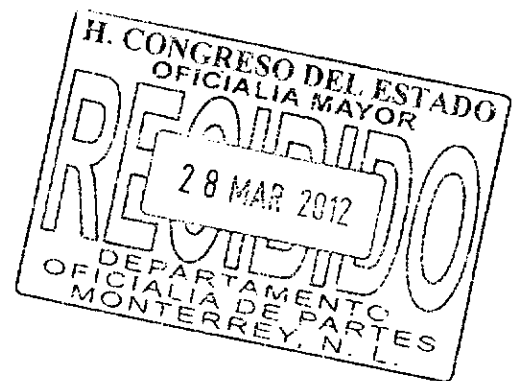


ESC OBEDO
Futuro de todos

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEON

CUENTA PÚBLICA

2011



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



ESC OBEDO

Futuro de todos



Futuro de todos

EL C. LIC. FELIPE CANALES RODRIGUEZ, SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN:

C E R T I F I C A: QUE DENTRO DEL EXPEDIENTE QUE SE LLEVA REGISTRADO EN ESTA SECRETARÍA, OBRA EL ACTA NÚMERO 74, RELATIVA A LA SESIÓN ORDINARIA DEL R. AYUNTAMIENTO, DE ESTA CIUDAD, DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2012 Y QUE EN LA PARTE CONDUCENTE DICE:

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACION DEL DICTAMEN RELATIVO A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

Para continuar con el desahogo del punto número 04-cuatro del orden del día, el Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Felipe Canales Rodríguez, hace referencia que se les hizo llegar a ustedes el dictamen relativo a la cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2011 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 a la cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2011.

Acto seguido el Secretario de Ayuntamiento Lic. Felipe Canales Rodríguez manifiesta si existe algún comentario respecto al mencionado dictamen.

Enseguida el Secretario de Ayuntamiento Lic. Felipe Canales Rodríguez 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 a la cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2011.

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

**CC. INTEGRANTES DEL PLENO DEL R. AYUNTAMIENTO
DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.
P R E S E N T E S.-**

Por este conducto, y con fundamento en los artículos 69, 73, y 74, fracción II del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento del municipio de General Escobedo. N.L., los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, nos permitimos presentar al pleno la **Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011**, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

A fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 79, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado, el Tesorero Municipal, elaboró la cuenta anual municipal del ejercicio fiscal 2011; por lo que los integrantes de ésta Comisión, sostuvieron una reunión con él, a fin de que nos presentara y


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



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



explicara el origen y aplicación de los recursos financieros ocurridos durante el citado ejercicio (Anexo 1), por lo que:

CONSIDERANDO

PRIMERO.- De conformidad con los artículos 26 inciso c), fracción III y 129 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado, es una obligación del Ayuntamiento someter anualmente para examen y en su caso aprobación del Congreso del Estado, durante los primeros tres meses de cada año, la Cuenta Pública Municipal correspondiente al año anterior.

SEGUNDO.- Que en relación a lo anterior, y en base a lo estipulado en el artículo 63 fracción XIII de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, al Congreso le corresponde fiscalizar, revisar, vigilar, evaluar y aprobar o rechazar en su caso, las cuentas públicas que presenten los municipios correspondientes al ejercicio anterior.

TERCERO.- Que los artículos 31 y 35 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, establecen que las cuentas públicas deben ser presentadas por los sujetos de fiscalización al Congreso, a través de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, dentro de los tres primeros meses de cada año.

CUARTO.- Que la información referente a los ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2011, se detallan en el documento adjunto al presente, información que fue generada en la Tesorería Municipal, y explicada a los integrantes de esta Comisión, siendo los siguientes: INGRESOS \$820'507,718.00 y EGRESOS \$963'470,276.00.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal concluimos que la información que se detalla en este informe, muestra los movimientos de ingresos y egresos que se llevaron a cabo en la Administración Pública Municipal, durante el período de referencia, por lo que se tiene a bien solicitar a este pleno la aprobación de los siguientes:

RESOLUTIVOS

Primero.- Se apruebe enviar a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, para que por su conducto se presente al H. Congreso del Estado, la Cuenta Pública Municipal de General Escobedo, correspondiente al ejercicio 2011, para su examen y aprobación en su caso.

Segundo.- Se turne para su publicación el presente acuerdo, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 Fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal.

Así lo acuerdan y firman los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, a los 20 días del mes de marzo del año 2012. 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.**





Futuro de todos



Futuro de todos

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS
POR EL PERIODO DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011

INGRESOS	ACUMULADO	%
IMPUESTOS	123,609,072	15.06%
DERECHOS	25,242,178	3.08%
PRODUCTOS	2,774,853	0.34%
APROVECHAMIENTOS	31,444,233	3.83%
PARTICIPACIONES	336,678,377	41.03%
APORTACIONES FEDERALES	225,380,847	27.47%
APORTACIONES ESTATALES	0	0.00%
CONTRIBUCIÓN DE VECINOS	12,878,158	1.57%
FINANCIAMIENTO	62,500,000	7.62%
TOTAL DE INGRESOS	820,507,718	100%

EGRESOS	ACUMULADO	%
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	124,157,887	12.89%
SERVICIOS COMUNITARIOS	170,008,333	17.65%
DESARROLLO SOCIAL	87,727,929	9.11%
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	58,454,856	6.07%
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	32,599,137	3.38%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	71,662,845	7.44%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	242,735,906	25.19%
APORTACIONES FEDERALES	176,123,383	18.28%
TOTAL DE EGRESOS	963,470,276	100.00%

REMANENTE -142,962,558

RESUMEN ACUMULADO

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2011
MAS INGRESOS
MENOS EGRESOS

180,980,169
820,507,718
-963,470,276

5

Juárez #100, Centro
General Escobedo N.L.

T. 8220.6100

www.escobedo.gob.mx



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

38,017,612

INTEGRACIÓN DEL SALDO

FONDO FIJO	162,000
BANCOS	33,694,282
CUENTAS POR COBRAR	38,925,279
CUENTAS POR PAGAR	<u>-34,763,949</u>
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	<u>38,017,612</u>

LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS A. FRANCO GARCÍA
SÍNDICO PRIMERO

LIC. ALEJANDRO G. ORTIZ GIL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL



Juarez 100 / General Escobedo N. L.
Tel. 8220 6100 / www.escobedo.gob.mx



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.

DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ACTIVO

FONDO FIJO	\$	162,000
BANCOS	\$	33,694,282



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



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

CUENTAS POR COBRAR

DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	27,935
ANTICIPO GASTOS POR COMPROBAR	\$	1,157,804
DOCUMENTOS POR COBRAR	\$	230,402
DONATIVOS EN ESPECIE	\$	1,115,274
DEUDORES DIVERSOS	\$	185,529
RECURSOS DEL ESTADO	\$	22,650,393
FIDEICOMISO	\$	11,729,821
CUENTA PUENTE	\$	1,828,120
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	\$	38,925,279

TOTAL ACTIVO

\$ 72,781,561

PASIVO PATRIMONIO

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		
NOMINA	\$	3,883,817
ACREEDORES DIVERSOS	\$	6,622,614
IMPUESTOS POR PAGAR	\$	24,104,923
CADENAS PRODUCTIVAS	\$	47,448
SPEI	\$	105,147
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR	\$	34,763,949

TOTAL PASIVO

\$ 34,763,949

PATRIMONIO

PATRIMONIO MUNICIPAL	\$	180,980,169
REMANENTE DEL EJERCICIO	\$	142,962,558

TOTAL PATRIMONIO

\$ 38,017,612

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

\$



Juarez 100 / General Escobedo N. L.
Tel. 8220 6100 / www.escobedo.gob.mx



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.

DETALLE DE INGRESOS REALES

DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011

CONCEPTO	ACUMULADO
<u>IMPUESTOS</u>	
Predial	70,495,011
Adquisición de Inmuebles	50,638,939
Sobre Diversiones y Esp. Pub.	1,036,650
Juegos Permitidos	68,715
Recargos y Accesorios	1,369,758
	123,609,072
<u>DERECHOS</u>	
Por Serv. Publicos	98
Construcciones y Urbanizaciones	15,436,789
Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registros	267,036
Inscripciones y Refrendo	5,024,318
Revisión, Inspección y Servicios	2,518,029
Expedición de Licencias	1,655,531
Limpieza de Lotes Baldíos	141,750
Ocupación de la Vía Pública	198,628
	25,242,178
<u>PRODUCTOS</u>	
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles	229,870
Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles	444,805
Diversos	2,100,178
	2,774,853
<u>APROVECHAMIENTOS</u>	
Multas	13,815,042
Donativos	1,445,459
Diversos	16,183,731
	31,444,233






PARTICIPACIONES

Fondo General de Participaciones	254,368,934
Fondo de Fiscalización	10,094,280
Part/ Recaudación Gasolina y Diesel	12,857,229
Fondo de Fomento Municipal	24,184,532
Tenencia	24,272,274
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	3,504,615
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	7,396,513
	336,678,377

APORTACIONES FEDERALES

Fdo. De Fortalecimiento Municipal (2011)	150,820,212
Fdo. De Infraestructura Municipal (2011)	20,541,967
Subsemun (2011)	10,000,000
Otras Aportaciones	44,018,668
	225,380,847

APORTACIONES ESTATALES

Proyecto de Obras por Conducto de Municipios (VD)	0
Fondo de Desarrollo Municipal	0
Fondo de Ultracrecimiento	0
Fondos Descentralizados	0
	0

CONTRIBUCIÓN DE VECINOS

Recaudación	103,158
Aportaciones de Convenios con Vecinos	12,775,000
	12,878,158

FINANCIAMIENTO

Financiamiento	62,500,000
	62,500,000

TOTAL

820,507,718



Juarez 100 / General Escobedo N. L.
Tel. 8220 6100 / www.escobedo.gob.mx



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.



3

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



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



DETALLE DE EGRESOS REALES

DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011

CONCEPTO	ACUMULADO
<u>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</u>	
Administración de la función pública	124,157,887
	124,157,887
<u>SERVICIOS COMUNITARIOS</u>	
Servicios Comunitarios	59,519,340
Servicios Generales	4,733,814
Alumbrado Público	53,985,929
Limpia Municipal	39,663,444
Parques y Jardines	6,566,209
Mtto. De Vias Publicas	5,539,596
	170,008,333
<u>DESARROLLO SOCIAL</u>	
Educación y Deportes	21,030,956
Asistencia Social	57,289,944
Otros Servicios Sociales	9,407,029
	87,727,929
<u>SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO</u>	
Policía y tránsito	58,051,935
Buen Gobierno	402,921
	58,454,856
<u>ADMINISTRACIÓN HACENDARIA</u>	
Administración Hacendaria	32,599,137
	32,599,137
<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>	
Intereses	1,378,932
ADEFAS	63,961,374
Deuda Pública	6,322,539
	71,662,845





DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

Desarrollo Urbano y Ecología	15,370,596
Obras Públicas	179,606,906
Programas Especiales	47,758,404
	<u>242,735,906</u>

APORTACIONES FEDERALES

Fondo de Infraestructura Social 2010	3,863,884
Fondo de Infraestructura Social 2011	8,743,279
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2011	150,820,212
SUBSEMUN 2011	12,696,009
	<u>176,123,383</u>

TOTAL

963,470,276



Juarez 100 / General Escobedo N. L.
Tel. 8220 6100 / www.escobedo.gob.mx



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

LO QUE CERTIFICO EN ESTA FORMA DE LA PARTE CONDUCTENTE DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2012, SIENDO COPIA FIEL Y CORRECTA DE LA QUE OBRA EN LA MISMA Y SE EXPIDE EN GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, A LOS 22 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2012-DOS MIL DOCE.

General Escobedo, Nuevo León, a 22 de Marzo de 2012
EL C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO

LIC. FELIPE CANALES RODRIGUEZ





MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEÓN

INFORME DE INGREOS Y EGRESOS



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



Futuro de todos



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011

INGRESOS	ACUMULADO	%
IMPUESTOS	123,609,072	15.06%
DERECHOS	25,242,178	3.08%
PRODUCTOS	2,774,853	0.34%
APROVECHAMIENTOS	31,444,233	3.83%
PARTICIPACIONES	336,678,377	41.03%
APORTACIONES FEDERALES	225,380,847	27.47%
APORTACIONES ESTATALES	0	0.00%
CONTRIBUCIÓN DE VECINOS	12,878,158	1.57%
FINANCIAMIENTO	62,500,000	7.62%
TOTAL DE INGRESOS	820,507,718	100%

EGRESOS	ACUMULADO	%
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	124,157,887	12.89%
SERVICIOS COMUNITARIOS	170,008,333	17.65%
DESARROLLO SOCIAL	87,727,929	9.11%
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	58,454,856	6.07%
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA	32,599,137	3.38%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	71,662,845	7.44%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	242,735,906	25.19%
APORTACIONES FEDERALES	176,123,383	18.28%
TOTAL DE EGRESOS	963,470,276	100.00%

REMANENTE

-142,962,558

RESUMEN ACUMULADO

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2011	180,980,169
MAS INGRESOS	820,507,718
MENOS EGRESOS	963,470,276
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	38,017,612

INTEGRACIÓN DEL SALDO

FONDO FIJO	162,000
BANCOS	33,694,282
CUENTAS POR COBRAR	38,925,279
CUENTAS POR PAGAR	-34,763,949
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	38,017,612

Conc.
LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUISA FRANCO GARCÍA
SÍNDICO PRIMERO

LIC. ALEJANDRO G. ORTIZ GIL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.

DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ACTIVO

FONDO FIJO	\$	162,000
BANCOS	\$	33,694,282

CUENTAS POR COBRAR

DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	27,935
ANTICIPO GASTOS POR COMPROBAR	\$	1,157,804
DOCUMENTOS POR COBRAR	\$	230,402
DONATIVOS EN ESPECIE	\$	1,115,274
DEUDORES DIVERSOS	\$	185,529
RECURSOS DEL ESTADO	\$	22,650,393
FIDEICOMISO	\$	11,729,821
CUENTA PUENTE	\$	1,828,120
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	\$	38,925,279

TOTAL ACTIVO	\$	72,781,561
--------------	----	-------------------

PASIVO PATRIMONIO

PASIVO

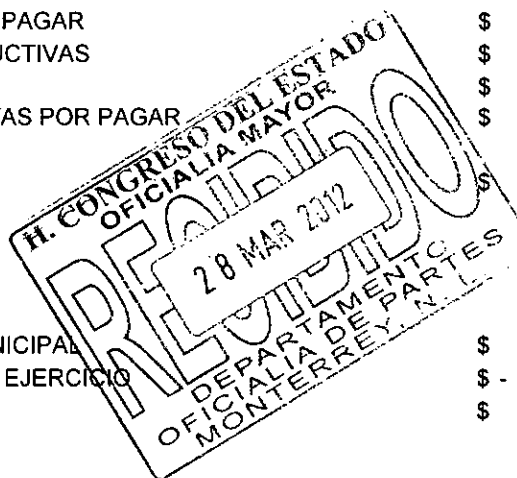
CUENTAS POR PAGAR		
NOMINA	\$	3,883,817
ACREEDORES DIVERSOS	\$	6,622,614
IMPUESTOS POR PAGAR	\$	24,104,923
CADENAS PRODUCTIVAS	\$	47,448
SPEI	\$	105,147
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR	\$	34,763,949

TOTAL PASIVO	\$	34,763,949
--------------	----	------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO MUNICIPAL	\$	180,980,169
REMANENTE DEL EJERCICIO	\$ -	142,962,558
TOTAL PATRIMONIO	\$	38,017,612

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$	72,781,561
-----------------------------	----	-------------------



[Firma]

[Firma]





MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.

DETALLE DE INGRESOS REALES DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011

CONCEPTO	ACUMULADO
<u>IMPUESTOS</u>	
Predial	70,495,011
Adquisición de Inmuebles	50,638,939
Sobre Diversiones y Esp. Pub.	1,036,650
Juegos Permitidos	68,715
Recargos y Accesorios	1,369,758
	123,609,072
<u>DERECHOS</u>	
Por Serv. Públicos	98
Construcciones y Urbanizaciones	15,436,789
Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registros	267,036
Inscripciones y Refrendo	5,024,318
Revisión, Inspección y Servicios	2,518,029
Expedición de Licencias	1,655,531
Limpieza de Lotes Baldíos	141,750
Ocupación de la Vía Pública	198,628
	25,242,178
<u>PRODUCTOS</u>	
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles	229,870
Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles	444,805
Diversos	2,100,178
	2,774,853
<u>APROVECHAMIENTOS</u>	
Multas	13,815,042
Donativos	1,445,459
Diversos	16,183,731
	31,444,233
<u>PARTICIPACIONES</u>	
Fondo General de Participaciones	254,368,934
Fondo de Fiscalización	10,094,280
Part/ Recaudación Gasolina y Diesel	12,857,229
Fondo de Fomento Municipal	24,184,532
Tenencia	24,272,274
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	3,504,615
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	7,396,513
	336,678,377
<u>APORTACIONES FEDERALES</u>	
Fdo. De Fortalecimiento Municipal (2011)	150,820,212
Fdo. De Infraestructura Municipal (2011)	20,541,967
Subsemun (2011)	10,000,000
Otras Aportaciones	44,018,668
	225,380,847
<u>APORTACIONES ESTATALES</u>	
Proyecto de Obras por Conducto de Municipios (VO)	0
Fondo de Desarrollo Municipal	0
Fondo de Ultracrecimiento	0
Fondos Descentralizados	0
	0
<u>CONTRIBUCIÓN DE VECINOS</u>	
Recaudación	103,158
Aportaciones de Convenios con Vecinos	12,775,000
	12,878,158
<u>FINANCIAMIENTO</u>	
Financiamiento	62,500,000
	62,500,000
TOTAL	820,507,718



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.

DETALLE DE EGRESOS REALES DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011

CONCEPTO	ACUMULADO
<u>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</u>	
Administración de la función pública	124,157,887
	124,157,887
<u>SERVICIOS COMUNITARIOS</u>	
Servicios Comunitarios	59,519,340
Servicios Generales	4,733,814
Alumbrado Público	53,985,929
Limpia Municipal	39,663,444
Parques y Jardines	6,566,209
Mtto. De Vías Publicas	5,539,596
	170,008,333
<u>DESARROLLO SOCIAL</u>	
Educación y Deportes	21,030,956
Asistencia Social	57,289,944
Otros Servicios Sociales	9,407,029
	87,727,929
<u>SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO</u>	
Policía y tránsito	58,051,935
Buen Gobierno	402,921
	58,454,856
<u>ADMINISTRACIÓN HACENDARIA</u>	
Administración Hacendaria	32,599,137
	32,599,137
<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>	
Intereses	1,378,932
ADEFAS	63,961,374
Deuda Pública	6,322,539
	71,662,845
<u>DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA</u>	
Desarrollo Urbano y Ecología	15,370,596
Obras Públicas	179,606,906
Programas Especiales	47,758,404
	242,735,906
<u>APORTACIONES FEDERALES</u>	
Fondo de Infraestructura Social 2010	3,863,884
Fondo de Infraestructura Social 2011	8,743,279
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2011	150,820,212
SUBSEMUN 2011	12,696,009
	176,123,383
TOTAL	963,470,276





MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON

PRESUPUESTO DE INGRESOS



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



Futuro de todos



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEON
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2011

CONCEPTO	ACUMULADO
IMPUESTOS	126,400,000.00
Predial	64,567,167.00
Adquisición de Inmuebles	60,959,230.00
Sobre Diversiones y Esp. Pub.	0.00
Juegos Permitidos	194,534.00
Recargos y Accesorios	679,069.00
DERECHOS	18,308,893.00
Por Serv. Publicos	0.00
Construcciones y Urbanizaciones	13,270,566.00
Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registros	753,456.00
Inscripciones y Refrendo	2,793,658.00
Revisión, Inspección y Servicios	1,091,325.00
Expedición de Licencias	305,613.00
Limpieza de Lotes Baldíos	54,674.00
Ocupación de la Vía Pública	39,601.00
PRODUCTOS	1,686,407.00
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles	1,080,107.00
Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles	86,884.00
Diversos	519,416.00
APROVECHAMIENTOS	33,099,940.00
Multas	18,696,301.00
Donativos	2,550,929.00
Diversos	11,852,710.00
PARTICIPACIONES	281,896,906.00
Fondo General de Participaciones	195,299,765.00
Fondo de Fiscalización	9,904,074.00
Part/ Recaudación Gasolina y Diesel	15,855,958.00
Fondo de Fomento Municipal	19,882,036.00
Tenencia	27,643,390.00
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	5,382,331.00
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	7,929,352.00
APORTACIONES FEDERALES	160,640,276.00
Fdo. De Fortalecimiento Municipal (2011)	140,027,300.00
Fdo. De Infraestructura Municipal (2011)	20,612,976.00
Subsemun (2011)	0.00
Otras Aportaciones	0.00
APORTACIONES ESTATALES	3,660,001.00
Proyecto de Obras por Conducto de Municipios (VD)	0.00
Fondo de Desarrollo Municipal	0.00
Fondo de Ultracrecimiento	0.00
Fondos Descentralizados	3,660,001.00
CONTRIBUCIÓN DE VECINOS	0.00
Recaudación	0.00
Aportación de Convenios con Vecinos	0.00
FINANCIAMIENTO	62,569,242.00
Financiamiento	62,569,242.00
TOTAL	688,261,665.00

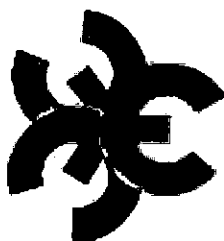


MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN

INGRESOS REALES



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



Futuro de todos



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.

DETALLE DE INGRESOS REALES DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011

CONCEPTO	ACUMULADO
<u>IMPUESTOS</u>	
Predial	70,495,011
Adquisición de Inmuebles	50,638,939
Sobre Diversiones y Esp. Pub.	1,036,650
Juegos Permitidos	68,715
Recargos y Accesorios	1,369,758
	123,609,072
<u>DERECHOS</u>	
Por Serv. Públicos	98
Construcciones y Urbanizaciones	15,436,789
Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registros	267,036
Inscripciones y Refrendo	5,024,318
Revisión, Inspección y Servicios	2,518,029
Expedición de Licencias	1,655,531
Limpieza de Lotes Baldíos	141,750
Ocupación de la Vía Pública	198,628
	25,242,178
<u>PRODUCTOS</u>	
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles	229,870
Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles	444,805
Diversos	2,100,178
	2,774,853
<u>APROVECHAMIENTOS</u>	
Multas	13,815,042
Donativos	1,445,459
Diversos	16,183,731
	31,444,233
<u>PARTICIPACIONES</u>	
Fondo General de Participaciones	254,368,934
Fondo de Fiscalización	10,094,280
Part/ Recaudación Gasolina y Diesel	12,857,229
Fondo de Fomento Municipal	24,184,532
Tenencia	24,272,274
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	3,504,615
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	7,396,513
	336,678,377
<u>APORTACIONES FEDERALES</u>	
Fdo. De Fortalecimiento Municipal (2011)	150,820,212
Fdo. De Infraestructura Municipal (2011)	20,541,967
Subsemun (2011)	10,000,000
Otras Aportaciones	44,018,668
	225,380,847
<u>APORTACIONES ESTATALES</u>	
Proyecto de Obras por Conducto de Municipios (VD)	0
Fondo de Desarrollo Municipal	0
Fondo de Ultracreimiento	0
Fondos Descentralizados	0
	0
<u>CONTRIBUCIÓN DE VECINOS</u>	
Recaudación	103,158
Aportaciones de Convenios con Vecinos	12,775,000
	12,878,158
<u>FINANCIAMIENTO</u>	
Financiamiento	62,500,000
	62,500,000
<u>TOTAL</u>	
	820,507,718



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON



ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2011

CONCEPTO	INGRESOS REALES		PRESUPUESTO	VARIACIÓN
	2010	2011	2011	
IMPUESTOS	130,527,419	123,609,072	126,400,000	-2,790,928
DERECHOS	19,638,560	25,242,178	18,308,893	6,933,285
PRODUCTOS	1,839,865	2,774,853	1,686,407	1,088,446
APROVECHAMIENTOS	48,216,037	31,444,233	33,099,940	-1,655,707
PARTICIPACIONES	321,635,763	336,678,377	281,896,906	54,781,471
APORTACIONES FEDERALES	149,942,564	225,380,847	160,640,276	64,740,571
APORTACIONES ESTATALES	3,660,001	0	3,660,001	-3,660,001
CONTRIBUCIÓN DE VECINOS	123,248	12,878,158	0	12,878,158
FINANCIAMIENTO	336,030,000	62,500,000	62,569,242	-69,242
TOTAL	1,011,613,456	820,507,718	688,261,665	132,246,053

VARIACIÓN = INGRESO REAL 2011 - PRESUPUESTO 2011

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

*PARTICIPACIONES: Se recibieron recursos adicionales;

\$ 25'000,000 Anticipo de Participaciones 2012

\$ 33'787,426 Apoyo Gobierno del Estado pago a Proveedores

* CONTRIBUCION DE VECINOS:

\$ 12'775,000 Acuerdo de Participación de vecinos para obra

* APORTACIONES FEDERALES: Se incluyen Otras Aportaciones

\$ 44'018,668 Recursos para obras etiquetadas Programas Especificos



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON



ANALITICO RECAUDACION DE IMPUESTOS EJERCICIO FISCAL 2011

CONCEPTO	INGRESOS REALES		PRESUPUESTO	VARIACIÓN
	2010	2011	2011	
PREDIAL	71,381,949	70,495,011	64,567,167	5,927,844
ADQUISICION DE INMUEBLES	57,973,053	50,638,939	60,959,230	-10,320,291
DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	0	1,036,650	0	1,036,650
JUEGOS PERMITIDOS	35,706	68,715	194,534	-125,819
RECARGOS Y ACCESORIOS	1,136,711	1,369,758	679,069	690,689
TOTAL	130,527,419	123,609,072	126,400,000	-2,790,928

VARIACIÓN = INGRESO REAL 2011 - PRESUPUESTO 2011

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON



ANALITICO RECAUDACION DE DERECHOS EJERCICIO FISCAL 2011

CONCEPTO	INGRESOS REALES		PRESUPUESTO	(PESOS)
	2010	2011	2011	VARIACIÓN
Por Serv. Publicos	0	98	0	98
Construcciones y Urbanizaciones	10,021,063	15,436,789	13,270,566	2,166,223
Certificaciones, Aut, Constancias y Registros	528,002	267,036	753,456	-486,420
Inscripciones y Refrendo	6,296,218	5,024,318	2,793,658	2,230,660
Revisión, Inspección y Servicios	1,627,545	2,518,029	1,091,325	1,426,704
Expedición de Licencias	934,496	1,655,531	305,613	1,349,918
Limpieza de Lotes Baldíos	106,326	141,750	54,674	87,076
Ocupación de la Vía Pública	124,910	198,628	39,601	159,027
TOTAL	19,638,560	25,242,178	18,308,893	6,933,285

VARIACIÓN = INGRESO REAL 2011 - PRESUPUESTO 2011

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES



(PESOS)

VARIACIÓN = INGRESO REAL 2011 - PRESUPUESTO 2011

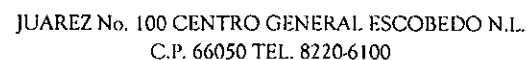
EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES





VARIACIÓN = INGRESO REAL 2011 - PRESUPUESTO 2011

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES	





MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON



ANALITICO DE PARTICIPACIONES EJERCICIO FISCAL 2011

CONCEPTO	INGRESOS REALES		PRESUPUESTO	(PESOS)
	2010	2011	2011	VARIACIÓN
Fondo General de Participaciones	233,929,327	254,368,934	195,299,765	59,069,169
Fondo de Fiscalización	8,048,892	10,094,280	9,904,074	190,206
Part S/Recau Gasolina y Diesel	12,885,900	12,857,229	15,855,958	-2,998,729
Fondo de Fomento Municipal	16,157,833	24,184,532	19,882,036	4,302,496
Tenencias	16,669,573	24,272,274	27,643,390	-3,371,116
Impuesto Especial sobre Producc y Serv.	6,444,066	7,396,513	7,929,352	-532,839
Imp. S/Automov. Nuevos (ISAN)	4,374,140	3,504,615	5,382,331	-1,877,716
TOTAL	298,509,731	336,678,377	281,896,906	54,781,471

VARIACIÓN = INGRESO REAL 2011 - PRESUPUESTO 2011

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

* FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES:

\$ 25'000,000 Anticipo de Participaciones 2012

\$ 33'787,426 Apoyo Gobierno del Estado pago a Proveedores



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON



ANALITICO APORTACIONES FEDERALES EJERCICIO FISCAL 2011

CONCEPTO	INGRESOS REALES		PRESUPUESTO	VARIACIÓN
	2010	2011	2011	
Fdo. De Fortalecimiento Municipal	125,033,204	150,820,212	140,027,300	10,792,912
Fdo. De Infraestructura Municipal	18,569,361	20,541,967	20,612,976	-71,009
Subsemun	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
TOTAL	153,602,565	181,362,179	160,640,276	20,721,903

VARIACIÓN = INGRESO REAL 2011 - PRESUPUESTO 2011

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES



EJERCICIO FISCAL 2011

(PESOS)				
CONCEPTO	INGRESOS REALES		PRESUPUESTO	VARIACIÓN
	2010	2011	2011	
Espacios publicos 2010	1,997,138	1,065,587	0	1,065,587
Habitat 2010	9,668,892	3,289,069	0	3,289,069
Espacios publicos 2011	0	2,015,190	0	2,015,190
Habitat 2011	0	10,052,806	0	10,052,806
Fopam 2010	0	8,179,722	0	8,179,722
Fopam 2011	0	4,000,000	0	4,000,000
Rehabilitacion de Escuelas 2010	0	2,350,000	0	2,350,000
Fdo Metropolitano	0	13,066,294	0	13,066,294
CONADE 2010	6,300,000	0	0	0
Huracan alex	1,500,000	0	0	0
TOTAL	19,466,030	44,018,668	0	44,018,668

VARIACIÓN = INGRESO REAL 2011 - PRESUPUESTO 2011

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON



ANALITICO APORTACIONES ESTATALES EJERCICIO FISCAL 2011

CONCEPTO	INGRESOS REALES		PRESUPUESTO	(PESOS)
	2010	2011	2011	VARIACIÓN
Proy de Obras por Conducto de Municipios	0	0	0	0
Fondo de Desarrollo Municipal	0	0	0	0
Fondo de Ultracrecimiento	0	0	0	0
Fondos Descentralizados	3,660,001	0	3,660,001	-3,660,001
TOTAL	3,660,001	0	3,660,001	-3,660,001

VARIACIÓN = INGRESO REAL 2011 - PRESUPUESTO 2011

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES



ANALITICO RECAUDACION DE CONTRIBUCION DE VECINOS
EJERCICIO FISCAL 2011

CONCEPTO	INGRESOS REALES		PRESUPUESTO	VARIACIÓN
	2010	2011	2011	
Recaudación	123,248	103,158	0	103,158
Aportacion de Convenios con Vecinos	0	12,775,000	0	12,775,000
TOTAL	123,248	12,878,158	0	12,878,158

VARIACIÓN = INGRESO REAL 2011 - PRESUPUESTO 2011

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES



JUAREZ No. 100 CENTRO GENERAL ESCOBEDO N.L.
C.P. 66050 TEL. 8220-6100

**GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON



ANALITICO FINANCIAMIENTO EJERCICIO FISCAL 2011

CONCEPTO	INGRESOS REALES		PRESUPUESTO	(PESOS)
	2010	2011	2011	VARIACIÓN
Financiamiento	336,030,000	62,500,000	62,569,242	-69,242
TOTAL	336,030,000	62,500,000	62,569,242	-69,242

VARIACIÓN = INGRESO REAL 2011 - PRESUPUESTO 2011

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES



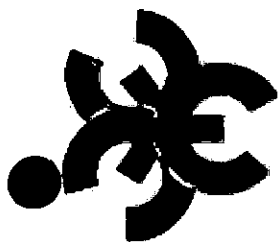
 **ESCOBEDO**
Futuro de todos

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEON

PRESUPUESTO DE EGRESOS



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



ESCOBEDO

Futuro de todos



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO

NUEVO LEON PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2011

CONCEPTO	ACUMULADO
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	125,283,530.00
Administración de la función pública	125,283,530.00
Administración Hacendaria	0.00
SERVICIOS COMUNITARIOS	171,549,666.00
Servicios Comunitarios	65,857,974.00
Servicios Generales	3,174,505.00
Alumbrado Público	53,018,592.00
Limpia Municipal	39,381,698.00
Parques y Jardines	6,122,411.00
Mto. De Vías Publicas	3,994,486.00
DESARROLLO SOCIAL	88,523,290.00
Educación y Deportes	17,202,914.00
Asistencia Social	62,937,578.00
Otros Servicios Sociales	8,382,798.00
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	92,772,247.00
Policía y tránsito	92,144,216.00
Buen Gobierno	628,031.00
ADMINISTRACION HACENDARIA	32,894,688.00
Administración Hacendaria	32,894,688.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	72,312,556.00
Intereses	5,000,000.00
ADEFAS	67,312,556.00
Deuda Pública	0.00
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	244,533,566.00
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,791,722.00
Obras Públicas	183,776,559.00
Programas Especiales	51,965,285.00
APORTACIONES FEDERALES	188,816,456.00
Fondo de Infraestructura Social 2010	4,422,863.00
Fondo de Infraestructura Social 2011	20,541,967.00
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2011	150,820,212.00
SUBSEMUN 2011	13,031,414.00
TOTAL	1,016,685,999.00



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEON

EGRESOS REALES



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



Futuro de todos



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.

DETALLE DE EGRESOS REALES DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011

CONCEPTO	ACUMULADO
<u>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</u>	
Administración de la función pública	124,157,887
	124,157,887
<u>SERVICIOS COMUNITARIOS</u>	
Servicios Comunitarios	59,519,340
Servicios Generales	4,733,814
Alumbrado Público	53,985,929
Limpia Municipal	39,663,444
Parques y Jardines	6,566,209
Mtto. De Vías Públicas	5,539,596
	170,008,333
<u>DESARROLLO SOCIAL</u>	
Educación y Deportes	21,030,956
Asistencia Social	57,289,944
Otros Servicios Sociales	9,407,029
	87,727,929
<u>SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO</u>	
Policía y tránsito	58,051,935
Buen Gobierno	402,921
	58,454,856
<u>ADMINISTRACIÓN HACENDARIA</u>	
Administración Hacendaria	32,599,137
	32,599,137
<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>	
Intereses	1,378,932
ADEFAS	63,961,374
Deuda Pública	6,322,539
	71,662,845
<u>DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA</u>	
Desarrollo Urbano y Ecología	15,370,596
Obras Públicas	179,606,906
Programas Especiales	47,758,404
	242,735,906
<u>APORTACIONES FEDERALES</u>	
Fondo de Infraestructura Social 2010	3,863,884
Fondo de Infraestructura Social 2011	8,743,279
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2011	150,820,212
SUBSEMUN 2011	12,696,009
	176,123,383
TOTAL	963,470,276



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON



ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2011

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO	VARIACIÓN
	2010	2011	2011	
ADMINISTRACION PUBLICA	122,328,548	124,157,887	125,283,530	-1,125,643
SERVICIOS COMUNITARIOS	119,883,063	170,008,333	171,549,666	-1,541,333
DESARROLLO SOCIAL	78,209,202	87,727,929	88,523,290	-795,361
SEGURIDAD PUBLICA	45,953,255	58,454,856	92,772,247	-34,317,391
ADMINISTRACION HACENDARIA	29,628,458	32,599,137	32,894,688	-295,551
OBLIGACIONES FINANCIERAS	77,593,357	71,662,845	72,312,556	-649,711
OBRA PUBLICA DES. URBANO Y ECOL.	218,508,004	242,735,906	244,533,566	-1,797,660
APORTACIONES FEDERALES	110,668,060	176,123,383	188,816,456	-12,693,073
TOTAL	802,771,947	963,470,276	1,016,685,999	-53,215,724

VARIACIÓN = EGRESO REAL 2011 - PRESUPUESTO 2011

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES	
* SEGURIDAD PUBLICA:	Se subsidio con recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal
* APORTACIONES FEDERALES:	Se erogara en el año 2012



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON



ANÁLITICO ADMINISTRACION PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2011

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO	(PESOS)
	2010	2011	2011	VARIACIÓN
Administración de la función pública	122,274,225	124,157,887	125,283,530	-1,125,643
Administración Hacendaria	54,323	0	0	0
TOTAL	122,328,548	124,157,887	125,283,530	-1,125,643

VARIACIÓN = EGRESO REAL 2011 - PRESUPUESTO 2011

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES



ANÁLITICO DESARROLLO SOCIAL
EJERCICIO FISCAL 2011

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO	VARIACIÓN
	2010	2011	2011	
Educación y Deportes	14,644,871	21,030,956	17,202,914	3,828,042
Asistencia Social	55,611,800	57,289,944	62,937,578	-5,647,634
Otros Servicios Sociales	7,952,531	9,407,029	8,382,798	1,024,231
TOTAL	78,209,202	87,727,929	88,523,290	-795,361

VARIACIÓN = EGRESO REAL 2011 - PRESUPUESTO 2011

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES



JUAREZ No. 100 CENTRO GENERAL ESCOBEDO N.L.
C.P. 66050 TEL. 8220-6100

**GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON



ANÁLITICO SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO EJERCICIO FISCAL 2011

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO	(PESOS)
	2010	2011	2011	VARIACIÓN
Policía y tránsito	45,666,561	58,051,935	92,144,216	-34,092,281
Buen Gobierno	286,694	402,921	628,031	-225,110
TOTAL	45,953,255	58,454,856	92,772,247	-34,317,391

VARIACIÓN = EGRESO REAL 2011 - PRESUPUESTO 2011

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
Seguridad Publica: Se subsidio con recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON



ANÁLITICO ADMINISTRACION HACENDARIA EJERCICIO FISCAL 2011

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO	(PESOS)
	2010	2011	2011	VARIACIÓN
Administración Hacendaria	29,628,458	32,599,137	32,894,688	-295,551
TOTAL	29,628,458	32,599,137	32,894,688	-295,551

VARIACIÓN = EGRESO REAL 2011 - PRESUPUESTO 2011

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES





*MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEON*



ANÁLITICO OBRA PUBLICA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
EJERCICIO FISCAL 2011

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO	VARIACIÓN
	2010	2011	2011	
Desarrollo Urbano y Ecología	45,025,640	15,370,596	8,791,722	6,578,874
Obras Públicas	158,707,047	179,606,906	183,776,559	-4,169,653
Programas Especiales	14,775,317	47,758,404	51,965,285	-4,206,881
TOTAL	218,508,004	242,735,906	244,533,566	-1,797,660

VARIACIÓN = EGRESO REAL 2011 - PRESUPUESTO 2011

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES



JUAREZ No. 100 CENTRO GENERAL ESCOBEDO N.L.
C.P. 66050 TEL. 8220-6100

**GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON



ANÁLITICO APORTACIONES FEDERALES EJERCICIO FISCAL 2011

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO	VARIACIÓN
	2010	2011	2011	
Fondo de Infraestructura Social 2009	688,672	0	0	0
Fondo de Infraestructura Social 2010	14,137,775	3,863,884	4,422,863	-558,979
Fondo de Infraestructura Social 2011	0	8,743,279	20,541,967	-11,798,688
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2009	7,050,667	0	0	0
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2010	78,783,208	0	0	0
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2011	0	150,820,212	150,820,212	0
SUBSEMUN 2010	10,007,739	0	0	0
SUBSEMUN 2011	0	12,696,009	13,031,414	-335,405
TOTAL	110,668,060	176,123,383	188,816,456	-12,693,073

VARIACIÓN = EGRESO REAL 2011 - PRESUPUESTO 2011

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES

Aportaciones Federales: Se erogara en el año 2012



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN

DISPONIBILIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



Futuro de todos



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO

NUEVO LEON

RELACION DISPONIBILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CARGO	CREDITO
0101	BANCOS	33,694,282.24	0.00
01010011	BANORTE S.A. 051-36625-5	0.00	4,948,452.53
01010013	BANORTE, S.A. 051-36836-3	0.00	4,677.29
01010014	BANORTE (SER-NOM)051-37019-8	0.00	21,244,415.58
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	35,129.60
01010045	INVERLAT, S.A. 14506373771	0.00	129,391.67
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	18,357,486.82
01010065	SANTANDER SA 65502080715	3,428,723.16	0.00
01010066	SANTANDER SA 65502080732 FDO 3	5,511.63	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	234,037.37	0.00
01010071	INGRESOS TERMINAL 14506874215	149,951.95	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	0.00	778.50
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	314.44	0.00
01010079	SANTANDER SERFIN 65502254038	5,866.12	0.00
01010080	BANREGIO S.A. CTA 04305860017	104.33	0.00
01010081	BANREGIO S.A CTA 0430058800187	0.00	57.47
01010082	BANREGIO, S.A. 0430058700122	0.00	276.32
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	14,261.34
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	0.00	29,523.23
01010094	PREDIAL Y PAGOS POR TERMINAL	0.00	4,933,902.04
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
01010100	BANREGIO (GTO CORRIENTE)	330,031.36	0.00
01010105	BANCOMER GASTO CORRIENTE	0.00	2,171,998.34
01010106	BANCOMER PREDIAL POR TERMINAL	0.00	1,012,393.10
01010108	BANCOMER INGRESOS ISA	0.00	2,000,488.36
01010109	REHAB Y MTTO EDIF ESCOLAR 2010	30,403.16	0.00
01010110	BANREGIO PARTICIPACIONES	2,251,206.00	0.00
01010111	BANREGIO INFRAESTRUCTURA 2010	922,526.92	0.00
01010112	BANREGIO FORTALECIMIENTO 2010	0.00	13.92



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO

NUEVO LEON

RELACION DISPONIBILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CARGO	CREDITO
0101	BANCOS	33,694,282.24	0.00
01010113	BANREGIO FONDO METROPOLITANO	5,000.00	0.00
01010114	BANREGIO FDO. ULTRACRECIMIENTO	5,000.00	0.00
01010115	BANREGIO ESPACIOS PUBLICOS	2,109,969.35	0.00
01010116	BANREGIO SUBSEMUN 2010	0.00	706,270.37
01010117	BANREGIO HABITAT 2010	3,195,918.01	0.00
01010118	HSBC FIDEICOMISO	16,287,261.87	0.00
01010119	HSBC CONCENTRADORA	13,727,503.53	0.00
01010120	BANCOMER HURACAN ALEX	0.00	487,366.00
01010121	BANCA AFIRME ARREND. 103114470	2,663,299.96	0.00
01010122	AFIRME SERVI-NOMINA 103114489	0.00	4,242,033.40
01010123	HSBC SEDESOL 4046487674	5,035.14	0.00
01010124	BANCOMER GTO CORR. 0174853326	0.00	18,291.26
01010125	BANCOMER UIE	197,105.89	0.00
01010126	BANCOMER CADENAS PRODUCTIVAS	13,200,980.39	0.00
01010127	BANREGIO FORTA 2011	37,715,582.52	0.00
01010128	BANREGIO INFRA 2011	11,439,285.06	0.00
01010129	HSBC PREDIAL 4050402817	0.00	1,330,079.08
01010130	SCOTIABANK INVERLAT DIF MPAL	0.00	238,766.50
01010131	BANREGIO CONADE 2010	41,262.80	0.00
01010132	HSBC NOMINA	0.00	2,616,365.13
01010133	BANREGIO SUBSEMUN 2011	6,373,269.08	0.00
01010134	SCOTIABANK TARJETA EMPRESARIAL	200,000.00	0.00
01010135	BANCOMER FOPAM 2010	2,223,352.22	0.00
01010136	BANREGIO FOPAM 2011	6,084,850.71	0.00
01010137	HSBC DEPOSITOS 4052215845	12,661.00	0.00
01010138	SCOTIABANK HABITAT 2011	0.00	5,614,002.47
01010139	SCOTIABANK ESPACIOS PUB 2011	0.00	176,162.41
01010140	BANCOMER INFONAVIT	1,769.00	0.00
01010141	HSBC PREDIAL E ISAI CONCENT.	0.00	1,010,861.10
01010143	BANORTE SAT	3,000.00	0.00
01010144	SCOTIABANK	48,364.50	0.00
01010145	CONCENTRADORA HSBC	2,326,625.37	0.00
01010147	BANORTE CONCENT EMERGENTE	0.00	22,689,006.00



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEON

CUENTAS POR COBRAR FUERA DE LA DISPONIBILIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



Futuro de todos



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON



CUENTAS POR COBRAR EJERCICIO FISCAL 2011

(PESOS)	
CONCEPTO	MONTO
PREDIAL	190,849,927
MULTAS DE TRANSITO	63,565,778
OBRAS INTEGRALES	36,965,671
REFRENDOS	10,023,181
TOTAL	301,404,558

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

ACLARACIONES	
OBRAS INTEGRALES:	
	\$ 11'433,836.88 REGISTRO POR SISTEMA
	\$ 25'531,834.57 CONVENIOS CON VECINOS
REFRENDOS:	
	\$ 7'440,636.07 ALCOHOLES
	\$ 2'582,545.04 ANUNCIOS



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON

CUENTAS POR PAGAR FUERA DE LA DISPONIBILIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



Futuro de todos



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON



CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO FISCAL 2011

(PESOS)	
CONCEPTO	MONTO
PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION 2006 - 2009	71,473,459
PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION 2009 - 2012	58,213,805
PROVEEDORES OBRAS PUBLICAS	11,854,780
TOTAL	141,542,044

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

ACLARACIONES

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
0021 PROV. ESCOLAR Y DE OFICINA DE N.L., S.A.						
171295	2011/07/22	057002		PLUMA DIC,BLOCK,CLIP MARIPOSA,TIJERA,BORRADOR,MARC	2,736.93	0600 0001
171336	2011/07/29	057194		CARTUCHO P/IMP HP OFICCE	2,398.80	0602 0050
Total Proveedor:					5,135.73	
0099 SIMEPRODE						
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
143184	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	2011/03/18	055345		RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 18 ENE AL 07 MAR	97,679.19	1700 0060
143262	2010/12/10	053706		RECEPCION DE DESECHOS SEGUN FACTURAS ANEXAS	7,553.98	0545 0060
143267	2011/03/18	055345		RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 18 ENE AL 07 MAR	91,966.04	1700 0060
143417	2011/03/18	055345		RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 18 ENE AL 07 MAR	29,141.36	1700 0060
143423	2011/03/18	055345		RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 18 ENE AL 07 MAR	93,039.60	1700 0060
143513	2011/03/18	055345		RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 18 ENE AL 07 MAR	10,271.93	1700 0060
143518	2011/03/18	055345		RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 18 ENE AL 07 MAR	85,380.73	1700 0060
143679	2011/03/18	055345		RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 18 ENE AL 07 MAR	25,626.68	1700 0060
143680	2011/03/18	055345		RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 18 ENE AL 07 MAR	11,428.76	1700 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
144038	2010/12/10	053706		RECEPCION DE DESECHOS SEGUN FACTURAS ANEXAS	11,512.41	0545 0060
144443	2010/09/10	052461		RECEPCION DE DESECHOS DEL 19 AL 25 DE ABRIL-10 Y D	82,908.03	0545 0060
144880	2010/07/09	051643		RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	100,402.87	0545 0060
144996	2010/07/09	051643		RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	98,704.42	0545 0060
145113	2010/07/09	051643		RECEPCION DE DESECHOS DEL 12 DE ABRIL AL 06-JUNIO-	38,845.26	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
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

Estlv
06/17/12

06/03/2012

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 2



Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
145812		2010/09/10	052461	RECEPCION DE DESECHOS DEL 19 AL 25 DE ABRIL-10 Y D	7,276.12	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
146668		2010/10/22	052831	RECEPCION DE DESCHOS PERIODO DEL 26 AL 31 DE JUL-10	4,746.69	0545 0060
147663		2011/02/11	054401	RECEPCION DE DESECHOS DEL PERIODO 01 DE NOV-10 AL	94,825.19	0545 0060
147779		2011/02/11	054401	RECEPCION DE DESECHOS DEL PERIODO 01 DE NOV-10 AL	95,310.31	0545 0060
147918		2011/02/11	054401	RECEPCION DE DESECHOS DEL PERIODO 01 DE NOV-10 AL	3,938.90	0545 0060
147923		2011/02/11	054401	RECEPCION DE DESECHOS DEL PERIODO 01 DE NOV-10 AL	95,644.16	0545 0060
148030		2011/02/11	054401	RECEPCION DE DESECHOS DEL PERIODO 01 DE NOV-10 AL	8,310.51	0545 0060
148035		2011/02/11	054401	RECEPCION DE DESECHOS DEL PERIODO 01 DE NOV-10 AL	146,336.39	0545 0060
148152		2011/02/11	054401	RECEPCION DE DESECHOS DEL PERIODO 01 DE NOV-10 AL	9,129.87	0545 0060
148457		2011/03/04	054722	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 01/01/11 AL 16/	11,236.68	1700 0060
148462		2011/02/25	054596	RECEPCION DESECHO PERIODO DEL 01 AL 09 DE ENERO-20	131,468.49	0545 0060
148608		2011/03/04	054722	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 01/01/11 AL 16/	5,453.10	1700 0060
148613		2011/03/04	054722	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 01/01/11 AL 16/	100,765.89	1700 0060
148833		2011/04/29	055581	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 17 DE ENERO-2011	10,011.48	0545 0060
148838		2011/04/29	055581	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 17 DE ENERO-2011	114,210.27	0545 0060
148955		2011/04/29	055581	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 17 DE ENERO-2011	5,511.78	0545 0060
148960		2011/04/29	055581	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 17 DE ENERO-2011	126,604.07	0545 0060
149069		2011/04/29	055581	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 17 DE ENERO-2011	5,877.92	0545 0060
149074		2011/04/29	055581	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 17 DE ENERO-2011	71,850.31	0545 0060
149200		2011/04/29	055581	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 17 DE ENERO-2011	9,715.44	0545 0060
149205		2011/04/29	055581	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 17 DE ENERO-2011	112,578.63	0545 0060
149327		2011/04/29	055581	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 17 DE ENERO-2011	6,157.76	0545 0060
149332		2011/04/29	055581	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 17 DE ENERO-2011	119,138.14	0545 0060
149428		2011/04/29	055581	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 17 DE ENERO-2011	19,372.00	0545 0060
149445		2011/04/29	055581	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 17 DE ENERO-2011	6,360.13	0545 0060
149450		2011/04/29	055581	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 17 DE ENERO-2011	145,382.18	0545 0060
149542		2011/05/06	055791	RECEPCION DE DESECHOS DEL 01-AL 20 DE MARZO-11 Y R	3,503.20	0545 0060
149568		2011/05/06	055791	RECEPCION DE DESECHOS DEL 01-AL 20 DE MARZO-11 Y R	13,984.60	0545 0060
149573		2011/05/06	055791	RECEPCION DE DESECHOS DEL 01-AL 20 DE MARZO-11 Y R	94,184.71	0545 0060
149676		2011/05/06	055791	RECEPCION DE DESECHOS DEL 01-AL 20 DE MARZO-11 Y R	348.00	0545 0060
149695		2011/05/06	055791	RECEPCION DE DESECHOS DEL 01-AL 20 DE MARZO-11 Y R	13,660.08	0545 0060
149700		2011/05/06	055791	RECEPCION DE DESECHOS DEL 01-AL 20 DE MARZO-11 Y R	111,074.10	0545 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 3



Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
149818		2011/05/06	055791	RECEPCION DE DESECHOS DEL 01-AL 20 DE MARZO-11 Y R	4,640.00	0545 0060
149835		2011/05/06	055791	RECEPCION DE DESECHOS DEL 01-AL 20 DE MARZO-11 Y R	10,753.87	0545 0060
149840		2011/05/06	055791	RECEPCION DE DESECHOS DEL 01-AL 20 DE MARZO-11 Y R	110,604.75	0545 0060
149959		2011/05/27	056067	RECEPCION DE DESECHOS DEL 21 AL 31 DE MARZO-2011	22,186.67	0545 0060
149964		2011/05/27	056067	RECEPCION DE DESECHOS DEL 21 AL 31 DE MARZO-2011	191,812.35	0545 0060
150143		2011/10/21	058527	RECEPCION DE LLANTAS,RECEPCION DE DESECHOS DEL 01/	21,077.43	0545 0060
150148		2011/10/21	058527	RECEPCION DE LLANTAS,RECEPCION DE DESECHOS DEL 01/	135,464.43	0545 0060
150243		2011/10/21	058527	RECEPCION DE LLANTAS,RECEPCION DE DESECHOS DEL 01/	1,682.00	0545 0060
150263		2011/10/21	058527	RECEPCION DE LLANTAS,RECEPCION DE DESECHOS DEL 01/	21,090.14	0545 0060
150268		2011/10/21	058527	RECEPCION DE LLANTAS,RECEPCION DE DESECHOS DEL 01/	205,892.48	0545 0060
150378		2011/10/21	058527	RECEPCION DE LLANTAS,RECEPCION DE DESECHOS DEL 01/	7,646.62	0545 0060
150383		2011/10/21	058527	RECEPCION DE LLANTAS,RECEPCION DE DESECHOS DEL 01/	103,253.50	0545 0060
150498		2011/10/28	058639	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 01 AL 08 DE MAYO	102,116.60	0545 0060
150607		2011/10/28	058643	RECEPCION DE LLANTAS	1,276.00	0545 0060
150624		2011/10/28	058642	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 09 AL 15 DE MAYO	6,979.07	0545 0060
150629		2011/10/28	058638	RECEPCION DE DESECHS PERIODO DEL 09 AL 15 DE MAYO-	103,616.83	0545 0060
150761		2011/10/28	058641	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 16 AL 22 DE MAYO	5,958.85	0545 0060
150766		2011/10/28	058653	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 16 AL 22 DE MAYO	111,299.88	0545 0060
150897		2011/10/28	058640	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 23 AL 31 DE MAYO	6,163.81	0545 0060
150902		2011/10/28	058631	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 23 AL 31 DE JUNI	151,740.28	0545 0060
150984		2011/10/28	058630	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 01 AL 12 DE JUNI	10,899.50	0545 0060
150989		2011/10/28	058628	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 01 AL 12 DE JUNI	170,732.11	0545 0060
151149		2011/11/11	059065	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNI	6,905.61	1810 0060
151154		2011/10/28	058627	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNI	108,361.38	0545 0060
151258		2011/10/28	058629	RECEPCION DE DESECHOS DEL 20 AL 30 JUNIO-2011	9,888.80	0545 0060
151263		2011/10/28	058626	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 20 AL 30 DE JUNI	190,266.24	0545 0060
151389		2011/11/11	059070	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 01 AL 10 DE JULI	12,211.69	1810 0060
151394		2011/11/11	059024	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 01 AL 10 DE JULI	157,585.85	1810 0060
151537		2011/11/11	059067	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 11 AL 17 DE JULI	6,854.32	1810 0060
151542		2011/11/11	059025	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 11 AL 17 DE JULI	110,822.55	1810 0060
151643		2011/11/11	059068	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 18 AL 24 DE JULI	4,122.72	1810 0060
151648		2011/11/11	059026	RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 18 AL 24 DE JULI	107,025.53	1810 0060
151750		2011/11/11	059066	RECEPCION DE DESECHOS PERIODOD DEL 25 AL 31 DE JUL	3,880.00	1810 0060
151751		2011/11/11	059066	RECEPCION DE DESECHOS PERIODOD DEL 25 AL 31 DE JUL	14.17	1810 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 4



Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

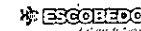
Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
151756	2011/11/11	059027		RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 25 AL 31 DE JULI	106,077.48	1810 0060
151865	2011/11/11	059074		RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 01 AL 07 DEL 201	5,494.28	1810 0060
151866	2011/12/02	059393		RECEPCION DE DESECHOS Y RECEPCION DE LLANTAS	3.38	0545 0060
151871	2011/11/11	059020		RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 01 AL 07 DE AGOS	106,872.55	1810 0060
151994	2011/11/11	059076		RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 08 AL 14 DE AGOS	3,299.39	1810 0060
151995	2011/11/11	059076		RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 08 AL 14 DE AGOS	6.74	1810 0060
152000	2011/11/11	059021		RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 08 AL 14 DE AGOS	105,394.93	1810 0060
152090	2011/11/11	059079		RECEPCION DESECHOS PERIODO DEL 15 AL 21 DE AGT 11	4,008.07	0545 0060
152091	2011/11/11	059079		RECEPCION DESECHOS PERIODO DEL 15 AL 21 DE AGT 11	67.43	0545 0060
152096	2011/11/11	059022		RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 15 AL 21 DE AGOS	104,668.72	1810 0060
152210	2011/11/11	059073		RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 22 AL 31 DE AGOS	5,732.29	1810 0060
152211	2011/11/11	059073		RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 22 AL 31 DE AGOS	67.43	1810 0060
152216	2011/11/11	059023		RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 22 AL 31 DE AGOS	179,442.86	1810 0060
152328	2011/12/02	059393		RECEPCION DE DESECHOS Y RECEPCION DE LLANTAS	464.00	0545 0060
152363	2011/12/02	059393		RECEPCION DE DESECHOS Y RECEPCION DE LLANTAS 01 AL	7,817.97	0545 0060
152364	2011/12/02	059393		RECEPCION DE DESECHOS Y RECEPCION DE LLANTAS 01 AL	202.29	0545 0060
152369	2011/12/02	059930		RECEPCION DE DESECHOS CON FECHA AL DIA 11 SEP-11	151,943.65	0545 0060
152462	2011/12/02	059393		RECEPCION DE DESECHOS Y RECEPCION DE LLANTAS 01 AL	3,598.60	0545 0060
152463	2011/12/02	059393		RECEPCION DE DESECHOS Y RECEPCION DE LLANTAS 01 AL	67.43	0545 0060
152467	2011/12/02	059398		RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 12 AL 18 DE SEP-	102,875.79	0545 0060
152581	2011/12/02	059393		RECEPCION DE DESECHOS Y RECEPCION DE LLANTAS 01 AL	4,636.50	0545 0060
152582	2011/12/02	059393		RECEPCION DE DESECHOS Y RECEPCION DE LLANTAS 01 AL	67.43	0545 0060
152587	2011/12/02	059396		RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 19 AL 25 DE SEP-	105,805.73	0545 0060
152677	2011/12/02	059393		RECEPCION DE DESECHOS Y RECEPCION DE LLANTAS	4,086.94	0545 0060
152678	2011/12/02	059393		RECEPCION DE DESECHOS Y RECEPCION DE LLANTAS	67.43	0545 0060
152683	2011/12/02	059395		RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 26 AL 30 DE SEP-	84,710.54	0545 0060
152810	2011/12/09	059616		RECEPCION DE LLANTAS,RECEPCION DE DESECHOS PERIODO	4,887.37	0545 0060
152811	2011/12/09	059616		RECEPCION DE LLANTAS,RECEPCION DE DESECHOS PERIODO	67.43	0545 0060
152816	2011/12/09	059616		RECEPCION DE LLANTAS,RECEPCION DE DESECHOS PERIODO	114,751.04	0545 0060
152895	2011/12/09	059616		RECEPCION DE LLANTAS,RECEPCION DE DESECHOS PERIODO	1,276.00	0545 0060
152913	2011/12/09	059616		RECEPCION DE LLANTAS,RECEPCION DE DESECHOS PERIODO	4,550.92	0545 0060
152914	2011/12/16	059736		RECEPCION DE DESECHOS DEL 10 AL 23 DE OCT-2011	67.43	0545 0060
152919	2011/12/09	059616		RECEPCION DE LLANTAS,RECEPCION DE DESECHOS PERIODO	112,972.22	0545 0060
153016	2011/12/16	059736		RECEPCION DE DESECHOS DEL 10 AL 23 DE OCT-2011	4,516.52	0545 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nuev

León

Página: 5



Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
153017		2011/12/16	059737	RECEPCION DE DESECHOS DEL 17 AL 23 DE OCT-2011	67.43	0545 0060
153022		2011/12/16	059737	RECEPCION DE DESECHOS DEL 17 AL 23 DE OCT-2011	98,800.26	0545 0060
153132		2011/12/16	059799	RECEPCION DE DESECHOS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE-2011	5,677.03	0545 0060
153133		2011/12/16	059799	RECEPCION DE DESECHOS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE-2011	67.43	0545 0060
153138		2011/12/16	059799	RECEPCION DE DESECHOS DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE-2011	120,913.04	0545 0060
153246		2011/12/16	059928	RECEPCION DE DESECHOS DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE-20	3,640.59	0545 0060
153247		2011/12/16	059928	RECEPCION DE DESECHOS DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE-20	67.43	0545 0060
153252		2011/12/16	059928	RECEPCION DE DESECHOS DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE-20	80,370.78	0545 0060
8152		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
8889		2011/12/02	059930	RECEPCION DE DESECHOS CON FECHA AL DIA 11 SEP-11	-1,062.71	0545 0060
Total Proveedor:					6,820,238.87	
0261 SOLO GAS, S.A. DE C.V.						
CFD650	2011/09/20	2011/12/02	059561	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11 AL 08/09/11	1,600.00	0610 0077
CFD650	2011/09/20	2011/12/02	059561	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11 AL 08/09/11	1,400.00	0610 0079
CFD650	2011/09/20	2011/12/02	059561	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11 AL 08/09/11	427,920.57	0610 0080
CFD650	2011/09/20	2011/12/02	059561	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11 AL 08/09/11	55,800.00	0610 0060
CFD650	2011/09/20	2011/12/02	059561	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11 AL 08/09/11	500.00	0610 0069
CFD650	2011/09/20	2011/12/02	059561	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11 AL 08/09/11	4,400.00	0610 0071
CFD650	2011/09/20	2011/12/02	059561	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11 AL 08/09/11	415.00	0610 0072
CFD650	2011/09/20	2011/12/02	059561	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11 AL 08/09/11	3,000.00	0610 0073
CFD650	2011/09/20	2011/12/02	059561	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11 AL 08/09/11	1,000.00	0610 0075
CFD650	2011/09/20	2011/12/02	059561	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11 AL 08/09/11	1,800.00	0610 0036
CFD650	2011/09/20	2011/12/02	059561	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11 AL 08/09/11	3,800.00	0610 0040
CFD650	2011/09/20	2011/12/02	059561	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11 AL 08/09/11	1,500.00	0610 0045
CFD650	2011/09/20	2011/12/02	059561	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11 AL 08/09/11	5,600.00	0610 0046
CFD650	2011/09/20	2011/12/02	059561	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11 AL 08/09/11	8,913.59	0610 0048
CFD650	2011/09/20	2011/12/02	059561	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11 AL 08/09/11	9,000.00	0610 0050
CFD650	2011/09/20	2011/12/02	059561	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11 AL 08/09/11	800.00	0610 0013
CFD650	2011/09/20	2011/12/02	059561	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11 AL 08/09/11	21,056.75	0610 0020
CFD650	2011/09/20	2011/12/02	059561	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11 AL 08/09/11	1,500.00	0610 0022
CFD650	2011/09/20	2011/12/02	059561	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11 AL 08/09/11	2,800.00	0610 0031
CFD650	2011/09/20	2011/12/02	059561	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11 AL 08/09/11	3,700.00	0610 0032
CFD650	2011/09/20	2011/12/02	059561	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11 AL 08/09/11	4,600.00	0610 0033

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Pagina: 6



Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
CFD650	2011/09/20	2011/12/02	059561	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11 AL 08/09/11	29,194.09	0610 0003
CFD650	2011/09/20	2011/12/02	059561	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11 AL 08/09/11	3,000.00	0610 0004
CFD650	2011/09/20	2011/12/02	059561	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11 AL 08/09/11	1,000.00	0610 0007
CFD650	2011/09/20	2011/12/02	059561	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11 AL 08/09/11	20,600.00	0610 0010
CFD650	2011/09/20	2011/12/02	059561	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09/09/11 AL 08/09/11	1,000.00	0610 0011
CFD668	2011/09/20	2011/12/02	059560	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11 AL 15/09/11	4,400.00	0610 0071
CFD668	2011/09/20	2011/12/02	059560	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11 AL 15/09/11	908.13	0610 0072
CFD668	2011/09/20	2011/12/02	059560	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11 AL 15/09/11	3,000.00	0610 0073
CFD668	2011/09/20	2011/12/02	059560	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11 AL 15/09/11	1,000.00	0610 0075
CFD668	2011/09/20	2011/12/02	059560	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11 AL 15/09/11	1,900.00	0610 0077
CFD668	2011/09/20	2011/12/02	059560	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11 AL 15/09/11	1,400.00	0610 0079
CFD668	2011/09/20	2011/12/02	059560	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11 AL 15/09/11	1,500.00	0610 0045
CFD668	2011/09/20	2011/12/02	059560	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11 AL 15/09/11	5,600.00	0610 0046
CFD668	2011/09/20	2011/12/02	059560	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11 AL 15/09/11	9,710.37	0610 0048
CFD668	2011/09/20	2011/12/02	059560	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11 AL 15/09/11	9,000.00	0610 0050
CFD668	2011/09/20	2011/12/02	059560	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11 AL 15/09/11	50,000.00	0610 0060
CFD668	2011/09/20	2011/12/02	059560	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11 AL 15/09/11	500.00	0610 0069
CFD668	2011/09/20	2011/12/02	059560	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11 AL 15/09/11	1,500.00	0610 0022
CFD668	2011/09/20	2011/12/02	059560	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11 AL 15/09/11	3,800.00	0610 0031
CFD668	2011/09/20	2011/12/02	059560	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11 AL 15/09/11	3,700.00	0610 0032
CFD668	2011/09/20	2011/12/02	059560	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11 AL 15/09/11	7,730.27	0610 0033
CFD668	2011/09/20	2011/12/02	059560	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11 AL 15/09/11	1,800.00	0610 0036
CFD668	2011/09/20	2011/12/02	059560	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11 AL 15/09/11	4,000.00	0610 0040
CFD668	2011/09/20	2011/12/02	059560	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11 AL 15/09/11	30,912.98	0610 0003
CFD668	2011/09/20	2011/12/02	059560	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11 AL 15/09/11	3,000.00	0610 0004
CFD668	2011/09/20	2011/12/02	059560	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11 AL 15/09/11	1,000.00	0610 0007
CFD668	2011/09/20	2011/12/02	059560	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11 AL 15/09/11	20,600.00	0610 0010
CFD668	2011/09/20	2011/12/02	059560	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11 AL 15/09/11	1,000.00	0610 0011
CFD668	2011/09/20	2011/12/02	059560	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11 AL 15/09/11	17,928.00	0610 0020
CFD668	2011/09/20	2011/12/02	059560	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12/09/11 AL 15/09/11	430,610.25	0610 0080

Total Proveedor: 1,232,400.00

0341 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.

L108179	2010/12/10	053727	CONVOCATORIA PUBLICA SEPTIEMBRE 22 -2010	13,920.00	0554 0071
P-2164	2011/10/21	058523	CONVOCATORIA PUBLICA DE LA OBRA PAVIMENTO EN VARIA	9,396.00	0554 0071

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 7



Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
P1325	2011/08/19	057439		PUBLICIDAD MES DE JUNIO-2011	23,200.00	0554 0046
P1502	2011/09/09	057766		PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA EN EL PERIODICO DE	11,484.00	0554 0046
P1520	2011/09/09	057781		PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA EN EL PERIODICO EL	11,484.00	0554 0046
P3105	2011/12/16	059969		RESUMEN DE CONVOCATORIA, DE LA OBRA CONSTRUCCION D	3,480.00	0554 0071
p79	2011/03/18	055069		CONVOCATORIA PUBLICA DICIEMBRE 23 2010 (MANTENIMIE	10,440.00	0554 0033
p80	2011/03/18	055068		CONVOCATORIA PUBLICA DICIEMBRE 2010 (MANTENIMIENTO	10,440.00	0554 0033
Total Proveedor:					93,844.00	
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	2011/10/21	058949		PGO DE 100 SEÑALAMIENTOS DE SONA ESCOLAR, 50 SEÑAL	100,000.00	1700 0080
Total Proveedor:					100,000.00	
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
4317	2011/03/25	055050		RENTA DE MAQUINARIA EN EL PERIODO DEL 09-MARZO-201	696,006.73	1700 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
4428	2011/03/25	055047		RENTA DE MAQUINARIA EN EL PERIODO DEL 08 DE MAYO A	400,926.62	1700 0060
Total Proveedor:					5,759,876.30	
1110 CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO,SA/CV						
1651C	2011/07/22	057000		BANDERA NACIONAL MONUMENTAL	11,350.00	0561 0033
1667C	2011/04/01	055300		COMPRA DE CHALECOS ANTIBALAS EJECUTIVOS (5)	114,080.20	0621 0080
Total Proveedor:					125,430.20	
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	
1265 BARBOSA SALAS JOSE ANGEL						
6805	2010/12/27	2011/03/11 054758		RECIBOSOFICIALESCON ESCUDO DE ESCOBEDO EN PAPEL SE	263,000.00	1700 0032
Total Proveedor:					263,000.00	

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 8



Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
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
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	
1503	SANI REY, S.A. DE C.V.					
34151		2011/11/18	059128	RENTA DE SANITARIOS PORTATIL PARA CAMPAMENTO MILIT	74,472.00	0538 0033
34359		2011/12/16	059929	RENTA DE SANITORIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE	74,472.00	0538 0033
Total Proveedor:					148,944.00	
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.					
A3435		2011/11/18	059182	RENTA DE SANITARIOS PARA PENTON MPAL JARDIN DEL E	5,916.00	0538 0036
A7782		2011/12/16	059812	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES POR EL PERIODOD DEL	84,216.00	0538 0033
Total Proveedor:					90,132.00	
1715	ACOSTA MARTINEZ FRANCISCO					
0418		2011/03/18	054956	PUBLICIDAD DEL MPIO DE ESCOBEDO EN LA REVISTA AVAN	11,600.00	1700 0046
0422		2010/12/19	053863	PUBLICIDAD MES DE ABRIL-2010	11,600.00	0554 0046
0423		2010/12/19	053862	PUBLICIDAD DEL MPIO DE ESCOBEDO MES DE MAYO-2010	11,600.00	0554 0046
0424		2010/12/19	053865	PUBLICIDAD MES DE JULIO-2010	11,600.00	0554 0046
0429		2011/03/18	054873	PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE-2010	11,600.00	1700 0046
0431		2011/03/18	054957	PUBLICIDAD DEL MPIO DE ESCOBEDO EN LA REVISTA AVAN	11,600.00	1700 0046
Total Proveedor:					69,600.00	
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL					
6042		2011/10/14	058433	PLUMAS,CARTUCHOS PARA IMPERSORA HP ,GRAPAS,LIBRETA	522.00	1700 0040
6548		2011/10/28	058869	REGULADOR P/ COMPUTADORA,EXTENSION ELECTRICA DE US	623.50	0616 0050
6610	2011/01/10	2011/10/21	058559	HOJAS DE MAQUINA,PLUMAS,GRAPAS,CORRECTOR LIQUIDO,C	4,638.84	0600 0060
6633		2011/07/29	057063	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	4,324.48	0600 0032
6640	2011/01/21	2011/08/12	057378	HOJAS DE MAQUINA,CARTULINA,LIGAS,PLUMAS,SOBRE MANI	4,131.92	0600 0020
6653		2011/11/04	058977	HOJAS TAM CARTA,CARTUCHOS,POSTI-T,PAPEL OPALINA,RO	11,588.40	0600 0040
6663		2011/10/28	058716	CARTUCHO PARA IMPRESORA DE EL DEPTO DE SEG PUBLICA	1,324.72	0600 0033

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

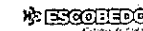
Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
6688	2011/02/04	2011/10/21	058559	HOJAS DE MAQUINA, PLUMAS, GRAPAS, CORRECTOR LIQUIDO, C	754.00	0602 0050
6690		2011/10/21	058559	HOJAS DE MAQUINA, PLUMAS, GRAPAS, CORRECTOR LIQUIDO, C	3,248.00	0600 0003
6692	2011/02/04	2011/10/28	058758	CARTUCHO CANON, PEGAMENTO, PLUMA, LIBRETA, BROCHES, DOB	2,947.56	0602 0010
6693	2011/02/04	2011/10/21	058559	HOJAS DE MAQUINA, PLUMAS, GRAPAS, CORRECTOR LIQUIDO, C	6,994.80	0600 0003
6694	2011/02/04	2011/10/28	058758	CARTUCHO CANON, PEGAMENTO, PLUMA, LIBRETA, BROCHES, DOB	1,146.08	0600 0010
6695		2011/10/28	058869	REGULADOR P/ COMPUTADORA, EXTENSION ELECTRICA DE US	568.40	0602 0003
6696		2011/07/29	057063	SACAPUNTAS ELECTRICO, CAJAS DE PLASTICO, HOJAS TAM C	9,338.00	0600 0003
6697		2011/09/23	058049	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJET, HOJAS TAM CART	1,975.48	0602 0015
6700		2011/08/05	057224	CORRECTOR LIQUIDO, CINTA ADHESIVA, LEGAJOS TAM CARTA	3,092.56	0602 0003
6704	2011/02/11	2011/10/07	058260	HOJAS DE MAQUINA, PLUMAS, BROCHES, CINTA MASKIN, LIBRE	359.60	0602 0077
6705		2011/08/12	057405	6 CARTUCHO PARA IMPRESORAS	7,041.20	0600 0033
6708		2011/08/05	057224	CORRECTOR LIQUIDO, CINTA ADHESIVA, LEGAJOS TAM CARTA	3,521.76	0600 0045
6714		2011/08/05	057224	CORRECTOR LIQUIDO, CINTA ADHESIVA, LEGAJOS TAM CARTA	6,541.24	0600 0033
6716		2011/08/05	057224	CORRECTOR LIQUIDO, CINTA ADHESIVA, LEGAJOS TAM CARTA	1,919.80	0600 0033
6717		2011/07/29	057180	CARTUCHOS VARIOS, TRITUTADORA, MOCHILAS, GLOBOS, HOJAS	4,953.20	0601 0033
6725	2011/02/28	2011/10/07	058260	HOJAS DE MAQUINA, PLUMAS, BROCHES, CINTA MASKIN, LIBRE	1,276.00	0602 0060
6732		2011/07/29	057063	SACAPUNTAS ELECTRICO, CAJAS DE PLASTICO, HOJAS TAM C	5,929.92	0601 0031
6733	2011/03/04	2011/10/07	058279	CAJA ARCHIVO TAM OFICIO, SWITCH DESKTOP, TABLA DE AP	4,384.80	0600 0020
6735		2011/07/29	057063	SACAPUNTAS ELECTRICO, CAJAS DE PLASTICO, HOJAS TAM C	1,438.40	0600 0050
6740		2011/07/29	057180	CARTUCHOS VARIOS, TRITUTADORA, MOCHILAS, GLOBOS, HOJAS	1,735.36	0600 0010
6742		2011/07/29	057180	CARTUCHOS VARIOS, TRITUTADORA, MOCHILAS, GLOBOS, HOJAS	4,644.64	0601 0003
6746		2011/07/29	057063	SACAPUNTAS ELECTRICO, CAJAS DE PLASTICO, HOJAS TAM C	1,642.56	0600 0045
6747		2011/07/29	057063	SACAPUNTAS ELECTRICO, CAJAS DE PLASTICO, HOJAS TAM C	580.00	0600 0001
6750		2011/08/12	057405	6 CARTUCHO PARA IMPRESORAS	4,056.52	0600 0033
6754	2011/03/25	2011/09/16	057949	CARTUCHOS, DVD-R EM SOBRE, HOJAS MAQUINA TAM CARTA	9,290.44	0525 0040
6757		2011/11/11	059015	ETIQUETAS AVERY PARA EL DEPTO DE DESAROLLO SOCIAL	2,842.00	0600 0020
6758		2011/09/16	057945	HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA Y OFICIO, CARTUCHOS	4,547.20	0600 0033
6764	2011/04/07	2011/09/23	058056	HOJAS DE MAQUINA T/CARTA Y OFICIO, PLUMA BIC COLOR	1,136.80	0600 0075
6765	2011/04/07	2011/09/16	057949	CARTUCHOS, DVD-R EM SOBRE, HOJAS MAQUINA TAM CARTA	1,067.20	0600 0001
6766	2011/04/07	2011/09/16	057949	CARTUCHOS, DVD-R EM SOBRE, HOJAS MAQUINA TAM CARTA	4,112.20	0600 0020
6768	2011/04/07	2011/09/02	057763	CARTUCHO NEGRO, CYAN, AMARILLO, MAGENTA, PRITT DE40	1,508.00	0605 0060
6769	2011/04/08	2011/09/02	057763	CARTUCHO NEGRO, CYAN, AMARILLO, MAGENTA, PRITT DE40	1,809.60	0600 0040
6770	2011/04/08	2011/09/16	057949	CARTUCHOS, DVD-R EM SOBRE, HOJAS MAQUINA TAM CARTA	5,578.44	0600 0073
6771	2011/04/08	2011/09/02	057763	CARTUCHO NEGRO, CYAN, AMARILLO, MAGENTA, PRITT DE40	2,349.00	0600 0010

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Página: 10



Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
6772		2011/09/23	058049	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJET,HOJAS TAM CART	5,291.92	0602 0003
6773	2011/04/08	2011/11/26	059319	FOLDERS,TIJERAS,PROTECTORES DE HOJAS,TARJETAS BRIS	1,461.60	0600 0003
6774	2011/04/08	2011/09/23	058056	HOJAS DE MAQUINA T/CARTA Y OFICIO,PLUMA BIC COLOR	5,892.80	0600 0050
6775	2011/04/08	2011/09/02	057763	CARTUCHO NEGRO, CYAN, AMARILLO,MAGENTA, PRITT DE40	1,839.76	0600 0046
6777		2011/09/16	057945	HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA Y OFICIO, CARTUCHOS	9,430.80	0600 0033
6782	2011/04/25	2011/10/10	058647	HOJAS DE MAQ,CINTA MAGICA,LAPIZ MIRADO, PLUMAS DIC	6,351.00	0602 0041
6783	2011/04/25	2011/10/28	058698	HOJAS DE MAQ,PLUMAS,LIBRETA,BROCHES,GRAPAS,MARCADO	17,159.88	0602 0080
6784	2011/04/25	2011/10/28	058758	CARTUCHO CANON,PEGAMENTO,PLUMA,LIBRETA,BROCHES,DOB	3,092.56	0602 0021
6785	2011/04/25	2011/10/07	058279	CAJA ARCHIVO TAM OFICIO,SWITCH DESKTOP,TABLA DE AP	2,030.00	0600 0032
6786	2011/04/25	2011/10/07	058260	HOJAS DE MAQUINA,PLUMAS,BROCHES,CINTA MASKIN,LIBRE	1,055.60	0602 0050
6787		2011/10/28	058583	COMPRA DE PAPELERIA Y ART DE COMPUTACION PARA LOS	838.68	0602 0045
6788	2011/04/28	2011/10/07	058279	CAJA ARCHIVO TAM OFICIO,SWITCH DESKTOP,TABLA DE AP	417.60	0600 0060
6789	2011/05/03	2011/10/28	058758	CARTUCHO CANON,PEGAMENTO,PLUMA,LIBRETA,BROCHES,DOB	2,463.84	0600 0071
6791	2011/05/04	2011/10/28	058758	CARTUCHO CANON,PEGAMENTO,PLUMA,LIBRETA,BROCHES,DOB	1,882.68	0600 0079
6792	2011/05/04	2011/12/02	059454	BLOCK AMARILLO,PLUMAS TINTA NEGRA	299.28	0600 0069
6793	2011/05/04	2011/10/07	058260	HOJAS DE MAQUINA,PLUMAS,BROCHES,CINTA MASKIN,LIBRE	487.20	0602 0001
6795	2011/05/04	2011/10/10	058647	HOJAS DE MAQ,CINTA MAGICA,LAPIZ MIRADO, PLUMAS DIC	3,580.92	0600 0032
6797	2011/05/05	2011/10/07	058260	HOJAS DE MAQUINA,PLUMAS,BROCHES,CINTA MASKIN,LIBRE	5,454.32	0602 0030
6798	2011/05/05	2011/10/07	058260	HOJAS DE MAQUINA,PLUMAS,BROCHES,CINTA MASKIN,LIBRE	1,489.44	0602 0020
6799	2011/05/05	2011/10/28	058753	HOJAS DE MAQ,CINTA MAGICA,LAPIZ,PEGAMENTO,BROCHES	13,351.60	0602 0030
6800	2011/05/06	2011/10/07	058279	CAJA ARCHIVO TAM OFICIO,SWITCH DESKTOP,TABLA DE AP	464.00	0602 0080
6801	2011/05/06	2011/10/28	058753	HOJAS DE MAQ,CINTA MAGICA,LAPIZ,PEGAMENTO,BROCHES	10,292.68	0600 0080
6802	2011/05/06	2011/10/28	058698	HOJAS DE MAQ,PLUMAS,LIBRETA,BROCHES,GRAPAS,MARCADO	1,794.52	0600 0003
6802	2011/05/06	2011/10/28	058698	HOJAS DE MAQ,PLUMAS,LIBRETA,BROCHES,GRAPAS,MARCADO	4,883.60	0602 0003
6803	2011/05/06	2011/10/28	058758	CARTUCHO CANON,PEGAMENTO,PLUMA,LIBRETA,BROCHES,DOB	2,316.52	0600 0001
6804	2011/05/06	2011/10/07	058260	HOJAS DE MAQUINA,PLUMAS,BROCHES,CINTA MASKIN,LIBRE	7,748.80	0624 0060
6805	2011/05/16	2011/10/14	058471	HOJAS DE MAQUINA,SUJETADOCUMENTOS,PLUMAS,TARJETAS,	1,513.80	0600 0011
6807	2011/05/16	2011/10/28	058758	CARTUCHO CANON,PEGAMENTO,PLUMA,LIBRETA,BROCHES,DOB	4,773.40	0600 0041
6812		2011/11/18	059120	PLUMONES,HOJAS TAM CARTA,CARTUCHO PARA IMPRESORA,P	21,796.40	0600 0033
6814		2011/07/29	057063	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	5,709.52	0602 0010
6815	2011/05/16	2011/10/28	058666	SOBRES,HOJAS DE MAQ,PEGAMENTO,TIJERAS,GRAPADORA,LI	2,898.84	0602 0069
6816		2011/07/29	057063	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	11,256.64	0602 0020
6817		2011/07/29	057180	CARTUCHOS VARIOS,TRITUTADORA,MOCHILAS,GLOBOS,HOJAS	6,135.24	0602 0041
6818	2011/05/16	2011/10/28	058666	SOBRES,HOJAS DE MAQ,PEGAMENTO,TIJERAS,GRAPADORA,LI	19,754.80	0602 0032

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
6819		2011/07/29	057063	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	1,624.00	0600 0075
6820		2011/08/12	057295	CARTUCHO PARA IMPRESORA,UNA PC DE ESCRITORIO MARCA	20,708.32	0602 0060
6821		2011/07/29	057180	CARTUCHOS VARIOS,TRITUTADORA,MOCHILAS,GLOBOS,HOJAS	10,672.00	0605 0032
6822		2011/07/29	057180	CARTUCHOS VARIOS,TRITUTADORA,MOCHILAS,GLOBOS,HOJAS	14,207.68	0602 0024
6823	2011/05/23	2011/09/02	057763	CARTUCHO NEGRO, CYAN, AMARILLO,MAGENTA, PRITT DE40	1,978.96	0602 0010
6824	2011/05/23	2011/09/16	057949	CARTUCHOS,DVD-R EM SOBRE,HOJAS MAQUINA TAM CARTA	7,144.44	0602 0046
6825	2011/05/23	2011/09/02	057763	CARTUCHO NEGRO, CYAN, AMARILLO,MAGENTA, PRITT DE40	10,956.20	0602 0020
6826		2011/07/29	057180	CARTUCHOS VARIOS,TRITUTADORA,MOCHILAS,GLOBOS,HOJAS	1,670.40	0600 0050
6828		2011/07/29	057180	CARTUCHOS VARIOS,TRITUTADORA,MOCHILAS,GLOBOS,HOJAS	243.00	0600 0075
6829		2011/07/29	057180	CARTUCHOS VARIOS,TRITUTADORA,MOCHILAS,GLOBOS,HOJAS	2,854.76	0600 0020
6831		2011/07/29	057180	CARTUCHOS VARIOS,TRITUTADORA,MOCHILAS,GLOBOS,HOJAS	4,230.52	0600 0010
6832		2011/07/29	057063	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	5,445.04	0600 0033
6833		2011/07/29	057180	CARTUCHOS VARIOS,TRITUTADORA,MOCHILAS,GLOBOS,HOJAS	7,447.20	0600 0032
6834		2011/07/29	057180	CARTUCHOS VARIOS,TRITUTADORA,MOCHILAS,GLOBOS,HOJAS	1,392.00	0600 0050
6836		2011/07/29	057180	CARTUCHOS VARIOS,TRITUTADORA,MOCHILAS,GLOBOS,HOJAS	10,103.60	0643 0071
6837		2011/07/29	057063	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	1,612.40	0602 0036
6838		2011/07/29	057180	CARTUCHOS VARIOS,TRITUTADORA,MOCHILAS,GLOBOS,HOJAS	12,818.00	0643 0033
6839		2011/07/29	057063	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	1,495.24	0602 0007
6846		2011/08/12	057295	CARTUCHO PARA IMPRESORA,UNA PC DE ESCRITORIO MARCA	8,004.00	0643 0071
6848		2011/07/29	057180	CARTUCHOS VARIOS,TRITUTADORA,MOCHILAS,GLOBOS,HOJAS	3,938.20	0602 0040
6849		2011/07/29	057180	CARTUCHOS VARIOS,TRITUTADORA,MOCHILAS,GLOBOS,HOJAS	1,227.28	0602 0032
6855	2011/06/01	2011/10/28	058666	SOBRES,HOJAS DE MAQ,PEGAMENTO,TIJERAS,GRAPADORA,LI	5,980.96	0600 0060
6856	2011/06/01	2011/10/28	058698	HOJAS DE MAQ,PLUMAS,LIBRETA,BROCHES,GRAPAS,MARCADO	621.76	0600 0075
6857	2011/06/01	2011/10/28	058758	CARTUCHO CANON,PEGAMENTO,PLUMA,LIBRETA,BROCHES,DOB	145.00	0605 0010
6859		2011/07/29	057063	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	1,300.36	0600 0015
6860		2011/07/29	057063	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	812.00	0600 0075
6862		2011/07/29	057063	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	431.52	0600 0075
6864	2011/06/01	2011/10/28	058758	CARTUCHO CANON,PEGAMENTO,PLUMA,LIBRETA,BROCHES,DOB	3,216.68	0600 0046
6865		2011/07/29	057063	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	2,938.28	0600 0071
6866		2011/07/29	057063	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	2,024.20	0600 0075
6867		2011/07/29	057063	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	723.84	0602 0071
6868		2011/07/29	057063	SACAPUNTAS ELECTRICO,CAJAS DE PLASTICO,HOJAS TAM C	5,759.40	0600 0040
6870	2011/06/03	2011/10/28	058666	SOBRES,HOJAS DE MAQ,PEGAMENTO,TIJERAS,GRAPADORA,LI	9,155.88	0600 0031
6871	2011/06/03	2011/10/28	058758	CARTUCHO CANON,PEGAMENTO,PLUMA,LIBRETA,BROCHES,DOB	6,370.72	0600 0004

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
6872		2011/10/28	058768	COMPRA DE PAPELERIA Y ART DE COMPUTACION PARA LOS	1,231.92	0600 0022
6873	2011/06/03	2011/10/28	058753	HOJAS DE MAQ,CINTA MAGICA,LAPIZ,PEGAMENTO,BROCHES	17,159.88	0602 0080
6874	2011/06/03	2011/10/28	058698	HOJAS DE MAQ,PLUMAS,LIBRETA,BROCHES,GRAPAS,MARCADO	4,256.04	0600 0011
6875	2011/06/03	2011/11/26	059319	FOLDERS,TIJERAS,PROTECTORES DE HOJAS,TARJETAS BRIS	2,229.52	0600 0003
6875	2011/06/03	2011/11/26	059319	FOLDERS,TIJERAS,PROTECTORES DE HOJAS,TARJETAS BRIS	3,340.80	0602 0003
6876	2011/06/03	2011/10/28	058866	CARTUCHO HP,BATERIA DOBLE A, LAPIZ ADHESIVO,CLIPS	969.76	0600 0003
6876	2011/06/03	2011/10/28	058866	CARTUCHO HP,BATERIA DOBLE A, LAPIZ ADHESIVO,CLIPS	6,389.28	0602 0003
6881	2011/06/14	2011/10/28	058866	CARTUCHO HP,BATERIA DOBLE A, LAPIZ ADHESIVO,CLIPS	2,663.36	0600 0073
6882		2011/10/28	058583	COMPRA DE PAPELERIA Y ART DE COMPUTACION PARA LOS	2,078.72	0602 0070
6883	2011/06/14	2011/10/28	058698	HOJAS DE MAQ,PLUMAS,LIBRETA,BROCHES,GRAPAS,MARCADO	5,026.28	0600 0036
6884		2011/10/28	058583	COMPRA DE PAPELERIA Y ART DE COMPUTACION PARA LOS	512.72	0600 0001
6885		2011/11/18	059186	COMPRA DE PAPELERIA Y ART DE COMPUTACION PARA LOS	2,505.60	0600 0079
6887	2011/06/14	2011/10/28	058698	HOJAS DE MAQ,PLUMAS,LIBRETA,BROCHES,GRAPAS,MARCADO	4,143.52	0600 0040
6888	2011/06/14	2011/10/07	058260	HOJAS DE MAQUINA,PLUMAS,BROCHES,CINTA MASKIN,LIBRE	1,890.80	0600 0024
6892	2011/06/16	2011/10/28	058866	CARTUCHO HP,BATERIA DOBLE A, LAPIZ ADHESIVO,CLIPS	1,324.72	0602 0050
6898	2011/06/23	2011/10/07	058260	HOJAS DE MAQUINA,PLUMAS,BROCHES,CINTA MASKIN,LIBRE	14,164.53	0602 0080
6900	2011/06/23	2011/10/28	058698	HOJAS DE MAQ,PLUMAS,LIBRETA,BROCHES,GRAPAS,MARCADO	14,853.80	0600 0080
6901		2011/10/28	058583	COMPRA DE PAPELERIA Y ART DE COMPUTACION PARA LOS	2,234.16	0602 0069
6902	2011/06/23	2011/10/07	058279	CAJA ARCHIVO TAM OFICIO,SWITCH DESKTOP,TABLA DE AP	361.92	0600 0080
6903		2011/11/18	059186	COMPRA DE PAPELERIA Y ART DE COMPUTACION PARA LOS	4,216.60	0602 0071
6904	2011/06/23	2011/10/28	058698	HOJAS DE MAQ,PLUMAS,LIBRETA,BROCHES,GRAPAS,MARCADO	2,129.76	0602 0041
6906	2011/06/23	2011/10/10	058647	HOJAS DE MAQ,CINTA MAGICA,LAPIZ MIRADO, PLUMAS DIC	1,761.46	0600 0041
6907	2011/06/23	2011/10/10	058647	HOJAS DE MAQ,CINTA MAGICA,LAPIZ MIRADO, PLUMAS DIC	2,103.08	0600 0010
6908		2011/10/28	058768	COMPRA DE PAPELERIA Y ART DE COMPUTACION PARA LOS	5,336.00	0602 0071
6914	2011/06/27	2011/10/07	058260	HOJAS DE MAQUINA,PLUMAS,BROCHES,CINTA MASKIN,LIBRE	1,533.52	0600 0016
6915	2011/06/27	2011/11/25	059295	CARTUCHO MLT-D105 ALTO RENDIMIENTO,CARTUCHO SAMSU	4,611.00	0602 0011
6917	2011/06/27	2011/11/25	059237	HOJAS DE MAQ,CINTA MAGICA,PLUMA BIC,CLIPS NIQUELAD	1,691.28	0600 0045
6921	2011/07/01	2011/10/28	058758	CARTUCHO CANON,PEGAMENTO,PLUMA,LIBRETA,BROCHES,DOB	5,019.32	0600 0003
6922	2011/07/01	2011/10/07	058260	HOJAS DE MAQUINA,PLUMAS,BROCHES,CINTA MASKIN,LIBRE	4,340.72	0602 0022
6923	2011/07/01	2011/10/14	058471	HOJAS DE MAQUINA,SUJETADOCUMENTOS,PLUMAS,TARJETAS,	371.20	0602 0022
6926	2011/07/01	2011/10/10	058647	HOJAS DE MAQ,CINTA MAGICA,LAPIZ MIRADO, PLUMAS DIC	4,257.20	0602 0040
6927	2011/07/01	2011/10/28	058698	HOJAS DE MAQ,PLUMAS,LIBRETA,BROCHES,GRAPAS,MARCADO	5,939.20	0602 0050
6929	2011/07/01	2011/10/10	058647	HOJAS DE MAQ,CINTA MAGICA,LAPIZ MIRADO, PLUMAS DIC	3,287.44	0602 0016
6931	2011/07/01	2011/11/18	059185	CINCO CARTUCHO HP	22,910.00	0602 0080

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
6936		2011/11/25	059334	FIELTRO,PINCELES,PEYON,CARTULINAS,TELA LISA,LIMPIA	1,148.40	0600 0042
6937	2011/07/05	2011/10/28	058758	CARTUCHO CANON,PEGAMENTO,PLUMA,LIBRETA,BROCHES,DOB	9,338.00	0600 0050
6939	2011/07/05	2011/10/28	058866	CARTUCHO HP,BATERIA DOBLE A, LAPIZ ADHESIVO,CLIPS	2,726.00	0600 0003
6939	2011/07/05	2011/10/28	058866	CARTUCHO HP,BATERIA DOBLE A, LAPIZ ADHESIVO,CLIPS	1,392.00	0602 0003
6940	2011/07/05	2011/10/10	058647	HOJAS DE MAQ,CINTA MAGICA,LAPIZ MIRADO, PLUMAS DIC	14,213.48	0600 0080
6941	2011/07/05	2011/10/10	058647	HOJAS DE MAQ,CINTA MAGICA,LAPIZ MIRADO, PLUMAS DIC	2,120.48	0600 0007
6942	2011/07/05	2011/10/10	058647	HOJAS DE MAQ,CINTA MAGICA,LAPIZ MIRADO, PLUMAS DIC	8,943.60	0602 0050
6943	2011/07/05	2011/10/28	058698	HOJAS DE MAQ,PLUMAS,LIBRETA,BROCHES,GRAPAS,MARCADO	1,844.40	0602 0003
6943	2011/07/05	2011/10/28	058698	HOJAS DE MAQ,PLUMAS,LIBRETA,BROCHES,GRAPAS,MARCADO	2,118.16	0600 0003
6944	2011/07/05	2011/10/28	058698	HOJAS DE MAQ,PLUMAS,LIBRETA,BROCHES,GRAPAS,MARCADO	2,444.70	0600 0003
6944	2011/07/05	2011/10/28	058698	HOJAS DE MAQ,PLUMAS,LIBRETA,BROCHES,GRAPAS,MARCADO	3,206.24	0602 0003
6948	2011/07/08	2011/12/09	059657	CARTUCHOS,HOJAS DE MAQ,PLUMAS,SUJETADOCUMENTOS,BRO	3,248.00	0602 0046
6949	2011/07/08	2011/12/09	059657	CARTUCHOS,HOJAS DE MAQ,PLUMAS,SUJETADOCUMENTOS,BRO	2,784.00	0600 0031
6950	2011/07/08	2011/12/09	059657	CARTUCHOS,HOJAS DE MAQ,PLUMAS,SUJETADOCUMENTOS,BRO	1,624.00	0600 0048
6951	2011/07/07	2011/11/04	058888	LIBRETA PROFESIONAL,LAPIZ,HOJA OPALINA,MARCADORES	596.24	0640 0042
6952		2011/10/28	058869	REGULADOR P/ COMPUTADORA,EXTENSION ELECTRICA DE US	3,925.44	0600 0041
6953	2011/07/08	2011/12/09	059619	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,LIBRETAS,PRIT,CLIPS,CRAYOLAS	10,912.12	0600 0022
6954		2011/10/28	058869	REGULADOR P/ COMPUTADORA,EXTENSION ELECTRICA DE US	4,674.80	0600 0030
6958	2011/07/12	2011/12/09	059657	CARTUCHOS,HOJAS DE MAQ,PLUMAS,SUJETADOCUMENTOS,BRO	2,146.00	0602 0011
6959	2011/07/12	2011/12/09	059657	CARTUCHOS,HOJAS DE MAQ,PLUMAS,SUJETADOCUMENTOS,BRO	3,950.96	0602 0030
6960	2011/07/12	2011/11/04	058891	CARTUCHOS,MOUSE OPTICO USB PERFECT CHOICE	243.60	0602 0043
6961	2011/07/12	2011/12/09	059657	CARTUCHOS,HOJAS DE MAQ,PLUMAS,SUJETADOCUMENTOS,BRO	3,692.28	0602 0010
6962	2011/07/12	2011/11/04	058891	CARTUCHOS,MOUSE OPTICO USB PERFECT CHOICE	2,063.64	0602 0071
6963		2011/11/04	058904	CARTUCHOS,LIBRETA PROFESIONAL,CARPETA COLOR BCO,PR	4,440.48	0602 0048
6964	2011/07/12	2011/12/09	059619	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,LIBRETAS,PRIT,CLIPS,CRAYOLAS	3,092.56	0602 0077
6965	2011/07/13	2011/12/09	059619	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,LIBRETAS,PRIT,CLIPS,CRAYOLAS	7,469.24	0600 0014
6966	2011/07/13	2011/12/09	059619	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,LIBRETAS,PRIT,CLIPS,CRAYOLAS	6,393.34	0600 0073
6967	2011/07/13	2011/12/09	059619	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,LIBRETAS,PRIT,CLIPS,CRAYOLAS	5,336.00	0600 0004
6969		2011/11/04	058904	CARTUCHOS,LIBRETA PROFESIONAL,CARPETA COLOR BCO,PR	965.12	0600 0048
6970	2011/07/13	2011/12/09	059619	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,LIBRETAS,PRIT,CLIPS,CRAYOLAS	2,788.64	0600 0022
6972	2011/07/13	2011/12/09	059619	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,LIBRETAS,PRIT,CLIPS,CRAYOLAS	4,007.80	0600 0071
6973	2011/07/13	2011/12/09	059657	CARTUCHOS,HOJAS DE MAQ,PLUMAS,SUJETADOCUMENTOS,BRO	3,767.68	0600 0011
6975		2011/10/28	058869	REGULADOR P/ COMPUTADORA,EXTENSION ELECTRICA DE US	1,398.96	0602 0069
6976		2011/11/04	058917	COMPRA DE 3 EQUIPO DE COMPUTO Y 3 LECTOR DE CODIGO	33,790.80	0602 0007

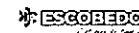
Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
6977	2011/07/18	2011/12/09	059657	CARTUCHOS,HOJAS DE MAQ,PLUMAS,SUJETADOCUMENTOS,BRO	3,222.48	0600 0021
6980	2011/07/18	2011/12/09	059619	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,LIBRETAS,PRIT,CLIPS,CRAYOLAS	2,671.48	0600 0060
6982	2011/07/18	2011/12/09	059619	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,LIBRETAS,PRIT,CLIPS,CRAYOLAS	4,464.84	0600 0041
6984	2011/07/18	2011/12/09	059619	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,LIBRETAS,PRIT,CLIPS,CRAYOLAS	742.40	0602 0046
6985		2011/11/04	058902	HOJAS TAM CARTA,CAJAS DE PLASTICO TAM OFICIO,CARTU	23,861.20	0602 0033
6986		2011/11/04	058904	CARTUCHOS,LIBRETA PROFESIONAL,CARPETA COLOR BCO,PR	2,876.80	0602 0080
6987	2011/07/18	2011/12/09	059619	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,LIBRETAS,PRIT,CLIPS,CRAYOLAS	9,877.40	0602 0032
6989	2011/07/18	2011/12/09	059619	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,LIBRETAS,PRIT,CLIPS,CRAYOLAS	2,322.32	0602 0040
7000		2011/11/25	059334	FIELTRO,PINCELES,PEYON,CARTULINAS,TELA LISA,LIMPIA	8,642.58	0600 0021
7001		2011/11/25	059334	FIELTRO,PINCELES,PEYON,CARTULINAS,TELA LISA,LIMPIA	6,276.18	0600 0021
7002		2011/11/25	059334	FIELTRO,PINCELES,PEYON,CARTULINAS,TELA LISA,LIMPIA	2,516.04	0600 0021
7003	2011/07/26	2011/12/09	059657	CARTUCHOS,HOJAS DE MAQ,PLUMAS,SUJETADOCUMENTOS,BRO	3,323.40	0602 0001
7089		2011/11/25	059223	PAQUOTES DE UTILES ESCOLARES PARA PERSONAL SINDICAL	41,265.26	0600 0041
7090		2011/11/25	059222	PAQUOTES DE UTILES ESCOLARES PARA PERSONAL SINDICAL	14,085.88	0600 0041
7092		2011/11/25	059221	PAQUOTES DE UTILES ESCOLARES PARA PERSONAL SINDICAL	4,485.14	0600 0041
7093		2011/11/25	059218	PAQUOTES DE UTILES ESCOLARES PARA PERSONAL SINDICA	10,688.82	0600 0041
7094		2011/11/25	059220	PAQUOTES DE UTILES ESCOLARES PARA PERSONAL SINDICAL	2,205.74	0600 0041
Total Proveedor:					959,128.93	
1772 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.						
147337		2011/08/19	057647	PUBLICIDAD EN EXPRESS DEL MES DE JUNIO DE 2011	26,500.00	0554 0046
MA14175		2011/04/29	055726	PUBLICACION DE LA LISTA DE GANADORES DEL SORTEO CU	7,342.80	0554 0032
MA14734		2011/08/19	057442	PUBLICIDAD DEL MPIO MES DE JUNIO-2011	36,888.00	0554 0046
Total Proveedor:					70,730.80	
2065 VELA RAMOS MARIO						
0998		2011/09/23	058058	BANQUETE PARA POSADA DE JUECES AUXILIARES,COMITE D	426,555.20	1700 0004
1042		2011/12/16	059741	BANQUETE PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA	47,745.60	0561 0004
1049		2011/12/16	059752	SERVICIO DE BANQUETE PARA EVENTO CON TWITEROS Y FA	137,286.00	0561 0077
Total Proveedor:					611,586.80	
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

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 15



Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
Total Proveedor:					750.00	
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
334947	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						
0841C	2011/03/25	055175		CAMPAÑA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD MES DE JULIO-201	17,400.00	1700 0046
0854C	2011/03/25	055174		CAMPAÑA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD MES DE AGOSTO-20	17,400.00	1700 0046
Total Proveedor:					34,800.00	
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
F 62	2011/12/16	059753		SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS "ALTO" Y P	58,394.40	0586 0060
F28	2011/12/16	059801		INSTALACION, CONFIGURACION, PROGRAMACION Y PUESTA E	110,490.00	0644 0033
F36	2011/12/09	059700		SUMINISTRO E INSTALACION DE LOCALIZADOR SATELITAL	117,508.00	0581 0033
F56	2011/12/16	059756		SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO "ALTO"	28,884.00	0586 0060
F57	2011/12/16	059894		SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS ALTO, VUELT	23,664.00	0683 0060
F58	2011/12/16	059895		SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS ALTO, VUELT	37,839.20	0683 0060
F59	2011/12/16	059754		SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS "ALTO" Y P	17,956.80	0586 0060
F60	2011/12/16	059893		SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS ALTO Y PRO	41,690.40	0683 0060
F61	2011/12/16	059755		SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS "ALTO" Y	20,346.40	0586 0060
F8	2011/12/16	059855		AUDIFONO MICROFONO TIPO ESCOLTA PARA RADIO PORTATI	15,544.00	0631 0033
Total Proveedor:					587,317.20	

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 16



Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV					
3112	2009/08/06	2009/11/13	048798	GACETAS DEL MES OCT 09, SELLOS DE GOMA, AVISO DE R	655.50	0605 0050
5494	2009/10/27	2009/11/13	048798	GACETAS DEL MES OCT 09, SELLOS DE GOMA, AVISO DE R	258.75	0605 0080
5501	2009/10/28	2009/11/13	048798	GACETAS DEL MES OCT 09, SELLOS DE GOMA, AVISO DE R	4,600.00	0561 0072
5502	2009/10/28	2009/11/13	048798	GACETAS DEL MES OCT 09, SELLOS DE GOMA, AVISO DE R	4,600.00	0561 0072
5503	2009/10/28	2009/11/13	048798	GACETAS DEL MES OCT 09, SELLOS DE GOMA, AVISO DE R	4,600.00	0561 0072
5508	2009/10/29	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	
3061	CARRIZALES GONZALEZ GERARDO					
4389		2011/05/13	055976	PUBLICIDAD MES DE MARZO-2011	11,600.00	0554 0046
4409		2011/12/09	059664	PUBLICIDAD DEL MPIO DE ESCOBDO EN EL PERIODICO EL	5,800.00	0554 0046
Total Proveedor:					17,400.00	
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN					
358		2011/12/16	059798	CORONAS FUNERALES COMO ATENCIONES DIVERSAS DEL MPI	7,772.00	0516 0033
Total Proveedor:					7,772.00	
3478	GIMOSA, S.A. DE C.V.					
1914		2009/11/13	048708	UNIFORMES TRANSITO, PANTALON GRIS OXFORD,CAMISA 8L	499,508.25	0621 0080
Total Proveedor:					499,508.25	
3487	COMERCIALIZADORA HISA, S. A. DE C. V.					
0807B	2010/02/03	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	10,669.95	0626 0024
1465B	2010/03/13	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	3,555.18	0626 0024
1466B	2010/03/13	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	14,189.56	0626 0024
1467B	2010/03/13	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	5,578.59	0626 0024
1559B	2010/03/18	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	10,636.28	0626 0024
1560B	2010/03/18	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	3,142.76	0626 0024
1690B	2010/03/22	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	3,764.03	0626 0024
1710B	2010/03/23	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	2,680.52	0626 0024
1730B	2010/03/24	2011/02/04	054502	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	5,649.35	1700 0024
1778B	2010/03/25	2010/07/23	051726	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO	5,748.04	0626 0024
1796B	2010/03/26	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	5,113.76	0626 0024
1800B	2010/03/26	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	1,726.83	0626 0024
1804B	2010/03/27	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	1,713.20	0626 0024
1864B	2010/03/30	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	4,020.89	0626 0024
1901B	2010/04/06	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	7,949.18	0626 0024

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 17



Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
1931B	2010/04/08	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	3,090.15	0626 0024
1942B	2010/04/09	2010/07/23	051714	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	5,685.73	0626 0024
2024B	2010/04/14	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	12,772.46	0626 0024
2025B	2010/04/14	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	2010/04/27	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	795.88	0626 0024
2286B	2010/04/27	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	2010/04/30	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	2010/05/05	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	2010/05/05	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	2010/05/07	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	5,613.99	0626 0024
2506B	2010/05/12	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	3,359.36	0626 0024
2513B	2010/05/12	2010/10/23	052884	AGGLAD OFTENOS,FLAREZ,LAGRICEL SOL, MEDICAMENTO PAR	1,397.59	0626 0024
2514B	2010/05/12	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	89.23	0626 0024
2543B	2010/05/13	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
2638B		2010/09/17	052396	MEDICAMENTO PBROCHES,CARPETAS,PLUMAS,LEGAJOS,LIBRE	4,286.75	0626 0024
2639B	2010/05/18	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	2010/05/25	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	2010/05/31	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	4,491.78	0626 0024
2831B	2010/05/31	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	5,240.03	0626 0024
2888B	2010/06/02	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	7,342.20	0626 0024

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
2905B	2010/06/03	2011/02/04	054502	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACTURA	556.01	1700 0024
2911B	2010/06/03	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	1,160.00	0626 0024
2930B	2010/06/04	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	2,914.89	0626 0024
2932B	2010/06/04	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	3,063.66	0626 0024
2937B	2010/06/05	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	251.02	0626 0024
2975B	2010/06/08	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	3,632.12	0626 0024
2976B	2010/06/08	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	6,113.74	0626 0024
2993B	2010/06/10	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	4,798.94	0626 0024
3007B	2010/06/11	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	4,027.64	0626 0024
3008B	2010/06/11	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	4,127.11	0626 0024
3010B	2010/06/11	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	539.26	0626 0024
3011B	2010/06/11	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	2,789.58	0626 0024
3023B	2010/06/14	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	1,194.98	0626 0024
3027B	2010/06/14	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	4,868.38	0626 0024
3051B	2010/06/15	2010/12/03	053518	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACT ANE	1,247.83	0626 0024
3054B	2010/06/15	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	1,008.58	0626 0024
3056B	2010/06/16	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	9,024.96	0626 0024
3057B	2010/06/16	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	820.03	0626 0024
3088B	2010/06/17	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	3,266.48	0626 0024
3089B	2010/06/17	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	5,351.29	0626 0024
3101B	2010/06/18	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	1,753.77	0626 0024
3128B	2010/06/21	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	2010/06/24	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	2010/06/28	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	11,144.57	0626 0024
3265B	2010/06/29	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	7,003.52	0626 0024
3276B		2010/09/17	052396	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	893.59	0626 0024
3317B	2010/07/06	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	17,004.39	0626 0024
3318B	2010/07/06	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	845.23	0626 0024
3331B	2010/07/07	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	2,142.76	0626 0024
3398B	2010/07/10	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	1,445.09	0626 0024
3405B	2010/07/13	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	12,000.00	0626 0024

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
3406B	2010/07/13	2010/10/07	052779	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDEI	17,401.56	0626 0024
3455B	2010/07/16	2010/09/17	052492	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Y SUS DR	8,895.09	0626 0024
3517B	2010/07/20	2010/10/07	052779	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDEI	6,358.20	0626 0024
3518B	2010/07/20	2010/10/07	052779	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDEI	1,467.68	0626 0024
3528B	2010/07/21	2010/10/07	052779	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDEI	6,411.18	0626 0024
3572B	2010/07/23	2010/10/07	052779	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDEI	831.28	0626 0024
3610B	2010/07/27	2010/10/07	052779	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDEI	2,072.99	0626 0024
3694B	2010/08/04	2010/10/07	052779	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDEI	6,573.34	0626 0024
3798B	2010/08/10	2010/10/07	052779	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDEI	8,818.10	0626 0024
3813B	2010/08/11	2010/10/07	052779	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDEI	3,918.24	0626 0024
3900B	2010/08/16	2010/10/23	052884	AGGLAD OFTENOS,FLAREZ,LAGRICEL SOL, MEDICAMENTO PAR	1,073.16	0626 0024
3973B	2010/08/19	2010/11/12	053204	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	2,893.07	0626 0024
3979B	2010/08/20	2010/11/12	053204	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	2,423.04	0626 0024
3999B	2010/08/23	2010/11/12	053204	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	8,746.19	0626 0024
4001B	2010/08/23	2010/11/12	053204	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	604.36	0626 0024
4019B	2010/08/25	2010/11/12	053204	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	2,997.50	0626 0024
4134B	2010/09/02	2010/11/12	053204	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	6,529.14	0626 0024
4189B	2010/09/06	2010/11/12	053204	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	1,591.28	0626 0024
4198B	2010/09/07	2010/11/12	053204	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	2,055.28	0626 0024
4200B	2010/09/08	2010/11/12	053204	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	3,043.85	0626 0024
4251B	2010/09/10	2010/12/19	053859	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA SEGUN FA	771.97	0626 0024
4305B	2010/09/15	2010/11/12	053204	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDIE	11,217.80	0626 0024
4334B	2010/09/21	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	8,182.00	0626 0024
4344B	2010/09/23	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	6,250.03	0626 0024
4349B	2010/09/23	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	4,983.42	0626 0024
4362B	2010/09/25	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	2,120.24	0626 0024
4441B	2010/09/30	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	1,748.66	0626 0024
4442B	2010/09/30	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	4,581.45	0626 0024
4454B	2010/10/01	2010/11/19	053289	INSTALACION DE 41 EXTINTORES,400 DESPENSAS PARA RE	16,115.44	0626 0024
4478B	2010/10/05	2010/12/03	053518	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACT ANE	297.77	0626 0024
4487B	2010/10/06	2010/12/03	053518	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACT ANE	321.75	0626 0024
4503B	2010/10/07	2010/12/19	053859	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA SEGUN FA	2,635.05	0626 0024
4504B	2010/10/07	2010/12/03	053518	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACT ANE	1,487.58	0626 0024
4505B	2010/10/07	2010/12/03	053518	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACT ANE	4,292.56	0626 0024

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
4507B	2010/10/07	2010/12/03	053518	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACT ANE	1,075.16	0626 0024
4518B	2010/10/08	2010/12/19	053859	MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA SEGUN FA	24,173.16	0626 0024
Total Proveedor:					578,293.93	
3565 MATERIAL ELECTRICO BAROVA						
6588		2009/11/13	048709	CONCEPTO DE FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS CARGA Y DES	76,705.00	0634 0060
7167	2009/11/27	2010/02/26	049581	COMPLEMENTARIA DEL 1% DE FACT 7167,7174,7175,REFLE	16,962.50	0685 0060
7174	2009/11/30	2010/02/26	049581	COMPLEMENTARIA DEL 1% DE FACT 7167,7174,7175,REFLE	90,620.00	0586 0060
7175	2009/11/30	2010/02/26	049581	COMPLEMENTARIA DEL 1% DE FACT 7167,7174,7175,REFLE	12,663.80	0587 0042
7306	2010/01/20	2010/02/26	049581	COMPLEMENTARIA DEL 1% DE FACT 7167,7174,7175,REFLE	1,045.62	0618 0033
7549	2010/04/26	2010/06/25	051384	ARBOTANTE CONICO CUADRADO DE 7 METROS CON PERCHA	5,762.88	0586 0060
Total Proveedor:					203,759.80	
4061 IBARRA JAUREGUI JORGE LUIS						
1429		2011/03/25	055196	PUBLICIDAD EN LA REVISTA SIETE DIAS DE POLITICA ME	5,800.00	1700 0046
1487		2011/08/19	057456	PUBLICIDAD EN LA REVISTA SIETE DIAS DE POLITICA ME	5,800.00	0554 0046
571		2011/04/01	055249	PUBLICIDAD EN LA REVISTA SIETE DIAS DE POLITICA ME	5,800.00	1700 0046
Total Proveedor:					17,400.00	
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	
4212 EDITORIAL PELRI, S. DE R. L. M. I.						
0478		2011/11/18	059191	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL INFORMADOR MES DE AG	8,120.00	0554 0046
Total Proveedor:					8,120.00	
4245 GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.						
A0942		2011/12/16	059854	CONSUMO DE PASTELES DE CUMPLEAÑOS COMO ATENCIONES	1,830.00	0625 0033
Total Proveedor:					1,830.00	
4479 GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.						
B1976		2011/10/14	058380	ACUMULADOR PARA LA UNIDAD 302 CON PLACAS RA29457	3,688.80	0581 0080

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
B2044		2011/11/18	059156	REPARACION DE MOFLE A LA UNIDAD 276 CON PLACAS RG	3,770.00	0581 0080
B2171		2011/11/18	059152	REPARACION DE FRENOS GENERALES,SUSPENSION Y REP. D	29,614.80	0581 0080
B2177		2011/11/18	059151	REPARACION DE AFINACION MAYOR Y FRENOS GENERALES A	19,557.60	0581 0080
B2211		2011/10/21	058937	REPARACION A UNIDAD 261 PLACAS RB40453 BOSTER FORD	11,205.60	0581 0080
B2214		2011/10/21	058940	REP E INST DEFENSA TRASERA,SOPORTE DEFENSA,MATERIA	22,736.00	0581 0080
B2224		2011/10/21	058941	REP CLUTCH,KIT DE CLUTCH,RECTIFICADO DE VOLANTE,BO	18,490.40	0581 0080
B2241		2011/10/21	058941	REP CLUTCH,KIT DE CLUTCH,RECTIFICADO DE VOLANTE,BO	27,109.20	0581 0080
B2245	2011/06/16	2011/11/18	059140	FAN CLUTCH,BANDA DE MOTOR,PLASTIACERO PARA CAMION	6,832.40	0585 0060
B2248		2011/10/21	058939	REPARACION DE SISTEMA DE AVANCE,COMPUTADORA FORD E	13,050.00	0581 0080
B2253		2011/10/21	058939	REPARACION DE SISTEMA DE AVANCE,COMPUTADORA FORD E	22,972.00	0581 0080
B2255		2011/10/21	058938	REP DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO,MOTOVENTILDOR RAM,B	33,988.00	0581 0080
B2257		2011/10/21	058940	REP E INST DEFENSA TRASERA,SOPORTE DEFENSA,MATERIA	22,852.00	0581 0080
B2277		2011/11/18	059139	REPARACION DE FACIA DELANTERA Y TAPON DE GASOLINA	11,228.80	0581 0080
B2284		2011/10/28	058683	REPARACION DE FRENOS GRALES,MODULO REPARTIDOR ABS	24,336.80	0581 0080
B2329		2011/11/25	059291	REPARACION DE FRENOS GENERALES A LA UNIDAD 262 CON	17,434.80	0581 0080
B2331		2011/11/25	059301	REPARACION DE FRENOS GENERALES A LA UNIDAD 341 CON	23,258.00	0581 0080
B2332		2011/11/25	059299	REPARACION DE FAN CLUTCH Y JUEGOS DE ASPAS PARA LA	9,651.20	0581 0080
B2336		2011/10/21	058936	JUNTA HOMOCINETICA E INSTALACION A LA UNIDAD 225 C	16,773.60	0581 0080
B2337		2011/11/18	059153	REPARACION DE SISTEMA DE CARGA A LA UNIDAD 364 PLA	17,794.40	0581 0080
B2338		2011/11/25	059300	REPARACION DE FRENOS GENERALES A LA UNIDAD 296 CON	26,540.80	0581 0080
B2374		2011/12/02	059384	REPARACION DE FRENOS GENERALES Y AFINACION MAYOR A	27,909.60	0581 0080
B2376		2011/11/18	059145	REPARACION DE TENSOR COMPLETO,POLIBANDA Y POLEA FI	15,335.20	0581 0080
B2380		2011/11/18	059149	REPARACION DE SISTE,A DE CARGA A LA UNIDAD 337 PLA	14,871.20	0581 0080
B2382		2011/11/18	059150	REPARACION DE CABEZA DE MOTOR Y BOMBA DE AGUA A LA	40,321.60	0581 0080
B2383		2011/11/18	059148	REPARACION DE SUSPENSION Y CABEZAS A LA UNIDAD 279	58,452.40	0581 0080
B2384		2011/11/18	059147	REPARACION DE SUSPENSION Y MUELLES A LA UNIDAD 322	52,513.20	0581 0080
B2386		2011/11/18	059146	REPARACION DE AFINACION MAYOR,CLIMA Y LIMPIEZA DE	15,335.20	0581 0080
Total Proveedor:					607,623.60	
4528	GRUPO FM, S.A. DE C.V.					
24649		2010/06/11	051183	COMPLEMENTO DE FAC 22698	342.00	0618 0033
Total Proveedor:					342.00	
4608	INDUSTRIAS LEMA, S.A. DE C.V.					
08511		2009/11/13	048712	UNIFORMES SECRETARIALES / INTENDENCIA	56,800.80	0621 0072
08513		2009/11/13	048712	UNIFORMES INTENDENCIA	22,816.00	0621 0072

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Pagina: 23



Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
Total Proveedor:					12,968.80	
5047	MAINTEK IT SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.					
A39		2011/09/23	058031	PROYECTO PORTAL ESCOBEDO PUBLICACION Y MANTENIMIEN	39,440.00	0584 0072
A47		2011/12/16	059743	PROYECTO PORTAL ESCOBEDO MES DE SEPTIEMBRE ,HOSPED	39,440.00	0584 0007
A53		2011/12/16	059739	PROYECTO PORTAL ESCOBEDO MES DE OCTUBRE,HOSPEDAJE,	39,440.00	0584 0007
Total Proveedor:					118,320.00	
5097	CONTROL DE CLINICAS, S.C.					
3883		2011/10/28	058741	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS Y SUS DEPENDIENTES PER	6,053,152.66	0593 0024
Total Proveedor:					6,053,152.66	
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.					
1596	2010/05/10	2011/02/04	054229	HOJAS DE MQUINA TAM CARTA,PLUMAS GEL, LAPICEROS,PI	11,484.00	0605 0041
1704	2010/06/17	2011/04/29	055609	CALCOMANIAS,PLUMAS,CARTUCHO,DESECHABLES,HOJAS TAM	23,795.66	0605 0020
1716	2010/06/23	2011/04/29	055609	CALCOMANIAS,PLUMAS,CARTUCHO,DESECHABLES,HOJAS TAM	1,736.52	1700 0032
1742	2010/07/08	2011/02/04	054229	HOJAS DE MQUINA TAM CARTA,PLUMAS GEL, LAPICEROS,PI	7,039.12	0600 0050
1750	2010/07/08	2011/02/04	054229	HOJAS DE MQUINA TAM CARTA,PLUMAS GEL, LAPICEROS,PI	3,269.71	0600 0020
1751	2010/07/08	2011/02/04	054229	HOJAS DE MQUINA TAM CARTA,PLUMAS GEL, LAPICEROS,PI	1,408.41	0600 0050
1756		2011/04/29	055609	CALCOMANIAS,PLUMAS,CARTUCHO,DESECHABLES,HOJAS TAM	8,391.99	1700 0060
1758		2011/04/29	055609	CALCOMANIAS,PLUMAS,CARTUCHO,DESECHABLES,HOJAS TAM	8,199.36	1700 0041
1800	2010/08/02	2011/02/25	054505	SOBRE MANILA,CAJA PLUMA,CAJA FOLDER,CHAROLA,GRAPAD	494.90	1700 0020
1801		2011/04/29	055609	CALCOMANIAS,PLUMAS,CARTUCHO,DESECHABLES,HOJAS TAM	5,022.80	1700 0033
1818	2010/08/18	2011/02/04	054229	HOJAS DE MQUINA TAM CARTA,PLUMAS GEL, LAPICEROS,PI	2,394.73	0602 0031
1820	2010/08/19	2011/02/04	054229	HOJAS DE MQUINA TAM CARTA,PLUMAS GEL, LAPICEROS,PI	5,118.48	0625 0033
Total Proveedor:					78,355.68	
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.					
1299		2011/07/01	056612	VIAJES REALIZADOS A LA CD DE MEXICO PARA ATENDER D	522.00	0512 0072
849		2011/07/01	056612	VIAJES REALIZADOS A LA CD DE MEXICO PARA ATENDER D	174.00	0512 0072
990		2011/07/01	056612	VIAJES REALIZADOS A LA CD DE MEXICO PARA ATENDER D	174.00	0512 0072
Total Proveedor:					870.00	
5104	LUCERO DELGADO JORGE					
1926		2011/09/23	058045	COMPLEMENTO DEL 1% DE IVA DE LA FACTURA 1829	625.00	0618 0033
Total Proveedor:					625.00	
5107	PEÑA MARTINEZ WENCESLAO					
3651A		2011/06/24	056424	SERVICIO DENTAL A EMPLEADOS DEL MPIO	231,284.70	0593 0024
3652A		2011/06/24	056428	SERVICIO MEDICO DENTAL DEL 15 AL 28 DE FEBRERO-11	245,143.80	0593 0024

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 24



Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
3674A		2011/08/12	057409	SERVICIO MEDICO DENTAL A EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS	227,201.40	0593 0020
3678A		2011/08/12	057373	SERVICIO MEDICO DENTAL A EMPLEADOS MPALES Y SUS DE	251,210.70	0593 0020
3689A		2011/06/24	056429	SERVICIO DENTAL A EMPLEADOS DEL 01 AL 15-ABRIL-11	235,029.60	0593 0024
3705A		2011/07/29	057037	SERVICIO MEDICO DENTAL A EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS	258,130.80	0593 0024
3721A		2011/07/29	057036	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDI	228,597.30	0593 0024
3732A		2011/07/29	057038	SERVICIO MEDICO DENTAL A EMPLEADOS Y SUS DEPENDIEN	251,389.80	0593 0024
3771A		2011/10/07	058281	SERVICIO MEDICO DENTAL A EMPLEADOS Y SUS DEPENDIEN	222,132.60	0593 0024
3780A		2011/10/07	058280	SERVICIO MEDICO DENTAL A EMPLEADOS MPALES Y SUS DE	260,806.50	0593 0024
3806A		2011/10/21	058560	SERVICIO MEDICO DENTAL A EMPLEADOS DEL MPIO CON FE	209,655.00	0593 0024
3814A		2011/10/21	058561	SERVICIO MEDICO DENTAL A EMPLEADOS DEL MPIO CON FE	240,416.10	0593 0024
Total Proveedor:					2,860,998.30	
5134 GUTIERREZ MACIAS JOSE DAVID						
0952	2010/02/05	2010/04/09	050205	BOTAS TIPO MILITAR GAMA	33,622.60	0621 0080
Total Proveedor:					33,622.60	
5146 GOSEHMSA S.A. DE C.V.						
1392		2011/03/18	055019	RENTA DE SANITARIOS PARA EVNTOS DEL MPIO SEGUN FAC	30,624.00	1700 0020
1393		2011/03/18	055017	RENTA DE SANITARIOS PARA EVENTOS DEL MPIO SEGUN FA	3,828.00	1700 0020
1401		2011/03/18	055017	RENTA DE SANITARIOS PARA EVENTOS DEL MPIO SEGUN FA	5,104.00	1700 0036
1409		2011/04/15	055549	RENTA Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN TOMA GARZA	4,234.00	1700 0033
1426		2011/04/15	055549	RENTA Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN TOMA GARZA	8,352.00	1700 0060
1429		2011/06/17	056331	RENTA DE SANITARIOS PARA OFICINAS GENERALES DEL DI	8,700.00	0538 0050
Total Proveedor:					60,842.00	
5150 RIP EXTERMINIOS DE PLAGAS S.A. DE C.V.						
000929		2011/11/04	058973	SERVICIO DE FUMIGACION CON TERMITAS EN UN AREA AFE	3,016.00	0616 0073
Total Proveedor:					3,016.00	
5154 GARZA GARZA JUAN ELIUD						
13492		2011/12/09	059642	REFRESCOS,AGUA,PLATILLOS CON REFRESCOS,GALLETAS,DE	46,800.00	0625 0033
Total Proveedor:					46,800.00	
5155 GARZA TREVIÑO IDELFONSO GUSTAVO						
-1383		2011/11/04	058994	SERVICIO DE DESHIERBE EN DIVERSOS CAMELLONES DEL M	670,000.00	0586 0060
1382		2011/08/26	058063	SERVICIO DE DESHIERBE EN DIV CAMELLONES DEL MPIO D	351,784.91	0586 0060
Total Proveedor:					1,021,784.91	
5191 REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL S.A. DE C.V.						
11471		2011/11/11	059002	RECONSTRUCCION GENERAL A MOTOR NAVISTAR NGD, CAMIO	136,251.28	0581 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 25



Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
11569		2011/11/18	059119	CORRECCION DE FUGA Y MTTO EN MOTOR CATERPILLAR INS	10,349.52	0581 0050
Total Proveedor:					146,600.80	
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.					
175		2011/10/28	058714	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS DE CRUCEROS	43,462.30	0588 0036
Total Proveedor:					43,462.30	
5213	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS S. DE RL DE CV					
141		2011/12/02	059523	COMPRA DE DESPENSAS PARA APOYO A LA CANASTA BASICA	22,440.00	0625 0004
148		2011/11/25	059310	COMPRA DE QUIMICOS PARA ALBERCAS MPALES	27,025.80	0693 0022
Total Proveedor:					49,465.80	
5230	RODRIGUEZ BOBADILLA HECTOR M.					
3724		2011/12/02	059404	ELABORACION Y SERVICIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE	371,577.86	0605 0032
Total Proveedor:					371,577.86	
5237	GONZALEZ SALDAÑA GLORIA EDITH					
433		2011/07/17	056842	PUBLICIDAD EN LA REVISTA PANORAMA MES DE MAYO-2011	11,600.00	0554 0046
Total Proveedor:					11,600.00	
5258	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIOMONTANA, S. DE R.L.					
FB5009		2011/10/14	058496	BOLSITAS ESPECIALES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	53,400.00	0561 0033
Total Proveedor:					53,400.00	
5289	ECONOMIA DISEÑADA, S.C.					
A22		2011/10/07	058350	HONORARIOS PROGRAMA AGENDA DESDE LO LOCAL SEP-11	57,200.00	0517 0072
A25		2011/11/11	058998	HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE-2011	92,800.00	0517 0072
Total Proveedor:					150,000.00	
5312	ROBERTO MARTINEZ ABOGADOS, S.C.					
0640		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.					
FB1904		2011/12/16	059803	RENTA DE SERVICIO DE COPIADO,IMPRESION,SCANNEO Y D	69,426.00	0534 0072
Total Proveedor:					69,426.00	
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV					
-14184		2011/10/21	058950	RECOLECCION DE DESECHOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 30	1,734,146.64	1810 0060
16263		2011/10/09	058275	RECOLECCION DE DESECHOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31	162,966.24	1810 0060
18406		2011/10/24	058566	RECOLECCION DE DESECHOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31	4,162,966.24	1810 0060
Total Proveedor:					6,060,079.12	
5353	DESARROLLOS,DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES					

Municipio de Gral. Escobedo, Nuev

León

Página: 26



Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
114		2011/12/16	059842	TRABAJOS DE MATTO A CAMELLONES DEL MPIO DEL01 AL 3	88,056.80	0683 0060
Total Proveedor:					88,056.80	
5360 MUEBLERIA GONZALEZ DE MONTERREY, S.A. DE C.V.						
123367		2011/04/29	055603	COMPRA DE 3 PLASMAS DE 50" PARA SER INSTALADOS EN	28,464.00	1700 0080
123373		2011/11/25	059244	COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL DEL SINDICATO POSA	27,878.40	1700 0041
123377		2011/11/25	059242	COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL DE CONFIANZA POSAD	92,352.00	1700 0041
Total Proveedor:					148,694.40	
5377 UNIVERSIDAD REGIONMONTANA A.C.						
D12486		2011/11/25	059263	SEPTIMO TETRAESTRE EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDA	80,000.00	0521 0080
Total Proveedor:					80,000.00	
5380 SOCIEDAD DE ARTES GRAFICAS TINTA Y PAPEL S.A. DE						
090		2011/12/02	059420	LONAS Y VOLANTES PARA INFORMAR DE LA SEGUNDA ETAPA	70,180.00	0605 0033
093		2011/12/02	059436	POSTERS Y VOLANTES PARA INFORMAR EL DIA 15 DE JUNI	70,064.00	0605 0033
Total Proveedor:					140,244.00	
5412 ELECTRICA AUTOMOTRIZ MAVER S.A.						
132749		2011/05/27	056076	REPARACION A DIVERSOS VEHICULOS DEL MPIO,CON NUM D	4,080.88	1700 0080
132750		2011/05/06	055921	REP. FRENOS GENERALES,SISTEMA DE ENFRIAMIENTO,ACUM	2,146.00	0581 0080
132754		2011/05/06	055921	REP. FRENOS GENERALES,SISTEMA DE ENFRIAMIENTO,ACUM	7,145.60	0581 0080
132756		2011/05/06	055921	REP. FRENOS GENERALES,SISTEMA DE ENFRIAMIENTO,ACUM	14,276.12	0581 0080
Total Proveedor:					27,648.60	
5469 GPO CONSTRUCTOR Y SERVICIOS INDUSTRIALES SIMUSA						
4037		2011/03/18	054848	RESTO DE FACT 4037 DEL MANTENIMIENTO DE CAMELLONES	508,013.61	1700 0060
Total Proveedor:					508,013.61	
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	
5505 MONTALVO CAMPOS PEDRO						
3619		2011/07/01	056648	70 PARES DE BOTA TIPO TECATO MARCA GAMA,20 PATES D	279,212.00	0621 0080
Total Proveedor:					279,212.00	
5530 GONZALEZ PEREZ JUAN LIUR						
0471		2011/07/01	056695	REPARACION DE UNIDAD 326 PLACA RA39571	24,012.00	0581 0080
Total Proveedor:					24,012.00	
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

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 27



Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
0341A		2010/09/03	052429	ANTIVIRUS KASPERSKY BUSINESS SPACE 1 AÑO,UTM APPLI	83,297.40	0584 0007
FA18		2011/04/15	055532	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED	17,400.00	0584 0007
FA31		2011/07/15	056935	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE RED Y SERVIDORES MES DE	17,400.00	0584 0007
FA37		2011/07/15	056935	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE RED Y SERVIDORES MES DE	17,400.00	0584 0007
FA4		2011/02/18	054507	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED	17,400.00	0584 0007
FA45		2011/09/11	057860	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED	17,400.00	0584 0007
FA54		2011/09/11	057860	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED	17,400.00	0584 0007
FA60		2011/12/16	059920	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED	17,400.00	0584 0007
FA69		2011/12/16	059913	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED	17,400.00	0584 0007
FA9		2011/03/18	054964	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED	17,400.00	0584 0007
Total Proveedor:					278,163.60	
5576 MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA,						
30650	2010/09/01	2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	58,744.72	1700 0042
30681		2011/06/17	056332	LAMPARAS COMPLETAS CON FOCO Y BALASTRA Y DIFUSOR D	2,064.80	0581 0060
30685		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	3,596.00	1700 0033
30839		2011/07/01	056622	CLAVIJAS PARA CONTACTO,CODO,TUBO PVC, TUBO FLUOREC	9,027.12	1700 0042
31016		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	2,714.40	1700 0020
31018		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	3,236.40	1700 0050
31064		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	11,813.44	1700 0042
31074		2011/03/25	055085	COMPRA DE PINTURA,RODILLOS,BROCHA,TUBO FLUORECENTE	45,414.00	1700 0042
31116		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	10,684.76	1700 0050
31190		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	8,566.60	1700 0080
31191		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	8,566.60	1700 0080
31192		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	8,566.60	1700 0080
31193		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	8,566.60	1700 0080
31194		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	8,566.60	1700 0080
31195		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	8,566.60	1700 0080
31196		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	8,566.60	1700 0080
31197		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	10,477.12	1700 0060
31198		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	1,477.84	1700 0050
31199		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	7,432.12	1700 0073
31356		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	6,264.00	1700 0042
31357		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	2,784.00	1700 0060
31358		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	742.40	1700 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 28



Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
31359		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	1,064.88	1700 0060
31361		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	1,995.20	1700 0080
31362		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	26,076.80	1700 0060
31363		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	3,932.40	1700 0050
31365		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	5,943.84	1700 0060
31366		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	45,009.16	1700 0060
31367		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	62,421.92	1700 0022
31369		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	64,170.04	1700 0060
31371		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	4,524.00	1700 0060
31372		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	12,574.40	1700 0060
31402		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	1,966.20	1700 0060
31403		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	11,813.44	1700 0022
31404		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	18,792.00	1700 0060
31405		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	26,366.80	1700 0060
31406		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	3,683.00	1700 0060
31407		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	30,334.00	1700 0060
31408		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	1,438.40	1700 0060
31410		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	1,705.20	1700 0060
31411		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	620.60	1700 0060
31412		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	75,626.20	1700 0022
31424		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	16,222.31	1700 0020
31428		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	23,710.40	1700 0060
31429		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	10,564.12	1700 0004
31430		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	10,005.00	1700 0060
31501		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	3,235.24	1700 0004
31502		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	3,050.80	1700 0060
31503		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	4,152.80	1700 0060
31507		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	28,841.72	1700 0020
31508		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	56,074.40	1700 0060
31509		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	5,452.00	1700 0060
31510		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	25,056.00	1700 0060
31737		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	2,064.80	1700 0060
31741		2011/06/17	056332	LAMPARAS COMPLETAS CON FOCO Y BALASTRA Y DIFUSOR D	28,420.00	0613 0060
31754		2011/06/17	056332	LAMPARAS COMPLETAS CON FOCO Y BALASTRA Y DIFUSOR D	59,838.60	0613 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 29



Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
31759		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	43,500.81	1700 0075
31762		2011/06/17	056332	LAMPARAS COMPLETAS CON FOCO Y BALASTRA Y DIFUSOR D	2,438.32	0581 0060
31765		2011/04/04	055254	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	6,192.08	1700 0042
31770		2011/07/01	056599	COMPRA DE EXTENSIONES,CRUCETAS,MATRACAS,MANERAL P	5,115.22	0581 0060
31771		2011/07/01	056599	COMPRA DE EXTENSIONES,CRUCETAS,MATRACAS,MANERAL P	5,082.28	0581 0060
31891		2011/07/01	056598	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS SEGUN REPORTES	54,288.00	0683 0060
31892		2011/07/01	056596	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS	65,424.00	0683 0060
32076		2011/07/01	056599	COMPRA DE EXTENSIONES,CRUCETAS,MATRACAS,MANERAL P	7,485.48	0581 0075
Total Proveedor:					1,102,712.18	
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
218	2010/12/08	2011/02/04	054251	RENTA DE SALON CON MESA Y SILLAS PARA FESTEJO DEL	42,630.00	0561 0040
22		2011/12/02	059566	SERVICIO DE BANQUETE PARA A 350 PERSONAS POSADA CON	233,160.00	0561 0046
23		2011/11/25	059248	DESAYUNO PARA 30 PERSONAS DEL EVENTO CON SACERDOTE	15,636.80	0625 0003
24		2011/11/25	059249	DESAYUNO PARA 20 PERSONAS DEL EVENTO CON PASTORES	11,692.80	0625 0003
Total Proveedor:					343,719.60	
5639 FREE VISION, S.A. DE C.V.						
0763		2011/04/01	055304	COMPRA DE AUDIO PARA SALA DE CABILDO	48,808.50	0584 0007
Total Proveedor:					48,808.50	
5671 PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA						
F177		2011/03/25	055051	CARPETA AFALTICA Y PRODUCTO ASFALTICO PARA RIEGO D	651,301.95	1700 0060
F252		2011/04/01	055292	COMPRA DE CARPETA ASFALTICA Y PRODUCTO ASFALTICO P	273,811.97	0586 0060
F269		2011/04/29	055511	COMPRA DE CARPETA ASFALTICA Y PRODUCTO ASFALTICO P	110,714.11	0586 0060
F364		2011/05/13	055996	COMPRA DE CARPETA ASFALTICA Y PRODUCTO ASFALTICO P	130,367.30	0586 0060
F455		2011/08/12	057304	CARPETA ASFALTICA Y PRODUCTO ASFALTICO PARA RIEGO	141,141.38	0586 0060
F621		2011/09/16	057862	COMPRA DE CARPETA ASFALTICA Y PRODUCTO ASFALTICO P	101,669.82	0586 0060
Total Proveedor:					1,409,006.53	
5680 GALLARDO SANCHEZ EVELYN SARAHI						
0012		2011/06/10	056274	RENTA DE 77 CAMIONES DE 7M3 PARA LA RECOLECCION DE	112,620.00	0532 0060
Total Proveedor:					112,620.00	
5731 VIABUS, S.A. DE C.V.						
633		2011/12/02	059433	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE ALUMNOS DE LAS ESCUE	25,752.00	0535 0020
680		2011/12/02	059435	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE ALUMNOS DE LAS ESCUE	49,880.00	0535 0020
Total Proveedor:					75,632.00	

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 30



Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
5746	ITALIA MONTERREY PERFORMANCE S.A. DE C.V.					
A166	2011/05/13	055987		COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 330 PLACAS RA37548	19,849.68	0581 0080
A171	2011/05/20	056012		COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 326,337,279, PLACAS	9,924.84	0611 0080
A206	2011/06/03	056105		COMPRA DE 4 LLANTAS 215-60-R17 PARA LA UNIDAD 343	12,168.00	0611 0080
A207	2011/05/20	056012		COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 326,337,279, PLACAS	16,532.00	0611 0080
A208	2011/05/20	056012		COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 326,337,279, PLACAS	11,592.00	0611 0080
A211	2011/05/06	055919		COMPRA DE LLANTAS PARA VARIAS UNIDADES DE POLICIA	9,774.54	0611 0080
A213	2011/05/06	055919		COMPRA DE LLANTAS PARA VARIAS UNIDADES DE POLICIA	9,774.54	0611 0080
A262	2011/09/16	057918		LLANTAS PARA LA UNIDAD 363 AVENGER MOD 2010 PLACAS	9,774.54	0581 0080
A264	2011/05/06	055919		COMPRA DE LLANTAS PARA VARIAS UNIDADES DE POLICIA	9,774.54	0611 0080
A694	2011/12/16	059811		COMPRA DE LLANTAS PARA LA UNIDAD GRAN CHEROKEE MOD	32,276.25	0581 0080
Total Proveedor:					141,440.93	
5754	CANTU CARDENAS MARGARITO					
6143	2011/09/16	057854		RENTA POR 11 DIAS DE UNIDAD RAM CON CPACIDAD DE 20	38,570.00	0532 0060
6167	2011/10/28	058573		RENTA POR 12 DIAS DE UNIDAD RAM 4000,CON CAPACIDAD	48,720.00	0532 0060
6178	2011/10/28	058574		RENTA POR 12 DIAS DE UNIDAD RAM 4000 PARA LA RECOLE	48,720.00	0532 0060
6192	2011/11/18	059131		RENTA POR 12 DIAS DE UNIDAD RAM 4000 CON CAPACIDAD	48,720.00	0532 0060
6215	2011/11/25	059309		RENTA POR 11 DIAS DE UNIDAD RAM -4000 CON CAPACIDA	44,660.00	0532 0060
6224	2011/12/02	059438		SERVICIO DE RENTA DE 12 DIAS DE UNIDAD RAM 4000, C	48,720.00	0532 0060
6241	2011/12/02	059439		SERVICIO DE RENTA DE 12 DIAS DE UNIDAD RAM-4000, P	48,720.00	0532 0060
6250	2011/12/16	059880		SERVICIO DE RENTA DE 7 DIAS DE UNIDAD RAM-4000,REC	28,420.00	0532 0060
Total Proveedor:					355,250.00	
5791	GRUPO EDITORIAL 20-39 S.A. DE C.V.					
D-37	2011/08/05	057212		PUBLICIDAD DEL MPIO DE ESCOBEDO EN LA REVISTA POL	14,500.00	0554 0046
Total Proveedor:					14,500.00	
5862	GARCIA GONZALEZ JOSE GUADALUPE					
0712	2011/10/28	058676		REPARACION DE SUSPENSION,SOLDAR TUMBA BURROS,AFINA	14,500.00	0581 0080
0717	2011/10/28	058792		REP DE RIN DELANTERO IZQ, CAMBIO DE EJE TRASERO,FR	17,284.00	0581 0080
Total Proveedor:					31,784.00	
5927	INTERNACIONAL DE BIENES SERVICIOS E INGENIERIA, S.A.					
R55	2011/09/02	057755		COMPRA DE AMBULANCIA TIPO II MARCA FORD EQUIPADA C	232,000.00	0650 0072
Total Proveedor:					232,000.00	
5993	FRECUENCIA MODULADA MONTERREY SA DE CV					
208A	2011/10/05	2011/12/22	060270	PUBLICIDAD DEL MPIO MES DE SEPTIEMBRE-2011	13,920.00	0554 0046

Municipio de Gral. Escobedo, Nuev León

Página: 31



Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
Total Proveedor:					13,920.00	
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA					
0106		2011/11/04	058969	MATERIAL REQUERIDO PARA ALIMENTOS DE ESCOLTAS Y PE	25,652.40	0625 0033
0107		2011/11/04	058968	REFRESCOS DE LATA ,AGUA PURIFICADA 500 ML MATERIAL	13,158.00	0625 0033
0108		2011/11/04	058967	TAPAS DE REFRESCOS,BOLSAS DE HIELO MATERIAL REQUER	25,292.40	0625 0033
0148	2011/11/07	2011/12/16	059861	REFRESCOS,AZUCAR,CRENA COFFE,SPLENDA,SERVILLETAS,V	3,449.60	0625 0030
Total Proveedor:					67,552.40	
6434	JAIME REYES HECTOR HUGO					
1727	2011/02/22	2011/10/21	058557	HOJAS DE MAQUINA,LEGAJOS,PLUMAS,LAPIZ,POSTIT,CLIP	1,004.86	0600 0043
Total Proveedor:					1,004.86	
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV					
12472		2011/11/11	058983	CARPETAS EJECUTIVAS TAM CARTA CON CIERRE Y GRABADO	11,692.80	0600 0080
Total Proveedor:					11,692.80	
6569	DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, SA DE CV					
2219		2010/06/25	051322	RENTA DE MAQUINARIA DEL 09-NOV-09 AL 08/ ENERO-201	748,118.80	0532 0060
2221		2010/08/13	051969	RENTA DE MAQUINARIA DEL 09 DE ENERO-10 AL 08 DE MA	596,329.96	0532 0060
2281		2011/03/25	055049	RENTA DE MAQUINARIA DEL PERIODO DEL 09 DE MARZO-20	400,200.00	1700 0060
2309		2011/05/13	055997	RENTA DE MAQUINARIA DEL PERIODO DEL 08 DE MAYO 201	464,952.53	1700 0060
Total Proveedor:					2,209,601.29	
6835	NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.					
1-178		2011/11/25	059209	PUBLICIDAD EN ESTACIONES DE RADIO MES DE JULIO-11	81,200.00	0554 0046
Total Proveedor:					81,200.00	
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.					
F203		2011/09/16	057978	LONA DIGITAL PARA PATROCINADORES CARRERA 5K Y TERR	5,800.00	0595 0022
F204		2011/09/16	057976	LONAS IMPRESAS PARA CARRERA DE 5K	29,696.00	0595 0022
F335		2011/09/16	057978	LONA DIGITAL PARA PATROCINADORES CARRERA 5K Y TERR	4,640.00	0605 0032
F620	2011/08/12	2011/12/09	059652	LONA DE 1X2 MTS (DIF)	1,160.00	0605 0050
F623		2011/11/04	058897	LONA IMPRESA PARA PROMOCION DE CONCURSO DE TALENTO	5,481.00	0605 0020
F714		2011/12/09	059677	CARTELES EN TROVICEL CON ROTULACION DE CAI Y LOGO	9,396.00	0605 0020
F715		2011/12/09	059758	LONAS PARA VARIOS ANEXOS,ROTULACION DE MODULOS DE	3,132.00	0605 0021
F716		2011/12/09	059677	CARTELES EN TROVICEL CON ROTULACION DE CAI Y LOGO	1,020.80	0605 0048
F717		2011/12/09	059677	CARTELES EN TROVICEL CON ROTULACION DE CAI Y LOGO	3,944.00	0605 0014
F718		2011/12/09	059758	LONAS PARA VARIOS ANEXOS,ROTULACION DE MODULOS DE	1,856.00	0605 0050
F720		2011/12/09	059677	CARTELES EN TROVICEL CON ROTULACION DE CAI Y LOGO	24,592.00	0605 0020

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 32



Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
F721		2011/12/09	059677	CARTELES EN TROVICEL CON ROTULACION DE CAI Y LOGO	1,218.00	0605 0080
F787		2011/12/09	059758	LONAS PARA VARIOS ANEXOS, ROTULACION DE MODULOS DE	3,132.00	0605 0048
F792		2011/12/09	059677	CARTELES EN TROVICEL CON ROTULACION DE CAI Y LOGO	3,016.00	0605 0014
F796		2011/12/09	059677	CARTELES EN TROVICEL CON ROTULACION DE CAI Y LOGO	1,508.00	0605 0050
Total Proveedor:					99,591.80	
7020 CORDERO MACIAS SILVESTRE GUADALUPE						
4128		2011/06/24	056533	APOYOS FUNERARIOS OTORGADOS POR DIF MPAL A HABITAN	1,000.01	0591 0050
4160		2011/06/24	056533	APOYOS FUNERARIOS OTORGADOS POR DIF MPAL A HABITAN	500.01	0591 0050
4186		2011/06/24	056533	APOYOS FUNERARIOS OTORGADOS POR DIF MPAL A HABITAN	1,000.00	0591 0050
4235		2011/07/29	057193	APOYO FUNERARIO OTORGADO POR DIF MPAL	1,500.00	0591 0050
4251		2011/08/26	057671	APOYO FUNERARIOS PARA HABITANTES DEL MPIO SEGUN OF	1,400.00	0591 0050
4278		2011/10/14	058514	APOYO FUNERARIO OTORGADO POR DIF MPAL	8,236.00	0591 0050
4287		2011/12/09	059659	APOYO FUNERARIOS OTORGADOS POR EL DIF MPAL	8,004.00	0591 0050
4328		2011/10/28	058770	APOYO FUNERARIO OTORGADO POR DIF MPAL	9,396.00	0591 0050
4357		2011/11/11	059014	APOYO FUNERARIO OTORGADO POR DIF MPAL SEGUN ESTUDI	1,000.00	0591 0050
4361		2011/12/09	059659	APOYO FUNERARIOS OTORGADOS POR EL DIF MPAL	9,396.00	0591 0050
Total Proveedor:					41,432.02	
7166 HIGH PERFORMANCE AUTO CENTER S.A DE C.V.						
A355		2011/12/02	059528	LLANTAS PARA LA UNIDAD PICK UP SILVERADO MODELO 20	10,208.00	0611 0033
A785		2011/11/25	059247	COMPRA DE RINES DE PLACA ACERO N° 18 PARA VEHICULO	5,568.00	0611 0003
A786		2011/10/14	058436	LLANTAS PARA UNIDAD PLACAS SKS4967, LLANTAS 205/70-	3,891.80	0611 0060
A864		2011/11/11	059004	LLANTAS PARA UNIDADES 420,421, Y 422 CON PLACAS RG	17,768.00	0581 0080
Total Proveedor:					37,435.80	
7519 BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL						
3025		2011/11/25	059238	DIVERSAS IMPRESIONES PARA LAS INSTALACIONES DEL DI	160,000.00	0605 0033
Total Proveedor:					160,000.00	
7827 GRUPO MASS COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.						
4655		2011/02/04	054547	TRANSMISION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS ME	13,920.00	1700 0046
Total Proveedor:					13,920.00	
8163 CANTU CHAPA SERGIO						
0354		2011/11/25	059269	ARRENDAMIENTO DE PORTACOOOL PARA CAMPAMENTO MILITAR	139,200.00	0637 0033
Total Proveedor:					139,200.00	
8206 SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.						
10		2011/07/01	2011/10/07	058359 LIQUIDO PARA FRENOS	609.00	0585 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nuev

Página: 33



Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
11	2011/07/01	2011/10/07	058359	ALAMBRE RECOCIDO	603.20	0587 0060
12	2011/07/01	2011/12/02	059592	PINTURA ESMALTE ALUMINIO,BROCHA DE 2,4,BULTOS DE C	24,360.00	0613 0060
124		2011/11/04	058956	DESBROZADORA DE USO RUDO,MATERIAL REQUERIDO PARA P	55,216.00	0634 0036
125	2011/09/06	2011/12/02	059590	BULTO DE YESO,HILO P/DESBROZADORA DE USO RUDO,ANTI	278.40	0595 0022
126		2011/11/04	058957	CANDADO TOOLCRAFT,GUANTES DE CARNAZA,LENTE DE SEGU	14,848.00	0634 0060
128		2011/11/04	058957	CANDADO TOOLCRAFT,GUANTES DE CARNAZA,LENTE DE SEGU	4,089.00	0613 0060
13	2011/07/01	2011/12/02	059591	VOLIMETRO,MUFA ALUMINIO,TUBO CONDUIT,CABLE 2+1 CA	90,862.80	0613 0060
130	2011/09/06	2011/12/09	059605	CUERDA DE POLIPROPILENO,PINTURA VARIOS COLORES,HIL	27,840.00	0681 0060
131	2011/09/06	2011/12/09	059605	CUERDA DE POLIPROPILENO,PINTURA VARIOS COLORES,HIL	6,728.00	0634 0060
133	2011/09/06	2011/10/28	058865	ESCOBA PEÑOLERA,VARILLA DE 3/8 CORRUGADA,ACEITE W	5,220.00	0634 0060
134	2011/09/06	2011/12/09	059605	CUERDA DE POLIPROPILENO,PINTURA VARIOS COLORES,HIL	49,880.00	0615 0060
136		2011/11/04	058957	CANDADO TOOLCRAFT,GUANTES DE CARNAZA,LENTE DE SEGU	6,612.00	0586 0060
138	2011/09/06	2011/10/28	058865	ESCOBA PEÑOLERA,VARILLA DE 3/8 CORRUGADA,ACEITE W	3,016.00	0685 0060
139	2011/09/06	2011/12/09	059605	CUERDA DE POLIPROPILENO,PINTURA VARIOS COLORES,HIL	1,763.20	0634 0060
14	2011/07/01	2011/08/19	057655	PINTURA ESMALTE ROJO BERNELLON SUMMA	8,700.00	0615 0060
140	2011/09/06	2011/12/02	059594	LLANTA P/CARRETILLA,SARGENTOS MARCA MIWOKI,ESCOBA	19,952.00	0610 0060
141	2011/09/06	2011/10/28	058865	ESCOBA PEÑOLERA,VARILLA DE 3/8 CORRUGADA,ACEITE W	4,297.80	0610 0060
143		2011/11/04	058957	CANDADO TOOLCRAFT,GUANTES DE CARNAZA,LENTE DE SEGU	129.92	0581 0060
148		2011/11/04	058957	CANDADO TOOLCRAFT,GUANTES DE CARNAZA,LENTE DE SEGU	907.12	0616 0033
15		2011/10/14	058434	MANTENIMIENTO(BASE SOQUETMREFLECTARIOS PARA LAMPAR	91,060.00	0613 0060
155		2011/11/04	058957	CANDADO TOOLCRAFT,GUANTES DE CARNAZA,LENTE DE SEGU	32,091.40	0685 0060
156	2011/09/07	2011/12/09	059605	CUERDA DE POLIPROPILENO,PINTURA VARIOS COLORES,HIL	5,104.00	0613 0060
158	2011/09/07	2011/12/09	059605	CUERDA DE POLIPROPILENO,PINTURA VARIOS COLORES,HIL	1,566.00	0685 0060
159		2011/11/04	058957	CANDADO TOOLCRAFT,GUANTES DE CARNAZA,LENTE DE SEGU	1,879.20	0634 0048
16	2011/07/01	2011/12/02	059592	PINTURA ESMALTE ALUMINIO,BROCHA DE 2,4,BULTOS DE C	12,040.80	0613 0060
160		2011/11/04	058957	CANDADO TOOLCRAFT,GUANTES DE CARNAZA,LENTE DE SEGU	3,600.64	0613 0060
161		2011/11/04	058957	CANDADO TOOLCRAFT,GUANTES DE CARNAZA,LENTE DE SEGU	278.40	0634 0060
162	2011/09/07	2011/12/09	059605	CUERDA DE POLIPROPILENO,PINTURA VARIOS COLORES,HIL	4,872.00	0634 0060
163	2011/09/07	2011/11/11	059013	BLOCK # 6 VARILLA DE 3/8 CORRUGADA PARA BARDAS	1,589.20	0683 0060
164	2011/09/07	2011/12/09	059605	CUERDA DE POLIPROPILENO,PINTURA VARIOS COLORES,HIL	6,380.00	0634 0060
165	2011/09/07	2011/10/28	058865	ESCOBA PEÑOLERA,VARILLA DE 3/8 CORRUGADA,ACEITE W	1,136.80	0611 0060
167		2011/11/04	058957	CANDADO TOOLCRAFT,GUANTES DE CARNAZA,LENTE DE SEGU	1,473.00	0613 0060
168	2011/09/07	2011/12/09	059605	CUERDA DE POLIPROPILENO,PINTURA VARIOS COLORES,HIL	3,480.00	0634 0060
169		2011/11/04	058957	CANDADO TOOLCRAFT,GUANTES DE CARNAZA,LENTE DE SEGU	3,062.40	0616 0033

Municipio de Gral. Escobedo, Nuev

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
17	2011/07/01	2011/09/16	057959	TUBO DE PCV,TUERCA UNION PVC,PEGAMENTO PARA PVD,AB	22,515.60	0685 0060
170		2011/11/04	058957	CANDADO TOOLCRAFT,GUANTES DE CARNAZA,LENTE DE SEGU	2,354.80	0616 0033
171		2011/11/04	058974	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIONES DEL DIVERTI	4,234.00	0587 0033
174		2011/11/04	058974	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIONES DEL DIVERTI	5,784.92	0616 0033
175		2011/11/11	059114	EMPOTRADOR PARA FOCO SPOT PARA INSTALACIONES DE SE	951.20	0613 0033
176	2011/09/07	2011/12/02	059590	BULTO DE YESO,HILO P/DESBROZADORA DE USO RUDO,ANTI	13,456.00	0634 0060
18	2011/07/01	2011/12/02	059593	SERCHA DE 3MTS,CAMARA PARA LLANTA DE CARRETILLA,C	20,427.60	0685 0060
188	2011/09/12	2011/12/02	059594	LLANTA P/CARRETILLA,SARGENTOS MARCA MIWOKI,ESCOBA	1,566.00	0634 0060
19	2011/07/01	2011/12/02	059593	SERCHA DE 3MTS,CAMARA PARA LLANTA DE CARRETILLA,C	1,624.00	0611 0060
195		2011/11/04	058957	CANDADO TOOLCRAFT,GUANTES DE CARNAZA,LENTE DE SEGU	721.52	0634 0060
196	2011/09/12	2011/12/09	059605	CUERDA DE POLIPROPILENO,PINTURA VARIOS COLORES,HIL	25,752.00	0613 0060
199	2011/09/12	2011/12/02	059594	LLANTA P/CARRETILLA,SARGENTOS MARCA MIWOKI,ESCOBA	5,104.00	0681 0060
2	2011/07/01	2011/09/16	057959	TUBO DE PCV,TUERCA UNION PVC,PEGAMENTO PARA PVD,AB	452.40	0587 0060
20		2011/09/23	057969	DESBROZADORA MARCA STHIL MOD FS-450 PARA LA LIMPIE	79,970.40	0685 0060
201	2011/09/12	2011/12/02	059594	LLANTA P/CARRETILLA,SARGENTOS MARCA MIWOKI,ESCOBA	3,132.00	0634 0060
203	2011/09/12	2011/12/02	059590	BULTO DE YESO,HILO P/DESBROZADORA DE USO RUDO,ANTI	1,856.00	0585 0060
251	2011/09/29	2011/12/02	059593	SERCHA DE 3MTS,CAMARA PARA LLANTA DE CARRETILLA,C	28,188.00	0634 0060
255	2011/09/29	2011/12/02	059594	LLANTA P/CARRETILLA,SARGENTOS MARCA MIWOKI,ESCOBA	1,044.00	0681 0060
26	2011/07/04	2011/10/14	058428	CABLE SENCILLO CALIBRE 12, CABLE DUPLEX	7,540.00	0612 0042
27	2011/07/04	2011/09/16	057959	TUBO DE PCV,TUERCA UNION PVC,PEGAMENTO PARA PVD,AB	20,136.44	0587 0042
28	2011/07/04	2011/09/16	057959	TUBO DE PCV,TUERCA UNION PVC,PEGAMENTO PARA PVD,AB	10,208.00	0581 0042
29	2011/07/04	2011/09/16	057959	TUBO DE PCV,TUERCA UNION PVC,PEGAMENTO PARA PVD,AB	10,103.17	0680 0042
29	2011/07/04	2011/09/16	057959	TUBO DE PCV,TUERCA UNION PVC,PEGAMENTO PARA PVD,AB	5,845.72	0589 0042
3	2011/07/01	2011/12/16	059840	FOCO DE 150 WATTS,BALASTRAS DE 150 WATTS,FOTOCELDA	64,322.00	0613 0060
30	2011/07/08	2011/12/02	059594	LLANTA P/CARRETILLA,SARGENTOS MARCA MIWOKI,ESCOBA	29,092.80	0587 0042
322	2011/10/14	2011/12/02	059594	LLANTA P/CARRETILLA,SARGENTOS MARCA MIWOKI,ESCOBA	10,962.00	0611 0060
4		2011/08/19	057656	PAGO DE FACTURA 4, MATERIAL SOLICITADO P/ DIVERSAS	7,197.80	0587 0033
5	2011/07/01	2011/12/02	059590	BULTO DE YESO,HILO P/DESBROZADORA DE USO RUDO,ANTB	57,420.00	0615 0060
54	2011/08/10	2011/12/02	059594	LLANTA P/CARRETILLA,SARGENTOS MARCA MIWOKI,ESCOBA	16,402.40	0634 0060
6	2011/07/01	2011/12/02	059592	PINTURA ESMALTE ALUMINIO,BROCHA DE 2,4,BULTOS DE C	15,370.00	0615 0060
62	2011/08/10	2011/12/02	059593	SERCHA DE 3MTS,CAMARA PARA LLANTA DE CARRETILLA,C	4,002.00	0634 0060
63	2011/08/10	2011/12/02	059593	SERCHA DE 3MTS,CAMARA PARA LLANTA DE CARRETILLA,C	6,635.20	0634 0060
7	2011/07/01	2011/12/02	059592	PINTURA ESMALTE ALUMINIO,BROCHA DE 2,4,BULTOS DE C	9,048.00	0685 0060
8	2011/07/01	2011/12/02	059592	PINTURA ESMALTE ALUMINIO,BROCHA DE 2,4,BULTOS DE C	742.40	0581 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nuev

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
81		2011/10/07	058294	MATERIAL PARA LAS PLAZAS DEL MPIO DE ESCOBEDO (ACR	9,280.00	0613 0060
9	2011/07/01	2011/12/02	059592	PINTURA ESMALTE ALUMINIO,BROCHA DE 2,4,BULTOS DE C	1,740.00	0610 0060
Total Proveedor:					1,000,708.65	
8218 LISA TREVIÑO ADRIANA MANLLELY						
0253		2011/09/02	057710	RENTA DE CAMIONETAS PARA OPERATIVO DE SEGURIDAD PU	40,716.00	0535 0033
Total Proveedor:					40,716.00	
8237 ARMADORA Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.						
0029		2011/09/30	058142	RENTA DE CAMIONETA BLINDADA POR SEGURIDAD EXTREMA	69,600.00	0535 0033
Total Proveedor:					69,600.00	
8284 PROACTIV COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.						
2021		2011/10/28	058788	LOTE DE CLORO,FABULOSOMJABON LIQUIDO P/MANOS GEL D	107,068.00	0612 0033
Total Proveedor:					107,068.00	
8289 COMUNICACION VIMO S.A DE C.V.						
F2		2011/10/28	058849	BANNER EN EL PORTAL DE INTERNET EPICENTRO	13,282.00	0554 0046
Total Proveedor:					13,282.00	
8348 NUÑEZ ZALDIVAR ROBERTO RODOLFO						
0662		2011/12/16	060038	HONORARIOS POR SOPORTE,HOSPEDAJE,BANDA ANCHA, Y SE	47,700.00	0517 0033
Total Proveedor:					47,700.00	
8375 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE HORTICULTURA,						
FR2197		2011/11/18	059127	SEMILLAS Y PASTO PARA MTTO DE CAMELLON CENTRAL DE	66,640.10	0681 0033
Total Proveedor:					66,640.10	
8377 DELTA RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.						
LAB2216		2011/12/09	059643	EQUIPAMIENTO DE ESTRUCTURA,BANCA Y CUBIERTA ANTIDE	97,440.00	0587 0033
Total Proveedor:					97,440.00	
8746 MONTEMAYOR CHAPA ELDA MARGARITA						
0449		2011/03/11	054792	ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN HIDALGO 300	220.00	1700 0036
0450		2011/03/11	054792	ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN HIDALGO 300	11,660.00	1700 0036
0451		2011/03/11	054792	ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN HIDALGO 300	11,660.00	1700 0036
0452		2011/03/11	054792	ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN HIDALGO 300	11,660.00	1700 0036
0453		2011/03/11	054792	ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN HIDALGO 300	11,660.00	1700 0036
0502	2011/01/03	2011/06/24	056530	RENTA DE BODEGA PARA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	12,760.00	0531 0072
0502	2011/01/03	2011/06/24	056530	RENTA DE BODEGA PARA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	-1,100.00	0230 0002
0503	2011/01/03	2011/06/24	056530	RENTA DE BODEGA PARA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	12,760.00	0531 0072
0503	2011/01/03	2011/06/24	056530	RENTA DE BODEGA PARA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	-1,100.00	0230 0002

Municipio de Gral. Escobedo, Nuev

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Página: 36

ESCOBEDO

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
0504	2011/01/03	2011/06/24	056530	RENTA DE BODEGA PARA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	12,760.00	0531 0072
0504	2011/01/03	2011/06/24	056530	RENTA DE BODEGA PARA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	-1,100.00	0230 0002
0505	2011/01/03	2011/06/24	056530	RENTA DE BODEGA PARA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	12,760.00	0531 0072
0505	2011/01/03	2011/06/24	056530	RENTA DE BODEGA PARA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	-1,100.00	0230 0002
0506	2011/01/03	2011/06/24	056530	RENTA DE BODEGA PARA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	12,760.00	0531 0072
0506	2011/01/03	2011/06/24	056530	RENTA DE BODEGA PARA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	-1,100.00	0230 0002
0507	2011/06/08	2011/09/09	057944	RENTA DE BODEGA DE LOS MESES ENERO,FEBRERO.JUNIO-2	11,660.00	0531 0072
0508	2011/06/08	2011/09/09	057944	RENTA DE BODEGA DE LOS MESES ENERO,FEBRERO.JUNIO-2	11,660.00	0531 0072
0509	2011/06/08	2011/09/09	057924	RENTA DE BODEGA PARA PRESIDENCIA MES DE MARZO,ARBI	11,660.00	0531 0072
0510	2011/06/08	2011/09/09	057924	RENTA DE BODEGA PARA PRESIDENCIA MES DE MARZO,ARBI	11,660.00	0531 0072
0511	2011/06/08	2011/09/09	057924	RENTA DE BODEGA PARA PRESIDENCIA MES DE MARZO,ARBI	11,660.00	0531 0072
0512	2011/06/08	2011/09/09	057944	RENTA DE BODEGA DE LOS MESES ENERO,FEBRERO.JUNIO-2	11,660.00	0531 0072
Total Proveedor:					175,120.00	
8763 ROSAS CERVANTES ALFONSO						
1636 1		2011/08/12	057517	COMPLEMENTOS DE FACT, MEMORIA, DISCO DURO, MODULO	414.00	0225 0130
1636 2		2011/08/12	057517	COMPLEMENTOS DE FACT, MEMORIA, DISCO DURO, MODULO	3,601.80	0225 0130
1647 1		2011/08/12	057517	COMPLEMENTOS DE FACT, MEMORIA, DISCO DURO, MODULO	391.66	0225 0130
1649 8		2011/08/12	057517	COMPLEMENTOS DE FACT, MEMORIA, DISCO DURO, MODULO	3.60	0225 0130
1650 2		2011/08/12	057517	COMPLEMENTOS DE FACT, MEMORIA, DISCO DURO, MODULO	31.32	0225 0130
Total Proveedor:					4,442.38	
8863 GALLARDO MELCHOR CESAR						
1693		2011/09/16	057858	RENTA DE 48 CAMIONES DE 7M3 PARA LA RECOLECCION DE	194,880.00	0532 0060
1699		2011/12/16	059888	RENTA DE TREINTA Y UN CAMIONES DE 7M3 PARA LA RECO	125,860.00	0532 0060
Total Proveedor:					320,740.00	
8879 DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.						
DI507		2011/11/25	059246	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA BLANCA PARA MANTENIMI	24,708.00	0615 0033
DI573	2011/10/14	2011/12/16	059858	PINTURA AMARRILLO TRAFICO,ESMALTE BLANCO,PINTURA C	28,315.60	0615 0060
DI574	2011/10/14	2011/12/16	059858	PINTURA AMARRILLO TRAFICO,ESMALTE BLANCO,PINTURA C	10,985.20	0615 0060
DI628	2011/10/26	2011/12/16	059858	PINTURA AMARRILLO TRAFICO,ESMALTE BLANCO,PINTURA C	12,968.80	0615 0060
DI631	2011/10/26	2011/12/16	059859	PINTURA AMARILLO TRAFICO,BLANCO TRAFICO TAMBOS 200	142,807.60	0615 0060
DI654	2011/11/07	2011/12/16	059858	PINTURA AMARRILLO TRAFICO,ESMALTE BLANCO,PINTURA C	10,985.20	0615 0060
Total Proveedor:					230,770.40	
8890 VEGA GARZA RAFAEL						
1215		2011/11/04	058962	LATAS DE GAS R-134 DE 325G, 1 KIT DE INSTALACION P	2,146.00	0589 0042

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 37

ESCOBEDO

Facturas Pendientes de Pago del 2009/11/01 al 2011/12/31

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:44 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
1216		2011/11/04	053398	COMPRA DE MINISPLIT FRIO-CALOR DE 110 VOLTS,METROS	11,252.00	0637 0033
Total Proveedor:					13,398.00	
Total General:					58,213,805.37	

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 1



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha 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 N.L., S.A.						
158732	2009/08/04	2009/10/30	048381	CARTUCHO HP INKJET NEGRO	1,587.65	0600 0075
159221	2009/08/24	2009/10/30	048381	CARTUCHOS P/IMP HP LASER JET P1005	16,663.50	0602 0032
159559	2009/09/05	2009/10/30	048381	MICA P/GAFETTE,BROCHE P/GAFFET METALICO	975.20	0600 0046
160473	2009/10/16	2009/10/30	048838	CARTUCHO HP, TONER LASER JET HP, LEGAJO, CUADERNO	1,847.30	0600 0003
160680	2009/10/27	2009/10/30	048838	CARTUCHO HP, TONER LASER JET HP, LEGAJO, CUADERNO	14,743.00	0581 0080
160687	2009/10/27	2009/10/30	048838	CARTUCHO HP, TONER LASER JET HP, LEGAJO, CUADERNO	2,111.92	0561 0072
160755	2009/10/29	2009/10/30	048838	CARTUCHO HP, TONER LASER JET HP, LEGAJO, 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

Está en
06/11/2012

06/03/2012

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 2



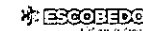
Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha 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 0060
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

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 3



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha 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

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Pagina: 4



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha 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

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha 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	2009/01/06	2009/02/20	044582	(RENTA) RADIOFRECUENCIA DESFILE NAVIDEÑO	1,380.00	0561 0020
A94961	2009/10/26	2009/10/30	048824	SERVICIO DE TELEFONIA PARA POLICIA Y TRANSITO,SERV	2,875.00	0582 0080
A94962	2009/10/26	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 0080
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	2009/03/04	2009/10/23	047861	ROTULACION DE AMBULANCIA PROT CIVIL	8,947.00	0605 0010
I8566	2009/04/13	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	2009/04/13	2009/10/30	048636	REP. DE EQUIPO DE LUCES UNIDADES SEG PUB	43,125.00	0588 0080
I8570	2009/04/13	2009/10/30	048636	REP. DE EQUIPO DE LUCES UNIDADES SEG PUB	43,125.00	0588 0080
I8571	2009/04/14	2009/10/30	048636	REP. DE EQUIPO DE LUCES UNIDADES SEG PUB	43,125.00	0627 0080
I8649	2009/09/03	2009/10/30	048093	ROTULACION DE UNIDAD,INST DE TORRETA,INST RADIO,AN	7,164.50	0581 0080
I8650	2009/09/03	2009/10/30	048093	ROTULACION DE UNIDAD,INST DE TORRETA,INST RADIO,AN	2,932.50	0581 0042

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 6



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha 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	2009/10/13	2009/10/30	048636	REP. DE EQUIPO DE LUCES UNIDADES SEG PUB	24,840.00	0588 0080
18688	2009/10/27	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.						
65575		2009/10/25	047839	CONSUMO DE GASOLINA CORRESP 24 A 30AGT09	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
Total Proveedor:					4,560,000.00	
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
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 MEDICOA 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

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
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
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	0600 0050
77553		2009/02/20	044443	1 DISCO DURO EXTERNO DE 320GB	3,565.00	0602 0046

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 9

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 05:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
77607		2008/12/26	044199	TONER LEXMAR T644, CARTUCHO NEGRO, COLOR DESKJET 3	977.50	0602 0043
80940	2009/06/05	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		2006/11/24	033900	VENTA E INST DE MINISPLIT 2 TONELADAS	14,639.50	0637 0003
Total Proveedor:					14,639.50	
1699 ORTIZ TREVIÑO JOSE LUIS						
5526	2009/03/03	2009/09/18	047532	ALTERNADOR, REP. DE MARCHA, PLAFONES, REP. LINEA DE L	18,837.00	0609 0060
5706	2009/05/18	2009/10/09	047784	REP. DE ALTERNADOR, REP. SISTEMA DE ENCENDIDO, BATER	6,282.39	0581 0048
5707	2009/05/18	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	2009/06/19	2009/08/14	047014	REP. MARCHA Y M.O. P/CAMIONETA SUBURBAN COLOR ROJO	2,530.00	0581 0046
5772	2009/07/08	2009/10/30	048477	REP. DE ALTERNADOR, ALTERNADOR DELCO REMY 21SI	2,760.00	0581 0042
5789	2009/07/24	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						
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

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Página: 10

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 05:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
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	2009/01/21	2009/06/06	045979	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	53,634.72	0626 0024
B2130	2009/01/22	2009/10/30	048778	MEDICAMENTO	282,721.68	0626 0024
B2131	2009/01/22	2009/06/06	045979	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	53,738.08	0626 0024
B2132	2009/01/22	2009/06/06	045979	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	14,209.06	0626 0024
B2133	2009/01/22	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
C10544		2008/11/07	043226	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO	621,177.60	0593 0024
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

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo Leon

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Pagina: 11

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 5:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
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.						
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
4648	2008/10/31	043138		SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	28,274.55	0593 0024
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

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 12

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 6:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
4734		2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	35,240.00	0593 0024
4736		2008/10/31	043138	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES	35,352.00	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
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

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 13

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
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:					1,727,286.49	
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	2009/05/07	2009/10/30	048691	CAPACITOR DE TRABAJO DE 45, MICROFORARIOS 450VAC	2,788.75	0588 0080
78707	2009/05/21	2009/10/30	048765	LLANTA WAngLER	4,864.33	0581 0080
78716	2009/05/21	2009/09/25	047620	ACEITE HIDRAULICO,CAPACITOR DE TRABAJO P/MICROFORA	11,155.00	0611 0080
78768	2009/05/23	2009/09/25	047620	ACEITE HIDRAULICO,CAPACITOR DE TRABAJO P/MICROFORA	5,073.80	0581 0080
78815	2009/05/26	2009/09/25	047601	TAQUETE DE MADERA,GRAPA DE CLAVO,LAMPARA SUBURBANA	805.00	0616 0003
79080	2009/06/02	2009/09/25	047601	TAQUETE DE MADERA,GRAPA DE CLAVO,LAMPARA SUBURBANA	12,119.16	0561 0072
79081	2009/06/02	2009/09/25	047620	ACEITE HIDRAULICO,CAPACITOR DE TRABAJO P/MICROFORA	13,078.81	0561 0072
79094	2009/06/02	2009/08/14	047003	TRAPEADOR DEA LGODON,FOCO ADITIVO METALICO	270.25	0613 0036
79179	2009/06/05	2009/10/30	048473	FOCOS DE VAPOR DE SODIO 70,100,150WATTS,BALASTRA	252,210.53	0613 0060
79278	2009/06/09	2009/08/14	047003	TRAPEADOR DEA LGODON,FOCO ADITIVO METALICO	179.86	0612 0003
79581	2009/06/18	2009/08/28	047262	REFLECTOR,FOCO,TUBO,MANGUERA,BALASTRA,PINTURA AMAR	72,020.48	0615 0060
79866	2009/06/26	2009/08/14	047026	VINILICA BERELINTE,ESMALTE,BROCHA DE 4",2" CHAROLA	97,179.37	0587 0042
79869	2009/06/26	2009/08/21	047149	FOCO V.S. DE 150W,BALASTRA DE 175W,CABLE,ACEITE	18,726.16	0587 0042
79872	2009/06/26	2009/08/21	047150	PINTURA VINILICA,RODILLO,BROCHA,EXTINGUIDOR MEDIAN	743.94	0616 0021

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 14



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
79974	2009/07/01	2009/09/25	047601	TAQUETE DE MADERA,GRAPA DE CLAVO,LAMPARA SUBURBANA	4,749.50	0561 0072
80018	2009/07/02	2009/08/21	047149	FOCO V.S. DE 150W,BALASTRA DE 175W,CABLE,ACEITE	130,874.60	0613 0060
80019	2009/07/02	2009/08/21	047149	FOCO V.S. DE 150W,BALASTRA DE 175W,CABLE,ACEITE	1,341.71	0613 0060
80020	2009/07/02	2009/08/21	047149	FOCO V.S. DE 150W,BALASTRA DE 175W,CABLE,ACEITE	45,940.20	0613 0060
80051	2009/07/03	2009/08/21	047150	PINTURA VINILICA,RODILLO,BROCHA,EXTINGUIDOR MEDIAN	13,723.52	0587 0042
80084	2009/07/06	2009/09/18	047533	TAMBO METALICO,CANAL P/TABLA ROCA,PASTA,HJA DE TAB	2,863.50	0622 0080
80282	2009/07/14	2009/09/04	047352	MEZCLADORA,LLAVE DEP ASO,MANGUERA FLEX,BALASTRA	2,140.84	0587 0042
80307	2009/07/15	2009/09/18	047569	CUBETA PLASTICA,PINOL,TRAPEADOR,ESCOBA,CLORALEX,MA	6,083.07	0612 0050
80354	2009/07/15	2009/09/04	047352	MEZCLADORA,LLAVE DEP ASO,MANGUERA FLEX,BALASTRA	4,378.30	0587 0042
80356	2009/07/15	2009/09/18	047554	TUBO PVC,CHUPON,PEGAMENTO,YESO,MANGUERA,PIJAS	1,771.40	0587 0042
80357	2009/07/15	2009/08/28	047262	REFLECTOR,FOCO,TUBO,MANGUERA,BALASTRA,PINTURA AMAR	6,007.81	0587 0042
80358	2009/07/15	2009/09/18	047569	CUBETA PLASTICA,PINOL,TRAPEADOR,ESCOBA,CLORALEX,MA	5,136.71	0587 0042
80359	2009/07/15	2009/09/25	047601	TAQUETE DE MADERA,GRAPA DE CLAVO,LAMPARA SUBURBANA	9,541.72	0587 0042
80406	2009/07/17	2009/10/23	048062	PINTURA AMARILLO TRAFICO,PINTURA BLANCO MTTOCALLES	101,981.72	0615 0060
80422	2009/07/17	2009/09/18	047569	CUBETA PLASTICA,PINOL,TRAPEADOR,ESCOBA,CLORALEX,MA	1,738.34	0587 0042
80498	2009/07/20	2009/09/04	047352	MEZCLADORA,LLAVE DEP ASO,MANGUERA FLEX,BALASTRA	4,592.30	0612 0060
80499	2009/07/20	2009/09/04	047352	MEZCLADORA,LLAVE DEP ASO,MANGUERA FLEX,BALASTRA	11,802.07	0612 0042
80526	2009/07/21	2009/09/04	047352	MEZCLADORA,LLAVE DEP ASO,MANGUERA FLEX,BALASTRA	3,500.38	0587 0042
80527	2009/07/21	2009/09/04	047352	MEZCLADORA,LLAVE DEP ASO,MANGUERA FLEX,BALASTRA	15,770.18	0587 0042
80528	2009/07/21	2009/09/18	047533	TAMBO METALICO,CANAL P/TABLA ROCA,PASTA,HJA DE TAB	439.65	0587 0042
80545	2009/07/22	2009/10/30	048643	CUBETAS DE TRICLORO,PORRON, P/ALBERCA MPALES	147,959.58	0595 0022
80575	2009/07/22	2009/10/12	048094	LLANTAS,CESTO P/BASURA, TUBO PVC,CONTACTO DOBLE	4,042.25	0587 0042
80866	2009/08/01	2009/09/18	047554	TUBO PVC,CHUPON,PEGAMENTO,YESO,MANGUERA,PIJAS	6,767.35	0587 0042
80934	2009/08/03	2009/10/02	047751	FOCOS DICROICO,REFLECTOR PAR-64	3,939.90	0587 0042
80996	2009/08/05	2009/09/25	047620	ACEITE HIDRAULICO,CAPACITOR DE TRABAJO P/MICROFORA	37,015.74	0585 0060
81036	2009/08/06	2009/09/18	047554	TUBO PVC,CHUPON,PEGAMENTO,YESO,MANGUERA,PIJAS	24,840.00	0587 0042
81056	2009/08/06	2009/10/12	048094	LLANTAS,CESTO P/BASURA, TUBO PVC,CONTACTO DOBLE	14,440.32	0581 0080
81059	2009/08/06	2009/10/30	048691	CAPACITOR DE TRABAJO DE 45, MICROFORARIOS 450VAC	336.39	0561 0072
81060	2009/08/06	2009/09/25	047620	ACEITE HIDRAULICO,CAPACITOR DE TRABAJO P/MICROFORA	362.15	0587 0042
81061	2009/08/06	2009/10/30	048559	100 CAPUCHAS MARCO P/TUBO MALLA DE 2"	1,299.50	0680 0042
81071	2009/08/07	2009/10/23	047855	HERRAJES P/SANITARIO,MANGUERA,PINTURA RODILLO	12,021.49	0587 0042
81090	2009/08/07	2009/10/05	047948	LENTE PROTECTOR DE ORNATO Y FORESTACION,GUANTE CAR	108,514.01	0613 0060
81186	2009/08/11	2009/10/05	047948	LENTE PROTECTOR DE ORNATO Y FORESTACION,GUANTE CAR	4,151.73	0634 0060
81189	2009/08/11	2009/10/05	047948	LENTE PROTECTOR DE ORNATO Y FORESTACION,GUANTE CAR	814.49	0585 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 15



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
81190	2009/08/11	2009/10/02	047712	BOLSA P/BASURA,ESCOBA PEÑOLERA,CHALECO FLUORESCENT	9,884.25	0585 0060
81524	2009/08/22	2009/10/30	048376	LATA DE 19 LTS PINTURA ES BLANCO Y AMARILLO TRAFIC	56,220.40	0615 0060
81624	2009/08/26	2009/10/23	048016	CARGA DE OXIGENO,GAS P/EQUIPO DE TALLER,CLAVIJA US	299.00	0587 0042
81639	2009/08/26	2009/10/05	047948	LENTE PROTECTOR DE ORNATO Y FORESTACION,GUANTE CAR	8,131.86	0587 0042
81640	2009/08/26	2009/10/23	048016	CARGA DE OXIGENO,GAS P/EQUIPO DE TALLER,CLAVIJA US	5,525.23	0621 0042
81790	2009/09/01	2009/10/23	048016	CARGA DE OXIGENO,GAS P/EQUIPO DE TALLER,CLAVIJA US	17,340.05	0587 0042
81909	2009/09/03	2009/10/23	048016	CARGA DE OXIGENO,GAS P/EQUIPO DE TALLER,CLAVIJA US	3,312.00	0621 0042
82004	2009/09/07	2009/10/23	048142	ACIDO MURIATICO, KGS BOLSA NEGRA P/BASURA,CLORALEX	19,221.23	0612 0042
82120	2009/09/10	2009/10/12	048094	LLANTAS,CESTO P/BASURA, TUBO PVC,CONTACTO DOBLE	7,470.75	0587 0042
82121	2009/09/10	2009/10/12	048094	LLANTAS,CESTO P/BASURA, TUBO PVC,CONTACTO DOBLE	501.76	0587 0042
82187	2009/09/14	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
Total Proveedor:					23,000.00	
2788 MOVIMPRESOS, S.A. DE C.V.						
2075		2008/09/26	042836	IMANES ROTULADOS,ROTULACION DE RETROEXCAVADORA	11,385.00	0605 0060
2084		2009/10/30	048677	CAMISA TIPO POLO, PEGOTE C/FDO BLANCO,	402.50	0561 0072
2112		2009/10/30	048677	CAMISA TIPO POLO, PEGOTE C/FDO BLANCO,	1,322.50	0553 0046
2207		2009/10/30	048560	ROTULACION DE PICK UP FORD PROTECCION CIVIL U13	6,842.50	0605 0010
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 0080
2763		2008/09/26	042839	PLAYERA CUELLO REDONDO NARANJA IMP FRENTE Y ESP LO	1,690.50	0561 0050
2802		2009/10/30	048631	ROTULO EN REFLEJANTE,LOGOTIPO,PLAYERAS CUELLO REDO	2,725.50	0605 0050
3001		2009/10/30	048631	ROTULO EN REFLEJANTE,LOGOTIPO,PLAYERAS CUELLO REDO	9,062.00	0561 0072
3002		2009/10/23	048143	IMPRESION EN LONA,PLAYERAS,IMPRESION DE CHALECO AN	517.50	0605 0080

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
3005	2009/10/23	048143		IMPRESION EN LONA,PLAYERAS,IMPRESION DE CHALECO AN	1,207.50	0620 0010
3006	2009/10/23	048143		IMPRESION EN LONA,PLAYERAS,IMPRESION DE CHALECO AN	2,089.55	0561 0072
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	2009/04/27	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,OXFORDPANTALON 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		CAMISACUELLOREDONDO,PANTALON P/ELEMENTOSSEG 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
3010	2009/02/20	044510		CAMISAS TIPO POLO,CAMISA MANGA CORTA P/DAMA Y CABA	2,691.00	0605 0004
3013	2009/03/27	045058		GORRA BLANCA C/LOGO P/CENTRO REHABILITACION	879.75	0605 0050
3015	2009/02/20	044510		CAMISAS TIPO POLO,CAMISA MANGA CORTA P/DAMA Y CABA	9,660.00	0621 0080
3020	2009/05/08	045545		PLAYERAS TIPO POLO VERDE,ROJA Y BLANCA	1,897.50	0605 0003
3033	2009/10/23	048112		PARES DE BOTAS DIFS MEDIDAS PROT CIVIL	18,342.50	0620 0072
3034	2009/05/29	045916		CAMISAS TIPO POLO, UNIFORMES CAMISOLA Y PANTALON	34,500.00	0621 0048
3039	2009/05/08	045545		2 CAMISAS CASUAL BLANCA C/LOGO	506.00	0605 0075
3040	2009/05/08	045545		CAMISA MANGA CORTA C/ESCUDO Y LOGO BORDADO	454.25	0605 0043
3125	2009/04/13	2009/10/30	048344	JGO UNIFORMES DE GALA,PARES ZAPATO SEG PUBLICA	281,807.50	0621 0080
3126	2009/04/13	2009/10/09	047783	BOTAS GAMA TIPO SWAT, PANTALON COMANDO NEGRO	5,476.30	0621 0080
3127	2009/04/13	2009/08/21	047153	10 BOTAS GAMA	6,325.00	0621 0080
Total Proveedor:					462,440.30	

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Pagina: 17



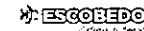
Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
2953 MENDOZA ALFARO IMELDA						
0118-A	2009/09/30	2009/10/30	048761	CORONA FUNERAL	2,000.00	0516 0003
0119-A	2009/09/30	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	2009/04/03	2009/10/30	048380	SEPARADORES, FLYERS, LONA DE 3X1.5MTS, LONA 4X1MTS	747.50	0561 0072
4984	2009/04/03	2009/10/30	048380	SEPARADORES, FLYERS, LONA DE 3X1.5MTS, LONA 4X1MTS	1,236.26	0605 0060
5063	2009/05/14	2009/10/30	048289	TARJETAS DE PRESENTACION T/CARTA, GACETAS MPALES	5,520.00	0561 0072
5067	2009/05/18	2009/10/30	048678	MILLAR DE VOLANTES IMPRESOS A UNA TINTA EN PAPEL	1,437.50	0605 0080
5104	2009/05/28	2009/10/30	048678	MILLAR DE VOLANTES IMPRESOS A UNA TINTA EN PAPEL	4,485.00	0554 0046
5227	2009/07/16	2009/10/30	048791	GACETAS IMPRESAS MES DE ENERO, FEB, MARZO, ABR-09	113,200.00	0605 0010
5322	2009/08/24	2009/10/30	048489	FORMATOAS DE PARTE DE ACCIDENTE, INFRACCIONES UNA T	21,505.00	0605 0080
5384	2009/09/11	2009/10/23	048113	LONAS DE 3X6MTS "ESCOBEDO PATRIO 09"	9,936.00	0561 0072
5395	2009/09/17	2009/10/23	048113	LONAS DE 1.20X2MTS "PRESENTACION LIBRO C/SABOR A E	1,115.50	0561 0072
5408	2009/09/24	2009/10/30	048289	TARJETAS DE PRESENTACION T/CARTA, GACETAS MPALES	339.25	0605 0031
5410	2009/09/24	2009/10/30	048351	HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS A COLOR C/LOGO	833.75	0605 0003
5412	2009/09/24	2009/10/30	048289	TARJETAS DE PRESENTACION T/CARTA, GACETAS MPALES	799.25	0605 0003
5417	2009/09/25	2009/10/30	048380	SEPARADORES, FLYERS, LONA DE 3X1.5MTS, LONA 4X1MTS	828.00	0561 0014
5429	2009/10/02	2009/10/30	048348	TARJETAS DE AGRADECIMIENTO C/SOBRE IMPRESAS A UNA	3,967.50	0605 0003
5436	2009/10/07	2009/10/30	048596	TARJTAS, HOJAS MEMBRETADAS, FORMAS TAM MEDI ACARTA	1,023.50	0605 0045
5446	2009/10/13	2009/10/30	048596	TARJTAS, HOJAS MEMBRETADAS, FORMAS TAM MEDI ACARTA	747.50	0600 0024
5447	2009/10/13	2009/10/30	048596	TARJTAS, HOJAS MEMBRETADAS, FORMAS TAM MEDI ACARTA	908.50	0605 0033
5505	2009/10/28	2009/10/30	048811	PENDONES INSTITUCIONAL PARA 3ER INFORME DE GOBIERN	83,260.00	0561 0072
Total Proveedor:					256,432.51	
3076 REYNA GOMEZ ALFONSO ALEJANDRO						
0108	2009/03/02	2009/04/24	045364	RENTA DE OFICINA SERVICIOS GRLES ENE09	50,600.00	0531 0072
0108	2009/03/02	2009/04/24	045364	RENTA DE OFICINA SERVICIOS GRLES ENE09	-4,400.00	0230 0003
0109	2009/03/02	2009/04/24	045364	RENTA DE OFICINA SERVICIOS GRLES FEB09	50,600.00	0531 0072
0109	2009/03/02	2009/04/24	045364	RENTA DE OFICINA SERVICIOS GRLES FEB09	-4,400.00	0230 0003
0110	2009/03/02	2009/04/24	045364	RENTA DE OFICINA SERVICIOS GRLES MARZO 09	50,600.00	0531 0072
0110	2009/03/02	2009/04/24	045364	RENTA DE OFICINA SERVICIOS GRLES MARZO 09	-4,400.00	0230 0003
0111	2009/05/21	2009/06/17	046470	RENTA OFICINA SERV GRALES ABRIL 09	50,600.00	0531 0072
0111	2009/05/21	2009/06/17	046470	RENTA OFICINA SERV GRALES ABRIL 09	-4,400.00	0230 0003

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 18



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
0112	2009/05/21	2009/06/17	046470	RENTA OFICINA SERV GRALES MAYO 09	50,600.00	0531 0072
0112	2009/05/21	2009/06/17	046470	RENTA OFICINA SERV GRALES MAYO 09	-4,400.00	0230 0003
0113	2009/07/10	2009/09/04	047344	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO-09	50,600.00	0531 0072
0113	2009/07/10	2009/09/04	047344	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO-09	-4,400.00	0230 0003
0114	2009/07/10	2009/09/04	047345	RENTA DEL MES DE JULIO-09	50,600.00	0531 0072
0114	2009/07/10	2009/09/04	047345	RENTA DEL MES DE JULIO-09	-4,400.00	0230 0003
0115	2009/08/17	2009/10/02	047732	RENTA DE OFICINAS SERV GRALES MES DE AGOST 09	50,600.00	0531 0072
0115	2009/08/17	2009/10/02	047732	RENTA DE OFICINAS SERV GRALES MES DE AGOST 09	-4,400.00	0230 0003
0117	2009/09/03	2009/10/05	047986	RENTA OFICINAS DE SERVICIOS GRALES CORRESP SEPT09	50,600.00	0531 0072
0117	2009/09/03	2009/10/05	047986	RENTA OFICINAS 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	TREVINO 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	2009/04/24	2009/10/30	048472	MTTO DE 3 INYECTORES, ACUMULADOR, M.O. REP DE TRANSM	37,725.75	0581 0080
4207	2009/04/24	2009/10/30	048628	REP. DE DIFERENCIAL, M.O., REP. DE CLUTCH	40,169.50	0581 0080
4208	2009/04/24	2009/10/30	048472	MTTO DE 3 INYECTORES, ACUMULADOR, M.O. REP DE TRANSM	32,043.60	0581 0080
4215	2009/04/24	2009/10/30	048629	BIRLOS, TUERCAS, CAPUCHONES, M.O., REP. DE FUGA, BALE	6,135.25	0581 0050
4216	2009/04/24	2009/10/30	048574	BATERIA P/CAMION U 14 PLACAS PY98318 PROT CIVIL	1,909.00	0581 0048
4217	2009/04/24	2009/10/30	048472	MTTO DE 3 INYECTORES, ACUMULADOR, M.O. REP DE TRANSM	5,577.50	0581 0071
4218	2009/04/24	2009/10/30	048629	BIRLOS, TUERCAS, CAPUCHONES, M.O., REP. DE FUGA, BALE	2,655.35	0581 0071
4219	2009/04/24	2009/10/30	048472	MTTO DE 3 INYECTORES, ACUMULADOR, M.O. REP DE TRANSM	11,362.00	0581 0071
4220	2009/04/24	2009/10/30	048472	MTTO DE 3 INYECTORES, ACUMULADOR, M.O. REP DE TRANSM	8,222.50	0581 0042
4225	2009/04/24	2009/10/30	048629	BIRLOS, TUERCAS, CAPUCHONES, M.O., REP. DE FUGA, BALE	3,933.00	0581 0030
4239	2009/04/24	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	2009/09/28	2009/10/30	048472	MTTO DE 3 INYECTORES, ACUMULADOR, M.O. REP DE TRANSM	10,393.70	0585 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 19



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
4584	2009/09/28	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
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

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

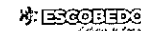
Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
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
A0107		2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JUN 08	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
A0108		2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	1,341.67	0534 0075
A0108		2009/04/24	045357	RENTA DE COPIADORAS CORRESP JULIO08	2,683.34	0534 0080
A0212	2009/03/03	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOSRENTA	1,400.00	0534 0001
A0212	2009/03/03	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	2,800.00	0534 0003
A0212	2009/03/03	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00	0534 0004
A0212	2009/03/03	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00	0534 0010
A0212	2009/03/03	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00	0534 0011
A0212	2009/03/03	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00	0534 0020
A0212	2009/03/03	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00	0534 0022
A0212	2009/03/03	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00	0534 0030
A0212	2009/03/03	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00	0534 0032
A0212	2009/03/03	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00	0534 0033

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 21



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
A0212	2009/03/03	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00	0534 0036
A0212	2009/03/03	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00	0534 0041
A0212	2009/03/03	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00	0534 0045
A0212	2009/03/03	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00	0534 0046
A0212	2009/03/03	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00	0534 0048
A0212	2009/03/03	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00	0534 0050
A0212	2009/03/03	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00	0534 0060
A0212	2009/03/03	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00	0534 0071
A0212	2009/03/03	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00	0534 0073
A0212	2009/03/03	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	1,400.00	0534 0075
A0212	2009/03/03	2009/07/24	046659	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	2,800.00	0534 0080
A0214	2009/04/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0011
A0214	2009/04/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0020
A0214	2009/04/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0022
A0214	2009/04/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0030
A0214	2009/04/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0032
A0214	2009/04/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0033
A0214	2009/04/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0036
A0214	2009/04/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0041
A0214	2009/04/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0045
A0214	2009/04/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0046
A0214	2009/04/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0048
A0214	2009/04/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0050
A0214	2009/04/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0060
A0214	2009/04/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0071
A0214	2009/04/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS R	1,400.00	0534 0073
A0214	2009/04/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0075
A0214	2009/04/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0080
A0214	2009/04/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0001
A0214	2009/04/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	2,800.00	0534 0003
A0214	2009/04/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0004
A0214	2009/04/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	2,800.00	0534 0010
A0215	2009/05/04	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0001
A0215	2009/05/04	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	2,800.00	0534 0003

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 22



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
A0215	2009/05/04	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0004
A0215	2009/05/04	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	2,800.00	0534 0010
A0215	2009/05/04	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0011
A0215	2009/05/04	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0020
A0215	2009/05/04	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0022
A0215	2009/05/04	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0030
A0215	2009/05/04	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0032
A0215	2009/05/04	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0033
A0215	2009/05/04	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0036
A0215	2009/05/04	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0041
A0215	2009/05/04	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0045
A0215	2009/05/04	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0046
A0215	2009/05/04	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0048
A0215	2009/05/04	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0050
A0215	2009/05/04	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0060
A0215	2009/05/04	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0071
A0215	2009/05/04	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0073
A0215	2009/05/04	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0075
A0215	2009/05/04	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0080
A0219	2009/06/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0001
A0219	2009/06/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	2,800.00	0534 0003
A0219	2009/06/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0004
A0219	2009/06/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS R	2,800.00	0534 0010
A0219	2009/06/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0011
A0219	2009/06/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0020
A0219	2009/06/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0022
A0219	2009/06/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS R	1,400.00	0534 0030
A0219	2009/06/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0033
A0219	2009/06/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0036
A0219	2009/06/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0041
A0219	2009/06/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0045
A0219	2009/06/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0046
A0219	2009/06/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0048
A0219	2009/06/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS R	1,400.00	0534 0050

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
A0219	2009/06/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0060
A0219	2009/06/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0071
A0219	2009/06/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0073
A0219	2009/06/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0075
A0219	2009/06/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	2,800.00	0561 0072
A0220	2009/07/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0001
A0220	2009/07/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	2,800.00	0534 0003
A0220	2009/07/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0004
A0220	2009/07/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	2,800.00	0534 0010
A0220	2009/07/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0011
A0220	2009/07/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0020
A0220	2009/07/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0022
A0220	2009/07/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0030
A0220	2009/07/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0032
A0220	2009/07/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0033
A0220	2009/07/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0036
A0220	2009/07/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0041
A0220	2009/07/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0045
A0220	2009/07/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0046
A0220	2009/07/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0048
A0220	2009/07/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0050
A0220	2009/07/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0060
A0220	2009/07/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0071
A0220	2009/07/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0073
A0220	2009/07/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0075
A0220	2009/07/03	2009/10/25	047853	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	1,400.00	0534 0080
A0222	2009/08/03	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00	0534 0001
A0222	2009/08/03	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	2,800.00	0534 0003
A0222	2009/08/03	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00	0534 0004
A0222	2009/08/03	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	2,800.00	0534 0010
A0222	2009/08/03	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00	0534 0011
A0222	2009/08/03	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00	0534 0020
A0222	2009/08/03	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00	0534 0022
A0222	2009/08/03	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00	0534 0030

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

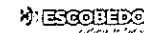
Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
A0222	2009/08/03	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00	0534 0032
A0222	2009/08/03	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00	0534 0033
A0222	2009/08/03	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00	0534 0036
A0222	2009/08/03	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00	0534 0041
A0222	2009/08/03	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00	0534 0045
A0222	2009/08/03	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00	0534 0046
A0222	2009/08/03	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00	0534 0048
A0222	2009/08/03	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00	0534 0050
A0222	2009/08/03	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00	0534 0060
A0222	2009/08/03	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00	0534 0071
A0222	2009/08/03	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00	0534 0073
A0222	2009/08/03	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00	0534 0075
A0222	2009/08/03	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA JULIO 09	1,400.00	0534 0080
A0223	2009/09/04	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00	0534 0001
A0223	2009/09/04	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	2,800.00	0534 0003
A0223	2009/09/04	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00	0534 0004
A0223	2009/09/04	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	2,800.00	0534 0010
A0223	2009/09/04	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00	0534 0011
A0223	2009/09/04	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00	0534 0020
A0223	2009/09/04	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00	0534 0022
A0223	2009/09/04	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00	0534 0030
A0223	2009/09/04	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00	0534 0032
A0223	2009/09/04	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00	0534 0033
A0223	2009/09/04	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00	0534 0036
A0223	2009/09/04	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00	0534 0041
A0223	2009/09/04	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00	0534 0045
A0223	2009/09/04	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00	0534 0046
A0223	2009/09/04	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00	0534 0048
A0223	2009/09/04	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00	0534 0050
A0223	2009/09/04	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00	0534 0060
A0223	2009/09/04	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00	0534 0071
A0223	2009/09/04	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00	0534 0073
A0223	2009/09/04	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00	0534 0075
A0223	2009/09/04	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA AGOSTO 09	1,400.00	0534 0080

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 25



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
A0224	2009/10/02	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00	0534 0045
A0224	2009/10/02	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00	0534 0046
A0224	2009/10/02	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00	0534 0048
A0224	2009/10/02	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00	0534 0050
A0224	2009/10/02	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00	0534 0060
A0224	2009/10/02	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00	0534 0071
A0224	2009/10/02	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00	0534 0073
A0224	2009/10/02	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00	0534 0075
A0224	2009/10/02	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00	0534 0080
A0224	2009/10/02	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00	0534 0001
A0224	2009/10/02	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	2,800.00	0534 0003
A0224	2009/10/02	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00	0534 0004
A0224	2009/10/02	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	2,800.00	0534 0010
A0224	2009/10/02	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00	0534 0011
A0224	2009/10/02	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00	0534 0020
A0224	2009/10/02	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00	0534 0022
A0224	2009/10/02	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00	0534 0030
A0224	2009/10/02	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00	0534 0032
A0224	2009/10/02	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00	0534 0033
A0224	2009/10/02	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00	0534 0036
A0224	2009/10/02	2009/10/30	048548	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE 09	1,400.00	0534 0041
Total Proveedor:					360,439.70	
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV					
09152		2009/10/30	048752	TONER HP IMPRESORA HP LASERJETP 1600	0.93	0602 0031
7705	2009/03/28	2009/10/02	047729	CARTUCHOS,CD EN SOBRE,MEMORIA RAM,BOBINA,SWITCH	10,146.86	0602 0036
7849	2009/05/11	2009/10/30	048837	IMPRESORA DESKJET HP TONER HP	8,084.50	0561 0072
7850	2009/05/11	2009/10/30	048760	MEMORIA USB,TONER HP	7,314.00	0600 0033
7912	2009/05/25	2009/10/02	047729	CARTUCHOS,CD EN SOBRE,MEMORIA RAM,BOBINA,SWITCH	4,038.80	0602 0041
7924	2009/05/27	2009/10/30	048837	IMPRESORA DESKJET HP TONER HP	2,852.00	0643 0041
7935	2009/05/30	2009/07/17	046530	MOUSE,MEMORIA USB,CARTUCHO,TONER HP	791.20	0602 0004
7937	2009/05/30	2009/07/17	046530	MOUSE,MEMORIA USB,CARTUCHO,TONER HP	603.75	0602 0022
7969	2009/06/04	2009/10/30	048379	TONER HP Q6000A,Q6001A,Q6002A,Q6003A	8,084.50	0602 0046
8003	2009/06/12	2009/09/28	047600	TONER HP,CARTUCHO,DISCO,CD-R,MINI DISCK CD-R	3,438.50	0600 0003
8004	2009/06/12	2009/09/28	047600	TONER HP,CARTUCHO,DISCO,CD-R,MINI DISCK CD-R	2,428.80	0600 0046

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Pagina: 26



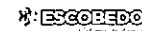
Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
8019	2009/06/17	2009/10/02	047729	CARTUCHOS,CD EN SOBRE,MEMORIA RAM,BOBINA,SWITCH	1,702.00	0602 0069
8020	2009/06/17	2009/10/02	047729	CARTUCHOS,CD EN SOBRE,MEMORIA RAM,BOBINA,SWITCH	1,437.50	0602 0069
8021	2009/06/17	2009/09/28	047600	TONER HP,CARTUCHO,DISCO,CD-R,MINI DISCK CD-R	3,773.15	0600 0003
8083	2009/07/08	2009/10/02	047729	CARTUCHOS,CD EN SOBRE,MEMORIA RAM,BOBINA,SWITCH	14,536.00	0602 0007
8139		2009/10/30	048787	NODOS PARA RED	51,520.00	0602 0033
8145	2009/07/24	2009/10/30	048684	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE	3,680.00	0602 0033
8162		2009/10/30	048787	PAGO DE FACTURAS 8162 Y 8139	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	307,050.00	0593 0024
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	326,859.67	0593 0024
Total Proveedor:					940,959.67	
3381 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.						
I11169		2009/03/27	045044	ROLLO DE MALLA DE 8X100MTS, ALAMBRE GALVANIZADO,VI	15,453.98	0616 0073
I11472		2009/03/27	045020	PINTURA VARIOS COLORES,RODILLOS,BROCHA,SOLDADURA	83,955.75	0634 0060
I11484		2009/09/25	047619	PAJA P/AIRE LAVADO,BOMBA,LAVADO ARAÑA DISTRIBUIDOR	1,620.72	0595 0022
I11585		2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA,FLETE,CEMENTO GRIS,VIAJE DE	6,072.00	0587 0042
I12023		2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA,FLETE,CEMENTO GRIS,VIAJE DE	2,579.22	0587 0042
I12665		2009/04/03	045135	BARROTES DE 4X4X8,TABLAS DE 1X4X16,LAMPARA DE MANO	7,245.75	0616 0080
I12667		2009/03/27	045044	ROLLO DE MALLA DE 8X100MTS, ALAMBRE GALVANIZADO,VI	3,419.97	0616 0033
I12743		2009/10/30	048565	VIAJE DE MIXTO,CEMENTO GRIS,BLOCK,ARENA,FLETE,	44,501.51	0587 0042
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

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 27



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
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
I15477	2009/03/24	045360		CABLE DE ALUMINIO,CABLE DUPLEX,DIABLITO REFORZADO	535.44	0616 0033
I15542	2009/06/12	046057		CUELLO DE CERA C/GUIA,ROCETA DE CERAMICA,BROCHA	875.54	0587 0042
I15558	2009/04/24	045279		SERCHA,TUBOS,DISCO,DESBASTE,SOLDADURA,DISCO/	1,028.18	0616 0048
I15559	2009/04/24	045279		SERCHA,TUBOS,DISCO,DESBASTE,SOLDADURA,DISCO/	5,195.42	0616 0048
I15653	2009/04/24	045279		SERCHA,TUBOS,DISCO,DESBASTE,SOLDADURA,DISCO/	3,139.02	0587 0042
I15662	2009/04/24	045279		SERCHA,TUBOS,DISCO,DESBASTE,SOLDADURA,DISCO/	8,970.00	0634 0060
I15663	2009/04/24	045279		SERCHA,TUBOS,DISCO,DESBASTE,SOLDADURA,DISCO/	8,970.00	0585 0060
I15664	2009/04/24	045279		SERCHA,TUBOS,DISCO,DESBASTE,SOLDADURA,DISCO/	8,970.00	0634 0060
I15727	2009/06/06	046016		PINTURA, MOTOSIERRA, MANGUERA, VIDIOR,RODILLOS,CUE	44,369.88	0634 0060
I15764	2009/04/03	045135		BARROTES DE 4X4X8,TABLAS DE 1X4X16,LAMPARA DE MANO	1,431.97	0561 0080
I15954	2009/09/18	047567		CUBETA DE PINTURA,CEMENTO GRIS,BROCHA,ESTOPA,THINE	4,468.89	0587 0042
I15972	2009/10/23	048063		PINTURA VERDE,BULTO DE CEMENTO GRIS,KG DE ALAMBRON	24,778.94	0615 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 28



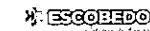
Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
I16051		2009/07/13	046744	MANGUERA LUMINOSA COLOR VERDE C/100TMS,CINCHO DE P	16,519.29	0634 0060
I16053		2009/06/06	046016	PINTURA, MOTOSIERRA, MANGUERA, VIDIOR, RODILLOS, CUE	3,303.86	0587 0042
I16056		2009/06/06	046016	PINTURA, MOTOSIERRA, MANGUERA, VIDIOR, RODILLOS, CUE	1,450.15	0587 0042
I16062		2009/10/23	048140	BASE SOCKE, GABINETE, CINTA DE AISLAR, INTERRUPTOR, CO	5,489.70	0587 0042
I16069		2009/10/30	048259	PINTURA AMARILLO TRAFICO 200LTS	79,741.18	0615 0060
I16159		2009/10/30	048699	TAMBO DE ESMALTE BOC, BARROTE, LAMINA RECTANGULAR	144,407.80	0622 0080
I16160		2009/03/24	045360	CABLE DE ALUMINIO, CABLE DUPLEX, DIABLITO REFORZADO	599,092.50	0613 0060
I16182		2009/04/24	045447	PINTURA ESMALMTE VERDE, MANGUERA P/PIPA	9,446.56	0634 0060
I16224		2009/04/17	045226	TAMBOS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO 200LTS	69,773.54	0615 0060
I16226		2009/03/27	045020	PINTURA VARIOS COLORES, RODILLOS, BROCHA, SOLDADURA	81,027.16	0613 0060
I16267		2009/10/23	048063	PINTURA VERDE, BULTO DE CEMENTO GRIS, KG DE ALAMBRON	12,568.77	0586 0060
I16278		2009/07/13	046744	MANGUERA LUMINOSA COLOR VERDE C/100TMS,CINCHO DE P	4,411.40	0587 0042
I16311		2009/04/03	045134	PINTURA AMARILLO TRAFICO (VISITA DEL GOBERNADOR CO	99,676.25	0615 0060
I16312		2009/03/27	045020	PINTURA VARIOS COLORES, RODILLOS, BROCHA, SOLDADURA	37,418.24	0587 0042
I16477	2009/01/15	2009/04/03	045088	ACRILICO PANAL DE ABEJA DE 0.61X1.2 EN LOBBY PRESI	1,810.79	0587 0042
I16478	2009/01/15	2009/07/31	046868	VALVULA, BOQUILLA, CEMENTO, NIPLE, COFLEX, CINTA TEFLON	452.74	0587 0042
I16481	2009/01/15	2009/10/16	047920	CABLE DUPLEX, TAPA P/CONTACTO, CAJA CHALUPA 2X4	1,828.27	0587 0042
I16497	2009/01/17	2009/05/08	045673	REMACHES 3/16 X1/2 PISTONES, PERICA, PINZA, PINTUR	13,176.86	0616 0080
I16522	2009/01/19	2009/04/03	045088	CABLE DUPLEX CABLE CAL 12, CINCHO DE PLASTICO	2,058.03	0587 0042
I16558	2009/01/26	2009/04/24	045447	PINTURA ESMALMTE VERDE, MANGUERA P/PIPA	6,900.00	0634 0060
I16559	2009/01/26	2009/05/08	045518	CHAPA P/PUERTA DE ALUMINIO, MANGUERA P/JARDIN, REHI	376.74	0587 0042
I16560	2009/01/26	2009/05/08	045518	CHAPA P/PUERTA DE ALUMINIO, MANGUERA P/JARDIN, REHI	2,879.60	0561 0020
I16569	2009/01/26	2009/10/23	048140	BASE SOCKE, GABINETE, CINTA DE AISLAR, INTERRUPTOR, CO	14,809.19	0587 0042
I16570	2009/01/26	2009/10/23	048140	BASE SOCKE, GABINETE, CINTA DE AISLAR, INTERRUPTOR, CO	1,307.55	0587 0042
I16571	2009/01/26	2009/03/24	045360	CABLE DE ALUMINIO, CABLE DUPLEX, DIABLITO REFORZADO	4,070.77	0587 0042
I16572	2009/01/26	2009/10/23	048140	BASE SOCKE, GABINETE, CINTA DE AISLAR, INTERRUPTOR, CO	5,853.62	0587 0042
I16573	2009/01/26	2009/09/18	047567	CUBETA DE PINTURA, CEMENTO GRIS, BROCHA, ESTOPA, THINE	11,255.87	0587 0042
I16574	2009/01/26	2009/09/18	047567	CUBETA DE PINTURA, CEMENTO GRIS, BROCHA, ESTOPA, THINE	736.00	0587 0042
I16575	2009/02/26	2009/05/08	045518	CHAPA P/PUERTA DE ALUMINIO, MANGUERA P/JARDIN, REHI	1,156.90	0587 0042
I16576	2009/01/26	2009/04/03	045135	BARROTES DE 4X4X8, TABLAS DE 1X4X16, LAMPARA DE MANO	3,859.86	0587 0042
I16577	2009/01/26	2009/05/08	045518	CHAPA P/PUERTA DE ALUMINIO, MANGUERA P/JARDIN, REHI	3,909.54	0587 0042
I16578	2009/01/26	2009/03/24	045360	CABLE DE ALUMINIO, CABLE DUPLEX, DIABLITO REFORZADO	2,732.10	0587 0042
I16624	2009/02/03	2009/07/31	046868	VALVULA, BOQUILLA, CEMENTO, NIPLE, COFLEX, CINTA TEFLON	435.60	0561 0020
I16687	2009/02/16	2009/03/27	045044	ROLLO DE MALLA DE 8X100MTS, ALAMBRE GALVANIZADO, VI	137.54	0616 0024

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Pagina: 29



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
I16848	2009/03/06	2009/05/08	045673	REMACHES 3/16 X1/2 PISTONES, PERICA, PINZA, PINTUR	2,953.99	0587 0042
I16849	2009/03/06	2009/07/09	046699	MANGUERA FLEX 1/2X1/2, 7/8X7/8, 1/2X7/8 TUBO DE 39W	2,655.67	0587 0042
I16850	2009/03/06	2009/07/09	046705	PINTURA VINILICA BLANCO OSTION, VERDE, PINTURA ESMAL	28,594.86	0587 0042
I16851	2009/03/06	2009/05/08	045673	REMACHES 3/16 X1/2 PISTONES, PERICA, PINZA, PINTUR	16,691.44	0587 0042
I16853	2009/03/06	2009/05/08	045673	REMACHES 3/16 X1/2 PISTONES, PERICA, PINZA, PINTUR	9,282.91	0587 0042
I16889	2009/03/10	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA, FLETE, CEMENTO GRIS, VIAJE DE	16,537.63	0561 0072
I16902	2009/03/11	2009/06/26	046274	CAJA DE CABLE, CENTRO DE CARGA, CINTA DE AISLAR, ALIM	954.68	0587 0042
I16903	2009/03/11	2009/07/13	046744	MANGUERA LUMINOSA COLOR VERDE C/100TMS, CINCHO DE P	2,015.24	0587 0042
I16955	2009/03/19	2009/10/30	048533	CINTA DE PRECAUCION, CUBETAS DE PINTURA, RODILLOS, BR	245,034.64	0595 0022
I16956	2009/03/19	2009/07/31	046864	YESO, CAL, BALASTRA, PINTURA VINILICA,	36,473.75	0615 0060
I17018	2009/03/27	2009/06/26	046274	CAJA DE CABLE, CENTRO DE CARGA, CINTA DE AISLAR, ALIM	831.90	0587 0042
I17019	2009/03/27	2009/06/17	046560	BOLSA TRANSPARENTE, PINTURA VINILICA BLANCA	2,645.45	0595 0022
I17021	2009/03/27	2009/07/09	046705	PINTURA VINILICA BLANCO OSTION, VERDE, PINTURA ESMAL	1,996.06	0587 0042
I17022	2009/03/27	2009/10/02	047735	TAPETE ANTIDERRAPANTE C/LOGOTIPO	26,422.40	0561 0072
I17034	2009/03/31	2009/06/19	046227	PINTURA VARIOS COLORES, CALANLETA, CABLE DUPLEX	2,874.24	0587 0042
I17035	2009/03/31	2009/06/19	046227	PINTURA VARIOS COLORES, CALANLETA, CABLE DUPLEX	2,950.59	0587 0042
I17036	2009/03/31	2009/06/19	046227	PINTURA VARIOS COLORES, CALANLETA, CABLE DUPLEX	4,596.32	0587 0042
I17053	2009/04/01	2009/07/31	046864	YESO, CAL, BALASTRA, PINTURA VINILICA,	1,900.38	0595 0022
I17054	2009/04/01	2009/07/31	046868	VALVULA, BOQUILLA, CEMENTO, NIPLE, COFLEX, CINTA TEFLON	1,856.58	0561 0014
I17055	2009/04/01	2009/07/31	046868	VALVULA, BOQUILLA, CEMENTO, NIPLE, COFLEX, CINTA TEFLON	928.29	0561 0014
I17056	2009/04/01	2009/06/19	046227	PINTURA VARIOS COLORES, CALANLETA, CABLE DUPLEX	1,487.06	0587 0042
I17057	2009/04/01	2009/07/31	046864	YESO, CAL, BALASTRA, PINTURA VINILICA,	3,419.19	0613 0060
I17058	2009/04/01	2009/06/26	046274	CAJA DE CABLE, CENTRO DE CARGA, CINTA DE AISLAR, ALIM	4,751.64	0587 0042
I17068	2009/04/02	2009/06/26	046274	CAJA DE CABLE, CENTRO DE CARGA, CINTA DE AISLAR, ALIM	13,002.53	0587 0042
I17069	2009/04/02	2009/10/23	048011	CHAPA DE SEGURIDAD, BARNIZ TRANSPARENTE, REDUCTOR, ES	1,945.98	0587 0042
I17078	2009/04/03	2009/10/30	048533	CINTA DE PRECAUCION, CUBETAS DE PINTURA, RODILLOS, BR	180,455.22	0595 0022
I17122	2009/04/13	2009/09/25	047593	NIPLE, CINTA TEFLON, FLOTADOR, COPLER, REDUCTOR, CANDADO	47.71	0587 0080
I17123	2009/04/13	2009/06/19	046169	PINTURA, BROCHA, RODILLO, CLAVO, HOJA DE TRIPLAY, R	499.94	0587 0042
I17124	2009/04/13	2009/10/23	048011	CHAPA DE SEGURIDAD, BARNIZ TRANSPARENTE, REDUCTOR, ES	4,595.98	0587 0042
I17133	2009/04/13	2009/07/09	046705	PINTURA VINILICA BLANCO OSTION, VERDE, PINTURA ESMAL	314.32	0587 0042
I17134	2009/04/13	2009/10/30	048533	CINTA DE PRECAUCION, CUBETAS DE PINTURA, RODILLOS, BR	50,544.92	0613 0060
I17143	2009/04/14	2009/06/19	046173	PINTURA VINILICA, BROCHA, RODILLO, SOLDADURA, ADELG	5,346.97	0587 0042
I17144	2009/04/14	2009/06/19	046169	PINTURA, BROCHA, RODILLO, CLAVO, HOJA DE TRIPLAY, R	2,087.36	0587 0042
I17145	2009/04/14	2009/06/19	046169	PINTURA, BROCHA, RODILLO, CLAVO, HOJA DE TRIPLAY, R	513.08	0587 0042

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 30



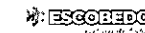
Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
I17146	2009/04/14	2009/06/19	046173	PINTURA VINILICA, BROCHA, RODILLO, SOLDADURA, ADELG	18,224.73	0587 0042
I17238	2009/04/24	2009/07/09	046699	MANGUERA FLEX 1/2X1/2, 7/8X7/8, 1/2X7/8 TUBO DE 39W	1,161.19	0587 0042
I17560	2009/06/03	2009/09/25	047593	NIPLE, CINTA TEFLON, FLOTADOR, COPLER, REDUCTOR, CANDADO	3,020.25	0588 0080
I17561	2009/06/03	2009/07/09	046699	MANGUERA FLEX 1/2X1/2, 7/8X7/8, 1/2X7/8 TUBO DE 39W	10,007.11	0587 0042
I17562	2009/06/03	2009/07/09	046699	MANGUERA FLEX 1/2X1/2, 7/8X7/8, 1/2X7/8 TUBO DE 39W	2,423.96	0587 0042
I17563	2009/06/03	2009/07/31	046868	VALVULA, BOQUILLA, CEMENTO, NIPLE, COFLEX, CINTA TEFLON	637.28	0587 0042
I17564	2009/06/03	2009/10/02	047753	CUBETA DE PINTURA DIFS COLORES, BROCHAS, CHAROLA P/R	3,634.16	0561 0072
I17565	2009/06/03	2009/07/09	046699	MANGUERA FLEX 1/2X1/2, 7/8X7/8, 1/2X7/8 TUBO DE 39W	7,664.27	0587 0042
I17600	2009/06/09	2009/10/30	048090	GUANTE DE LATEX, CUBREBOCAS	24,407.60	0625 0080
I17601	2009/06/09	2009/10/05	047952	40PQTES CUBREBOCAS C/50 C/U	19,550.00	0609 0060
I17608	2009/06/10	2009/07/09	046705	PINTURA VINILICA BLANCO OSTION, VERDE, PINTURA ESMAL	5,489.34	0587 0042
I17621	2009/06/11	2009/08/21	047147	AQUAD RESLIN, CUBREBOCAS	146,625.00	0626 0024
I17622	2009/06/11	2009/07/31	046868	VALVULA, BOQUILLA, CEMENTO, NIPLE, COFLEX, CINTA TEFLON	2,992.19	0561 0020
I17623	2009/06/11	2009/10/02	047753	CUBETA DE PINTURA DIFS COLORES, BROCHAS, CHAROLA P/R	7,337.77	0561 0072
I17637	2009/06/13	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA, FLETE, CEMENTO GRIS, VIAJE DE	24,975.54	0591 0071
I17638	2009/06/13	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA, FLETE, CEMENTO GRIS, VIAJE DE	24,975.54	0591 0071
I17639	2009/06/13	2009/10/30	048565	VIAJE DE MIXTO, CEMENTO GRIS, BLOCK, ARENA, FLETE,	24,975.54	0591 0071
I17640	2009/06/13	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA, FLETE, CEMENTO GRIS, VIAJE DE	24,975.54	0591 0071
I17641	2009/06/13	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA, FLETE, CEMENTO GRIS, VIAJE DE	34,866.46	0591 0071
I17642	2009/06/13	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA, FLETE, CEMENTO GRIS, VIAJE DE	24,975.54	0591 0071
I17643	2009/06/13	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA, FLETE, CEMENTO GRIS, VIAJE DE	24,975.54	0591 0071
I17644	2009/06/13	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA, FLETE, CEMENTO GRIS, VIAJE DE	24,975.54	0591 0071
I17645	2009/06/13	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA, FLETE, CEMENTO GRIS, VIAJE DE	24,975.55	0591 0071
I17646	2009/06/13	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA, FLETE, CEMENTO GRIS, VIAJE DE	24,975.54	0591 0071
I17647	2009/06/13	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA, FLETE, CEMENTO GRIS, VIAJE DE	24,975.54	0591 0071
I17648	2009/06/13	2009/10/30	048835	BOLSA NEGRA, VIAJE DEMIXTO, CEMENTO GRIS, VARILLA	24,975.54	0591 0071
I17649	2009/06/13	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA, FLETE, CEMENTO GRIS, VIAJE DE	24,975.54	0591 0071
I17650	2009/06/13	2009/10/30	048382	BLOCK, ALAMBRE, ARENA, FLETE, CEMENTO GRIS, VIAJE DE	24,975.54	0591 0071
I17742	2009/06/23	2009/08/21	047147	AQUAD RESLIN, CUBREBOCAS	3,004.81	0616 0021
I17743	2009/06/23	2009/10/02	047713	EXTENSION ELECT DE 12 MTS, MULTICONTACTO 6 TOMAS	292.69	0613 0060
I17744	2009/06/23	2009/08/21	047137	CINTA DE AISLAR, PIJA P/TABLAROCA, REFLECTOR	1,127.86	0587 0042
I17877	2009/07/09	2009/10/30	048699	TAMBO DE ESMALTE BOC, BARROTE, LAMINA RECTANGULAR	160,954.00	0609 0060
I17878	2009/07/09	2009/10/30	048533	CINTA DE PRECAUCION, CUBETAS DE PINTURA, RODILLOS, BR	246,422.00	0613 0060
I17879	2009/07/09	2009/10/30	048345	CUBETA VINILICA VERDE, AMARILLO TRAFICO, BOLSA P/BAS	136,045.00	0615 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nue Leon

Pagina: 31



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
117880	2009/07/09	2009/10/30	048533	CINTA DE PRECAUCION,CUBETAS DE PINTURA,RODILLOS,BR	255,185.00	0613 0060
117881	2009/07/09	2009/10/30	048699	TAMBO DE ESMALTE BOC, BARROTE,LAMINA RECTANGULAR	167,900.00	0613 0060
117882	2009/07/09	2009/10/30	048474	CABLE DUPLEX N°12,CABLE NEUTRANEL 2+1 N°6	217,925.00	0613 0060
117886	2009/07/09	2009/09/18	047567	CUBETA DE PINTURA,CEMENTO GRIS,BROCHA,ESTOPA,THINE	12,661.68	0615 0060
117902	2009/07/10	2009/10/30	048345	CUBETA VINILICA VERDE,AMARILLO TRAFICO,BOLSA P/BAS	99,678.78	0615 0060
117903	2009/07/10	2009/10/30	048699	TAMBO DE ESMALTE BOC, BARROTE,LAMINA RECTANGULAR	99,678.78	0615 0060
117905	2009/07/11	2009/09/18	047567	CUBETA DE PINTURA,CEMENTO GRIS,BROCHA,ESTOPA,THINE	6,016.97	0615 0060
117917	2009/07/13	2009/09/18	047567	CUBETA DE PINTURA,CEMENTO GRIS,BROCHA,ESTOPA,THINE	6,411.02	0616 0060
118089	2009/08/05	2009/10/23	048011	CHAPA DE SEGURIDAD,BARNIZ TRANSPARENTE,REDUCTOR,ES	184.00	0587 0036
118401	2009/09/17	2009/10/30	048699	TAMBO DE ESMALTE BOC, BARROTE,LAMINA RECTANGULAR	34,493.10	0613 0060
118403	2009/09/17	2009/10/30	048619	FOCO 100W,150W,BALASTRA 100W,CABLE #6 Y #12	297,321.00	0613 0060
118404	2009/09/17	2009/10/30	048295	FOCO 70W,100W,150W,BALASTRA 70W,100W,150W,CONTACTO	141,133.75	0613 0060
118445	2009/09/22	2009/10/30	048565	VIAJE DE MIXTO,CEMENTO GRIS,BLOCK,ARENA,FLETE,	34,608.74	0634 0060
118446	2009/09/22	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
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

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 32



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
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					
011	2007/06/08	036473		HONORARIOS A PROFESIONISTAS MAYO 07	17,250.00	0517 0072
011	2007/06/08	036473		HONORARIOS A PROFESIONISTAS MAYO 07	-1,500.00	0230 0002
Total Proveedor:					15,750.00	
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	2009/12/08	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

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 33



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
6563	2009/02/03	2009/04/24	045358	RENTA DE PLANTA DE LUZ EMERGENCIA	2,127.50	0561 0072
6564	2009/02/03	2009/10/30	048622	MTS DE CABLE 2+1,CINTA DE AISLAR,AISLADOR CARRETE	2,516.20	0587 0042
6582	2009/02/17	2009/04/17	045232	FOCO PAR 64 DE 500WATTS,BASES P/REFLECTOR MR-16 CI	14,794.75	0587 0042
6584	2009/02/17	2009/03/27	045063	LAMINA DE ALUMINIO DE 2X3,REFRACTOR CONCAVO EUROLU	32,602.50	0613 0060
6632	2009/03/18	2009/10/30	048573	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE C/TRAMPA P/PELO 3HPMONOF	174,133.00	0595 0022
6843	2009/06/08	2009/10/30	048840	TRABAJOS REALIZADOS EN CUATRO DE CISTERNA AREA ADM	199,000.60	0587 0042
6844	2009/06/09	2009/09/25	047597	COMPRESOR TRIFASICO HERMETICO MARCA COPELAND	28,290.00	0587 0042
6944	2009/07/21	2009/10/30	048622	MTS CABLE 12THW,MTS CABLE 2+1 NEUTRO,LAMPARAS DE I	67,183.00	0615 0060
7110	2009/10/27	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
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

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
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	
3610 SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO						
0292	2009/10/23	2009/10/30	048679	RENTA DE SILLAS ACOJINADAS, MESAS, SONIDO MED	438.15	0561 0072
0293	2009/10/23	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	2009/07/23	2009/10/30	048697	REP. SUSPENSION,AFINACION MAYOR, M.O.	20,125.00	0581 0080
0125	2009/07/23	2009/10/30	048697	REP. SUSPENSION,AFINACION MAYOR, M.O.	13,800.00	0581 0080
0126	2009/07/23	2009/10/30	048697	REP. SUSPENSION,AFINACION MAYOR, M.O.	4,600.00	0581 0080
0127	2009/07/23	2009/10/30	048697	REP. SUSPENSION,AFINACION MAYOR, M.O.	20,125.00	0581 0080
0128	2009/07/27	2009/10/30	048753	CMABIO DE COMPUTADORA, AFINACION MAYOR, M.O.	13,455.00	0581 0080

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 35



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
0129	2009/07/27	2009/10/30	048753	CMABIO DE COMPUTADORA, AFINACION MAYOR, M.O.	12,880.00	0581 0080
0130	2009/07/27	2009/10/30	048697	REP. SUSPENSION,AFINACION MAYOR, M.O.	9,545.00	0581 0080
0131	2009/07/27	2009/10/30	048697	REP. SUSPENSION,AFINACION MAYOR, M.O.	27,830.00	0581 0080
0132	2009/07/27	2009/10/30	048753	CMABIO DE COMPUTADORA, AFINACION MAYOR, M.O. C	12,190.00	0581 0080
0133	2009/07/27	2009/10/30	048697	REP. SUSPENSION,AFINACION MAYOR, M.O.	12,535.00	0581 0080
0135	2009/07/27	2009/10/30	048697	REP. SUSPENSION,AFINACION MAYOR, M.O.	22,655.00	0581 0080
0136	2009/07/27	2009/10/30	048697	REP. SUSPENSION,AFINACION MAYOR, M.O.	11,730.00	0581 0080
0137	2009/07/28	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	
3761 BARRERA TOVAR ALICIA						
1173	2009/01/12	2009/10/23	048107	FAN CLUTCH,M.O. UNIDAD 13 SEG PUBLICA	2,944.00	0581 0048
1280	2009/05/06	2009/10/05	047957	MOTOR, 8BUJIAS,6 LTS DE ACEITE,FILTRO DE AIRE	93,684.75	0581 0080
1314	2009/07/14	2009/10/30	048475	LTS DE ACEITE,BUJIAS,FILTRO DE AIRE,FILTRO DE GASO	2,720.90	0581 0080
1348	2009/08/12	2009/10/02	047777	BUJIAS,LTS DE ACEITE,LIMPIEZA DE INYECTORES,FILTRO	33,235.00	0581 0080
1350	2009/08/12	2009/10/02	047777	BUJIAS,LTS DE ACEITE,LIMPIEZA DE INYECTORES,FILTRO	11,730.00	0581 0080
1363	2009/08/19	2009/10/30	048237	COMPUTDORA DE MOTOR,PGMACION,SENSOR U 98	19,205.00	0581 0080
1367	2009/08/24	2009/10/02	047777	BUJIAS,LTS DE ACEITE,LIMPIEZA DE INYECTORES,FILTRO	21,620.00	0581 0080
1372	2009/05/06	2009/10/30	048586	REP. DE MOTOR,BUJIAS,LTS DE ACEITE,FILTROS DE AIRE	70,914.75	0581 0080
1373	2009/08/19	2009/10/30	048769	JGO DE BALATAS,DISCOS DELANTEROS,MANO DE OBRA	18,940.50	0581 0080
1374	2009/09/23	2009/10/30	048836	AFINACION MAYOR DISTRIBUIDOR DE ENCENDIDO	6,049.00	0581 0080
Total Proveedor:					281,043.90	

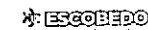
Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
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		2009/08/12	2009/10/30	048676 RENTA DE SANITARIO PORTATIL	1,667.50	0561 0072
838		2009/10/28	2009/10/30	048766 RENTA DE SANITARIO PORTATIL MES DE OCTUBRE-09	1,633.00	0538 0060
841		2009/10/28	2009/10/30	048800 RENTA DE SANITARIO	8,073.00	0561 0072
				Total Proveedor:	11,373.50	
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
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		2009/09/02	2009/10/23	048111 TOLDO 6X6,MESAS RECTANGULARES C/MANTEL	1,526.63	0561 0080
226		2009/09/02	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					

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 37



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
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	2009/02/20	2009/04/03	045091	ESTUDIOS ANTIDOPING REALIZADOS A ELEMENTOS NVO ING	11,960.00	0593 0080
0054	2009/03/06	2009/04/24	045362	64 EXAMENES ANTIDOPING,QUIMICA SANGUINEA,BIOMETRIA	58,880.00	0593 0080
0060	2009/05/07	2009/10/30	048502	EXAMEN GRAL ORINA,BIOMETRIA HEMATICA,QUIMICA SANGU	2,760.00	0593 0080
0061	2009/05/07	2009/10/30	048502	EXAMEN GRAL ORINA,BIOMETRIA HEMATICA,QUIMICA SANGU	2,300.00	0593 0080
0062	2009/05/07	2009/10/30	048502	EXAMEN GRAL ORINA,BIOMETRIA HEMATICA,QUIMICA SANGU	1,380.00	0593 0080
0063	2009/05/07	2009/10/30	048502	EXAMEN GRAL ORINA,BIOMETRIA HEMATICA,QUIMICA SANGU	920.00	0593 0080
0064	2009/05/07	2009/10/30	048545	EXAMEN GRAL DE ORINA,BIOMETRIA HEMATICA,QUIMICA SA	1,840.00	0593 0080
0069	2009/07/09	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	2009/10/16	2009/10/30	048460	SERV MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO 1°QOCT 09	307,000.00	0593 0024
0021	2009/10/30	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

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Pagina: 38

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
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	2009/08/03	2009/10/16	047922	RENTA DE TOLDO,MESAS,VALLA TUBULAR	2,760.00	0561 0072
5648	2009/08/10	2009/10/16	047922	RENTA DE TOLDO,MESAS,VALLA TUBULAR	5,004.80	0561 0072
5687	2009/09/03	2009/10/05	047954	GRAN SOPORTE SECCION DE 10MTS,RENTA DE TARIMA	175,644.13	0561 0072
5716	2009/10/09	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	2009/10/06	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
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	

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 39



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
4355	GRUPO LIDERSON, S.A. DE C.V.					
309		2009/06/06	045972	PANTALONES,CAMISAS, Y PANTALON DOCKERS	18,193.00	0621 0042
404	2009/03/03	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
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	2009/01/26	2009/10/30	048230	SOBRES PEQUEÑOS,CAJAS DE CD,PQTE PILAS,HOJAS MAQ T	6,088.10	0605 0003
1398	2009/02/23	2009/10/30	048806	CARTUCHO HP LASER	25,875.00	0602 0032
1399	2009/02/27	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

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 40



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
0083		2009/10/30	048632	USOLICENCIAMIENTO DEL SISTEMA 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,						
0176C		2009/07/17	046469	BATERIAS 9VOLTS, BOQUILLAS P/ALCOHOLIMETRO	4,025.00	0602 0033
0218C		2008/12/19	043837	1 GRABADORA MP3 C/CASSETTE, CD P/CLASES DE INGLES	1,863.00	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 LINKSYS, BOBINA DE CABL	22,299.65	0602 0007
0240C		2009/06/26	046310	CARTUCHO HP, TONER P/IMPRESORA LASERJET, MEMORIA RAM	2,760.00	0602 0033
0246C	2009/01/06	2009/10/02	047752	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO P/DIR INGRESOS	59,340.00	0643 0032
0247C	2009/01/06	2009/07/24	046656	CARTUCHO CB435A Y Q2612A	7,024.20	0600 0033
0248C	2009/01/06	2009/07/24	046656	CARTUCHO HP 78 COLOR Y HP 45	1,702.00	0561 0072
0253C	2009/01/14	2009/06/26	046310	CARTUCHO HP, TONER P/IMPRESORA LASERJET, MEMORIA RAM	1,278.80	0602 0004
0275C	2009/03/04	2009/07/17	046469	BATERIAS 9VOLTS, BOQUILLAS P/ALCOHOLIMETRO	4,048.00	0616 0080
0277C	2009/03/10	2009/10/30	048630	RECARGA DE TANQUE DE ACETILENO	667.00	0587 0042
0280C	2009/03/19	2009/10/02	047708	CLAVO P/BOYA, FOCOS P/SEMAFORO, CONOS REFLEJANTES	50,485.00	0588 0080
Total Proveedor:					156,688.65	
4507 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RIVERA FDZ.						
122	2009/01/22	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

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 41

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
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
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

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 42



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
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
Total Proveedor:					2,204,176.26	
4522 QUINTERO PEREZ SOCORRO GUADALUPE						
0634		2008/12/19	043801	PUBLICIDAD "2º 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	2009/02/19	2009/10/30	048833	BOMBA DE AGUA, AFINACION, BANDA DE MOTOR, M.O.	4,251.55	0609 0060
0314		2009/10/30	048773	ACUMULADOR	2,116.00	0634 0060
0319		2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO, ESCANEADO A UNIDAD, CALIBRACION	2,127.50	0609 0060
0344		2009/10/30	048773	ACUMULADOR	113,843.56	0585 0060
0358		2009/10/30	048773	ACUMULADOR	747.50	0581 0079
0359		2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO, ESCANEADO A UNIDAD, CALIBRACION	1,437.50	0634 0060
0375		2009/10/30	048773	ACUMULADOR	172,030.80	0609 0060
0376		2009/10/30	048773	ACUMULADOR	87,837.00	0609 0060
0377		2009/10/30	048833	BOMBA DE AGUA, AFINACION, BANDA DE MOTOR, M.O.	18,280.40	0609 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Pagina: 43



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
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	2009/03/03	2009/10/30	048833	BOMBA DE AGUA, AFINACION, BANDA DE MOTOR, M.O.	14,087.50	0585 0060
0833	2009/02/03	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	1,761.80	0609 0060
0835	2009/02/17	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO, ESCANEO A UNIDAD, CALIBRACION	50,597.70	0585 0060
0836	2009/02/17	2009/10/30	048833	BOMBA DE AGUA, AFINACION, BANDA DE MOTOR, M.O.	2,242.50	0609 0060
0840	2009/02/17	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	14,613.05	0581 0020
0841	2009/02/19	2009/10/30	048683	BOMBA DE HIDRAULICO, MANGUERAS, M.O., CARBURADOR,	17,158.00	0585 0060
0844	2009/02/26	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	11,375.80	0611 0080
0849	2009/02/26	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	9,650.80	0581 0080
0850	2009/02/26	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	2,392.81	0581 0060
0852	2009/03/09	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	51,543.00	0611 0080
0853	2009/03/13	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	34,293.00	0611 0080
0854	2009/03/17	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	35,857.00	0581 0080
0855	2009/03/17	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	2,001.00	0609 0060
0856		2009/10/30	048786	TAMBOS D ACEEITE DIESEL MONOGRADO	116,138.04	0609 0060
0933	2009/04/01	2009/10/30	048833	BOMBA DE AGUA, AFINACION, BANDA DE MOTOR, M.O.	9,315.00	0609 0060
0940	2009/04/01	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	3,967.50	0609 0060
0941	2009/04/01	2009/10/30	048833	BOMBA DE AGUA, AFINACION, BANDA DE MOTOR, M.O.	3,967.50	0609 0060
0948	2009/04/02	2009/10/30	048683	BOMBA DE HIDRAULICO, MANGUERAS, M.O., CARBURADOR,	4,979.50	0609 0060
0949	2009/04/02	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	17,077.50	0585 0060
0950	2009/04/02	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	7,187.50	0609 0060
0955	2009/04/02	2009/10/30	048833	BOMBA DE AGUA, AFINACION, BANDA DE MOTOR, M.O.	943.00	0609 0060
0956	2009/04/02	2009/10/30	048833	BOMBA DE AGUA, AFINACION, BANDA DE MOTOR, M.O.	3,231.50	0609 0060
0959	2009/04/02	2009/10/30	048833	BOMBA DE AGUA, AFINACION, BANDA DE MOTOR, M.O.	471.50	0609 0060
0960	2009/04/02	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	9,034.40	0609 0060
0961	2009/04/02	2009/10/30	048833	BOMBA DE AGUA, AFINACION, BANDA DE MOTOR, M.O.	21,390.00	0609 0060
0962	2009/04/02	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	8,657.20	0609 0060
0965	2009/04/02	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	6,801.10	0634 0060
0966	2009/04/02	2009/10/30	048833	BOMBA DE AGUA, AFINACION, BANDA DE MOTOR, M.O.	1,288.00	0609 0060
0973	2009/04/02	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	9,522.00	0585 0060
0975	2009/04/02	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	46,057.50	0609 0060
0977	2009/04/02	2009/10/30	048683	BOMBA DE HIDRAULICO, MANGUERAS, M.O., CARBURADOR,	27,370.00	0609 0060
0980	2009/04/02	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	15,467.50	0609 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Pagina: 44



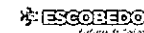
Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
0985	2009/04/02	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	98,210.23	0609 0060
0987	2009/04/02	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	84,329.50	0609 0060
0988	2009/04/02	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	1,058.00	0609 0060
0990	2009/04/02	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	20,861.00	0611 0080
0995	2009/04/02	2009/10/30	048683	BOMBA DE HIDRAULICO, MANGUERAS,M.O., CARBURADOR,	2,806.00	0609 0060
0997	2009/04/02	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	3,013.00	0609 0060
0999	2009/04/02	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	7,187.50	0609 0060
1000	2009/04/02	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	2,656.50	0609 0060
1001	2009/04/02	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	2,242.50	0609 0060
1002	2009/04/02	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	23,094.30	0585 0060
1004	2009/04/02	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	19,320.00	0609 0060
1007	2009/04/02	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	1,932.00	0609 0060
1014	2009/04/02	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	2009/04/23	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	45,310.00	0585 0060
1030	2009/04/23	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	4,433.25	0581 0080
1031	2009/04/23	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	4,242.35	0581 0036
1032	2009/04/23	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	1,598.50	0581 0079
1033	2009/04/23	2009/10/30	048683	BOMBA DE HIDRAULICO, MANGUERAS,M.O., CARBURADOR,	7,381.85	0581 0080
1034	2009/04/23	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	2009/04/23	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	2009/04/23	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	50,657.50	0585 0060
1040	2009/04/23	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	75,244.50	0609 0060
1042	2009/04/23	2009/10/30	048833	BOMBA DE AGUA, AFINACION,BANDA DE MOTOR,M.O.	2,999.20	0581 0079
1043	2009/04/23	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	6,256.00	0581 0036
1066	2009/04/30	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	41,342.50	0585 0060
1068	2009/04/30	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	7,617.60	0611 0080
1071	2009/04/30	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	7,617.60	0611 0080
1130		2009/10/30	048786	CRUCETAS,RETEN PARA DIFERENCIAL	20,349.25	0609 0060
1131	2009/06/23	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	2,880.75	0581 0071
1132		2009/10/30	048786	REPARACION DE FRENOS	31,740.00	0609 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 45



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
1133	2009/06/23	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	3,197.00	0581 0050
1134	2009/04/23	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	4,789.75	0581 0050
1135	2009/06/23	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	5,825.90	0581 0080
1139		2009/10/30	048786	REPARACION DE FRENOS	94,656.50	0609 0060
1142	2009/06/23	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	4,145.75	0581 0010
1160	2009/06/24	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	88,435.00	0585 0060
1161	2009/06/24	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	99,230.51	0585 0060
1165		2009/10/30	048786	BOMBA DE GASOLINA	11,925.50	0609 0060
1166	2009/06/24	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	2009/06/24	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	29,555.00	0609 0060
1171	2009/06/25	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	31,782.55	0609 0060
1172	2009/06/25	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	82,685.00	0634 0060
1173	2009/06/25	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	6,790.75	0581 0080
1174	2009/06/26	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	13,972.50	0609 0060
1175		2009/10/30	048786	AFINACION DE MOTOR	15,893.00	0609 0060
1176	2009/06/25	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	14,547.50	0581 0080
1254	2009/07/14	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	437.00	0581 0079
1268	2009/08/17	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	1,955.00	0581 0080
1270	2009/08/18	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	1,955.00	0581 0080
1271	2009/08/18	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	1,955.00	0581 0080
1272	2009/08/18	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	1,955.00	0581 0080
1278	2009/08/18	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	6,026.00	0609 0060
1285	2009/08/18	2009/10/30	048773	ACOMULADOR	22,908.00	0581 0080
1342	2009/09/03	2009/10/30	048755	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	13,069.75	0581 0080
1343	2009/09/03	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:					2,671,758.69	
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	

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 46



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
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	2009/02/17	2009/04/03	045086	RENTA DE SONIDO,MESAS, PLANTA DE LUZ	8,165.00	0561 0072
0902	2009/02/17	2009/04/03	045086	RENTA DE SONIDO,MESAS, PLANTA DE LUZ	4,485.00	0561 0072
0905	2009/02/25	2009/04/24	045288	RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS,SONIDO	15,617.00	0561 0072
0906	2009/02/26	2009/04/09	045378	RENTA DE TOLDO DE 12X18MTS,RENTA DE TARIMA ALFOMBR	24,983.75	0561 0072
0907	2009/02/26	2009/09/25	047621	RENTA DE MESAS REDONDAS,SILLAS NEGRAS,JGO DE LOZA,	23,529.00	0561 0072
0910	2009/04/06	2009/10/30	048758	RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS,ACOJINADAS,COOLERS	47,803.20	0561 0072
0911	2009/03/09	2009/04/09	045378	RENTA DE TOLDO DE 12X18MTS,RENTA DE TARIMA ALFOMBR	35,535.00	0561 0072
0912	2009/03/09	2009/06/19	046168	RENTA DE MESAS, SILLAS, MESEROS,LONA,TARIMA,SONIDO	6,014.50	0561 0072
0913	2009/03/09	2009/08/05	045687	RENTA DE MESAS, SILLAS, Y MESEROS	8,590.50	0561 0072
0915	2009/03/12	2009/04/09	045378	RENTA DE TOLDO DE 12X18MTS,RENTA DE TARIMA ALFOMBR	77,763.00	0561 0072
0919	2009/03/17	2009/06/06	046024	RENTA DE TARIMA, MESAS, SILLAS, SONIDO MED, MICROF	14,996.00	0561 0072
0923	2009/03/24	2009/05/22	045804	RENTA DE TARIMA DE 7.2X4.6X60CM RENTA DE TOLDO DE	7,532.50	0561 0072
0924	2009/03/24	2009/09/25	047621	RENTA DE MESAS REDONDAS,SILLAS NEGRAS,JGO DE LOZA,	4,370.00	0561 0072
0926	2009/03/24	2009/06/06	046024	RENTA DE TARIMA, MESAS, SILLAS, SONIDO MED, MICROF	3,346.50	0561 0020
0927	2009/03/24	2009/05/22	045804	RENTA DE TARIMA DE 7.2X4.6X60CM RENTA DE TOLDO DE	14,846.50	0561 0072
0929	2009/04/07	2009/06/12	046052	RENTA DE SONIDO,TARIMAS,SILLAS,TOLDO,PANTALLA,MESE	10,304.00	0561 0072
0931	2009/04/07	2009/10/23	048137	RENTA DE TOLDOS,SILLAS ACOJINADAS,MESAS RECTANGULA	201,700.80	0561 0072
0933	2009/04/07	2009/06/19	046230	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDOS,SONIDO MEDIANO,MESERO	483.00	0561 0020
0934	2009/04/07	2009/09/18	047534	RENTA DE MESAS,SILLAS,RENTAS DE VALLAS	53,906.25	0561 0072
0935	2009/04/07	2009/10/30	048261	RENTA DE TOLDO,SILLAS ACOJINADAS NEGRAS,MESA RECTA	43,470.00	0561 0072
0936	2009/04/07	2009/08/21	047144	RENTA DE SILLAS,MANTELES, MESAS P/DIR DEPORTES	2,070.00	0595 0022
0937	2009/04/07	2009/06/12	046052	RENTA DE SONIDO,TARIMAS,SILLAS,TOLDO,PANTALLA,MESE	59,464.20	0561 0072
0940	2009/04/07	2009/06/19	046168	RENTA DE MESAS, SILLAS, MESEROS,LONA,TARIMA,SONIDO	27,427.50	0561 0072
0945	2009/04/23	2009/07/31	046858	RENTA DE LOZA, REUNION DE SECRETARIOS	6,555.00	0561 0072
0948	2009/04/23	2009/06/19	046230	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDOS,SONIDO MEDIANO,MESERO	1,200.60	0561 0072
0951	2009/04/23	2009/06/12	046052	RENTA DE SONIDO,TARIMAS,SILLAS,TOLDO,PANTALLA,MESE	1,840.00	0595 0022
0957	2009/04/27	2009/06/26	046320	RENTA DE MESAS,SILLAS,LONA,TOLDOS,SONIDO CHICO,TAR	12,650.00	0561 0072

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 47



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
0958	2009/04/27	2009/07/31	046867	RENTA SILLAS NEGRAS SESION SOLEMNE ENTREGA MEDALLA	460.00	0561 0020
0959	2009/04/27	2009/06/19	046230	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDOS,SONIDO MEDIANO,MESERO	2,392.00	0561 0020
0960	2009/04/27	2009/06/19	046168	RENTA DE MESAS, SILLAS, MESEROS,LONA,TARIMA,SONIDO	33,133.80	0561 0072
0961	2009/04/27	2009/06/19	046230	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDOS,SONIDO MEDIANO,MESERO	11,051.50	0561 0072
0962	2009/04/27	2009/06/26	046320	RENTA DE MESAS,SILLAS,LONA,TOLDOS,SONIDO CHICO,TAR	14,881.00	0561 0072
0972	2009/05/13	2009/10/30	048594	RENTA DEM ESAS RECTANGULARES, SONIDO MEDIANO,MESER	24,495.00	0561 0072
0973	2009/05/13	2009/06/26	046320	RENTA DE MESAS,SILLAS,LONA,TOLDOS,SONIDO CHICO,TAR	33,976.75	0561 0072
0975	2009/05/13	2009/06/26	046320	RENTA DE MESAS,SILLAS,LONA,TOLDOS,SONIDO CHICO,TAR	56,407.50	0561 0072
0981	2009/05/18	2009/09/25	047621	RENTA DE MESAS REDONDAS,SILLAS NEGRAS,JGO DE LOZA,	7,233.50	0561 0072
0984	2009/05/18	2009/10/30	048232	RENTA DE SILLAS NEGRAS, TARIMA A PISO DE 3.6X7.2MT	9,545.00	0561 0072
0987	2009/05/25	2009/08/28	047229	RENTA DE SILLAS ACOJINADAS, MESAS REDONDAS,SONIDO	7,348.50	0561 0003
0988	2009/05/25	2009/10/02	047737	RENTA DE MESAS REDONDAS,SILLAS ACOJINADAS,JGOS DE	5,612.00	0561 0072
0991	2009/05/25	2009/08/14	047020	RENTA DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS	4,140.00	0595 0022
0993	2009/05/25	2009/07/31	046757	RENTA DE TOLDOS, MESAS, SILLAS ACOJINADAS	4,480.40	0595 0022
0994	2009/05/25	2009/09/04	047348	RENTA DE SILLAS,MESAS C/MANTEL	920.00	0561 0072
0997	2009/05/25	2009/07/24	046687	RENTA DE SILLAS,MESAS REDONDAS,MANTEL EXTRA	770.50	0561 0045
0998	2009/05/25	2009/07/17	046471	RENTA DE MANTELES CLAUSURA CURSOS EN COORDINACION	241.50	0561 0050
1004	2009/05/27	2009/10/09	047785	RENTA DE MESAS,SILLAS,RENTA DE SONIDO	4,710.40	0595 0022
1010	2009/06/01	2009/10/30	048594	RENTA DEM ESAS RECTANGULARES, SONIDO MEDIANO,MESER	11,417.20	0561 0072
1011	2009/06/02	2009/08/14	047009	RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES	2,300.00	0561 0020
1013	2009/06/02	2009/10/02	047737	RENTA DE MESAS REDONDAS,SILLAS ACOJINADAS,JGOS DE	10,171.75	0561 0072
1014	2009/06/02	2009/08/14	047009	RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES	2,300.00	0561 0020
1017	2009/06/08	2009/08/14	047009	RENTA DE MESAS, SILLAS Y MANTELES	2,484.00	0561 0050
1020	2009/06/08	2009/10/30	048347	RENTA DE SONIDO,SILLAS,MESAS,SONIDO,MICROFONO	5,520.00	0561 0072
1021	2009/06/08	2009/08/14	047020	RENTA DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS	5,290.00	0595 0022
1045	2009/06/03	2009/10/30	048705	RENTA DE MICROFONOS INALAMB C/PEDESTAL, SILLAS ACO	368.00	0595 0022
1046	2009/06/02	2009/10/30	048705	RENTA DE MICROFONOS INALAMB C/PEDESTAL, SILLAS ACO	2,300.00	0561 0020
1054	2009/07/10	2009/10/30	048705	RENTA DE MICROFONOS INALAMB C/PEDESTAL, SILLAS ACO	7,475.00	0561 0072
1059	2009/07/10	2009/10/23	048014	RENTA DE TOLDO,EQUIPO DE SONIDO,MICROFONOS INALAMB	17,710.00	0561 0072
1061	2009/07/10	2009/09/18	047534	RENTA DE MESAS,SILLAS,RENTAS DE VALLAS	4,916.25	0561 0072
1062	2009/07/10	2009/10/23	048145	RENTA DE SILLAS ACOJINADAS,RENTA DE MESAS RECT	1,075.25	0561 0072
1063	2009/07/10	2009/08/28	047264	RENTA DE SONIDO CHICO 1 MICROFONO INALAMBRICO	4,370.00	0561 0072
1067	2009/08/11	2009/09/25	047621	RENTA DE MESAS REDONDAS,SILLAS NEGRAS,JGO DE LOZA,	14,191.00	0561 0072
1068	2009/08/11	2009/10/23	048014	RENTA DE TOLDO,EQUIPO DE SONIDO,MICROFONOS INALAMB	1,380.00	0595 0022

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 48



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
1069	2009/08/11	2009/09/25	047621	RENTA DE MESAS REDONDAS,SILLAS NEGRAS,JGO DE LOZA,	31,280.00	0561 0072
1078	2009/08/26	2009/10/30	048771	RENTA DE SONIDO,MESAS,SILLAS,TOLDOS,	10,005.00	0595 0022
1080	2009/08/26	2009/10/16	047923	LOZA P/200 PERSONAS,SILLAS ACOJINADAS,SERV DE MESE	8,280.00	0561 0072
1087	2009/08/27	2009/10/05	047951	RENTA DE SONIDO CHICO,TARIMA,CUBREMANTELES,LOZA	51,221.00	0561 0072
1089	2009/08/27	2009/10/16	047923	LOZA P/200 PERSONAS,SILLAS ACOJINADAS,SERV DE MESE	48,875.00	0561 0072
1090	2009/08/27	2009/10/05	047951	RENTA DE SONIDO CHICO,TARIMA,CUBREMANTELES,LOZA	3,185.50	0561 0072
1091	2009/08/27	2009/10/30	048092	RENTA DE SILLAS, MESAS,MANTELES,LOZAS	1,161.50	0561 0072
1092	2009/08/27	2009/10/05	047951	RENTA DE SONIDO CHICO,TARIMA,CUBREMANTELES,LOZA	6,497.50	0561 0072
1093	2009/08/27	2009/10/30	048092	RENTA DE SILLAS, MESAS,MANTELES,LOZAS	4,094.00	0595 0022
1094	2009/08/27	2009/10/16	047923	LOZA P/200 PERSONAS,SILLAS ACOJINADAS,SERV DE MESE	6,279.00	0561 0072
1095	2009/08/31	2009/10/23	048014	RENTA DE TOLDO,EQUIPO DE SONIDO,MICROFONOS INALAMB	3,450.00	0561 0072
1096	2009/09/02	2009/10/23	048145	TOLDOS DE 6X6 EN RENTA POR 30DIAS,MESAS EN RENTA	151,765.50	0561 0072
1097	2009/09/02	2009/10/23	047858	RENTA DE SILLAS ACOJINADAS,MESAS RECTANGULARES,SON	21,252.00	0561 0020
1098	2009/09/02	2009/10/16	047923	LOZA P/200 PERSONAS,SILLAS ACOJINADAS,SERV DE MESE	20,175.60	0561 0072
1099	2009/09/02	2009/10/16	047923	LOZA P/200 PERSONAS,SILLAS ACOJINADAS,SERV DE MESE	47,500.75	0561 0072
1100	2009/04/27	2009/10/30	048705	RENTA DE MICROFONOS INALAMB C/PEDESTAL, SILLAS ACO	4,140.00	0561 0072
1103	2009/09/09	2009/10/23	048014	RENTA DE TOLDO,EQUIPO DE SONIDO,MICROFONOS INALAMB	11,097.50	0561 0072
1105	2009/09/11	2009/10/30	048261	RENTA DE TOLDO,SILLAS ACOJINADAS NEGRAS,MESA RECTA	14,041.50	0561 0072
1109	2009/09/21	2009/10/30	048261	RENTA DE TOLDO,SILLAS ACOJINADAS NEGRAS,MESA RECTA	414.00	0561 0072
1112	2009/09/22	2009/10/30	048347	RENTA DE SONIDO,SILLAS,MESAS,SONIDO,MICROFONO	10,120.00	0561 0072
1113	2009/09/26	2009/10/30	048290	RENTA DE MESAS,SILLAS,SERVICIO DE MESEROS,LOZA	12,719.00	0561 0072
1115	2009/09/22	2009/10/30	048290	RENTA DE MESAS,SILLAS,SERVICIO DE MESEROS,LOZA	10,056.75	0561 0072
1116	2009/09/28	2009/10/30	048378	RENTA DE SONIDO,MICROFONOS,SILLAS Y MESAS C/MANTEL	7,429.00	0561 0010
1117	2009/09/28	2009/10/30	048347	RENTA DE SONIDO,SILLAS,MESAS,SONIDO,MICROFONO	8,280.00	0561 0072
1118	2009/09/28	2009/10/30	048347	RENTA DE SONIDO,SILLAS,MESAS,SONIDO,MICROFONO	3,708.75	0561 0072
1119	2009/09/28	2009/10/30	048347	RENTA DE SONIDO,SILLAS,MESAS,SONIDO,MICROFONO	5,865.00	0561 0072
1121	2009/10/12	2009/10/30	048705	RENTA DE MICROFONOS INALAMB C/PEDESTAL, SILLAS ACO	16,594.50	0561 0072
1122	2009/06/08	2009/10/30	048705	RENTA DE MICROFONOS INALAMB C/PEDESTAL, SILLAS ACO	5,060.00	0595 0022
1123	2009/10/16	2009/10/30	048826	RENTA DE MICROFONO,MESAS, SILLAS,SONIDO,TOLDO	1,380.00	0561 0050
1124	2009/10/16	2009/10/30	048771	RENTA DE SONIDO,MESAS,SILLAS,TOLDOS,	2,070.00	0561 0072
1125	2009/06/29	2009/10/30	048705	RENTA DE MICROFONOS INALAMB C/PEDESTAL, SILLAS ACO	5,865.00	0595 0022
1127	2009/07/09	2009/10/30	048705	RENTA DE MICROFONOS INALAMB C/PEDESTAL, SILLAS ACO	782.00	0561 0020
1130	2009/07/13	2009/10/30	048826	RENTA DE MICROFONO,MESAS, SILLAS,SONIDO,TOLDO	5,865.00	0561 0072
1133	2009/07/22	2009/10/30	048758	RENNTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS,ACOJINADAS,COOLERS	32,200.00	0561 0072

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 49



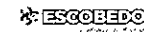
Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
1135	2009/10/26	2009/10/30	048771	RENTA DE SONIDO,MESAS,SILLAS,TOLDOS,	1,265.00	0561 0020
1136	2009/10/22	2009/10/30	048826	RENTA DE MICROFONO,MESAS, SILLAS,SONIDO,TOLDO	2,070.00	0561 0072
1137	2009/10/26	2009/10/30	048771	RENTA DE SONIDO,MESAS,SILLAS,TOLDOS,	5,773.00	0595 0022
1138	2009/10/27	2009/10/30	048826	RENTA DE MICROFONO,MESAS, SILLAS,SONIDO,TOLDO	26,082.00	0561 0072
1139	2009/10/27	2009/10/30	048826	RENTA DE MICROFONO,MESAS, SILLAS,SONIDO,TOLDO	402.50	0561 0072
1141	2009/10/27	2009/10/30	048826	RENTA DE MICROFONO,MESAS, SILLAS,SONIDO,TOLDO	3,105.00	0561 0072
1142	2009/10/27	2009/10/30	048826	RENTA DE MICROFONO,MESAS, SILLAS,SONIDO,TOLDO	8,740.00	0561 0072
1143	2009/10/27	2009/10/30	048826	RENTA DE MICROFONO,MESAS, SILLAS,SONIDO,TOLDO	1,840.00	0595 0022
1144	2009/10/27	2009/10/30	048826	RENTA DE MICROFONO,MESAS, SILLAS,SONIDO,TOLDO	48,070.00	0561 0072
1148	2009/10/27	2009/10/30	048826	RENTA DE MICROFONO,MESAS, SILLAS,SONIDO,TOLDO	23,172.50	0561 0072
1149	2009/10/27	2009/10/30	048826	RENTA DE MICROFONO,MESAS, SILLAS,SONIDO,TOLDO	37,978.75	0561 0072
1150	2009/10/28	2009/10/30	048826	RENTA DE MICROFONO,MESAS, SILLAS,SONIDO,TOLDO	856.75	0561 0072
1151	2009/10/28	2009/10/30	048826	RENTA DE MICROFONO,MESAS, SILLAS,SONIDO,TOLDO	21,137.00	0561 0072
1152	2009/10/30	2009/10/30	048795	RENTA DE SONIDO,MESAS, SILLAS NEGRAS, JUEGO DE L	5,865.00	0561 0072
1153	2009/10/30	2009/10/30	048795	RENTA DE SONIDO,MESAS, SILLAS NEGRAS, JUEGO DE L	12,190.00	0561 0072
1155	2009/10/30	2009/10/30	048795	RENTA DE SONIDO,MESAS, SILLAS NEGRAS, JUEGO DE L	736.00	0561 0072
1156	2009/10/30	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	2009/10/09	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	2009/02/25	2009/10/30	048839	RADIOFRECUENCIA SEPT-DIC 08	14,490.00	0536 0071
0038	2009/02/25	2009/10/30	048839	RADIOFRECUENCIA SEPT-DIC 08	28,980.00	0536 0048
0039	2009/02/25	2009/10/30	048839	RADIOFRECUENCIA SEPT-DIC 08	14,490.00	0536 0048
0040	2009/02/25	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	2009/07/16	2009/10/30	048527	1 UNIFORME SECRETARIAL DEPTO CULTURA	1,994.10	0620 0041
Total Proveedor:					1,994.10	
4659	LURIA FABIAN ALBERTO					
718	2009/06/12	2009/10/30	048620	FOTOCLEDA DE 220VOLTS (300)	67,275.00	0613 0060
803	2009/08/17	2009/10/30	048293	DADOS DE IMPACTO,JGO DE DADOS,MTS DE CABLE	27,151.50	0613 0060
847	2009/10/27	2009/10/30	048829	COMPRESOR LUBRICADO,BALASTRAS,FOCOS,CINTA DE AISLA	4,271.10	0634 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Página: 50



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
Total Proveedor:					98,697.60	
4727	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA INTERNACIONAL					
0667	2009/10/23	2009/10/30	048813	SOLDADURA MARCA,PINOL.FABULOSO,COLORO,DETERGENTE,PA	5,437.20	0634 0060
0670	2009/10/23	2009/10/30	048813	SOLDADURA MARCA,PINOL.FABULOSO,COLORO,DETERGENTE,PA	5,414.20	0609 0060
0671	2009/10/23	2009/10/30	048813	SOLDADURA MARCA,PINOL.FABULOSO,COLORO,DETERGENTE,PA	55,200.00	0585 0060
0675	2009/10/26	2009/10/30	048813	SOLDADURA MARCA,PINOL.FABULOSO,COLORO,DETERGENTE,PA	2,530.00	0634 0060
0676	2009/10/26	2009/10/30	048813	SOLDADURA MARCA,PINOL.FABULOSO,COLORO,DETERGENTE,PA	47,150.00	0615 0060
0677	2009/10/26	2009/10/30	048813	SOLDADURA MARCA,PINOL.FABULOSO,COLORO,DETERGENTE,PA	22,810.25	0587 0042
0690	2009/10/27	2009/10/30	048813	SOLDADURA MARCA,PINOL.FABULOSO,COLORO,DETERGENTE,PA	4,081.35	0612 0060
Total Proveedor:					142,623.00	
4729	SERVICIO COMERCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.					
1907	2009/10/03	2009/10/30	048803	FOCO,BALASTRA,CABLE,LIMA,MAZO GARND,CHALECO,FAJA S	21,206.00	0634 0060
1908	2009/10/03	2009/10/30	048803	FOCO,BALASTRA,CABLE,LIMA,MAZO GARND,CHALECO,FAJA S	37,057.60	0634 0060
1913	2009/10/12	2009/10/30	048757	CAMISAS,PLAYERAS TIPO POLO BOTAS ESPOSAS,FORNITURA	42,801.22	0621 0080
1914	2009/10/12	2009/10/30	048757	CAMISAS,PLAYERAS TIPO POLO BOTAS ESPOSAS,FORNITURA	15,129.40	0621 0080
1915	2009/10/13	2009/10/30	048757	CAMISAS,PLAYERAS TIPO POLO BOTAS ESPOSAS,FORNITURA	1,190.25	0605 0010
1916	2009/10/13	2009/10/30	048757	CAMISAS,PLAYERAS TIPO POLO BOTAS ESPOSAS,FORNITURA	486.68	0605 0020
1917	2009/10/28	2009/10/30	048803	FOCO,BALASTRA,CABLE,LIMA,MAZO GARND,CHALECO,FAJA S	54,567.50	0613 0060
1919	2009/10/28	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	2009/06/02	2009/08/21	047133	ATENCION DENTAL JULIO 2008 EMPL SINDICALIZADOS	40,250.00	0525 0072
012	2009/06/02	2009/08/21	047133	ATENCION DENTAL AGOSTO 2008 EMPL SINDICALIZADOS	40,250.00	0525 0072
013	2009/06/03	2009/08/21	047133	ATENCION DENTAL SEPT 2008 EMPL SINDICALIZADOS	40,250.00	0525 0072
014	2009/06/03	2009/08/21	047133	ATENCION DENTAL OCT 2008 EMPL SINDICALIZADOS	40,250.00	0525 0072
015	2009/06/04	2009/08/21	047133	ATENCION DENTAL NOV 2008 EMPL SINDICALIZADOS	40,250.00	0525 0072
016	2009/06/04	2009/08/21	047133	ATENCION DENTAL DIC 2008 EMPL SINDICALIZADOS	40,250.00	0525 0072
017	2009/06/05	2009/08/21	047133	ATENCION DENTAL ENE 2009 EMPL SINDICALIZADOS	40,250.00	0525 0072
018	2009/06/05	2009/08/21	047133	ATENCION DENTAL FEB 09 EMPL SINDICALIZADOS	40,250.00	0525 0072
019	2009/06/08	2009/08/21	047133	ATENCION DENTAL MZO 09 EMPL SINDICALIZADOS	40,250.00	0525 0072
020	2009/06/08	2009/08/21	047133	ATENCION DENTAL ABR 09 EMPL SINDICALIZADOS	40,250.00	0525 0072
021	2009/06/08	2009/08/21	047133	ATENCION DENTAL MAY 09EMPL SINDICALIZADOS	40,250.00	0525 0072
024	2009/10/05	2009/10/30	048599	ATN DENTAL A PERSONAL SINDICALIZADO JUL 09	40,250.00	0525 0072
025	2009/10/06	2009/10/30	048686	ATN DENTAL CORRESP AGOSTO SINDICALIZADOS	40,250.00	0525 0072

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

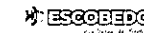
ESCOBEDO

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
027	2009/10/07	2009/10/30	048599	ATN DENTAL A PERSONAL SINDICALIZADO JUL 09	40,250.00	0525 0072
028	2009/10/07	2009/10/30	048599	ATN DENTAL A PERSONAL SINDICALIZADO JUN 09	40,250.00	0525 0072
029	2009/10/30	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	2009/07/17	2009/10/05	047956	MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL MPIO	1,825.97	0593 0024
28640	2009/07/18	2009/09/25	047590	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	41,977.00	0626 0024
28648	2009/07/18	2009/09/25	047590	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	43,929.40	0626 0024
28649	2009/07/18	2009/10/02	047787	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	47,952.82	0626 0024
28770	2009/07/25	2009/10/02	047787	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	82,267.25	0626 0024
28843	2009/07/29	2009/10/02	047787	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	46,961.50	0626 0024
28855	2009/07/30	2009/10/02	047787	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	48,961.21	0626 0024
28958	2009/08/05	2009/10/02	047787	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	5,458.25	0626 0024
29159	2009/08/14	2009/10/02	047787	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	16,010.90	0626 0024
29308	2009/08/25	2009/10/02	047725	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	13,894.59	0626 0024
29473	2009/09/02	2009/10/23	048139	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	56,929.55	0626 0024
29665	2009/09/11	2009/10/30	048224	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	99,259.39	0626 0024
29666	2009/09/11	2009/10/30	048224	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	66,784.82	0626 0024
29683	2009/09/14	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	2009/09/10	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
Total Proveedor:					165,634.50	
4815 TALLER MECANICO LOERA, S.A. DE C.V.						

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Pagina: 52



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
14680	2009/10/01	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	10,281.00	0634 0060
14686	2009/10/01	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	3,093.50	0634 0060
14709	2009/10/02	2009/10/30	048822	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION,ANALISIS EN LABOR	9,430.00	0581 0048
14713	2009/10/02	2009/10/30	048774	SUSTITUCION DE DIFERENCIAL DAÑADO	42,320.00	0585 0060
14717	2009/10/02	2009/10/30	048756	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	9,947.50	0585 0060
14720	2009/10/02	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	5,577.50	0585 0060
14721	2009/10/02	2009/10/30	048822	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION,ANALISIS EN LABOR	3,910.00	0585 0060
14722	2009/10/02	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	6,497.50	0581 0042
14727	2009/10/02	2009/10/30	048756	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	3,289.00	0585 0060
14731	2009/10/03	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	7,601.50	0585 0060
14733	2009/10/03	2009/10/30	048756	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	50,416.00	0585 0060
14735	2009/10/03	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	30,417.50	0585 0060
14737	2009/10/03	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	3,427.00	0609 0060
14738	2009/10/03	2009/10/30	048822	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION,ANALISIS EN LABOR	6,440.00	0585 0060
14739	2009/10/03	2009/10/30	048822	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION,ANALISIS EN LABOR	10,580.00	0585 0060
14740	2009/10/03	2009/10/30	048756	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	6,750.50	0581 0080
14742	2009/10/03	2009/10/30	048756	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	8,038.50	0581 0080
14743	2009/10/05	2009/10/30	048756	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	15,741.20	0581 0080
14744	2009/10/05	2009/10/30	048756	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	3,070.50	0581 0080
14746	2009/10/05	2009/10/30	048756	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	27,979.50	0581 0080
14747	2009/10/05	2009/10/30	048756	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	9,775.00	0581 0080
14748	2009/10/05	2009/10/30	048756	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	9,085.00	0581 0080
14750	2009/10/05	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	16,974.00	0585 0060
14751	2009/10/05	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	4,251.55	0581 0048
14752	2009/10/05	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	12,357.90	0585 0060
14753	2009/10/05	2009/10/30	048756	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	25,645.00	0581 0080
14754	2009/10/05	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	19,147.50	0581 0048
14755	2009/10/06	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	4,140.00	0609 0060
14756	2009/10/06	2009/10/30	048756	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	24,035.00	0585 0060
14757	2009/10/06	2009/10/30	048756	BOMBA DE EQUIPO,ESCANEO A UNIDAD,CALIBRACION	9,430.00	0581 0048
14759	2009/10/06	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	7,383.00	0581 0048
14761	2009/10/06	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	40,825.00	0585 0060
14762	2009/10/06	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	11,270.00	0585 0060
14777	2009/10/12	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	1,932.00	0609 0060

Municipio de Gral. Escobedo, Nue León

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Pagina: 53



Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
14779	2009/10/12	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	2,242.50	0634 0060
14780	2009/10/08	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	13,925.35	0585 0060
14781	2009/10/08	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	3,093.50	0609 0060
14782	2009/10/09	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	11,598.90	0585 0060
14783	2009/10/09	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	13,397.50	0585 0060
14785	2009/10/09	2009/10/30	048817	VOLENTO,ACUMULADORBUJIAS,BOBINA,JUEGO DE CABLES,AC	2,173.50	0634 0060
14786	2009/10/12	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.						
FJ0097	2009/08/10	2009/09/18	047583	SUBSIDIO CORRESP AGOSTO 09	38,700.00	0548 0072
FJ0104	2009/09/14	2009/10/30	048276	SUBSIDIO CORRESP SEPTIEMBRE 09	77,400.00	0548 0072
FJ0116	2009/10/01	2009/10/30	048585	SUBSIDIO CORRESP OCT 09	77,400.00	0548 0072
Total Proveedor:					193,500.00	
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.						
13875		2009/04/24	045310	PAUTAS EN PUBLICIDAD DE PROGRAMAS DEL MPIO DE ESCO	28,750.00	0554 0046
Total Proveedor:					28,750.00	
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

Municipio de Gral. Escobedo, Nuevo León

Página: 54



Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
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
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

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
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	2009/05/25	2009/07/03	046455	PLACA FOTOGRABADA DE 90X60 EDIFICIO SEG PUB	17,480.00	0561 0071
9370	2009/09/24	2009/10/30	048288	MEDALLAS VACIADAS EN METAL ZAMAK,RECONOCIMIENTO	2,024.00	0561 0072
9402	2009/10/07	2009/10/30	048685	PLACAS P/FUNCIONARIOS, PLACA P/RECUADRO,RECONOCIMI	7,452.00	0561 0072
Total Proveedor:					26,956.00	
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	2009/01/05	2009/02/20	044502	RENTA DE BODEGA CALLE HIDALGO # 300 MES DE ENE 09	12,650.00	0531 0072

Facturas Pendientes de Pago del 2006/11/01 al 2009/10/30

Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2012, 01:55:28 p.m.

Factura	Fecha Factura	Fecha Venc.	Vale	Concepto	Saldo obra	Cargo a
0424	2009/01/05	2009/02/20	044502	RENTA DE BODEGA CALLE HIDALGO # 300 MES DE ENE 09	-1,100.00	0230 0003
0426	2009/02/11	2009/04/03	045112	RENTA BODEGA (PATRIMONIO) CORRESP FEB 09	12,650.00	0531 0072
0426	2009/02/11	2009/04/03	045112	RENTA BODEGA (PATRIMONIO) CORRESP FEB 09	-1,100.00	0230 0003
0428	2009/03/17	2009/05/08	045688	RENTA DE BODEGA P/ PRESIDENCIA PATRIMONIO MZO 09	12,650.00	0531 0072
0428	2009/03/17	2009/05/08	045688	RENTA DE BODEGA P/ PRESIDENCIA PATRIMONIO MZO 09	-1,100.00	0230 0003
0430	2009/04/02	2009/06/06	046019	RENTA DE BODEGA MES DE ABRIL-2009	12,650.00	0531 0072
0430	2009/04/02	2009/06/06	046019	RENTA DE BODEGA MES DE ABRIL-2009	-1,100.00	0230 0003
0433	2009/05/13	2009/06/26	046316	RENTA BODEGA P/PRESIDENCIA HIDALGO 300 MAY 09	12,650.00	0531 0072
0433	2009/05/13	2009/06/26	046316	RENTA BODEGA P/PRESIDENCIA HIDALGO 300 MAY 09	-1,100.00	0230 0003
0435	2009/06/09	2009/07/24	046683	RENTA DE BODEGA HIDALGO 300 COL. CENTRO JUN 09	12,650.00	0531 0072
0435	2009/06/09	2009/07/24	046683	RENTA DE BODEGA HIDALGO 300 COL. CENTRO JUN 09	-1,100.00	0230 0003
0437	2009/07/13	2009/08/21	047155	RENTA DE BODEGA JULIO 2009	12,650.00	0531 0072
0437	2009/07/13	2009/08/21	047155	RENTA DE BODEGA JULIO 2009	-1,100.00	0230 0003
0438	2009/08/07	2009/09/18	047565	RENTA DE BODEGA MES DE AGOSTO-09	12,650.00	0531 0072
0438	2009/08/07	2009/09/18	047565	RENTA DE BODEGA MES DE AGOSTO-09	-1,100.00	0230 0003
0439	2009/09/08	2009/10/05	047978	RENTA BODEGA PATRIMONIO UBICADA EN HIDALGO SEPT09	12,650.00	0531 0072
0439	2009/09/08	2009/10/05	047978	RENTA BODEGA PATRIMONIO UBICADA EN HIDALGO SEPT09	-1,100.00	0230 0003
0440	2009/10/06	2009/10/30	048558	RENTA DE BODEGA PARA PRESIDENCIA MES DE OCTUBRE-09	12,650.00	0531 0072
0440	2009/10/06	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
Total Proveedor:					57,500.00	
8943 IMPULSORA DE RENTAS Y SERVICIOS,SA.CV.						
12841	2009/10/13	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	

I General:

71,473,458.91

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L.
RELACION DE SOLICITUDES DE CHEQUE DE OBRA PÚBLICA 2011.
RECURSOS PROPIOS 2011.

FECHA	OFICIO	CONTRATO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FACTURA
18-nov-11	SOP/1095/2011	MGE-OP/RP/01/2011	ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES	Est. 1 Normal ANT.ALBERCA CIRCULAR Y AREA RECREATIVA	464,250.15	52
8-dic-11	SOP/1161/2011	MGE-OP/RP/01/2011	ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES	Est. 1 Extra ANT.ALBERCA CIRCULAR Y AREA RECREATIVA	26,662.07	51
13-dic-11	SOP/1160/2011	MGE-OP/RP/01/2011	ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES	Est. 1 Aditiva ANT.ALBERCA CIRCULAR Y AREA RECREATIVA	100,129.31	53
16-dic-11	SOP/1211/2011	MGE-OP/RP/05/2011	HCP INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Est. 3 Normal Prol. Ave. Paseo de la Amistad 2ª parte Puente miravista.	2,568,645.36	1545
TOTAL PENDIENTE OP 2011:					3,159,686.89	

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

FECHA	OFICIO	CONTRATO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FACTURA
27-sep-11	SOP/976/2011	MGE/OP/RP/115/2010	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	Estimacion 6 Normal de construcción de módulos de juegos en Col. Provileón. Villas de San Fco. Y la Unidad.	651,216.76	227
31-oct-11	SOP/1039/2011	MGE/RP/93/2010	Constructora Rogacu, S.A. de C.V.	Est. 2 extra Pavimentación, señalamiento horizontal y vertical, semaforización, alumbrado.	2,146,532.89	3106
8-nov-11	SOP/1065/2011	MGE-OP/RP/63/2010	Constructora Construshensa, S.A. de C.V.	Est. 1 Extra construcción, pavimentación, señalamiento, energía eléctrica, agua potable, drenaje.	2,031,532.01	4552
8-nov-11	SOP/1064/2011	MGE/OP/RP/115/2010	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	Estimacion 1 Extra de construcción de módulos de juegos en Col. Provileón. Villas de San Fco. Y la Unidad.	91,195.63	247
8-nov-11	SOP/1065/2011	MGE/OP/RP/113/2010	DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Est. 1 Extra por juegos de las plazas en cols. Hacienda los Cantú.	84,886.09	2382
29-nov-11	SOP/1004/2011	MGE/RP/92/2010	Constructora Construshensa, S.A. de C.V.	Est. 5 Aditiva Puente Miravista	244,290.14	4569
1-dic-11	SOP/1120/2011	MGE/OP/RP/61/2010	SAGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Est. 4 Normal Construcción, pavimentación, señalamiento horizontal y vertical.	1,886,628.95	893
1-dic-11	SOP/1119/2011	MGE/OP/RP/114/2010	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES VYM, S.A. DE C.V.	Est. 1 Normal Construcción de módulos de juegos Col. Balcones de Anahuac.	676,976.20	A-77
7-dic-11	SOP/934/2011	MGE-OP/RP/111/2010	Desarrollo Urbano y Excavaciones, S.A. de C.V.	Est. 3 normal de construcc. De barda perimetral en parque metropolitano	687,410.10	258
13-dic-11	SOP/977/2011	MGE/OP/RP/115/2010	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	Estimacion 1 Aditiva de construcción de módulos de juegos en Col. Provileón. Villas de San Fco. Y la Unidad.	24,868.00	228
16-dic-11	SOP/1187/2011	MGE-OP/RP/111/2010	Desarrollo Urbano y Excavaciones, S.A. de C.V.	Est. 1 aditiva de construcc. De barda perimetral en parque metropolitano	50,623.04	241
16-dic-11	SOP/1193/2011	MGE/OP/RP/114/2010	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES VYM, S.A. DE C.V.	Est. 1 extra Construcción de módulos de juegos Col. Balcones de Anahuac.	44,936.09	b-28
16-dic-11	SOP/1188/2011	MGE-OP/RP/111/2010	Desarrollo Urbano y Excavaciones, S.A. de C.V.	Est. 2 aditiva de construcc. De barda perimetral en parque metropolitano	4,749.52	259
16-dic-11	SOP/1192/2011	MGE/OP/RP/114/2010	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES VYM, S.A. DE C.V.	Est. 1 aditiva Construcción de módulos de juegos Col. Balcones de Anahuac.	69,247.73	a-78
TOTAL PENDIENTE OP 2010:					8,695,093.15	



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEON

DEUDA PÚBLICA



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012





MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO

NUEVO LEON



RELACION CREDITOS BANCARIOS

EJERCICIO FISCAL 2011

(PESOS)		
NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
<u>BANOBRAS</u>		12,193,298
CREDITO 4866	ADQUISICION DE INMUEBLE AV. JUAREZ Y AV. RAUL CABALLERO	1,461,155
CREDITO 6142	REESTRUCTURACION DE LA DEUDA	6,875,000
CREDITO 6712	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,857,143
<u>HSBC</u>		394,802,117
	CREDITO	227,271,968
	CREDITO	75,000,000
	CREDITO	62,569,242
	CADENAS PRODUCTIVAS	29,960,907
<u>BANCOMER</u>		13,985,216
BANCOMER	CADENAS PRODUCTIVAS	13,985,216
<u>GOBIERNO DEL ESTADO</u>		21,639,544
	ANTICIPO PARTICIPACIONES	21,639,544
TOTAL		442,620,176

ACLARACIONES



ESC OBEDO
Futuro de todos

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEÓN

NORMATIVIDAD PRESUPUESTO DE INGRESOS



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



ESC OBEDO

Futuro de todos



Periódico Oficial

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

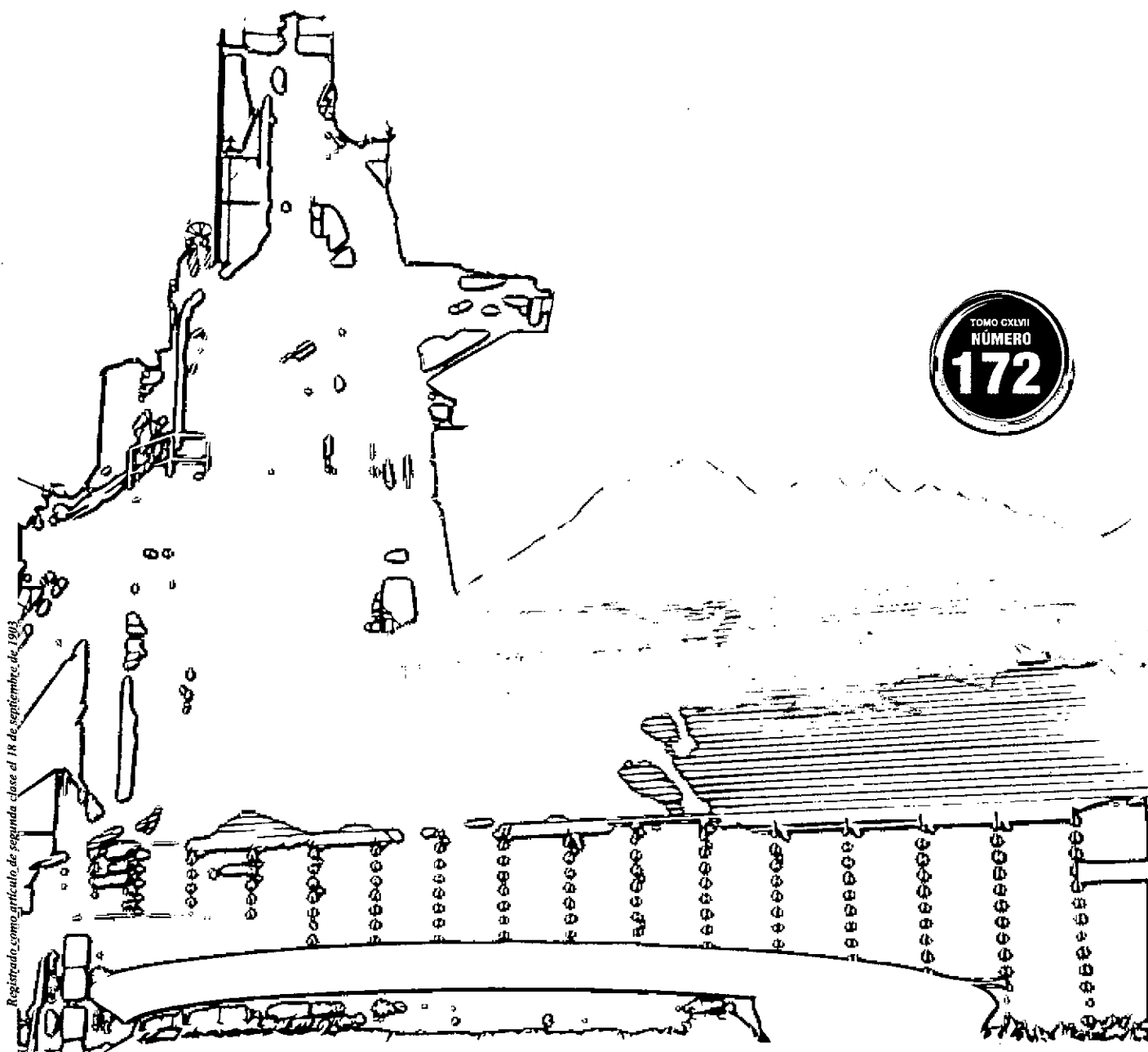


Monterrey, Nuevo León - Martes - 28 de Diciembre de 2010
2010, Año del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana

Índice



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN



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

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

Sumario



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

DECRETO NÚM. 150.- POR EL QUE SE AUTORIZAN LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS PARA EL AÑO DE 2011, A LOS R. AYUNTAMIENTOS DE ARAMBERRI, DOCTOR ARROYO, GALEANA, GENERAL ZARAGOZA, GUADALUPE, ITURBIDE, MIER Y NORIEGA, Y MONTERREY, NUEVO LEÓN.....	4-10
DECRETO NÚM. 151.- POR EL QUE SE AUTORIZAN LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS PARA EL AÑO DE 2011, A LOS R. AYUNTAMIENTOS DE ALLENDE, APODACA, CADEREYTA JIMÉNEZ, GENERAL TERÁN, HUALAHUISES, LINARES, MONTEMORELOS, RAYONES, Y SANTIAGO, NUEVO LEÓN.....	11-18
DECRETO NÚM. 152.- POR EL QUE SE AUTORIZAN LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS PARA EL AÑO DE 2011, A LOS R. AYUNTAMIENTOS DE ANÁHUAC, BUSTAMANTE, GENERAL ESCOBEDO, LAMPAZOS DE NARANJO, SABINAS HIDALGO, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, VALLECILLO Y VILLALDAMA, NUEVO LEÓN.....	19-26
DECRETO NÚM. 153.- POR EL QUE SE AUTORIZAN LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS PARA EL AÑO DE 2011, A LOS R. AYUNTAMIENTOS 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.....	27-38
DECRETO NÚM. 154.- POR EL QUE SE AUTORIZAN LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS PARA EL AÑO DE 2011, 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.....	39-48
DECRETO NÚM. 156.- POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN PARA EL AÑO 2011.....	49-57

	Directorio <table> <tr> <td> Rodrigo Medina de la Cruz Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León </td> <td> Javier Treviño Cantú Secretario General de Gobierno </td> </tr> <tr> <td> Pedro Quezada Bautista Coordinador de Asuntos Jurídicos </td> <td> Félix Fernando Ramírez Bustillos Responsable del Periódico Oficial del Estado </td> </tr> </table>	Rodrigo Medina de la Cruz Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León	Javier Treviño Cantú Secretario General de Gobierno	Pedro Quezada Bautista Coordinador de Asuntos Jurídicos	Félix Fernando Ramírez Bustillos Responsable del Periódico Oficial del Estado
Rodrigo Medina de la Cruz Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León	Javier Treviño Cantú Secretario General de Gobierno				
Pedro Quezada Bautista Coordinador de Asuntos Jurídicos	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..... 152

Artículo Primero.- Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 63 fracción X de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, se autorizan los Presupuestos de Ingresos para el año de 2011, a los R. Ayuntamientos de Anáhuac, Bustamante, General Escobedo, Lampazos de Naranjo, Sabinas Hidalgo, San Nicolás de los Garza, Vallecillo y Villalidama, Nuevo León.

ANAHUAC, NUEVO LEÓN.
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011
(PESOS \$)

CONCEPTO	MONTO
IMPUESTOS	1,965,408.01
DERECHOS	405,945.67
PRODUCTOS	194,055.55
APROVECHAMIENTOS	274,512.63
PARTICIPACIONES	32,469,341.00
TENENCIA	2,666,678.00
TOTAL PARTICIPACIONES 2011	35,136,019.00
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,922,436.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,411,535.00
FONDO DESCENTRALIZADO	512,872.00
TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS	52,822,783.66
OTRAS APORTACIONES	45,179,677.01
OTROS	9,738,637.51
FINANCIAMIENTO	5,282,278.39
TOTAL DE INGRESOS	113,023,276.77



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

BUSTAMANTE, NUEVO LEÓN.
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011
(PESOS \$)

CONCEPTO	MONTO
IMPUESTOS	699,852.10
DERECHOS	254,507.65
PRODUCTOS	2,544,866.71
APROVECHAMIENTOS	49,852.04
PARTICIPACIONES	10,315,450.00
TENENCIA	360,522.00
TOTAL PARTICIPACIONES 2011	10,675,972.00
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,004,118.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,555,734.00
FONDO DESCENTRALIZADO	3,315,404.00
TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS	20,100,308.50
FINANCIAMIENTO	2,010,030.65
TOTAL DE INGRESOS	22,110,337.15

GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN.
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011
(PESOS \$)

CONCEPTO	MONTO
IMPUESTOS	126,400,000.00
DERECHOS	18,308,892.69
PRODUCTOS	1,686,407.78
APROVECHAMIENTOS	33,099,940.00
PARTICIPACIONES	254,253,516.00
TENENCIA	27,643,390.00
TOTAL PARTICIPACIONES 2011	281,896,906.00
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	20,612,976.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	140,027,300.00
FONDO DESCENTRALIZADO	3,660,001.00
TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS	926,892,423.46
FINANCIAMIENTO	62,569,242.35
TOTAL DE INGRESOS	989,461,665.81

LAMPAZOS DE NARANJO, NUEVO LEÓN.
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011
(PESOS \$)

CONCEPTO	MONTO
IMPUESTOS	905,653.80
DERECHOS	204,987.35
PRODUCTOS	312,602.38
APROVECHAMIENTOS	107,036.63
PARTICIPACIONES	25,190,420.00
TENENCIA	640,361.00
TOTAL PARTICIPACIONES 2011	25,830,781.00
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,929,117.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,071,184.00
FONDO DESCENTRALIZADO	4,381,417.00
TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS	35,742,769.16
OTROS	62,935.75
FINANCIAMIENTO	3,000,000.00
TOTAL DE INGRESOS	38,805,704.91



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN.
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011
(PESOS \$)

CONCEPTO	MONTO
IMPUESTOS	7,269,087.76
DERECHOS	1,494,630.56
PRODUCTOS	1,335,095.11
APROVECHAMIENTOS	1,314,014.33
PARTICIPACIONES	58,114,986.00
TENENCIA	4,450,008.00
TOTAL PARTICIPACIONES 2011	60,564,994.00
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3,308,098.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,988,687.00
FONDO DESCENTRALIZADO	2,933,308.00
TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS	83,205,912.76
FINANCIAMIENTO	9,320,591.28
TOTAL DE INGRESOS	102,526,504.04

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN.
PRESUPUESTO INGRESOS 2011
(PESOS \$)

CONCEPTO	MONTO
IMPUESTOS	253,098,000.00
DERECHOS	27,252,000.00
PRODUCTOS	60,805,000.00
APROVECHAMIENTOS	57,952,000.00
PARTICIPACIONES	367,603,970.00
TENENCIA	32,814,425.00
TOTAL PARTICIPACIONES 2011	400,418,395.00
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	18,109,935.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	223,004,622.00

4



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

FONDO DESCENTRALIZADO	11,294,343.00
TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS	1,051,932,295.00
FINANCIAMIENTO	107,955,000.00
OTROS INGRESOS	9,147,000.00
TOTAL DE INGRESOS	1,169,034,295.00

VALLECILLO, NUEVO LEÓN.
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011
(PESOS \$)

CONCEPTO	MONTO
IMPUESTOS	1,126,238.75
DERECHOS	88,268.81
PRODUCTOS	2,727.09
APROVECHAMIENTOS	190,110.57
PARTICIPACIONES	14,313,882.00
TENENCIA	287,643.00
TOTAL PARTICIPACIONES 2011	14,601,525.00
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	609,759.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	869,546.00
FONDO DESCENTRALIZADO	1,586,855.00
TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS	19,076,030.22
OTRAS APORTACIONES	1,495,584.55
FINANCIAMIENTO	740,511.48
OTROS	581,983.09
TOTAL DE INGRESOS	21,893,109.34



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

VILLA ALDAMA, NUEVO LEÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
(PESOS \$)

CONCEPTO	MONTO
IMPUESTOS	632,661.00
DERECHOS	171,766.51
PRODUCTOS	42,376.00
APROVECHAMIENTOS	124,353.00
PARTICIPACIONES	17,887,895.00
TENENCIA	1,094,339.00
TOTAL PARTICIPACIONES 2011	18,982,234.00
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,340,919.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,920,111.00
FONDO DESCENTRALIZADO	2,595,249.00
TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS	25,809,669.51
OTRAS APORTACIONES	1,110,134.83
FINANCIAMIENTOS	2,000,000.00
OTROS	845,975.00
TOTAL DE INGRESOS	29,765,779.14

Artículo Segundo.- Cuando el Municipio recaude cantidades superiores a las que resulten conforme a los lineamientos establecidos en el Artículo Primero, el Presidente Municipal podrá aplicarlas en los distintos renglones previa autorización del R. Ayuntamiento, mismo que deberá vigilar las prioridades que conforman el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente.

Artículo Tercero.- Se autoriza al R. Ayuntamiento a afectar los ingresos presentes y futuros que por concepto de participaciones federales le corresponden, como fuente de garantía

6



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO**

y/o pago en la contratación de obligaciones, hasta por el monto de financiamiento autorizado en este Decreto por este H. Congreso del Estado, mas accesorios financieros, lo anterior en términos del Artículo 117 Fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo Cuarto.- Los Municipios que contraten créditos de conformidad a lo dispuesto en el Artículo anterior, deberán incluir anualmente en sus presupuestos de egresos las partidas necesarias para cubrir el servicio de la deuda hasta su total liquidación y contar con la autorización de sus respectivos ayuntamientos. Asimismo, deberán dar cuenta pormenorizada de la utilización del financiamiento al H. Congreso del Estado, al momento de rendir la cuenta pública correspondiente.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2011.

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, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil diez.

PRESIDENTE: DIP. JOSEFINA VILLARREAL GONZÁLEZ; DIP. SECRETARIA: MARTHA DE LOS SANTOS GONZÁLEZ; DIP. SECRETARIO ENRIQUE GUADALUPE PÉREZ VILLA.- Rúbricas.-



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO**

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 23 del mes de diciembre del año 2010.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

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

[Firma manuscrita]
RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ

**EL C. SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO**

[Firma manuscrita]
JAVIER TREVIÑO CANTÚ

**EL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y
TESORERO GENERAL DEL ESTADO**

[Firma manuscrita]
**ALFREDO GERARDO GARZA
DE LA GARZA**

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA PROMULGACIÓN DEL DECRETO NÚM. 152 EXPEDIDO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO, LXXII LEGISLATURA, EN FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2010, REMITIDO AL PODER EJECUTIVO EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2010.

[Handwritten signature]

Acta No. 39 Sesión Ordinaria
Celebrada el día 01 de Noviembre de 2010

En la Ciudad de General Escobedo, Nuevo León, siendo las 12:00 – Doce horas minutos del día 01-Primero de Noviembre 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 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
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.39, Sesión Ordinaria del 01 de Noviembre de 2010.

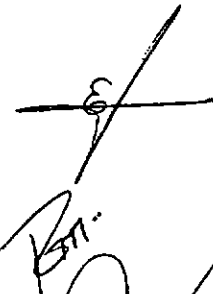
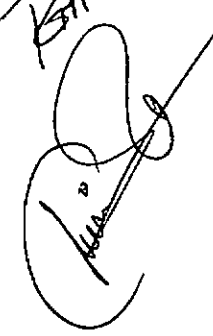
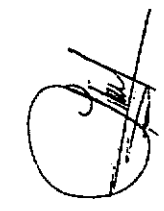
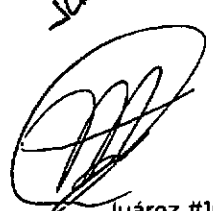
2010, año del Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución Mexicana

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 DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO Y APROBACIÓN DE LA MISMA.
 3. APROBACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011.
 4. APROBACION DEL DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA PARA SUSCRIBIR CONTRATO DE COMODATO A FAVOR DE JUNTA DE MEJORAMIENTO MORAL CIVICO Y MATERIAL DE LA COLONIA VILLAS DE ESCOBEDO 2° SECTOR RESPECTO DE UN INMUEBLE MUNICIPAL.
 5. ASUNTOS GENERALES.
 6. CLAUSURA DE LA SESION.
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

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.

Original del Acta No.39, Sesión Ordinaria del 01 de Noviembre de 2010.

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



PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011.

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 proyecto de presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2011 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 proyecto de presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2011.

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

Acto seguido el Secretario de Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga Chapa, manifiesta que no habiendo comentarios al Proyecto 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 Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2011.

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

**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 del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento nos permitimos presentar a este pleno del R. Ayuntamiento el "**Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2011**", mismo que fue elaborado por el C. Tesorero Municipal, bajo los siguientes antecedentes:

ANTECEDENTES

El Tesorero Municipal, llevó a cabo una reunión con los integrantes de la Comisión de Hacienda, a fin de presentar y explicarnos el proyecto de Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2011, así como los criterios tomados en la elaboración del mismo.



En el presente proyecto se contemplan los rubros, que de conformidad con la legislación aplicable, representan las fuentes de ingresos para el ejercicio fiscal 2011, siendo éstos los de: Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Participaciones, Fondo de Infraestructura Social, Fondo de Fortalecimiento Municipal, Fondo Descentralizado, Aportaciones Estatales, Contribuciones de vecinos y Financiamiento.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el artículo 128 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, establece que los Ayuntamientos, en los primeros días del mes de noviembre de cada año, deben presentar al Congreso sus proyectos de Presupuestos de Ingresos para que, con su aprobación se pongan en vigor durante el año siguiente.

SEGUNDO.- Que el numeral 26, inciso c), fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado, señala como una responsabilidad del Ayuntamiento, en materia de hacienda pública, someter oportunamente, a la revisión y aprobación del H. Congreso del Estado el presupuesto de Ingresos Municipal, que debe regir durante el ejercicio fiscal del año siguiente.

TERCERO.- Que el artículo 127 de la citada Ley, establece que los Ayuntamientos, deben someter anualmente al H. Congreso, sus proyectos de presupuestos de ingresos, durante la primera quincena del mes de noviembre de cada año.

CUATRO.- Que el proyecto presentado por medio del presente dictamen, fue elaborado por la Tesorería Municipal, en base a lo señalado por el artículo 19, fracción I, de las obligaciones de carácter financiero, del Reglamento DE LA Administración Pública del Municipio de General Escobedo, Nuevo León,

los cuales establecen como obligaciones de dicho funcionario, elaborar el proyecto de Presupuesto de Ingresos.

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

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se apruebe el Proyecto de Presupuesto de Ingresos Municipales, contemplados para el ejercicio fiscal de ingresos para el ejercicio 2010, los siguientes:

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2011**

RUBRO	IMPORTE
IMPUESTOS	126'400,000.00
DERECHOS	26'400,000.00
PRODUCTOS	6'800,000.00
APROVECHAMIENTOS	3'500,000.00
PARTICIPACIONES	267'100,000.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	20'600,000.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	140'000,000.00
SUBSEMUN	5'000,000.00
APORTACIONES ESTATALES	63'100,000.00
TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS	658'900,000.00
FINANCIAMIENTO	65'900,000.00
TOTAL DE INGRESOS	724'800,000.00

SEGUNDO.- Se apruebe enviar al H. Congreso del Estado, el presente proyecto de Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2011, para su análisis y aprobación.

TERCERO.- Se turne el presente para su publicación en la Gaceta Municipal, para que una vez aprobado por el H. Congreso del Estado, sea publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Así lo acuerdan y firman los integrantes de la Comisión de Hacienda municipal a los 29-veintinueve días del mes de octubre del año 2010. SÍNDICO 1° LUIS ANTONIO FRANCO GARCÍA, PRESIDENTE; REGIDOR ROSALIO GONZALEZ MORENO, SECRETARIO; SÍNDICO 2° ALFREDO CARDENAS CHAVEZ, VOCAL; y REGIDOR JUAN LUCIANO VEGA NORIEGA, VOCAL. **RUBRICAS**

6
Original del Acta No.39, Sesión Ordinaria del 01 de Noviembre de 2010.

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



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEON

NORMATIVIDAD PRESUPUESTO DE EGRESOS



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



Futuro de todos



Futuro de todos

Acta No. 67 Sesión Ordinaria
Celebrada el día 29 de Noviembre de 2011

En la Ciudad de General Escobedo, Nuevo León, siendo las 17:00 – Diecisiete horas del día 29 de Noviembre del año 2011-dos mil once, 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, Lic. Felipe Canales Rodríguez 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 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
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 (INASIST. JUSTIFICADA)	DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR
HÉCTOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	DÉCIMO TERCER REGIDOR
LUIS ANTONIO FRANCO GARCÍA (INASIST. JUSTIFICADA)	SÍNDICO PRIMERO
ALFREDO CÁRDENAS CHÁVEZ	SÍNDICO SEGUNDO

Original del Acta No.67, Sesión Ordinaria del 29 de Noviembre de 2011.



Así mismo, nos acompaña el Lic. Alejandro Ortiz Gil, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal y su servidor Felipe Canales Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento". Por lo que hay quórum legal.

Acto seguido el Secretario del Ayuntamiento Lic. Felipe Canales Rodríguez, constata la presencia del cuerpo colegiado, y declara que existe el quórum legal requerido para la presente sesión.

El Secretario del Ayuntamiento, Lic. Felipe Canales Rodríguez 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 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011 Y APROBACIÓN DE LA MISMA.
3. APROBACION DEL DICTAMEN SOBRE EL PROYECTO DE MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011.
4. APROBACION DEL DICTAMEN RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CON RECURSOS DEL RAMO 33.- FONDO III DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010.
5. APROBACION DEL DICTAMEN RELATIVO A LA COMISION DE PATRIMONIO MUNICIPAL, PANTEONES Y ESPECTACULOS.
6. INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES.
7. ASUNTOS GENERALES.
8. CLAUSURA DE LA SESION.

Continuando con el uso de la palabra, el C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. Felipe Canales Rodríguez, 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.

del relativo para la realización de obra pública con recursos del fondo de pavimentación y espacios deportivos 2011, además del relativo a la comisión de obras públicas y de los cuales se encuentran en su tramite respectivo.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACION DEL DICTAMEN SOBRE EL PROYECTO DE MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011.

Para continuar con el desahogo del punto número 03-tres del orden del día, el Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Felipe Canales Rodríguez, hace referencia que se les hizo llegar a ustedes el dictamen sobre el proyecto de modificación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011 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 sobre el proyecto de modificación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011.

Acto seguido el Secretario de Ayuntamiento Lic. Felipe Canales Rodríguez manifiesta si existe algún comentario respecto al mencionado dictamen.

Enseguida el Secretario de Ayuntamiento Lic. Felipe Canales Rodríguez 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 sobre el proyecto de modificación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011.

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

**CC. 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 Tercera Modificación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2011" del Municipio de General Escobedo, Nuevo León, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

4

Original del Acta No. 67, Sesión Ordinaria del 29 de Noviembre de 2010

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 explicar la propuesta "**Proyecto de Tercera Modificación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2011**" del Municipio de Escobedo, Nuevo León.

En la sesión ordinaria No. 41 del R. Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre del año 2010, se acordó el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2011, por un monto total de \$ 724'800,000.00 (Setecientos veinticuatro millones ochocientos mil Pesos 00/100 M.N.), sobre la base del Proyecto de Presupuesto de Ingresos, que se acordó enviar al H. Congreso del Estado de Nuevo León, para su análisis y aprobación, en su caso.

No obstante lo anterior, en el Periódico Oficial del Estado numeral 172 de fecha 28 de diciembre de 2010, fue publicado el Decreto número 152 del H. Congreso del Estado de Nuevo León, en donde dicha Representación Popular, autoriza el presupuesto de ingresos para el año 2011 del R. Ayuntamiento de General Escobedo, por un monto de \$ 688'261,665.80 (Seiscientos ochenta y ocho millones doscientos sesenta y un mil seiscientos sesenta y cinco pesos 80/100 M.N.)

En la sesión ordinaria No. 43 del R. Ayuntamiento de fecha 12 de enero del año 2011, se acordó la Primer Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2011, por un monto total de \$688'261,665.80 (Seiscientos ochenta y ocho millones doscientos sesenta y un mil seiscientos sesenta y cinco pesos 80/100 M.N.)

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 2011, 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. 56 del R. Ayuntamiento de fecha 26 de julio del año 2011, se acordó la Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2011, por un monto total de \$895'075,311.00 (Ochocientos noventa y cinco millones setenta y cinco mil trescientos once pesos 80/100 M.N.)

Cabe señalarse que en virtud que dentro del ejercicio fiscal de 2011, 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 Desarrollo, resultando necesaria la adecuación correspondiente al Presupuesto de Egresos Municipal del 2011.

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 Tercera modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2011, de lo establecido y autorizado por el monto de \$ 895'075,311.00 a \$ 983'301,611.00 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 18 días del mes de noviembre del año 2011. 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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN
MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011



PROGRAMAS	UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPTORES	IMPORTE	%
Administración Pública	Registros, Presidencia Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Contraloría, Secretaría Particular, Planeación y Desarrollo Urbano, Servicios Administrativos, Dirección Jurídica, Cof. Comunicaciones, Bodega, Comedor, Oficina de Asesoría, Recursos Humanos, Vigilancia Ejecutiva de la Presidencia de la Tierra, Delegación de Recursos, Contraloría, Presidencia Civil, Asesor Jurídico	Alcance una Administración más eficiente y moderna con honestidad, transparencia, calidad y eficiencia que brinde oportunidades a los areas de servicios, los ingresos, los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con su compromiso a la comunidad.	97,732,822.80	14%
Servicios Comunitarios	Servicios Municipales, Servicios Públicos, Presidencia Municipal, Mecánica, Pintura, Talla, Vigilancia, Servicios Comunitarios, Interacción, Bodega, Maestros Públicos, Servicios Manuales, Obrero y Fomento, Paga.	Brindar eficientemente los servicios públicos con la finalidad de llegar a todas las áreas de la ciudad hasta el más remoto rincón, con los servicios, planes, programas y proyectos con la máxima calidad, solo solo por medio de unidades eficientes que permitan el mejor aprovechamiento de estos recursos a la comunidad y que permitan una cultura de limpieza y orden social.	105,062,898.00	14%
Desarrollo Social	Presidencia Municipal, Desarrollo Social, Cultura, Salud Pública, Comités del Quince y Navidad y la Juventud, Instituto de la Mujer.	Implementar y dirigir proyectos sociales a las acciones salud, deporte y cultura con el propósito del desarrollo integral de la familia, manteniendo de manera permanente nuestra actividad solidaria en el trabajo que realiza esta Administración.	66,574,802.00	9%
Seguridad Pública	Pública, Tránsito, Ordenación Administrativa, Inspección Preventiva y Atención Ciudadana, Consejo de Seguridad.	Preservar la tranquilidad del Municipio en sus diversas áreas y dependencias, garantizar la seguridad, orden y el buen gobierno y en general proporcionar paz y seguridad a la ciudadanía.	111,295,214.00	14%
Administración Municipal	Tesorería, Egresos, Ingresos, Adquisiciones, Interacción, Comercio, Obras Integradas, Patrimonio, Control Presupuestal, Hacienda.	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. Asignar de la manera más eficiente los recursos de la Municipalidad y mantener los ingresos de carácter fiscal que constituyen los recursos del Estado y en su caso, aquellos que ingresen por impuestos cuyo cobro esté encomendado al Municipio.	25,650,161.00	4%
Obras Públicas, Desarrollo y	Obras Públicas y Desarrollo Urbano.	Ordenar a la comunidad a ser ordenada y a ser ordenada, desde el nivel más básico, el desarrollo físico, social, humano, así como mejorar las obras públicas y privadas en las áreas que permitan fortalecer la infraestructura de educación, seguridad, salud, medioambiente urbano y bienestar social.	375,174,208.00	14%
Planificación Urbana	Tesorería y Seguridad Pública	Contribuir a la satisfacción de las necesidades ciudadanas, dando prioridad a la construcción de edificaciones modernas y a la atención de seguridad pública.	100,480,712.00	10%
Fondo de Participaciones Municipales	Obras Públicas y Presidencia Municipal	Realizar las obras públicas que beneficien a los sectores de población que se encuentran en condiciones de riesgo social.	30,541,067.00	3%
Fondo de Infraestructura Social Municipal	Obras Públicas y Presidencia Municipal	Realizar las obras de la infraestructura que beneficien a los sectores de población que se encuentran en condiciones de riesgo social.	27,161,895.00	4%
Obligaciones Financieras	Obligaciones Financieras	Realizar las obras de la infraestructura que beneficien a los sectores de población que se encuentran en condiciones de riesgo social.	27,161,895.00	4%
EGRESOS TOTALES			983,301,611.00	

Los datos de infraestructura y telecomunicaciones están en la propuesta de distribución de recursos del mes 25, presentada en la Federación.

LIC. CLARA LUZ FLORES CARRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS ANTONIO FRANCO GARCÍA
SÍNDICO PRIMERO

LIC. FELIPE CANALES RODRÍGUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. ALEJANDRO ORTIZ DEL GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESOERERO MUNICIPAL

En la Ciudad de General Escobedo, Nuevo León, siendo las 13:00 – Trece horas del día 26 Veintiséis de Julio del año 2011-dos mil once, 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, Lic. Felipe Canales Rodríguez 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. 56, Sesión Ordinaria del 26 de Julio de 2011.



Así mismo, nos acompaña el Lic. Alejandro Ortiz Gil, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal y su servidor Felipe Canales Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento". Por lo que hay quórum legal.

Acto seguido el Secretario del Ayuntamiento Lic. Felipe Canales Rodríguez, constata la presencia del cuerpo colegiado, y declara que existe el quórum legal requerido para la presente sesión.

El Secretario del Ayuntamiento, Lic. Felipe Canales Rodríguez 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 1° DE JULIO DEL AÑO 2011 Y APROBACIÓN DE LA MISMA.
3. APROBACION DEL DICTAMEN RELATIVO SOBRE EL INFORME DE BONIFICACIONES Y SUBSIDIOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2011.
4. APROBACION DEL DICTAMEN RELATIVO SOBRE EL INFORME FINANCIERO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2011.
5. APROBACION DEL DICTAMEN RELATIVO SOBRE EL PROYECTO DE SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
6. APROBACION DE LA INICIATIVA DE REGLAMENTO DE PREVENCION DEL DELITO DE ESTE MUNICIPIO.
7. APROBACION DE LA INICIATIVA DE REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO.
8. APROBACION DEL DICTAMEN DE NOMENCLATURA DEL FRACCIONAMIENTO PRIVADA LOS OLIVOS DE ESTE MUNICIPIO.
9. INFORMES DE COMISIONES MUNICIPALES
10. ASUNTOS GENERALES.
11. CLAUSURA DE LA SESION.

Original del Acta No.56, Sesión Ordinaria del 26 de Julio de 2011.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACION DEL DICTAMEN RELATIVO SOBRE EL PROYECTO DE SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

Para continuar con el desahogo del punto número 05-cinco del orden del día, el Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Felipe Canales Rodríguez, hace referencia que se les hizo llegar a ustedes el dictamen relativo sobre el proyecto de segunda modificación del presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2011 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 segunda modificación del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2011.

Acto seguido el Secretario de Ayuntamiento Lic. Felipe Canales Rodríguez manifiesta si existe algún comentario respecto al mencionado dictamen.

Acto seguido el Secretario de Ayuntamiento, Lic. Felipe Canales Rodríguez 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 segunda modificación del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2011.

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

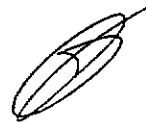
CC. INTEGRANTES DEL R. AYUNTAMIENTO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L. PRESENTE.-

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 2011" 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 2011" del Municipio de Escobedo, Nuevo León.

En la sesión ordinaria No. 41 del R. Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre del año 2010, se acordó el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2011, por un monto total de \$ 724'800,000.00 (Setecientos veinticuatro millones ochocientos mil Pesos 00/100 M.N.), sobre la base del



Proyecto de Presupuesto de Ingresos, que se acordó enviar al H. Congreso del Estado de Nuevo León, para su análisis y aprobación, en su caso.

No obstante lo anterior, en el Periódico Oficial del Estado numeral 172 de fecha 28 de diciembre de 2010, fue publicado el Decreto número 152 del H. Congreso del Estado de Nuevo León, en donde dicho Órgano Legislativo, autoriza el presupuesto de ingresos para el año 2011 del R. Ayuntamiento de General Escobedo, por un monto de \$ 688'261,665.80 (Seiscientos ochenta y ocho millones doscientos sesenta y un mil seiscientos sesenta y cinco pesos 80/100 M.N.)

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. 43 del R. Ayuntamiento de fecha 12 de enero del año 2011, se acordó la Primer Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2011, por un monto total de \$688'261,665.80 (Seiscientos ochenta y ocho millones doscientos sesenta y un mil seiscientos sesenta y cinco pesos 80/100 M.N.)

Cabe señalarse que en virtud que dentro del ejercicio fiscal de 2011, 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 Desarrollo, resultando necesaria la adecuación correspondiente al Presupuesto de Egresos Municipal del 2011.

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 2011, de lo establecido y autorizado por el monto de 688'261,665.80 a \$ 895'075,311.00 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 18 días del mes de julio del año 2011. SÍNDICO 1º, LUIS ANTONIO FRANCO GARCÍA, PRESIDENTE; 1er REGIDOR, ROSALÍO GONZÁLEZ MORENO, SECRETARIO; 11º REGIDOR, JUAN LUCIANO VEGA NORIEGA, VOCAL; SÍNDICO 2º, ALFREDO CÁRDENAS CHÁVEZ, VOCAL. **RUBRICAS**

 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011		 ESCOBEDO Futuro de todos	
PROGRAMAS	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVOS	DEPORTE
Administración Pública	Regiduría Presidencial Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Contraloría, Secretaría Particular, Planeación y Desarrollo Económico, Servicios Administrativos, Dirección Jurídica, DIF, Comunicación Social, Comisariado, Tribunal de Arbitraje, Recursos Humanos, Vocería Ejecutiva de la Regiduría de la Tesorería de la Tercera, Delegación de Relaciones Exteriores, Protección Civil, Jóvenes Escobederos.	Avanzar una Administración ágil, eficiente y moderna con honestidad, transparencia, calidad y efectividad que brinde oportunidades a las áreas de servicios, los recursos, los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con su compromiso a la comunidad.	97,732,302.00
Servicios Comunitarios	Saludación Municipal, Administración, Servicios Públicos, Presidencia Municipal, Magistratura, Policía, Taxis, Vigilancia, Servicios Generales, Intendencia, Bacheo, Alcantarado Público, Bando Municipal, Obrero y Fomento, Piquet.	Dotar eficientemente los servicios públicos con la finalidad de llegar a vivir 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 riesgo operacional de estas áreas de servicios a la comunidad y que fomenten una cultura de limpieza y orden social.	108,090,658.00
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, mantenimiento de niveles permanentes niveles de calidad en el trabajo que realice esta Administración.	68,574,533.00
Seguridad Pública	Policía, Tránsito, Dirección Administrativa, Inspecciones, 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.	13,295,294.00
Administración Municipal	Tesorería, Egresos, Ingresos, Adquisiciones, Informática, Compras, Obras e Ingresos, 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 los ingresos del Municipio y recaudar los ingresos de carácter fiscal, que establecen las Leyes del Estado y en su caso, aquellos otros ingresos por impuestos que administrativamente sean convenientes al Municipio.	25,820,910.00
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 mejorar las obras públicas y proyectos estratégicos que promuevan fortalecer la infraestructura de educación, seguridad, salud, mejoramiento urbano y asistencia social.	286,347,309.00
Fondo de Fortalecimiento Municipal	Tercerías y Seguridad Pública	Contribuir a la satisfacción de los requerimientos municipales, dando prioridad a el cumplimiento de obligaciones financieras y a la dirección de seguridad pública.	150,820,212.00
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 riesgo social.	70,544,357.00
Obligaciones Financieras	Obligaciones Financieras.	Realizar los pagos de la amortización y gastos financieros originados por los préstamos contraídos para la realización de obras y la compra de mobiliario y equipo de acuerdo con los programas municipales, así como intereses y provisiones.	27,354,655.00
EGRESOS TOTALES			850,678,518.00
Los fondos de infraestructura y fortalecimiento municipal son la proporción de distribución de recursos del Impuesto del Predio, proveniente de la Federación.			
LIC. CLARA LIZ FLORES CARRALES PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. LUIS ANTONIO FRANCO GARCÍA SÍNDICO PRIMERO	LIC. FELIPE CANALES RODRÍGUEZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	LIC. ALEJANDRO ORTIZ GIL GONZÁLEZ SECRETARIO DE FINANZAS Y TESOERO MUNICIPAL

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACIÓN DE LA INICIATIVA DE REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN.

Para continuar con el desahogo del punto número 06-seis del orden del día, el Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Felipe Canales Rodríguez, hace referencia que se les hizo llegar a ustedes la Iniciativa de Reglamento de Prevención del Delito del Municipio de General Escobedo y en virtud de que la misma les fue circulada con anterioridad, les solicito la dispensa de su lectura, señalando a ustedes que la Iniciativa en mención será transcrita al acta correspondiente.

En la Ciudad de General Escobedo, Nuevo León, siendo las 13:00 – Trece horas del día 12-Doce de Enero del año 2011-dos mil once, 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 Enero 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 (INASIST. JUSTIFICADA)

SÍNDICO SEGUNDO

Original del Acta No. 43, Sesión Ordinaria del 12 de Enero de 2011.

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 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010 Y APROBACIÓN DE LA MISMA.
3. APROBACION DEL DICTAMEN RELATIVO A LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
4. APROBACION DEL DICTAMEN RELATIVO A LAS BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, DISMINUCIONES Y/O CONDONACIONES CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES Y DEMAS INGRESOS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011.
5. APROBACION DEL DICTAMEN RELATIVO A LA CELEBRACION DEL CONVENIO EN MATERIA DE COORDINACION FISCAL Y CONTROL VEHICULAR CON EL GOBIERNO DEL ESTADO A EFECTO DE RECIBIR LAS PARTICIPACIONES QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS.
6. ASUNTOS GENERALES.
7. CLAUSURA DE LA SESION.

Original del Acta No.43, Sesión Ordinaria del 12 de Enero de 2011.

1.- Se notifico a la Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal, así como a la Dirección de Presupuesto y Cuenta Pública y la Dirección de Patrimonio, la aprobación de los dictámenes relativos a la comisión de Hacienda, así como el relativo a la autorización para realizar la renovación del parque vehicular Municipal, lo cual se encuentra en su trámite correspondiente.

2.- Se notifico a la Secretaria de Desarrollo Social Municipal la aprobación para que el Municipio de General Escobedo se adhiera al programa de acceso a servicios Tecnológicos digitales en Bibliotecas Públicas, el cual se encuentra en su trámite correspondiente.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACIÓN DEL DICTAMEN RELATIVO A LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

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 a la Modificación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2011 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 a la Modificación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2011.

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:

Original- del Acta No.43, Sesión Ordinaria del 12 de Enero de 2011.

UNICO.- Por unanimidad, se aprueba el dictamen relativo a la Modificación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2011.

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

**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 **"La Modificación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2011"** 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 **"de Modificación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2011"** del Municipio de Escobedo, Nuevo León.

En la sesión ordinaria No. 41 del R. Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre del año 2010, se acordó el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2011, por un monto total de \$ 724'800,000.00 (Setecientos veinticuatro millones ochocientos mil 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.

No obstante lo anterior, en el Periódico Oficial del Estado numeral 172 de fecha 28 de diciembre de 2010, fue publicado el Decreto número 152 del H. Congreso del Estado de Nuevo León, en donde dicha Representación Popular, autoriza el presupuesto de ingresos para el año 2011 del R. Ayuntamiento de General Escobedo, por un monto de \$ 688'261,665.80 (Seiscientos ochenta y ocho millones doscientos sesenta y un mil seiscientos sesenta y cinco pesos 80/100 M.N.)

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 2011, a fin de adecuarlo en principio a los ingresos autorizados por el H. Congreso del Estado para este municipio así como a los programas que se están implementando, y con ello estar en posibilidades de brindar a la ciudadanía servicios públicos de calidad.

Original del Acta No.43, Sesión Ordinaria del 12 de Enero de 2011.

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 modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2011, de lo establecido y autorizado originalmente de 724'800,00.00 a \$ 688'261,665.80 en los términos planteados por la Administración Municipal, a través del C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, 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 11 días del mes de enero del año 2011. SÍNDICO 1º, LUIS ANTONIO FRANCO GARCÍA, PRESIDENTE; 1er REGIDOR, ROSALÍO GONZÁLEZ MORENO, SECRETARIO; 11º REGIDOR, JUAN LUCIANO VEGA NORIEGA, VOCAL. **RUBRICAS.**

Original del Acta No.43, Sesión Ordinaria del 12 de Enero de 2011.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON				
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011				
PROGRAMAS	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVOS	MONTANTE	%
Administración Pública	Regiduría, Presidencia Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Comisaría, Secretaría Particular, Planeación y Desarrollo Económico, Servicios Administrativos, Dirección Jurídica, O.F., Contratación Social, Contraloría, Tribunal de Arbitraje, Recursos Humanos, Vozes Especiales de la Regiduría de la Verdad de la Tercera Delegación de Relaciones Exteriores, Protección Civil, Juvenes Apilados.	Abastecer una Administración ágil, eficiente y moderna con honestidad, transparencia, calidad y asequibilidad que brinde oportunidades a los años de servicios, los recursos, los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con su compromiso a la comunidad.	87,732,302.00	100%
Servicios Comunitarios	Servicios Municipales, Administrativos, Servicios Públicos, Presidencia Municipal, Maquinaria, Pisos, T. S. Vigilancia, Servicios Generales, Intervención, Bacheo, Alumbrado Público, Barrido Manual, Ornato y Fomación, Pipes.	Brindar eficientemente los servicios públicos con la finalidad de llegar a contar con una ciudad limpia, ordenada, segura, con buen pavimento, plazas, parques y en armonía con la naturaleza, todo esto por medio de acciones directas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y que fortalezcan una cultura de limpieza y orden social.	128,000,000.00	100%
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 en el desarrollo del desarrollo integral de la familia, manteniendo de manera permanente y nuestra actividad cotidiana en el trabajo que realiza esta Administración.	61,190,894.00	80%
Seguridad Pública	Policia, Tránsito, Dirección Administrativa, Inspección, Prevención y Atención Ciudadana, Consejo de Seguridad.	Proteger a los habitantes del Municipio en sus personas bienes y derechos, preservar la tranquilidad, orden y orden público y en general proporcionar paz y seguridad a la ciudad.	17,195,274.00	100%
Administración Hacendaria	Tesorería, Egresos, Ingresos, Adquisiciones, Informativa, Comercio, Obras Integrales, Patrimonio, Control Presupuestal, Modificaciones.	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 los recursos de este Municipio y recaudar los ingresos de carácter fiscal, que establecen las Leyes del Estado y en su caso, aquellos otros ingresos por impuestos cuya administración haya sido encomendada al Municipio.	28,820,171.00	40%
Obras Públicas, Desarrollo	Obras Públicas y Desarrollo Urbano.	Brindar a la comunidad servicios esenciales a sus ciudades y asentamientos, desde calles bien pavimentadas, abastecimiento público, plazas, parques, del mismo modo las obras públicas y programas sociales que permitan fortalecer la infraestructura de educación, seguridad, salud, mejoramiento urbano y atención social.	103,210,041.00	100%
Planes y Programas Urbanos	Fondo de Fortalecimiento Municipal.	Destinar a la realización de los requerimientos municipales, dando prioridad a la cumplimiento de obligaciones financieras y a la atención de seguridad pública.	16,000,000.00	80%
Fondo de Infraestructura Social Municipal	Obras Públicas y Presidencia Municipal.	Realizar las obras públicas que beneficien a los sectores de población que se encuentran en condiciones de riesgo social.	20,800,000.00	20%
Obligaciones Financieras	Obligaciones Financieras.	Dirigir los pagos de la administración y pagar los intereses originados por los créditos acordados para la realización de obras y la compra de equipamiento necesario a fin de cumplir con los programas municipales, así como atender a proveedores.	22,851,668.00	40%
EGRESOS TOTALES			688,281,894.00	

Los fondos de infraestructura y fortalecimiento municipal son la proporción de distribución de recursos del ramo 31, provenientes de la Federación.

LC. CLARA LUZ FLORES CARVALES,
PRESIDENTE MUNICIPAL

LC. LUIS ANTONIO FRANCO GARCÍA,
SINDICO PRIMER

C.P. JOSÉ ANTONIO QUIROGA CHAPA,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LC. CESAR G. CAVAZOS CABALLERO,
SECRETARIO DE FINANZAS
Y TESORERO MUNICIPAL

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACIÓN DEL DICTAMEN RELATIVO A LAS BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, DISMINUCIONES Y/O CONDONACIONES CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES Y DEMAS INGRESOS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011.

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 referencia que se les hizo llegar a ustedes el Dictamen relativo a las Bases Generales para el Otorgamiento de Subsidios, Disminuciones y/o Condonaciones con cargo a las Contribuciones y demás Ingresos Municipales para el ejercicio Fiscal 2011, y en virtud de que el mismo les fue circularizado con anterioridad, les solicito la dispensa de su lectura, señalando a ustedes que el dictamen en mención será transcrito al acta correspondiente.

Original del Acta No.43, Sesión Ordinaria del 12 de Enero de 2011.

Acta No. 41 Sesión Ordinaria
Celebrada el día 15 de Diciembre de 2010

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

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

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

**GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012**

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 al Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011.

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

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 2011, 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 2011.

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 señalarse que para el Ejercicio Fiscal 2011, el R. Ayuntamiento mediante acuerdo tomado el día 01 de noviembre de 2010, autorizó presentar al H. Congreso del Estado, para su aprobación un proyecto de Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2011, por el monto de \$ 724'800,000.00 (SETECIENTOS VEINTE Y CUATRO MILLONES, OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), con vigencia a partir del 1º de enero de 2011.

En razón a lo anterior, de haber algún cambio por parte del H. Congreso del Estado de Nuevo León al proyecto de Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2011, este Presupuesto de Egresos se ajustará en lo conducente.

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	EROGACION
Administración Pública	97'732,902.00
Servicios Comunitarios	108'080,668.00
Desarrollo Social	64'160,994.00
Seguridad Pública	101'295,214.00
Administración Hacendaria	25'920,181.00
Obras Públicas, Desarrollo y Plantación Urbana	103'310,041.00
Fondo de Fortalecimiento Municipal	140'000,000.00
Fondo de Infraestructura Social Municipal	20'600,000.00
SUBSEMUN	5'000,000.00
Obligaciones Financieras	58'700,000.00
TOTAL DE EGRESOS	724'800,000.00

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:

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 01 de noviembre de 2010 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

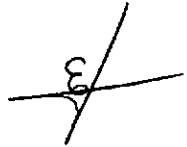
acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Ingresos aprobado por este Ayuntamiento y turnado a su vez para su autorización al H. Congreso del Estado de Nuevo León, y que se cumple con lo establecido de hacer la presentación de acuerdo a lo que se va a gastar en cada uno de los programas del Plan Municipal 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



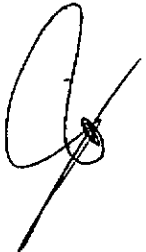
PRIMERO.- Se apruebe el Presupuesto de Egresos para el año 2011, en los términos planteados por la Administración Municipal, a través del C. Tesorero Municipal, y que asciende a la cantidad de \$724'800,000.00



SEGUNDO.- En caso de que el H. Congreso del Estado apruebe para este Municipio un Presupuesto de Ingresos que difiera en montos con los señalados en el proyecto autorizado por este R. Ayuntamiento, deberán realizarse las adecuaciones correspondientes al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011 de este Municipio.



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



CUARTO.- Que en caso de que se generen ingresos adicionales a los presupuestados, los mismos 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 aprobar y todos aquellos tendientes a atender las necesidades más apremiantes de la comunidad.



QUINTO.- Que se dé la debida difusión al resumen del Presupuesto de Egresos para el año 2011, 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 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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011			
PROGRAMAS	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVOS	IMPORTE
Administración Pública	Regiduría, Presidencia Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Contraloría, Secretaría Particular, Planeación y Desarrollo Económico, Servicios Administrativos, Dirección Jurídica, CIP, Comunicación Social, Contraloría, Tribunal de Arbitraje, Recursos Humanos, Voz de Ejecutivo de la Regiduría de la Tercera de la Tercera Delegación de Relaciones Exteriores, Protección Civil, Juvenes 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.	\$7,732,802.00
Servicios Comunitarios	Servicios Municipales, Administrativos, Servicios Públicos, Presidencia Municipal, Magisterio, Policía, Taller, Vigilancia, Servicios Generales, Intendencia, Bacheo, Alumbrado Público, Barrio Manuel, Ocaso y Forestación, Pipas.	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 vertido operacional de estas áreas de servicios a la comunidad y que fomente una cultura de limpieza y orden social.	\$8,060,558.00
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, mejoramiento de mujeres, promoviendo nuestra actividad cívica en el ámbito que reñita esta Administración.	\$4,160,594.00
Seguridad Pública	Policía, Tránsito, Dirección Administrativa, Inspecciones, 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.	\$7,285,714.00
Administración Municipal	Trisomía, Epistola, Ingresos, Adquisición, Informados, 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 los recursos del 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.	\$2,520,151.00
Obras Públicas, Desarrollo y Planeación Urbana	Obras Públicas y Desarrollo Urbano.	Brindar a la comunidad un mejor entorno a esta colonias y áreas, desde calles bien pavimentadas, alumbrado público, plazas, parques, así mismo realizar las obras públicas y proyectos integrales que permitan fortalecer la infraestructura de educación, seguridad, salud, mejoramiento urbano y ambiental social.	\$8,310,041.00
Fondo de Fortalecimiento Municipal	Tercera y Seguridad Pública.	Destinado a la satisfacción de los requerimientos municipales, dando prioridad a la cumplimiento de obligaciones financieras y a la atención de seguridad pública.	\$4,000,000.00
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 riesgo social.	\$8,800,000.00
SUBSEMIUN	Policía, Inspección Prevención y Atención Ciudadana, Comisión de Seguridad.	Se destina para la profesionalización y equipamiento de los cuerpos de seguridad pública y la infraestructura de la corporación policial.	\$,000,000.00
Obligaciones Financieras	Obligaciones Financieras.	Efectuar los pagos de la amortización y gastos financieros originados por los créditos otorgados para la realización de obras y compra de equipamiento, repuestos y efectos de ejemplo con los programas Municipales, los como aditivos y proveedores.	\$8,700,000.00
EGRESOS TOTALES			\$74,880,000.00

Los fondos de infraestructura y fortalecimiento municipal son la propuesta de distribución de recursos del 1mo. 2do. 3ro. 4to. 5to. 6to. 7mo. 8vo. 9vo. 10vo. 11vo. 12vo. 13vo. 14vo. 15vo. 16vo. 17vo. 18vo. 19vo. 20vo. 21vo. 22vo. 23vo. 24vo. 25vo. 26vo. 27vo. 28vo. 29vo. 30vo. 31vo. 32vo. 33vo. 34vo. 35vo. 36vo. 37vo. 38vo. 39vo. 40vo. 41vo. 42vo. 43vo. 44vo. 45vo. 46vo. 47vo. 48vo. 49vo. 50vo. 51vo. 52vo. 53vo. 54vo. 55vo. 56vo. 57vo. 58vo. 59vo. 60vo. 61vo. 62vo. 63vo. 64vo. 65vo. 66vo. 67vo. 68vo. 69vo. 70vo. 71vo. 72vo. 73vo. 74vo. 75vo. 76vo. 77vo. 78vo. 79vo. 80vo. 81vo. 82vo. 83vo. 84vo. 85vo. 86vo. 87vo. 88vo. 89vo. 90vo. 91vo. 92vo. 93vo. 94vo. 95vo. 96vo. 97vo. 98vo. 99vo. 100vo.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACIÓN DE LOS DICTAMENES RELATIVOS A CELEBRAR CONTRATOS DE COMODATO RESPECTO DE 3 INMUEBLES MUNICIPALES PARA ESCUELAS

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 los dictámenes relativos para celebrar contratos de Comodato respecto de 3 Inmuebles Municipales para Escuelas y en virtud de que los mismos les fueron circulados con anterioridad, les solicito la dispensa de su lectura, señalando a ustedes que los dictámenes en mención serán transcritos al acta correspondiente.



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEON

RELACIÓN DE JUICIOS



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



Futuro de todos

JUICIOS DE AMPAROS
ADMINISTRACIÓN 2009-2012

ENERO-DICIEMBRE 2011

No.	Nº AMPARO	QUEJOSO	ACTO RECLAMADO
SSCHV-001	56/2011-II	JAVIER HIZAGUIRRE RODRIGUEZ	ORDEN DE APREH. Y DESPOJO
SSCHV-002	132/2011/II/F	ALFONSO SOTO MARTINEZ	FUERZA PUBLICA RETIRO DE CIRC.
SSCHV-003	76/2011-VI	HECTOR MANUEL Y CARLOS FRANCISCO DE APELLIDOS REYNA GATICA	ILEGAL ORDEN DE APREHENSION
SSCHV-004	77/2011-VII	FERNANDO CANALES VELA	PROBABLE ORDEN DE APREHENSION
SSCHV-005	51/2011-I-B	NANCY OLIVO ARROYO	RETIRO DE CIRCULACION
SSCHV-006	1208/2010/II-OS	AUTOTRANSPORTES GOVE	EMBARGO, DESPOSESION ETC
SSCHV-007	247/2011-II	DUSTY OZZIE RAMIREZ MORALES	LANZAMIENTO Y DESOCUPACION, MEDIOS DE APREMIO
SSCHV-008	215/2011-I-L	CARLOS TOVAR MENCHACA	
SSCHV-009	23/2011	PATRICIA LUJANO IMPERIAL	CUMPLIMIENTO A ORD. DE APREH.
SSCHV-010	29/2011/IV-B	MIRNA GUADALUPE MARTÍNEZ DÍAZ	
SSCHV-011	24/2011	RICARDO HÉCTOR MARTÍNEZ ELIZONDO	ORDEN DE APREHENSION Y/O ARRAIGO
SSCHV-012	16/2011-VI	BLANCA NELLY GONZÁLEZ JUÁREZ EN REPRESENTACION DEL MENOR JUAN GUILLERMO ALTAMIRANO	INCOMUNICACION Y MALOS TRATOS
SSCHV-013	54/2011	VALDEMAR VALDEZ ELIZONDO	ILEGAL ORDEN DE APREHENSION Y DET.
SSCHV-014	14/2011	RAUL GONZALEZ MARTÍNEZ	DERECHO DE PETICION
SSCHV- 015	94/2011-VII	ALEJANDRO GARZA GARCÍA	ORDEN DE BUSQUEDA, LOCALIZACION, BUSQUEDA Y COMPARECENCIA
SSCHV-016	97/2011	JOSE FRANCISCO RAMÍREZ GARZA	ORDEN DE APREHENSION Y/O ARRAIGO
SSCHV-017	152/2011	CESAR RADAMEG LOPEZ RDZ	SUSPENSION TEMPORAL
SSCHV-018	150/2011	MARCO DEMETRIO CANTU BARRON	DESPIDO IJUSTIFICADO
SSCHV-019	205/2011	JUAN C. VILLARREAL ORDAZ	NEGATIVA DE OTORGARLE INCAPACIDADES Y PRESENTARSE A LABORAR
SSCHV-020	107/2011	SANTOS FRANCISCO LEYVA Y OTROS	SEPARACION BAJA DEL EMPLEO
SSCHV-021	204/2011-VI	MARIA DE LA LUZ VALLEJO ESTRADA	ORDEN DE APREHENSION Y DETENCION
SSCHV-022	196/2011	RICARDO HÉCTOR MARTÍNEZ ELIZONDO	ORDEN DE APREHENSION Y DETENCION
SSCHV-023	358/2011-I	NORMA MEDELLIN HERVER	DESPOSESION DE INUEBLE
SSCHV-024	195/2011	JOSÉ ROBERTO LICON GUEVARA	ORDEN DE APREHENSION Y DETENCION
SSCHV-025	396/2011-I-B	FRANCISCO JAVIER MORALES PASTLÁN	AUTO EN EL QUE SE DECRETA FZA PUBLICA
SSCHV-026	342/2011-I	MARGARITA GARCÍA SAUCEDO	ILEGAL ORDEN DE ARRAIGO, DETENCION
SSCHV-027	204/2011	IVAN ALEJANDRO PEÑA MONTELONGO	ORDEN DE DETENCION Y APREH.
SSCHV-028	354/2011	LUIS ALBERTO ROCHA FRIAS	CESE O BAJA

JUICIOS DE AMPAROS
ADMINISTRACIÓN 2009-2012

ENERO-DICIEMBRE 2011

SSCHV-029	346/2011	NANCY ELIZABETH ELIAS MEDRANO	BAJA DEL PUESTO DE POLICIA
SSCHV-030	349/2011	JESUS GUADALUPE RODRIGUEZ BAZAN	DERECHO DE PETICION
SSCHV-031	247/2011	VIVIANO CRUZ Y ROSALBA DE LEON	ILEGAL PRIVACION DE LA LIBERTAD
SSCHV-032	437/2011	SANDRA ELIZA VILLARREAL LOZANO	FUERZA PUBLICA
SSCHV-033	241/2011	CESAR RADAMES LOPEZ RMZ	IMPEDIMENTO A LABORAR
SSCH-034	321/2011	CESAR REDAMES LOPEZ RMZ	BAJA O CESE
SSCHV- 035	248/2011	RICARDO RODRIGUEZ RAMOS	ORDEN DE APREHENSION Y PETICIO
SSCHV-036	252/2011	JUANITA SANCHEZ HINIJOA	ORDEN DE ARRAIGO APREHENSION O DETENCION
SSCHV-037	182/2011-B	ARTURO ESPINOSA TORRES	ILEGAL ORDEN DE DETENCION
SSSCHV-038	355/2011	JORGE LUIS GARCIA DURAN	SUSPENSION O CESE DEL SERVICIO DE POLICIA
SSCHV-039	207/2011-IV	RODOLFO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ	ORDEN DE APREH. Y DET.
SSCHV-040	195/2011-VII	HÉCTOR RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ	ORDEN DE APREHENSION YDET.
SSCHV-041	301/2011-VIII-A	MARÍA ESTHELA CAVAZOS GARCÍA	AUTO QUE DECLARA ADJUDICACION Y REMATE
SSCHV-042	153/2011	SERGIO ALEJANDRO MARTÍNEZ GARCÍA	ILEGAL ORDEN DE APREHENSION DETENCION
SSCHV-043	241/2011-III	BLANCA NELLY GONZÁLEZ JUÁREZ EN REPRESENTACION DEL MENOR JUAN GUILLERMO ALTAMIRANO	ORDEN DE DETENCION Y APREH.
SSCHV-044	240/2011	JOSÉ GONZÁLEZ MORENO	ORDEN DE DETENCION Y APREH.
SSCH-045	246/2011-VIII	GUSTAVO BAYONA CALDERÓN	ILEGAL ORDEN DE APREH. DET. Y COMPARECENCIA
SSCHV- 046	224/2011	BLANCA NELLY GONZÁLEZ JUÁREZ EN REPRESENTACION DEL MENOR JUAN GUILLERMO ALTAMIRANO	DESPOSESION, ASEGURAMIENTO, RETIRO DE CIRCULACION
SSCHV-47	370/2011	ALBERTO VARGAS ORTIZ Y OTROS	
SSCHV-048	263/2011-K	ALMA DELIA MUÑOZ CHAVEZ	ILEGL ORDEN DE APREHENSION
SSCHV- 049	262/2011-L	JORGE HADAD HALUM	ILEGAL ORDEN DE APREHENSION
SSCHV-050	295/2011-V	PAVEL OSCAR VELASCO VERA	PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD
SSCHV-051	621/2011-5	JESUS GERARDO VIGIL GARCIA	FALTA DE NOTIFICACION
SSCHV-052	382/2011	JESÚS ALFONSO MACIAS LÓPEZ	ORDEN DE BUSQUEDA, DETENCION
SSCHV-053	275/2011-VII	JOSE LUIS DE LUNA SEGURA	ILEGAL ORDEN DE APREHENSION Y DET.
SSCHV-054	559/2011/N	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CHAGOYA	AUTO QUE DECRETA EL EMBARGO
SSCHV-055	387/2011	JUAN C. VILLARREAL ORDAZ	BAJA O CESE POLICIA
SSCHV-056	348/2011	JOEL Y/O JOSE ISAAC MARTINEZ MARTINEZ	ATAQUES A LA LIBERTAD PERSONAL
SSCHV-057	152/2011-VI	JESUS MARTINEZ TORRES	
SSCHV-058	381/2011	JOSÉ RAMON MORENO YAÑEZ	
SSCHV-059	257/2011-III	MIRYAM YANETH DELGADO CAMPOS	ORDEN DE APREHENSION Y DET.

JUICIOS DE AMPAROS
ADMINISTRACIÓN 2009-2012

ENERO-DICIEMBRE 2011

SSCHV-060	374/2011	DORALIDIA CANTU LÓZANO	DESPOSESION, EMBARGO DE BIENES
SSCHV-061	396/2011	GERMAN GLORIA RODRIGUEZ	ORDEN DE DETENCION
SSCHV-062	413/2011-K	DAGOBERTO GLORIA LOZANO	ORDEN DE DETENCION
SSCHV-063	348/2011-VIII	JAVIER ANTONIO DELGADO REYNA	ORDEN DE DETENCION
CLC- 064	476/2011	AMERICA MOVIE THEATERS S.A.	DISCRIMINATORIA LEY DE ALCOHOLES
CLC- 065	491/2011	IGNACIO AYALA RODRIGUEZ	ORDEN DE APREH. Y DET.
CLC-066	806/2011-III	JUAN CARLOS OLVERA BLANCO	INCONST. DE ARTICULOS DEL COD CIV.
CLC-067	477/2011-I	DAVID GARCIA REYES	ORDEN DE APREH Y DET.
CLC-068	473/2011	PEDRO TOMA DE LEON SEGOVIA	ORDEN DE APREHENSION
CLC- 069	468/2011-VI	EUGENIO RAMIREZ LEAL	ORDEN DE DETENCION PRES.
CLC-070	504/2011-II	JUAN GUADALUPE SANCHEZ SOSA	ORDEN DE LOC. BUSQUEDA Y COM.
CLC-071	517/2011	MELESIO SALAZAR MARTINEZ	CONCESIÓN DE TRANSP.
CLC-072	788/2011-IV	FIDEL OMAR BARRIENTOS GZZ	MEDIOS DE APREMIO
CLC-073	534/2011-6	ARNULFO MORÍN ORTEGA	ORD. PRIVACION LIB Y POSESIONES
CLC-074	499/2011	OSCAR ISAAC AVILA QUIÑONES	MULTA POLARIZADO
CLC-075	504/2011	JUAN JOSÉ REYES SALAZAR	ORDEN DE APREH. Y DET.
CLC-076	531/2011-I	JACINTO PADILLA VALDES Y OTROS	ORDEN DE APREH. DET. Y APREH
CLC-077	513/2011	MARINA TRINIDAD SANTILLAN VAZQUEZ	ORDENES DE APREH. Y DET.
CLC-078	497/2011	GERARDO RUBEN SARABIA LEAL	ORDEN DE APREHENSION Y DET.
CLC-079	518/2011-B	FRANCISCO JAVIER RUIZ PEREZ	ORDEN DE PRESENTACION O ARRAIGO
CLC-080	74/2011	GRACIANO BAUTISTA ESCOBAR	CITAS A POLICIAS A PROCESO
CLC-081	453/2011	HECTOR RUBEN VARGAS DEL TORO	ACTOS DE DESPOSESION
CLC-082	661/2011-3	VICENTE GUERRERO FLORES	TERCEROS PERJUDICADOS
CLC-083	660/2011-2	ARTURO GUERRERO FLORES	TERCEROS PERJUDICADOS
CLC-084	433/2011	JULIAN ISAIAS SILVA SAUCEDO	DERECHO DE PETICION
CLC-085	462/2011	OFIR DE LEON VILLEGAS	BAJA O CESE INJUSTIFICADO
CLC-086	565/2011-VI	CANDIDO LOPEZ MARTINEZ	ILEGAL ORDEN DE APREHENSION Y DET.
CLC-087	525/2011	NEREYDA IVET Y ERIKA YAZMIN COVARRUBIAS GZZ	LA BAJA, CESE Y DESTITUCION.
CLC-088	555/2011	JUAN HERNANDEZ MARTÍNEZ	MULTAS POR POLARIZADO
CLC-089	596/2011-IV	PEDRO MIGUEL JUÁREZ GONZÁLEZ	ORDEN DE DETENCION APREH.
CLC-090	840/2011/	CIMSA TRANSPORTES	EMBARGO, SECUESTRO
CLC-091	503/2011	JACINTO PADILLA VALDES Y OTROS	ORDEN DE APREH. DET. Y APREH
CLC-092	949/2011-IV	JORGE ALBERTO DE LEON CERVANTES	DESPOSEER
CLC-093	577/2011-I	LUIS GERARDO RODRIGUEZ SARMIENTO	ORDENES DE APREH. Y DET.
CLC-094	557/2011-VIII	JOSE JUAN MONTEMAYOR MARTINEZ	ORDEN DE APREH. DET. Y APREH
CLC-095	839/2011/I-K	CIMSA TRANSPORTE SA DE CV	EMBARGO

JUICIOS DE AMPAROS
ADMINISTRACIÓN 2009-2012

ENERO-DICIEMBRE 2011

CLC-096	547/2011-N	JUAN JOSE SANCHEZ REYES	ORDEN DE APREH. Y DET.
CLC-097	487/2011	GERARDO IBARRA RUIZ	ORDEN DE APREH. DET. YARRAIGO
CLC-098	488/2011	OCTAVIO CARRASCO BALDERAS	ORDEN DE APREH Y DET.
CLC-099	523/2011	GABRIEL FERNANDO LOPEZ CURTISS	COBRO DE TENENCIA
CLC-100	491/2011	LUCERO EDITH CAMPOS RODRIGUEZ	POLARIZADO
CLC-101	515/2011	CIRO ANTONIO ESPINOZA	POLARIZADO
CLC-102	563/2011	ALFONSO GAMEZ MARQUEZ	DECOMISO DE TRANSPORTE
CLC-103	603/2011	JAIME MARTINEZ RODRIGUEZ	TRASLADO AL PENAL TOPOCHICO
CLC-104	533/2011	DIANA VEGA RIOS Y OTROS	COBRO DE ISAI
CLC-105	606/2011-VIII	CATARINO BENJAMIN CRUZ MTZ	ORD. DE APREH. Y DET.
CLC-106	522/2011	RUBEN ALEJANDRO FLORES OROZCO	POLARIZADO
CLC-107	981/2011-III-B	MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ SIFUENTES	DESPOSESION DE INMUEBLE
CLC-108	599/2011	CHRISTIAN JAVIER HERRERA GONZALEZ	ORD. DE APREH. Y DET.
CLC-109	556/2011	GERARDO HUMBERTO REYNER CONTRERAS	POLARIZADO
CLC-110	633/2011-IV	EDUARDO JAVIER CHAPA RIVERA	ORD. DE APREH. Y DET.
CLC-111	613-2011	MARÍA IRASEMA MARTÍNEZ	ORD. DE APREH. Y DET.
CLC-112	657/2011	MILTON EDUARDO CRUZ ORTIZ	ORD. DE TRASLADO (POLI ARRAIGADO)
CLC-113	658/2011-I	EDGAR OSWALDO JARAMILLO SALINAS	ORD. DE TRASLADO (POLI ARRAIGADO)
CLC-114	659/2011-II	RAFAEL BASURTO MARIN	ORD. DE TRASLADO (POLI ARRAIGADO)
CLC-115	660/2011-III-L	AARON ARIEL DE LA ROSA RODRIGUEZ	ORD. DE TRASLADO (POLI ARRAIGADO)
CLC-116	656/2011-III	FEDERICO ALONSO ANGELINA	ORD. DE TRASLADO (POLI ARRAIGADO)
CLC-117	620/2011	CARMEN ERNESTINA MATA HDZ	ORD. DE APREH. Y DET.
CLC-118	117/2011	HERIBERTO JAVIER CASTILLO TORRES	NEGACION DE EXPEDIRLE PLACAS
CLC-119	123/2011-III	MARIO ALBERTO MACIAS LUCIO	ORD. DE APREH. Y DET.
CLC-120	572/2011	SOCIEDAD DE COMPOSITORES	NO TOMAR EN CUENTA PROPUESTA
CLC-121	623/2011-II	JOSE PATRICIO SANCHEZ GUTIERREZ	ASEG. INMUEBLE (SIEDO) LOS ELIZONDO
CLC-122	609/2011	SIXTO PERÉZ	FALTA DE NOTIFICACION
CLC-123	647/2011	HÉCTOR MARTÍNEZ CÁZARES	DECOMISO DE TRANSPORTE
CLC-124	640/2011	HECTOR MANUEL ALVAREZ RUIZ	PROMULGACION, PUBLICACION, REFRENDO DE REGLAMENTO DE TRANSITO
CLC-125	1026/2011/II-O	EDGAR FERNANDO FUERTE GUERRERO	CUMP. MEDIOS DE APREMIO
CLC-126	1086/2011-1	FIANZAS DORAMA S.A. DE C.V.	CUMP. MEDIOS DE APREMIO
CLC-127	478/2011	ROBERTO GRAÑA TERRAZO	CLAUSURA " MOTEL PLAZA"
CLC-128	652/2011/V-B	ROBERTO ROGELIO BARRADAS SILVA	ILEGAL ORDEN DE APREH Y DET.

JUICIOS DE AMPAROS
ADMINISTRACIÓN 2009-2012

ENERO-DICIEMBRE 2011

CLC-129	659/2011	ROSALINDA PEÑA RODRIGUEZ	RETIRO DE CIRC. NEGATIVA DE SEGUIR OPERANDO (TRANSP. ESCOLAR)
CLC-130	630/2011	ALBERTO LURIA FABIÁN	D. PETICION (INFORME PORQUE NO SE HA LIQUIDADO CONTRATO DE SUM.
CLC-131	629/2011	JAHIR JESUS AYALA BENÍTEZ	D. PETICION (INFORME PORQUE NO SE HA LIQUIDADO CONTRATO DE SUM.
CLC-132	638/2011	JOSE LUIS ORTIZ TREVIÑO	D. PETICION (INFORME PORQUE NO SE HA LIQUIDADO CONTRATO DE SUM.
CLC-133	639/2011	CRISTINA DE JESUS HERNANDEZ ROSALES	D. PETICION (INFORME PORQUE NO SE HA LIQUIDADO CONTRATO DE SUM.
CLC-134	690/2011-III	ISAI TORRES SANCHEZ Y OTRO	ORDEN DE APREH. Y DET.
CLC-135	665/2011-VIII	ENRIQUE RODRIGUEZ SALAZAR	ILEGAL ORD DE BUSQ. APREH Y DET.
CLC-136	700/2011-I	FRANCISCO ALEJANDRO CLEMENTE HERRERA	PRIVACION DE LIB. Y POSESIONES
CLC-137	682/2011	PABLO HECTOR FLORES HERNANDEZ	ORDEN DE ARRAIGO Y DET.
CLC-138	669/2011	MARIA MARTINA HERRERA TORRES	PRIV. DE LIBERTAD
CLC-139	671/2011	JAVIER ISAGUIRRE RODRIGUEZ	DECOMISO DE TRANSPORTE
CLC-140	706/2011	ROSAURA DELGADO PLATA	DECOMISO DE TRANSPORTE
CLC-141	759/2011	JORGE ARMANDO MARTÍNEZ BRIONES	REMATE DE INMUEBLE
CLC-142	710/2011	ROY FDO. SANCHEZ VELAZQUEZ	PRIV. ILEGAL DE LA LIBERTAD, E INCOMUNICACIÓN
CLC- 143	707/2011	MANUEL SALAZAR RAMOS	CESE O BAJA
CLC- 144	530/2011	MOISES TAPIA SANTIBAÑES	INCOMUNICACION Y TORTURA
CLC- 145	767/2011	PAZ GOMEZ QUINTERO	RESTITUCIÓN, RECEPCIÓN O SEPARACIÓN
CLC- 146	740/2011	JOSE ALBERTO GUTIERREZ RODRIGUEZ	DERECHO DE PETICION
CLC- 147	597/2011	MISSAEL DE J. CANDIA RODRIGUEZ	PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD
CLC- 148	596/2011	JOANNA VELA CASTRO	PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD
CLC- 149	697/2011	NANCY LIZBETH LOZANO Y OTRO.	CESE O BAJA INJUSTIFICADA
CLC-150	712/2011	MARIA DEL ROSARIO JIMENEZ NIÑO	ILEGAL ORDEN DE APREHENSION
CLC- 151	1311/2011-I	JOSUE ANGEL ESCOBAR RUIZ	EMBARGO DE BIENES MUEBLES
CLC- 152	1337/2011-4A	ENRIQUE VAZQUEZ VENEGAS	EMBARGO DE BIENES MUEBLES
CLC- 153	758/2011	DANIEL A. HERRERA CAMPOS	DERECHO DE PETICION(ADEUDOS PAGOS PERIODICO "EL ESCOBEDENSE"
CLC-154	855/2011	LUCIA DEL ANGEL MATEO	ORDEN DE ARRAIGO
CLC- 155	756/2011	LINO HECTOR HERNANDEZ SAUCEDO	ORDEN DE DETENCIÓN Y/O APREHENSIÓN
CLC-156	789/2011	EULALIO LÓPEZ COSME	ORDEN DE PRESENTACIÓN, ARRAIGO, DETENCION
CLC-157	815/2011-III-G	JOSÉ MARIA CANTÚ CANTÚ	ORDEN DE PRESENTACIÓN, ARRAIGO, POSESIÓN
CLC-158	1452/2011-3	MA. YOLANDA RIVAS FERNANDEZ	O. DE DESPOSESIÓN, DESALOJO DEL IMUEBLE
CLC-159	751/2011	FERNANDO GARZA MARTÍNEZ	ORDEN DE APREHENSIÓN Y DETENCIÓN

JUICIOS DE AMPAROS
ADMINISTRACIÓN 2009-2012

ENERO-DICIEMBRE 2011

CLC-160	687/2011-I	MINGXU CHEN	ORDEN DE APREHENSIÓN Y DETENCIÓN
CLC-161	786/2011	ENRIQUE RODRIGUEZ REYES	ORDEN DE PRESENTACIÓN, ARRAIGO, POSESIÓN
CLC-162	1495/2011-IV	JUAN JOSÉ LÓPEZ PÉREZ	ORDEN DE EMBARGO
CLC-163	1364/2011-VI	JESUS HERRERA MEDRANO	ORDEN DE LANZAMIENTO Y DESPOSESIÓN
CLC-164	703/2011-IV	CLAUDIA GZZ GARCÍA Y OTROS	ORDEN DE APRENSIÓN, DETENCIÓN, ARRAIGO, CATEO
CLC-165	785/2011-I-R	ISRAEL GARCIA RMZ. Y OTROS	ILEGAL ORDEN DE TRASLADO HACIA EL CENTRO DE RECLUSIÓN
CLC- 166	782/2011	VICTOR ERICK REYES ZAPATA Y OTRO	IMPEDIR PODER SEGUIR PRESTANDO EL SERVICIO
CLC- 167		JAVIER CALDERON RODRIGUEZ	DERECHO DE PETICIÓN
CLC- 168	1536/2011	JUAN JOSE ORTIZ POSADA	MEDIOS DE APREMIO
CLC-169	798/2011	HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	VIOLACIONES A TRATADOS INTERNACIONALES Y OTROS, POR ADIF.DEL ESTADIO DE FUTBOL MONTERREY
CLC- 170	796/2011-IV	JAVIER CASTILLO JUAREZ	ORDEN DE PRESENTACIÓN, DETENCIÓN, ARRAIGO O ARRESTO
CLC-171	849/2011	ROGELIO CASTILLO FLORES	CESE Y BAJA DEL SERVICIO DE POLICIA
CLC- 172	840/2011	MARIBEL LOYA LAGOS	LA BAJA, CESE Y DESTITUCION DEL CARGO DE POLICIA
CLC-173	833/2011	JUAN MANUEL PEÑA CAMACHO	LA BAJA, CESE Y DESTITUCIÓN
CLC-174	848/2011	NESTOR DANIEL MARTÍNEZ IBARRA	LA BAJA, CESE Y DESTITUCIÓN DE SU CARGO DE POLICIA
CLC-175	854/2011	SILVIA CARLOS LÓPEZ	RETIRO DE CIRCULACIÓN
CLC-176	957/2011-IV	JOSE ALFONSO RAMIREZ GUILLEN	ILICITA PRIV. DE SU LIBERTAD E INCOMUNICACIÓN
CLC-177	848/2011	JOSE HOMERO GUAJARDO TAMEZ	ORDEN DE BUSQUEDA, DETENCIÓN , ARRAIGO Y APREHENSIÓN
CLC-178	914/2011-III	RAUL CRUZ GARCIA	ILEGAL ORDEN DE APREHENSION, DETENCION, ARRAIGO
CLC-179	842/2011	ROBERTO AMARO MORALES	DERECHO DE PETICIÓN
CLC-180	891/2011	LINDA ELIZABETH RODRIGUEZ CANTU	CLAUSURA SALON DE BELLEZA
CLC-181	1018/2011-II	GONZALO MARTÍNEZ CERNA	ILEGAL ORDEN DE APREHENSIÓN Y DETENCIÓN
CLC-182	1845/2011-I-B	MAURICIO FERNANDEZ GARZA Y OTRO	INCIDENTE SOBRE LIQUIDACIÓN DE GASTOS Y COSTAS JUDICIALES
CLC-183	829/2011	BRENDA ELIZABETH VILLARREAL TORRES	PAE EMBARGO DE CASA
LJZG- 184	983/2011	HUMBERTO NOE GARZA PEREZ	CLAUSURA (MEDIDAS DE SEGURIDAD/PLAN DE CONTIGENCIA)

JUICIOS DE AMPAROS
ADMINISTRACIÓN 2009-2012

ENERO-DICIEMBRE 2011

LJZG- 185	875/2011	SINCO LOGISTICA, S.A. DE .C.V.	DERECHO DE PETICIÓN
LJZG- 186	955/2011	QUALITY CAR RENT, S.A. DE C.V.	INTENTO DE DESPOSESIÓN DE VEHÍCULO
LJZG.- 187	1689/2011/-I-A	JOSE ORLANDO VIRAMONTES CANTÚ	EMBARGO, SECUESTRO DE UN BIEN INMUEBLE
LJZG- 188	1943/2011-III	MARICELA RESENDIZ MENDOZA	DESPOSECIÓN DE BIEN INMUEBLE 50%
LJZG-189	883/2011	ROSARIO GPE. ARROYO LUNA	MODIFICACIÓN PLAN CENTRO DE POBLACIÓN ESCOBEDO
LJZG-190	773/2011-I	MINGXU CHEN	ORDEN DE CATEO
LJZG-191	1654/2011II-C	DANIEL CISNEROS PEDROZA	ORDEN DE APREHENSION
LJZG-192	1027/2011-II	RUBEN AREVALO ONTIVERO Y OTROS	INVASION DE INMUEBLE
LJZG-193	960/2011	PAULIN MANZANARES JIMENES Y OTROS	DÉCOMISO
LJZG-194	535/2011	GABRIEL FERNANDO LOPEZ CURTISS REP. COPYLITE MEXICANA, S.A. DE C.V.	
LJZG-195	421/2011	PAULINO HERNANDEZ RANGEL	SUSPENSION DE LABORES(PUESTO DE BARBACOA)
LJZG-196	1082/2011	RIGOBERTO GALLEGOS GARCÍA	ORDEN DE DETENCIÓN

JUICIOS CIVILES, ORDINARIOS O EJECUTIVOS MERCANTILES.
ADMINISTRACIÓN 2009-2012
ENERO-DICIEMBRE 2011

No.	NÚM. Y TIPO DE JUICIO	JUZGADO	PARTE ACTORA	PRESTACIÓN RECLAMADA
1	J.E.M.1361/10	6º CIVIL CD. DE MÉX. D.F.	JOSÉ LUIS CUELLAR AGUILAR (NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA "FIDE")	PAGO CANTIDAD DE \$ 4, 832,631.80 POR CONCEPTO DE 12 PAGARES FIRMADOS A FAVOR DE "FIDE". (ADMN. 2006-2009)
2	J.O.C. 679/11	5º DE LO CIVIL 1ER. DTTO. JUD. DEL EDO.	DÁMASO CANALES RODRIGUEZ	PAGO CANTIDADDE \$ 395, 430.00 POR CONCEPTO DE VIDEO EVENTO SRTA. ESCOBEDO, IDENTIDAD FERIA FUNDADORES, TRIPTICO AVANCE GOBIERNO. (ADMN. 2006-2009)
3	J.O.C. 679/11	4º DE LO CIVIL 1ER. DTTO. JUD. DEL EDO.	CESAR JAVIER RAMOS CANTÚ, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DEL SEÑOR LUIS ENRIQUE MONTEMAYOR ARRAMBIDE	PAGO CANTIDAD DE \$ 4,019826.00 POR CONCEPTO DE FACTURAS CONCURSOS SSP-PSET/01/2008 SSP-PSET/02/2008 SSP-PSET/01/2009 SSP-PSRMYE/01/2008 SSP-PSRMYE/02/2008 SSP-PSRMYE/03/2008 SSP-PSRMYE/04/2008
4	J.O.M. 662/11	5º DE JURISD. CONCU. 1ER. DTTO. JUD. DEL EDO.	SERGIO TREVIÑO BONILLA	PAGO DE LA CANTIDAD DE \$ 90,650.57 DERIVADA DE LA COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA DIVERSOS. (ADMN. 2006-009)
5	J.O.M. 669/11	8º DE JURISD. CONCU. 1ER. DTTO. JUD. DEL EDO.	MIGUEL ANGEL GARCÍA CARDONA	PAGO DE LA CANTIDAD DE \$411,251.13 DERIVADA DE SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS (ADMN. 2006-2009)

JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACIÓN 2009-2012

ENERO-DICIEMBRE 2011

No.	J.C.A.	SALA	ACTOR	ACTO MPUGNADO
1	281/2011	2º SALA	IDELFONSO RAMON CAMACHO LARA	INCUMPLIMIENTO DE OBRA PUBLICA MENL/RP/12/2008 TOTAL: \$39, 777,575.78
2	107/2011	1º SALA	ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO MENL/FF/01/2009 MONTO: \$ 7, 990,503.01
3	638/2011	1º SALA	MAYELA JAZMIN CUELLAR MONREAL	DEVOLUCIÓN DE PAGO "ISAI" \$ 6,312.00
4	913/2011	1º SALA	SEMEX, S.A. DE C.V.	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO \$ 1,935,877.72
5	876/2011	1º SALA	EDUARDO JIMENEZ BUENROSTRO	DEVOLUCION DE PAGO DE "ISAI" \$ 17, 660.00



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEON

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



Futuro de todos



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEON

BIENES MUEBLES

RELACION ANEXA
EN ARCHIVO
ELECTRONICO



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



Futuro de todos



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
NUEVO LEON

BIENES INMUEBLES



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



Futuro de todos



MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. ADMON. 2009-2012
DIRECCION DE PATRIMONIO
BIENES INMUEBLES



NOMBRE	UBICACIÓN	M2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
1.- 16 DE SEPTIEMBRE				
TIENE 1 AREA	1.- RUPERTO MTZ. X CON RUPERTO MTZ.	3,659.02 M2	016-019-031	BALDIO
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	PLAZA
SUPERFICIE - 37,121.35 M2	2.- 4 DE OCT. X CON 11 DE NOV.	1,227.63 M2	017-161-001	BALDIO
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	AREA EDUCATIVA
	5.- 13 DE SEP. X CON 3 DE MAYO	8,585.76 M2	017-173-001	ESCUELA Y JARDIN OSVALDO GUTIERREZ SAN MIGUEL Y PLAZA
	6.- 13 DE MAYO X CON 1 DE ENERO	4,905.63 M2	017-179-001	PLAZA
	7.- 15 DE SEPTIEMBRE X 24 DE SEPT.	14,200.14 M2	017-132-033	ESC. MARTINIANO BARRERA TORRES Y CANCHAS
3.- 5 DE MAYO				
NO TIENE AREA	NO TIENE AREA MUNICIPAL			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	5739.43 M2	27-020-001	ESC. PRIMARIA SEBASTIAN CANTU PENA
SUPERFICIE: 5,739.43M2				
5 Y 6.- ALIANZA REAL 1a. Y 2a. ETAPA				
TIENE 48 AREAS	1.- NIÑOS HEROES L-1 M-156	1738.88 M2	10-156-001	BALDIO
SUPERFICIE TOTAL: 117,088.69M2	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-186	888.64 M2	10-186-001	BALDIO
	8.- AV. CONSTITUCION L-01 M-170	15682.37 M2	10-170-001	CAMELON
	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	888.14 M2	10-180-172	BALDIO
	13.- PRIV. GENERAL ESCOBEDO L-247 M-180	866.14 M2	10-180-247	INVADIDO 7X7 CON 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. L-18 M-188	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
	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-40 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-198	888.64 M2	10-198-001	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	PARGUE 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 SECUNDARIA, CENTRO DE SALUD
	37.- TIJUANA L-01 M-310	611.68 M2	10-310-001	BALDIO
	38.- TORRE LATINOAMERICANA L-61 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	CAMELON
	41.- AV. SAN MIGUEL L-01 M-316	780.35 M2	10-315-001	CAMELON
	42.- AV. SAN MIGUEL L-01 M-317	790.48 M2	10-317-001	CAMELON
	43.- AV. SAN MIGUEL L-01 M-318	824.65 M2	10-318-001	CAMELON
	44.- AV. SAN MIGUEL L-01 M-319	427.78 M2	10-319-001	CAMELON
	45.- AV. ALIANZA REAL L-01 M-320	1,058.32 M2	10-320-001	CAMELON
	46.- ARTICULO 123 L-01 M-321	587.54 M2	10-321-001	CAMELON
	47.- ARTICULO 123 L-01 M-322	893.55 M2	10-322-001	CAMELON
	48.- ARTICULO 123 L-01 M-323	901.55 M2	10-323-001	CAMELON



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. ADMON. 2009-2012
DIRECCION DE PATRIMONIO
BIENES INMUEBLES



NOMBRE	UBICACIÓN	M2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
7.- AMPLIACION INSURGENTES				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE: 825 M2	49.- ARTICULO 123 L-01 M-324	249.55 M2	10-324-001	CAMELLON
	1.- INSURGENTES ENTRE AV. MORELOS Y ZARAGOZA	825 M2	04-218-014	PLAZA
8.- COLINAS DEL TOPO AMPLIACION				
TIENE 1 AREA 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
9.- LAZARO CARDENAS AMPLIACION				
TIENE 6 AREAS SUPERFICIE: 14,833.42 M2 REGISTRO ACUERDO Y HACER DETALLES	1.- GRAL. ZUAZUA X CON GIRE, 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	BALDIO
	3.- FRANCISCO I. MADERO L-2 M-151	635 M2	14-151-002	BALDIO
	4.- FRANCISCO I. MADERO L-3 M-151	635 M2	14-151-003	BALDIO
	5.- FRANCISCO I. MADERO L-4 M-151	504 M2	14-151-004	BALDIO
	6.- CARRETERA MTY-COLOMBIA L-1 M-41	1,290.03 M2	14-041-001	BALDIO
10.- NUEVO ESCOBEDO AMPLIACION				
TIENE 5 AREAS SUPERFICIE: 17,995 M2	1.- 10 DE JUNIO	5,027 M2	12-178-001	RECREATIVA
	2.- FRANCISCO GTZ. ENTRE FIDEL VELAZQUEZ Y LEONEL CHAVEZ	8,306 M2	12-183-001	EDUCATIVA
	3.- LOMA DE LA PAZ ENTRE COLICION DE COLONIAS Y EULALIO VILLAREAL	1,428 M2	12-223-001	RECREATIVA
	4.- SANTA MARTHA L-01 M-291	243.84 M2	12-281-001	INVADIDO POR CASA
	5.- SANTA MARTHA CRUZ CON SAN ANTONIO DE PADUA	1,991.38 M2	12-285-001	INVADIDO POR CASA
11.- ANAHUAC PREMIER				
TIENE 9 AREAS SUPERFICIE: 7,775.68 M2	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	CAMELLON
	7.- CERRADA DE PINO L-01 M-296	508.86 M2	09-296-001	CAMELLON
	8.- VIALIDAD FUTURA 4 L-01 M-297	1,219.14 M2	09-297-001	CAMELLON Y AREA VERDE
	9.- PREMIER ORIENTE L-01 M-298	54.36 M2	09-298-001	CAMELLON
12 Y 13.- ARBOLEDAS DE ESCOBEDO				
TIENE 3 AREAS SUPERFICIE: 143,218.42 M2	1.- CEDRO ENTRE ABEDUL Y CONSEJO L-1 M-36	7,933.27 M2	40-036-001	ESCUELA, PARQUE Y PLAZA
	2.- ALAMO AM3 L-81 M-15	1,887.73 M2	40-015-081	PLAZA
	3.- ALAMO L41 M-40 AM/4	1,866.24 M2	40-040-041	AREA VERDE
14 Y 15.- BALCONES DE ANAHUAC SECCION II 1ER SECTOR ETAPA A Y B				
TIENE 5 AREAS SUPERFICIE: 9,364.52 M2 REGISTRO INSC. 58 VOLUMEN 41 LIBRO FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 1993	1.- SAN JUDAS TADEO ENTRE AVE. ACUEDUCTO Y AVE. SAN ROGELIO	8,220.87 M2	18-008-001	PARQUE
	2.- SAN JUDAS TADEO Y SAN ROGELIO	4,741.61 M2	18-008-003	ACUEDUCTO Y AREA VERDE
	3.- ACUEDUCTO X CON SAN JUDAS TADEO	1,143.65 M2	18-011-001	ESCUELA
	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	
16.- BALCONES DE ANAHUAC SECCION II 2DO. SECTOR				
TIENE 2 AREAS SUPERFICIE: 18,355.11 M2 REGISTRO INSC. 74 VOLUMEN 46 LIBRO FECHA 3 DE OCTUBRE 1995	1.- AVE. ACUEDUCTO ENTRE SAN JUDAS TADEO	9,841.10 M2	18-011-004	PRIM PROPRA. ERNESTINA LARA BENITEZ, ESC. NUEVA CREACION Y PLAZA
	2.- NO ESTA URBANIZADO	8,114.01 M2	18-037-001	BALDIO
	3.- SENDERO DIVISORIO Y SAN FELIPE	8,714.01 M2	18-037-002	BALDIO
17.- BALCONES DE ANAHUAC SECCION II 3ER SECTOR				
TIENE 9 AREAS SUPERFICIE: 23,355.12 M2 REGISTRO INSC. 67 VOL. 43 LIBRO 2 FECHA 4 DE NOVIEMBRE 1994	1.- AV. ACUEDUCTO X CON SAN ANDRÉS	263.79 M2	018-038-001	CAMELLON
	2.- AV. ACUEDUCTO X CON SAN SERVANDO	1,300.37 M2	018-038-001	CAMELLON
	3.- AV. ACUEDUCTO X CON SAN JUDAS TADEO	1,300.37 M2	018-040-001	PLAZA
	4.- AV. ACUEDUCTO X CON SAN JUAN	1,300.69 M2	018-041-001	CAMELLON
	5.- AV. ACUEDUCTO X CON SAN FRANCISCO	531.63 M2	018-042-001	CAMELLON
	6.- SENDERO CON ACUEDUCTO	4,396.81 M2	018-059-001	BALDIO
	7.- AV. ACUEDUCTO ENTRE SAN JUDAS TADEO	3,971.37 M2	018-011-003	CAMELLON
	8.- AV. SENDERO DIVISORIO	8,837.90 M2	018-060-001	CAMELLON
	9.- AV. ACUEDUCTO	457.90 M2	018-043-001	CAMELLON
18.- BALCONES DE ANAHUAC Sector San Javier				
	AVE. SENDERO Y SAN FELIPE	1,515.29 M2		PLAZA
19 Y 20.- BALCONES DEL NORTE 1er y 2do. Sector				



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. ADMON. 2009-2012
DIRECCION DE PATRIMONIO
BIENES INMUEBLES



NOMBRE	UBICACIÓN	M2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
TIENE 2 ÁREAS SUPERFICIE: 143,218.42 M2	1.- BALCONES DEL NORTE, DIGNIDAD Y PODER 2.- AV. BALCONES DEL NORTE	130,820.59 M2 12,397.83 M2	40-010-001 40-025-007	PARQUE BALDIO
21.- BELISARIO DOMÍNGUEZ				
TIENE 3 ÁREAS SUPERFICIE: - 10,990.00 M2 REGISTRO INSC. 7 VOLUMEN LIBRO 2 FECHA 3 DE ABRIL 1978	1.- AV. CONSTITUCIÓN X CON 1 AV. 2.- AV. CONSTITUCIÓN ENTRE 4 Y 5 AV. 2A.- AV. CONSTITUCIÓN ENTRE 4 Y 5 AV. 3.- INDEPENDENCIA X CON ONCEAVA 3A.- AV. CONSTITUCIÓN X CON ONCEAVA 3C.- AV. CONSTITUCIÓN X CON ONCEAVA	1,487.50 M2 6,840.00 M2 FALTA DATO 1,440.50 M2 1,222.00 M2 FALTA DATO	006-007-009 006-011-001 006-011-001 006-018-009 006-018-009 006-018-009	CASA CLUB Y JARDIN DE NIÑOS JOSE LOPEZ ARUES ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ Y AREA EDUCATIVA CENTRO DE SALUD IGLESIA JARDIN DE NIÑOS BALDIO
22.- BOSQUES DE QUEBEC				
TIENE 3 ÁREAS SUPERFICIE: 330.00 M2	1.- QUEBEC 2.- GREGORIO MORALES SANCHEZ 3.- DEL REPOSO	258.00 M2 36.00 M2 36.00 M2	03-028-056 03-028-095 03-028-096	AREA VERDE AREA VERDE AREA VERDE
23.- CABECERA MUNICIPAL				
TIENE 9 ÁREAS SUPERFICIE: 38,682.37 M2 FALTA REGISTRO, ACUERDO Y HACER DETALLES	1.- JUÁREZ X CON JIMÉNEZ 2.- MINA X CON JUÁREZ 2A.- JUÁREZ X CON MINA 2B.- JUÁREZ X CON MINA 3.- HIDALGO ENTRE MINA Y RAUL CABALLERO 3A.- HIDALGO ENTRE MINA Y RAUL CABALLERO 3B.- HIDALGO ENTRE MINA Y RAUL CABALLERO 4.- BRAVO ENTRE MADERO E ITURBIDE 5.- JIMÉNEZ X CON ABASOLO 6.- JUÁREZ ENTRE TREVINO Y SERAFIN PENA 7.- JUÁREZ ENTRE SERAFIN PENA Y TREVINO 7A.- JUÁREZ ENTRE SERAFIN PENA Y TREVINO 7B.- JUÁREZ ENTRE SERAFIN PENA Y TREVINO 8.- JUÁREZ 100 X CON RAUL CABALLERO 9.- JUÁREZ 100 Y 112	161.30 M2 1,162.77 M2 330.33 M2 304.00 M2 1,569.40 M2 168.58 M2 5,587.82 M2 11,453.07 M2 94.80 M2 6,749.40 M2 4,690.37 M2 2,637.63 M2 500.00 M2 1,441.10 M2 3,972.12 M2	001-054-001 001-039-006 001-039-006 001-039-006 001-039-001 001-039-001 001-039-001 001-073-001 001-082-001 001-033-001 001-046-001 001-046-001 001-046-001 001-051-001 001-037-004	CAMELLON ADQUISICIONES CASA DE LA CULTURA TELÉGRAFOS IGLESIA FUNERARIA PLAZA SEC DONATO ELIZONDO AYALA NO 6 JARDINES ESC. BENITO JUAREZ AUDITORIO DEPORTES ALBERCAS PRESIDENCIA MPAL.
23A.- CABECERA MUNICIPAL				
REGISTRO INSC. VOLUMEN 55 LIBRO 37 FECHA 29 DE OCTUBRE DE 1998				EL ÁREA MUNICIPAL FUE PAGADA EN EFECTIVO AL MPID.
24.- CALZADAS DE ANAHUAC				
TIENE 2 ÁREAS SUPERFICIE: 7,698.21 M2	1.- CALZADA GRIEGA L-1 M-35 2.- CALZADA ESCOCESA L-01 M-11	3,697.05 4,001.48	54-035-001 54-041-001	BALDIO BALDIO
25.- CAMINO REAL (ALFAREROS)				
TIENE 2 ÁREAS SUPERFICIE: 1599 M2				NO EXISTEN ÁREAS
26.- CELESTINO GASCA				
TIENE 6 ÁREAS SUPERFICIE: - 49,583.89 M2 REGISTRO INSC. 3 VOLUMEN 2 LIBRO 1 FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 1970	1.- AV. MORELOS X CON GUERRERO L-1 M-23 2.- AV. RAUL SALINAS Y TAMAULIPAS 3.- MORELOS ENTRE DURANGO Y PUEBLA 4.- MORELOS ENTRE TLAXCALA Y DURANGO 5.- MORELOS X CON QUERETARO 6.- RAUL SALINAS ENTRE GUANAJUATO Y JALISCO 6B.- CELESTINO GASCA ENTRE GUANAJUATO Y JALISCO	12,137.00 M2 8,008.00 M2 1,821.20 M2 1,815.20 M2 13,121.00 M2 6,266.52 M2 6,215.04 M2	004-023-001 004-015-001 004-024-013 004-027-013 004-028-001 004-037-001 004-037-001	ESC. PRIM. MA. E VILLARREAL PLAZA J. DE NIÑOS MANUEL PONCE Y BALDIO LICONSA, CENTRO DE SALUD Y BALDIO ESC SECUNDARIA JUAN I RAMON Y SEC NO2 PIPILA DIF CLINICA
27.- CENTRO URBANO NORTE SECTOR 2				
				AUN NO ESTA APROBADO
28.- CENTRO URBANO NORTE SECTOR 1				
				AUN NO ESTA APROBADO
29.- CERRADAS DE ANAHUAC 1a. ETAPA				
TIENE 8 ÁREAS	1.- AV. REPUBLICA MEXICANA L-21 M-104 2.- ABETO L-22 M-104 3.- CERRADA DE EUCLIPITO L-01 M-105 4.- HAYA L-01 M-105 5.- HAYA L-01 M-107 6.- ANAHUAC PREMIER NORTE L-1 M-350 7.- ANAHUAC PREMIER NORTE L-1 M-351 8.- ANAHUAC PREMIER NORTE L-1 M-352	3,138.64 M2 2,732 M2 1,905 M2 682.71 M2 1,151.82 M2 237.56 M2 333.27 M2 97.81 M2	09-104-021 09-104-022 09-105-001 09-105-002 09-107-001 09-350-001 09-351-001 09-352-001	PARQUE PARQUE AREA VERDE AREA VERDE CAMELLON CAMELLON CAMELLON CAMELLON
30.- CERRADAS DE ANAHUAC 2a. ETAPA 1er. SECTOR				
TIENE 2 ÁREAS SUPERFICIE: 2,673.89 M2	1.- HAYA L-01 M-106 2.- HAYA L-01 M-108	1,544.67 M2 1,129.41 M2	09-106-001 09-108-001	CAMELLON CAMELLON



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. ADMON. 2009-2012
DIRECCION DE PATRIMONIO
BIENES INMUEBLES



NOMBRE	UBICACIÓN	M2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
31.- CERRADAS DE ANAHUAC PREMIER 2do. SECTOR				
TIENE: 2 AREAS SUPERFICIE: 2,720.89M2	1.- EBANO L25 M144 2.- JAZMIN L23 M146	1,405.4 M2 1,315 M2	09-144-025 09-146-023	PLAZA PLAZA
32.- CERRADAS DE ANAHUAC 4a. ETAPA				EN CONSTRUCCION
33.- COLINAS DE ANAHUAC 1er SECTOR				
TIENE: 1 AREA SUPERFICIE: 6,050.00M2	1.- CERRO DE LA SILLA ENTRE SIERRA AZUL Y CERRO DEL MIRADOR	6,050.00 M2	07-534-001	CANCHA POLIVALENTE, PLAZA Y JUEGOS INFANTILES
34.- CORTUO LOS AYALA				
TIENE: 3 AREAS SUPERFICIE: 3,238 M2	1.- GOLONDRINAS L-76 M-420 2.- GOLONDRINAS L-1 M-462 3.- CORTUO LOS AYALA L1 M464	584.04 M2 2,541.79 M2 112.00 M2	07-420-076 07-462-001 07-464-001	PLAZA CANCHA POLIVALENTE CAMELLON
35.- DEL VALLE				
TIENE: 1 AREA SUPERFICIE: 4,542M2	1.-CANAL PLUVIAL	4,542 M2	03-351-001	PLAZA POLIVALENTE
36.- DON LALO				NO TIENE AREAS
37.- EL CENTENARIO				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE - 3,153.60 M2 REGISTRO INSC. 12 VOL. 12 LIB 2 FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 1983	1a.- PLATINO X CON AV. ORO 1b.- PLATINO X CON AV. ORO 1c.- PLATINO X CON AV. ORO	1,575.82 M2 424.18 M2 1,153.60 M2	009-001-001 009-001-001 009-001-001	IGLESIA DIF PARGUE
38.- EL TOPITO				
TIENE 1 AREA 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
39.- EULALIO VILLARREAL AYALA				
TIENE 7 AREAS SUPERFICIE 25,464.87M2 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 CIENEGA DE FLORES 3.- AGUA LEGUAS L12 M149 3A.- AGUA LEGUAS L12 M149 4.- STA. CATARINA X CON CIENEGA 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 INVADIDO CASA HAB. BALDIO TEMPLO AREA INVADIDA JARDIN DE NIÑOS CAP JOSE DE TREVINO AREA INVADIDA BALDIO BOMBA DE AGUA Y BALDIO BALDIO
40.- FELIPE CARRILLO PUERTO I				
TIENE 1 AREA 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 FELIPE CARRILLO JARDIN DE NIÑOS DEMESIO NARANJO
41.- FELIPE CARRILLO PUERTO II				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE - 9,778.00 M2 REGISTRO INSC. 13 VOLUMEN 42 LIBRO 1 FECHA 11 DE MARZO DE 1993	1.- PEAT. PABLO A. DE LA GARZA ENTRE PEAT. JERONIMO TREVINO 1B.- PEAT. PABLO DE LA GARZA ENTRE PEAT. JERONIMO TREVINO	3,600.00 M2 6,178.00 M2	004-070-001 004-070-001	PLAZA, CASETA Y CANCHA DE FUTBOL CANCHA DE FUT Y AREA RECREATIVA
42.- FELIPE CARRILLO PUERTO III				
TIENE 2 AREAS 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. ANGEL MTZ 1B.- PEATONAL DR. ENRIQUE LIVAS X CON DR. ANGEL MTZ 1C.- PEATONAL DR. ENRIQUE LIVAS X CON DR. ANGEL MTZ 1D.- PEATONAL DR. ENRIQUE LIVAS X CON DR. ANGEL MTZ 2.- PEATONAL DR. ENRIQUE LIVAS X CON DR. ANGEL MTZ	5,760.86 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	AREA RECREATIVA Y PLAZA IGLESIA DEL REFUGIO JARDIN DE NIÑOS JESUS TERAN CASETA ESC. PRIMARIA FRANCISCO I MADERO
43.- FELIPE CARRILLO IV				
TIENE 4 AREAS SUPERFICIE - 13,528.04 M2 REGISTRO INSC. 20 VOLUMEN 44 LIBRO 2	1.- AVE. MORELOS X CON PEATONAL CRESCENCIO M. 1B.- AVE. MORELOS X CON PEATONAL CRESCENCIO M. 2.- MORELOS X CON L. FLORES	1,674.27 M2 353.48 M2 2,520.07 M2	004-129-001 004-121-001 004-168-001	CENTRO DIF PLAZA PLAZA



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. ADMON. 2009-2012
DIRECCION DE PATRIMONIO
BIENES INMUEBLES



NOMBRE	UBICACIÓN	M2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 1994	3.- PEDRO G. ZORRILLA X CON FCO. J. MUJICA 4.- MORELOS X CON HERIBERTO JARA	7,980.22 M2 1,000.00 M2	004-168-001 004-165-001	ESC. SECUNDARIA 58 GIMNASIO Y CANCHA
44.- FERNANDO A. MILPA				
TIENE: 1 AREA SUPERFICIE: 63,497.01M2	1.- AVE. FERNANDO AMILPA L-1 M-150	63,497.01 M2	40-150-001	SEC. TEC NO. 87, PRIM. PROFR. GREGORIO TORRES Y JARDIN PROFR. HILDA YOLANDA PEÑA
45.- ARCO VIAL FOMERREY AGROPECUARIO				
TIENE 5 AREAS SUPERFICIE - 32,996.67 M2 REGISTRO INSC. 15 VOLUMEN 34 LIBRO FECHA 19 DE ABRIL DE 1994	1.- SEGUNDA PRIV X CON TEXCOCO 2.- PRIV. TEXCOCO X CON TEXCOCO 3.- CHINAMECA X CON TEXCOCO 4.- TABLAJERO X CON TEXCOCO 5.- CAMPESINOS Y CHAPINGO	5,491.00 M2 3,005.90 M2 5,977.00 M2 5,656.67 M2 12,867.00M2	10-003-001 10-004-001 10-038-001 10-037-001 10-012-001	RECREATIVA JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION IGLESIA PARQUE ESC. PRIM NUEVA CREACION
46.- FOMERREY 38				
TIENE 2 AREAS SUPERFICIE - 36,958.81 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.- SECRETARIA DEL TRABAJO 1001 3.- LOMA AGUA DULCE X CON LOMA SECA 4.- MIGUEL F. MARTINEZ X CON LOMA SECA 5.- LOMA LA PAZ CRUZ CON LOMA SECA 6.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO X CON MIGUEL F. MARTINEZ	3,440.00 M2 125.00 M2 14,632.91 M2 8,347.00 M2 1,427.38M2 5,817.55M2 764.48M2 2,508.63M2	007-075-001 007-075-001 007-075-001 007-049-001 007-020-001 007-005-016 007-002-000 007-002-000	IGLESIA BOMBA DE AGUA ESC. SEC. AMADO NERVO NO. 3 JARDIN DE NIÑOS PLAZA CANCHA DE FUT BOL CON BALDIO BALDIO PLAZA
47.- FOMERREY 40 COLINAS DEL TOPO				
TIENE 3 AREAS SUPERFICIE - 24,670.89M2 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 M8 3.- EL ALAMO L1 M150	10,664.19 M2 6,924.72 M2 180.85 M2 6,592.20 M2	012-033-001 012-033-001 012-009-001 012-150-001	ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA Y JARDIN LAURA ESCOBEDO INVADIDO CASA HAB.
48.- F. 52 PEDREGAL DEL TOPO 1ER. SEC.				
TIENE 2 AREA SUPERFICIE - 28441.00M2 FALTA REGISTRO, ACUERDO Y HACER DETALLES	1.- TITANIO ENTRE ANTONIO Y PLATINO 2.- XENON L-1 M37	6,848.10 M2 22,593.01 M2	012-104-001 012-037-001	ESC. SEC NO. 49 MA E VILLARREAL PRIM MA. GONZALEZ G. JARDIN MIGUEL CERVANTES S. PRIM. MA. GARZA GONZALEZ Y CENTRO DE JUSTICIA FAM.
49.- F. 52 PEDREGAL DEL TOPO. 2do SEC.				
TIENE 7 AREAS 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 PROL. CUARZO Y P. RIO LITO 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.- PROL. 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 1,390.50 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	BALDIO Y CAMPO DE FUT CENTRO DE SALUD GURDERIA JARDIN DE NIÑOS COPUSI DIF LICONSA BALDIO BALDIO BALDIO BALDIO AREA EDUCATIVA AREA EDUCATIVA
50.- FOMERREY 9				
TIENE 4 AREAS SUPERFICIE - 27,330.56 M2 FALTA REGISTRO Y HACER DETALLES	1.- PLINO DE ORDÓÑEZ X CON LUZ MARROQUI 2.- PLINO DE ORDÓÑEZ ENTRE JUAN GUZMAN 3.- MIGUEL F. MTZ. ENTRE MACARIO P. 3A.- SANTIAGO ROEL 4.- ELISEO VILLARREAL X CON HECTOR GZZ 4A.- ELISEO VILLARREAL X CON HECTOR GZZ 4B.- ELISEO VILLARREAL X CON HECTOR GZZ 4C.- ELISEO VILLARREAL X CON HECTOR GZZ	888.52 M2 8,758.34 M2 11,518.00 M2 470.00 M2 1,378.25 M2 582.00 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 SILVESTRE REVUELTAS Y PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS ESC. PRIM LEON AVICARIO SEGURO SOCIAL DIF LICONSA F-38 CASETA POLICIA JARDIN DE NIÑOS LIC. ATALA MTZ DE BOLAÑOS
51.- ANDRES CABALLERO				
TIENE: 21 AREAS SUPERFICIE: 108,277.92 M2	1.- EVANGELINA CABALLERO Y CALLE DOS 2.- JUAN FRANCISCO ENTRE MARGARITO ESCAMILLA Y CALLE DOS 3.- RAUL CABALLERO 4.- RAUL CABALLERO ENTRE TORRES DE ALTA Y DR. EULALIO VILLARREAL 5.- JANITZIO CABALLERO Y RAUL CABALLERO 6.- ALBERTO ESCAMILLA ENTRE JANITZIO CABALLERO Y TORRES ALTA 7.- ALBERTO ESCAMILLA	997.07 M2 585.36 M2 5,039.32 M2 13,149.13 M2 13,703.34 M2 14,138.72 M2 1,746.03 M2	29-023-023 29-024-001 29-032-015 29-042-001 29-043-001 29-044-001 29-045-001	JARDIN DE NIÑOS ARSENIO CANTU LEAL IGLESIA BALDIO BALDIO BALDIO BALDIO BALDIO



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. ADMON. 2009-2012
DIRECCION DE PATRIMONIO
BIENES INMUEBLES



NOMBRE	UBICACIÓN	M2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
	8.- JOSE MA. C. CABALLERO	8,287.02 M2	28-045-001	BALDIO
	9.- GREGORIO CABALLERO	10,478.82 M2	28-047-001	BALDIO
	10.- GREGORIO CABALLERO	2,082.93 M2	28-048-001	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	28-003-008	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 VILLARREAL	788 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	ESC. PRIM. PROF. RODOLFO DE LEON GARZA
52.- LA UNIDAD				
TIENE 28 AREAS	1.- UNIDAD AGRARIA X CON UNIDAD SINDICAL	24,494.53 M2	023-039-001	ESC. FRANCISCO A. RIESTRA, JARDIN MARTHA SILLER, SEC. TEC NO 79
SUPERFICIE	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	4,386.00 M2	023-101-001	AREA VERDE
	5.- UNIDAD MEXICANA	1,837.27 M2	023-102-001	PLAZA Y DISPENSARIO
	6.- UNIDAD LABORAL Y UNIDAD SOCIALISTA	1,167.29 M2	023-103-001	BALDIO
	7.- UNIDAD DE SOCIALISTA	218.88 M2	023-103-002	BALDIO
	8.- UNIDAD DE SOCIALISTA	7,420.54 M2	023-104-001	BALDIO
	9.- UNIDAD AGRARIA	562.26 M2	023-105-013	AREA VERDE
	10.- ENTRE UNIDAD SOLIDARIA Y UNIDAD SOCIAL	70 M2	023-106-001	AREA VERDE
	11.- UNIDAD REVOLUCIONARIA ENTRE UNIDAD CAMPESINA	1,216.09 M2	023-107-025	AREA VERDE
	12.- ENTRE UNIDAD SOLIDARIA Y UNIDAD SOCIAL	1,282.81 M2	023-108-007	AREA VERDE
	13.- UNIDAD FEDERAL	806.00 M2	023-114-001	AREA VERDE
	14.- UNIDAD MUNDIAL	676.00 M2	023-117-005	AREA VERDE
	15.- ENTRE UNIDAD FEDERAL Y UNIDAD MUNICIPAL	719.11 M2	023-122-017	AREA VERDE
	16.- UNIDAD SOCIAL	810.81 M2	023-125-001	AREA VERDE
	17.- UNIDAD AMERICANA	436.56 M2	023-128-009	AREA VERDE
	18.- UNIDAD TECNICA	743.98 M2	023-012-001	AREA VERDE
	19.- UNIDAD NACIONAL X UNIDAD MUNDIAL	1,892.54 M2	023-060-001	IGLESIA
	20.- UNIDAD MAGISTRAL	435.51 M2	023-061-026	CAPILLA
	21.- SANTA LUCIA X SAN JOEL	1,709.22 M2	023-061-093	AREA VERDE
	22.- UNIDAD ORGANICA	363.98 M2	023-079-026	PLAZA
	23.- ENTRE UNIDAD NATURAL Y UNIDAD GEOGRAFICA	3,177.30 M2	023-089-001	PLAZA
	24.- ENTRE UNIDAD UNIVERSAL Y UNIDAD GALACTICA	5,217.30 M2	023-090-001	ESC. PRIM. CONCEPCION TREVIÑO M.
	25.- UNIDAD LATINOAMERICANA	3,177.30 M2	023-091-001	PLAZA
	26.- UNIDAD POPULAR X UNIDAD ORGANICA	1,352.59 M2	023-131-005	AREA VERDE
	27.- UNIDAD SOCIALISTA	3,510.14 M2	023-132-001	AREA VERDE
	28.- UNIDAD POPULAR	7,417.50 M2	023-133-001	AREA VERDE
53.- FOMERREY LOMAS DE AZTLAN				
TIENE 6 AREAS	1.- LOMAS DE AGUA DULCE	1,002.36 M2	07-443-011	AREA VERDE
SUPERFICIE: 17,20.87 M2	2.- LOMA GRANDE ENTRE LOMA FENOLES Y LOMA LARGA	5,518.90 M2	07-444-001	PLAZA
	3.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO	2,506.63 M2	07-445-025	IGLESIA Y PLAZA
	4.- LOMA LA PAZ	764.46 M2	07-451-012	PLAZA
	5.- MIGUEL F. MARTINEZ X LOMA LA PAZ	5,817.55 M2	07-430-016	BALDIO Y CANCHA DE FUT. BOL.
	6.- LOMA SECA X LOMA AGUA DULCE	1,427.38 M2	07-435-001	PLAZA
54.- F. NUEVA ESPERANZA				
TIEN 8 AREAS	1.- AGUALEGUAS ENTRE GARCIA E ITURBIDE	15,270.55 M2	017-103-001	PRIM. LIC. LUIS DONALDO COLOSIO, SEC. TEC 67, JARDIN MARTIN DE ZAVALA
SUPERFICIE: 54,787.46 M2	2.- AGUALEGUAS ENTRE GARCIA E ITURBIDE	24,322.45 M2	017-117-001	DEL DE POLICIA, POLIVALENTE Y CANCHA DE FUT. BOL.
REGISTRO INSC. 23 VOLUMEN 44 LIBRO 2	2A.- GUADALUPE ENTRE GARCIA E ITURBIDE		017-117-001	C. DE SALUD
DE FECHA 10 DE JUNIO DE 1994	3.- HIDALGO ENTRE ITURBIDE Y MTY	15,270.55 M2	017-120-001	CANCHA POLIVALENTE
	4.- LINARES ENTRE PESQUERIA Y SALINAS VICTORIA	13,087.27 M2	017-110-001	MEJORES MENORES VIDA DIGNA, IGLESIA Y CANCHA
	5.- STA. CATARINA ENTRE GRAL. ZUAZUA Y SALINAS	6,070.31 M2	017-098-001	JARDIN ALICIA GARZA TREVIÑO Y ESCUELA ALICIA A MTZ CASTRO
	6.- MONTERREY X CON CIENEGA DE FLORES	2,016.97	017-115-001	CAMELLONES
	7.- CIENEGA DE FLORES X CON MTY	128,086 M2	017-121-001	CAMELLONES
	8.- SAN PEDRO X CON CIENEGA DE FLORES	300.00 M2	017-121-001	INVADIDO POR CASA
	9.- PRIV. MARIN X MARIN	739.20 M2	017-047-005	PARQUE
	10.- GENERAL TREVIÑO	492 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	354 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	BALDIO



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. ADMON. 2009-2012
DIRECCION DE PATRIMONIO
BIENES INMUEBLES



NOMBRE	UBICACIÓN	M2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
	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	86 M2	017-090-001	PARQUE
55.- F. SANTA LUCIA				
TIENE 1 AREA	1.- DON MELITON VILLARREAL	14,852 M2	12-244-001	INVADIDO POR CASAS
SUPERFICIE- 14,852 M2				
56.- SANTA MARTHA				
TIENE 17 AREAS	1.- STA. ENGRACIA ENTRE S. TERESA Y S. BEATRIZ	269.80 M2	017-002-037	INV.POR C.H.
SUPERFICIE- 24,573.87M2	2.- STA. ENGRACIA ENTRE S. MARLENE Y S. BEATRIZ	269.80 M2	017-004-037	INV.POR C.H.
REGISTRO INSC.16 VOLUMEN 44 LIBRO 1	3.- STA. ENGRACIA ENTRE S. ALICIA Y S. MARLENE	269.80 M2	017-006-039	INV.POR C.H.
DE FECHA 10 DE JUNIO DE 1994	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 ENTRE 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 S. 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.
57.- FUENTES DE ESCOBEDO 1er SECTOR				
TIENE 3 AREA	1.- FUENTE DE LA ALEGRÍA ENTRE FUENTE DE TREVI Y FUENTE DEL SALTO	10,991.92 M2	003-321-001	PLAZA E IGLESIA
SUPERFICIE- 22,989.96M2	2.-FUENTE SOL FUENTE TREVI	6,880.39M2	003-321-014	AREA VERDE
REGISTRO INSC.69 VOLUMEN 43 LIBRO 33	3.-FUENTE BELLA Y FUENTE SOL	5,118.57M2	03-390-024	BALDIO
DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 1994				
58.- FUENTES DE ESCOBEDO 2do SECTOR				NO HAY NADA
59.- FUNERARIO JARDIN DE LOS PINOS		9,750.00M2		SON PARA LAS GAVETAS COMPARTIDAS PARA EL SERVICIO DE INHUMACION
60.- GIRASOLES 1ER. SEC.				
TIENE 1 AREA	1.- RAUL CABALLERO X CON ROSAS	7,601.45M2	003-204-001	PROTECCION CIVIL 911, PLAZA Y CANCHA POLIVALENTE
SUPERFICIE- 7,601.45 M2				
REGISTRO INSC.38 VOLUMEN 37 LIBRO 3				
DE FECHA 22 DE MARZO DE 1991				
61.- GIRASOLES 2DO. SEC.				
TIENE 1 AREA	1.- FLOR DE CEREZA ENTRE LIRIO Y MAGNOLIA	16,410.00 M2	003-247-001	DEPORTIVO GIRASOLES
SUPERFICIE- 16,410.00 M2				
REGISTRO INSC.38 VOLUMEN 37 LIBRO 3				
DE FECHA 12 DE JULIO DE 1991				
62.- GIRASOLES 3ER. SEC.				
TIENE 1 AREA	1.- PINO ENTRE ROBLE Y NOGAL	19,081.64 M2	007-233-001	PARQUE
SUPERFICIE- 19,081.64 M2				
REGISTRO INSC.46 VOLUMEN 39 LIBRO 20				
DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 1992				
63.- GIRASOLES 4TO. SEC.				
TIENE 3 AREAS	1.- AV. GASPAR FIDZ X CON PALMA	11,943.12 M2	007-253-001	AREA RECREATIVA CON BALDIO
SUPERFICIE- 28,731.06 M2	2.- EUCALIPTO X CON ROBLE	6,385.03 M2	007-276-001	ESC. PROFRA. CONSUELO MONTEMAYOR
REGISTRO INSC.73 VOLUMEN 46 LIBRO 9	2A.- EUCALIPTOS X CON ROBLE	9,766.62 M2	007-276-001	PLAZA
DE FECHA 26 DE JULIO DE 1995	3.- ROBLE X CON EUCALIPTOS	636.30 M2	007-276-001	BALDIO
64.- GLORIA MENDIOLA SUR				NO EXISTE AREA MPAL.
65.- GUADALUPE VICTORIA				NO TIENE AREA MPAL PAGO AL MPIO. CON EL NO. DE FOLIO 83857
REGISTRO INSC.70 VOLUMEN 43 LIBRO 33				
DE FECHA 13 DE ENERO DE 1995				
66.- HDAS DE ANAHUAC, 1ER.SEC FTA 2				
TIENE 1 AREA	1.- HDA. SANTA BARBARA X CON HDA. DE GUADALUPE	1,947.41 M2	004-118-001	PLAZA
SUPERFICIE- 1,947.41 M2				
REGISTRO INSC.34 VOLUMEN 35 LIBRO 7				



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. ADMON. 2009-2012
DIRECCION DE PATRIMONIO
BIENES INMUEBLES



NOMBRE	UBICACIÓN	M2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
DE FECHA 25 DE ENERO DE 1991				
67.- HACIENDAS DE ANAHUAC				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE: 661 M2	1.- SANTA BARBARA ENTRE HDA. DE GUADALUPE Y AV. MARIANO ESCOBEDO	661 M2	01-118-001	PLAZA
68.- HACIENDAS DE ESCOBEDO				
TIENE 3 AREAS SUPERFICIE - 25,916.15 M2 REGISTRO INSC. 43 VOLUMEN 39 LIBRO 2 DE FECHA DE 18 DE FEBRERO DE 1992	1.- HDA. DEL REY CRUZ CON MISPEROS	3,067.31 M2	016-003-001	AREA VERDE
	2.- HDA. DEL REY X CON HDA. OLINALA	6,167.03 M2	016-013-001	AREA RECREATIVA iglesia
	3.- HDA. DEL REY X CON HDA. DEL MEZQUITAL	6,736.25 M2	016-022-001	cancha DE FUT-BOL
	3B.- HDA. DEL REY X CON HDA. DEL MEZQUITAL	9,655.56 M2	016-022-001	PRIM. RAUL RANGEL FRIAS Y JARDIN BENITO REYES CANTU
69.- 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	BALDIO
70.- HACIENDA DE LOS AYALA				
TIENE 5 AREAS SUPERFICIE - 17,032.14 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 TOPO	14,674.00 M2	007-409-039	PRIM HECTOR E. AGUILAR RUBIO, JARDIN PROFRA MA. PAULA HERRERA
	2.- AV. RAUL SALINAS ENTRE HILARIO AYALA Y CARR. A ESCOBEDO	357.59 M2	007-425-039	JARDINES
	3.- GOLONDRINAS	546.40 M2	07-420-076	BALDIO
	4.- ISLA VIRGENES E ISLA MUJERES	1,633.97 M2	19-036-001	CAMELLON
	5.- ISLA DE CORTES E ISLA CAIMAN	400.35 M2	19-047-002	BALDIO
71.- HACIENDA DE LOS AYALA SEC. BOSQUES DE ESC.				
TIENE 4 AREAS SUPERFICIE: 8,529.87M2	1.- ISLA DE GPE. ENTRE ISLA VIRGENES	1,833.87 M2	019-036-001	PARQUE
	2.- ISLA DE GPE. X CON ISLA VIRGENES	3,302.82 M2	019-049-001	JARDIN DE NIÑOS
	3.- ISLA DE CORTES ENTRE ISLA GALAPAGOS	400.36 M2	019-047-002	CAPILLA
	4.- ISLA DE CORTES ENTRE ISLA GALAPAGOS	2,886.78 M2	019-046-002	POLIVALENTE
72.- HACIENDA DE LOS AYALA SEC. VILLA LOS AYALA				
TIENE: 2 AREAS	1.- HILARIO AYALA LOPEZ POR AV. PARQUE INDUSTRIAL	357.59 M2	07-425-001	CAMELLON
	2.- VIA FFCC MTY TORREON	8,231.66 M2	07-452-001	BALDIO
73.- EXHACIENDA EL CANADA				
TIENE 3 AREAS SUPERFICIE - 37,269.69M2 FALTA REGISTRO, ACUERDO Y HACER DETALLES	1.- AV. JUAREZ ENTRE EMILIANO ZAPATA	5,443.38 M2	030-013-000	AREA RECREATIVA
	1B.- AV. JUAREZ Y FCO. VILLA NTE.	605.28 M2	030-013-000	C. DE SALUD
	1D.- AV. JUAREZ Y FCO. VILLA NTE.	50.00 M2	030-013-000	SALON EJIDAL
	1E.- AV. JUAREZ ENTRE EMILIANO ZAPATA	475.30 M2	030-013-000	AREA EDUCATIVA
	1D.- AV. JUAREZ Y FCO. VILLA NTE.	1,959.84 M2	030-013-000	PLAZA
	2.- AV. BENITO JUAREZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y FCO. VILLA.	11,526.67 M2	030-022-001	AREA EDUCATIVA
	3.- AV. HACIENDA	17,210.92 M2	09-058-001	JARDIN PEDRO JOSE GARCIA, ESCUELA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS
74.- HACIENDA EL VERGEL				
TIENE: 3 AREAS SUPERFICIE: 10,786.47M2	1.- VIURA Y CAVERNET L1 M116	5,979.35 M2	019-116-001	PLAZA
	2.- MERLOT Y CAVERNET L1 M128	4,705.92 M2	019-128-001	PLAZA
	3.- CAVERNET L1 M133	102.26M2	019-133-001	CAMELLON
75.- HACIENDA LOS CANTU				
TIENE 3 AREAS SUPERFICIE: 10,880.69M2	1.- CAMINO REAL SAN RODOLFO	5,648 M2	08-078-001	PLAZA POLIVALENTE
	2.- CAMINO REAL ENTRE STA. ANA Y STA. GABRIELA	4,725 M2	08-078-002	PLAZA POLIVALENTE
	3.- CAMINO REAL ENTRE DON JOSE Y STA. ELOISA	507 M2	08-094-001	PLAZA
76.- HACIENDAS DEL TOPO				
TIENE 2 AREA SUPERFICIE - 15,576.78 M2 FALTA REGISTRO Y HACER DETALLES	1.- HDA. DEL TORO ENTRE HDA. DEL CARMEN Y PLINIO DE ORDONES	7,965.00 M2	07-168-001	CAMPO DE FUT-BOL
	2.- HDA. DEL TORO ENTRE HDA. DEL CARMEN Y PLINIO DE ORDONES	7,611.09 M2	007-168-001	CBTIS 258 Y PLAZA CON CANCHA POLIVALENTE
77.- 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	2,772.00 M2	007-168-002	PLAZA
	1B.- SANTA JULIA X CON HDA. DEL RECODO Y HDA. SANTA MARIA	14,489.78 M2	007-168-002	CBETIS 258



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. ADMON. 2009-2012
DIRECCION DE PATRIMONIO
BIENES INMUEBLES



NOMBRE	UBICACIÓN	M2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
78.- HIMALAYA				
TIENE: 11 AREAS	1.- CAUCASO L58 M288	243.16 M2	09-268-058	AREA VERDE
	2.- DALI L12 M332	1,425.84 M2	09-332-012	AREA VERDE
	3.- CUSCO L1 M333	79.65 M2	09-333-001	CASETA
	4.- NUBA L-16 M334	401.62 M2	09-334-016	ESTA EN PROCESO LA COL
	5.- NUBA L1 M335	113.81 M2	09-335-001	ESTA EN PROCESO LA COL
	6.- NEPAL L1 M337	3,057.47 M2	09-337-001	ESTA EN PROCESO LA COL
	7.- TIBET L26 M340	240.01 M2	09-340-026	ESTA EN PROCESO LA COL
	8.- AV. PRIVADAS DE ANAHUAC L1 M341	130.99 M2	09-341-001	AREA VERDE
	9.- LAOS L1 M342	243.16 M2	09-342-001	AREA VERDE
	10.- DELHI L1 M344	2,310.67 M2	09-344-001	PLAZA
	11.- CAUCASO L1 M348	78.84 M2	09-348-001	CASETA
79.- INFONAVIT EX-HACIENDA DEL CANADA				
TIENE 1 AREA	1.- AV. HDA. ENTRE AV. VICENTE GUERRERO Y ACEQUIA	7,917.00 M2	009-058-001	AREA EDUCATIVA
SUPERFICIE.- 17,210.92 M2	1B.- AV. HDA. ENTRE AV. VICENTE GUERRERO Y ACEQUIA	9,293.92 M2	009-058-001	AREA DEPORTIVA
REGISTRO INSC. 51 VOLUMEN 44 LIBRO 2	1C.- AV. HDA. ENTRE AV. VICENTE GUERRERO Y ACEQUIA		009-058-001	BALDIO
DE FECHA 26 DE MARZO DE 1993	1D.- AV. HDA. ENTRE AV. VICENTE GUERRERO Y ACEQUIA		009-058-001	PLAZA
	1E.- AV. HDA. ENTRE AV. VICENTE GUERRERO Y ACEQUIA		09-058-001	A. RECREATIVA
80.- MONTERREAL 11A, ETAPA				
TIENE 2 AREAS	1.- PRIV. MONTANA X CON CANAL PLUVIAL	115.11 M2	003-050-001	CONASUPO
SUPERFICIE.- 6,712.96 M2	1B.- PRIV. MONTANA X CON CANAL PLUVIAL	365.00M2	003-050-001	CANCHA DEPORTIVA
REGISTRO INSC. 3 VOLUMEN 38 LIBRO 1	2.- MONTES PIRINEOS X CON MONTES CANTABRICOS	5,186.99 M2	003-125-003	PLAZA
DE FECHA 12 DE MARZO DE 1980				
81.- MONTERREAL 10 ETAPA 5 SEC.				
TIENE 2 AREAS	1.- PASEO DE LA AMISTAD X CON MONTE ALBAN Y M. CANTABRICO	2,391.93 M2	003-125-001	AREA EDUCATIVA
SUPERFICIE.- 3,780.45 M2	1B.- PASEO DE LA AMISTAD X CON MONTE ALBAN Y M. CANTABRICO	808.452 M2	003-125-001	LOTE BALDIO
REGISTRO INSC. 2 VOLUMEN 36 LIBRO 1	1C.- PASEO DE LA AMISTAD X CON MONTE ALBAN Y M. CANTABRICO	16.00 M2	003-125-001	LOTE BALDIO
DE FECHA 11 DE MAYO DE 1990	2.- PASEO DE LA AMISTAD X CON CANAL PLUVIAL	564.07 M2	003-014-001	LOTE BALDIO
82.- INFONAVIT MONTERREAL I				
83.- MONTERREAL 2DO SECTOR				
TIENE 1 AREA	1.- CALLE DE LA CULTURA X CON 1ER. ANDADOR DE LA CULTURA	1,950.00 M2	003-059-001	PARQUE
SUPERFICIE.- 11,388.17 M2	1B.- CALLE DE LA CULTURA X CON 1ER. ANDADOR DE LA CULTURA	225.00 M2	003-059-001	CASETA
REGISTRO INSC. 5 VOLUMEN 35 LIBRO 7	1C.- CALLE DE LA CULTURA X CON 1ER. ANDADOR DE LA CULTURA	9,213.17 M2	003-059-001	ESC. JOSE MA. MORELOS
FECHA 24 DE OCTUBRE DE 1980				
83A.- MONTERREAL 2DO SEC. AMPL.				
TIENE 1 AREA	1.- RAUL CABALLERO ENTRE AZUCENA Y M. BLANCO	1,322.58 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				
84Y 85.- 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.- 6,784.89M2	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
86.- MONTERREAL 4TO. SEC				
TIENE 1 AREA	1.- PASEO DE LAS CUMBRES CRUZ CON PASEO DE LA MONTAÑA	10,441.18 M2	003-026-001	TEC NO. 37
SUPERFICIE.- 10,441.18 M2				
REGISTRO INSC. 14 VOLUMEN 18 LIBRO 3				
DE FECHA 26 DE ABRIL DE 1984				
87.- MONTERREAL 5TO SEC. 9 ETAPA				
TIENE 1 AREA	1.- MONTES CANTABRICOS	2,892.57 M2	003-800-001	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				
88 MONTERREAL 5TO. SEC.				
TIENE 4 AREAS	1.- PASEO DE LA AMISTAD X CON CIRCUITO MUNDIAL	1,017.32 M2	003-014-005	PLAZA
SUPERFICIE.- 1,017.32 M2	2.- ANDADOR DE LA CONCORDIA L9 M12	280.00 M2	003-012-009	



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. ADMON. 2009-2012
DIRECCION DE PATRIMONIO
BIENES INMUEBLES



NOMBRE	UBICACIÓN	M2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
FALTA ACUERDO Y HACER DETALLES	3.- PASO DE LA AMISTAD CRUZ CON CIRCUITO MUNDIAL 4.- PRIV. CIRCUITO DE LA PAZ	3,900.80 M2 136 M2	003-014-003 03-125-010	ESCUELA
89.- INSURGENTES INFONAVIT				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE - 1,784.55 M2 REGISTRO NO TIENE FALTA REGISTRO Y HACER DETALLES	1.- ZARAGOZA X CON PEDRO G. ZORRILLA	1,784.55 M2	004-001-001	PLAZA Y CANCHA POLIVALENTE
90.- JARDINES DE ESCOBEDO				
TIENE 2 AREAS SUPERFICIE - 8,993.38 M2 REGISTRO INSC. 10 VOLUMEN 13 LIBRO 2 DE FECHA 21 DE MAYO DE 1981	1.- PABLO E. DE LA GARZA Y PABLO GZZ 1B.- FORTUNATO ZUAZUA X CON MARCIANO 2.- PABLO E. DE LA GARZA X CON PABLO GZZ	1,741.00 M2 4,675.80 M2 2,576.58 M2	003-067-001 003-067-001 003-018-001	JARDIN DE NIÑOS ALFONSO JUNCO DE LA VEGA PLAZA IGLESIA
91.- JARDINES DE ESCOBEDO II				
TIENE 5 AREAS SUPERFICIE - 13,884.57 M2 REGISTRO INSC. 71 VOLUMEN 46 LIBRO 9 DE FECHA 22 DE MARZO DE 1995	1.- HILARIO AYALA X CON JESUS AYALA 2.- NICOLAS BRAVO X CON VIA MTY-TORREON 3.- SIMONA VILLARREAL X CON MTY-TORREON 4.- GENOVEVO AYALA X CON VIA MTY-TORREON 5.- A. JOSE ARAMBERRI X CON VIA MTY-TORREON 6.- J AYALA VILLARREAL Y J GUERRA	3,208.44 M2 5,649.48 M2 3,930.10 M2 834.14 M2 162.41 M2	001-176-001 001-174-001 001-158-001 001-164-001 001-166-001 001-176-001	AREA RECREATIVA PLAZA PLAZA PLAZA AREA RECREATIVA PLAZA
92.- 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
93.- 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	plaza
94.- 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.- AVE. JARDINES DEL CANADA ENTRE PLUVIAL Y RIO SAN JUNA	8,646.57 M2	05-111-001	PLAZA
95.- JARDINES DEL CANADA III				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE - 3,045.36 M2	1.- HIDALGO Y RIO MAZAS	3,045.36 M2	005-047-001	CANCHA POLIVALENTE
96.- JOLLAS DE ANAHUAC SEC. NAPOLES				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE 3,345 M2	1.- VIA BERENETO ENTRE VIA BUNELLESKO Y VIA LEONARDO DE VINCI	3,345 M2	03-342-001	PLAZA
97.- JOLLAS DE ANAHUAC SEC. FLORENCIA				
TIENE 2 AREAS SUPERFICIE : 14,269.68 M2	1.- VILLAS DEL PARQUE L14 M168 2.- VIA MILANO VIA POTENZA Y AVE. LOS PINOS, COSENZA	8,404.36 M2 5,465.38 M2	03-168-014 03-380-001	CANCHA POLIVALENTE Y BALDIO PLAZA
98.- JOLLAS DE ANAHUAC SEC. VENEZIA				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE 9,225 M2	1.- VIA CARI L1 M164	9,225.00 M2	04-188-001	PRIM. PROFR. JESUS TORRES PEÑA Y JARDIN JOSE LUIS PEDROZA Y PLAZA
99.- JOLLAS DE ANAHUAC SEC. NAPOLES 2a. ETAPA				
				NO HAY AREAS
100.- LA CANTERA PRIV. RESIDENCIAL				
TIENE 2 AREAS SUPERFICIE : 3,791.89 M2	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
101.- LAS ENCINAS				
TIENE 5 AREAS SUPERFICIE - 48,876.00 M2 REGISTRO INSC. 4 VOLUMEN 1 LIBRO 2 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 1971	1.- AV. BENITO JUAREZ X CON 4 CIENEGAS 1B.- AV. BENITO JUAREZ X CON DONATO ELIZONDO 2.- D. ELIZONDO ENTRE ORIZABA Y NUEVA ROSITA 2B.- D. ELIZONDO ENTRE ORIZABA Y NUEVA ROSITA 3.- D. ELIZONDO ENTRE NUEVA ROSITA Y TORREON 3B.- D. ELIZONDO X CON NUEVA ROSITA 3C.- COAHUILA X CON TORREON	1,257.75 M2 1,388.75 M2 8,151.00 M2 2,604.75 M2 1,228.00 M2 880.00 M2 3,089.80 M2	005-042-001 005-042-001 005-039-001 005-039-001 005-039-001 005-038-001 005-038-001	CRUZ ROJA AREA VERDE ESC. PRIMARIA LIC. EDUARDO ELIZONDO CENTRO DE SALUD CONVASUPO IGLESIA JARDIN DE NIÑOS NRCISO MENDOZA



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. ADMON. 2009-2012
DIRECCION DE PATRIMONIO
BIENES INMUEBLES



NOMBRE	UBICACIÓN	M2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
	4.- D. ELIZONDO X CON TORREON	2,288.30 M2	005-037-001	BALDIO
	4B.- D. ELIZONDO X CON TORREON	3,950.00 M2	005-037-001	CERIAS
	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 CMCO
	4G.- D. ELIZONDO X CON 4 CIENEGAS	60.00 M2	005-037-001	SIND. DE BUROCRATAS
	5.- PUEBLA X CON TOLUCA	4,945.98 M2	005-040-001	UNIDAD DE APOYO ESCOLAR NO. 32 LAURO AGUIRRE
	6.- TORREON X CON PUEBLA	4,920.31 M2	005-041-001	BALDIO
102.- RESIDENCIAL DE LAS FLORES (R-17)				
TIENE: 1 AREAS				
SUPERFICIE: 6,671.00M2				
	1.- ALHELI ENTRE MARGARITA Y AV. MONTEREY	6,671.00 M2	17-189-001	JARDIN DE NIÑOS Y PLAZA
103.- LAS HADAS				
TIENE 30 AREAS				
SUPERFICIE: 21,078.89M2				
	1.- ASTROS L15 M175	1,174.76 M2	14-175-015	PLAZA
	2.- HERCULES L26 M175	463.21 M2	14-176-026	PLAZA EN CONSTRUCCION
	3.- PEGASOS L15 M178	1,245.43 M2	14-178-015	PLAZA EN CONSTRUCCION
	4.- AVE. LAS HADA L28 M179	446.14 M2	14-179-028	CAMELLON
	5.- ARRECIFES L15 M180	1,191.56 M2	14-180-015	PLAZA EN CONSTRUCCION
	6.- ORION L15 M182	1,191.56 M2	14-182-015	PLAZA
	7.- AV. LAS HADAS L28 M183	223.07 M2	14-183-028	CAMELLON
	8.- ARIES L15 M185	1,191.56 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	784.62 M2	14-189-001	CAMELLON
	12.- AV. LAS HADAS L1 M190	82.27 M2	14-190-001	CAMELLON
	13.- AV. LAS HADAS L1 M191	1,426.27 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 LATERAL
	21.- AV. LAS HADAS L1 M199	73.39 M2	14-199-001	CAMELLON
	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 LATERAL
	24.- CONSTELACION L23 M201	179.83 M2	14-201-023	AREA VERDE
	25.- OCEANOS L1 M205	428.86 M2	14-205-001	PLAZA
	26.- AV. LAS HADAS L38 M206	1,150.01 M2	14-206-038	CAMELLON
	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 EN CONSTRUCCION
104.- LAS QUINTAS I				
				PLAZA
105.- LAS QUINTAS II				
				PLAZA EN COSTRUCCION
106.- LAS QUINTAS III				
				NO ESTA CONSTRUIDO EL SECTOR
107.- LAS QUINTAS IV				
				NO ESTA CONSTRUIDO EL SECTOR
108.- LAZARO CARDENAS				
TIENE 2 AREAS				
SUPERFICIE.- 58,764.85M2				
REGISTRO INSC. 7 VOLUMEN 40 LIBRO 2				
DE FECHA 7 DE JUNIO DE 1993				
	1.- JUAREZ X CON INDEPENDENCIA	53,025.70 M2	014-076-001	AREA RECREATIVA
	2.- BENITO JUAREZ X CON ALDAMA	5,739.00 M2	014-097-001	AREA EDUCATIVA
109.- LOMAS DE ESCOBEDO I				
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
110.- 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.- 11 DE OCTUBRE X CON AVE. LAS TORRES	5,587.63 M2	003-220-001	PLAZA Y CANCHA POLIVALENTE



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. ADMON. 2009-2012
DIRECCION DE PATRIMONIO
BIENES INMUEBLES

ESCOBEDO
Futuro de todos

NOMBRE	UBICACIÓN	M2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
111 Y 112.- LAS LOMAS I Y II				
TIENE 7 AREAS	1.- C. VENADO X C. DEL PINAL	2,727.73 M2	07-145-001	IGLESIA checar todas las areas y colonia no corresponden direcciones
SUPERFICIE.- 99,537.87M2	2.- C. VENADO X C. DEL TOPO	20,582.29 M2	07-131-001	PRIMARIA
REGISTRO INSC. 76 VOLUMEN 49 LIBRO 15	3.- LIC. HECTOR GZ2 X CON GASPAR FERNANDEZ	17,072.75 M2	007-252-040	FARGUE
FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 1998	4.- LIC. HECTOR GZ2 X CON GASPAR FERNANDEZ	11,393.12 M2	007-252-041	LCONS. JARDIN DE NIÑOS Y BALDIO
	5.- CERRO DE LOS REMEDIOS L1 M101	6,625.64 M2	07-101-001	BALDIO
	6.- CERRO DE MERCADO L1 M108	3,018.67 M2	07-108-001	AREA VERDE
	7.- CALLE DEL OBISPADO CRUZ CON SAN PABLO	29,820.19M2	07-108-001	AREA VERDE
113.- LOMAS DE SAN GENARO 1ER. SECTOR				
TIENE 6 AREAS	1.- CALLE SAUCE	7,895.79 M2	07-115-001	AREA VERDE
SUPERFICIE 15,216.87 M2	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	321.88 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
114 Y 115.- LOMAS DE SAN GENARO 2DO. Y 3ER. SECTOR				
TIENE 2 AREAS	1.- AV. LAS LOMAS Y SAUCE	5,642.10 M2	07-494-001	PLAZA
SUPERFICIE 6,547.89M2	2.- AV. LAS LOMAS ENTRE PSLMAS Y OLIVO	905.11 M2	07-494-001	PLAZA
116.- SAN NICOLAS LOS ALTOS				
TIENE 2 AREAS	1.- JOSE MARIA MORELOS Y JUAREZ	11,666 M2	20-026-001	ESCUELA SEC TEC 77
SUPERFICIE 28,510 M2	2.- CALLE SIN NOMBRE	16,844 M2	20-029-001	PLAZA Y CANCHA POLIVALENTE
117.- LOS ELIZONDO				
TIENE 1 AREA	1.- ESCOBEDO X CON ARRIAGA	3,200.00 M2	002-003-014	ESC. PRIM. MARIANO ESCOBEDO
SUPERFICIE.- 3,200.00 M2				
FALTA REGISTRO Y ACUERDO				
118.- EUCALIPTOS				
TIENE 1 AREA	1.- SAUCE ENTRE FRESNOS Y ALAMOS	2,629.63 M2	001-141-001	PLAZA
SUPERFICIE.- 2,629.63 M2				
REGISTRO INSC. 66 VOLUMEN 43 LIBRO 12				
DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 1994				
119.- LOS NOGALES				
TIENE 1 AREA	1.- NOGAL ENTRE GUAYABO Y NARANJO	10,000.00 M2	006-033-001	ESC. SECUNDARIA
SUPERFICIE.- 14,833.42 M2	1B.- NOGAL ENTRE GUAYABO Y NARANJO	28.27 M2	006-033-001	T. ELEVADO DE A Y D.
REGISTRO ACUERDO Y HACER DETALLES	1C.- NOGAL ENTRE GUAYABO Y NARANJO	4,806.80 M2	006-033-001	PLAZA
120 Y 121.- LOS OLIVOS I.- 1ER. SECTOR				
TIENE 2 AREAS	1.- PABLO QUIROGA TREVIÑO RAMIRO TAMEZ AM2	4,914.53 M2	03-408-001	ARE AVERDE
SUPERFICIE: 7,025.98M2	2.- PABLO QUIROGA TREVIÑO RAMIRO TAMEZ L2 M402	2,111.19 M2	03-409-002	ARE AVERDE
122.- LOS OLIVOS 2do. SECTOR				
TIENE 2 AREAS	1.- DON JOSE CON BUGAMBILIA	1,983.06 M2	03-257-039	BALDIO
SUPERFICIE: 10,872.96M2	2.- AVE. MARGARITAS L1 M422	8,388.24 M2	03-422-001	AREA VERDE
123.- LOS VERGUELES				
TIENE 1 AREA	1.- CHARDONAY L106 M187	9,058.23 M2	23-187-106	CANCHA DE BASQUET Y BALDIO
SUPERFICIE: 9,058.24				
124.- MIRAVISTA I				
TIENE 2 AREAS	1.- AVE. PASEO DE LA AMISTAD X CON HIDALGO	13,535.00 M2	005-085-001	DEPORTIVO BEIS-BOL
SUPERFICIE.- 24,176.11 M2	1B.- AVE. PASEO DE LA AMISTAD X CON HIDALGO	7,758.00 M2	005-085-001	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				
125.- MIRAVISTA II				
TIENE 2 AREAS	1.- PASEO DE LAS AMISTADES	21,317.87 M2	005-064-001	AREA VERDE
SUPERFICIE: 29,658.87M2	2.- PASEO DE LAS AMISTADES L1 M64	8,341.17 M2	005-123-001	AREA VERDE
REGISTRO INSC. 68 VOLUMEN 43 LIBRO 33				
FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 1994				
126, 127 Y 128.- MIRAVISTA III				
TIENE 1 AREA	1.- NUEVA ROSITA L1 M70	1,083.48 M2	005-070-001	BALDIO
SUPERFICIE: 1,083.48M2				
129.- MIRASUR				
TIENE 1 AREA	CIRCUITO RIO JORDAN	2,307.67M2		PLAZA
SUPERFICIE: 2,307.67M2				



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. ADMON. 2009-2012
DIRECCION DE PATRIMONIO
BIENES INMUEBLES



NOMBRE	UBICACIÓN	M2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
130 Y 131.- MISION DE ANAHUAC				
TIENE: 20 AREAS SUPERFICIE: 29,743.69 M2				
1.- AV. REPUBLICA MEXICANA		207 M2	09-139-001	PLAZA
2.- AV. MISION DE ANAHUAC		2,553 M2	09-171-001	AREA RECREATIVA
3.- AV. MISION DE ANAHUAC		3,036 M2	09-171-002	AREA VERDE
4.- AV. MISION 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	AREA EN CONSTRUCCION
7.- AV. MISION DE ANAHUAC AM 7A		58.37 M2	09-159-001	AREA CON PLAZA
8.- AV. MISION DE ANAHUAC AM 6A		62.89 M2	09-163-001	AREA CON PLAZA
9.- AV. REPUBLICA MEXICANA L1 M169		207.08 M2	09-169-001	CAMELLON
10.- AV. MISION DE ANAHUAC OTE L1 M171		2,553.34 M2	09-171-001	AREA CON PLAZA
11.- AV. MISION DE ANAHUAC OTE L2 M171		3,036.00 M2	09-171-002	AREA CON PLAZA
12.- AV. MISION DE ANAHUAC OTE L3 M171		3,464.00 M2	09-171-003	AREA CON PLAZA
13.- AV. MISION DE ANAHUAC OTE AM 5B		4,982.74 M2	09-171-004	AREA CON PLAZA
14.- AV. MISION DE ANAHUAC L1 M180		1,250.64 M2	09-180-001	AREA CON PLAZA
15.- AV. REPUBLICA MEXICANA L1 M182		385.08 M2	09-182-001	AREA CON PLAZA
16.- AV. REPUBLICA MEXICANA L3 M169		866.93 M2	09-169-003	CAMELLON
17.- AV. MISION DE ANAHUAC PTE L8 M171		1,724.82 M2	09-171-006	AREA VERDE
18.- AV. REPUBLICA MEXICANA L3 M169		282.44 M2	09-169-002	CAMELLON
19.- AV. REPUBLICA MEXICANA L4 M169		1,085.47 M2	09-169-004	CAMELLON
20.- G. BIZET L7 M171		2050.37 M2	09-171-007	AREA VERDE
132.- MOL DEL YONKE				
133.- MONCLOVA				
	SIN NOMBRE 9 CRUZ CON MADRID			PRIMARIA
134.- MONCLOVITA				
	ADMINISTRADORES CRUZ CON PROFCONISTAS			PRIMARIA
	ADMINISTRADORES CRUZ CON PROFCONISTAS			BALDIO
135.- MONTE HOREB				
TIENE 2 AREAS SUPERFICIE: 5,627.56 M2				
1.- AREA MUNICIPAL		3,751 M2	07-035-005	BALDIO
2.- AV. MONTE HOREB L1 M336		1,876 M2	07-336-001	BALDIO
136.- NEXXUS SECTOR DIAMANTE				
TIENE: 8 AREAS SUPERFICIE: 7,582.85 M2				
1.- AV. LOS PINOS		1,424.75 M2	41-037-001	CAMELLON
2.- RUBIENTRE JADE Y TOPACIO		556.55 M2	41-041-001	AREA VERDE
3.- AGUAMARINA Y JADE		1,567.44 M2	41-042-001	AREA VERDE
4.- JADE		285.23 M2	41-043-001	CAMELLON Y CASETA
5.- AV. LOS PINOS		491.87 M2	41-044-001	CAMELLON
6.- NIQUEL		1,724.79 M2	41-050-040	AREA VERDE
7.- PLATINO		1,034.57 M2	41-050-023	BALDIO
8.- TOPACIO		497.95 M2	41-050-035	BALDIO
137.- NEXXUS SECTOR DORADO				
TIENE: 10 AREAS SUPERFICIE: 5,788.85 M2				
1.- AV. LOS PINOS		251.98 M2	41-009-001	CAMELLON
2.- PLATA		922.06 M2	41-010-028	AREA VERDE
3.- AV. PINOS		439.83 M2	41-014-001	CAMELLON
4.- AV. PINOS		1,056.39 M2	41-061-001	CAMELLON
5.- PLATA		740.62 M2	41-063-001	PLAZA
6.- MERCURIO Y COBALTO		1,395.51 M2	41-065-001	PLAZA
7.- NIQUEL		235.48 M2	41-066-001	CAMELLON
8.- PLATINO		---	41-288-001	CHECAR SI ESTA EN PLANO
9.- CANAL PLUVIAL		4,542.45 M2	03-351-001	
10.- AV. LAS TORRES		217.56 M2	03-393-001	PLAZA
138.- NEXXUS RESIDENCIAL SEC. ZAFIRO				
TIENE 2 AREAS SUPERFICIE: 1,463.98M2				
1.- ZAFIRO ENTRE CUARZO Y TURQUESA		479.87 M2	41-010-063	AREA VERDE
1.- ZAFIRO ENTRE CUARZO Y TURQUESA		479.97 M2	41-010-063	AREA VERDE
2.- ONIX Y TURQUESA		505.98 M2	41-014002	CANCHA POLIVALENTE
139.- NEXXUS RESIDENCIAL SEC. ESMERALDA				
TIENE 30 AREAS SUPERFICIE: 2,598.56M2				
1.- ROLEX, TIFFANY Y BULGARY		371.05M2	41-070-001	PARQUE
2.- AV. LOS PINOS L24 M70		43.08M2	41-070-024	CASETA
3.- ROLEX L1 M74		1,476.26M2	41-074-001	PARQUE
4.- VIA RHIN L12 M54		384.59M2	41-094-012	CANCHA
5.- VIA JULIO L1 M95		242.02	41-095-001	CAMELLON
140.- NEXXUS RESIDENCIAL SEC. RUBI				
TIENE 3 AREAS SUPERFICIE: 2,883.58M2				
1.- AV. SANTA BARBARA		704.36 M2	41-075-001	CAMELLON
2.- AV. SANTA BARBARA		64.01 M2	41-075-001	CAMELLON
3.- AV. EMPORIO		2,062.20 M2	41-077-001	PLAZA



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. ADMON. 2009-2012
DIRECCION DE PATRIMONIO
BIENES INMUEBLES



NOMBRE	UBICACIÓN	M2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
141.- NEXXUS RESIDENCIAL SEC. PLATINO				
TIENE 3 AREAS	VIA BORELI			CAMELLON
SUPERFICIE:	VIA BETA Y VIA RHIN			PLAZA
	VIA ORION CON VIA BORELI			PLAZA
142.- NIÑOS HEROES				
TIENE 1 AREA	1.- AGUSTIN MELGAR	6 819.49 M2	28-007-015	PRIM. JUAN ESCUTIA, JARDIN BEYDEN POWEL
SUPERFICIE: 6,819.49M2				
143.- NUESTRA SRA. DE FATIMA				
TIENE 1 AREA	1.- COVA DE IRA ENTRE VIA JACINTA Y FRESNO	5 796.10 M2	003-280-001	PLAZA
SUPERFICIE: 5,796.10 M2				
REGISTRO INSC. 8628 45 VOLUMEN 39 LIBRO 20				
DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 1992				
144.- 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 AGOSTO DEL 2003				
145.- NUEVO ESCOBEDO				
TIENE 4 AREAS	1.- LEONEL CHAVEZ X CON GRAL. ESCOBEDO	9,305.95 M2	012-183-001	JARDIN DE NIÑOS GRAL. MARIANO ESCOBEDO
SUPERFICIE: 16,838.19 M2	2.- 10 DE JUNIO X CON MARIANO ESCOBEDO	5,027.00 M2	012-178-001	ESCUELA Y PLAZA
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
146.- PARAJE ANAHUAC				
TIENE 11 AREAS	1.- AV. REPUBLICA MEXICANA	183.01 M2	54-001-001	CAMELLON
SUPERFICIE: 12,653.89M2	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 CRUZ CON ROBLE	208.00 M2	54-005-010	DERECHO DE PASO
	6.- ALMENDRO CRUZ CON CHOPO	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
147.- PARQUE INDUSTRIAL				
TIENE 3 AREAS	1.- AV. DE LA FUNDICION X CON PASEO CUCHARAS	32,926.71 M2	008-001-006	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				
148.- PARQUE INDUSTRIAL II				
TIENE 1 AREA	1.- AUTOMOTRIZ ENTRE SIDERURGICA Y PETROQUIMICA	13,400.00 M2	008-012-001	AREA EDUCATIVA CON BALDIO
SUPERFICIE: 13,400.00 M2				
REGISTRO INSC. 52 VOLUMEN 41 LIBRO 17				
DE FECHA 23 DE ABRIL DE 1993				
149.- PARQUE INDUSTRIAL II AMPLIACION				
TIENE 1 AREA	1.- CERAMICA CRUZ CON AVE. SIDERURGICA	18,924.68M2	008-013-002	ROMBA DE AGUA Y BALDIO
SUPERFICIE: 18,924.68M2				
150.- PARQUE INDUSTRIAL III				
TIENE 1 AREA	1.- 8 AVE. ENTRE INDUSTRIA CEMENTERA Y IND. ALUMINO	125,488.33 M2	008-022-037	BALDIO
SUPERFICIE: 125,488.33 M2				
REGISTRO INSC. 56 VOLUMEN 41 LIBRO 42				
10 DE SEPTIEMBRE DE 1993				
151.- PASEO REAL 1er. SECTOR				
TIENE 5 AREAS	1.- AV. ISLA DEL SUR	1 099.88 M2	19-082-001	CLINICA DEL ISSTE
SUPERFICIE: 12,335.89M2	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
152.- PASEO REAL 2do. SECTOR				
TIENE 4 AREAS	1.- DAVID ALFARO SIQUEIROS	212.58 M2	19-100-002	ESCUELA Y PLAZA
SUPERFICIE: 3,359.89M2	2.- DAVID ALFARO SIQUEIROS	2,529.06 M2	19-101-035	ESCUELA Y PLAZA
	3.- DAVID ALFARO SIQUEIROS	359.72 M2	19-132-001	ESCUELA Y PLAZA
	4.- DAVID ALFARO SIQUEIROS	258.99 M2	19-132-002	ESCUELA Y PLAZA



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. ADMON. 2009-2012
DIRECCION DE PATRIMONIO
BIENES INMUEBLES



NOMBRE	UBICACIÓN	M2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
153 Y 154.- PEDREGAL DE ESCOBEDO 1er y 2do. SECTOR				
TIENE 2 AREAS SUPERFICIE: 3,636.78 M2	1.- PLATING Y SAN ANTONIO 2.- SAN ANTONIO Y PLATING	1,685.78 M2 1,951 M2	12-303-001 12-303-002	ESCUELA ESCUELA
155.- PEDREGAL DE ESCOBEDO 3er. SECTOR				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE: 2,234 M2	1.- SAN ANTONIO	2,234 M2	12-303-003	AREA VERDE
156.- PEDREGAL DE SAN AGUSTIN				
AREAS SUPERFICIE:				EN CONSTRUCCION LA COLONIA
157.- PLAZA SOL				
FALTA REGISTRO ACUERDO Y HACER DETALLES SUPERFICIE:				NO HAY AREA MUNICIPAL
158.- PORTAL DE FRAILE				
TIENE 3 AREAS SUPERFICIE: 6,372.16 M2	1.- FRAY SERVANDO 2.- FRAY SERVANDO 3.- FRAY SERVANDO	383.52 M2 5,852.52 M2 136.12 M2	17-171-001 17-172-001 17-175-001	PLAZA JARDIN E NIÑOS Y CAMPO DE FUTBOL PLAZA
159.- PORTAL DEL FRAILE 2do. SECTOR				
TIENE 3 AREAS SUPERFICIE: 9,732,69M2	1.- FRAY SERVANDO 2.- FRAY MANUEL 3.- FRAY SERVANDO	4,503.65 M2 3,445.90 M2 754.35 M2	23-161-001 23-161-002 23-172-002	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION ESCUELA PLAZA
160.- PORTAL DEL FRAILE 3er. SECTOR				
AREAS SUPERFICIE:				NO HAY AREAS
161.- PORTAL DEL FRAILE 4o. SECTOR				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE: 1,531,53M2	1.- FRAY CARLOS	1,531.53 M2	23-161-003	CAMPO DE FUTBOL CON BADIO
162.-PRADERAS DE GIRASOLES				
TIENE 2 AREAS SUPERFICIE: 14,352,89M2	1.- 7 AVE. ENTRE 6 AVE. Y LAS TORRES 2.- PASEO DE LA AMISTAD ENTRE 8 AVE. Y UNO	7,108.31 M2 7,258.18 M2	03-223-073 03-273-001	CENTRO DEPORTIVO Y CENDI AREA VERDE
163.-PRADERAS DE SAN FRANCISCO 1				
TIENE 15 AREAS SUPERFICIE: 22,338,78M2	1.- AV. SAN PABLO II L1 M155 2.- SAN PEDRO L1 M155 3.- SAN LUCIO II L1 M155 4.- SAN PEDRO L1 M166 5.- SAN PEDRO L1 M167 6.- SAN PEDRO L1 M168 7.- SAN PEDRO L1 M169 8.- SAN PEDRO L1 M170 9.- SAN LINO L1 M171 10.- SAN URBANO I L64 M187 11.- SAN URBANO II L1 M187 12.- SAN PONCIANO L114 M187 13.- SAN SERGIO II L1 M180 14.- SAN CORNELIO L1 M200 15.- SAN PEDRO L1 M201	2,297.53 M2 1,054.28 M2 7,228.82 M2 297.47 M2 286.60 M2 337.66 M2 5,648.73M2 107.83 M2 2,860.09 M2 549.88 M2 479.80 M2 180.00 M2 845.18 M2 68.82 M2 111.35 M2	42-156-001 42-155-001 42-165-001 42-166-001 42-167-001 42-168-001 42-169-001 42-170-001 41-171-001 42-187-064 42-187-078 42-187-114 42-180-001 42-200-001 42-201-001	AREA VERDE AREA VERDE ESCUELA SECUNDARIA CAMELLON CAMELLON AREA VERDE PRIMARIA CAMELLON JARDIN DE NIÑOS ROTONDA CAMELLON CAMELLON CAMELLON CAMELLON CAMELLON CASITA
164.-PRIVADAS BUGAMBILIAS				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE:3,666,14	1.-BUGAMBILIA PONIENTE L56 M220	3,666.14M2	04-220-056	AREA VERDE
165.-PRIVADAS CAMINO REAL				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE:5,698,30M2	1.-CAMINO ESCONDIDO L3 M213	5,698.30M2	17-262-003	PARQUE CON AREA VERDE
166.-PRIVADAS DE ANAHUAC SEC. FRANCES				
TIENE 11 AREAS SUPERFICIE: 15,058,87M2	1.-AV. SENDERO NORTE L1 M187 2.-SENDERO NORTE L1 M188 3.-AV. PRIVADA ANAHUAC L1 M189 4.-AV. PRIVADA DE ANAHUAC L1 M191 5.-AV. PRIVADAS DE ANAHUAC L1 M192 6.-AV. PRIVADAS DE ANAHUAC L1 M193 7.-AV. PRIVADAS DE ANAHUAC L170 M193 8.- AV. PRIVADAS DE ANAHUAC L1 M217 9.- CIRCUITO PARIS L1 M218 10.- CIRCUITO PARIS L1 M219	928.05M2 913.77M2 4,698.01M2 499.50M2 219.58M2 5051.13M2 1,337.87M2 63.24M 278.30M2 154.28M2	09-087-001 09-188-001 09-189-001 09-191-001 09-192-001 09-193-001 09-193-170 09-217-001 09-218-001 09-219-001	AREA VERDE MONUMENTO CAMELLON CAMELLON AREA VERDE AREA VERDE AREA VERDE CAMELLON AREA VERDE CASETA DE VIGILANCIA



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. ADMON. 2009-2012
DIRECCION DE PATRIMONIO
BIENES INMUEBLES



NOMBRE	UBICACIÓN	M2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
	11.- AVE. PRIVADAS DE ANAHUAC L14 M220	974.75M2	09-220-014	AREA VERDE
167-PRIVADAS DE ANAHUAC SECTOR INGLES				
TIENE 2 AREAS	1.-LIVERPOOL L1 M247	4,073.67M2	09-247-001	PLAZA
SUPERFICIE: 4,651.89M2	2.-AV. SENDERO NORTE L1 M249	578.58M2	09-249-001	PARQUE
168-PRIV DE ANAHUAC SEC MEDITERRANEO				
TIENE 2 AREAS	1.-CIRCUITO GIBRALTAR L2M17	163.16M2	09-217-002	PLAZA
SUPERFICIE: 738.24M2	2.-CIRCUITO GIBRALTAR L2 M286	462.11M2	09-286-002	PLAZA
169-PRIV DE ANAHUAC SEC ESPAÑOL				
TIENE 1 AREA	1.-HAYA L16 M285	1,421.83M2	09-285-016	PLAZA
SUPERFICIE: 1,421.83M2				
170-PRIVADAS DE LINDORA				
TIENE 6 AREAS	1.-ARENAL L1 M386	143.98M2	09-386-001	AREA VERDE
SUPERFICIE: 2,257.36M2	2.-ARENAL L1 M387	557.38M2	09-387-001	AREA VERDE
	3.-LINDORA Y ARENAL L10 M388	472.38M2	09-388-010	PARQUE
	4.-LINDORA E RAZU 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
171-PRIVADAS DEL ANGEL				
TIENE 3 AREAS	1.-DE LOS ANGELES L1 M319	96.00M	09-319-001	CASETA CON CAMELLON
SUPERFICIE: 547.23M2	2.-DE LOS ANGELES L1 M320	34.19M	09-320-001	JARDINERAS
	3.-DE LOS ANGELES L1 M325	467.50M	09-325-001	PARQUE
172-PRIVADAS DEL SAUCE 1RA. ETAPA				
TIENE 1 AREA	1.-AV. DEL SAUCE	2,364.30	27-163-31	PARQUE
SUPERFICIE: 2,364.30M2				
173-PRIVADAS DEL SAUCE ETAPA 2				NO TIENE AREAS
174-PRIVADAS DEL SAUCE ETAPA 3				
TIENE 2 AREAS	1.-LAUREL L322 M31	2,343.15M2	27-031-322	AREA VERDE
SUPERFICIE: 2,408.32M2	2.-AZUCENA L1 M33	65.04M4	27-043-001	CAMELLON
175-PRIVADAS DEL SAUCE ETAPA 4				
TIENE 3 AREAS	1.-AZUCENA L M31	861.89M2	27-031-065	AREA VERDE
SUPERFICIE: 9,745.89M2	2.-AZUCENA L1 M33	65.04M4	27-043-001	CAMELLON
	3.-LOTE 16 MANZANA 31	8,819.28	27-016-031	ESCUELA JARDIN DE NIÑOS Y PARQUE
176-PRIVADAS DEL SAUCE ETAPA 5				
TIENE 2 AREAS	1.-AV. DEL SAUCE L1 M53	65.04M2	27-053-001	CAMELLON
SUPERFICIE: 2,425.68M2	2.-NARCISO L14 M46	2,384.87M2	27-046-014	PARQUE
177-PRIVADAS DEL SAUCE ETAPA 6				
TIENE 3 AREAS	1.-AV. DEL SAUCE L1 M49	65.04M	27-049-049	CAMELLON
SUPERFICIE: 2,689.35M2	2.-ORQUIDEA L160 M46	365.73M2	27-046-160	AREA VERDE
	3.-ROSA L87 M46	2,259.43M2	27-046-087	PARQUE
178-PRIVADAS DEL SAUCE ETAPA 7				
TIENE 1 AREA	1.-AV. DEL SAUCE L1 M56	65.04M2	27-056-001	CAMELLON
SUPERFICIE:				
179-PROVILEON				
TIENE 5 AREAS	1.- CERRO DEL PINAL L01 M145	27,27.73M2	07-145-001	AREA EDUCATIVA
SUPERFICIE: 57,162.39M2	2.-CERRO DEL VENADO L1 M131	20,582.29M2	07-131-001	IGLESIA, JARDIN DE NIÑOS JUSTINA S. D. P. Y CENDI
	3.-CERRO DE LA ESPERANZA L1M112	28,820.19M2	07-112-001	PRIM. HIMNO NACIONAL CON AREA RECREATIVA
	4.-CERRO DEL MERCADO L1 M108	3,016.67M2	07-108-001	BALDIO
	5.-CERRO DE LOS REMEDIOS L1 M101	5,625.64M2	07-101-001	AREA RECREATIVA
180.-PUERTA DE ANAHUAC SECTOR ROBLE				
TIENE 3 AREAS	1.-MARTIN RAMIREZ L26 M64	4,535.25M2	20-064-026	AREA VERDE
SUPERFICIE: 5,943.96M2	2.-MARIA IZQUIERDO L18 M68	1,249.20	20-068-019	AREA VERDE
	3.-RAUL ANGUIANO L1 M71	159.84M2	20-071-001	CASETA
181.-PUERTA DE ANAHUAC SECTOR CIPRES				
TIENE 2 AREAS	1.-DAVID ALFARO SIQUEIROS L1 M74	303.61M2	20-074-001	CASETA
SUPERFICIE: 303.06M2	2.-FRIDA KHALO CON SIQUEIROS			AREA VERDE
182.-PUERTA DE ANAHUAC SECTOR ABETO				
TIENE 3 AREAS	1.- ROSARIO CABRERA L1 M83	1,919.79M2	20-083-001	CASETA
SUPERFICIE: 4,733.87M2	2.-ROSARIO CABRERA L1 M85	153.15M2	20-085-001	AREA VERDE
	3.-VICENTE ROJO L1 M86	2,861.99M2	20-086-001	AREA VERDE



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. ADMON. 2009-2012
DIRECCION DE PATRIMONIO
BIENES INMUEBLES



NOMBRE	UBICACIÓN	M2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
183.- PUERTA DE ANAHUAC SECTOR NOGAL				
TIENE 3 AREAS SUPERFICIE: 81,56M2	1.- MIGUEL COVARRUBIAS L01 M88 2.- CORNELIO GARCIA L01 M93 3.- ROBERTO MONTENEGRO	5,20M 76,78M2	20-088-001 20-093-001	AREA VERDE CASETA PLAZA
184.- PUERTA DEL NORTE				
TIENE 3 AREAS SUPERFICIE: 20,477,58M2	1.- MONREAL L1 M22 2.- MACALLEN ENTRE AVE. LAREDO Y MISION 3.- MACALLEN ENTRE AVE. PUERTA DEL NORTE Y LAREDO	7,172,64M2 6,969,38M2 6,336,52M2	09-222-001 09-028-001 09-039-001	ESCUELA AREA VERDE, PLAZA Y RECREATIVA TEATRO FIDEL VELAZQUEZ Y PARQUE
185.- PUERTA DEL NORTE 6TO. SEC.				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE: 1,465,86M2	1.- BROWNSVILLE L1 M244	1,465,86M2	09-244-001	AREA VERDE
186.- PUERTA DEL SOL RESIDENCIAL 1ER SEC.				
TIENE 4 AREAS SUPERFICIE: 8,403,52M2	1.- AV. UNION L1 M128 2.- TORINO L2 M128 3.- TORINO L3 M128 4.- RIVOLI L1 M133	845,59 M2 7222,94 M2 333,25 M2 203,74 M2	08-128-001 08-128-002 08-128-003 08-133-001	CAMELLON PLAZA AREA VERDE AREA VERDE
187.- QUINTAS DE ANAHUAC				
TIENE 3 AREAS SUPERFICIE: 5,928,47M2	1.- QUINTA DE LOS LAURELES L11 M224 2.- AV. REPUBLICA MEXICANA L1 M239 3.- AV. REPUBLICA MEXICANA L1 M240	2353,58M2 1323,90M2 2,246,50M2	08-224-011 08-239-001 08-240-001	AREA RECREATIVA PARQUE PARQUE
188.- QUINTO CENTENARIO				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE: 18,915,89	1.- CRISTOBAL COLON L36 M245	18,915,89M2	07-245-036	ESC. ROSALINDA ROBLEDO CHARLES, SEC. TEC NO 74 Y PLAZA
189.- RENACIMIENTO 1ER. SECTOR				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE: 5,646,27M2	1.- LORENZO LOTTO L1 M207	5,646,27M2	01-207-001	BALDIO
190.- RESIDENCIAL CALIFORNIA 1ER. SECTOR				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE: 9,724,81M2	1.- SANTA MONICA L1 M127	9,724,81M2	04-127-001	PARQUE
191.- RESIDENCIAL CALIFORNIA 2DO. SECTOR				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE: 9,215,39	1.- CALLE SIN NOMBRE L1 M147	9,215,39M2	04-147-001	AREA RECREATIVA, PLAZA Y CAMPO DE FUT BOL
192.- RESIDENCIAL ESCOBEDO				
TIENE 3 AREAS SUPERFICIE: 10,408,52M2	1.- LOS GUAYABOS CON MISPEROS 2.- LOS GRANADOS 3.- LOS ALAMOS CRUZ CON ECALIPTOS	8,698,79M2 720,00M2 990,00M2	03-113-001 03-116-065 03-121-049	JARDIN HEROICO COLEGIO MILITAR Y PRIM JOSE VASCONCELOS IGLESIA PARQUE
193.- RESIDENCIAL ESCOBEDO 2DO. SEC				
TIENE 2 AREAS SUPERFICIE: 5,002,52M2	1.- FRESNOS ENTRE LOS ROBLES Y CIPRES 2.- LOS ALAMOS CRUZ CON ENCINOS	3,802,57M2 1,200 M2	03-133-001 03-135-013	SEC TEC NO 62 PARQUE
194.- RESIDENCIAL LOS PINOS				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE: 1,008,45M2	1.- PRIVADAS PINOS L10 M 220	1,008,45M2	04-220-010	AREA VERDE
195.- RIBERAS DE GIRASOLES 1ER. SECTOR				
TIENE 2 AREAS SUPERFICIE: 4,519,87M2	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
196.- RICARDO FLORES MAGON 1				
TIENE 2 AREAS SUPERFICIE: 10,127,87M2	1.- JOSE VIVANCO CRUZ CON B. SALINAS 2.- RAMIRO T. CABAZOS L1 M121	6,998,40M2 3,129,67M2	01-101-001 01-121-001	DIF Y PLAZA AREA RECREATIVA
197.- RICARDO FLORES MAGON 2				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE: 8,345,80M2	1.- JOSE S. ARRAMBERRI CRUZ CON GPE VICTORIA	8,345,80M2	01-135-001	AREA EDUCATIVA
198.- RICARDO FLORES MAGON 3				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE: 922,51M2	1.- JOSE S. ARRAMBERRI L1 M173	922,51M2	01-183-001	BALDIO
199.- RINCON DE LAS ENCINAS				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE: 4,920,35M2	1.- TORREON Y PUEBLA	4,920,35M2	05-041-001	AREA VERDE



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. ADMON. 2009-2012
DIRECCION DE PATRIMONIO
BIENES INMUEBLES



NOMBRE	UBICACIÓN	M2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
200.-RINCON DE MIRAVISTA				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE: 784.63M2	1.- RINCON DE MIRAVISTA L20 M135	784.63M2	05-133-020	AREA VERDE
201.-ROBLE NUEVO				
TIENE 2 AREA SUPERFICIE: 21,039.87M2	1.- VILLAS DE COLOMBIA CON VILLAS DEL CANADA L1 M282	13,166.83M2	03-292-001	ESCUELA PRIMARIA CON PLAZAS
	2.- VILLAS DE CUBA L1 M287	7,873.03M2	03-297-001	PLAZAS
202.-SAN GENARO 1				
TIENE 6 AREAS SUPERFICIE: 36,158.45M2	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 ORDONEZ CRUZ CON SAN IDELFONSO	8,890.54M2	07-184-001	DIF. JARDIN EDUARDO LNAS RIVERA Y PARQUE
	4.- SENDERO PONIENTE L1 M393 LOTE INTERIOR	7,151.67M2	07-393-001	checar
	5.- SENDERO PONIENTE L2 M393	15,986.46M2	07-393-002	checar
	6.- SENDERO PONIENTE L3 M393	1,250.30M2	07-393-003	checar
203.-SAN GENARO 2				
TIENE 2 AREAS SUPERFICIE: 12,153.87M2	1.- SAN LAZARO L18 M155	10,631.74M2	07-155-018	AREA RECREATIVA
	2.- COCOYOC L19 M155	1,636.88M2	07-155-019	JUNTA DE MEJORAS
204.-SAN GENARO 3				
205.- SAN ISIDRO				
TIENE 2 AREA SUPERFICIE: 13,784.52M2 REGISTRO INSC 5 VOLUMEN 40 LIBRO 1 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 1992	1.- ALAMO X CON FRESNO	6,387.12 M2	012-009-001	JARDIN DE NIÑOS JOSE TREVIÑO
	1B.- EBANO X CON SAUCE	495.00 M2	012-009-001	BALDIO
	2.- ALAMO X FRESNO	6,892.20 M2	012-150-001	ESCUELA ADOLFO RUIS CORTINEZ
206.- SAN MARCOS SECTOR PIONEROS				
TIENE 2 AREAS SUPERFICIE: 6,252.87M2	1.- MARIO QUINTANILLA L1 M184	4,265.70M2	23-184-001	AREA VERDE
	2.- CARLOS TORRES ESCOBEDO "PILOCHO"	1,987.35M2	23-185-001	AREA VERDE
207.-SAN MIGUEL RESIDENCIAL				
TIENE 13 ARERAS SUPERFICIE: 90,096.52M2	1.- SAN FRANCISCO L1 M112	13,153.56M2	43-112-001	CENTRO DE SALUD Y SECUNDARIA
	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	354.84M2	43-187-001	
	8.- CARPINTERO L1 M188	934.82M2	43-188-001	
	9.- SAN GABRIEL L1 M197	468.49 M2	43-197-001	
	10.- SAN ROBERTO L1 M201	5,238.67M2	43-201-001	
	11.- AV. SAN MIGUEL L1 M205	16,048.27M2	43-205-001	COMODATO NIÑOS DE ESCOBEDO
	12.- SAN JUAN L1 M211	16,717.10M2	43-211-001	
	13.- SAN JUAN L1 M26	3,734.76M2	43-213-001	
208.- SANTA JULIA				
TIENE 1 AREA SUPERFICIE: 3,826.60M2	1.- HACIENDA SANTA JULIA CON SAN IDELFONSO	3,826.60M2	07-187-018	AREA VERDE
209.- SANTA LUZ 1ER. SEC. 1ERA. ETAPA				
TIENE 4 AREAS SUPERFICIE: 10,360.67M2	1.- CARTAGENA L1 M77	1,262.84M2	08-077-001	PLAZA
	2.- MARVELLA L2 M77	812.17M2	08-077-002	CAMELLON
	3.- BARCELONA L1 M78	5,539.58M2	08-079-001	JARDIN DE NIÑOS
	4.- BARCELONA L2 M78	2,747.87M2	08-078-002	PLAZA
210.-SANTA LUZ 1ER. SEC. 2DA ETAPA				
TIENE 3 AREAS SUPERFICIE: 15,135.65M2	1.- PARIS L3 M78	13,503.29M2	08-078-003	ESCUELA Y PLAZA
	2.- AV. UNION L1 M120	803.19M2	08-120-001	CAMELLON
	3.- AV. UNION L1 M121	81.53M2	08-021-001	CAMELLON
211.-SANTA LUZ 1ER. SEC. 3RA. ETAPA				
TIENE 3 AREAS SUPERFICIE: 5,332.65M2	1.- ROMA L4 M78	3,805.48M2	08-078-004	
	2.- AVENIDA UNION L2 M121	282.52M2	08-121-002	
	3.- AVENIDA UNION L1 M122	1,145.78M2	08-002-001	
212.-SANTA LUZ 1ER. SEC. 4TA ETAPA				
213.-SANTA LUZ 2DO. SECTOR 1ER. ETAPA				
214.-SANTA LUZ 2DO. SEC. 2DA. ETAPA				
215.-SERRANIAS 1ER. SEC				



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. ADMON. 2009-2012
DIRECCION DE PATRIMONIO
BIENES INMUEBLES



NOMBRE	UBICACIÓN	M2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
TIENE 2 ÁREAS SUPERFICIE:	1.- SIERRA BUSTAMANTE Y TITANIO 2.- SIERRA BUSTAMANTE Y TITANIO			PRIMARIA SOLEDAD ANAYA JARDIN SOLEDAD ANAYA
216.- SERRANIAS 2DO. SECTOR				
TIENE 4 ÁREAS SUPERFICIE: 6,478.35M2	1.- SIERRA SAN CRISTOBAL CON SANTIAGO ROEL 2.- SIERRA NACATAZ 3.- SIERRA NACATAZ 4.- AV. SANTIAGO ROEL AM-2	2,815.18M2 1,705.83M2 901.59M2 1,067.76M2	12-338-001 12-342-001 12-342-002 12-344-001	PLAZA MIRADOR MIRADOR CAMELLON
217.- SERRANIAS 3ER. SECTOR				ESTA EN CONSTRUCCION
218.- SHALOM CONDOMINIOS				
TIENE 1 ÁREA SUPERFICIE: 1,056.08 M2 REGISTRO INSC.30 VOLUMEN 27 LIBRO 12 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 1988	1.- SONORA ENTRE DONATO AYALA Y ANDADOR	1,056.08 M2	005-061-001	PLAZA
219.- SOCRATES RIZO				
TIENE: 3 ÁREAS SUPERFICIE: 4,991.52M2	1.- CERRADA EL BAOBAB Y PARQUE 2.- CERRADA DE BAOBAB Y EL PARQUE 3.- CERRADA DEL OLMO ENTRE CERRADA DEL NOGAL Y CERR. DE LA MAGNOLIA	1,433.83 M2 1,433.83 M2 2,125.52 M2	31-104-023 31-104-024 31-106-001	PARQUE PARQUE PARQUE
220.- SOCRATES RIZO, UNION DE COMERCIANTES				
TIENE 1 ÁREA SUPERFICIE: 1247.58M2	01.- COLOMBIA L2 M25	1,247.58M2	31-055-002	CAMELLON
221.- TOPO GRANDE				
TIENE 2 ÁREAS SUPERFICIE: 16,483.24M2	1.- AV. COBADONGA 2.- AV. COBADONGA CON ANDADOR	7,626.00M2 8,857.00M2	03-084-001 03-079-001	JARDIN ANTONIO C. ELIZONDO Y PLAZA PRIM JOSE AYALA VILLARREAL Y PLAZA
222.- TOPO GRANDE N. INFONAVIT				
TIENE 1 ÁREA SUPERFICIE: 17,578.00M2	1.- GRANADA ENTRE VUELVA Y LOGRONO	17,578.00M2	03-181-001	DIF. PARQUE Y JARDIN JERONIMO SILLER
223.- UNION DE AGROP. LAZARO CARDENAS				
224.- VALLE DE ESCOBEDO				
TIENE 1 ÁREA SUPERFICIE: 5,416.20 M2 REGISTRO INSC. 891353 VOLUMEN 41 LIBRO 17 DE FECHA DE 7 DE MAYO DE 1983	1.- CEREZO ENTRE GRANADA Y LIMON	5,416.20 M2	006-037-001	PLAZA
225.- VALLE DE GIRASOLES				
TIENE 1 ÁREA SUPERFICIE: 500.25M2	SERPALO Y CALIZ	500M2		POLIVALENTE Y AREA VERDE
226.- VALLE DE SAN FRANCISCO				
TIENE 14 ÁREAS SUPERFICIE: 112,706.35M2	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 M245 14.- AV. MONTERREY L1 M255	162.61M2 5,170.05M2 626.71M2 230.10M2 1,256.64M2 200.20M2 606.88M2 162.25M2 307.78M2 10,726.95M2 7,508.74M2 448.41M2 160.650M2 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 17-245-001 17-255-001	CAMELLON AREA VERDE ROTODMDA CAMELLON CAMELLON CAMELLON CAMELLON CAMELLON CAMELLON ESCUELA PARQUE Y AREA VERDE PARQUE Y AREA VERDE CAMELLON CAMELLON CAMELLON
227.- VALLE DEL CANADA				
TIENE 1 ÁREA SUPERFICIE: 2,262.98	1.- OTAWA CRUZ CON AVE. ORO L1 M21	2,262.98M2	09-021-001	PARQUE
228.- VIDA				
TIENE 2 ÁREAS SUPERFICIE: 2,579.25M2	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 CON AREA VERDE AREA VERDE
229.- VILLA ALTA				
TIENE 2 ÁREAS SUPERFICIE: 4,063.54M2	1.- ALLENDE L12 M80 2.- ALLENDE L1 M84	2,429.06M2 1,634.44M2	01-090-012 01-094-001	SERVICIO MEDICO PLAZA



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. ADMON. 2009-2012
DIRECCION DE PATRIMONIO
BIENES INMUEBLES



NOMBRE	UBICACIÓN	M2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
230.- VILLAS DE ANAHUAC 1ER. SECTOR				
TIENE 4 ÁREAS SUPERFICIE: 1,938.47M2	1.- BOSQUES L9 M313	116.53M2	09-313-009	PLAZA
	2.- PUENTES L33 M313	986.98M2	03-313-033	PLAZA
	3.- SAUCES L20 M304	867.02M2	09-304-020	PLAZA
	4.- MONTES L34 M306	167.11M2	09-306-034	PLAZA
231.- VILLAS DE ANAHUAC SECTOR ALPES				
TIENE 7 ÁREAS SUPERFICIE: 6,179.85M2	1.- AV. CORDILLERAS L1 M308	451.30M2	09-308-001	PLAZA
	2.- AV. CORDILLERAS L1 M308	177.51M2	09-309-001	PLAZA
	3.- AV. CORDILLERAS L1 M310	649.98M2	09-310-001	PLAZA
	4.- AV. CORDILLERAS L1 M312	3,017.90M2	09-312-001	PLAZA
	5.- RIOS L1 M314	124.45M2	09-314-001	PLAZA
	6.- RIOS L1 M315	1,102.68M2	09-315-001	PLAZA
	7.- AV. VILLA DEL BOSQUE L1 M318	659.78M2	09-318-001	PLAZA
232.- VILLAS DE ESCOBEDO 2DO. SEC				
TIENE 1 ÁREA SUPERFICIE: 20.94	1.- LOS PINOS A M	20.94M2	03-297-115	ÁREA VERDE
233.- VILLAS DE ESCOBEDO 1ER. SEC.				
TIENE 3 ÁREAS SUPERFICIE: 622.57M2	1.- VILLAS DE BOLIVIA L67 M297	86.57M2	03-297-067	ÁREA VERDE
	2.- VILLAS DE BOLIVIA L66 M297	65.05M2	03-297-066	ÁREA VERDE
	3.- VILLAS DE TURQUIA L46 M297	771.94M2	03-297-046	ÁREA VERDE
234.- VILLAS DE ESCOBEDO				
TIENE 1 ÁREA SUPERFICIE: 9,801.08M2	1.- VILLAS DE SUIZA	9,801.08 M2	003-232-001	PLAZA
235.- VILLAS DE SAN FRANCISCO				
TIENE 19 ÁREAS SUPERFICIE: 85,028.87M2	1.- SAN FRANCISCO DE ASIS	15,089.79M2	43-037-001	ÁREA VERDE
	2.- AGUILA REAL Y CUITLACOCHÉ Y CORRECAMINOS	3,863.16M2	43-051-026	ÁREA VERDE
	3.- SAN FRANCISCO DE ASIS ENTRE Y COLIBRI Y CLARIN	3,877.54M2	43-060-026	ÁREA VERDE
	4.- AGUILA REAL ENTRE SENZONTLE Y CIGÜENA	4,305.46M2	43-068-022	ÁREA VERDE
	5.- AVE SOL	1,332.90M2	43-071-103	ÁREA VERDE
	6.- AGUILA REAL ENTRE CHAPULINERO Y AVE TORO	4,420.47M2	43-078-019	ÁREA 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	43-088-001	CAMELLON CENTRAL
	10.- CALLE CARPINTERO	1,067.71M2	43-087-001	CAMELLON
	11.- CARPINTERO	846.91M2	43-088-001	CAMELLON
	12.- AGUILA REAL AM-16	1,798.08M2	43-089-001	CAMELLON
	13.- AGUILA REAL Y TORTOLA	1,874.21M2	43-090-001	CAMELLON
	14.- AGUILA REAL AM-09	2,562.03M2	43-091-001	CAMELLON
	15.- SAN FRANCISCO DE ASIS ENTRE GRULLA Y GAVILAN	7,110.58M2	43-092-001	ÁREA 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.- AGUILA REAL	31,205.19M2	43-083-001	PARQUE, JARDIN DE NIÑOS, Y PRIMARIA
236.- VILLAS DE SAN FRANCISCO 2DO. SEC.				
TIENE 10 ÁREAS SUPERFICIE: 14,143.58M2	01.- ALONDRA L58 M214	832.30M2	43-214-058	ÁREA VERDE
	02.- COQUETA L58 M214	795.32M2	43-214-058	ÁREA VERDE
	03.- PROL AGUILA REAL L01 M218	649.46M2	43-216-001	CAMELLON
	04.- MARIPOSA L81 M 218	2,581.89M2	43-218-081	ÁREA VERDE
	05.- PROL AGUILA REAL L01 M225	613.65M2	43-226-001	CAMELLON
	06.- GARCETA L48 M240	847.83M2	43-240-048	ÁREA VERDE
	07.- QUETZAL L80 M240	838.55M2	43-240-080	ÁREA VERDE
	08.- PROL AGUILA REAL L01 M 243	506.10M2	43-243-001	CAMELLON
	09.- PROL AGUILA REAL L014 M244	5,666.28M2	43-244-001	ÁREA VERDE
	10.- PROL AGUILA REAL L01 M248	816.32M2	43-248-001	CAMELLON
237.- VILLAS DE SAN MARTIN 2DA. ETAPA				
				NO HAY ÁREAS
238.- VILLAS DE SAN MARTIN 1ERA. ETAPA				
TIENE 3 ÁREAS SUPERFICIE: 6,153.54M2	1.- SANTA SOFIA ENTRE SAN JOSE Y SAN JERONIMO L45 M61	3,712.27M2	23-061-045	PLAZA
	2.- SANTA LUCIA Y SAN JOEL L51 M61	532.78M2	23-061-051	PLAZA
	03.- SANTA LUCIA Y SAN JERONIMO L93 M81	1,909.22M2	23-061-093	PLAZA
239.- VILLAS DEL PARQUE				
TIENE 3 ÁREAS SUPERFICIE: 13,868.78M2	1.- GALICIA L1 M2	1,250.17M2	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
240.- LAS MALVINAS				



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. ADMON. 2009-2012
DIRECCION DE PATRIMONIO
BIENES INMUEBLES



NOMBRE	UBICACIÓN	M2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
TIENE 4 ÁREAS SUPERFICIE: 86,021,54M2	1.- CERRO DEL TOPO CHICO ENTRE CERRO DEL POTOSI L01 M24 2.- MANUEL DOBLADO Y GPE VICTORIA L1 M50 3.- SOTO MAYOR L01 M125	10,026.00M2 14,833.00M2 3,404.00M2	14-024-001 14-050-001 14-125-001	ESC. PRIM. FICARDO FLORES MAGON, JARDIN 13 DE SEP CAMPO DE FUT BOL. DISPENSARIO, IGLESIA Y UN BALDIO
241.- LAZARO CARDENAS 1ER. SEC.	1.- CAMINO A SAN MIGUEL L1 M334	74,213.15M2	10-334-001	POZO
242.- NEXXUS RESIDENCIAL				NO HAY AREA
243.- RESIDENCIAL LA CONCORDIA TIENE 11 ÁREAS SUPERFICIE: 8,885.57M2 REGISTRO INSC. 9 VOLUMEN 40 LIBRO 3 FECHA 15 DE JUNIO DE 1995	1.- PRIV. MARIN X MARIN 2.- PROL. RAYONES X EL CARMEN 3.- MINA X PRIV. ABASOLO 4.- MINA X MELCHOR OCAMPO 5.- PROL. RAYONES POR HIGUERAS 6.- GRAL. ZARAGOSA X COLOMBIA 7.- PRIV. ANAHUAC X PROL. ANAHUAC 8.- COLOMBIA X PROL. ANAHUAC 9.- PARAZ X PROL. RAYONES 10.- VALLESILLO X PROL. ANAHUAC 11.- LOS ALDAMA X PRIV. LOS ALDAMA	739.20 M2 462 M2 762.84 M2 4075.51 M2 364 M2 548 M2 541.88 M2 410.86 M2 182 M2 686.31 M2 58 M2	017-047-005 017-050-001 017-053-001 017-063-001 017-068-010 017-071-001 017-074-005 017-075-008 017-079-011 017-086-001 17-090-001	PLAZA PLAZA PLAZA IGLESIA GANCHA POLIVALENTE PLAZA PLAZA PLAZA BALDIO PLAZA PLAZA PLAZA
244.- ESCOBEDO 1 TIENE 2 ÁREAS SUPERFICIE: 14,303 M2	1.- AV. LIC. HECTOR GONZALEZ 2.- GASPAR FERNANDEZ	2,910 M2 11,393 M2	07-252-040 07-252-041	HAY UNA CONSTRUCCION EN OBRA NEGRA HAY UNA CONSTRUCCION EN OBRA NEGRA
245.- CERRADAS DE ANAHUAC PREMIER 3er. SEC. TIENE 6 ÁREAS SUPERFICIE: 5,148.47 M2	1.- ANAHUAC PREMIER SUR Y ACACIA 2.- ANAHUAC PREMIER SUR Y BEGONIA 3.- ANAHUAC PREMIER SUR Y CRISTANTEMO 4.- ACACIA 5.- BEGONIA 6.- CRISTANTEMO NORTE	176.90 M2 455.14 M2 335.03 M2 1,620.22 M2 1,299.83 M2 1,261.35 M2	EN TRAMITE EN TRAMITE EN TRAMITE EN TRAMITE EN TRAMITE EN TRAMITE	
246.- PORTAL DE ESCOBEDO TIENE 1 AREA	1.- PALERMO Y PRIV. FLORENCIA	1,495.77 M2	EN TRAMITE	
247.- LA ENCOMIENDA TIENE 30 ÁREAS SUPERFICIE: 30,114.52 M2	1.- DEL VIENTO 2.- DEL TRIGO 3.- DEL AMARANTO 4.- DEL SARMENTO 5.- DEL LAS PARRAS 6.- DE LA VID 7.- HERNAN CORTES 8.- FRANCISCO PIZARRO 9.- DEL ACUEDUCTO 10.- DE LA FUENTE 11.- DEL AZUCAR 12.- DEL CARRIZO 13.- BLVD. CAMINO REAL 14.- BLVD. CAMINO REAL 15.- DE LA COLONIA 16.- DE LA COLONIA 17.- DEL SEÑORIO 18.- DEL TRIBUTIO 19.- PASEO DE LAS MINAS 20.- DEL TESORO 21.- JARDINES DEL CASERIO 22.- REINO DE CASTILLA 23.- ORDENANZAS REALES 24.- SIGLO XVI 25.- BLVD. CAMINO REAL 26.- DE LOS JESUITAS 27.- DEL AZUCAR 28.- ORDENANZAS REALES 29.- BLVD. CAMINO REAL 30.- DE LAS JOYAS	911.87 M2 885.10 M2 1,051.70 M2 783.81 M2 680.60 M2 845.59 M2 794.97 M2 303.55 M2 911.80 M2 934.55 M2 891.40 M2 836.65 M2 2,076.71 M2 614.19 M2 304.18 M2 361.72 M2 806.01 M2 1,360.68 M2 1,236.25 M2 1,029.87 M2 844.97 M2 861.41 M2 719.73 M2 880.44 M2 1,903.06 M2 807.65 M2 1,772.62 M2 1,441.23 M2 1,686.44 M2 1,029.87 M2	EN TRAMITE EN TRAMITE	
248.- PRIVADAS DEL SAUCE 2DO. SECTOR TIENE 7 ÁREAS SUPERFICIE: 14,300.96 M2	1.- AV. DEL SAUCE 2.- AV. DEL SAUCE 3.- AV. DEL SAUCE	3,794.31 M2 601.37 M2 2,935.49 M2	EN TRAMITE EN TRAMITE EN TRAMITE	



GOBIERNO MUNICIPAL
2009-2012

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. ADMON. 2009-2012
DIRECCION DE PATRIMONIO
BIENES INMUEBLES



NOMBRE	UBICACIÓN	M2	EXP. CATASTRAL	CONDICIONES
	4.- AV. DEL SAUCE	210.86 M2	EN TRAMITE	
	5.- AV. DEL SAUCE	612.79 M2	EN TRAMITE	
	6.- AV. DEL SAUCE	3,096.80 M2	EN TRAMITE	
	7.- AV. DEL SAUCE	3,049.34 M2	EN TRAMITE	
249.- SAN MARCOS 2DO. SECTOR 1RA. ETAPA				
TIENE 13 AREAS SUPERFICIE: 19,510.62 M2	1.- RODOLFO JUNCO DE LA VEGA	850.62 M2	EN TRAMITE	
	2.- CIRCUITO JORGE VILLEGAS	6,355.56 M2	EN TRAMITE	
	3.- CIRCUITO JORGE VILLEGAS	327.44 M2	EN TRAMITE	
	4.- CIRCUITO HORACIO ALVARADO	706.58 M2	EN TRAMITE	
	5.- MARIO AGREDANO B.	2,885.58 M2	EN TRAMITE	
	6.- RODOLFO JUNCO DE LA VEGA	740.54 M2	EN TRAMITE	
	7.- CIRCUITO JORGE VILLEGAS	548.82 M2	EN TRAMITE	
	8.- CIRCUITO HECTOR BENAVIDES	404.91 M2	EN TRAMITE	
	9.- CIRCUITO HECTOR BENAVIDES	3,769.33 M2	EN TRAMITE	
	10.- CIRCUITO HECTOR BENAVIDES	763.35 M2	EN TRAMITE	
	11.- CIRCUITO JORGE VILLEGAS	650.19 M2	EN TRAMITE	
	12.- TELLO MANTECON	881.19 M2	EN TRAMITE	
	13.- CIRCUITO HORACIO ALVARADO	171.66 M2	EN TRAMITE	
250.- HACIENDA SAN MIGUEL, SEC. PALMIRAS				
TIENE 6 AREAS SUPERFICIE: 2,834.72 M2	1.- AVE. PALMIRAS	313.25 M2	EN TRAMITE	
	2.- AVE. PALMIRAS	436.77 M2	EN TRAMITE	
	3.- AVE. PALMIRAS	184.84 M2	EN TRAMITE	
	4.- AVE. PALMIRAS	1,293.00 M2	EN TRAMITE	
	5.- 2DA. AVENIDA	436.07 M2	EN TRAMITE	
	6.- 2DA. AVENIDA	250.44 M2	EN TRAMITE	
251.- JARDINES DE SAN MARTIN 1RA. ETAPA				
TIENE 3 AREAS SUPERFICIE: 15,830.2 M2	1.- LAS MARGARITAS	9,848.86 M2	EN TRAMITE	
	2.- LAS MARGARITAS	3,401.50 M2	EN TRAMITE	
	3.- LAS MARGARITAS	2,679.84 M2	EN TRAMITE	